



# **INFORMACJA**

**o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej  
Województwa Zachodniopomorskiego  
w I półroczu 2018 roku**

## SPIS TREŚCI

<b>1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2018 roku - wprowadzenie .....</b>	<b>str.</b>	<b>5</b>
2. Syntetyczne objaśnienia zrealizowanych dochodów i wydatków na przedsięwzięcia.....	str.	6
2.1. Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku 2 i 2A-I .....	str.	6
<b>3. Wydatki na obsługę długu .....</b>	<b>str.</b>	<b>10</b>
<b>4. Objaśnienia zrealizowanych przychodów i rozchodów .....</b>	<b>str.</b>	<b>10</b>
<b>5. Podsumowanie .....</b>	<b>str.</b>	<b>12</b>
<b>6. Załączniki do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2018 roku .....</b>	<b>str.</b>	<b>13</b>
Nr 1 Wykonanie w I półroczu 2018 roku podstawowych wielkości budżetowych, w tym kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego .....	str.	13
Nr 2 Zbiorcze zestawienie wykonanych w I półroczu 2018 roku dochodów i wydatków planowanych na przedsięwzięcia ujęte w WPF i finansowane ze środków własnych oraz przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, wg źródeł finansowania .....	str.	14
Nr 2A Przedsięwzięcia w zakresie transportu i łączności .....	str.	16
Nr 2B Przedsięwzięcia w zakresie polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości .....	str.	21
Nr 2C Przedsięwzięcia w zakresie ochrony zdrowia .....	str.	24
Nr 2D Przedsięwzięcia w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej .....	str.	25
Nr 2E Przedsięwzięcia w zakresie administracji i telekomunikacji .....	str.	26
Nr 2F Przedsięwzięcia w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego .....	str.	28
Nr 2G Przedsięwzięcia w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska .....	str.	30
Nr 2H Przedsięwzięcia w zakresie kultury fizycznej i turystyki.....	str.	32
Nr 2I Przedsięwzięcia w zakresie planowania przestrzennego.....	str.	35
<b>7. Objaśnienia do realizacji przedsięwzięć (ujętych w tabelach Nr 2A-I do załącznika Nr 3 do Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2018 roku wg dziedzin .....</b>	<b>str.</b>	<b>36</b>
<b>Załącznik Nr 2A</b>		
I. Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w zakresie transportu i łączności .....	str.	36
II. Pozostałe przedsięwzięcia w zakresie transportu i łączności .....	str.	49
<b>Załącznik Nr 2B</b>		
I. Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w zakresie polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości .....	str.	57
<b>Załącznik Nr 2C</b>		
I. Pozostałe przedsięwzięcia w zakresie ochrony zdrowia .....	str.	70
<b>Załącznik Nr 2D</b>		
I. Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej ...	str.	72

**Załącznik Nr 2E**

I. Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w zakresie administracji i telekomunikacji .....	str.	74
II. Przedsięwzięcia pozostałe w zakresie administracji i telekomunikacji .....	str.	81

**Załącznik Nr 2F**

I. Pozostałe przedsięwzięcia w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	str.	84
--	------	----

**Załącznik Nr 2G**

I. Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska .....	str.	90
---	------	----

**Załącznik Nr 2H**

I. Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w zakresie kultury fizycznej i turystyki .....	str.	94
II. Pozostałe przedsięwzięcia w zakresie kultury fizycznej i turystyki .....	str.	104

**Załącznik Nr 2I**

I. Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w zakresie planowania przestrzennego .....	str.	105
II. Pozostałe przedsięwzięcia pozostałe w zakresie planowania przestrzennego .....	str.	108

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

### **1. Wprowadzenie**

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

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

Dane liczbowe wynikają ze sprawozdań budżetowych o wykonanych w okresie od 01.01 do 30.06.2018 r. dochodach i wydatkach budżetowych, a także nadwyżce i deficycie (Rb-27S, Rb-28S i Rb-NDS). Plan na dzień 30 czerwca odpowiada planowi zawartemu w uchwale z dnia 28 czerwca 2018 r. Nr XXXIII/515/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę Nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego. Realizacja w latach poprzednich również oparta została na danych sprawozdawczych. Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć wg dziedzin działalności odpowiadających poszczególnym literom załącznika Nr 2 do

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

## **2. Syntetyczne objaśnienia zrealizowanych dochodów i wydatków na przedsięwzięcia**

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

Wieloletnie przedsięwzięcia ujęte w *Załączniku Nr 2 „Wykonanie w okresie I półrocza 2018 r. dochodów i wydatków planowanych na przedsięwzięcia ujęte w WPF i finansowane ze środków własnych oraz przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp – wg źródeł finansowania”* zostały podzielone na: współfinansowane ze źródeł zagranicznych (pkt. 1 Załącznika Nr 2) oraz pozostałe, finansowane wyłącznie ze środków własnych (pkt. 2 Załącznika nr 2). Ponadto w ramach obydwu części dokonano podziału przedsięwzięć na zadania bieżące i inwestycyjne. Struktura prezentowanych danych jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (ze zmianami).

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie kwot zrealizowanych do 30.06.2018 r.

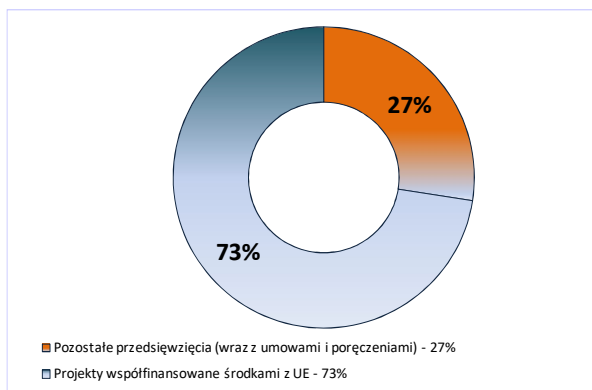
### **Zbiorcze zestawienie wykonanych wydatków i dochodów na przedsięwzięcia (na podstawie Załącznika Nr 2 do niniejszej informacji)**

Wyszczególnienie	Planowana wartość kosztorysowa zadania / Planowane dochody wg WPF po zmianach na 28.06.2018 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wsk. wyk.% (3:2)	I półrocze 2018 r.		
				Plan na 30.06.18 r.	Wykonanie	Wsk. wyk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b><i>I. Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp</i></b>						
<b>Wydatki</b>	1 427 038 683	561 853 109	39,4	585 964 621	198 026 851	33,8
<b>Dochody</b>	1 200 941 280	519 128 366	43,2	502 416 037	228 698 877	47,5
<b><i>II. Przedsięwzięcia pozostałe - finansowane ze środków własnych</i></b>						
<b>Wydatki</b>	1 367 582 761	659 789 117	48,2	234 880 109	74 961 858	31,9
<b>Dochody</b>	237 055 516	129 847 187	54,8	35 163 420	23 257 202	66,1
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>2 794 621 444</b>	<b>1 221 642 226</b>	<b>43,7</b>	<b>820 844 730</b>	<b>272 988 709</b>	<b>33,3</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>1 437 996 796</b>	<b>648 975 553</b>	<b>45,1</b>	<b>537 579 457</b>	<b>251 956 079</b>	<b>46,9</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM BUDŻETU</b>				<b>1 175 175 034</b>	<b>441 650 832</b>	<b>37,6</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>				<b>69,8</b>	<b>61,8</b>	<b>x</b>

Wydatki na przedsięwzięcia zaplanowane w kwocie **820.844.730 zł**, stanowiącej 69,8% planu po zmianach ogółu wydatków budżetu województwa, zrealizowano w kwocie **272.988.709 zł**,

której udział w ogólnej wielkości wykonanych wydatków budżetu województwa od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wyniósł blisko 61,8%.

**Realizacja wydatków** na przedsięwzięcia w I półroczu br. zamknęła się łączną kwotą 272.988.709 zł, co stanowi 33,3% planu, przy czym wydatki o charakterze bieżącym zrealizowano w 38,5%, a inwestycyjnym - w 30,9%.



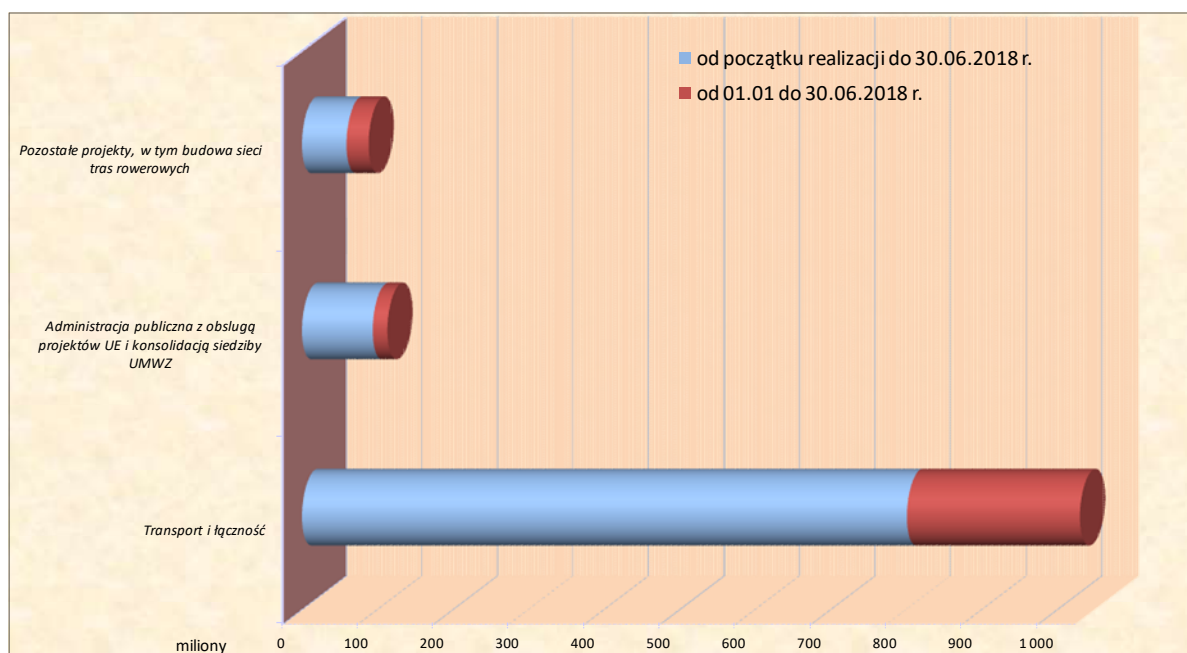
Struktura wydatków ogółem na przedsięwzięcia (ujęte w załączniku Nr 2) wskazuje natomiast na udział w tej wielkości projektów współfinansowanych z UE na poziomie 73%. Pozostała część przypada na pozostałe przedsięwzięcia.

**Zrealizowane w I półroczu br. dochody** na poziomie ogółem 251.956.079 zł (stanowiącej 46,9% planu) w 90,8% dotyczyły zadań współfinansowanych ze środków UE, a w 9,2% - pozostałych przedsięwzięć, w tym umów wieloletnich, które w większości nie posiadają żadnych znaczących źródeł finansowania. W przypadku projektów współfinansowanych środkami z UE, dochody pokryły całość zrealizowanych wydatków, osiągając wskaźnik sfinansowania na poziomie prawie 115,5%, co oznacza wpływ dotacji i płatności z budżetu UE w wyniku rozliczenia zakończonych projektów i występowanie przez beneficjentów projektów do IZ RPO WZ o zaliczki na finansowanie wydatków w ramach nowej perspektywy 2014-2020. Natomiast w przypadku zadań pozostałych, dochody te sfinansowały około 31% poniesionych w I półroczu wydatków, co wynika z faktu, że wydatki te ponoszone są głównie ze środków własnych budżetu województwa i nie są na ogół dofinansowywane ze środków zewnętrznych. Głównym źródłem sfinansowania przedsięwzięć były środki z Funduszu Kolejowego oraz zwroty podatku VAT do budżetu.

Przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków budżetu UE oraz innych zagranicznych środków finansowych (część I Załącznika nr 2) realizowane są – w zależności od zapisów umów dofinansowania i procedur programowych – albo z zaliczek, albo też na zasadzie refundacji poniesionych wydatków. Ponadto finansowanie ich wynika także z terminów i zasad rozliczania płatności końcowych, które mają zawsze charakter refundacji. Pełne pokrycie finansowej realizacji zadań dotyczy projektów realizowanych w ramach działań PROW, PO Pomoc Techniczna oraz edukacyjnych inicjatyw wspólnotowych (finansowanych z płatności z budżetu UE, dotacji celowych z budżetu państwa i innych środków zagranicznych).

Przedsięwzięcia w ramach pozostałych przedsięwzięć (część II Załącznika nr 2) finansowane są zgodnie z harmonogramami płatności, które na bieżąco pozwalają finansować ponoszone w ramach nich wydatki ze środków własnych budżetu województwa, a także w ramach przekazywanych dotacji z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego, które włączyły się w proces finansowania inwestycji realizowanych przez samorząd województwa.

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



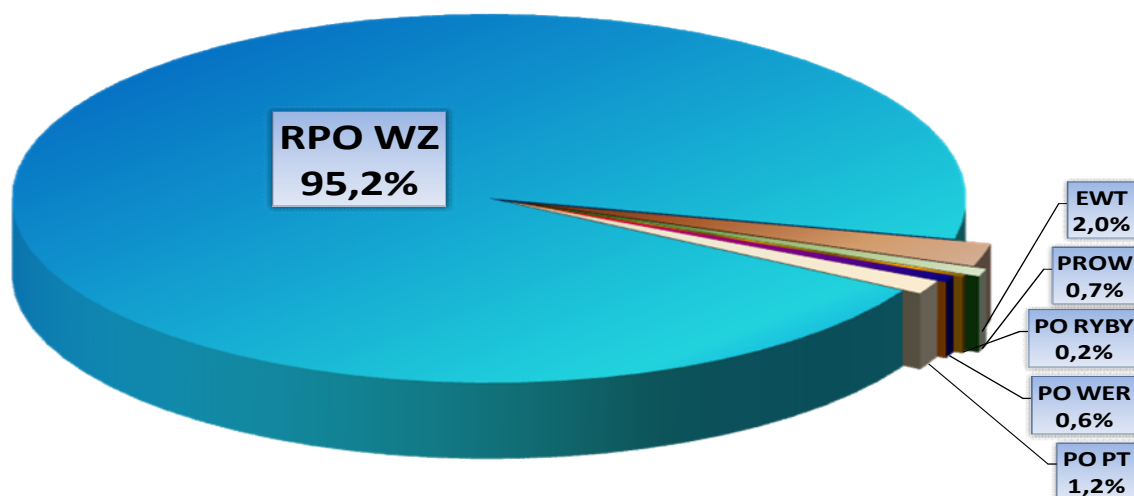
Przedstawiony wykres ilustruje z kolei wielkość zrealizowanych pełnych nakładów na projekty łącznie z przepływami pozabudżetowymi środków z UE i własnych josp dla przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia, kultury i administracji. Wskazuje on, iż w I półroczu br. najwięcej środków finansowych z budżetu województwa, bo stanowiących 83% ogółu wydatków na przedsięwzięcia, skierowano na zadania w zakresie transportu i łączności (i 84% łącznych nakładów na projekty od początku ich realizacji do 30.06.2018 r.). Z kolei nakłady na projekty w zakresie administracji i telekomunikacji stanowią prawie 7,0% w wykonanych wydatkach na projekty za I półrocze br. i 9,8% w ogólnej kwocie zrealizowanych nakładów na projekty od początku ich realizacji do 30.06.2018 r.

Dziedziną o wyższym poziomie zrealizowanych nakładów w nakładach ogółem na przedsięwzięcia jest także polityka społeczna i rozwój przedsiębiorczości (3,1% w nakładach zrealizowanych do końca 30.06.2018 r.).

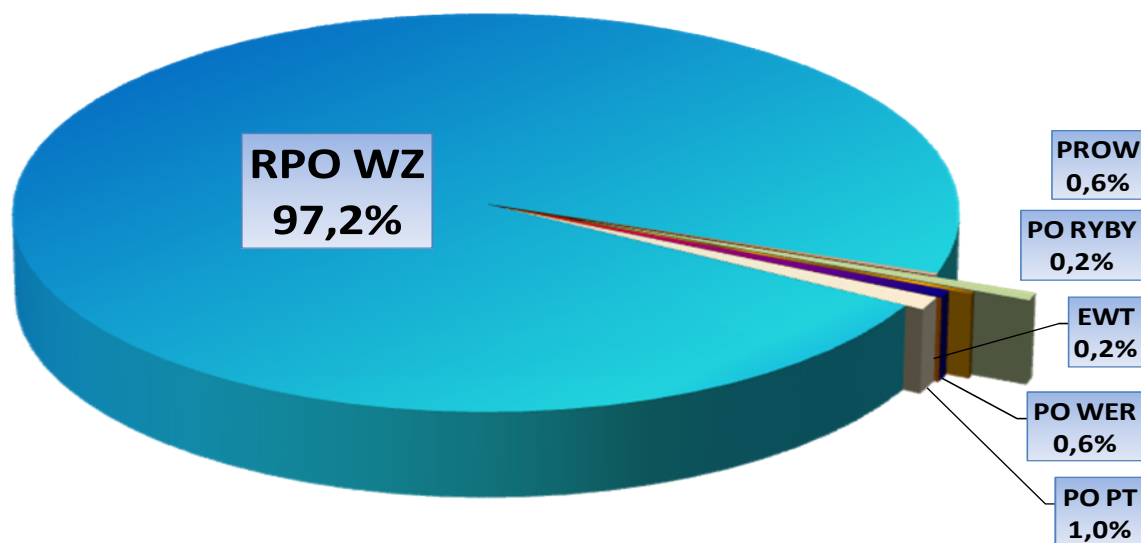
W I półroczu br. najwyższy wskaźnik realizacji osiągnęły programy: PO Pomoc Techniczna (39,4%), PO Wiedza, Edukacja, Rozwój (39%), a także „stara” i „nowa” perspektywa RPO WZ (34%).

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

**UDZIAŁ ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE PROGRAMY OPERACYJNE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU W WYDATKACH OGÓŁEM NA PRZEDSIĘWZIĘCIA**



**UDZIAŁ DOCHODÓW UZYSKANYCH NA POSZCZEGÓLNE PROGRAMY OPERACYJNE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU W DOCHODACH OGÓŁEM NA PRZEDSIĘWZIĘCIA**



### **3. Wydatki na obsługę długu**

W **załączniku nr 1** „Wykonanie w I półroczu 2018 roku podstawowych wielkości budżetowych, w tym kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego” do prezentowanej informacji, wydatki na obsługę długu (poz. 2.1.3 tego załącznika) zostały zrealizowane w okresie od 01.01.-30.06.2018 r. w łącznej kwocie **2.076.336 zł** (31,5% planu rocznego wynoszącego 6.600.000 zł) w następujących kwotach dla kredytów zaciągniętych:

- w 2008 roku w BGK (26,6 mln zł), dla którego odsetki płacone miesięcznie ustalane są na podstawie aktualnej stawki WIBOR 1M i marży w wysokości 0,72 punktów procentowych – wyniosły **22.393 zł**,
- w 2009, 2010, 2011 i 2013 roku w EBI (transze: 25 ml zł, 106 mln zł, 103 mln zł i 30 mln zł), dla których odsetki płacone kwartalnie ustalane są na podstawie stawki WIBOR 3M i maksymalnie określonej marży w wysokości 13 punktów bazowych (0,13%) dla pierwszych 10 lat od daty wypłaty konkretnej transzy – łącznie wyniosły **1.815.305 zł**,
- w 2012 roku w BGK (29,8 mln zł), dla którego odsetki płacone kwartalnie ustalane są na podstawie aktualnej stawki WIBOR 3M i marży w wysokości 1,25 punktów procentowych – wyniosły **145.495 zł**,
- w 2013 roku w PKO BP (25 mln zł), dla którego odsetki płacone kwartalnie ustalane są na podstawie aktualnej stawki WIBOR 3M i marży w wysokości 0,80 punktów procentowych – wyniosły **93.144 zł**.

Niższe wykonanie wydatków na odsetki od kredytów wynika z założenia w planie wydatków 20% wzrostu stawek WIBOR 1M i 3M (w analizowanym okresie stawki WIBOR utrzymywały się na stałym poziomie, wynoszącym odpowiednio dla WIBOR 1M – 1,64% i dla 3M – 1,7%) oraz z braku naliczenia opłat za skorzystanie z kredytu w rachunku bieżącym (zgodnie z zapisami umowy), na którego obsługę zabezpieczono środki w planie wydatków.

### **4. Objasnienia zrealizowanych przychodów i rozchodów**

Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w budżecie Województwa zaplanowane zostały **przychody z tytułu nadwyżki budżetowej** w wysokości 74.192.395 zł, które zasilily rachunek budżetu województwa 2018 r., a także **przychody z kredytu** planowanego do udzielenia przez Europejski Bank Inwestycyjny w kwocie 77.561.291 zł. Przychody te planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W analizowanym okresie

nie wystąpiła konieczność finansowania deficytu, gdyż powstała nadwyżka budżetowa w wyniku zbilansowania zrealizowanych wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w kwocie **121.607.371 zł.**

**Tabela nr 1**

Lp.	Rok powstania zobowiązania	Bank udzielający kredytu	PRZYCHODY/ Wielkość zaciągniętych kredytów	ROZCHODY/Zobowiązania spłacone do dnia 30.06.2018 r.	Stan zobowiązań na 30.06.2018 r. (zgodny z Rb-Z.)
1.	2008	BGK	26.600.000 zł	24.973.000 zł	1.627.000 zł
2.	2009	EBI	25.000.000 zł	7.812.500 zł	17.187.500 zł
3.	2010	EBI	106.000.000 zł	30.291.448 zł	75.708.552 zł
4.	2011	EBI	103.000.000 zł	27.184.498 zł	75.815.502 zł
5.	2012	BGK	29.800.000 zł	10.430.000 zł	19.370.000 zł
6.	2013	PKO BP	24.995.056 zł	11.247.775 zł	13.747.281 zł
7.	2013	EBI	30.000.000 zł	5.454.545 zł	24.545.455 zł
	x	x	<b>345.395.056 zł</b>	<b>117.393.766 zł</b>	<b>228.001.290 zł</b>

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

- **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., następują w 119 równych ratach miesięcznych począwszy od 31.01.2009 r. do 30.11.2018 r. w kwocie po 221 tys. zł oraz ostatnia 120 rata w wysokości 301.000 zł płatna 31.12.2018 r.; *w I półroczu br. spłacono raty w wysokości 1.105 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2018 r. spłacono 24.973 tys. zł,*
- **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonego na okres od 21.12.2009 r. do 15.12.2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 1 stycznia 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260,4 tys. zł każda; *w I półroczu br. spłacono dwie raty w łącznej wysokości 520,8 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2018 r. spłacono 7.812,5 tys. zł,*
- **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonego na okres od 18.08.2010 r. (II transza) i od 25.10.2010 r. (III transza) do maksymalnie 15.12.2034 r. (II transza) i 15.09.2035 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15.12.2011 r. i 15.03.2012 r.; następują w 96 i 95 ratach kwartalnych po ok. 1.112,2 tys. zł; *w I półroczu br. spłacono dwie raty w łącznej wysokości 2.224,4 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2018 r. spłacono 30.291,4 tys. zł,*

- **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103,0 mln zł**, udzielonej na okres od 15.07.2011 r. (IV transza), od 28.10.2011 r. (V transza) oraz od 12.12.2011 r. do maksymalnie 15.09.2036 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15.03.2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po ok. 1.045,6 tys. zł; w *półroczu br. spłacono dwie raty w łącznej wysokości 2.091,1 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2018 r. spłacono 27.184,5 tys. zł*,
- **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego na okres od 16.11.2012 r. do 31.12.2027 r., następują w 60 równych ratach kwartalnych począwszy od 31.03.2013 r. do 31.12.2028 r. w kwocie po 496.667 zł; w *I półroczu br. spłacono raty w wysokości 496.667 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2018 r. spłacono 10.430 tys. zł*;
- **PKO BP** w kwocie **25,0 mln zł**, udzielonego od 25.10.2013 r. do 31.12.2023 r. na okres 10 lat; nastąpi odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł; z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31.03.2014 r.; w *I półroczu br. spłacono raty w wysokości 1.249,8 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2018 r. spłacono 11.247,8 tys. zł*;
- **EBI** w łącznej kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16.12.2013 r. do 15.09.2038 r.; nastąpi w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł; *I półroczu br. spłacono raty w wysokości 606,0 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2018 r. spłacono 5.454,5 tys. zł*.

## **5. Podsumowanie**

Realizacja dochodów i wydatków w okresie I półroczu 2018 r. pozwoliła uzyskać **nadwyżkę operacyjną** w wysokości **32.483.800 zł**, przy jednoczesnym uzyskaniu  **dodatniego wyniku finansowego** budżetu w kwocie **59.708.747 zł**.

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

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

Syntetyczne rozliczenie zrealizowanych wielkości budżetowych i kwot zobowiązań ujęto w **Załączniku nr 1** pn. „Wykonanie w I półroczu 2018 roku podstawowych wielkości budżetowych, w tym kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego” do prezentowanej informacji.

## 6. Załączniki do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2018 roku

Załącznik nr 1

### WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH, W TYM KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

w złotych

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 r. po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Wskaźnik realizacji (kol. 5:4) w %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 077 690 910</b>	<b>1 045 524 223</b>	<b>501 359 579</b>	<b>48,0%</b>
	z tego:				
1.1.	<b>Dochody bieżące</b>	<b>604 738 421</b>	<b>597 201 187</b>	<b>294 920 714</b>	<b>49,4%</b>
	w tym				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 631 404	59 631 404	28 757 502	48,2%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	140 670 230	140 670 230	76 209 861	54,2%
1.1.3.	podatki i opłaty	11 951 330	12 001 330	11 455 862	95,5%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	133 380 287	133 380 287	68 795 698	51,6%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	180 220 914	179 261 550	72 326 698	40,3%
1.2.	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>472 952 489</b>	<b>448 323 036</b>	<b>206 438 865</b>	<b>46,0%</b>
	w tym				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 497 450	3 497 450	243 595	7,0%
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	469 455 039	444 775 750	206 094 620	46,3%
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 196 485 307</b>	<b>1 175 175 034</b>	<b>441 650 832</b>	<b>37,6%</b>
	z tego:				
2.1	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>554 727 763</b>	<b>560 313 145</b>	<b>262 436 914</b>	<b>46,8%</b>
	w tym				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 247 813	4 247 813	-	0,0%
2.1.3.	na obsługę długu	6 600 000	6 600 000	2 076 336	31,5%
2.2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>641 757 544</b>	<b>614 861 889</b>	<b>179 213 918</b>	<b>29,1%</b>
<b>3.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>-118 794 397</b>	<b>-129 650 811</b>	<b>59 708 747</b>	<b>-</b>
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>140 897 272</b>	<b>151 753 686</b>	<b>74 192 395</b>	<b>48,9%</b>
	z tego:				
4.1.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>-</b>	<b>74 192 395</b>	<b>74 192 395</b>	<b>100,0%</b>
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu	-	52 089 520	-	-
4.2.	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>24 147 448</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	20 147 448	-	-	-
4.3.	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>116 749 824</b>	<b>77 561 291</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	98 646 949	77 561 291	-	-
4.4.	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>22 102 875</b>	<b>22 102 875</b>	<b>12 293 771</b>	<b>55,6%</b>
	z tego:				
5.1.	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>18 102 875</b>	<b>18 102 875</b>	<b>8 293 771</b>	<b>45,8%</b>
5.2.	<b>Pożyczki udzielone</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>6.</b>	<b>KWOTA DŁUGU</b>	<b>334 942 010</b>	<b>295 753 477</b>	<b>228 001 290</b>	<b>77,1%</b>
<b>8.</b>	<b>RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY</b>				
8.1.	RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI (1.1. - 2.1.)	50 010 658	36 888 042	32 483 800	88,1%
8.2.	RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI POWIĘKSZONYMI O NADWYŻKĘ Z LAT UBIEGŁYCH I WOLNE ŚRODKI A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI POMNIEJSZONYMI O WYDATKI NA SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ SPZOZ*	74 158 106	111 080 437	106 676 195	96,0%
<b>9.</b>	<b>WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ</b>				
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (WZ nie stosuje wyłączeń)	2,69	2,77	-	-
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,39	12,52	-	-
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	-	-

\* Na dzień 30 czerwca 2018 r. nie poniesiono wydatków na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WPF I FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP - WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I DZIEDZIN WYDATKOWANIA**

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

Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu rocznego na 2018 r. (kol.8-kol.4)
	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XXXIII/515/18 z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	w tym wykonanie za I półrocz 2018 r.		Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:</b>	<b>1 427 038 683</b>	<b>363 826 258</b>	<b>585 964 621</b>	<b>477 247 804</b>	<b>561 853 109</b>	<b>39,4</b>	<b>198 026 850</b>	<b>33,8</b>	<b>-387 937 771</b>
- wydatki bieżące	424 191 142	92 990 491	77 809 207	253 391 444	119 702 138	28,2	26 711 646	34,3	-51 097 561
- wydatki majątkowe	1 002 847 541	270 835 767	508 155 414	223 856 360	442 150 971	44,1	171 315 204	33,7	-336 840 210
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1 429 281 113</b>	<b>364 607 253</b>	<b>586 493 254</b>	<b>478 180 606</b>	<b>562 868 515</b>	<b>39,4</b>	<b>198 261 262</b>	<b>33,8</b>	<b>-388 231 992</b>
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>273 009 354</b>	<b>68 067 182</b>	<b>104 293 099</b>	<b>100 649 073</b>	<b>101 139 255</b>	<b>37,0</b>	<b>33 072 073</b>	<b>31,7</b>	<b>-71 221 026</b>
środki z budżetu województwa	226 097 403	50 936 169	86 118 602	89 042 632	76 958 528	34,0	26 022 359	30,2	-60 096 243
dotacje celowe z budżetu państwa	19 627 240	5 035 420	3 918 181	10 673 639	6 161 640	31,4	1 126 220	28,7	-2 791 961
dotacje celowe od innych jst	19 029 281	11 214 598	7 814 683	0	11 890 681	62,5	676 083	8,7	-7 138 600
środki z funduszy	1 000 000	100 000	900 000	0	100 000	10,0	0	0,0	-900 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	5 013 000	0	5 013 000	0	5 013 000	100,0	5 013 000	100,0	0
środki własne jst (poza budżetem)	2 242 430	780 995	528 633	932 802	1 015 406	45,3	234 411	44,3	-294 222
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>1 156 271 759</b>	<b>296 540 071</b>	<b>482 200 155</b>	<b>377 531 533</b>	<b>461 729 260</b>	<b>39,9</b>	<b>165 189 189</b>	<b>34,3</b>	<b>-317 010 966</b>
środki z Unii Europejskiej	3 842 346	1 770 517	1 351 780	720 049	2 356 981	61,3	586 464	43,4	-765 316
dotacje celowe / płatności z UE	1 152 429 413	294 769 554	480 848 375	376 811 484	459 372 279	39,9	164 602 725	34,2	-316 245 650
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>1 200 941 280</b>	<b>290 429 489</b>	<b>502 416 037</b>	<b>408 095 754</b>	<b>519 128 366</b>	<b>43,2</b>	<b>228 698 877</b>	<b>45,5</b>	<b>-273 717 160</b>
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>44 669 521</b>	<b>16 301 988</b>	<b>17 651 560</b>	<b>10 715 973</b>	<b>28 096 914</b>	<b>62,9</b>	<b>11 794 926</b>	<b>66,8</b>	<b>-5 856 634</b>
dotacje celowe z budżetu państwa	19 627 240	4 987 390	3 923 877	10 715 973	6 227 433	31,7	1 240 043	31,6	-2 683 834
dotacje celowe od innych jst	19 029 281	11 214 598	7 814 683	0	16 756 481	88,1	5 541 883	70,9	-2 272 800
środki z funduszy	1 000 000	100 000	900 000	0	100 000	10,0	0	0,0	-900 000
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	5 013 000	0	5 013 000	0	5 013 000	100,0	5 013 000	-	0
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>1 156 271 759</b>	<b>274 127 501</b>	<b>484 764 477</b>	<b>397 379 781</b>	<b>491 031 452</b>	<b>42,5</b>	<b>216 903 951</b>	<b>44,7</b>	<b>-267 860 526</b>
środki z Unii Europejskiej	3 842 346	988 383	1 231 033	1 622 930	1 557 414	40,5	569 031	46,2	-662 002
dotacje celowe / płatności z UE	1 152 429 413	273 139 118	483 533 444	395 756 851	489 474 038	42,5	216 334 920	44,7	-267 198 524
<b>Wydatki z budżetu województwa - razem</b>	<b>1 427 038 683</b>	<b>363 826 258</b>	<b>585 964 621</b>	<b>477 247 804</b>	<b>561 853 109</b>	<b>39,4</b>	<b>198 026 851</b>	<b>33,8</b>	<b>-387 937 770</b>
<b>Dochody budżetu województwa - razem</b>	<b>1 200 941 280</b>	<b>290 429 489</b>	<b>502 416 037</b>	<b>408 095 754</b>	<b>519 128 366</b>	<b>43,2</b>	<b>228 698 877</b>	<b>45,5</b>	<b>-273 717 160</b>

**II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH**

Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE			Odchylenie wykonania od planu rocznego na 2018 r. (kol.8-kol.4)	
	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XXXIII/515/18 z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.			
1	2	3	3	4	5	6 Wskaźnik wykonania w % (kol. 6 : 2)	7 Wykonanie na 30.06.2018 r.	8 Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)	9
<b>WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:</b>	<b>1 367 582 761</b>	<b>584 827 259</b>	<b>234 880 109</b>	<b>547 875 393</b>	<b>659 789 117</b>	<b>48,2</b>	<b>74 961 858</b>	<b>31,9</b>	<b>-159 910 463</b>
- wydatki bieżące	1 034 671 694	500 939 759	173 488 240	360 243 695	571 046 622	55,2	70 106 863	40,4	-103 351 707
- wydatki majątkowe	332 911 067	83 887 500	61 391 869	187 631 698	88 742 495	26,7	4 854 995	7,9	-56 558 756
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1 484 390 830</b>	<b>588 551 155</b>	<b>242 043 620</b>	<b>653 796 055</b>	<b>667 987 015</b>	<b>45,0</b>	<b>79 435 860</b>	<b>32,8</b>	<b>-162 607 760</b>
<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>1 371 572 642</b>	<b>587 979 250</b>	<b>235 207 522</b>	<b>548 385 870</b>	<b>664 667 581</b>	<b>48,5</b>	<b>76 688 331</b>	<b>32,6</b>	<b>-158 519 191</b>
środkami z budżetu województwa *	1 122 542 419	526 611 568	187 175 052	408 755 799	591 601 172		64 989 604	34,7	-122 185 448
środkami z funduszy	62 449 201	10 003 578	24 142 763	28 302 860	12 283 578	19,7	2 280 000	9,44	-21 862 763
środkami własnymi (poza budżetem)	3 257 298	3 147 641	69 657	40 000	4 861 995	149,3	1 714 354	2461,1	1 644 697
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jst)	148 235 617	16 092 191	21 326 692	110 816 734	23 090 570	15,6	6 998 379	32,8	-14 328 313
dotacje celowe od innych jst	10 929 533	8 693 931	2 235 602	-	9 387 806	85,9	693 875	31,04	-1 541 727
dotacje celowe z budżetu państwa	23 425 991	23 425 991	-	-	23 425 991	100,0	-	-	0
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	732 583	4 350	257 756	470 477	16 469	2,2	12 119	4,70	-245 637
<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>	<b>112 818 188</b>	<b>571 905</b>	<b>6 836 098</b>	<b>105 410 185</b>	<b>3 319 434</b>	<b>2,9</b>	<b>2 747 529</b>	<b>40,2</b>	<b>-4 088 569</b>
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	112 818 188	571 905	6 836 098	105 410 185	3 319 434	2,9	2 747 529	40,2	-4 088 569
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>350 606 287</b>	<b>107 137 240</b>	<b>42 030 567</b>	<b>201 438 480</b>	<b>133 154 090</b>	<b>38,0</b>	<b>26 016 850</b>	<b>61,9</b>	<b>-16 013 717</b>
<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>237 788 099</b>	<b>106 589 985</b>	<b>35 420 170</b>	<b>95 777 944</b>	<b>129 859 306</b>	<b>54,6</b>	<b>23 269 321</b>	<b>65,7</b>	<b>-12 150 849</b>
dotacje celowe z budżetu państwa	23 425 991	23 425 991	-	-	23 425 991	100,0	-	-	-
dotacje celowe od innych jst	10 929 533	8 693 931	2 235 602	-	10 923 568	99,9	2 229 637	99,7	-5 965
środkami z funduszy	62 449 201	37 191 346	8 419 285	16 838 570	45 610 631	73,0	8 419 285	100,0	0
środkami budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	140 250 791	37 278 717	24 508 533	78 463 541	49 886 997	35,6	12 608 280	51,4	-11 900 253
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	732 583	-	256 750	475 833	12 119	1,7	12 119	4,7	-244 631
<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>	<b>112 818 188</b>	<b>547 255</b>	<b>6 610 397</b>	<b>105 660 536</b>	<b>3 294 784</b>	<b>2,9</b>	<b>2 747 529</b>	<b>41,6</b>	<b>-3 862 868</b>
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	112 818 188	547 255	6 610 397	105 660 536	3 294 784	2,9	2 747 529	41,6	-3 862 868
<b>Wydatki z budżetu województwa - razem</b>	<b>1 367 582 761</b>	<b>584 827 259</b>	<b>234 880 109</b>	<b>547 875 393</b>	<b>659 789 117</b>	<b>48,2</b>	<b>74 961 858</b>	<b>31,9</b>	<b>-159 918 251</b>
<b>Dochody budżetu województwa - razem</b>	<b>237 055 516</b>	<b>106 589 985</b>	<b>35 163 420</b>	<b>95 302 111</b>	<b>129 847 187</b>	<b>54,8</b>	<b>23 257 202</b>	<b>66,1</b>	<b>-11 906 218</b>
<b>Część I + II</b>									
<b>Wydatki z budżetu województwa ogółem, z tego:</b>	<b>2 794 621 444</b>	<b>948 653 517</b>	<b>820 844 730</b>	<b>1 025 123 197</b>	<b>1 221 642 226</b>	<b>43,7</b>	<b>272 988 709</b>	<b>33,3</b>	<b>-547 856 021</b>
- wydatki bieżące	1 458 862 836	593 930 250	251 297 447	613 635 139	690 748 760	47,3	96 818 509	38,5	-154 449 268
- wydatki majątkowe	1 335 758 608	354 723 267	569 547 283	411 488 058	530 893 466	39,7	176 170 199	30,9	-393 398 966
<b>Dochody budżetu województwa ogółem</b>	<b>1 437 996 796</b>	<b>397 019 474</b>	<b>537 579 457</b>	<b>503 397 865</b>	<b>648 975 553</b>	<b>45,1</b>	<b>251 956 079</b>	<b>46,9</b>	<b>-285 623 378</b>

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu na 2018 r. (kol. 9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XXXIII/515/18 z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.		Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:</b>		<b>786 992 994</b>	<b>266 481 348</b>	<b>400 558 468</b>	<b>119 953 178</b>	<b>430 729 754</b>	<b>54,7</b>	<b>164 248 406</b>	<b>41,0</b>	<b>-236 310 062</b>	
	- wydatki bieżące		944 587	199 084	467 096	278 407	339 336	35,9	140 252	30,0	-326 844	
	- wydatki majątkowe		786 048 407	266 282 264	400 091 372	119 674 771	430 390 418	54,8	164 108 154	41,0	-235 983 218	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>786 992 994</b>	<b>266 481 348</b>	<b>400 558 468</b>	<b>119 953 178</b>	<b>430 729 754</b>	<b>54,7</b>	<b>164 248 406</b>	<b>41,0</b>	<b>-236 310 062</b>	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>153 109 132</b>	<b>48 100 897</b>	<b>75 606 571</b>	<b>29 401 664</b>	<b>75 200 559</b>	<b>49,1</b>	<b>27 099 662</b>	<b>35,8</b>	<b>-48 506 909</b>	
	środkami z budżetu województwa		131 318 295	37 052 185	64 864 446	29 401 664	58 696 302	44,7	21 644 117	33,4	-43 220 329	
	dotacje celowe od innych jst		16 777 837	11 048 712	5 729 125	0	11 491 257	168,4	442 545	7,7	-5 286 580	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 013 000	0	5 013 000	-	5 013 000	100,0	5 013 000	100,0	0	
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		<b>633 883 862</b>	<b>218 380 451</b>	<b>324 951 897</b>	<b>90 551 514</b>	<b>355 529 195</b>	<b>56,1</b>	<b>137 148 744</b>	<b>42,2</b>	<b>-187 803 153</b>	
	środkami z Unii Europejskiej		799 122	168 785	394 966	235 371	287 686	36,0	118 901	30,1	-276 065	
	dotacje celowe / płatności z UE		633 084 740	218 211 666	324 556 931	90 316 143	355 241 509	56,1	137 029 843	42,2	-187 527 088	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>655 674 699</b>	<b>213 764 337</b>	<b>342 906 993</b>	<b>99 003 369</b>	<b>396 422 378</b>	<b>60,5</b>	<b>182 658 041</b>	<b>53,3</b>	<b>-160 248 952</b>	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>21 790 837</b>	<b>11 048 712</b>	<b>10 742 125</b>	<b>-</b>	<b>19 188 360</b>	<b>88,1</b>	<b>8 139 648</b>	<b>75,8</b>	<b>-2 602 477</b>	
	dotacje celowe od innych jst		16 777 837	11 048 712	5 729 125	-	14 175 360	184	3 126 648	54,6	-2 602 477	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 013 000	0	5 013 000	-	5 013 000	100,0	5 013 000	100,0	0	
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		<b>633 883 862</b>	<b>202 715 625</b>	<b>332 164 868</b>	<b>99 003 369</b>	<b>377 234 018</b>	<b>59,5</b>	<b>174 518 393</b>	<b>52,5</b>	<b>-157 646 475</b>	
	środkami z Unii Europejskiej		799 122	45 734	259 104	494 284	138 941	17,4	93 207	36,0	-165 897	
	dotacje celowe / płatności z UE		633 084 740	202 669 891	331 905 764	98 509 085	377 095 077	59,6	174 425 186	52,6	-157 480 578	
<b>A</b>	<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020</b>											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>740 449 079</b>	<b>258 434 918</b>	<b>391 543 058</b>	<b>90 471 103</b>	<b>419 734 051</b>	<b>56,7</b>	<b>161 299 133</b>	<b>41,2</b>	<b>-230 243 925</b>	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>131 419 884</b>	<b>45 857 098</b>	<b>71 552 281</b>	<b>14 010 505</b>	<b>70 310 063</b>	<b>53,5</b>	<b>24 452 965</b>	<b>34,2</b>	<b>-47 099 316</b>	
	środkami z budżetu województwa		109 686 050	34 865 389	60 810 156	14 010 505	53 862 809	49,1	18 997 420	31,2	-41 812 736	
	dotacje celowe od innych jst		16 720 834	10 991 709	5 729 125	0	11 434 254	68,4	442 545	7,7	-5 286 580	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 013 000	0	5 013 000	-	5 013 000	100,0	5 013 000	100,0	0	
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		<b>609 029 195</b>	<b>212 577 820</b>	<b>319 990 777</b>	<b>76 460 598</b>	<b>349 423 988</b>	<b>57,4</b>	<b>136 846 168</b>	<b>42,8</b>	<b>-183 144 609</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		609 029 195	212 577 820	319 990 777	76 460 598	349 423 988	57,4	136 846 168	42,8	-183 144 609	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>630 763 029</b>	<b>213 661 600</b>	<b>336 640 831</b>	<b>80 460 598</b>	<b>396 226 434</b>	<b>62,8</b>	<b>182 564 834</b>	<b>54,2</b>	<b>-154 075 997</b>	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>21 733 834</b>	<b>10 991 709</b>	<b>10 742 125</b>	<b>0</b>	<b>19 131 357</b>	<b>88,0</b>	<b>8 139 648</b>	<b>75,8</b>	<b>-2 602 477</b>	
	dotacje celowe od innych jst		16 720 834	10 991 709	5 729 125	0	14 118 357	84,4	3 126 648	54,6	-2 602 477	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 013 000	0	5 013 000	-	5 013 000	100,0	5 013 000	100,0	0	
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		<b>609 029 195</b>	<b>202 669 891</b>	<b>325 898 706</b>	<b>80 460 598</b>	<b>377 095 077</b>	<b>61,9</b>	<b>174 425 186</b>	<b>53,5</b>	<b>-151 473 520</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		609 029 195	202 669 891	325 898 706	80 460 598	377 095 077	61,9	174 425 186	53,5	-151 473 520	
	<b>RPO WZ NA LATA 2007 - 2013</b>											
	<b>Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osii II RPO (2009-2018)</b>	MAJĄTKOWE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>21 340 701</b>	<b>21 313 701</b>	<b>27 000</b>	<b>-</b>	<b>21 313 701</b>	<b>99,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-27 000</b>	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>8 880 167</b>	<b>8 853 167</b>	<b>27 000</b>	<b>-</b>	<b>8 853 167</b>	<b>99,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-27 000</b>	
	środkami z budżetu województwa		1 390 303	1 363 303	27 000	-	1 363 303	98,1	-	-	-27 000	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	7 489 864	7 489 864	-	-	7 489 864	100,0	-	-	0	
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		<b>12 460 534</b>	<b>12 460 534</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 460 534</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	-	-	12 460 534	100,0	-	-	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>19 950 398</b>	<b>19 950 398</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19 950 398</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>7 489 864</b>	<b>7 489 864</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 489 864</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75861 / 60013	7 489 864	7 489 864	-	-	7 489 864	100,0	-	-	0	
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		<b>12 460 534</b>	<b>12 460 534</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 460 534</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	-	-	12 460 534	100,0	-	-	0	
	<b>RPO WZ NA LATA 2014 - 2020</b>											
	<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osii V RPO (2007-2018)</b>	MAJĄTKOWE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>41 962 510</b>	<b>41 885 510</b>	<b>77 000</b>	<b>-</b>	<b>41 885 510</b>	<b>99,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-77 000</b>	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>4 841 589</b>	<b>4 764 589</b>	<b>77 000</b>	<b>-</b>	<b>4 764 589</b>	<b>98,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-77 000</b>	
	środkami z budżetu województwa		3 341 589	3 264 589	77 000	-	3 264 589	97,7	-	-	-77 000	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	1 500 000	1 500 000	-	-	1 500 000	100,0	-	-	0	
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		<b>37 120 921</b>	<b>37 120 921</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37 120 921</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		37 120 921	37 120 921	-	-	37 120 921	100,0	-	-	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>38 620 921</b>	<b>38 082 803</b>	<b>538 118</b>	<b>-</b>	<b>38 082 803</b>	<b>98,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-538 118</b>	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 500 000</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75863 / 60013	1 500 000	1 500 000	-	-	1 500 000	100,0	-	-	0	
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		<b>37 120 921</b>	<b>36 582 803</b>	<b>538 118</b>	<b>-</b>	<b>36 582 803</b>	<b>98,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-538 118</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		37 120 921	36 582 803	538 118	-	36 582 803	98,6	-	-	-538 118	
	<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecinek - Krzywnica w ramach Osii V RPO (2016-2018)</b>	MAJĄTKOWE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>51 648 880</b>	<b>27 531 379</b>	<b>24 117 501</b>	<b>-</b>	<b>31 039 915</b>	<b>60,1</b>	<b>3 508 536</b>	<b>14,5</b>	<b>-20 608 965</b>	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>8 087 332</b>	<b>4 140 913</b>	<b>3 946 419</b>	<b>-</b>	<b>4 667 194</b>	<b>57,7</b>	<b>526 281</b>	<b>13,3</b>	<b>-3 420 138</b>	
	środkami z budżetu województwa		8 087 332	4 140 913	3 946 419	-	4 667 194	57,7	526 281	13,3	-3 420 138	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	43 561 548	23 390 466	20 171 082	-	26 372 721	60,5	2 982 255	14,8	-17 188 827	
	dotacje celowe / płatności z UE		43 561 548	23 390 466	20 171 082	-	26 372 721	60,5	2 982 255	14,8	-17 188 827	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>43 561 548</b>	<b>26 097 077</b>	<b>17 464 471</b>	<b>-</b>	<b>26 138 432</b>	<b>60,0</b>	<b>41 355</b>	<b>0,2</b>	<b>-17 423 116</b>	
	<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>		<b>43 561 548</b>	<b>26 097 077</b>	<b>17 464 471</b>	<b>-</b>	<b>26 138 432</b>	<b>60,0</b>	<b>41 355</b>	<b>0,2</b>	<b>-17 423 116</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	43 561 548	26 097 077	17 464 471	-	26 138 432	60,0	41 355	0,2	-17 423 116	
	<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osii V RPO (2016-2018)</b>	MAJĄTKOWE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>16 396 975</b>	<b>1 893 539</b>	<b>14 503 436</b>	<b>-</b>	<b>3 186 538</b>	<b>19,4</b>	<b>1 292 999</b>	<b>8,9</b>	<b>-13 210 437</b>	
	<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>2 866 682</b>	<b>363 178</b>	<b>2 503 504</b>	<b>-</b>	<b>557 265</b>	<b>19,4</b>	<b>194 087</b>	<b>7,8</b>		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE				Ochyczenie wykonania od planu na 2018 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XXXIII/515/18 z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaznik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaznik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.	<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin w ramach Osii V RPO (2017-2018)</b>	MAJĄTKOWE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		52 780 964	14 408 172	38 372 792	-	18 342 541	34,8	3 934 369	10,3	-34 438 423	
	<b>środkii z budżetu krajowego, z tego:</b>		10 467 145	2 611 259	7 855 886	-	3 205 299	30,6	594 040	7,6	-7 261 846	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60013	10 467 145	2 611 259	7 855 886	-	3 205 299	30,6	594 040	7,6	-7 261 846	
	<b>środkii z budżetu UE, z tego:</b>		42 313 819	11 796 913	30 516 906	-	15 137 242	35,8	3 340 329	10,9	-27 176 577	
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		42 313 819	11 796 913	30 516 906	-	15 137 242	35,8	3 340 329	10,9	-27 176 577	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		42 313 819	-	42 313 819	-	-	-	-	-	-42 313 819	
	<b>środkii z budżetu UE, z tego:</b>	rozd. 75863	42 313 819	-	42 313 819	-	-	-	-	-	-42 313 819	
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		42 313 819	-	42 313 819	-	-	-	-	-	-42 313 819	
6.	<b>Budowa obojścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osii V RPO (2010-2018)</b>	MAJĄTKOWE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		21 750 655	2 689 734	19 060 921	-	4 022 724	18,5	1 332 990	7,0	-17 727 931	
	<b>środkii z budżetu krajowego, z tego:</b>		6 901 840	1 718 951	5 182 889	-	2 164 780	31,4	445 829	8,6	-4 737 060	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60013	718 614	604 850	113 764	-	608 134	84,6	3 284	2,9	-110 480	
	<b>dotacje celowe od innych jst</b>		6 183 226	1 114 101	5 069 125	-	1 556 646	25,2	442 545	8,7	-4 626 580	
	<b>środkii z budżetu UE, z tego:</b>		14 848 815	970 783	13 878 032	-	1 857 944	12,5	887 161	6,4	-12 990 871	
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		14 848 815	970 783	13 878 032	-	1 857 944	12,5	887 161	6,4	-12 990 871	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		21 032 041	2 985 504	18 046 537	-	5 574 395	26,5	2 588 891	14,3	-15 457 646	
	<b>środkii z budżetu krajowego, z tego:</b>		6 183 226	1 114 101	5 069 125	-	3 702 574	59,9	2 588 473	51,1	-2 480 652	
	<b>dotacje celowe od innych jst</b>	rozd. 75863 / 60013	6 183 226	1 114 101	5 069 125	-	3 702 574	59,9	2 588 473	51,1	-2 480 652	
	<b>środkii z budżetu UE, z tego:</b>		14 848 815	1 871 403	12 977 412	-	1 871 821	12,6	418	0,0	-12 976 994	
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		14 848 815	1 871 403	12 977 412	-	1 871 821	12,6	418	0,0	-12 976 994	
7.	<b>Przebudowa ul. Jagielly w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osii V RPO (2012-2019)</b>	MAJĄTKOWE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		27 754 763	1 449 204	19 850 000	6 455 559	1 454 023	5,2	4 819	0,0	-19 845 181	
	<b>środkii z budżetu krajowego, z tego:</b>		5 272 263	1 243 589	2 977 500	1 051 174	1 248 408	23,7	4 819	0,2	-2 972 681	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60013	4 464 299	435 625	2 977 500	1 051 174	440 444	9,9	4 819	0,2	-2 972 681	
	<b>dotacje celowe od innych jst</b>		807 964	807 964	-	-	807 964	100,0	-	-	-	
	<b>środkii z budżetu UE, z tego:</b>		22 482 500	205 615	16 872 500	5 404 385	205 615	0,9	-	-	-16 872 500	
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		22 482 500	205 615	16 872 500	5 404 385	205 615	0,9	-	-	-16 872 500	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		23 290 464	807 964	17 078 115	5 404 385	1 207 258	5,2	399 294	-	-16 678 821	
	<b>środkii z budżetu krajowego, z tego:</b>		807 964	807 964	-	-	1 207 258	149,4	399 294	-	399 294	
	<b>dotacje celowe od innych jst</b>	rozd. 75863 / 60013	807 964	807 964	-	-	1 207 258	149,4	399 294	-	399 294	
	<b>środkii z budżetu UE, z tego:</b>		22 482 500	-	17 078 115	5 404 385	-	-	-	-	-17 078 115	
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		22 482 500	-	17 078 115	5 404 385	-	-	-	-	-17 078 115	
8.	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osii V RPO (2017-2018)</b>	MAJĄTKOWE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		11 002 205	617 780	10 384 425	-	3 337 695	30,3	2 719 915	26,2	-7 664 510	
	<b>środkii z budżetu krajowego, z tego:</b>		2 168 260	141 639	2 026 621	-	549 626	25,3	407 987	20,1	-1 618 634	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60013	1 658 933	141 639	1 517 294	-	549 626	33,1	407 987	26,9	-1 109 307	
	<b>dotacje celowe od innych jst</b>		509 327	0	509 327	-	0	0,0	0	0,0	-509 327	
	<b>środkii z budżetu UE, z tego:</b>		8 833 945	476 141	8 357 804	-	2 788 069	31,6	2 311 928	27,7	-6 045 876	
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		8 833 945	476 141	8 357 804	-	2 788 069	31,6	2 311 928	27,7	-6 045 876	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		9 343 272	2 069 791	7 273 481	-	2 218 626	23,7	148 835	2,0	-7 124 646	
	<b>środkii z budżetu krajowego, z tego:</b>		509 327	-	509 327	-	138 881	27,3	138 881	27,3	-370 446	
	<b>dotacje celowe od innych jst</b>	rozd. 75863 / 60013	509 327	-	509 327	-	138 881	27,3	138 881	27,3	-370 446	
	<b>środkii z budżetu UE, z tego:</b>		8 833 945	2 069 791	6 764 154	-	2 079 745	23,5	9 954	0,1	-6 754 200	
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		8 833 945	2 069 791	6 764 154	-	2 079 745	23,5	9 954	0,1	-6 754 200	
9.	<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemiennik w ramach Osii V RPO (2017-2018)</b>	MAJĄTKOWE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		20 852 656	1 914 309	18 938 347	-	5 135 988	24,6	3 221 679	17,0	-15 716 668	
	<b>środkii z budżetu krajowego, z tego:</b>		3 212 898	293 086	2 919 812	-	776 338	24,2	483 252	16,6	-2 436 560	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60013	3 212 898	293 086	2 919 812	-	776 338	24,2	483 252	16,6	-2 436 560	
	<b>środkii z budżetu UE, z tego:</b>		17 639 758	1 621 223	16 018 535	-	4 359 650	24,7	2 738 427	17,1	-13 280 108	
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		17 639 758	1 621 223	16 018 535	-	4 359 650	24,7	2 738 427	17,1	-13 280 108	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		17 639 758	1 803 921	15 835 837	-	12 340 816	70,0	10 536 895	66,5	-5 298 942	
	<b>środkii z budżetu UE, z tego:</b>	rozd. 75863	17 639 758	1 803 921	15 835 837	-	12 340 816	70,0	10 536 895	66,5	-5 298 942	
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		17 639 758	1 803 921	15 835 837	-	12 340 816	70,0	10 536 895	66,5	-5 298 942	
10.	<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty w ramach Osii V RPO (2017-2019)</b>	MAJĄTKOWE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		80 566 500	500 918	49 035 982	31 029 600	624 744	0,8	123 826	0,3	-48 912 156	
	<b>środkii z budżetu krajowego, z tego:</b>		12 169 975	75 138	7 440 397	4 654 440	97 808	0,8	22 670	0,3	-7 417 727	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60013	12 169 975	75 138	7 440 397	4 654 440	97 808	0,8	22 670	0,3	-7 417 727	
	<b>środkii z budżetu UE, z tego:</b>		68 396 525	425 780	41 595 585	26 375 160	526 936	0,8	101 156	0,2	-41 494 429	
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		68 396 525	425 780	41 595 585	26 375 160	526 936	0,8	101 156	0,2	-41 494 429	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		68 396 525	-	38 021 365	30 375 160	-	-	-	-	-38 021 365	
	<b>środkii z budżetu UE, z tego:</b>	rozd. 75863	68 396 525	-	38 021 365	30 375 160	-	-	-	-	-38 021 365	
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		68 396 525	-	38 021 365	30 375 160	-	-	-	-	-38 021 365	
11.	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na szlaku odcinku Brzózki - Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki w ramach Osii V RPO WZ (2016-2020)</b>	MAJĄTKOWE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		40 700 000	1 363 392	2 280 014	37 056 594	1 363 392	3,3	-	-	-2 280 014	
	<b>środkii z budżetu krajowego, z tego:</b>		6 275 000	221 497	495 014	5 558 489	221 497	3,5	-	-	-495 014	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60013	6 275 000	221 497	495 014	5 558 489	221 497	3,5	-	-	-495 014	
	<b>środkii z budżetu UE, z tego:</b>		34 425 000	1 141 895	1 785 000	31 498 105	1 141 895	3,3	-	-	-1 785 000	
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		34 425 000	1 141 895	1 785 000	31 498 105	1 141 895	3,3	-	-	-1 785 000	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		34 425 000	-	2 926 895	31 498 105	-	-	-	-	-2 926 895	
	<b>środkii z budżetu UE, z tego:</b>	rozd. 75863	34 425 000	-	2 926 895	31 498 105	-	-	-	-	-2 926 895	
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		34 425 000	-	2 926 895	31 498 105	-	-	-	-	-2 926 895	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu na 2018 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XXXII/515/18 z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	w tym wykonanie za I półrocz 2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12.	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Płotno-Pelczyce w ramach Osii V RPO WZ (2018-2019)</b>	MAJĄTKOWE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		17 800 000	-	2 290 650	15 509 350	-	-	-	-2 290 650		
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		2 755 000	-	428 598	2 326 402	-	-	-	-428 598		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 755 000	-	428 598	2 326 402	-	-	-	-428 598	ZZDW	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		15 045 000	-	1 862 052	13 182 948	-	-	-	-1 862 052		
	dotacje celowe / płatności z UE		15 045 000	-	1 862 052	13 182 948	-	-	-	-1 862 052		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		15 045 000	-	1 862 052	13 182 948	-	-	-	-1 862 052		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		15 045 000	-	1 862 052	13 182 948	-	-	-	-1 862 052		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	15 045 000	-	1 862 052	13 182 948	-	-	-	-1 862 052	WIIT	
13.	<b>Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach Osii V RPO (2017-2020)</b>	MAJĄTKOWE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		9 282 270	322 280	8 539 990	420 000	322 280	3,5	-	-8 539 990	ZZDW w Koszalinie	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		8 530 233	48 342	8 061 891	420 000	48 342	0,6	-	-8 061 891		
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	8 530 233	48 342	8 061 891	420 000	48 342	0,6	-	-8 061 891		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		752 037	273 938	478 099	-	273 938	36,4	-	-478 099		
	dotacje celowe / płatności z UE		752 037	273 938	478 099	-	273 938	36,4	-	-478 099		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		752 037	-	752 037	-	-	-	-	-752 037		
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		752 037	-	752 037	-	-	-	-	-752 037		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	752 037	-	752 037	-	-	-	-	-752 037	WIIT	
14.	<b>Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osii V RPO (2016-2018)</b>	MAJĄTKOWE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		203 900 000	142 545 000	61 355 000	0	203 900 000	100,0	61 355 000	100,0	0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		30 585 000	21 381 750	9 203 250	0	30 585 000	100,0	9 203 250	100,0	0	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	30 585 000	21 381 750	9 203 250	0	30 585 000	100,0	9 203 250	100,0	0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		173 315 000	121 163 250	52 151 750	0	173 315 000	100,0	52 151 750	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		173 315 000	121 163 250	52 151 750	0	173 315 000	100,0	52 151 750	100,0	0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		173 315 000	121 163 250	52 151 750	0	173 315 000	100,0	52 151 750	100,0	0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		173 315 000	121 163 250	52 151 750	0	173 315 000	100,0	52 151 750	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	173 315 000	121 163 250	52 151 750	0	173 315 000	100,0	52 151 750	100,0	0	
15.	<b>Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym - prawo opcji w ramach Osii V RPO (2017-2018)</b>	MAJĄTKOWE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		122 710 000	-	122 710 000	-	83 805 000	68,3	83 805 000	68,3	-38 905 000	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		18 406 500	-	18 406 500	-	12 570 750	68,3	12 570 750	68,3	-5 835 750	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60001	13 393 500	-	13 393 500	-	7 557 750	56,4	7 557 750	56,4	-5 835 750	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		5 013 000	-	5 013 000	-	5 013 000	100,0	5 013 000	100,0	0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		104 303 500	-	104 303 500	-	71 234 250	68,3	71 234 250	68,3	-33 069 250	
dotacje celowe / płatności z UE		104 303 500	-	104 303 500	-	71 234 250	68,3	71 234 250	68,3	-33 069 250		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		109 316 500	-	109 316 500	-	109 316 500	100,0	109 316 500	100,0	0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		5 013 000	-	5 013 000	-	5 013 000	100,0	5 013 000	100,0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozdz. 75863	5 013 000	-	5 013 000	-	5 013 000	100,0	5 013 000	100,0	0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		104 303 500	-	104 303 500	-	104 303 500	100,0	104 303 500	100,0	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		104 303 500	-	104 303 500	-	104 303 500	100,0	104 303 500	100,0	0	
B	<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PW INTERREG 2014 - 2020</b>											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		46 543 915	8 046 430	9 015 410	29 482 075	10 995 703	23,6	2 949 273	32,7	-6 066 137	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		21 689 248	2 243 799	4 054 290	15 391 159	4 890 496	22,5	2 646 697	65,3	-1 407 593	
	środki z budżetu województwa		21 632 245	2 186 796	4 054 290	15 391 159	4 833 493	22,3	2 646 697	65,3	-1 407 593	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	57 003	100,0	-	-	-	
	<b>środki z budżetu UE, w tego:</b>		24 854 667	5 802 631	4 961 120	14 090 916	6 105 207	24,6	302 576	6,1	-4 548 544	
	środki z Unii Europejskiej		799 122	168 785	394 966	235 371	287 686	36,0	118 901	30,1	-276 065	
	dotacje celowe / płatności z UE		24 055 545	5 633 846	4 566 154	13 855 545	5 817 521	24,2	183 675	4,0	-4 382 479	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		24 911 670	102 737	6 266 162	18 542 771	195 944	0,8	93 207	1,5	-6 172 955	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		57 003	57 003	-	-	57 003	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	57 003	100,0	-	-	-	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		24 854 667	45 734	6 266 162	18 542 771	138 941	0,6	93 207	1,5	-6 172 955	
środki z Unii Europejskiej		799 122	45 734	259 104	494 284	138 941	17,4	93 207	36,0	-165 897		
dotacje celowe / płatności z UE		24 055 545	0	6 007 058	18 048 487	0	0,0	0	0,0	-6 007 058		
16.	<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Weltyń w ramach PW INTERREG VA (2016-2018)</b>	MAJĄTKOWE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		13 000 000	7 451 686	5 548 314	0	10 260 707	78,9	2 809 021	50,6	-2 739 293	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		5 350 000	1 817 840	3 532 160	0	4 443 186	83,1	2 625 346	74,3	-906 814	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	5 350 000	1 817 840	3 532 160	0	4 443 186	83,1	2 625 346	74,3	-906 814	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		7 650 000	5 633 846	2 016 154	0	5 817 521	76,0	183 675	9,1	-1 832 479	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 650 000	5 633 846	2 016 154	0	5 817 521	76,0	183 675	9,1	-1 832 479	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		7 650 000	-	6 007 058	1 642 942	-	-	-	0,0	-6 007 058	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		7 650 000	-	6 007 058	1 642 942	-	-	-	0,0	-6 007 058	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 60013	7 650 000	-	6 007 058	1 642 942	-	-	-	0,0	-6 007 058	
17.	<b>Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach PW INTERREG V A (2010-2019)</b>											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		12 413 366	395 660	3 000 000	9 017 706	395 660	3,2	-	-	-3 000 000	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		5 594 666	395 660	450 000	4 749 006	395 660	7,1	-	-	-450 000	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 60013	5 537 663	338 657	450 000	4 749 006	338 657	6,1	-	-	-450 000	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	57 003	100,0	-	-	-	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		6 818 700	-	2 550 000	4 268 700	-	-	-	-	-2 550 000	
dotacje celowe / płatności z UE		6 818 700	-	2 550 000	4 268 700	-	-	-	-	-2 550 000		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		6 875 703	57 003	-	6 818 700	57 003	0,8	-	-	0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		57 003	57 003	-	-	57 003	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 60013	57 003	57 003	-	-	57 003	100,0	-	-	-	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		6 818 700	-	-	6 818 700	0	0,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 818 700	-	-	6 818 700	0	0,0	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu na 2018 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XXXII/515/18 z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.				
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywiny (etap II) w ramach PW INTERREG V A (2019-2020)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		11 037 981	-	-	11 037 981	-	-	-	-	0	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 773 368	-	-	5 773 368	-	-	-	-	0	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	5 773 368	-	-	5 773 368	-	-	-	-	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 264 613	-	-	5 264 613	-	-	-	-	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 264 613	-	-	5 264 613	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		5 264 613	-	-	5 264 613	-	-	-	-	-	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	5 264 613	-	-	5 264 613	-	-	-	-	-	WIIT	
dotacje celowe / płatności z UE		5 264 613	-	-	5 264 613	-	-	-	-	-		
19.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bieliny w ramach PW INTERREG V A (2019-2020)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		9 147 981	-	-	9 147 981	-	-	-	-	0	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 825 749	-	-	4 825 749	-	-	-	-	0	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	4 825 749	-	-	4 825 749	-	-	-	-	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 322 232	-	-	4 322 232	-	-	-	-	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 322 232	-	-	4 322 232	-	-	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		4 322 232	-	-	4 322 232	-	-	-	-	-	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	4 322 232	-	-	4 322 232	-	-	-	-	-	WIIT	
dotacje celowe / płatności z UE		4 322 232	-	-	4 322 232	-	-	-	-	-		
20.	TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach PW INTERREG VB (2016-2019)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		454 666	179 350	247 072	28 244	230 301	50,7	50 951	20,6	-196 121	WWT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		70 277	27 311	38 305	4 661	35 109	50,0	7 798	20,4	-30 507	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60095	70 277	27 311	38 305	4 661	35 109	50,0	7 798	20,4	-30 507	
	środkami z budżetu UE, z tego:		384 389	152 039	208 767	23 583	195 192	50,8	43 153	20,7	-165 614	
	środkami z Unii Europejskiej (refundacja)		384 389	152 039	208 767	23 583	195 192	50,8	43 153	20,7	-165 614	
	Dochody ogółem, z tego:		384 389	45 734	164 775	173 880	138 941	36,1	93 207	0,0	-71 568	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60095	384 389	45 734	164 775	173 880	138 941	36,1	93 207	0,0	-71 568		
środkami z Unii Europejskiej		384 389	45 734	164 775	173 880	138 941	36,1	93 207	0,0	-71 568		
21.	TalkNET – Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (2017-2020)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		489 921	19 734	220 024	250 163	109 035	22,3	89 301	40,6	-130 723	WWT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		75 188	2 988	33 825	38 375	16 541	22,0	13 553	40,1	-20 272	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60095	75 188	2 988	33 825	38 375	16 541	22,0	13 553	40,1	-20 272	
	środkami z budżetu UE, z tego:		414 733	16 746	186 199	211 788	92 494	22,3	75 748	40,7	-110 451	
	środkami z Unii Europejskiej (refundacja)		414 733	16 746	186 199	211 788	92 494	22,3	75 748	40,7	-110 451	
	Dochody ogółem, z tego:		414 733	-	94 329	320 404	0	0,0	0	0,0	-94 329	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60095	414 733	-	94 329	320 404	0	0,0	0	0,0	-94 329		
środkami z Unii Europejskiej		414 733	-	94 329	320 404	0	0,0	0	0,0	-94 329		
<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI</b>												
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:			1 101 133 852	534 191 758	200 690 504	366 251 590	598 988 015	54,4	64 796 257	32,3	-135 894 247	
- wydatki bieżące			889 642 176	454 065 276	149 947 802	285 629 098	516 456 780	58,1	62 391 504	41,6	-87 556 298	
- wydatki majątkowe			211 491 676	80 126 482	50 742 702	80 622 492	82 531 235	39,0	2 404 753	4,7	-48 337 949	
Wydatki ogółem, z tego:			1 101 133 852	534 191 758	200 690 504	366 251 590	598 988 015	54,4	64 796 257	32,3	-135 894 247	
środkami z budżetu krajowego, z tego:			1 101 133 852	534 191 758	200 690 504	366 251 590	598 988 015	54,4	64 796 257	32,3	-135 894 247	
środkami z budżetu województwa			1 004 329 127	492 068 258	174 312 139	337 948 730	553 890 640	55,2	61 822 382	35,5	-112 489 757	
dotacje celowe z budżetu państwa			23 425 991	23 425 991	-	-	23 425 991	100,0	-	-	-	
dotacja celowa od innych jst			10 929 533	8 693 931	2 235 602	-	9 387 806	85,9	693 875	31,0	-1 541 727	
środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy			62 449 201	10 003 578	24 142 763	28 302 860	12 283 578	19,7	2 280 000	9,4	-21 862 763	
Dochody ogółem, z tego:			196 724 416	106 100 059	30 513 187	60 111 170	125 601 109	63,8	19 501 050	63,9	-11 012 137	
środkami z budżetu krajowego, z tego:			196 724 416	106 100 059	30 513 187	60 111 170	125 601 109	63,8	19 501 050	63,9	-11 012 137	
środkami z budżetu województwa			99 919 691	36 788 791	19 858 300	43 272 600	45 640 919	45,7	8 852 128	44,6	-11 006 172	
dotacje celowe z budżetu państwa			23 425 991	23 425 991	-	-	23 425 991	100,0	-	-	-	
dotacja celowa od innych jst			10 929 533	8 693 931	2 235 602	-	10 923 568	99,9	2 229 637	99,7	-5 965	
środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy			62 449 201	37 191 346	8 419 285	16 838 570	45 610 631	73,0	8 419 285	100,0	0	
1.	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2020)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		83 298 218	14 488 619	29 695 599	39 114 000	17 293 019	20,8	2 804 400	9,4	-26 891 199	WIIT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		83 298 218	14 488 619	29 695 599	39 114 000	17 293 019	20,8	2 804 400	9,4	-26 891 199	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60001	20 849 017	4 485 041	5 552 836	10 811 140	5 009 441	24,0	524 400	9,4	-5 028 436	
	środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	10 003 578	24 142 763	28 302 860	12 283 578	19,7	2 280 000	9,4	-21 862 763	
	Dochody ogółem, z tego:		62 449 201	37 191 346	8 419 285	16 838 570	45 610 631	73,0	8 419 285	100,0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60001	62 449 201	37 191 346	8 419 285	16 838 570	45 610 631	73,0	8 419 285	100,0	0	
środkami z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	37 191 346	8 419 285	16 838 570	45 610 631	73,0	8 419 285	100,0	0		
2.	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe (2011-2020)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		8 500 760	3 098 300	809 968	4 592 492	3 285 270	38,6	186 970	23,1	-622 998	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 500 760	3 098 300	809 968	4 592 492	3 285 270	38,6	186 970	23,1	-622 998	
środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	8 500 760	3 098 300	809 968	4 592 492	3 285 270	38,6	186 970	23,1	-622 998		
3.	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		45 601 289	36 401 289	5 000 000	4 200 000	36 401 289	79,8	0	0,0	-5 000 000	WTiG
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		45 601 289	36 401 289	5 000 000	4 200 000	36 401 289	79,8	0	0,0	-5 000 000	
środkami z budżetu województwa	rozd. 60095	45 601 289	36 401 289	5 000 000	4 200 000	36 401 289	79,8	0	0,0	-5 000 000		
4.	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2018)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 778 306	503 620	1 274 686	-	503 620	28,3	-	-	-1 274 686	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 778 306	503 620	1 274 686	-	503 620	28,3	-	-	-1 274 686	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	1 778 306	503 620	1 274 686	-	503 620	28,3	-	-	-1 274 686	
	Dochody ogółem, z tego:		35 000	35 000	-	-	35 000	100,0	-	-	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		35 000	35 000	-	-	35 000	100,0	-	-	0	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	35 000	35 000	-	-	35 000	100,0	-	-	0	
środkami z budżetu województwa		35 000	35 000	-	-	35 000	100,0	-	-	0		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu na 2018 r. (kol. 9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XXXIII/515/18 z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	w tym wykonanie za I półrocie 2018 r.				
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.	<b>Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2021)</b>	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		23 831 912	8 931 912	3 500 000	11 400 000	10 714 925	45,0	1 783 013	50,9	-1 716 987	WIIT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		23 831 912	8 931 912	3 500 000	11 400 000	10 714 925	45,0	1 783 013	50,9	-1 716 987	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001	23 831 912	8 931 912	3 500 000	11 400 000	10 714 925	45,0	1 783 013	50,9	-1 716 987	
		23 831 912	8 931 912	3 500 000	11 400 000	10 714 925	45,0	1 783 013	50,9	-1 716 987		
6.	<b>Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)</b>	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		674 487 245	403 226 643	89 760 602	181 500 000	447 080 026	66,3	43 853 383	48,9	-45 907 219	WIIT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		674 487 245	403 226 643	89 760 602	181 500 000	447 080 026	66,3	43 853 383	48,9	-45 907 219	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001	666 614 712	396 714 712	88 400 000	181 500 000	439 874 220	66,0	43 159 508	48,8	-45 240 492	
	dotacją celową od innych jst		7 872 533	6 511 931	1 360 602	-	7 205 806	91,5	693 875	51,0	-666 727	
	Dochody ogółem, z tego:		107 757 224	43 265 722	21 218 902	43 272 600	53 322 487	49,5	10 056 765	47,4	-11 162 137	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		107 757 224	43 265 722	21 218 902	43 272 600	53 322 487	49,5	10 056 765	47,4	-11 162 137		
środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001	99 884 691	36 753 791	19 858 300	43 272 600	45 605 919	45,7	8 852 128	44,6	-11 006 172		
dotacją celową od innych jst		7 872 533	6 511 931	1 360 602	-	7 716 568	98,0	1 204 637	88,5	-155 965		
7.	<b>Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2021)</b>	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		767 432	197 432	135 000	435 000	248 245	32,3	50 813	37,6	-84 187	WIIT
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		767 432	197 432	135 000	435 000	248 245	32,3	50 813	37,6	-84 187	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60001	767 432	197 432	135 000	435 000	248 245	32,3	50 813	37,6	-84 187	
		767 432	197 432	135 000	435 000	248 245	32,3	50 813	37,6	-84 187		
8.	<b>Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2018)</b>	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		6 415 000	5 831 952	583 048	0	5 831 952	90,9	-	-	-583 048	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 415 000	5 831 952	583 048	0	5 831 952	90,9	-	-	-583 048	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	6 415 000	5 831 952	583 048	0	5 831 952	90,9	-	-	-583 048	
		6 415 000	5 831 952	583 048	0	5 831 952	90,9	-	-	-583 048		
9.	<b>Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020)</b>	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		107 257 369	27 220 670	26 856 601	53 180 098	41 120 565	38,3	13 899 895	51,8	-12 956 706	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		107 257 369	27 220 670	26 856 601	53 180 098	41 120 565	38,3	13 899 895	51,8	-12 956 706	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	83 831 378	3 794 679	26 856 601	53 180 098	17 694 574	21,1	13 899 895	51,8	-12 956 706	
	dotacje celowe z budżetu państwa		23 425 991	23 425 991	0	-	23 425 991	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		23 425 991	23 425 991	0	-	23 425 991	100,0	-	-	-	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		23 425 991	23 425 991	0	-	23 425 991	100,0	-	-	-		
dotacjami celowymi z budżetu państwa	rozdz. 60013	23 425 991	23 425 991	0	-	23 425 991	100,0	-	-	-		
10.	<b>Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)</b>	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		116 196 326	24 291 326	30 075 000	61 830 000	25 252 517	21,7	961 191	3,2	-29 113 809	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		116 196 326	24 291 326	30 075 000	61 830 000	25 252 517	21,7	961 191	3,2	-29 113 809	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	113 139 326	22 109 326	29 200 000	61 830 000	23 070 517	20,4	961 191	3,3	-28 238 809	
	dotacją celową od innych jst		3 057 000	2 182 000	875 000	-	2 182 000	71,4	-	0,0	-875 000	
	Dochody ogółem, z tego:		3 057 000	2 182 000	875 000	-	3 207 000	104,9	1 025 000	117,1	150 000	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 057 000	2 182 000	875 000	-	3 207 000	104,9	1 025 000	117,1	150 000		
dotacją celową od innych jst	rozdz. 60013	3 057 000	2 182 000	875 000	-	3 207 000	104,9	1 025 000	117,1	150 000		
11.	<b>Budowa wiaduktu w m. Rzeczyca w ciągu drogi nr 206 (2017-2018)</b>	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		3 000 000	-	3 000 000	-	1 255 812	41,9	1 255 812	41,9	-1 744 188	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 000 000	-	3 000 000	-	1 255 812	41,9	1 255 812	41,9	-1 744 188	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	3 000 000	-	3 000 000	-	1 255 812	41,9	1 255 812	41,9	-1 744 188	
		3 000 000	-	3 000 000	-	1 255 812	41,9	1 255 812	41,9	-1 744 188		
12.	<b>Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich (2017-2019)</b>	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		29 999 995	9 999 995	10 000 000	10 000 000	10 000 775	33,3	780	0,0	-9 999 220	ZZDW w Koszalinie
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		29 999 995	9 999 995	10 000 000	10 000 000	10 000 775	33,3	780	0,0	-9 999 220	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	29 999 995	9 999 995	10 000 000	10 000 000	10 000 775	33,3	780	0,0	-9 999 220	
		29 999 995	9 999 995	10 000 000	10 000 000	10 000 775	33,3	780	0,0	-9 999 220		

Tabela 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**

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE			Odchylenie wykonania od planu na 2018 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XXXIII/515/18 z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.				
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2018 r.			Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:</b>		<b>138 416 482</b>	<b>22 449 255</b>	<b>29 636 028</b>	<b>86 331 199</b>	<b>31 128 805</b>	<b>22,5</b>	<b>8 679 549</b>	<b>29,3</b>	<b>-20 956 479</b>	
	- wydatki bieżące		137 687 244	22 343 541	29 012 504	86 331 199	30 459 126	22,1	8 115 584	28,0	-20 896 920	
	- wydatki majątkowe		729 238	105 714	623 524	0	669 679	91,8	563 965	90,4	-59 559	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>139 052 482</b>	<b>22 449 255</b>	<b>29 703 014</b>	<b>86 900 213</b>	<b>31 128 805</b>	<b>22,4</b>	<b>8 679 550</b>	<b>29,2</b>	<b>-21 023 464</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>18 577 691</b>	<b>3 349 256</b>	<b>2 966 198</b>	<b>12 262 237</b>	<b>4 467 572</b>	<b>24,0</b>	<b>1 118 316</b>	<b>37,7</b>	<b>-1 847 882</b>	
	środki z budżetu województwa		14 107 386	3 349 256	2 349 567	8 408 563	4 328 738	30,7	979 482	41,7	-1 370 085	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 834 305	-	549 645	3 284 660	138 834	3,6	138 834	25,3	-410 811	
	środki własne jos (poza budżetem)		636 000	-	66 986	569 014	0	0,0	0	0,0	-66 986	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>120 474 791</b>	<b>19 099 999</b>	<b>26 736 816</b>	<b>74 637 976</b>	<b>26 661 233</b>	<b>22,1</b>	<b>7 561 234</b>	<b>28,3</b>	<b>-19 175 582</b>	
	środki z Unii Europejskiej		420 817	217 909	144 723	58 185	296 079	70,4	78 170	54,0	-66 553	
	dotacje celowe / płatności z UE		120 053 974	18 882 090	26 592 093	74 579 791	26 365 154	22,0	7 483 064	28,1	-19 109 029	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>124 309 096</b>	<b>18 797 338</b>	<b>29 805 767</b>	<b>75 705 991</b>	<b>31 399 074</b>	<b>25,3</b>	<b>12 601 736</b>	<b>42,3</b>	<b>-17 204 031</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>3 834 305</b>	<b>-</b>	<b>549 645</b>	<b>3 284 660</b>	<b>236 628</b>	<b>6,2</b>	<b>236 628</b>	<b>43,1</b>	<b>-313 017</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		3 834 305	-	549 645	3 284 660	236 628	6,2	236 628	43,1	-313 017	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>120 474 791</b>	<b>18 797 338</b>	<b>29 256 122</b>	<b>72 421 331</b>	<b>31 162 446</b>	<b>25,9</b>	<b>12 365 108</b>	<b>42,3</b>	<b>-16 891 014</b>	
	środki z Unii Europejskiej		420 817	84 212	168 662	167 943	167 773	39,9	83 561	49,5	-85 101	
	dotacje celowe / płatności z UE		120 053 974	18 713 126	29 087 460	72 253 388	30 994 673	25,8	12 281 547	42,2	-16 805 913	
1.	<b>Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach Interreca VC (2016-2020)</b>	BIEŻĄCE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>499 079</b>	<b>257 169</b>	<b>171 857</b>	<b>70 053</b>	<b>349 472</b>	<b>70,0</b>	<b>92 303</b>	<b>53,7</b>	<b>-79 554</b>	WWT/ WOIRZL
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>78 262</b>	<b>39 260</b>	<b>27 134</b>	<b>11 868</b>	<b>53 393</b>	<b>68,2</b>	<b>14 133</b>	<b>52,1</b>	<b>-13 001</b>	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 15011	78 262	39 260	27 134	11 868	53 393	68,2	14 133	52,1	-13 001	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>420 817</b>	<b>217 909</b>	<b>144 723</b>	<b>58 185</b>	<b>296 079</b>	<b>70,4</b>	<b>78 170</b>	<b>54,0</b>	<b>-66 553</b>	
	środki z Unii Europejskiej		420 817	217 909	144 723	58 185	296 079	70,4	78 170	54,0	-66 553	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>420 817</b>	<b>84 212</b>	<b>168 662</b>	<b>167 943</b>	<b>167 773</b>	<b>39,9</b>	<b>83 561</b>	<b>49,5</b>	<b>-85 101</b>	WWT
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>420 817</b>	<b>84 212</b>	<b>168 662</b>	<b>167 943</b>	<b>167 773</b>	<b>39,9</b>	<b>83 561</b>	<b>49,5</b>	<b>-85 101</b>	
	środki z Unii Europejskiej	rozdz. 15011	420 817	84 212	168 662	167 943	167 773	39,9	83 561	49,5	-85 101	
2.	<b>Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II w ramach działania 7.5 RPO WZ (2018 - 2019)</b>	BIEŻĄCE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>1 324 368</b>	<b>0</b>	<b>689 604</b>	<b>634 764</b>	<b>125 824</b>	<b>9,5</b>	<b>125 824</b>	<b>18,2</b>	<b>-563 780</b>	ROPS/ WOIRZL
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>198 655</b>	<b>0</b>	<b>103 441</b>	<b>95 214</b>	<b>18 874</b>	<b>9,5</b>	<b>18 874</b>	<b>18,2</b>	<b>-84 567</b>	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	198 655	0	103 441	95 214	18 874	9,5	18 874	18,2	-84 567	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>1 125 713</b>	<b>0</b>	<b>586 163</b>	<b>539 550</b>	<b>106 950</b>	<b>9,5</b>	<b>106 950</b>	<b>18,2</b>	<b>-479 213</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 85395	1 125 713	0	586 163	539 550	106 950	9,5	106 950	18,2	-479 213	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>1 125 713</b>	<b>0</b>	<b>586 163</b>	<b>539 550</b>	<b>228 650</b>	<b>20,3</b>	<b>228 650</b>	<b>39,0</b>	<b>-357 513</b>	ROPS
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>1 125 713</b>	<b>0</b>	<b>586 163</b>	<b>539 550</b>	<b>228 650</b>	<b>20,3</b>	<b>228 650</b>	<b>39,0</b>	<b>-357 513</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75864	1 125 713	0	586 163	539 550	228 650	20,3	228 650	39,0	-357 513	
3.	<b>Oś priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (2015-2023)</b>	BIEŻĄCE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>12 441 351</b>	<b>3 012 582</b>	<b>2 030 017</b>	<b>7 398 752</b>	<b>3 834 413</b>	<b>30,8</b>	<b>821 831</b>	<b>40,5</b>	<b>-1 208 186</b>	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pod nadzorem COIE
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 955 780</b>	<b>473 578</b>	<b>319 119</b>	<b>1 163 083</b>	<b>602 770</b>	<b>30,8</b>	<b>129 192</b>	<b>40,5</b>	<b>-189 927</b>	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 85332	1 955 780	473 578	319 119	1 163 083	602 770	30,8	129 192	40,5	-189 927	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>10 485 571</b>	<b>2 539 004</b>	<b>1 710 898</b>	<b>6 235 669</b>	<b>3 231 643</b>	<b>30,8</b>	<b>692 639</b>	<b>40,5</b>	<b>-1 018 259</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 485 571	2 539 004	1 710 898	6 235 669	3 231 643	30,8	692 639	40,5	-1 018 259	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>10 485 571</b>	<b>2 539 004</b>	<b>1 710 898</b>	<b>6 235 669</b>	<b>3 288 433</b>	<b>31,4</b>	<b>749 429</b>	<b>43,8</b>	<b>-961 469</b>	COIE
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>10 485 571</b>	<b>2 539 004</b>	<b>1 710 898</b>	<b>6 235 669</b>	<b>3 288 433</b>	<b>31,4</b>	<b>749 429</b>	<b>43,8</b>	<b>-961 469</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 85332	10 485 571	2 539 004	1 710 898	6 235 669	3 288 433	31,4	749 429	43,8	-961 469	
4.	<b>Oś priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)</b>	MAJĄTKOWE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>31 387</b>	<b>31 387</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31 387</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pod nadzorem COIE
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>4 934</b>	<b>4 934</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 934</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 85332	4 934	4 934	-	-	4 934	100,0	-	-	-	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>26 453</b>	<b>26 453</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26 453</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		26 453	26 453	-	-	26 453	100,0	-	-	-	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>26 453</b>	<b>26 453</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26 453</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	COIE
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>26 453</b>	<b>26 453</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26 453</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 85332	26 453	26 453	-	-	26 453	100,0	-	-	-	
5.	<b>Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)</b>	BIEŻĄCE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>75 114 155</b>	<b>18 143 627</b>	<b>10 487 875</b>	<b>46 482 653</b>	<b>23 119 400</b>	<b>30,8</b>	<b>4 975 772</b>	<b>47,4</b>	<b>-5 512 103</b>	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pod nadzorem COIE
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>11 267 123</b>	<b>2 721 544</b>	<b>1 573 180</b>	<b>6 972 399</b>	<b>3 467 910</b>	<b>30,8</b>	<b>746 366</b>	<b>47,4</b>	<b>-826 814</b>	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 85332	11 267 123	2 721 544	1 573 180	6 972 399	3 467 910	30,8	746 366	47,4	-826 814	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>63 847 032</b>	<b>15 422 083</b>	<b>8 914 695</b>	<b>39 510 254</b>	<b>19 651 490</b>	<b>30,8</b>	<b>4 229 407</b>	<b>47,4</b>	<b>-4 685 288</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		63 847 032	15 422 083	8 914 695	39 510 254	19 651 490	30,8	4 229 407	47,4	-4 685 288	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>63 847 032</b>	<b>15 422 083</b>	<b>8 914 695</b>	<b>39 510 254</b>	<b>19 745 328</b>	<b>30,9</b>	<b>4 323 245</b>	<b>48,5</b>	<b>-4 591 450</b>	WZS
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>63 847 032</b>	<b>15 422 083</b>	<b>8 914 695</b>	<b>39 510 254</b>	<b>19 745 328</b>	<b>30,9</b>	<b>4 323 245</b>	<b>48,5</b>	<b>-4 591 450</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75864	63 847 032	15 422 083	8 914 695	39 510 254	19 745 328	30,9	4 323 245	48,5	-4 591 450	
6.	<b>Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)</b>	MAJĄTKOWE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>65 574</b>	<b>65 574</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65 574</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zarządzania Strategicznego
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>9 836</b>	<b>9 836</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 836</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 85332	9 836	9 836	-	-	9 836	100,0	-	-	-	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>55 738</b>	<b>55 738</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55 738</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		55 738	55 738	-	-	55 738	100,0	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu na 2018 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XXXIII/515/18 z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.				
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.	Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2020)	BIEŻĄCE										Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pod nadzorem COIE
	Wydatki ogółem, z tego:		13 992 000	-	1 530 586	12 461 414	-	0,0	-	0,0	-1 530 586	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 098 800	-	278 006	1 820 794	-	0,0	-	0,0	-278 006	
	środkami z budżetu województwa		63 600	-	63 600	0	-	0,0	-	0,0	-63 600	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85395	1 399 200	-	147 420	1 251 780	-	0,0	-	0,0	-147 420	
	środkami własnymi (poza budżetem)		636 000	-	66 986	569 014	-	0,0	-	0,0	-66 986	
	środkami z budżetu UE, z tego:		11 893 200	-	1 252 580	10 640 620	-	0,0	-	0,0	-1 252 580	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 893 200	-	1 252 580	10 640 620	-	0,0	-	0,0	-1 252 580	
	Dochody ogółem, z tego:		13 292 400	-	1 400 000	11 892 400	-	0,0	-	0,0	-1 400 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 399 200	-	147 420	1 251 780	-	0,0	-	0,0	-147 420	
dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75864	1 399 200	-	147 420	1 251 780	-	0,0	-	0,0	-147 420		
środkami z budżetu UE, z tego:		11 893 200	-	1 252 580	10 640 620	-	0,0	-	0,0	-1 252 580		
dotacje celowe / płatności z UE		11 893 200	-	1 252 580	10 640 620	-	0,0	-	0,0	-1 252 580		
8.	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2017-2018)	BIEŻĄCE										ROPS/ WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		1 698 344	667 359	1 030 985	-	981 495	57,8	314 136	30,5	-716 849	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		254 752	100 104	154 648	-	147 225	57,8	47 121	30,5	-107 527	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 75018 85395	254 752	100 104	154 648	-	147 225	57,8	47 121	30,5	-107 527	
	środkami z budżetu UE, z tego:		1 443 592	567 255	876 337	-	834 270	57,8	267 015	30,5	-609 322	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	567 255	876 337	-	834 270	57,8	267 015	30,5	-609 322	
	Dochody ogółem, z tego:		1 443 592	669 848	773 744	-	966 923	67,0	297 075	38,4	-476 669	
środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 75864	1 443 592	669 848	773 744	-	966 923	67,0	297 075	38,4	-476 669		
dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	669 848	773 744	-	966 923	67,0	297 075	38,4	-476 669		
9.	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017-2020)	BIEŻĄCE										GM COIE WWT WTIG WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		13 580 221	262 804	9 114 930	4 202 487	658 901	4,9	396 097	4,3	-8 718 833	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 75018, 75075	13 580 221	262 804	9 114 930	4 202 487	658 901	4,9	396 097	4,3	-8 718 833	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 580 221	262 804	9 114 930	4 202 487	658 901	4,9	396 097	4,3	-8 718 833	
	Dochody ogółem, z tego:		13 580 221	-	11 704 137	1 876 084	3 863 386	28,4	3 863 386	33,0	-7 840 751	
środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863	13 580 221	-	11 704 137	1 876 084	3 863 386	28,4	3 863 386	33,0	-7 840 751		
dotacje celowe / płatności z UE		13 580 221	-	11 704 137	1 876 084	3 863 386	28,4	3 863 386	33,0	-7 840 751		
10.	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2020)	MAJĄTKOWE										GM COIE WWT
	Wydatki ogółem, z tego:		35 876	8 753	27 123	-	35 818	99,8	27 065	99,8	-58	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 75075	35 876	8 753	27 123	-	35 818	99,8	27 065	99,8	-58	
	dotacje celowe / płatności z UE		35 876	8 753	27 123	-	35 818	99,8	27 065	99,8	-58	
	Dochody ogółem, z tego:		35 876	-	35 876	-	35 876	100,0	35 876	100,0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:	rodz. 75863	35 876	-	35 876	-	35 876	100,0	35 876	100,0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		35 876	-	35 876	-	35 876	100,0	35 876	100,0	0		
11.	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki bieżące (2018-2019)	BIEŻĄCE										ROPS WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		1 154 280	-	624 754	529 526	141 147	12,2	141 147	22,6	-483 607	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		173 142	-	93 713	79 429	21 172	12,2	21 172	22,6	-72 541	
	środkami z budżetu województwa	rodz. 75018 85295	52 714	-	28 419	24 295	7 057	13,4	7 057	24,8	-21 362	
	dotacje celowe z budżetu państwa		120 428	-	65 294	55 134	14 115	11,7	14 115	21,6	-51 179	
	środkami z budżetu UE, z tego:		981 138	-	531 041	450 097	119 975	12,2	119 975	22,6	-411 066	
	dotacje celowe / płatności z UE		981 138	-	531 041	450 097	119 975	12,2	119 975	22,6	-411 066	
	Dochody ogółem, z tego:		1 101 566	-	596 335	505 231	248 442	22,6	248 442	41,7	-347 893	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		120 428	-	65 294	55 134	27 236	22,6	27 236	41,7	-38 058	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75864	120 428	-	65 294	55 134	27 236	22,6	27 236	41,7	-38 058	
środkami z budżetu UE, z tego:		981 138	-	531 041	450 097	221 206	22,5	221 206	41,7	-309 835		
dotacje celowe / płatności z UE		981 138	-	531 041	450 097	221 206	22,5	221 206	41,7	-309 835		
12.	Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018-2019)	MAJĄTKOWE										ROPS WZS
	Wydatki ogółem, z tego:		59 500	-	59 500	-	-	-	-	-	-59 500	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 925	-	8 925	-	-	-	-	-	-8 925	
	środkami z budżetu województwa	rodz. 85295	2 975	-	2 975	-	-	-	-	-	-2 975	
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 950	-	5 950	-	-	-	-	-	-5 950	
	środkami z budżetu UE, z tego:		50 575	-	50 575	-	-	-	-	-	-50 575	
	dotacje celowe / płatności z UE		50 575	-	50 575	-	-	-	-	-	-50 575	
	Dochody ogółem, z tego:		56 525	-	56 525	-	32 300	57,1	32 300	57,1	-24 225	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		5 950	-	5 950	-	3 400	57,1	3 400	57,1	-2 550	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75864	5 950	-	5 950	-	3 400	57,1	3 400	57,1	-2 550	
środkami z budżetu UE, z tego:		50 575	-	50 575	-	28 900	57,1	28 900	57,1	-21 675		
dotacje celowe / płatności z UE		50 575	-	50 575	-	28 900	57,1	28 900	57,1	-21 675		
13.	Akademia Rodzica Zastępczego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2019)	BIEŻĄCE										ROPS WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		828 175	-	407 100	421 075	-	-	-	-	-407 100	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		124 226	-	61 065	63 161	-	-	-	-	-61 065	
	środkami z budżetu województwa	rodz. 75018 85595	41 409	-	20 355	21 054	-	-	-	-	-20 355	
	dotacje celowe z budżetu państwa		82 817	-	40 710	42 107	-	-	-	-	-40 710	
	środkami z budżetu UE, z tego:		703 949	-	346 035	357 914	-	-	-	-	-346 035	
	dotacje celowe / płatności z UE		703 949	-	346 035	357 914	-	-	-	-	-346 035	
	Dochody ogółem, z tego:		786 766	-	386 745	400 021	46 075	5,9	46 075	23,8	-340 670	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		82 817	-	40 710	42 107	4 852	5,9	4 852	11,9	-35 858	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75862	82 817	-	40 710	42 107	4 852	5,9	4 852	11,9	-35 858	
środkami z budżetu UE, z tego:		703 949	-	346 035	357 914	41 223	5,9	41 223	11,9	-304 812		
dotacje celowe / płatności z UE		703 949	-	346 035	357 914	41 223	5,9	41 223	11,9	-304 812		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu na 2018 r. (kol. 9-kol. 5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XXXIII/515/18 z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.				
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14.	<b>Azymut-Samodzielność w ramach, Osi II, działania 2.8 PO WER (2018-2022)</b>	BIEŻĄCE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		10 175 942	-	550 000	9 625 942	352 055	3,5	352 055	64,0	-197 945	ROPS WOIRZL
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		1 599 658	-	86 460	1 513 198	55 343	3,5	55 343	64,0	-31 117	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018 85395	1 599 658	-	86 460	1 513 198	55 343	3,5	55 343	64,0	-31 117	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		8 576 284	-	463 540	8 112 744	296 712	3,5	296 712	64,0	-166 828	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 576 284	-	463 540	8 112 744	296 712	3,5	296 712	64,0	-166 828	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		10 175 942	-	550 000	9 625 942	550 000	5,4	550 000	100,0	0	
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		1 599 658	-	86 460	1 513 198	86 460	5,4	86 460	100,0	0	ROPS	
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85395	1 599 658	-	86 460	1 513 198	86 460	5,4	86 460	100,0	0		
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		8 576 284	-	463 540	8 112 744	463 540	5,4	463 540	100,0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		8 576 284	-	463 540	8 112 744	463 540	5,4	463 540	100,0	0		
15.	<b>Kurs na Rodzinę w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)</b>	BIEŻĄCE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		3 546 922	-	1 133 912	2 413 010	334 775	9,4	334 775	29,5	-799 137	ROPS WOIRZL
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		532 038	-	170 087	361 951	50 228	9,4	50 228	29,5	-119 859	
	środek z budżetu województwa	rozdz. 75018 85595	177 346	-	56 696	120 650	16 739	9,4	16 739	29,5	-39 957	
	dotacje celowe z budżetu państwa		354 692	-	113 391	241 301	33 489	9,4	33 489	29,5	-79 902	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		3 014 884	-	963 825	2 051 059	284 547	9,4	284 547	29,5	-679 278	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884	-	963 825	2 051 059	284 547	9,4	284 547	29,5	-679 278	
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		3 369 576	-	1 077 216	2 292 360	437 971	13,0	437 971	40,7	-639 245	ROPS WZS	
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		354 692	-	113 391	241 301	46 118	13,0	46 118	40,7	-67 273		
dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75864	354 692	-	113 391	241 301	46 118	13,0	46 118	40,7	-67 273		
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		3 014 884	-	963 825	2 051 059	391 853	13,0	391 853	40,7	-571 972		
dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884	-	963 825	2 051 059	391 853	13,0	391 853	40,7	-571 972		
16.	<b>Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ (2018-2020)</b>	BIEŻĄCE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		2 855 372	-	1 013 826	1 841 546	526 071	18,4	526 071	51,9	-487 755	ROPS WOIRZL
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		81 289	-	28 894	52 395	14 993	18,4	14 993	51,9	-13 901	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018 85595	81 289	-	28 894	52 395	14 993	18,4	14 993	51,9	-13 901	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		2 774 083	-	984 932	1 789 151	511 078	18,4	511 078	51,9	-473 854	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 774 083	-	984 932	1 789 151	511 078	18,4	511 078	51,9	-473 854	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		2 855 372	-	1 013 826	1 841 546	1 013 826	35,5	1 013 826	100,0	0	
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		81 289	-	28 894	52 395	28 894	35,5	28 894	100,0	0	ROPS WZS	
dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75864	81 289	-	28 894	52 395	28 894	35,5	28 894	100,0	0		
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		2 774 083	-	984 932	1 789 151	984 932	35,5	984 932	100,0	0		
dotacje celowe / płatności z UE		2 774 083	-	984 932	1 789 151	984 932	35,5	984 932	100,0	0		
17.	<b>Nawigator Samodzielności w ramach działania 7.6 RPO WZ - wydatki majątkowe (2018 - 2020)</b>	MAJĄTKOWE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		536 901	-	536 901	-	536 900	100,0	536 900	100,0	-1	ROPS
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		15 302	-	15 302	-	15 302	100,0	15 302	100,0	0	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 85595	15 302	-	15 302	-	15 302	100,0	15 302	100,0	0	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		521 599	-	521 599	-	521 598	100,0	521 598	100,0	-1	
	dotacje celowe / płatności z UE		521 599	-	521 599	-	521 598	100,0	521 598	100,0	-1	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		536 901	-	536 901	-	536 900	100,0	536 900	100,0	-1	ROPS WZS
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		15 302	-	15 302	-	15 302	100,0	15 302	100,0	0		
dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75864	15 302	-	15 302	-	15 302	100,0	15 302	100,0	0		
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		521 599	-	521 599	-	521 598	100,0	521 598	100,0	-1		
dotacje celowe / płatności z UE		521 599	-	521 599	-	521 598	100,0	521 598	100,0	-1		
18.	<b>Kooperacja - efektywna i skuteczna w ramach działania 2.5. PO WER (2018-2021)</b>	BIEŻĄCE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		1 113 035	-	294 044	818 991	35 573	3,2	35 573	24,2	-258 471	ROPS WOIRZL
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		174 969	-	46 224	128 745	5 592	3,2	5 592	12,1	-40 632	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018 85295	174 969	-	46 224	128 745	5 592	3,2	5 592	12,1	-40 632	
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		938 066	-	247 820	690 246	29 981	3,2	29 981	12,1	-217 839	
	dotacje celowe / płatności z UE		938 066	-	247 820	690 246	29 981	3,2	29 981	12,1	-217 839	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		1 113 035	-	294 044	818 991	155 000	13,9	155 000	52,7	-139 044	ROPS WZS
<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		174 969	-	46 224	128 745	24 366	13,9	24 366	52,7	-21 858		
dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 85295	174 969	-	46 224	128 745	24 366	13,9	24 366	52,7	-21 858		
<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		938 066	-	247 820	690 246	130 634	13,9	130 634	52,7	-117 186		
dotacje celowe / płatności z UE		938 066	-	247 820	690 246	130 634	13,9	130 634	52,7	-117 186		

**II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA**

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu na 2018 r. (kol. 9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- działna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XXXIII/515/18 z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.				
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>63 465 125</b>	<b>0</b>	<b>4 247 813</b>	<b>59 217 312</b>	-	-	-	-	<b>-4 247 813</b>	
	- wydatki bieżące		63 465 125	0	4 247 813	59 217 312	-	-	-	-	-4 247 813	
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	-	-	-	-	0	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>66 555 125</b>	<b>3 090 000</b>	<b>4 247 813</b>	<b>59 217 312</b>	<b>4 705 088</b>	<b>7,1</b>	<b>1 615 088</b>	<b>38,0</b>	<b>-2 632 725</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>66 555 125</b>	<b>3 090 000</b>	<b>4 247 813</b>	<b>59 217 312</b>	<b>4 705 088</b>	<b>7,1</b>	<b>1 615 088</b>	<b>38,0</b>	<b>-2 632 725</b>	
	środki z budżetu województwa		63 465 125	0	4 247 813	59 217 312	0	0,0	0	0,0	-4 247 813	
	środki własne jös (poza budżetem)		3 090 000	3 090 000	0	0	4 705 088	152,3	1 615 088	0,0	1 615 088	
1.	<b>Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)</b>	BIEŻĄCE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>8 000 000</b>	<b>2 740 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>4 180 000</b>	<b>3 280 000</b>	<b>41,0</b>	<b>540 000</b>	<b>50,0</b>	<b>-540 000</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>8 000 000</b>	<b>2 740 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>4 180 000</b>	<b>3 280 000</b>	<b>41,0</b>	<b>540 000</b>	<b>50,0</b>	<b>-540 000</b>	
	środki własne jös	rozd. 75704	2 740 000	2 740 000	-	-	3 280 000	119,7	540 000	-	540 000	
	środki z budżetu województwa		5 260 000	-	1 080 000	4 180 000	-	-	-	-	-1 080 000	
2.	<b>Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (2016 - 2028)</b>	BIEŻĄCE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>2 800 000</b>	<b>350 000</b>	<b>233 333</b>	<b>2 216 667</b>	<b>466 667</b>	<b>16,7</b>	<b>116 667</b>	<b>50,0</b>	<b>-116 666</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>2 800 000</b>	<b>350 000</b>	<b>233 333</b>	<b>2 216 667</b>	<b>466 667</b>	<b>16,7</b>	<b>116 667</b>	<b>50,0</b>	<b>-116 666</b>	
	środki własne jös	rozd. 75704	350 000	350 000	-	-	466 667	133,3	116 667	-	116 667	
	środki z budżetu województwa		2 450 000	-	233 333	2 216 667	-	-	-	-	-233 333	
3.	<b>Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie (2017- 2032)</b>	BIEŻĄCE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>55 755 125</b>	<b>-</b>	<b>2 934 480</b>	<b>52 820 645</b>	<b>958 421</b>	<b>1,7</b>	<b>958 421</b>	<b>32,7</b>	<b>-1 976 059</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>55 755 125</b>	<b>-</b>	<b>2 934 480</b>	<b>52 820 645</b>	<b>958 421</b>	<b>1,7</b>	<b>958 421</b>	<b>32,7</b>	<b>-1 976 059</b>	
	środki własne jös	rozd. 75704	-	-	-	-	958 421	0,0	958 421	-	958 421	
	środki z budżetu województwa		55 755 125	-	2 934 480	52 820 645	-	-	-	-	-2 934 480	

**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**

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu na 2018 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XXXIII/515/18 z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.					
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:</b>		<b>1 636 390</b>	<b>759 507</b>	<b>453 309</b>	<b>423 574</b>		<b>852 951</b>	<b>52,1</b>	<b>93 444</b>	<b>20,6</b>	<b>-359 865</b>	
	- wydatki bieżące		1 636 390	759 507	453 309	423 574		852 951	52,1	93 444	20,6	-359 865	
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>1 636 390</b>	<b>759 507</b>	<b>453 309</b>	<b>423 574</b>		<b>852 951</b>	<b>52,1</b>	<b>93 444</b>	<b>20,6</b>	<b>-359 865</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>679 652</b>	<b>341 732</b>	<b>134 846</b>	<b>203 074</b>		<b>364 140</b>	<b>53,6</b>	<b>22 408</b>	<b>16,6</b>	<b>-112 438</b>	
	środki z budżetu województwa		640 352	341 732	99 540	199 080		364 140	56,9	22 408	22,5	-77 132	
	dotacje celowe z budżetu państwa		39 300	-	35 306	3 994		0	0,0	0	0,0	-35 306	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>956 738</b>	<b>417 775</b>	<b>318 463</b>	<b>220 500</b>		<b>488 811</b>	<b>51,1</b>	<b>71 036</b>	<b>22,3</b>	<b>-247 427</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		210 700	-	189 284	21 416		0	0,0	0	0,0	-189 284	
	środki z Unii Europejskiej		746 038	417 775	129 179	199 084		488 811	65,5	71 036	55,0	-58 143	x
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>996 038</b>	<b>399 317</b>	<b>342 369</b>	<b>254 352</b>		<b>489 956</b>	<b>49,2</b>	<b>90 639</b>	<b>26,5</b>	<b>-251 730</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>39 300</b>	<b>-</b>	<b>35 306</b>	<b>3 994</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35 306</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		39 300	-	35 306	3 994		0	0,0	0	0,0	-35 306	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>956 738</b>	<b>399 317</b>	<b>307 063</b>	<b>250 358</b>		<b>489 956</b>	<b>51,2</b>	<b>90 639</b>	<b>29,5</b>	<b>-216 424</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		210 700	-	189 284	21 416		0	0,0	0	0,0	-189 284	
	środki z Unii Europejskiej		746 038	399 317	117 779	228 942		489 956	65,7	90 639	77,0	-27 140	
	<b>Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2020)</b>	<b>BIEŻĄCE</b>											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>1 335 657</b>	<b>738 413</b>	<b>199 080</b>	<b>398 164</b>		<b>830 269</b>	<b>62,2</b>	<b>91 856</b>	<b>46,1</b>	<b>-107 224</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>640 352</b>	<b>341 732</b>	<b>99 540</b>	<b>199 080</b>		<b>364 140</b>	<b>56,9</b>	<b>22 408</b>	<b>22,5</b>	<b>-77 132</b>	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 80195	640 352	341 732	99 540	199 080		364 140	56,9	22 408	22,5	-77 132	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>695 305</b>	<b>396 681</b>	<b>99 540</b>	<b>199 084</b>		<b>466 129</b>	<b>67,0</b>	<b>69 448</b>	<b>69,8</b>	<b>-30 092</b>	
	środki z Unii Europejskiej		695 305	396 681	99 540	199 084		466 129	67,0	69 448	69,8	-30 092	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>695 305</b>	<b>370 466</b>	<b>95 897</b>	<b>228 942</b>		<b>461 105</b>	<b>66,3</b>	<b>90 639</b>	<b>94,5</b>	<b>-5 258</b>	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>695 305</b>	<b>370 466</b>	<b>95 897</b>	<b>228 942</b>		<b>461 105</b>	<b>66,3</b>	<b>90 639</b>	<b>94,5</b>	<b>-5 258</b>	
	środki z Unii Europejskiej	rozdz. 80195	695 305	370 466	95 897	228 942		461 105	66,3	90 639	94,5	-5 258	
	<b>Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2018)</b>	<b>BIEŻĄCE</b>											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>50 733</b>	<b>21 094</b>	<b>29 639</b>	<b>-</b>		<b>22 682</b>	<b>44,7</b>	<b>1 588</b>	<b>5,4</b>	<b>-28 051</b>	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>50 733</b>	<b>21 094</b>	<b>29 639</b>	<b>-</b>		<b>22 682</b>	<b>44,7</b>	<b>1 588</b>	<b>5,4</b>	<b>-28 051</b>	
	środki z Unii Europejskiej	rozdz. 80195	50 733	21 094	29 639	-		22 682	44,7	1 588	5,4	-28 051	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>50 733</b>	<b>28 851</b>	<b>21 882</b>	<b>-</b>		<b>28 851</b>	<b>56,9</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-21 882</b>	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>50 733</b>	<b>28 851</b>	<b>21 882</b>	<b>-</b>		<b>28 851</b>	<b>56,9</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-21 882</b>	
	środki z Unii Europejskiej	rozdz. 80195	50 733	28 851	21 882	-		28 851	56,9	-	0,0	-21 882	
	<b>Sieć współpracy Skuteczna edukacja w ramach PO WER 2014-2020 (2018-2019)</b>	<b>BIEŻĄCE</b>											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>250 000</b>	<b>-</b>	<b>224 590</b>	<b>25 410</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-224 590</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>39 300</b>	<b>-</b>	<b>35 306</b>	<b>3 994</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-35 306</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	39 300	-	35 306	3 994		0	0,0	-	0,0	-35 306	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>210 700</b>	<b>-</b>	<b>189 284</b>	<b>21 416</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-189 284</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		210 700	-	189 284	21 416		0	0,0	-	0,0	-189 284	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>250 000</b>	<b>-</b>	<b>224 590</b>	<b>25 410</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-224 590</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>39 300</b>	<b>-</b>	<b>35 306</b>	<b>3 994</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-35 306</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	39 300	-	35 306	3 994		0	0,0	-	0,0	-35 306	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>210 700</b>	<b>-</b>	<b>189 284</b>	<b>21 416</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-189 284</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		210 700	-	189 284	21 416		0	0,0	-	0,0	-189 284	

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA CZERWCA 2018 R.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu na 2018 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XXXIII/515/18 z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	W tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:</b>		<b>335 894 272</b>	<b>58 351 360</b>	<b>47 990 920</b>	<b>229 551 992</b>	<b>74 493 823</b>	<b>22,2</b>	<b>16 142 463</b>	<b>33,6</b>	<b>-31 848 457</b>		
	- wydatki bieżące		235 737 524	56 131 969	38 558 620	141 046 935	71 890 415	30,5	15 758 446	40,9	-22 800 174		
	- wydatki majątkowe		100 156 748	2 219 391	9 432 300	88 505 057	2 603 408	2,6	384 017	4,1	-9 048 283		
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>337 500 702</b>	<b>59 132 355</b>	<b>48 452 567</b>	<b>229 915 780</b>	<b>75 509 229</b>	<b>22,4</b>	<b>16 376 874</b>	<b>33,8</b>	<b>-32 075 693</b>		
	<b>środkii z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>67 684 586</b>	<b>10 739 007</b>	<b>8 272 200</b>	<b>48 673 379</b>	<b>13 730 871</b>	<b>20,3</b>	<b>2 991 864</b>	<b>36,2</b>	<b>-5 280 336</b>		
	środkii z budżetu województwa		63 814 873	9 140 978	6 852 560	47 821 335	11 527 170	18,1	2 386 192	34,8	-4 466 368		
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 263 283	817 034	957 993	488 256	1 188 295	52,5	371 261	38,8	-586 732		
	środkii własne jps (poza budżetem)	x	1 606 430	780 995	461 647	363 788	1 015 406	63,2	234 411	50,8	-227 236		
	<b>środkii z budżetu UE, z tego:</b>		<b>269 816 116</b>	<b>48 393 348</b>	<b>40 180 367</b>	<b>181 242 401</b>	<b>61 778 358</b>	<b>22,9</b>	<b>13 385 010</b>	<b>33,3</b>	<b>-26 795 357</b>		
	dotacje celowe / płatności z UE		269 816 116	48 393 348	40 180 367	181 242 401	61 778 358	22,9	13 385 010	33,3	-26 795 357	x	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>272 079 399</b>	<b>44 391 884</b>	<b>41 406 593</b>	<b>186 280 922</b>	<b>56 898 571</b>	<b>20,9</b>	<b>12 506 687</b>	<b>30,2</b>	<b>-28 899 906</b>		
	<b>środkii z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>2 263 283</b>	<b>782 580</b>	<b>969 040</b>	<b>511 663</b>	<b>1 141 492</b>	<b>50,4</b>	<b>358 912</b>	<b>37,0</b>	<b>-610 128</b>		
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 263 283	782 580	969 040	511 663	1 141 492	50,4	358 912	37,0	-610 128		
	<b>środkii z budżetu UE, z tego:</b>		<b>269 816 116</b>	<b>43 609 304</b>	<b>40 437 553</b>	<b>185 769 259</b>	<b>55 757 079</b>	<b>20,7</b>	<b>12 147 775</b>	<b>30,0</b>	<b>-28 289 778</b>		
	dotacje celowe / płatności z UE		269 816 116	43 609 304	40 437 553	185 769 259	55 757 079	20,7	12 147 775	30,0	-28 289 778		
1.	<b>Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022)</b>	BIEŻĄCE											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>1 966 760</b>	<b>382 714</b>	<b>310 701</b>	<b>1 273 345</b>	<b>495 853</b>	<b>25,2</b>	<b>113 139</b>	<b>36,4</b>	<b>-197 562</b>		
	<b>środkii z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>2 000</b>	<b>10</b>	<b>790</b>	<b>1 200</b>	<b>10</b>	<b>0,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-790</b>	WWT/ WOIRZL	
	środkii z budżetu województwa	rozdz. 75018	2 000	10	790	1 200	10	0,5	-	-	-790		
	<b>środkii z budżetu UE, z tego:</b>		<b>1 964 760</b>	<b>382 704</b>	<b>309 911</b>	<b>1 272 145</b>	<b>495 843</b>	<b>25,2</b>	<b>113 139</b>	<b>36,5</b>	<b>-196 772</b>		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 964 760	382 704	309 911	1 272 145	495 843	25,2	113 139	36,5	-196 772		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>1 964 760</b>	<b>-</b>	<b>473 192</b>	<b>1 491 568</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-473 192</b>	WWT	
	<b>środkii z budżetu UE, z tego:</b>		<b>1 964 760</b>	<b>-</b>	<b>473 192</b>	<b>1 491 568</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-473 192</b>		
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75018	1 964 760	-	473 192	1 491 568	-	-	-	-	-473 192		
2.	<b>Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące (2016-2020)</b>	BIEŻĄCE											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>1 333 052</b>	<b>332 180</b>	<b>467 622</b>	<b>533 250</b>	<b>442 027</b>	<b>33,2</b>	<b>109 847</b>	<b>23</b>	<b>-89 983</b>		
	<b>środkii z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>201 234</b>	<b>49 906</b>	<b>70 754</b>	<b>80 574</b>	<b>66 383</b>	<b>33,0</b>	<b>16 477</b>	<b>23</b>	<b>-54 277</b>	WWT/ WOIRZL	
	środkii z budżetu województwa		68 078	16 697	24 063	27 318	22 189	32,6	5 492	23	-18 571		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	133 156	33 209	46 691	53 256	44 194	33,2	10 985	24	-35 706		
	<b>środkii z budżetu UE, z tego:</b>		<b>1 131 818</b>	<b>282 274</b>	<b>396 868</b>	<b>452 676</b>	<b>375 644</b>	<b>33,2</b>	<b>93 370</b>	<b>24</b>	<b>-303 498</b>		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 131 818	282 274	396 868	452 676	375 644	33,2	93 370	24	-303 498		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>1 264 974</b>	<b>-</b>	<b>536 685</b>	<b>728 289</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-536 685</b>		
	<b>środkii z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>133 156</b>	<b>-</b>	<b>56 493</b>	<b>76 663</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-56 493</b>		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	133 156	-	56 493	76 663	-	-	-	-	-56 493	WWT	
	<b>środkii z budżetu UE, z tego:</b>		<b>1 131 818</b>	<b>-</b>	<b>480 192</b>	<b>651 626</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-480 192</b>		
	dotacje celowe / płatności z UE		1 131 818	-	480 192	651 626	-	-	-	-	-480 192		
3.	<b>Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe (2016-2020)</b>	MAJĄTKOWE											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>12 448</b>	<b>12 448</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 448</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		
	<b>środkii z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 867</b>	<b>1 867</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 867</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		
	środkii z budżetu województwa		622	622	-	-	622	100,0	-	-	0		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	1 245	1 245	-	-	1 245	100,0	-	-	0		
	<b>środkii z budżetu UE, z tego:</b>		<b>10 581</b>	<b>10 581</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 581</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		
	dotacje celowe / płatności z UE		10 581	10 581	-	-	10 581	100,0	-	-	0		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>11 826</b>	<b>-</b>	<b>11 826</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-11 826</b>		
	<b>środkii z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 245</b>	<b>-</b>	<b>1 245</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1 245</b>		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	1 245	-	1 245	-	-	-	-	-	-1 245		
	<b>środkii z budżetu UE, z tego:</b>		<b>10 581</b>	<b>-</b>	<b>10 581</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-10 581</b>		
	dotacje celowe / płatności z UE		10 581	-	10 581	-	-	-	-	-	-10 581		
4.	<b>Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)</b>	BIEŻĄCE											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>9 208 690</b>	<b>4 108 690</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>4 345 934</b>	<b>47,2</b>	<b>237 244</b>	<b>10,8</b>	<b>-1 962 756</b>		
	<b>środkii z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 381 303</b>	<b>616 303</b>	<b>330 000</b>	<b>435 000</b>	<b>651 890</b>	<b>47,2</b>	<b>35 587</b>	<b>10,8</b>	<b>-294 413</b>		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	1 381 303	616 303	330 000	435 000	651 890	47,2	35 587	10,8	-294 413		
	<b>środkii z budżetu UE, z tego:</b>		<b>7 827 387</b>	<b>3 492 387</b>	<b>1 870 000</b>	<b>2 465 000</b>	<b>3 694 044</b>	<b>47,2</b>	<b>201 657</b>	<b>10,8</b>	<b>-1 668 343</b>		
	dotacje celowe / płatności z UE		7 827 387	3 492 387	1 870 000	2 465 000	3 694 044	47,2	201 657	10,8	-1 668 343		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>9 208 690</b>	<b>4 108 690</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>4 108 690</b>	<b>44,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2 200 000</b>		
	<b>środkii z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 381 303</b>	<b>616 303</b>	<b>330 000</b>	<b>435 000</b>	<b>616 303</b>	<b>44,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-330 000</b>		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	1 381 303	616 303	330 000	435 000	616 303	44,6	0	0,0	-330 000		
	<b>środkii z budżetu UE, z tego:</b>		<b>7 827 387</b>	<b>3 492 387</b>	<b>1 870 000</b>	<b>2 465 000</b>	<b>3 492 387</b>	<b>44,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 870 000</b>		
	dotacje celowe / płatności z UE		7 827 387	3 492 387	1 870 000	2 465 000	3 492 387	44,6	0	0,0	-1 870 000		
5.	<b>Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020) - zakupy inwestycyjne</b>	MAJĄTKOWE											
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>41 857</b>	<b>41 857</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 857</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>środkii z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>6 279</b>	<b>6 279</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 279</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	6 279	6 279	-	-	6 279	100,0	-	-	-		
	<b>środkii z budżetu UE, z tego:</b>		<b>35 578</b>	<b>35 578</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35 578</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	dotacje celowe / płatności z UE		35 578	35 578	-	-	35 578	100,0	-	-	-		
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>41 857</b>	<b>41 857</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 857</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>środkii z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>6 279</b>	<b>6 279</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 279</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	6 279	6 279	-	-	6 279	100,0	-	-	-		
	<b>środkii z budżetu UE, z tego:</b>		<b>35 578</b>	<b>35 578</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35 578</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	dotacje celowe / płatności z UE		35 578	35 578	-	-	35 578	100,0	-	-	-		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu na 2018 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesionych do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XXXIII/151/18 z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6.	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023) *	BIEŻĄCE						10 855 965				
	Wydatki ogółem, z tego:		219 308 353	50 870 308	31 733 917	136 704 128	64 007 336	29,2	13 137 028	41,4	-18 596 889	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		35 857 630	9 728 817	5 252 020	20 876 793	12 088 600	33,7	2 359 783	44,9	-2 892 237	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 75018	34 742 063	9 068 862	5 159 196	20 513 005	11 410 765	32,8	2 340 903	45,4	-2 818 293	
	środkami własnymi (poza budżetem)	75095	1 115 567	658 955	92 824	363 788	677 835	60,8	18 880	20,3	-73 944	
	środkami z budżetu UE, z tego:	90011	183 450 723	41 141 491	26 481 897	115 827 335	51 918 736	28,3	10 777 245	40,7	-15 704 652	
	dotacje celowe / płatności z UE		183 450 723	41 141 491	26 481 897	115 827 335	51 918 736	28,3	10 777 245	40,7	-15 704 652	
Dochody ogółem, z tego:		183 450 723	37 457 412	26 481 897	119 511 414	46 991 353	25,6	9 533 941	36,0	-16 947 956		
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	183 450 723	37 457 412	26 481 897	119 511 414	46 991 353	25,6	9 533 941	36,0	-16 947 956		
dotacje celowe / płatności z UE		183 450 723	37 457 412	26 481 897	119 511 414	46 991 353	25,6	9 533 941	36,0	-16 947 956		
7.	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 980 226	815 099	350 000	815 127	893 819	45,1	78 720	22,5	-271 280	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		35 657	35 657	-	-	35 657	100,0	-	-	-	
	środkami własnymi (poza budżetem)	rozdz. 75018	35 657	35 657	-	-	35 657	100,0	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:	75095	1 944 569	779 442	350 000	815 127	858 162	44,1	78 720	22,5	-271 280	
	dotacje celowe / płatności z UE	90011	1 944 569	779 442	350 000	815 127	858 162	44,1	78 720	22,5	-271 280	
	Dochody ogółem, z tego:		1 944 569	468 371	350 000	1 126 198	714 368	36,7	245 997	70,3	-104 003	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	1 944 569	468 371	350 000	1 126 198	714 368	36,7	245 997	70,3	-104 003		
dotacje celowe / płatności z UE		1 944 569	468 371	350 000	1 126 198	714 368	36,7	245 997	70,3	-104 003		
8.	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2020)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		98 152 110	1 379 880	9 082 300	87 689 930	1 685 177	1,7	305 297	3,4	-8 777 003	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		28 902 110	17 645	1 604 653	27 279 812	41 948	0,1	24 303	1,5	-1 580 350	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 75018	28 902 110	17 645	1 604 653	27 279 812	41 948	0,1	24 303	1,5	-1 580 350	
	środkami z budżetu UE, z tego:		69 250 000	1 362 235	7 477 647	60 410 118	1 643 229	2,4	280 994	3,8	-7 196 653	
	dotacje celowe / płatności z UE		69 250 000	1 362 235	7 477 647	60 410 118	1 643 229	2,4	280 994	3,8	-7 196 653	
	Dochody ogółem, z tego:		69 250 000	1 248 900	7 477 647	60 523 453	1 582 903	2,3	334 003	4,5	-7 143 644	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	69 250 000	1 248 900	7 477 647	60 523 453	1 582 903	2,3	334 003	4,5	-7 143 644		
dotacje celowe / płatności z UE		69 250 000	1 248 900	7 477 647	60 523 453	1 582 903	2,3	334 003	4,5	-7 143 644		
9.	Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		5 491 442	1 183 415	4 308 027	0	3 579 014	65,2	2 395 599	55,6	-1 912 428	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 295 641	281 658	1 013 983	0	837 372	64,6	555 714	54,8	-458 269	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 75095	100 000	36 142	63 858	0	51 636	51,6	15 494	24,3	-48 364	
	dotacje celowe z budżetu państwa		740 435	159 133	581 302	0	483 822	65,3	324 689	55,9	-256 613	
	środkami własnymi (poza budżetem)		455 206	86 383	368 823	0	301 914	66,3	215 531	58,4	-153 292	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 195 801	901 757	3 294 044	0	2 741 642	65,3	1 839 885	55,9	-1 454 159	
dotacje celowe / płatności z UE		4 195 801	901 757	3 294 044	0	2 741 642	65,3	1 839 885	55,9	-1 454 159		
Dochody ogółem, z tego:		4 936 236	1 060 890	3 875 346	0	3 453 636	70,0	2 392 746	61,7	-1 482 600		
środkami z budżetu krajowego, z tego:		740 435	159 133	581 302	0	518 045	70,0	358 912	61,7	-222 390		
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	740 435	159 133	581 302	0	518 045	70,0	358 912	61,7	-222 390		
środkami z budżetu UE, z tego:		4 195 801	901 757	3 294 044	0	2 935 591	70,0	2 033 834	61,7	-1 260 210		
dotacje celowe / płatności z UE		4 195 801	901 757	3 294 044	0	2 935 591	70,0	2 033 834	61,7	-1 260 210		
10.	Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		5 764	5 764	-	-	5 764	100,0	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		865	865	-	-	865	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	865	865	-	-	865	100,0	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		4 899	4 899	-	-	4 899	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 899	4 899	-	-	4 899	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		5 764	5 764	-	-	5 764	100,0	-	-	-	
środkami z budżetu krajowego, z tego:		865	865	-	-	865	100,0	-	-	-		
dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	865	865	-	-	865	100,0	-	-	-		
środkami z budżetu UE, z tego:		4 899	4 899	-	-	4 899	100,0	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		4 899	4 899	-	-	4 899	100,0	-	-	-		
<b>II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI</b>												
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLNE, z tego:			53 932 111	34 464 847	8 406 775	11 060 489	37 481 465	69,5	3 016 618	35,9	-5 390 157	
- wydatki bieżące			51 815 387	32 353 947	8 400 951	11 060 489	35 370 565	68,3	3 016 618	35,9	-5 384 333	
- wydatki majątkowe			2 116 724	2 110 900	5 824	0	2 110 900	99,7	0	0	-5 824	
Wydatki ogółem, z tego:			53 932 111	34 464 847	8 406 775	11 060 489	37 481 465	69,5	3 016 618	35,9	-5 390 157	
środkami z budżetu krajowego, z tego:			53 932 111	34 464 847	8 406 775	11 060 489	37 481 465	69,5	3 016 618	35,9	-5 390 157	
środkami z budżetu województwa			53 932 111	34 464 847	8 406 775	11 060 489	37 481 465	69,5	3 016 618	35,9	-5 390 157	
1.	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2018)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		2 116 724	2 110 900	5 824	0	2 110 900	99,7	-	0,0	-5 824	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 70005	2 116 724	2 110 900	5 824	0	2 110 900	99,7	-	0,0	-5 824	
środkami z budżetu województwa			2 116 724	2 110 900	5 824	0	2 110 900	99,7	-	0,0	-5 824	
2.	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012-2020)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		51 130 387	32 353 947	8 355 951	10 420 489	35 370 565	69,2	3 016 618	36,1	-5 339 333	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	51 130 387	32 353 947	8 355 951	10 420 489	35 370 565	69,2	3 016 618	36,1	-5 339 333	
środkami z budżetu województwa			51 130 387	32 353 947	8 355 951	10 420 489	35 370 565	69,2	3 016 618	36,1	-5 339 333	
3.	Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2018-2019)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		685 000	-	45 000	640 000	0	0,0	-	0,0	-45 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	685 000	-	45 000	640 000	0	0,0	-	0,0	-45 000	
środkami z budżetu województwa			685 000	-	45 000	640 000	0	0,0	-	0,0	-45 000	

\* Wykonanie wydatków WoIRZL za 2017 r. zostało dostosowane do montażu finansowego na osi X RPO.

**II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE			Odczylenie wykonania od planu na 2018 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XXIII/515/18 z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	w tym wykonanie za I półrocz 2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:</b>		<b>132 540 817</b>	<b>5 749 391</b>	<b>18 679 692</b>	<b>108 111 734</b>	<b>11 380 770</b>	<b>8,6</b>	<b>5 631 379</b>	<b>30,1</b>	<b>-13 048 313</b>	
	- wydatki bieżące		13 238 150	4 099 273	8 036 349	1 102 528	7 280 410	55,0	3 181 137	39,6	-4 855 212	
	- wydatki majątkowe		119 302 667	1 650 118	10 643 343	107 009 206	4 100 360	3,4	2 450 242	23,0	-8 193 101	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>246 258 886</b>	<b>6 383 287</b>	<b>25 843 203</b>	<b>214 032 396</b>	<b>14 873 580</b>	<b>6,0</b>	<b>8 490 293</b>	<b>32,9</b>	<b>-17 352 910</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>133 440 698</b>	<b>5 811 382</b>	<b>19 007 105</b>	<b>108 622 211</b>	<b>11 554 146</b>	<b>8,7</b>	<b>5 742 764</b>	<b>30,2</b>	<b>-13 264 341</b>	
	środki własne jos (poza budżetem)		167 298	57 641	69 657	40 000	156 907	93,8	99 266	0,0	29 609	
	dotacje z budżetu województwa dla jos		132 540 817	5 749 391	18 679 692	108 111 734	11 380 770	8,6	5 631 379	30,1	-13 048 313	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	x	732 583	4 350	257 756	470 477	16 469	2,2	12 119	4,7	-245 637	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>112 818 188</b>	<b>571 905</b>	<b>6 836 098</b>	<b>105 410 185</b>	<b>3 319 434</b>	<b>2,9</b>	<b>2 747 529</b>	<b>40,2</b>	<b>-4 088 569</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		112 818 188	571 905	6 836 098	105 410 185	3 319 434	2,9	2 747 529	40,2	-4 088 569	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>153 881 871</b>	<b>1 037 181</b>	<b>11 517 380</b>	<b>141 327 310</b>	<b>7 552 981</b>	<b>4,9</b>	<b>6 515 800</b>	<b>56,6</b>	<b>-5 001 580</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>41 063 683</b>	<b>489 926</b>	<b>4 906 983</b>	<b>35 666 774</b>	<b>4 258 197</b>	<b>10,4</b>	<b>3 768 271</b>	<b>76,8</b>	<b>-1 138 712</b>	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		40 331 100	489 926	4 650 233	35 190 941	4 246 078	10,5	3 756 152	80,8	-894 081	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		732 583	0	256 750	475 833	12 119	1,7	12 119	-	-244 631	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>112 818 188</b>	<b>547 255</b>	<b>6 610 397</b>	<b>105 660 536</b>	<b>3 294 784</b>	<b>2,9</b>	<b>2 747 529</b>	<b>41,6</b>	<b>-3 862 868</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	112 818 188	547 255	6 610 397	105 660 536	3 294 784	2,9	2 747 529	41,6	-3 862 868	
1.	<b>Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2018)</b>	MAJĄTKOWE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>1 805 000</b>	<b>242 386</b>	<b>1 562 614</b>	<b>-</b>	<b>242 386</b>	<b>13,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1 562 614</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 805 000</b>	<b>242 386</b>	<b>1 562 614</b>	<b>-</b>	<b>242 386</b>	<b>13,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1 562 614</b>	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92109	1 805 000	242 386	1 562 614	-	242 386	13,4	-	-	-1 562 614	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNIIDN
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>55 657</b>	<b>-</b>	<b>55 657</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-55 657</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>55 657</b>	<b>-</b>	<b>55 657</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-55 657</b>	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	rozdz. 92109	55 657	-	55 657	-	-	-	-	-	-55 657	
2.	<b>Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2018)</b>	BIEŻĄCE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>11 765 000</b>	<b>4 099 273</b>	<b>7 665 727</b>	<b>-</b>	<b>7 267 664</b>	<b>61,8</b>	<b>3 168 391</b>	<b>41,3</b>	<b>-4 497 336</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>11 765 000</b>	<b>4 099 273</b>	<b>7 665 727</b>	<b>-</b>	<b>7 267 664</b>	<b>61,8</b>	<b>3 168 391</b>	<b>41,3</b>	<b>-4 497 336</b>	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92109	11 765 000	4 099 273	7 665 727	-	7 267 664	61,8	3 168 391	41,3	-4 497 336	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNIIDN
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>3 926 474</b>	<b>272 966</b>	<b>3 653 508</b>	<b>-</b>	<b>3 841 414</b>	<b>97,8</b>	<b>3 568 448</b>	<b>97,7</b>	<b>-85 060</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>3 926 474</b>	<b>272 966</b>	<b>3 653 508</b>	<b>-</b>	<b>3 841 414</b>	<b>97,8</b>	<b>3 568 448</b>	<b>97,7</b>	<b>-85 060</b>	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	rozdz. 92109	3 926 474	272 966	3 653 508	-	3 841 414	97,8	3 568 448	97,7	-85 060	
3.	<b>Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014 – 2020 (2011-2022)</b>	MAJĄTKOWE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>86 880 466</b>	<b>1 271 005</b>	<b>7 106 931</b>	<b>78 502 530</b>	<b>2 454 945</b>	<b>2,8</b>	<b>1 183 940</b>	<b>16,7</b>	<b>-5 922 991</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>26 680 466</b>	<b>1 271 005</b>	<b>5 106 931</b>	<b>20 302 530</b>	<b>2 454 945</b>	<b>9,2</b>	<b>1 183 940</b>	<b>23,2</b>	<b>-3 922 991</b>	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92118 od 2018 r.	26 680 466	1 271 005	5 106 931	20 302 530	2 454 945	9,2	1 183 940	23,2	-3 922 991	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>60 200 000</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000</b>	<b>58 200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2 000 000</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	rozdz. 92114	60 200 000	-	2 000 000	58 200 000	-	-	-	-	-2 000 000	Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNIIDN
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>76 000 729</b>	<b>97 440</b>	<b>2 481 236</b>	<b>73 422 053</b>	<b>284 799</b>	<b>0,4</b>	<b>187 359</b>	<b>7,6</b>	<b>-2 293 877</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>15 800 729</b>	<b>97 440</b>	<b>481 236</b>	<b>15 222 053</b>	<b>284 799</b>	<b>1,8</b>	<b>187 359</b>	<b>38,9</b>	<b>-293 877</b>	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	rozdz. 92118 od 2018 r.	15 800 729	97 440	481 236	15 222 053	284 799	1,8	187 359	38,9	-293 877	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>60 200 000</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000</b>	<b>58 200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2 000 000</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	60 200 000	-	2 000 000	58 200 000	-	-	-	-	-2 000 000	
4.	<b>Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ (2018-2021)</b>	MAJĄTKOWE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>105 070 947</b>	<b>-</b>	<b>720 400</b>	<b>104 350 547</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-720 400</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>63 400 947</b>	<b>-</b>	<b>720 400</b>	<b>62 680 547</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-720 400</b>	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92106	63 400 947	-	720 400	62 680 547	-	-	-	-	-720 400	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNIIDN
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>41 670 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 670 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		41 670 000	-	-	41 670 000	-	-	-	-	-	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>59 942 652</b>	<b>-</b>	<b>125 279</b>	<b>59 817 373</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-125 279</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>18 272 652</b>	<b>-</b>	<b>125 279</b>	<b>18 147 373</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-125 279</b>	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	rozdz. 92106	18 272 652	-	125 279	18 147 373	-	-	-	-	-125 279	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>41 670 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 670 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	41 670 000	-	-	41 670 000	-	-	-	-	-	
5.	<b>Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie (2018-2019)</b>	MAJĄTKOWE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>647 500</b>	<b>-</b>	<b>207 500</b>	<b>440 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-207 500</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>647 500</b>	<b>-</b>	<b>207 500</b>	<b>440 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-207 500</b>	
	środki własne jos (poza budżetem)	rozdz. 92106	47 500	-	7 500	40 000	-	-	-	-	-7 500	Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNIIDN
	dotacja z budżetu województwa dla jos		300 000	-	100 000	200 000	-	-	-	-	-100 000	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		300 000	-	100 000	200 000	-	-	-	-	-100 000	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-100 000</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-100 000</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	x	300 000	-	100 000	200 000	-	-	-	-	-100 000	
6.	<b>Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2015-2020)</b>	MAJĄTKOWE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>24 869 527</b>	<b>669 527</b>	<b>1 315 000</b>	<b>22 885 000</b>	<b>669 527</b>	<b>2,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1 315 000</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>24 344 627</b>	<b>144 627</b>	<b>1 315 000</b>	<b>22 885 000</b>	<b>144 627</b>	<b>0,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1 315 000</b>	
	środki własne jos (poza budżetem)		23 900	23 900	-	-	23 900	100,0	-	-	0	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92109	24 320 727	120 727	1 315 000	22 885 000	120 727	0,5	-	-	-1 315 000	Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNIIDN
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>524 900</b>	<b>524 900</b>	<b>-</b>	<b>524 900</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		524 900	524 900	-	524 900	100,0	-	-	-	-	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>1 002 816</b>	<b>644 420</b>	<b>19 475</b>	<b>338 921</b>	<b>644 420</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-19 475</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>477 916</b>	<b>119 520</b>	<b>19 475</b>	<b>338 921</b>	<b>119 520</b>	<b>25,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-19 475</b>	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	rozdz. 92109	477 916	119 520	19 475	338 921	119 520	25,0	-	-	-19 475	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>524 90</b>									

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu na 2018 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XXXIII/515/18 z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	w tym wykonanie za I półroczu 2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.	<b>Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie (2017-2018)</b>	MAJĄTKOWE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>4 071 975</b>	<b>29 903</b>	<b>4 042 072</b>	<b>-</b>	<b>4 026 461</b>	<b>98,9</b>	<b>3 996 558</b>	<b>98,9</b>	<b>-45 514</b>	Książnica Pomorska w Szczecinie - nadzór WKNDIN
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 330 970</b>	<b>7 548</b>	<b>1 323 422</b>	<b>-</b>	<b>1 325 249</b>	<b>99,6</b>	<b>1 317 701</b>	<b>99,6</b>	<b>-5 721</b>	
	środki własne jos (poza budżetem)		69 705	7 548	62 157	-	63 984	91,8	56 436	90,8	-5 721	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92116	1 261 265	-	1 261 265	-	1 261 265	100,0	1 261 265	100,0	0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>2 741 005</b>	<b>22 355</b>	<b>2 718 650</b>	<b>-</b>	<b>2 701 212</b>	<b>98,5</b>	<b>2 678 857</b>	<b>98,5</b>	<b>-39 793</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 741 005	22 355	2 718 650	-	2 701 212	98,5	2 678 857	98,5	-39 793	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>2 741 005</b>	<b>22 355</b>	<b>2 718 650</b>	<b>-</b>	<b>2 701 212</b>	<b>98,5</b>	<b>2 678 857</b>	<b>98,5</b>	<b>-39 793</b>	
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	X	<b>2 741 005</b>	<b>22 355</b>	<b>2 718 650</b>	<b>-</b>	<b>2 701 212</b>	<b>98,5</b>	<b>2 678 857</b>	<b>98,5</b>	<b>-39 793</b>		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 741 005	22 355	2 718 650	-	2 701 212	98,5	2 678 857	98,5	-39 793		
8.	<b>Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej (2017-2018)</b>	MAJĄTKOWE										Książnica Pomorska w Szczecinie - nadzór WKNDIN
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>300 000</b>	<b>16 000</b>	<b>284 000</b>	<b>-</b>	<b>16 000</b>	<b>5,3</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-284 000</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd. 92116	<b>300 000</b>	<b>16 000</b>	<b>284 000</b>	<b>-</b>	<b>16 000</b>	<b>5,3</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-284 000</b>	
dotacja z budżetu województwa dla jos		300 000	16 000	284 000	-	16 000	5,3	0	-	-284 000		
9.	<b>Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach PoliŚ 2014 - 2020 (2017-2019)</b>	MAJĄTKOWE										Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDIN
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>3 503 619</b>	<b>41 820</b>	<b>1 268 301</b>	<b>2 193 498</b>	<b>127 648</b>	<b>3,6</b>	<b>85 828</b>	<b>6,8</b>	<b>-1 182 473</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 052 313</b>	<b>17 170</b>	<b>374 349</b>	<b>660 794</b>	<b>34 326</b>	<b>3,3</b>	<b>17 156</b>	<b>4,6</b>	<b>-357 193</b>	
	środki własne jos (poza budżetem)		12 820	12 820	0	0	12 820	100,0	-	-	-	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	606 910	0	216 593	390 317	5 037	0,8	5 037	2,3	-211 556	
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		432 583	4 350	157 756	270 477	16 469	3,8	12 119	7,7	-145 637	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>2 451 306</b>	<b>24 650</b>	<b>893 952</b>	<b>1 532 704</b>	<b>93 322</b>	<b>3,8</b>	<b>68 672</b>	<b>7,7</b>	<b>-825 280</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 451 306	24 650	893 952	1 532 704	93 322	3,8	68 672	7,7	-825 280	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>3 490 799</b>	<b>-</b>	<b>1 180 538</b>	<b>2 310 261</b>	<b>12 464</b>	<b>0,0</b>	<b>12 464</b>	<b>1,1</b>	<b>-1 168 074</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd. 92118	<b>1 039 493</b>	<b>-</b>	<b>292 287</b>	<b>747 206</b>	<b>12 464</b>	<b>1,2</b>	<b>12 464</b>	<b>4,3</b>	<b>-279 823</b>	
środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		606 910	-	135 537	471 373	345	0,1	345	0,3	-135 192		
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		432 583	-	156 750	275 833	12 119	2,8	12 119	7,7	-819 579		
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	X	<b>2 451 306</b>	<b>-</b>	<b>888 251</b>	<b>1 563 055</b>	<b>68 672</b>	<b>0,0</b>	<b>68 672</b>	<b>7,7</b>	<b>-819 579</b>		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 451 306	-	888 251	1 563 055	68 672	0,0	68 672	7,7	-819 579		
10.	<b>Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA 2014-2020 (2016-2020)</b>	BIEŻĄCE										Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDIN
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>5 273 902</b>	<b>7 255</b>	<b>1 388 715</b>	<b>3 877 932</b>	<b>62 831</b>	<b>1,2</b>	<b>55 576</b>	<b>4,0</b>	<b>-1 333 139</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 480 405</b>	<b>7 255</b>	<b>370 622</b>	<b>1 102 528</b>	<b>62 831</b>	<b>4,2</b>	<b>55 576</b>	<b>15,0</b>	<b>-315 046</b>	
	środki własne jos (poza budżetem)		7 255	7 255	-	-	50 085	690,4	42 830	-	42 830	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	1 473 150	-	370 622	1 102 528	12 746	0,9	12 746	3,4	-357 876	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>3 793 497</b>	<b>-</b>	<b>1 018 093</b>	<b>2 775 404</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 018 093</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		3 793 497	-	1 018 093	2 775 404	0	0,0	0	0,0	-1 018 093	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>4 604 546</b>	<b>-</b>	<b>1 021 307</b>	<b>3 583 239</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 021 307</b>	
<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd. 92118	<b>811 049</b>	<b>-</b>	<b>153 214</b>	<b>657 835</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-153 214</b>		
środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		811 049	-	153 214	657 835	0	0,0	0	0,0	-153 214		
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	X	<b>3 793 497</b>	<b>-</b>	<b>868 093</b>	<b>2 925 404</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-868 093</b>		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		3 793 497	-	868 093	2 925 404	0	0,0	0	0,0	-868 093		
11.	<b>Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA 2014-2020 - wydatki majątkowe (2016-2020)</b>	MAJĄTKOWE										Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNDIN
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>2 070 950</b>	<b>6 118</b>	<b>281 943</b>	<b>1 782 889</b>	<b>6 118</b>	<b>0,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-281 943</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>633 470</b>	<b>6 118</b>	<b>76 540</b>	<b>550 812</b>	<b>6 118</b>	<b>1,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-76 540</b>	
	środki własne jos (poza budżetem)		6 118	6 118	-	-	6 118	100,0	-	-	-	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	627 352	-	76 540	550 812	-	-	-	-	-76 540	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>1 437 480</b>	<b>-</b>	<b>205 403</b>	<b>1 232 077</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-205 403</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 437 480	-	205 403	1 232 077	-	-	-	-	-205 403	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>1 817 193</b>	<b>-</b>	<b>161 730</b>	<b>1 655 463</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-161 730</b>	
<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd. 92118	<b>379 713</b>	<b>-</b>	<b>26 327</b>	<b>353 386</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-26 327</b>		
środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		379 713	-	26 327	353 386	-	-	-	-	-26 327		
<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	X	<b>1 437 480</b>	<b>-</b>	<b>135 403</b>	<b>1 302 077</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-135 403</b>		
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		1 437 480	-	135 403	1 302 077	-	-	-	-	-135 403		

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

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu na 2018 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XXXIII/515/18 z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	W tym wykonanie za I półrocze 2018 r. Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>43 479 650</b>	<b>12 376 618</b>	<b>7 534 110</b>	<b>23 568 922</b>	<b>14 377 785</b>	<b>33,1</b>	<b>2 001 167</b>	<b>26,6</b>	<b>-5 532 943</b>	
	- wydatki bieżące		42 463 630	12 327 518	7 090 380	23 045 732	14 277 292	33,6	1 949 774	27,5	-5 140 606	
	- wydatki majątkowe		1 016 020	49 100	443 730	523 190	100 493	9,9	51 393	11,6	-392 337	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>43 479 650</b>	<b>12 376 618</b>	<b>7 534 110</b>	<b>23 568 922</b>	<b>14 377 785</b>	<b>33,1</b>	<b>2 001 167</b>	<b>26,6</b>	<b>-5 532 943</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>14 131 859</b>	<b>4 211 163</b>	<b>2 445 117</b>	<b>7 475 579</b>	<b>4 847 136</b>	<b>34,3</b>	<b>635 973</b>	<b>26,0</b>	<b>-1 809 144</b>	
	środki z budżetu województwa		740 904	29 465	95 117	616 322	56 460	7,6	26 995	28,4	-68 122	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 390 955	4 181 698	2 350 000	6 859 257	4 790 676	35,8	608 978	25,9	-1 741 022	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>29 347 791</b>	<b>8 165 455</b>	<b>5 088 993</b>	<b>16 093 343</b>	<b>9 530 649</b>	<b>32,5</b>	<b>1 365 194</b>	<b>26,8</b>	<b>-3 723 799</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		29 347 791	8 165 455	5 088 993	16 093 343	9 530 649	32,5	1 365 194	26,8	-3 723 799	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>42 738 746</b>	<b>12 327 518</b>	<b>7 458 628</b>	<b>22 952 600</b>	<b>14 494 997</b>	<b>33,9</b>	<b>2 167 479</b>	<b>29,1</b>	<b>-5 291 149</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>13 390 955</b>	<b>4 181 698</b>	<b>2 350 000</b>	<b>6 859 257</b>	<b>4 819 435</b>	<b>36,0</b>	<b>637 737</b>	<b>27,1</b>	<b>-1 712 263</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 390 955	4 181 698	2 350 000	6 859 257	4 819 435	36,0	637 737	27,1	-1 712 263	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>29 347 791</b>	<b>8 145 820</b>	<b>5 108 628</b>	<b>16 093 343</b>	<b>9 675 562</b>	<b>33,0</b>	<b>1 529 742</b>	<b>29,9</b>	<b>-3 578 886</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		29 347 791	8 145 820	5 108 628	16 093 343	9 675 562	33,0	1 529 742	29,9	-3 578 886	
1.	<b>Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 (2015-2023)</b>	BIEŻĄCE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>32 711 308</b>	<b>9 672 975</b>	<b>5 500 000</b>	<b>17 538 333</b>	<b>11 024 578</b>	<b>33,7</b>	<b>1 351 603</b>	<b>24,6</b>	<b>-4 148 397</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>11 896 874</b>	<b>3 518 063</b>	<b>2 000 000</b>	<b>6 378 811</b>	<b>4 009 642</b>	<b>33,7</b>	<b>491 579</b>	<b>24,6</b>	<b>-1 508 421</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 01041	11 896 874	3 518 063	2 000 000	6 378 811	4 009 642	33,7	491 579	24,6	-1 508 421	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>20 814 434</b>	<b>6 154 912</b>	<b>3 500 000</b>	<b>11 159 522</b>	<b>7 014 936</b>	<b>33,7</b>	<b>860 024</b>	<b>24,6</b>	<b>-2 639 976</b>	
	dotacje celowe/płatności z UE		20 814 434	6 154 912	3 500 000	11 159 522	7 014 936	33,7	860 024	24,6	-2 639 976	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>32 711 308</b>	<b>9 672 975</b>	<b>5 500 000</b>	<b>17 538 333</b>	<b>11 067 975</b>	<b>33,8</b>	<b>1 395 000</b>	<b>25,4</b>	<b>-4 105 000</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>11 896 874</b>	<b>3 518 063</b>	<b>2 000 000</b>	<b>6 378 811</b>	<b>4 025 425</b>	<b>33,8</b>	<b>507 362</b>	<b>25,4</b>	<b>-1 492 638</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 01041	11 896 874	3 518 063	2 000 000	6 378 811	4 025 425	33,8	507 362	25,4	-1 492 638	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>20 814 434</b>	<b>6 154 912</b>	<b>3 500 000</b>	<b>11 159 522</b>	<b>7 042 550</b>	<b>33,8</b>	<b>887 638</b>	<b>25,4</b>	<b>-2 612 362</b>	
dotacje celowe/płatności z UE		20 814 434	6 154 912	3 500 000	11 159 522	7 042 550	33,8	887 638	25,4	-2 612 362	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	
2.	<b>Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze 2014-2020” (2016-2023)</b>	BIEŻĄCE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>5 976 322</b>	<b>2 654 543</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 921 779</b>	<b>3 124 140</b>	<b>52,3</b>	<b>469 597</b>	<b>33,5</b>	<b>-930 403</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 494 081</b>	<b>663 635</b>	<b>350 000</b>	<b>480 446</b>	<b>781 034</b>	<b>52,3</b>	<b>117 399</b>	<b>33,5</b>	<b>-232 601</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 05011	1 494 081	663 635	350 000	480 446	781 034	52,3	117 399	33,5	-232 601	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>4 482 241</b>	<b>1 990 908</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 441 333</b>	<b>2 343 106</b>	<b>52,3</b>	<b>352 198</b>	<b>33,5</b>	<b>-697 802</b>	
	dotacje celowe/płatności z UE		4 482 241	1 990 908	1 050 000	1 441 333	2 343 106	52,3	352 198	33,5	-697 802	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>5 976 322</b>	<b>2 654 543</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 921 779</b>	<b>3 176 043</b>	<b>53,1</b>	<b>521 500</b>	<b>37,3</b>	<b>-878 500</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 494 081</b>	<b>663 635</b>	<b>350 000</b>	<b>480 446</b>	<b>794 010</b>	<b>53,1</b>	<b>130 375</b>	<b>37,3</b>	<b>-219 625</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 05011	1 494 081	663 635	350 000	480 446	794 010	53,1	130 375	37,3	-219 625	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>4 482 241</b>	<b>1 990 908</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 441 333</b>	<b>2 382 033</b>	<b>53,1</b>	<b>391 125</b>	<b>37,3</b>	<b>-658 875</b>	
dotacje celowe/płatności z UE		4 482 241	1 990 908	1 050 000	1 441 333	2 382 033	53,1	391 125	37,3	-658 875	Wydział Rolnictwa i Rybnictwa	
3.	<b>Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe w ramach Osi IV RPO (2016-2020)</b>	MAJĄTKOWE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>1 016 020</b>	<b>49 100</b>	<b>443 730</b>	<b>523 190</b>	<b>100 493</b>	<b>9,9</b>	<b>51 393</b>	<b>11,6</b>	<b>-392 337</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>174 504</b>	<b>29 465</b>	<b>66 560</b>	<b>78 479</b>	<b>37 174</b>	<b>21,3</b>	<b>7 709</b>	<b>11,6</b>	<b>-58 851</b>	
	środki z budżetu województwa	rozd. 92502	174 504	29 465	66 560	78 479	37 174	21,3	7 709	11,6	-58 851	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>841 516</b>	<b>19 635</b>	<b>377 170</b>	<b>444 711</b>	<b>63 319</b>	<b>7,5</b>	<b>43 684</b>	<b>11,6</b>	<b>-333 486</b>	
	dotacje celowe/płatności z UE		841 516	19 635	377 170	444 711	63 319	7,5	43 684	11,6	-333 486	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>841 516</b>	<b>-</b>	<b>396 805</b>	<b>444 711</b>	<b>91 961</b>	<b>10,9</b>	<b>91 961</b>	<b>23,2</b>	<b>-304 844</b>	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>841 516</b>	<b>-</b>	<b>396 805</b>	<b>444 711</b>	<b>91 961</b>	<b>10,9</b>	<b>91 961</b>	<b>23,2</b>	<b>-304 844</b>	
dotacje celowe/płatności z UE	rozd. 75863	841 516	-	396 805	444 711	91 961	10,9	91 961	23,2	-304 844	WTIG	
4.	<b>Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące w ramach Osi IV RPO (2017-2020)</b>	BIEŻĄCE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>9 980</b>	<b>-</b>	<b>6 680</b>	<b>3 300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-6 680</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 497</b>	<b>-</b>	<b>1 002</b>	<b>495</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1 002</b>	
	środki z budżetu województwa	rozd. 92502	1 497	-	1 002	495	-	-	-	-	-1 002	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>8 483</b>	<b>-</b>	<b>5 678</b>	<b>2 805</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5 678</b>	
	dotacje celowe/płatności z UE		8 483	-	5 678	2 805	-	-	-	-	-5 678	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>8 483</b>	<b>-</b>	<b>5 678</b>	<b>2 805</b>	<b>2 873</b>	<b>33,9</b>	<b>2 873</b>	<b>50,6</b>	<b>-2 805</b>	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>8 483</b>	<b>-</b>	<b>5 678</b>	<b>2 805</b>	<b>2 873</b>	<b>33,9</b>	<b>2 873</b>	<b>50,6</b>	<b>-2 805</b>	
dotacje celowe/płatności z UE	rozd. 75863	8 483	-	5 678	2 805	2 873	33,9	2 873	50,6	-2 805	WTIG	
5.	<b>Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 4.5 RPO WZ (2018-2020)</b>	BIEŻĄCE										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>320 000</b>	<b>-</b>	<b>183 700</b>	<b>136 300</b>	<b>128 574</b>	<b>40,2</b>	<b>128 574</b>	<b>70,0</b>	<b>-55 126</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>48 000</b>	<b>-</b>	<b>27 555</b>	<b>20 445</b>	<b>19 286</b>	<b>40,2</b>	<b>19 286</b>	<b>70,0</b>	<b>-8 269</b>	
	środki z budżetu województwa	rozd. 92502	48 000	-	27 555	20 445	19 286	40,2	19 286	70,0	-8 269	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>272 000</b>	<b>-</b>	<b>156 145</b>	<b>115 855</b>	<b>109 288</b>	<b>40,2</b>	<b>109 288</b>	<b>70,0</b>	<b>-46 857</b>	
	dotacje celowe / płatności z UE		272 000	-	156 145	115 855	109 288	40,2	109 288	70,0	-46 857	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>272 000</b>	<b>-</b>	<b>156 145</b>	<b>115 855</b>	<b>156 145</b>	<b>57,4</b>	<b>156 145</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>272 000</b>	<b>-</b>	<b>156 145</b>	<b>115 855</b>	<b>156 145</b>	<b>57,4</b>	<b>156 145</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	272 000	-	156 145	115 855	156 145	57,4	156 145	100,0	0	WTIG	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu na 2018 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XXXIII/515/18 z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.				
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6.	Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych w ramach działania 4.8 RPO WZ (2019-2023)	BIEŻĄCE										Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem WTIG
	Wydatki ogółem, z tego:		3 446 020	-	-	3 446 020	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		516 903	-	-	516 903	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 92502	516 903	-	-	516 903	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		2 929 117	-	-	2 929 117	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 929 117	-	-	2 929 117	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		2 929 117	-	-	2 929 117	-	-	-	-	-	
środkami z budżetu UE, z tego:		2 929 117	-	-	2 929 117	-	-	-	-	-	WTIG	
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	2 929 117	-	-	2 929 117	-	-	-	-	-		

**I PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI**

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu na 2018 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowi- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XXXIII/515/18 z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>WYDATKI Z BUDŻETU OGÓLEM, z tego:</b>			<b>118 364 504</b>	<b>2 255 000</b>	<b>98 975 986</b>	<b>17 133 518</b>	<b>8 738 871</b>	<b>7,4</b>	<b>6 483 871</b>	<b>6,6</b>	<b>-92 492 115</b>	
- wydatki bieżące			3 471 711	80 037	1 411 498	1 980 176	356 233	10,3	276 196	19,6	-1 135 302	
- wydatki majątkowe			114 892 793	2 174 963	97 564 488	15 153 342	8 382 638	7,3	6 207 675	6,4	-91 356 813	
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>			<b>118 364 504</b>	<b>2 255 000</b>	<b>98 975 986</b>	<b>17 133 518</b>	<b>8 738 871</b>	<b>7,4</b>	<b>6 483 871</b>	<b>6,6</b>	<b>-92 492 115</b>	
<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>			<b>18 448 412</b>	<b>1 138 005</b>	<b>14 735 279</b>	<b>2 575 128</b>	<b>2 282 262</b>	<b>12,4</b>	<b>1 144 257</b>	<b>7,8</b>	<b>-13 591 022</b>	
środkami z budżetu województwa			15 196 968	872 119	11 749 721	2 575 128	1 782 838	11,7	910 719	7,8	-10 839 002	
środkami z funduszy			1 000 000	100 000	900 000	0	100 000	10,0	0	0,0	-900 000	
dotacje celowe od innych jst			2 251 444	165 886	2 085 558	0	399 424	17,7	233 538	11,2	-1 852 020	
<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>			<b>99 916 092</b>	<b>1 116 995</b>	<b>84 240 707</b>	<b>14 558 390</b>	<b>6 456 609</b>	<b>6,5</b>	<b>5 339 614</b>	<b>6,3</b>	<b>-78 901 093</b>	
dotacje celowe / płatności z UE			99 916 092	1 116 995	84 240 707	14 558 390	6 456 609	6,5	5 339 614	6,3	-78 901 093	x
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>			<b>103 167 536</b>	<b>266 863</b>	<b>79 790 313</b>	<b>23 110 360</b>	<b>18 632 768</b>	<b>18,1</b>	<b>18 365 905</b>	<b>23,0</b>	<b>-61 424 408</b>	
<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>			<b>3 251 444</b>	<b>265 886</b>	<b>2 985 558</b>	<b>0</b>	<b>2 681 121</b>	<b>82,5</b>	<b>2 415 235</b>	<b>80,9</b>	<b>-570 323</b>	
środkami z funduszy			1 000 000	100 000	900 000	0	100 000	10,0	0	0,0	-900 000	
dotacje celowe od innych jst			2 251 444	165 886	2 085 558	0	2 581 121	114,6	2 415 235	115,8	329 677	
<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>			<b>99 916 092</b>	<b>977</b>	<b>76 804 755</b>	<b>23 110 360</b>	<b>15 951 647</b>	<b>16,0</b>	<b>15 950 670</b>	<b>20,8</b>	<b>-60 854 085</b>	
dotacje celowe / płatności z UE			99 916 092	977	76 804 755	23 110 360	15 951 647	16,0	15 950 670	20,8	-60 854 085	
<b>Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osii IV RPO (2016-2018)</b>			MAJĄTKOWE									ZZDW w Koszalinie pod nadzorem WIIT
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>			<b>45 393 450</b>	<b>629 612</b>	<b>44 763 838</b>	<b>-</b>	<b>1 508 226</b>	<b>3,3</b>	<b>878 614</b>	<b>2,0</b>	<b>-43 885 224</b>	
<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>			<b>7 078 433</b>	<b>227 095</b>	<b>6 851 338</b>	<b>-</b>	<b>358 888</b>	<b>5,1</b>	<b>131 793</b>	<b>1,9</b>	<b>-6 719 545</b>	
środkami z budżetu województwa			5 931 975	227 095	5 704 880	-	301 799	5,1	74 704	1,3	-5 630 176	
dotacje celowe od innych jst			1 146 458	-	1 146 458	-	57 089	5,0	57 089	5,0	-1 089 369	
<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>			<b>38 315 017</b>	<b>402 517</b>	<b>37 912 500</b>	<b>-</b>	<b>1 149 338</b>	<b>3,0</b>	<b>746 821</b>	<b>2,0</b>	<b>-37 165 679</b>	
dotacje celowe / płatności z UE			38 315 017	402 517	37 912 500	-	1 149 338	3,0	746 821	2,0	-37 165 679	
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>			<b>39 461 475</b>	<b>-</b>	<b>36 466 865</b>	<b>2 994 610</b>	<b>1 628 404</b>	<b>4,1</b>	<b>1 628 404</b>	<b>4,5</b>	<b>-34 838 461</b>	
<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>			<b>1 146 458</b>	<b>-</b>	<b>1 146 458</b>	<b>-</b>	<b>1 225 886</b>	<b>106,9</b>	<b>1 225 886</b>	<b>106,9</b>	<b>79 428</b>	
dotacje celowe od innych jst			1 146 458	-	1 146 458	-	1 225 886	106,9	1 225 886	106,9	79 428	WIIT
<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>			<b>38 315 017</b>	<b>-</b>	<b>35 320 407</b>	<b>2 994 610</b>	<b>402 518</b>	<b>1,1</b>	<b>402 518</b>	<b>1,1</b>	<b>-34 917 889</b>	
dotacje celowe / płatności z UE			38 315 017	-	35 320 407	2 994 610	402 518	1,1	402 518	1,1	-34 917 889	
<b>Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osii IV RPO (2016-2018)</b>			MAJĄTKOWE									ZZDW w Koszalinie pod nadzorem WIIT
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>			<b>16 608 975</b>	<b>303 455</b>	<b>16 305 520</b>	<b>0</b>	<b>928 718</b>	<b>5,6</b>	<b>625 263</b>	<b>3,8</b>	<b>-15 680 257</b>	
<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>			<b>2 591 056</b>	<b>89 978</b>	<b>2 501 078</b>	<b>0</b>	<b>288 317</b>	<b>11,1</b>	<b>198 339</b>	<b>7,9</b>	<b>-2 302 739</b>	
środkami z budżetu województwa			2 048 541	82 853	1 965 688	0	280 866	13,7	198 013	10,1	-1 767 675	
dotacje celowe od innych jst			542 515	7 125	535 390	-	7 451	1,4	326	0,1	-535 064	
<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>			<b>14 017 919</b>	<b>213 477</b>	<b>13 804 442</b>	<b>0</b>	<b>640 401</b>	<b>4,6</b>	<b>426 924</b>	<b>3,1</b>	<b>-13 377 518</b>	
dotacje celowe / płatności z UE			14 017 919	213 477	13 804 442	0	640 401	4,6	426 924	3,1	-13 377 518	
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>			<b>14 560 434</b>	<b>7 125</b>	<b>12 563 259</b>	<b>1 990 050</b>	<b>8 007 332</b>	<b>55,0</b>	<b>8 000 207</b>	<b>63,7</b>	<b>-4 563 052</b>	
<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>			<b>542 515</b>	<b>7 125</b>	<b>535 390</b>	<b>-</b>	<b>792 764</b>	<b>146,1</b>	<b>785 639</b>	<b>146,7</b>	<b>250 249</b>	
dotacje celowe od innych jst			542 515	7 125	535 390	-	792 764	146,1	785 639	146,7	250 249	WIIT
<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>			<b>14 017 919</b>	<b>-</b>	<b>12 027 869</b>	<b>1 990 050</b>	<b>7 214 568</b>	<b>51,5</b>	<b>7 214 568</b>	<b>60,0</b>	<b>-4 813 301</b>	
dotacje celowe / płatności z UE			14 017 919	-	12 027 869	1 990 050	7 214 568	51,5	7 214 568	60,0	-4 813 301	
<b>Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko Zdrój w ramach Osii IV RPO (2017-2018)</b>			MAJĄTKOWE									ZZDW w Koszalinie pod nadzorem WIIT
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>			<b>6 733 663</b>	<b>217 780</b>	<b>6 515 883</b>	<b>-</b>	<b>2 600 519</b>	<b>38,6</b>	<b>2 382 739</b>	<b>36,6</b>	<b>-4 133 144</b>	
<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>			<b>1 095 049</b>	<b>42 149</b>	<b>1 052 900</b>	<b>-</b>	<b>416 288</b>	<b>38,0</b>	<b>374 139</b>	<b>35,5</b>	<b>-678 761</b>	
środkami z budżetu województwa			682 578	33 388	649 190	-	231 404	33,9	198 016	30,5	-451 174	
dotacje celowe od innych jst			412 471	8 761	403 710	-	184 884	44,8	176 123	43,6	-227 587	
<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>			<b>5 638 614</b>	<b>175 631</b>	<b>5 462 983</b>	<b>-</b>	<b>2 184 231</b>	<b>38,7</b>	<b>2 008 600</b>	<b>36,8</b>	<b>-3 454 383</b>	
dotacje celowe / płatności z UE			5 638 614	175 631	5 462 983	-	2 184 231	38,7	2 008 600	36,8	-3 454 383	
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>			<b>6 051 085</b>	<b>8 761</b>	<b>6 042 324</b>	<b>-</b>	<b>5 340 577</b>	<b>88,3</b>	<b>5 331 816</b>	<b>88,2</b>	<b>-710 508</b>	
<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>			<b>412 471</b>	<b>8 761</b>	<b>403 710</b>	<b>-</b>	<b>412 471</b>	<b>100,0</b>	<b>403 710</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	
dotacje celowe od innych jst			412 471	8 761	403 710	-	412 471	100,0	403 710	100,0	0	WIIT
<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>			<b>5 638 614</b>	<b>-</b>	<b>5 638 614</b>	<b>-</b>	<b>4 928 106</b>	<b>87,4</b>	<b>4 928 106</b>	<b>87,4</b>	<b>-710 508</b>	
dotacje celowe / płatności z UE			5 638 614	-	5 638 614	-	4 928 106	87,4	4 928 106	87,4	-710 508	
<b>Dokumentacja techniczna na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osii IV RPO WZ (2018-2019)</b>			MAJĄTKOWE									ZZDW w Koszalinie pod nadzorem WIIT
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>			<b>7 500 000</b>	<b>-</b>	<b>3 500 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3 500 000</b>	
<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>			<b>1 125 000</b>	<b>-</b>	<b>525 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-525 000</b>	
środkami z budżetu województwa			1 125 000	-	525 000	600 000	0	0,0	0	0,0	-525 000	
<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>			<b>6 375 000</b>	<b>-</b>	<b>2 975 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2 975 000</b>	
dotacje celowe / płatności z UE			6 375 000	-	2 975 000	3 400 000	0	0,0	0	0,0	-2 975 000	
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>			<b>6 375 000</b>	<b>-</b>	<b>1 800 000</b>	<b>4 575 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 800 000</b>	
<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>			<b>6 375 000</b>	<b>-</b>	<b>1 800 000</b>	<b>4 575 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 800 000</b>	
dotacje celowe / płatności z UE			6 375 000	-	1 800 000	4 575 000	0	0,0	0	0,0	-1 800 000	WIIT
<b>Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osii IV RPO (2017-2018)</b>			MAJĄTKOWE									ZZMIUW w Szczecinie pod nadzorem WRR
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>			<b>10 907 395</b>	<b>-</b>	<b>10 907 395</b>	<b>-</b>	<b>2 169 361</b>	<b>19,9</b>	<b>2 169 361</b>	<b>19,9</b>	<b>-8 738 034</b>	
<b>środkami z budżetu krajowego, z tego:</b>			<b>1 636 110</b>	<b>-</b>	<b>1 636 110</b>	<b>-</b>	<b>325 404</b>	<b>19,9</b>	<b>325 404</b>	<b>19,9</b>	<b>-1 310 706</b>	
środkami z budżetu województwa			1 636 110	-	1 636 110	-	325 404	19,9	325 404	19,9	-1 310 706	
<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>			<b>9 271 285</b>	<b>-</b>	<b>9 271 285</b>	<b>-</b>	<b>1 843 957</b>	<b>19,9</b>	<b>1 843 957</b>	<b>19,9</b>	<b>-7 427 328</b>	
dotacje celowe / płatności z UE			9 271 285	-	9 271 285	-	1 843 957	19,9	1 843 957	19,9	-7 427 328	
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>			<b>9 271 285</b>	<b>-</b>	<b>9 271 285</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9 271 285</b>	
<b>środkami z budżetu UE, z tego:</b>			<b>9 271 285</b>	<b>-</b>	<b>9 271 285</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9 271 285</b>	
dotacje celowe / płatności z UE			9 271 285	-	9 271 285	-	0	0,0	0	0,0	-9 271 285	WRR

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu na 2018 r. (kol. 9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XXIII/515/18 z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.					
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
6.	<b>Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap</b> ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018)	BIEŻĄCE	Wydatki ogółem, z tego:	119 600	-	119 600	-	0	0,0	0	0,0	-119 600	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem WTIG
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	17 940	-	17 940	-	0	0,0	0	0,0	-17 940	
			środkami z budżetu województwa	17 940	-	17 940	-	0	0,0	0	0,0	-17 940	
			środkami z budżetu UE, z tego:	101 660	-	101 660	-	0	0,0	0	0,0	-101 660	
			dotacje celowe / płatności z UE	101 660	-	101 660	-	0	0,0	0	0,0	-101 660	
7.	<b>Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap</b> ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018)	MAJĄTKOWE	Wydatki ogółem, z tego:	13 955 532	465 030	13 490 502	0	524 212	3,8	59 182	0,4	-13 431 320	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem WTIG
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	2 093 329	465 030	1 628 299	-	524 212	25,0	59 182	3,6	-1 569 117	
			środkami z budżetu województwa	1 093 329	365 030	728 299	-	424 212	38,8	59 182	8,1	-669 117	
			środkami z funduszy	1 000 000	100 000	900 000	-	100 000	10,0	0	0,0	-900 000	
			środkami z budżetu UE, z tego:	11 862 203	0	11 862 203	-	0	0,0	0	0,0	-11 862 203	
8.	<b>Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (2017-2019)</b>	BIEŻĄCE	Wydatki ogółem, z tego:	342 701	21 322	146 351	175 028	45 537	13,3	24 215	16,5	-122 136	WTIG / WOIRZL
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	51 406	3 199	21 952	26 255	6 831	13,3	3 632	16,5	-18 320	
			środkami z budżetu województwa	51 406	3 199	21 952	26 255	6 831	13,3	3 632	16,5	-18 320	
			środkami z budżetu UE, z tego:	291 295	18 123	124 399	148 773	38 706	13,3	20 583	16,5	-103 816	
			dotacje celowe / płatności z UE	291 295	18 123	124 399	148 773	38 706	13,3	20 583	16,5	-103 816	
9.	<b>Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (2017-2019) - zakres inwestycyjny</b>	MAJĄTKOWE	Wydatki ogółem, z tego:	329 300	52 792	276 508	0	109 323	33,2	56 531	20,4	-219 977	Wydział Turystyki i Gospodarki
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	49 395	7 919	41 476	0	16 399	33,2	8 480	20,4	-32 996	
			środkami z budżetu województwa	49 395	7 919	41 476	0	16 399	33,2	8 480	20,4	-32 996	
			środkami z budżetu UE, z tego:	279 905	44 873	235 032	0	92 924	33,2	48 051	20,4	-186 981	
			dotacje celowe / płatności z UE	279 905	44 873	235 032	0	92 924	33,2	48 051	20,4	-186 981	
10.	<b>Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach Programu INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 (2017-2019)</b>	BIEŻĄCE	Wydatki ogółem, z tego:	693 012	32 378	384 634	276 000	198 765	28,7	166 387	43,3	-218 247	WTIG / WOIRZL
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	119 262	4 857	73 005	41 400	29 815	25,0	24 958	34,2	-48 047	
			środkami z budżetu województwa	119 262	4 857	73 005	41 400	29 815	25,0	24 958	34,2	-48 047	
			środkami z budżetu UE, z tego:	573 750	27 521	311 629	234 600	168 950	29,4	141 429	45,4	-170 200	
			dotacje celowe / płatności z UE	573 750	27 521	311 629	234 600	168 950	29,4	141 429	45,4	-170 200	
11.	<b>Bałtyckie trasy dziedzictwa w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (2017-2020)</b>	BIEŻĄCE	Wydatki ogółem, z tego:	653 000	915	214 292	437 793	38 271	5,9	37 356	17,4	-176 936	WTIG / WOIRZL
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	98 843	137	32 442	66 264	5 756	5,8	5 619	17,3	-26 823	
			środkami z budżetu województwa	98 843	137	32 442	66 264	5 756	5,8	5 619	17,3	-26 823	
			środkami z budżetu UE, z tego:	554 157	778	181 850	371 529	32 515	5,9	31 737	17,5	-150 113	
			dotacje celowe / płatności z UE	554 157	778	181 850	371 529	32 515	5,9	31 737	17,5	-150 113	
12.	<b>BALTIC STORIES - Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego bałtyku w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (2017-2020)</b>	BIEŻĄCE	Wydatki ogółem, z tego:	1 276 500	25 422	545 621	705 457	73 660	5,8	48 238	8,8	-497 383	WTIG / WOIRZL
			środkami z budżetu krajowego, z tego:	191 898	3 813	82 013	106 072	11 126	5,8	7 313	8,9	-74 700	
			środkami z budżetu województwa	191 898	3 813	82 013	106 072	11 126	5,8	7 313	8,9	-74 700	
			środkami z budżetu UE, z tego:	1 084 602	21 609	463 608	599 385	62 534	5,8	40 925	8,8	-422 683	
			dotacje celowe / płatności z UE	1 084 602	21 609	463 608	599 385	62 534	5,8	40 925	8,8	-422 683	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu na 2018 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XXIII/515/18 z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	w tym wykonanie za I półroczu 2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13.	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A (2016-2020)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		225 600	-	1 000	224 600	-	-	-	-	-1 000	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem WTIG
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		36 390	-	1 000	35 390	-	-	-	-	-1 000	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 92502	36 390	-	1 000	35 390	-	-	-	-	-1 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		189 210	-	-	189 210	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		189 210	-	-	189 210	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		189 210	-	-	189 210	-	-	-	-	-	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	189 210	-	-	189 210	-	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		189 210	-	-	189 210	-	-	-	-	-	WTIG	
14.	Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe (2016-2020)	MAJĄTKOWE										Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem WTIG
	Wydatki ogółem, z tego:		6 246 481	314 314	1 804 842	4 127 325	350 299	5,6	35 985	2,0	-1 768 857	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 034 156	144 331	270 726	619 099	149 729	14,5	5 398	2,0	-265 328	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 92502	1 004 156	114 331	270 726	619 099	119 729	11,9	5 398	2,0	-265 328	
	dotacje celowe od innych jst		30 000	30 000	-	-	30 000	100,0	-	-	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 212 325	169 983	1 534 116	3 508 226	200 570	3,8	30 587	2,0	-1 503 529	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 212 325	169 983	1 534 116	3 508 226	200 570	3,8	30 587	2,0	-1 503 529	
	Dochody ogółem, z tego:		5 242 325	30 000	219 403	4 992 922	30 000	0,6	-	-	-219 403	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		30 000	30 000	-	-	30 000	100,0	-	-	0	
	dotacje celowe od innych jst		30 000	30 000	-	-	30 000	100,0	-	-	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	5 212 325	-	219 403	4 992 922	-	-	-	-	-219 403	
dotacje celowe / płatności z UE		5 212 325	-	219 403	4 992 922	-	-	-	-	-219 403	WTIG	
15.	Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg V A (2016-2020)	BIEŻĄCE										Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem WTIG
	Wydatki ogółem, z tego:		161 298	-	-	161 298	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		26 745	-	-	26 745	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 63003	26 745	-	-	26 745	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		134 553	-	-	134 553	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		134 553	-	-	134 553	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		134 553	-	-	134 553	-	-	-	-	-	
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	134 553	-	-	134 553	-	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		134 553	-	-	134 553	-	-	-	-	-	WTIG	
16.	Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe (2016-2020)	MAJĄTKOWE										Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem WTIG
	Wydatki ogółem, z tego:		7 217 997	191 980	-	7 026 017	191 980	2,7	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 203 400	149 497	-	1 053 903	149 497	12,4	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 92502	1 083 400	29 497	-	1 053 903	29 497	2,7	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst		120 000	120 000	-	-	120 000	100,0	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 014 597	42 483	-	5 972 114	42 483	0,7	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 014 597	42 483	-	5 972 114	42 483	0,7	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		6 134 597	120 000	-	6 014 597	120 000	2,0	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		120 000	120 000	-	-	120 000	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst		120 000	120 000	-	-	120 000	100,0	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 92502	6 014 597	-	-	6 014 597	-	-	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE		6 014 597	-	-	6 014 597	-	-	-	-	-	WTIG	
<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI</b>												
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:			16 198 501	10 342 800	2 647 000	3 208 701	11 709 800	72,3	1 367 000	51,6	-1 280 000	
- wydatki bieżące			16 198 501	10 342 800	2 647 000	3 208 701	11 709 800	72,3	1 367 000	51,6	-1 280 000	
- wydatki majątkowe			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wydatki ogółem, z tego:			16 198 501	10 342 800	2 647 000	3 208 701	11 709 800	72,3	1 367 000	51,6	-1 280 000	x
środkami z budżetu krajowego, z tego:			16 198 501	10 342 800	2 647 000	3 208 701	11 709 800	72,3	1 367 000	51,6	-1 280 000	
środkami z budżetu województwa			x	503 701	-	503 701	-	-	-	-	-	
dotacja z budżetu województwa			15 694 800	10 342 800	2 647 000	2 705 000	11 709 800	74,6	1 367 000	51,6	-1 280 000	
1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2019)	bieżące										Wydział Edukacji i Sportu
	Wydatki ogółem, z tego:		15 694 800	10 342 800	2 647 000	2 705 000	11 709 800	74,6	1 367 000	51,6	-1 280 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92605	15 694 800	10 342 800	2 647 000	2 705 000	11 709 800	74,6	1 367 000	51,6	-1 280 000	
dotacja z budżetu województwa			15 694 800	10 342 800	2 647 000	2 705 000	11 709 800	74,6	1 367 000	51,6	-1 280 000	
2.	Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w Województwie Zachodniopomorskim (2019 - 2023)	bieżące										ZZMIUW w Szczecinie w Likwidacji pod nadzorem WRiR
	Wydatki ogółem, z tego:		503 701	-	-	503 701	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 63003	503 701	-	-	503 701	-	-	-	-	-	
środkami z budżetu województwa			503 701	-	-	503 701	-	-	-	-	-	

\* Brak dostosowania wykonania 2017 r. na dzień 28.06.2018 r. do rzeczywiste otrzymanych dochodów i poniesionych wydatków.

Tabela Nr 21

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu na 2018 r. (kol. 9-kol. 5)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. po zmianach wg uchwały Sejmiku Nr XXXIII/515/18 z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>2 254 391</b>	<b>1 153 170</b>	<b>815 800</b>	<b>285 421</b>	<b>1 531 120</b>	<b>67,9</b>	<b>377 950</b>	<b>46,3</b>	<b>-437 850</b>	
	- wydatki bieżące		2 250 056	1 148 835	815 800	285 421	1 526 785	67,9	377 950	46,3	-437 850	
	- wydatki majątkowe		4 335	4 335	-	-	4 335	100,0	-	-	-	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>2 254 391</b>	<b>1 153 170</b>	<b>815 800</b>	<b>285 421</b>	<b>1 531 120</b>	<b>67,9</b>	<b>377 950</b>	<b>46,3</b>	<b>-437 850</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>378 022</b>	<b>187 122</b>	<b>132 888</b>	<b>58 012</b>	<b>246 715</b>	<b>65,3</b>	<b>59 593</b>	<b>44,8</b>	<b>-73 295</b>	
	dotacja celowa z budżetu państwa		99 397	36 688	25 237	37 472	43 835	44,1	7 147	28,3	-18 090	
	środki z budżetu województwa	x	278 625	150 434	107 651	20 540	202 880	72,8	52 446	48,7	-55 205	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>1 876 369</b>	<b>966 048</b>	<b>682 912</b>	<b>227 409</b>	<b>1 284 405</b>	<b>68,5</b>	<b>318 357</b>	<b>46,6</b>	<b>-364 555</b>	
	środki z Unii Europejskiej		1 876 369	966 048	682 912	227 409	1 284 405	68,5	318 357	46,6	-364 555	x
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>1 975 766</b>	<b>482 232</b>	<b>705 374</b>	<b>780 160</b>	<b>790 622</b>	<b>40,0</b>	<b>308 390</b>	<b>43,7</b>	<b>-396 984</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>99 397</b>	<b>23 112</b>	<b>19 886</b>	<b>56 399</b>	<b>29 878</b>	<b>30,1</b>	<b>6 766</b>	<b>34,0</b>	<b>-13 120</b>	
	dotacja celowa z budżetu państwa		99 397	23 112	19 886	56 399	29 878	30,1	6 766	34,0	-13 120	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	x	<b>1 876 369</b>	<b>459 120</b>	<b>685 488</b>	<b>731 761</b>	<b>760 744</b>	<b>40,5</b>	<b>301 624</b>	<b>44,0</b>	<b>-383 864</b>	
	środki z Unii Europejskiej		1 876 369	459 120	685 488	731 761	760 744	40,5	301 624	44,0	-383 864	
1.	<b>Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019)</b>	bieżące										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>960 682</b>	<b>517 481</b>	<b>408 671</b>	<b>34 530</b>	<b>736 950</b>	<b>76,7</b>	<b>219 469</b>	<b>53,7</b>	<b>-189 202</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>144 099</b>	<b>77 620</b>	<b>61 298</b>	<b>5 181</b>	<b>110 502</b>	<b>76,7</b>	<b>32 882</b>	<b>53,6</b>	<b>-28 416</b>	
	środki z budżetu województwa	rodz. 71003	144 099	77 620	61 298	5 181	110 502	76,7	32 882	53,6	-28 416	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ w Szczecinie pod nadzorem WZS
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>816 583</b>	<b>439 861</b>	<b>347 373</b>	<b>29 349</b>	<b>626 448</b>	<b>76,7</b>	<b>186 587</b>	<b>53,7</b>	<b>-160 786</b>	
	środki z Unii Europejskiej		816 583	439 861	347 373	29 349	626 448	76,7	186 587	53,7	-160 786	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>816 583</b>	<b>183 266</b>	<b>328 844</b>	<b>304 473</b>	<b>326 988</b>	<b>40,0</b>	<b>143 722</b>	<b>43,7</b>	<b>-185 122</b>	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozdz. 71003	<b>816 583</b>	<b>183 266</b>	<b>328 844</b>	<b>304 473</b>	<b>326 988</b>	<b>40,0</b>	<b>143 722</b>	<b>43,7</b>	<b>-185 122</b>	
	środki z Unii Europejskiej		816 583	183 266	328 844	304 473	326 988	40,0	143 722	43,7	-185 122	
2.	<b>Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020)</b>	bieżące										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>895 017</b>	<b>488 579</b>	<b>305 828</b>	<b>100 610</b>	<b>618 379</b>	<b>69,1</b>	<b>129 800</b>	<b>42,4</b>	<b>-176 028</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>133 424</b>	<b>72 458</b>	<b>46 007</b>	<b>14 959</b>	<b>91 928</b>	<b>68,9</b>	<b>19 470</b>	<b>42,3</b>	<b>-26 537</b>	
	środki z budżetu województwa	rodz. 71003	133 424	72 458	46 007	14 959	91 928	68,9	19 470	42,3	-26 537	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ w Szczecinie pod nadzorem WZS
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>761 593</b>	<b>416 121</b>	<b>259 821</b>	<b>85 651</b>	<b>526 451</b>	<b>69,1</b>	<b>110 330</b>	<b>42,5</b>	<b>-149 491</b>	
	środki z Unii Europejskiej		761 593	416 121	259 821	85 651	526 451	69,1	110 330	42,5	-149 491	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>761 593</b>	<b>206 519</b>	<b>296 984</b>	<b>258 090</b>	<b>344 121</b>	<b>45,2</b>	<b>137 602</b>	<b>46,3</b>	<b>-159 382</b>	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozdz. 71003	<b>761 593</b>	<b>206 519</b>	<b>296 984</b>	<b>258 090</b>	<b>344 121</b>	<b>45,2</b>	<b>137 602</b>	<b>46,3</b>	<b>-159 382</b>	
	środki z Unii Europejskiej		761 593	206 519	296 984	258 090	344 121	45,2	137 602	46,3	-159 382	
3.	<b>Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki bieżące (2015-2020)</b>	bieżące										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>394 357</b>	<b>142 775</b>	<b>101 301</b>	<b>150 281</b>	<b>171 456</b>	<b>43,5</b>	<b>28 681</b>	<b>28,3</b>	<b>-72 620</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>99 415</b>	<b>35 960</b>	<b>25 583</b>	<b>37 872</b>	<b>43 201</b>	<b>43,5</b>	<b>7 241</b>	<b>28,3</b>	<b>-18 342</b>	
	dotacja celowa z budżetu państwa		98 313	35 604	25 237	37 472	42 751	43,5	7 147	0,0	-18 090	
	środki z budżetu województwa	rodz. 75018	1 102	356	346	400	450	40,8	94	27,2	-252	WWT/ WOIRZL
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>294 942</b>	<b>106 815</b>	<b>75 718</b>	<b>112 409</b>	<b>128 255</b>	<b>43,5</b>	<b>21 440</b>	<b>28,3</b>	<b>-54 278</b>	
	środki z Unii Europejskiej		294 942	106 815	75 718	112 409	128 255	43,5	21 440	28,3	-54 278	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>393 255</b>	<b>92 447</b>	<b>75 211</b>	<b>225 597</b>	<b>119 513</b>	<b>30,4</b>	<b>27 066</b>	<b>36,0</b>	<b>-48 145</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>98 313</b>	<b>23 112</b>	<b>18 802</b>	<b>56 399</b>	<b>29 878</b>	<b>30,4</b>	<b>6 766</b>	<b>36,0</b>	<b>-12 036</b>	
	dotacja celowa z budżetu państwa	rodz. 75018	98 313	23 112	18 802	56 399	29 878	30,4	6 766	36,0	-12 036	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>294 942</b>	<b>69 335</b>	<b>56 409</b>	<b>169 198</b>	<b>89 635</b>	<b>30,4</b>	<b>20 300</b>	<b>36,0</b>	<b>-36 109</b>	
	środki z Unii Europejskiej		294 942	69 335	56 409	169 198	89 635	30,4	20 300	36,0	-36 109	
4.	<b>Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe (2015-2020)</b>	majątkowe										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>4 335</b>	<b>4 335</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 335</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 084</b>	<b>1 084</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 084</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75018	1 084	1 084	-	-	1 084	100,0	-	-	-	WWT
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>3 251</b>	<b>3 251</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 251</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	środki z Unii Europejskiej		3 251	3 251	-	-	3 251	100,0	-	-	-	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>4 335</b>	<b>-</b>	<b>4 335</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-4 335</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 084</b>	<b>-</b>	<b>1 084</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1 084</b>	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 084	-	1 084	-	-	-	-	-	-1 084	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rodz. 75018	<b>3 251</b>	<b>-</b>	<b>3 251</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-3 251</b>	
	środki z Unii Europejskiej		3 251	-	3 251	-	-	-	-	-	-3 251	
<b>II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO</b>												
	<b>WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:</b>		<b>312 355</b>	<b>78 463</b>	<b>208 325</b>	<b>25 567</b>	<b>229 067</b>	<b>73,3</b>	<b>150 604</b>	<b>72,3</b>	<b>-57 721</b>	
	- wydatki bieżące		312 355	78 463	208 325	25 567	229 067	73,3	150 604	72,3	-57 721	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>312 355</b>	<b>78 463</b>	<b>208 325</b>	<b>25 567</b>	<b>229 067</b>	<b>73,3</b>	<b>150 604</b>	<b>72,3</b>	<b>-57 721</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	x	<b>312 355</b>	<b>78 463</b>	<b>208 325</b>	<b>25 567</b>	<b>229 067</b>	<b>73,3</b>	<b>150 604</b>	<b>72,3</b>	<b>-57 721</b>	
	środki z budżetu województwa		312 355	78 463	208 325	25 567	229 067	73,3	150 604	72,3	-57 721	
1.	<b>Umowa leasingu samochodu osobowego (2016-2019)</b>	bieżące										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>103 580</b>	<b>51 157</b>	<b>26 856</b>	<b>25 567</b>	<b>64 247</b>	<b>62,0</b>	<b>13 090</b>	<b>48,7</b>	<b>-13 766</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rodz. 71003	<b>103 580</b>	<b>51 157</b>	<b>26 856</b>	<b>25 567</b>	<b>64 247</b>	<b>62,0</b>	<b>13 090</b>	<b>48,7</b>	<b>-13 766</b>	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ w Szczecinie pod nadzorem WZS
	środki z budżetu województwa		103 580	51 157	26 856	25 567	64 247	62,0	13 090	48,7	-13 766	
2.	<b>Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (2017-2018)</b>	bieżące										
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>208 775</b>	<b>27 306</b>	<b>181 469</b>	<b>-</b>	<b>164 820</b>	<b>78,9</b>	<b>137 514</b>	<b>75,8</b>	<b>-43 955</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>208 775</b>	<b>27 306</b>	<b>181 469</b>	<b>-</b>	<b>164 820</b>	<b>78,9</b>	<b>137 514</b>	<b>75,8</b>	<b>-43 955</b>	
	środki z budżetu województwa	rodz. 71095	208 775	27 306	181 469	-	164 820	78,9	137 514	75,8	-43 955	WZS

## **7. Objasnienia do realizacji przedsięwzięć (ujętych w tabelach Nr 6A-I do załącznika Nr 3 do Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2018 r.**

W objaśnieniach opisano przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczęła się przed 30 czerwca 2018 r.

**Załącznik nr 2A**

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

#### **1. Budowa obejścia w m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 172**

Okres realizacji: 2009-2018

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **RPO WZ 2007-2013, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej**

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

Cel realizacji: *Budowa nowego odcinka drogi o długości 2,864 km (wykonanie nasypów, podbudowy, warstw bitumicznych) i przebudowę drogi na długości 0,183 km. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: budowę 5 skrzyżowań typu rondo, budowę 2,6 km kanalizacji deszczowej, budowę ciągów pieszo - rowerowych na długości 2,58 km odcinka oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>21 340 701</b>	<b>21 313 701</b>	<b>27 000</b>	-	<b>21 313 701</b>	<b>99,9</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>8 880 167</b>	<b>8 853 167</b>	<b>27 000</b>	-	<b>8 853 167</b>	<b>99,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>środki z budżetu województwa</b>		<b>1 390 303</b>	<b>1 363 303</b>	<b>27 000</b>	-	<b>1 363 303</b>	<b>98,1</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>dotacje celowe od innych jst</b>	rozd. 60013	<b>7 489 864</b>	<b>7 489 864</b>	-	-	<b>7 489 864</b>	<b>100,0</b>	-	-
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>12 460 534</b>	<b>12 460 534</b>	-	-	<b>12 460 534</b>	<b>100,0</b>	-	-
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		<b>12 460 534</b>	<b>12 460 534</b>	-	-	<b>12 460 534</b>	<b>100,0</b>	-	-
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>19 950 398</b>	<b>19 950 398</b>	-	-	<b>19 950 398</b>	<b>100,0</b>	-	-
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>7 489 864</b>	<b>7 489 864</b>	-	-	<b>7 489 864</b>	<b>100,0</b>	-	-
	<b>dotacje celowe od innych jst</b>	rozd. 75861 / 60013	<b>7 489 864</b>	<b>7 489 864</b>	-	-	<b>7 489 864</b>	<b>100,0</b>	-	-
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>12 460 534</b>	<b>12 460 534</b>	-	-	<b>12 460 534</b>	<b>100,0</b>	-	-
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		<b>12 460 534</b>	<b>12 460 534</b>	-	-	<b>12 460 534</b>	<b>100,0</b>	-	-

**Od początku realizacji inwestycji do końca 2017 roku wydatki w kwocie 21.313.701 zł** zostały poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej (375.546 zł), wykonanie robót budowlanych (16.826.640 zł), zarządzanie projektem (196.800 zł), nadzór autorski (5.904 zł), nadzór przyrodniczy (20.000 zł), nadzór archeologiczny (34.747 zł), badania laboratoryjne (59.790 zł), odszkodowania za grunty (3.786.359 zł), koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (5.913 zł), koszty przyłącza oświetlenia (2.002 zł).

W ramach zadania wykonano roboty budowlane tj. roboty ziemne, roboty związane z przebudową konstrukcji jezdni, budową przepustu oraz budową kanalizacji deszczowej i chodników, wykonywano również prace rozbiórkowe, a także roboty nawierzchniowe na poszczególnych odcinkach drogi. W 2014 roku zawieszono postępowania odszkodowawcze na wypłatę odszkodowania za wykup gruntów pod inwestycję z uwagi na niezakończone procedury spadkowe.

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą 21.313.701 zł.

Zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych. Zadanie zostało również rozliczone z Instytucją Zarządzającą RPO 2007 – 2013. Trwa procedura związana z wypłatą odszkodowań za nieruchomości, której zakończenie planowane jest do końca 2018 r.

## 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki – Darłowo

Okres realizacji: 2007-2018

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **RPO WZ 2014 - 2020**  
**Oś V – Zrównoważony transport, Poddziałanie 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych**

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

Cel realizacji: Przebudowa odcinka drogi Dąbki - Darłowo o długości 5,340 km oraz przebudowa przejścia przez m Dąbki na odcinku 2,733 km.

- przebudowę drogi o dł. 5,340 km na odcinku Dąbki – Darłowo, mającej na celu wykonanie nakładki wzmacniającej istniejącą konstrukcję jezdni z ujednoliceniem przekroju poprzecznego do 6 m w przekroju szlakowym oraz 6,50 m w przekroju ulicznym. Ponadto przewiduje się budowę ścieżek rowerowych, chodników, zatok autobusowych, budowę ronda, budowę kanalizacji deszczowej w obrębie miejscowości znajdujących się na trasie tj. w m. Bobolin, Żukowo Morskie oraz częściowo w m. Darłowo, przebudowę skrzyżowań, budowę zbiornika retencyjno-odparowującego, przebudowę zjazdów, budowę oświetlenia, rozbiórkę i budowę 3 nowych obiektów mostowych,
- przebudowę i rozbudowę drogi na przejściu przez m. Dąbki o dł. 2,73 km, mającej na celu budowę i przebudowę chodników oraz 5 zatok autobusowych, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę skrzyżowań i zjazdów, co wraz z zastosowaniem elementów spowalniających ruch przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, zarówno uczestników ruchu jak i pieszych. Ponadto przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej, rozbiórkę i budowę jednego nowego obiektu mostowego oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>41 962 510</b>	<b>41 885 510</b>	<b>77 000</b>	-	<b>41 885 510</b>	<b>99,8</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>4 841 589</b>	<b>4 764 589</b>	<b>77 000</b>	-	<b>4 764 589</b>	<b>98,4</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	środki z budżetu województwa		3 341 589	3 264 589	77 000	-	3 264 589	97,7	0	-
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	1 500 000	1 500 000	0	-	1 500 000	100,0	0	-
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>37 120 921</b>	<b>37 120 921</b>	<b>0</b>	-	<b>37 120 921</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		37 120 921	37 120 921	0	-	37 120 921	100,0	0	-
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>38 620 921</b>	<b>38 082 803</b>	<b>538 118</b>	-	<b>38 082 803</b>	<b>98,6</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	-	<b>1 500 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	1 500 000	1 500 000	0	-	1 500 000	100,0	0	-
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>37 120 921</b>	<b>36 582 803</b>	<b>538 118</b>	-	<b>36 582 803</b>	<b>98,6</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	37 120 921	36 582 803	538 118	-	36 582 803	98,6	0	-

Od początku realizacji inwestycji do końca 2017 roku wydatki w kwocie **41.885.510 zł** zostały poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności (362.865 zł), koszty robót budowlanych (35.413.845 zł), badań laboratoryjnych (159.293 zł) zarządzania projektem (163.467 zł), nadzór archeologiczny (7.011 zł), koszty wypłaty odszkodowań za wykup gruntów pod realizację inwestycji (5.760.067 zł) oraz regulację stanu prawnego nieruchomości i oznakowanie trasy objazdu (18.962 zł).

Całkowite zakończenie zadania planowane jest w 2018 r. Wydatkowanie środków w 2018 roku, zaplanowane na koszty wypłaty odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację ww. inwestycji, zależy od terminu wydania i uprawomocnienia się decyzji odszkodowawczej

## 3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin – Krzywnica

Okres realizacji: 2016-2018

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **RPO WZ 2014 - 2020**  
**Oś V – Zrównoważony transport, Poddziałanie 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych**

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

**Cel realizacji:** Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin – Krzywnica na odcinku o łącznej długości 22,1 km (w tym remont 7 wiaduktów i 2 mostów oraz rozbiórka 2 wiaduktów), mająca na celu poprawę infrastruktury drogowej, w tym poprawę nośności i stanu nawierzchni, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz większego komfortu użytkowników ruchu na przebudowywanym odcinku Szczecin - Krzywnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 142.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>51 648 880</b>	<b>27 531 379</b>	<b>24 117 501</b>	<b>0</b>	<b>31 039 915</b>	<b>60,1</b>	<b>3 508 536</b>	<b>14,5</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>8 087 332</b>	<b>4 140 913</b>	<b>3 946 419</b>	<b>0</b>	<b>4 667 194</b>	<b>57,7</b>	<b>526 281</b>	<b>13,3</b>
	środki z budżetu województwa	rozd.	8 087 332	4 140 913	3 946 419	0	4 667 194	57,7	526 281	13,3
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>60013</b>	<b>43 561 548</b>	<b>23 390 466</b>	<b>20 171 082</b>	<b>0</b>	<b>26 372 721</b>	<b>60,5</b>	<b>2 982 255</b>	<b>14,8</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		43 561 548	23 390 466	20 171 082	0	26 372 721	60,5	2 982 255	14,8
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>43 561 548</b>	<b>26 097 077</b>	<b>17 464 471</b>	<b>0</b>	<b>26 138 432</b>	<b>60,0</b>	<b>41 355</b>	<b>0,2</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>rozd.</b>	<b>43 561 548</b>	<b>26 097 077</b>	<b>17 464 471</b>	<b>0</b>	<b>26 138 432</b>	<b>60,0</b>	<b>41 355</b>	<b>0,2</b>
	dotacje celowe / płatności z UE	<b>75863</b>	43 561 548	26 097 077	17 464 471	0	26 138 432	60,0	41 355	0,2

**Od początku realizacji inwestycji do końca 2017 roku wydatki w kwocie 27.531.379 zł** poniesiono na wykonanie robót budowlanych (26.313.414 zł), dokumentacji technicznej (362.340 zł), studium wykonalności (9.224 zł), zarządzanie projektem (136.545 zł), badania laboratoryjne (88.705 zł), koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (3.440 zł), odszkodowania za grunty (593.610 zł), nadzór autorski (19.926 zł), opłatę za przyłączenie do sieci oświetlenia i badanie siatki drogowej (4.175 zł).

W I półroczu 2018 r. kwotę 3.508.536 zł wydatkowano na koszty robót budowlanych (3.450.395 zł), badań laboratoryjnych (53.688 zł) i zarządzania projektem (4.453 zł).

Zakończenie robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2018 roku.

#### 4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie – Dziwnów

**Okres realizacji:** 2016-2018

**Zadanie/projekt realizowany w ramach:** RPO WZ 2014 - 2020  
Oś V – Zrównoważony transport, Poddziałanie 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych

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

**Cel realizacji:** Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów o łącznej długości 3,9 km, mająca na celu poprawę infrastruktury drogowej, w tym poprawę nośności i stanu nawierzchni, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz większego komfortu użytkowników ruchu na przebudowywanym odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>16 396 975</b>	<b>1 893 539</b>	<b>14 503 436</b>	<b>0</b>	<b>3 186 538</b>	<b>19,4</b>	<b>1 292 999</b>	<b>8,9</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>2 866 682</b>	<b>363 178</b>	<b>2 503 504</b>	<b>0</b>	<b>557 265</b>	<b>19,4</b>	<b>194 087</b>	<b>7,8</b>
	środki z budżetu województwa	rozd.	2 866 682	363 178	2 503 504	0	557 265	19,4	194 087	7,8
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>60013</b>	<b>13 530 293</b>	<b>1 530 361</b>	<b>11 999 932</b>	<b>0</b>	<b>2 629 273</b>	<b>19,4</b>	<b>1 098 912</b>	<b>9,2</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		13 530 293	1 530 361	11 999 932	0	2 629 273	19,4	1 098 912	9,2
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>13 760 746</b>	<b>700 892</b>	<b>13 059 854</b>	<b>0</b>	<b>8 082 206</b>	<b>58,7</b>	<b>7 381 314</b>	<b>56,5</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>rozd.</b>	<b>230 453</b>	<b>79 780</b>	<b>150 673</b>	<b>0</b>	<b>79 780</b>	<b>34,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	dotacje celowe od innych jst	<b>60013</b>	230 453	79 780	150 673	0	79 780	34,6	0	0,0
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>rozd.</b>	<b>13 530 293</b>	<b>621 112</b>	<b>12 909 181</b>	<b>0</b>	<b>8 002 426</b>	<b>59,1</b>	<b>7 381 314</b>	<b>57,2</b>
	dotacje celowe / płatności z UE	<b>75863</b>	13 530 293	621 112	12 909 181	0	8 002 426	59,1	7 381 314	57,2

**Od początku realizacji inwestycji do końca 2017 roku wydatki w kwocie 1.893.539 zł** poniesiono na koszty dokumentacji technicznej (104.304 zł), studium wykonalności (9.224 zł), robót budowlanych (1.552.946 zł), zarządzania projektem (23.372 zł), nadzoru autorskiego

(7.400 zł), badań laboratoryjnych (10.268 zł), odszkodowań za grunty (179.824 zł), uregulowania stanu prawnego działek (4.610 zł), opłaty za przyłączenie do sieci instalacji w obiekcie przepompownia wód deszczowych (1.591 zł).

W I półroczu 2018 r. kwotę 1.292.999 zł wydatkowano na koszty robót budowlanych (1.246.536 zł), zarządzania projektem (18.761 zł), nadzoru autorskiego (4.200 zł), badań laboratoryjnych (23.340 zł), opłaty przyłączeniowej ENEA (162 zł).

Zakończenie robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2018 roku.

## 5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin – Lędzin

Okres realizacji: 2017-2018

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **RPO WZ 2014 - 2020**  
**Oś V – Zrównoważony transport, Poddziałanie 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych**

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

Cel realizacji: *Przebudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Łukęcin – Lędzin o łącznej długości 15,4 km, mająca na celu poprawę infrastruktury drogowej, w tym poprawę nośności i stanu nawierzchni, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz większego komfortu użytkowników ruchu na przebudowywanym odcinku Łukęcin - Lędzin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>52 780 964</b>	<b>14 408 172</b>	<b>38 372 792</b>	<b>0</b>	<b>18 342 541</b>	<b>34,8</b>	<b>3 934 369</b>	<b>10,3</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>10 467 145</b>	<b>2 611 259</b>	<b>7 855 886</b>	<b>0</b>	<b>3 205 299</b>	<b>30,6</b>	<b>594 040</b>	<b>7,6</b>
	<i>środki z budżetu województwa</i>	rozd.	10 467 145	2 611 259	7 855 886	0	3 205 299	30,6	594 040	7,6
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	60013	<b>42 313 819</b>	<b>11 796 913</b>	<b>30 516 906</b>	<b>0</b>	<b>15 137 242</b>	<b>35,8</b>	<b>3 340 329</b>	<b>10,9</b>
	<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>		42 313 819	11 796 913	30 516 906	0	15 137 242	35,8	3 340 329	10,9
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>42 313 819</b>	<b>-</b>	<b>42 313 819</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd.	<b>42 313 819</b>	<b>-</b>	<b>42 313 819</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>	75863	42 313 819	-	42 313 819	0	-	-	-	-

Od początku realizacji inwestycji do końca 2017 roku wydatki w kwocie 14.408.172 zł poniesiono na koszty dokumentacji technicznej (254.690 zł), studium wykonalności (7.148 zł), robót budowlanych (10.112.880 zł), nadzoru autorskiego, archeologicznego i przyrodniczego (37.920 zł), badań laboratoryjnych (41.329 zł), odszkodowań za grunty (3.904.504 zł), Inżyniera Projektu (49.701 zł).

W I półroczu 2018 r. kwotę 3.934.369 zł wydatkowano na koszty odszkodowań za grunty (19.760 zł), robót budowlanych (3.844.533 zł), Inżyniera Projektu (11.876 zł), badań laboratoryjnych (57.200 zł), uregulowania stanu prawnego (1.000 zł).

Zakończenie robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2018 roku.

## 6. Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 151

Okres realizacji: 2010-2018

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **RPO WZ 2014 - 2020**  
**Oś V – Zrównoważony transport, Poddziałanie 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych**

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

Cel realizacji: *Przebudowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 151 długości 2,28 km, mająca na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>21 750 655</b>	<b>2 689 734</b>	<b>19 060 921</b>	<b>0</b>	<b>4 022 724</b>	<b>18,5</b>	<b>1 332 990</b>	<b>7,0</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>6 901 840</b>	<b>1 718 951</b>	<b>5 182 889</b>	<b>0</b>	<b>2 164 780</b>	<b>31,4</b>	<b>445 829</b>	<b>8,6</b>
	<b>środki z budżetu województwa</b>		718 614	604 850	113 764	0	608 134	84,6	3 284	2,9
	dotacje celowe od innych jst		6 183 226	1 114 101	5 069 125	0	1 556 646	25,2	442 545	8,7
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>14 848 815</b>	<b>970 783</b>	<b>13 878 032</b>	<b>0</b>	<b>1 857 944</b>	<b>12,5</b>	<b>887 161</b>	<b>6,4</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		14 848 815	970 783	13 878 032	0	1 857 944	12,5	887 161	6,4
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>21 032 041</b>	<b>2 985 504</b>	<b>18 046 537</b>	<b>0</b>	<b>5 574 395</b>	<b>26,5</b>	<b>2 588 891</b>	<b>14,3</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>6 183 226</b>	<b>1 114 101</b>	<b>5 069 125</b>	<b>0</b>	<b>3 702 574</b>	<b>59,9</b>	<b>2 588 473</b>	<b>51,1</b>
	dotacje celowe od innych jst		6 183 226	1 114 101	5 069 125	0	3 702 574	59,9	2 588 473	51,1
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>14 848 815</b>	<b>1 871 403</b>	<b>12 977 412</b>	<b>0</b>	<b>1 871 821</b>	<b>12,6</b>	<b>418</b>	<b>0,0</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		14 848 815	1 871 403	12 977 412	0	1 871 821	12,6	418	0,0

Od początku realizacji inwestycji do końca 2017 roku wydatki w kwocie 2.689.655 zł poniesiono na koszty dokumentacji technicznej (598.614 zł), studium wykonalności (6.148 zł), robót budowlanych (1.274.920 zł), zarządzania projektem (14.448 zł), badań laboratoryjnych (6.570 zł), odszkodowań za grunty (788.308 zł), opłaty za przyłączenie do sieci oświetlenia skrzyżowań (647 zł).

W I półroczu 2018 r. kwotę 1.332.990 zł wydatkowano na koszty odszkodowań za grunty (145.400 zł), robót budowlanych (1.162.739 zł), badań laboratoryjnych (9.815 zł), zarządzania projektem (13.176 zł), uregulowania stanu prawnego nieruchomości (1.860 zł).

Zakończenie robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2018 roku.

## 7. Przebudowa ul. Jagielły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno

Okres realizacji: 2012-2019

Zadanie/projekt realizowany w ramach: RPO WZ 2014 - 2020  
Oś V – Zrównoważony transport, Poddziałanie 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych

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

Cel realizacji: Przebudowa ul. Jagielły w ciągu drogi woj. nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi woj. nr 175 w m. Choszczno na odcinku o długości 2,75 km, mająca na celu poprawę parametrów technicznych i geometrycznych infrastruktury drogowej, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz większego komfortu użytkowników ruchu na przebudowywanym odcinku.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>27 754 763</b>	<b>1 449 204</b>	<b>19 850 000</b>	<b>6 455 559</b>	<b>1 454 023</b>	<b>5,2</b>	<b>4 819</b>	<b>0,0</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>5 272 263</b>	<b>1 243 589</b>	<b>2 977 500</b>	<b>1 051 174</b>	<b>1 248 408</b>	<b>23,7</b>	<b>4 819</b>	<b>0,2</b>
	<b>środki z budżetu województwa</b>		4 464 299	435 625	2 977 500	1 051 174	440 444	9,9	4 819	0,2
	dotacje celowe od innych jst		807 964	807 964	0	0	807 964	100,0	-	-
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>22 482 500</b>	<b>205 615</b>	<b>16 872 500</b>	<b>5 404 385</b>	<b>205 615</b>	<b>0,9</b>	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		22 482 500	205 615	16 872 500	5 404 385	205 615	0,9	-	-
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>23 290 464</b>	<b>807 964</b>	<b>17 078 115</b>	<b>5 404 385</b>	<b>1 207 258</b>	<b>5,2</b>	<b>399 294</b>	-
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>807 964</b>	<b>807 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 207 258</b>	<b>149,4</b>	<b>399 294</b>	-
	dotacje celowe od innych jst		807 964	807 964	0	0	1 207 258	149,4	399 294	-
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>22 482 500</b>	-	<b>17 078 115</b>	<b>5 404 385</b>	-	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE		22 482 500	-	17 078 115	5 404 385	-	-	-	-	

Od początku realizacji inwestycji do końca 2017 roku wydatki w kwocie 1.449.204 zł poniesiono na koszty aktualizacji dokumentacji technicznej (241.900 zł) oraz odszkodowań za grunty (1.207.305 zł).

W I półroczu 2018 r. kwotę 4.819 zł wydatkowano na koszty opracowania studium wykonalności dla tej inwestycji.

Zakończenie robót budowlanych nastąpi w 2019 roku.

## 8. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo

Okres realizacji: 2017-2018

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **RPO WZ 2014 - 2020**  
**Oś V – Zrównoważony transport, Poddziałanie 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych**

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

Cel realizacji: **Rozbudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo na odcinku 1,83 km, mająca na celu poprawę parametrów technicznych i geometrycznych infrastruktury drogowej, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz większego komfortu użytkowników ruchu na przebudowywanym odcinku.**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>11 002 205</b>	<b>617 780</b>	<b>10 384 425</b>	<b>0</b>	<b>3 337 695</b>	<b>30,3</b>	<b>2 719 915</b>	<b>26,2</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>2 168 260</b>	<b>141 639</b>	<b>2 026 621</b>	<b>0</b>	<b>549 626</b>	<b>25,3</b>	<b>407 987</b>	<b>20,1</b>
	<b>środki z budżetu województwa</b>		<b>1 658 933</b>	<b>141 639</b>	<b>1 517 294</b>	<b>0</b>	<b>549 626</b>	<b>33,1</b>	<b>407 987</b>	<b>26,9</b>
	<b>dotacje celowe od innych jst</b>		<b>509 327</b>	<b>0</b>	<b>509 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>8 833 945</b>	<b>476 141</b>	<b>8 357 804</b>	<b>0</b>	<b>2 788 069</b>	<b>31,6</b>	<b>2 311 928</b>	<b>27,7</b>
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		<b>8 833 945</b>	<b>476 141</b>	<b>8 357 804</b>	<b>0</b>	<b>2 788 069</b>	<b>31,6</b>	<b>2 311 928</b>	<b>27,7</b>
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>9 343 272</b>	<b>2 069 791</b>	<b>7 273 481</b>	<b>0</b>	<b>2 079 745</b>	<b>22,3</b>	<b>148 835</b>	<b>2,0</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>509 327</b>	<b>0</b>	<b>509 327</b>	<b>0</b>	<b>138 881</b>	<b>27,3</b>	<b>138 881</b>	<b>27,3</b>
	<b>dotacje celowe od innych jst</b>		<b>509 327</b>	<b>0</b>	<b>509 327</b>	<b>0</b>	<b>138 881</b>	<b>27,3</b>	<b>138 881</b>	<b>27,3</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>8 833 945</b>	<b>2 069 791</b>	<b>6 764 154</b>	<b>0</b>	<b>2 079 745</b>	<b>23,5</b>	<b>9 954</b>	<b>0,1</b>
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		<b>8 833 945</b>	<b>2 069 791</b>	<b>6 764 154</b>	<b>0</b>	<b>2 079 745</b>	<b>23,5</b>	<b>9 954</b>	<b>0,1</b>

Od początku realizacji inwestycji do końca 2017 roku wydatki w kwocie **617.780 zł** poniesiono na koszty studium wykonalności (9.224 zł), robót budowlanych (475.128 zł), nadzoru autorskiego (2.460 zł), badań laboratoryjnych (2.928 zł), odszkodowań za grunty (128.040 zł).

W I półroczu 2018 r. kwotę **2.719.915 zł** wydatkowano na koszty robót budowlanych (2.659.693 zł), nadzoru autorskiego (1.230 zł), badań laboratoryjnych (9.786 zł), nadzoru inwestorskiego (49.206 zł).

Zakończenie robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2018 roku.

## 9. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko – Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik

Okres realizacji: 2017-2018

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **RPO WZ 2014 - 2020**  
**Oś V – Zrównoważony transport, Poddziałanie 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych**

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

Cel realizacji: **Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko – Ciemnik na odcinku o łącznej długości 6,9 km, mająca na celu poprawę parametrów technicznych i geometrycznych infrastruktury drogowej, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz większego komfortu użytkowników ruchu na przebudowywanym odcinku.**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>20 852 656</b>	<b>1 914 309</b>	<b>18 938 347</b>	<b>0</b>	<b>5 135 988</b>	<b>24,6</b>	<b>3 221 679</b>	<b>17,0</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>3 212 898</b>	<b>293 086</b>	<b>2 919 812</b>	<b>0</b>	<b>776 338</b>	<b>24,2</b>	<b>483 252</b>	<b>16,6</b>
	<b>środki z budżetu województwa</b>	rozdz. 60013	3 212 898	293 086	2 919 812	0	776 338	24,2	483 252	16,6
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>17 639 758</b>	<b>1 621 223</b>	<b>16 018 535</b>	<b>0</b>	<b>4 359 650</b>	<b>24,7</b>	<b>2 738 427</b>	<b>17,1</b>
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>	rodz. 75863	17 639 758	1 621 223	16 018 535	0	4 359 650	24,7	2 738 427	17,1
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>17 639 758</b>	<b>1 803 921</b>	<b>15 835 837</b>	<b>0</b>	<b>12 340 816</b>	<b>70,0</b>	<b>10 536 895</b>	<b>66,5</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>17 639 758</b>	<b>1 803 921</b>	<b>15 835 837</b>	<b>0</b>	<b>12 340 816</b>	<b>70,0</b>	<b>10 536 895</b>	<b>66,5</b>
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>	rodz. 75863	17 639 758	1 803 921	15 835 837	0	12 340 816	70,0	10 536 895	66,5

**Od początku realizacji inwestycji do końca 2017 roku wydatki w kwocie 1.914.309 zł** poniesiono na koszty dokumentacji technicznej (187.870 zł), studium wykonalności (6.148 zł), robót budowlanych (1.196.059 zł), odszkodowań za grunty (499.753 zł), nadzoru autorskiego (4.305 zł), uregulowania stanu prawnego działek (8.580 zł), Inżyniera projektu (11.594 zł).  
W I półroczu 2018 r. kwotę 3.221.679 zł wydatkowano na koszty odszkodowań za grunty (4.773 zł), robót budowlanych (3.149.183 zł), Inżyniera projektu (30.527 zł), nadzoru autorskiego (1.230 zł), nadzoru archeologicznego (3.370 zł), badań laboratoryjnych (32.596 zł).  
Zakończenie robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2018 roku.

### 10. Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebiatów - Ploty

Okres realizacji: 2017-2019

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **RPO WZ 2014 - 2020**  
**Oś V – Zrównoważony transport, Poddziałanie 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych**

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

Cel realizacji: **Przebudowa drogi o długości 24,8 km wraz z budową i przebudową chodników, ciągów pieszo-rowerowych, przebudową skrzyżowań, budową kanalizacji deszczowej i zastosowanie elementów uspokojenia ruchu.**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>80 566 500</b>	<b>500 918</b>	<b>49 035 982</b>	<b>31 029 600</b>	<b>624 744</b>	<b>0,8</b>	<b>123 826</b>	<b>0,3</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>12 169 975</b>	<b>75 138</b>	<b>7 440 397</b>	<b>4 654 440</b>	<b>97 808</b>	<b>0,8</b>	<b>22 670</b>	<b>0,3</b>
	<b>środki z budżetu województwa</b>	rodz. 60013	12 169 975	75 138	7 440 397	4 654 440	97 808	0,8	22 670	0,3
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>68 396 525</b>	<b>425 780</b>	<b>41 595 585</b>	<b>26 375 160</b>	<b>526 936</b>	<b>0,8</b>	<b>101 156</b>	<b>0,2</b>
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>	rodz. 75863	68 396 525	425 780	41 595 585	26 375 160	526 936	0,8	101 156	0,2
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>68 396 525</b>	<b>0</b>	<b>38 021 365</b>	<b>30 375 160</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>68 396 525</b>	<b>0</b>	<b>38 021 365</b>	<b>30 375 160</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>	rodz. 75863	68 396 525	0	38 021 365	30 375 160	0	-	0	-

**Od początku realizacji inwestycji do końca 2017 roku wydatki w kwocie 500.918 zł** poniesiono na koszty dokumentacji technicznej.  
W I półroczu 2018 r. kwotę 3.221.679 zł wydatkowano na koszty odszkodowań za grunty (116.580 zł), studium wykonalności (4.819 zł), opłaty przyłączeniowej ENEA – 2.427 zł.  
Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2019 roku.

### 11. Rozbudowa drogi woj. nr 114 na szlaku odcinku Brzózki – Trzebież oraz przebudowa przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki

Okres realizacji: 2016-2020

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **RPO WZ 2014 - 2020**  
**Oś V – Zrównoważony transport, Poddziałanie 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych**

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

**Cel realizacji:** *Rozbudowa drogi na długości 11,3 km, obejmująca przebudowę odcinka szlakowego oraz przejścia przez miejscowości Warnołęka i Brzózki wraz z budową i przebudową chodników, zatok autobusowych, ciągów pieszo-rowerowych, skrzyżowań, budową kanalizacji deszczowej, zastosowaniem elementów uspokojenia ruchu w miejscowościach oraz przebudową kolidującej infrastruktury.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>40 700 000</b>	<b>1 363 392</b>	<b>2 280 014</b>	<b>37 056 594</b>	<b>1 363 392</b>	<b>3,3</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>6 275 000</b>	<b>221 497</b>	<b>495 014</b>	<b>5 558 489</b>	<b>221 497</b>	<b>3,5</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>środki z budżetu województwa</b>	<b>rozdz. 60013</b>	<b>6 275 000</b>	<b>221 497</b>	<b>495 014</b>	<b>5 558 489</b>	<b>221 497</b>	<b>3,5</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
11.	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>34 425 000</b>	<b>1 141 895</b>	<b>1 785 000</b>	<b>31 498 105</b>	<b>1 141 895</b>	<b>3,3</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		34 425 000	1 141 895	1 785 000	31 498 105	1 141 895	3,3	0	-
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>34 425 000</b>	<b>-</b>	<b>2 926 895</b>	<b>31 498 105</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>rozdz. 75863</b>	<b>34 425 000</b>	<b>-</b>	<b>2 926 895</b>	<b>31 498 105</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		2 720 000	-	2 720 000	0	-	-	-	-

**Od początku realizacji do końca 2017 roku wydatki w kwocie 1.363.392 zł poniesiono na koszty dokumentacji technicznej (267.800 zł) oraz odszkodowań za grunty (1.095.592 zł). Zakończenie realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.**

]

## 12. Rozbudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Płotno - Pełczyce

**Okres realizacji:** 2018-2019

**Zadanie/projekt realizowany w ramach:** **RPO WZ 2014 - 2020**  
**Oś V – Zrównoważony transport, Poddziałanie 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych**

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

**Cel realizacji:** *Rozbudowa drogi o długości 4,6 km wraz z budową i przebudową chodników, zatok autobusowych i ciągów pieszo-rowerowych, przebudową kolidującej infrastruktury i skrzyżowań, budową kanalizacji deszczowej oraz zastosowaniem elementów uspokojenia ruchu w miejscowościach.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>17 800 000</b>	<b>0</b>	<b>2 290 650</b>	<b>15 509 350</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>2 755 000</b>	<b>0</b>	<b>428 598</b>	<b>2 326 402</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>środki z budżetu województwa</b>	<b>rozdz. 60013</b>	<b>2 755 000</b>	<b>0</b>	<b>428 598</b>	<b>2 326 402</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
12.	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>15 045 000</b>	<b>0</b>	<b>1 862 052</b>	<b>13 182 948</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		15 045 000	0	1 862 052	13 182 948	0	-	0	-
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>15 045 000</b>	<b>-</b>	<b>1 862 052</b>	<b>13 182 948</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>rozdz. 75863</b>	<b>15 045 000</b>	<b>-</b>	<b>1 862 052</b>	<b>13 182 948</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		15 045 000	-	1 862 052	13 182 948	-	-	-	-

**W I półroczu 2018 r. uruchomiono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.**

### 13. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe

Okres realizacji: 2017-2020

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **RPO WZ 2014 - 2020**  
**Oś V – Zrównoważony transport, Poddziałanie 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych**

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

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

Lp. z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>9 282 270</b>	<b>322 280</b>	<b>8 539 990</b>	<b>420 000</b>	<b>322 280</b>	<b>3,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>8 530 233</b>	<b>48 342</b>	<b>8 061 891</b>	<b>420 000</b>	<b>48 342</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>środki z budżetu województwa</b>	rozd.	<b>8 530 233</b>	<b>48 342</b>	<b>8 061 891</b>	<b>420 000</b>	<b>48 342</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	60013	<b>752 037</b>	<b>273 938</b>	<b>478 099</b>	-	<b>273 938</b>	<b>36,4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		<b>752 037</b>	<b>273 938</b>	<b>478 099</b>	-	<b>273 938</b>	<b>36,4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>752 037</b>	-	<b>752 037</b>	-	-	-	-	-
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd.	<b>752 037</b>	-	<b>752 037</b>	-	-	-	-	-
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>	75863	<b>752 037</b>	-	<b>752 037</b>	-	-	-	-	-

W 2017 r. wydatek został poniesiony na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa przejścia przez Kołobrzeg w ciągu drogi woj. nr 102 (ul. Kamienna i Młyńska)”.  
Terminy wykonania pozostałych dokumentacji dla zadań, zawarte w umowach, przypadają na II półrocze 2018 r.

### 14. Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym

Okres realizacji: 2016-2018

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **RPO WZ 2014 - 2020, Oś V –Zrównoważony Transport, Działanie 5.6 - Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych**

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

Cel realizacji: **Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej.  
Poprawa i zwiększenie dostępności mieszkańców województwa do sieci kolejowej.**

Lp. z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.		
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol.10 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>203 900 000</b>	<b>142 545 000</b>	<b>61 355 000</b>	-	<b>203 900 000</b>	<b>100,0</b>	<b>61 355 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>30 585 000</b>	<b>21 381 750</b>	<b>9 203 250</b>	-	<b>30 585 000</b>	<b>100,0</b>	<b>9 203 250</b>	<b>100,0</b>
	<b>środki z budżetu województwa</b>	rozd.	<b>30 585 000</b>	<b>21 381 750</b>	<b>9 203 250</b>	-	<b>30 585 000</b>	<b>100,0</b>	<b>9 203 250</b>	<b>100,0</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	60001	<b>173 315 000</b>	<b>121 163 250</b>	<b>52 151 750</b>	-	<b>173 315 000</b>	<b>100,0</b>	<b>52 151 750</b>	<b>100,0</b>
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		<b>173 315 000</b>	<b>121 163 250</b>	<b>52 151 750</b>	-	<b>173 315 000</b>	<b>100,0</b>	<b>52 151 750</b>	<b>100,0</b>
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>173 315 000</b>	<b>121 163 250</b>	<b>52 151 750</b>	-	<b>173 315 000</b>	<b>100,0</b>	<b>52 151 750</b>	<b>100,0</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd.	<b>173 315 000</b>	<b>121 163 250</b>	<b>52 151 750</b>	-	<b>173 315 000</b>	<b>100,0</b>	<b>52 151 750</b>	<b>100,0</b>
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>	75863	<b>173 315 000</b>	<b>121 163 250</b>	<b>52 151 750</b>	-	<b>173 315 000</b>	<b>100,0</b>	<b>52 151 750</b>	<b>100,0</b>

W ramach realizacji zadania zaplanowano zakup 17 sztuk nowego pasażerskiego taboru kolejowego o napędzie elektrycznym, w tym 12 szt. pojazdów trzyczłonowych i 5 szt. pojazdów czteroczłonowych, przeznaczonych do obsługi ruchu regionalnego, międzywojewódzkiego oraz transgranicznego.

**Od początku realizacji inwestycji do końca 2017 r.** wydatkowano kwotę **142.545.000 zł** netto na koszty zakupu 12 szt. (9 szt. trzyczłonowych i 3 szt. czterocłonowych) elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT)

**W I półroczu 2018 r.** wydatki w kwocie **61.355.000 zł** netto zostały poniesione na koszty zakupu 5 szt. (3 szt. trzyczłonowych i 2 szt. czterocłonowych) EZT.

Koszt zakupu jednego pojazdu trzyczłonowego wyniósł 11.225.000 zł netto, a pojazdu czterocłonowego 13.840.000 zł netto. Przedsięwzięcie w całości zostało zrealizowane do końca czerwca 2018 r. na kwotę 203.900.000 zł.

Nakłady na projekt nie zawierają podatku VAT. Koszt podatku i jego zwroty zaplanowano w wydatkach i dochodach bieżących budżetu.

## 15. Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym – prawo opcji

Okres realizacji: 2017-2018

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **RPO WZ 2014 - 2020, Oś V –Zrównoważony Transport, Działanie 5.6 - Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych**

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

Cel realizacji: **Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej.**

**Poprawa i zwiększenie dostępności mieszkańców województwa do sieci kolejowej.**

Lp. z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.		
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol.10 : 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>122 710 000</b>	-	<b>122 710 000</b>	-	<b>83 805 000</b>	<b>68,3</b>	<b>83 805 000</b>	<b>68,3</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>18 406 500</b>	-	<b>18 406 500</b>	-	<b>12 570 750</b>	<b>68,3</b>	<b>12 570 750</b>	<b>68,3</b>
	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	13 393 500	-	13 393 500	-	7 557 750	56,4	7 557 750	56,4
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzk		5 013 000	-	5 013 000	-	5 013 000	100,0	5 013 000	100,0
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>104 303 500</b>	-	<b>104 303 500</b>	-	<b>71 234 250</b>	<b>68,3</b>	<b>71 234 250</b>	<b>68,3</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		104 303 500	-	104 303 500	-	71 234 250	68,3	71 234 250	68,3
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>109 316 500</b>	-	<b>109 316 500</b>	-	<b>109 316 500</b>	<b>100,0</b>	<b>109 316 500</b>	<b>100,0</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>5 013 000</b>	-	<b>5 013 000</b>	-	<b>5 013 000</b>	<b>100,0</b>	<b>5 013 000</b>	<b>100,0</b>
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzk	rozd. 60001	5 013 000	-	5 013 000	-	5 013 000	100,0	5 013 000	100,0
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>104 303 500</b>	-	<b>104 303 500</b>	-	<b>104 303 500</b>	<b>100,0</b>	<b>104 303 500</b>	<b>100,0</b>
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	104 303 500	-	104 303 500	-	104 303 500	100,0	104 303 500	100,0

W ramach skorzystania z prawa opcji do zamówienia podstawowego na 2018 rok zaplanowano dodatkowo zakup 10 sztuk nowego pasażerskiego taboru kolejowego o napędzie elektrycznym (w tym 6 szt. pojazdów trzyczłonowych i 4 szt. pojazdów czterocłonowych) do obsługi ruchu regionalnego, międzywojewódzkiego oraz transgranicznego.

**W I półroczu 2018 r.** wydatki w kwocie **83.805.500 zł** netto zostały poniesione na koszty zakupu 7 szt. (5 szt. trzyczłonowych i 2 szt. czterocłonowych) elektrycznych zespołów trakcyjnych.

W analizowanym okresie łącznie zakupiono 9 szt. EZT. Koszt zakupu jednego pojazdu trzyczłonowego wyniósł 11.225.000 zł netto, a pojazdu czterocłonowego 13.840.000 zł netto.

Nakłady na projekt nie zawierają podatku VAT. Koszt podatku i jego zwroty zaplanowano w wydatkach i dochodach bieżących budżetu.

## 16. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Weltyń

Okres realizacji: 2016-2018

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **PW INTERREG VA**

*Jednostka*  
organizacyjna **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pod nadzorem Wydziału**  
odpowiedzialna **Infrastruktury i Transportu**  
za realizację:  
Cel realizacji: *Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania - etap I z II poprzez przebudowę drogi woj. nr 120 na przejściu przez m. Weltyń na odcinku o długości 2,6 km.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>13 000 000</b>	<b>7 451 686</b>	<b>5 548 314</b>	-	<b>10 260 707</b>	<b>78,9</b>	<b>2 809 021</b>	<b>50,6</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>5 350 000</b>	<b>1 817 840</b>	<b>3 532 160</b>	-	<b>4 443 186</b>	<b>83,1</b>	<b>2 625 346</b>	<b>74,3</b>
	<i>środki z budżetu województwa</i>	rozd. 60013	5 350 000	1 817 840	3 532 160	-	4 443 186	83,1	2 625 346	74,3
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>			<b>7 650 000</b>	<b>5 633 846</b>	<b>2 016 154</b>	-	<b>5 817 521</b>	<b>76,0</b>	<b>183 675</b>
	<i>środki z Unii Europejskiej (refundacja)</i>		7 650 000	5 633 846	2 016 154	-	5 817 521	76,0	183 675	9,1
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>7 650 000</b>	-	<b>6 007 058</b>	<b>1 642 942</b>	-	-	-	-
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd. 60013	<b>7 650 000</b>	-	<b>6 007 058</b>	<b>1 642 942</b>	-	-	-	-
	<i>środki z Unii Europejskiej</i>			7 650 000	-	6 007 058	1 642 942	-	-	-

**Od początku realizacji inwestycji do końca 2017 roku wydatki w kwocie 7.451.686 zł** poniesiono na koszty odszkodowań za grunty oraz część budynku gospodarczego (20.256 zł), robót budowlanych (7.374.697 zł), badań laboratoryjnych (35.991 zł), zarządzanie projektem (20.742 zł).

**W I półroczu 2018 r. kwotę 2.809.021 zł** wydatkowano na roboty budowlane.

Zakończenie realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

### 17. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115

*Okres realizacji:* 2010-2019

*Zadanie/projekt realizowany w ramach:* **PW INTERREG VA**

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

*Cel realizacji:* *Poprawa infrastruktury drogowej w rejonie pogranicza poprzez przebudowę drogi woj. nr 115 na przejściu przez m. Tanowo na odcinku o długości 2 km.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>12 413 366</b>	<b>395 660</b>	<b>3 000 000</b>	<b>9 017 706</b>	<b>395 660</b>	<b>3,2</b>	-	-
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>5 594 666</b>	<b>395 660</b>	<b>450 000</b>	<b>4 749 006</b>	<b>395 660</b>	<b>7,1</b>	-	-
	<i>środki z budżetu województwa</i>	rozd. 60013	5 537 663	338 657	450 000	4 749 006	338 657	6,1	-	-
	<i>dotacje celowe od innych jst</i>			57 003	57 003	-	57 003	100,0	-	-
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>6 818 700</b>	-	<b>2 550 000</b>	<b>4 268 700</b>	-	-	-	-
	<i>środki z Unii Europejskiej</i>		6 818 700	-	2 550 000	4 268 700	-	-	-	-
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>6 875 703</b>	<b>57 003</b>	<b>0</b>	<b>6 818 700</b>	<b>57 003</b>	<b>0,8</b>	-	-
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd. 60013	<b>57 003</b>	<b>57 003</b>	-	-	<b>57 003</b>	<b>100,0</b>	-	-
	<i>dotacje celowe od innych jst</i>			57 003	57 003	-	-	57 003	100,0	-
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>6 818 700</b>	-	<b>0</b>	<b>6 818 700</b>	-	-	-	-
	<i>środki z Unii Europejskiej</i>		6 818 700	-	0	6 818 700	-	-	-	-

**Od początku realizacji inwestycji do końca 2017 roku wydatki w kwocie 395.660 zł** zostały poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej (254.278 zł) koszty związane z wykupem gruntów i regulacją stanu prawnego nieruchomości (141.382 zł).

**W I półroczu 2018 r.** zadanie nie było realizowane finansowo, co wynika z trudności w wyłonieniu wykonawcy robót, pomimo przeprowadzenia dwóch przetargów.

## 18. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywín (etap II)

Okres realizacji: 2019-2020

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **PW INTERREG VA**

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

Cel realizacji: *Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania poprzez przebudowę drogi woj. nr 122 przez m. Krzywín (etap II) na odcinku o długości 2 km.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>11 037 981</b>	-	-	<b>11 037 981</b>	-	-	-	-
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>5 773 368</b>	-	-	<b>5 773 368</b>	-	-	-	-
	środki z budżetu województwa	rozd.	5 773 368	-	-	5 773 368	-	-	-	-
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>60013</b>	<b>5 264 613</b>	-	-	<b>5 264 613</b>	-	-	-	-
	środki z Unii Europejskiej		5 264 613	-	-	5 264 613	-	-	-	-
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>5 264 613</b>	-	-	<b>5 264 613</b>	-	-	-	-
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>rozd.</b>	<b>5 264 613</b>	-	-	<b>5 264 613</b>	-	-	-	-
	środki z Unii Europejskiej	<b>60013</b>	5 264 613	-	-	5 264 613	-	-	-	-

Rozpoczęcie realizacji zadania przesunięto na 2019 rok, co wynika z braku ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu zadania do realizacji inwestycji z środków unijnych w ramach programu INTERREG VA.

## 19. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin

Okres realizacji: 2019-2020

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **PW INTERREG VA**

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

Cel realizacji: *Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania poprzez przebudowę i rozbudowę przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielin na odcinku o długości 2,2 km.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>9 147 981</b>	-	-	<b>9 147 981</b>	-	-	-	-
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>4 825 749</b>	-	-	<b>4 825 749</b>	-	-	-	-
	środki z budżetu województwa	rozd.	4 825 749	-	-	4 825 749	-	-	-	-
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>60013</b>	<b>4 322 232</b>	-	-	<b>4 322 232</b>	-	-	-	-
	środki z Unii Europejskiej		4 322 232	-	-	4 322 232	-	-	-	-
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>4 322 232</b>	-	-	<b>4 322 232</b>	-	-	-	-
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>rozd.</b>	<b>4 322 232</b>	-	-	<b>4 322 232</b>	-	-	-	-
	środki z Unii Europejskiej	<b>60013</b>	4 322 232	-	-	4 322 232	-	-	-	-

Rozpoczęcie realizacji zadania przesunięto na 2019 rok, co wynika z braku ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu zadania do realizacji inwestycji w ramach programu INTERREG VA.

## 20. TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach PW INTERREG VB

Okres realizacji: 2016-2019

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Programu „Region Morza Bałtyckiego”, celu 2 Europejskiej Współpracy Terytorialnej „Współpraca Transnarodowa” (INTERREG VB 2014-2020) ze środków Unii Europejskiej (EFRR) oraz budżetu województwa.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:

Wydział Współpracy Terytorialnej / Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>454 666</b>	<b>179 350</b>	<b>247 072</b>	<b>28 244</b>	<b>230 301</b>	<b>50,7</b>	<b>50 951</b>	<b>20,6</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>70 277</b>	<b>27 311</b>	<b>38 305</b>	<b>4 661</b>	<b>35 109</b>	<b>50,0</b>	<b>7 798</b>	<b>20,4</b>
	<b>środki z budżetu województwa</b>	rozdz. 60095	70 277	27 311	38 305	4 661	35 109	50,0	7 798	20,4
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	75018	384 389	152 039	208 767	23 583	195 192	50,8	43 153	20,7
	<b>środki z Unii Europejskiej (refundacja)</b>		384 389	152 039	208 767	23 583	195 192	50,8	43 153	20,7
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>384 389</b>	<b>45 734</b>	<b>164 775</b>	<b>173 880</b>	<b>138 941</b>	<b>36,1</b>	<b>93 207</b>	<b>56,6</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>384 389</b>	<b>45 734</b>	<b>164 775</b>	<b>173 880</b>	<b>138 941</b>	<b>36,1</b>	<b>93 207</b>	<b>56,6</b>
	<b>środki z Unii Europejskiej</b>	rozdz. 60095	384 389	45 734	164 775	173 880	138 941	36,1	93 207	56,6

Wydatki w projekcie poniesione zostały m. in. na:

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

Od początku realizacji zadania do końca 2017 roku wydatkowano łącznie 179.350 zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 58.507 zł), natomiast w I półroczu 2018 roku wydatki w kwocie 50.951 zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 14.868 zł).

## 21. TalkNET - Sieć zainteresowanych podmiotów z sektora transportu i logistyki w ramach PW INTERREG VB (2017-2020)

Okres realizacji: 2017-2020

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Programu „Europa Środkowa”, celu 2 Europejskiej Współpracy Terytorialnej „Współpraca Transnarodowa” (INTERREG VB 2014-2020) ze środków Unii Europejskiej (EFRR) oraz budżetu województwa.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:

Wydział Współpracy Terytorialnej / Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich

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

Lp. z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>489 921</b>	<b>19 734</b>	<b>220 024</b>	<b>250 163</b>	<b>109 035</b>	<b>22,3</b>	<b>89 301</b>	<b>40,6</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>75 188</b>	<b>2 988</b>	<b>33 825</b>	<b>38 375</b>	<b>16 541</b>	<b>22,0</b>	<b>13 553</b>	<b>40,1</b>
	środki z budżetu województwa	rozd. 60095	75 188	2 988	33 825	38 375	16 541	22,0	13 553	40,1
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	75018	<b>414 733</b>	<b>16 746</b>	<b>186 199</b>	<b>211 788</b>	<b>92 494</b>	<b>22,3</b>	<b>75 748</b>	<b>40,7</b>
	środki z Unii Europejskiej (refundacja)		414 733	16 746	186 199	211 788	92 494	22,3	75 748	40,7
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>414 733</b>	<b>0</b>	<b>94 329</b>	<b>320 404</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60095	414 733	-	94 329	320 404	-	-	-	-
środki z Unii Europejskiej		414 733	-	94 329	320 404	-	-	-	-	

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

**Od początku realizacji zadania do końca 2017 roku** wydatkowano łącznie **19.734 zł** (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie **13.875 zł**), natomiast w **I półroczu 2018 roku** wydatki w kwocie **89.301 zł** (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie **13.715 zł**).

**Załącznik nr 2A**

## II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

### 1. Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa

Okres realizacji: **2015-2020**  
 Zadanie/projekt realizowany w ramach: **środków własnych z budżetu województwa**  
 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Infrastruktury i Transportu**  
 Cel realizacji: *przeprowadzanie okresowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego wynikające z dokumentacji techniczno – ruchowej (zgodnie z rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych). Zawieranie umów wieloletnich.*

Lp. z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>83 298 218</b>	<b>14 488 619</b>	<b>29 695 599</b>	<b>39 114 000</b>	<b>17 293 019</b>	<b>20,8</b>	<b>2 804 400</b>	<b>9,4</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>83 298 218</b>	<b>14 488 619</b>	<b>29 695 599</b>	<b>39 114 000</b>	<b>17 293 019</b>	<b>20,8</b>	<b>2 804 400</b>	<b>9,4</b>
	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	20 849 017	4 485 041	5 552 836	10 811 140	5 009 441	24,0	524 400	9,4
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	10 003 578	24 142 763	28 302 860	12 283 578	19,7	2 280 000	9,4
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>62 449 201</b>	<b>37 191 346</b>	<b>8 419 285</b>	<b>16 838 570</b>	<b>45 610 631</b>	<b>73,0</b>	<b>8 419 285</b>	<b>100,0</b>
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60001	62 449 201	37 191 346	8 419 285	16 838 570	45 610 631	73,0	8 419 285	100,0
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	37 191 346	8 419 285	16 838 570	45 610 631	73,0	8 419 285	100,0

**Od początku realizacji inwestycji do końca 2017 r.** wydatki w wysokości **14.488.619 zł** zostały poniesione w kwocie:

- **9.500.001 zł** wydatkowano na wykonanie napraw rewizyjnych poziomu IV w 2 pojazdach SA136. Koszt naprawy jednego pojazdu (zgodnie z umową) przez firmę Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., wyniósł 4.750.000,47 zł brutto,
- **4.956.900 zł** wydatkowano na naprawy zespołów napędowych powerpack w zakresie IV poziomu napraw rewizyjnych w 5 pojazdach SA136 (po dwa zespoły w każdym pojeździe),

- 31.718 zł na pokrycie kosztów zakupu materiałów do wykonania renowacji historycznego pojazdu kolejowego o oznaczeniu kolejowym SN61-183 będącego własnością Województwa.

W I półroczu 2018 r. wydatki w wysokości 2.804.400 zł poniesiono na wykonanie napraw zespołów napędowych powerpack w zakresie IV poziomu napraw rewizyjnych w 2 pojazdach SA136 (po dwa zespoły w każdym pojeździe). Koszt naprawy jednego zespołu napędowego przez firmę Voith Turbo Sp. z o.o. z siedzibą w Wola Krzysztoporska, wyniósł 701.100 zł brutto.

## 2. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe

Okres realizacji: 2011-2020

Zadanie/projekt

realizowany **środków własnych z budżetu województwa**

w ramach:

Jednostka

organizacyjna

odpowiedzialna **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**

za realizację:

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN POZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>8 500 760</b>	<b>3 098 300</b>	<b>809 968</b>	<b>4 592 492</b>	<b>3 285 270</b>	<b>38,6</b>	<b>186 970</b>	<b>23,1</b>
2.	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>8 500 760</b>	<b>3 098 300</b>	<b>809 968</b>	<b>4 592 492</b>	<b>3 285 270</b>	<b>38,6</b>	<b>186 970</b>	<b>23,1</b>
	<b>środki z budżetu województwa</b>	<b>60013</b>	<b>8 500 760</b>	<b>3 098 300</b>	<b>809 968</b>	<b>4 592 492</b>	<b>3 285 270</b>	<b>38,6</b>	<b>186 970</b>	<b>23,1</b>

Od początku realizacji do końca 2017 roku wydatki w kwocie 3.098.900 zł zostały poniesione na koszty wykonania 70 dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie, 1 częściowej dokumentacji dla zadania pn. „Budowa chodnika w m. Jenikowo w ciągu drogi woj. nr 106” oraz umowy przyłączeniowej związanej z realizacją dokumentacji dla zadania pn. „Przebudowa drogi woj. nr 112 przejście przez m. Kąty i m. Stepnica”.

W I półroczu 2018 r. wydatki w wysokości 186.970 zł zostały poniesione na koszty wykonania 3 dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich, z tego kwotę:

- 174.880 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 173 na odcinku Połczyn Zdrój – Toporzyk” (płatność za całą dokumentację),
- 6.400 zł na zadaniu pn. „Przebudowa przejścia przez m. Zajezierze w ciągu drogi woj. Nr 148” (płatność końcowa),
- 5.690 zł na zadaniu „Budowa chodnika w m. Jenikowo w ciągu drogi woj. Nr 106” (płatność końcowa).

## 3. Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów

Okres realizacji: 2008- 2020

Zadanie/projekt

realizowany **środków własnych z budżetu województwa**

w ramach:

Jednostka

organizacyjna

odpowiedzialna **Wydział Turystyki i Gospodarki**

za realizację:

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 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>45 601 289</b>	<b>36 401 289</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>36 401 289</b>	<b>79,8</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
3	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	45 601 289	36 401 289	5 000 000	4 200 000	36 401 289	79,8	0	0,0
	środkami z budżetu województwa	60095	45 601 289	36 401 289	5 000 000	4 200 000	36 401 289	79,8	0	0,0

**Od początku realizacji inwestycji do końca 2017 roku wydatki w kwocie 36.401.289 zł. poniesione zostały na zakup 36.400 udziałów w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. o jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł każdy oraz opłatę notarialną (1.289 zł).**

W 2018 roku planuje się zakup kolejnych 5.000 udziałów na kwotę 5.000.000 zł, który został zrealizowany - zgodnie z harmonogramem - w sierpniu br.

#### 4. Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe

Okres realizacji: 2012 - 2018

Zadanie/projekt realizowany *środków własnych z budżetu województwa*

w ramach:  
Jednostka

organizacyjna *Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie*

odpowiedzialna za realizację:

Cel realizacji: *Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>1 778 306</b>	<b>503 620</b>	<b>1 274 686</b>	<b>-</b>	<b>503 620</b>	<b>28,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	1 778 306	503 620	1 274 686	-	503 620	28,3	-	-
4.	środkami z budżetu województwa	60013	1 778 306	503 620	1 274 686	-	503 620	28,3	-	-
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35 000</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	35 000	35 000	-	-	35 000	100,0	-	-
	środkami z budżetu województwa	60013	35 000	35 000	-	-	35 000	100,0	-	-

**Od początku realizacji zadania do końca 2017 roku wydatki w kwocie 503.620 zł zostały poniesione na wypłatę odszkodowania za 3 działki zlokalizowane na terenie gminy Stargard Szczeciński.**

W 2018 r. wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1.274.686 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Przęsocin – gmina Police (1.239.686 zł) oraz w rejonie Goleniowa (35.000 zł).

W I półroczu 2018 r. trwały procedury związane z wydawaniem ostatecznych decyzji umożliwiających wypłatę odszkodowań.

#### 5. Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa

Okres realizacji: 2011-2021

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. Zawieranie umów wieloletnich.*

Lp. z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.		
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol.10 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>23 831 912</b>	<b>8 931 912</b>	<b>3 500 000</b>	<b>11 400 000</b>	<b>10 714 925</b>	<b>45,0</b>	<b>1 783 013</b>	<b>50,9</b>
5.	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd.	<b>23 831 912</b>	<b>8 931 912</b>	<b>3 500 000</b>	<b>11 400 000</b>	<b>10 714 925</b>	<b>45,0</b>	<b>1 783 013</b>	<b>50,9</b>
	środki z budżetu województwa	60001	23 831 912	8 931 912	3 500 000	11 400 000	10 714 925	45,0	1 783 013	50,9

**Od początku realizacji zadania do końca 2017 roku wydatki w wysokości 8.931.912 zł** zostały poniesione na koszty ubezpieczenia taboru kolejowego należącego do Województwa Zachodniopomorskiego, wynikające z zawartych umów wieloletnich, i tak wydatki w kwocie:

- 2.796.490 zł poniesiono na ubezpieczenie autobusów szynowych należących do Województwa Zachodniopomorskiego oraz użyczonych od niemieckiej spółki DB Regio (zgodnie z zawartymi umowami z firmą InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group Oddział w Szczecinie na lata 2010-2011 i 2012-2013 oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. w Warszawie Oddział PZU S.A. w Szczecinie na lata 2013-2014),
- 3.561.727 zł na opłacanie składki ubezpieczenia taboru kolejowego należącego do Województwa Zachodniopomorskiego oraz użyczonego od spółki niemieckiej DB Regio, na podstawie zawartej w dniu 31 grudnia 2013 roku umowy Ubezpieczenia Generalnego z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi zawartej na okres trzech lat (2014-2016),
- 2.573.695 zł na koszty związane z objęciem ubezpieczenia casco taboru kolejowego Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi na lata 2017 - 2019.

W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie **1.783.013 zł** na opłacenie składek ubezpieczenia taboru kolejowego należącego do Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia generalnego z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi na lata 2017 - 2019.

## 6. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich

- 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. Zawieranie umów wieloletnich.**

Lp. z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.		
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol.10 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>674 487 245</b>	<b>403 226 643</b>	<b>89 760 602</b>	<b>181 500 000</b>	<b>447 080 026</b>	<b>66,3</b>	<b>43 853 383</b>	<b>48,9</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd.	<b>674 487 245</b>	<b>403 226 643</b>	<b>89 760 602</b>	<b>181 500 000</b>	<b>447 080 026</b>	<b>66,3</b>	<b>43 853 383</b>	<b>48,9</b>
	środki z budżetu województwa		666 614 712	396 714 712	88 400 000	181 500 000	439 874 220	66,0	43 159 508	48,8
	dotacja celowa od innych jst		7 872 533	6 511 931	1 360 602	-	7 205 806	91,5	693 875	51,0
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>107 757 224</b>	<b>43 265 722</b>	<b>21 218 902</b>	<b>43 272 600</b>	<b>53 322 487</b>	<b>49,5</b>	<b>10 056 765</b>	<b>47,4</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd.	<b>107 757 224</b>	<b>43 265 722</b>	<b>21 218 902</b>	<b>43 272 600</b>	<b>53 322 487</b>	<b>49,5</b>	<b>10 056 765</b>	<b>47,4</b>
	środki z budżetu województwa		99 884 691	36 753 791	19 858 300	43 272 600	45 605 919	45,7	8 852 128	44,6
	dotacja celowa od innych jst		7 872 533	6 511 931	1 360 602	-	7 716 568	98,0	1 204 637	88,5

**Od początku realizacji zadania do końca 2017 r. wydatki w kwocie 403.226.643 zł** poniesiono na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o., z tego w wysokości:

- **396.271.710 zł** na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Zachodniopomorskiego i Pomorskiego, w tym kwota:
  - **5.211.597 zł** została poniesiona na pokrycie kosztów rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego, na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego (odcinek linii kolejowej Słupsk - Sycewice - granica województwa – zgodnie z umowami zawartymi z Województwem Pomorskim),
  - **1.300.329 zł** została poniesiona na rekompensatę z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego w sezonie letnim na trasie: Koszalin – Mielno Koszalińskie (zgodnie z zawartymi umowami z MiG Koszalin oraz Gminą Mielno) oraz na trasie Sławno - Darłowo (zgodnie z zawartymi umowami z od MiG Sławno, MiG. Darłowo, Powiatem Sławno),
- **6.954.933 zł** na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województw: Lubuskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego, na linii komunikacyjnej Poznań Główny - Szczecin Główny – Swinoujście oraz Szczecin – Zielona Góra, Poznań Główny – Kołobrzeg.

W I półroczu 2018 roku na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich wydatkowano **43.853.383 zł**, z tego kwotę:

- **43.159.509 zł** na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Zachodniopomorskiego,
- **693.874 zł** na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Pomorskiego, tj. na odcinku linii kolejowej Słupsk - Sycewice - granica województwa. Kwota ta została sfinansowana dotacją celową otrzymaną z Województwa Pomorskiego na pokrycie kosztów rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Woj. Zachodniopomorskiego, na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Woj. Pomorskiego.

## 7. Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa

Okres realizacji: 2015-2021

Zadanie/projekt

realizowany środkami własnymi z budżetu województwa

w ramach:

Jednostka

organizacyjna

odpowiedzialna

za realizację:

Wydział Infrastruktury i Transportu

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. Zawieranie umów wieloletnich.

Cel realizacji:

Lp. z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.		
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol.10 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>767 432</b>	<b>197 432</b>	<b>135 000</b>	<b>435 000</b>	<b>248 245</b>	<b>32,3</b>	<b>50 813</b>	<b>37,6</b>
7.	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd.	<b>767 432</b>	<b>197 432</b>	<b>135 000</b>	<b>435 000</b>	<b>248 245</b>	<b>32,3</b>	<b>50 813</b>	<b>37,6</b>
	środki z budżetu województwa	60001	767 432	197 432	135 000	435 000	248 245	32,3	50 813	37,6

Od początku realizacji zadania do końca 2017 r. na koszty związane z transmisją danych GSM/GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach szynowych, co pozwala na bieżący nadzór i kontrolę pracy pojazdów, niezbędny do zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych, obowiązujących w krajach UE oraz miesięcznych opłat za korzystanie z dostępu do sieci internet do urządzeń WiFi w pojazdach szynowych przeznaczonego dla pasażerów, wydatkowano kwotę **197.432 zł**, z tego:

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

W I półroczu 2018 r. na realizację przedmiotowego zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie **50.813 zł**, z tego:

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

## 8. Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie

Okres realizacji: 2016-2018

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **środków własnych z budżetu województwa / docelowo z udziałem dotacji z budżetu państwa**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:

**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**

*Wylimitowanie awaryjnego sprzętu.*

Cel realizacji:

*Zmniejszenie nakładów na bieżące roboty utrzymaniowe zlecane do tej pory jednostkom zewnętrznym, na rzecz zwiększenia zakresu tych robót wykonywanych siłami własnymi, co pozwoli zwiększyć zakres robót utrzymaniowych wykonywanych na drogach wojewódzkich. Stworzenie możliwości szerszej kontroli jakości zleczanych robót budowlanych.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>6 415 000</b>	<b>5 831 952</b>	<b>583 048</b>	-	<b>5 831 952</b>	<b>90,9</b>	-	-
8	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozdz.	<b>6 415 000</b>	<b>5 831 952</b>	<b>583 048</b>	-	<b>5 831 952</b>	<b>90,9</b>	-	-
	<i>środki z budżetu województwa</i>	60013	6 415 000	5 831 952	583 048	-	5 831 952	90,9	-	-

Od początku realizacji do końca 2017 r. na zakupy inwestycyjne poniesiono kwotę **5.831.952 zł**, z tego na zakup: 11 ciągników o mocy 92 - 105 KM (2.300.100 zł), 14 kosiarek bijakowych wysięgnikowych (763.830 zł), 12 samochodów osobowych (577.836 zł) oraz 2 samochody osobowe średniej klasy o pojemności silnika 2,0 l (168.428 zł), ugięciomierza dynamicznego typu EWD z oprogramowaniem (998.760 zł), pojazdu wyposażonego w profilograf laserowy (841.935 zł), reflektometra do badania widzialności drogowego oznakowania poziomego (96.063 zł), samochodu osobowego średniej klasy o pojemności silnika 2,0 l (85.000 zł).

W I półroczu 2018 roku wydatki zaplanowano na zakup trzech ciągników o mocy ok. 40 KM z osprzętem. W związku z niewywiązaniem się wykonawcy z warunków umowy powtórzenie procedur przetargowych nastąpi w II półroczu br.

## 9. Bieżące utrzymanie dróg i mostów

Okres realizacji: 2017-2020

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:

**Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**

*Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich o łącznej długości 2.109 km, całoroczne utrzymanie przejezdności oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach, utrzymanie czystości na drogach, utrzymanie w gotowości sprzętu, obsługa i utrzymanie 1.558 szt.*

Cel realizacji:

*obiektów inżynierskich oraz analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019- 2023 i latach następnych	W wykonaniu od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocz 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>107 257 369</b>	<b>27 220 670</b>	<b>26 856 601</b>	<b>53 180 098</b>	<b>41 120 565</b>	<b>38,3</b>	<b>13 899 895</b>	<b>51,8</b>
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		107 257 369	27 220 670	26 856 601	53 180 098	41 120 565	38,3	13 899 895	51,8
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	83 831 378	3 794 679	26 856 601	53 180 098	17 694 574	21,1	13 899 895	51,8
	dotacje celowe z budżetu państwa		23 425 991	23 425 991	-	-	23 425 991	100,0	-	-
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>23 425 991</b>	<b>23 425 991</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 425 991</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 60013	23 425 991	23 425 991	-	-	23 425 991	100,0	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa		23 425 991	23 425 991	-	-	23 425 991	100,0	-	-

**Od początku realizacji do końca 2017 r.** w ramach zadania wydatkowano kwotę **27.220.670 zł**, z tego:

- 16.730.835 zł na roboty naprawcze na 55 obiektach inżynierskich (w tym na: 19 mostach i 1 wiadukcie oraz na 35 przepustach), utrzymanie mostu granicznego w Gryfinie w ciągu drogi woj. nr 120 (rz. Odra Zachodnia) oraz koszty całodobowej obsługi i eksploatacji 3 mostów zwodzonych w Dziwnowie (rz. Dziwna), w Gryfinie (rz. Odra Wschodnia) oraz w Darłowie (Kanał Portowy), obejmujące m.in. podnoszenie i opuszczanie przęseł, konserwację mechanizmów, utrzymanie oznakowania i czystości na obiektach, opłaty energetyczne, pobór wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych oraz bieżące remonty i naprawy,
- 10.489.835 zł na zimowe utrzymanie dróg (w tym m.in. na: odśnieżanie, usuwanie gołoledzi, pełnienie dyżurów zimowych, prognoz meteorologicznych oraz koszty utrzymania w gotowości sprzętu zimowego).

**W I półroczu 2018 roku** w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę **13.899.895 zł**, z tego:

- 9.639.366 zł poniesiono na zimowe utrzymanie dróg (w tym m.in. na: odśnieżanie, usuwanie gołoledzi, pełnienie dyżurów zimowych, prognoz meteorologicznych oraz koszty utrzymania w gotowości sprzętu zimowego),
- 3.546.678 zł poniesiono na remonty nawierzchni jezdni (26.562 m<sup>2</sup>) i chodników (327 m<sup>2</sup>), uzupełnienie i wzmocnienie poboczy oraz ściankę poboczy (18 km), oznakowanie pionowe (386 szt.), montaż i wymianę pachółków drogowych (976 szt.) i barier ochronnych (314 szt.), sadzenie drzew (305 szt.) oraz wycinkę drzew (1.009 szt.) i krzewów (1.277.550 m<sup>2</sup>), koszenie traw i chwastów (8.688.197 m<sup>2</sup>), renowację rowów (0,67 km) oraz naprawę odwodnienia powierzchniowego (990 m).
- 713.851 zł poniesiono na:
  - utrzymanie mostu granicznego w Gryfinie w ciągu drogi woj. nr 120 (rz. Odra Zachodnia)
  - koszty całodobowej obsługi i eksploatacji 3 mostów zwodzonych w Dziwnowie (rz. Dziwna), w Gryfinie (rz. Odra Wschodnia) oraz w Darłowie (Kanał Portowy), obejmujące m.in. podnoszenie i opuszczanie przęseł, konserwację mechanizmów, utrzymanie oznakowania i czystości na obiektach, opłaty energetyczne, pobór wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych oraz bieżące remonty i naprawy.

## 10. Przebudowa dróg i mostów

Okres realizacji: 2017-2020

Zadanie/projekt

realizowany środkami własnymi z budżetu województwa

w ramach:

Jednostka

organizacyjna

odpowiedzialna

za realizację:

Cel realizacji:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego  
w I półroczu 2018 r.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>116 196 326</b>	<b>24 291 326</b>	<b>30 075 000</b>	<b>61 830 000</b>	<b>25 252 517</b>	<b>21,7</b>	<b>961 191</b>	<b>3,2</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>116 196 326</b>	<b>24 291 326</b>	<b>30 075 000</b>	<b>61 830 000</b>	<b>25 252 517</b>	<b>21,7</b>	<b>961 191</b>	<b>3,2</b>
	<b>środki z budżetu województwa</b>	rozd. 60013	113 139 326	22 109 326	29 200 000	61 830 000	23 070 517	20,4	961 191	3,3
	dotacja celowa od innych jst		3 057 000	2 182 000	875 000	-	2 182 000	71,4	-	-
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>3 057 000</b>	<b>2 182 000</b>	<b>875 000</b>	<b>-</b>	<b>3 207 000</b>	<b>104,9</b>	<b>1 025 000</b>	<b>117,1</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>3 057 000</b>	<b>2 182 000</b>	<b>875 000</b>	<b>-</b>	<b>3 207 000</b>	<b>104,9</b>	<b>1 025 000</b>	<b>117,1</b>
	dotacja celowa od innych jst	rozd. 60013	3 057 000	2 182 000	875 000	-	3 207 000	104,9	1 025 000	117,1

**Od początku realizacji inwestycji do końca 2017 roku wydatki w wysokości 24.291.326 zł poniesiono przebudowę na 41 zadań (w tym: 12 zadań zrealizowanych w ramach porozumień pomiędzy jednostkami samorządów terytorialnych a Województwem Zachodniopomorskim oraz 29 zadań zrealizowanych w całości ze środków własnych województwa). Ogółem w zakresie zadania przebudowano w 23,3 km nawierzchni dróg, 0,428 km kanalizacji deszczowej, 4,642 km ciągów pieszych i 0,07 km ciągów pieszo-rowerowych, 1 zatokę autobusową oraz 0,274 km barier drogowych.**

**W I półroczu 2018 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 961.191 zł na: zakończenie podzadania pn. „Budowa ciągu pieszo rowerowego pomiędzy Radowem Wielkim a Radowem Małym w ciągu DW 147” (282.511 zł), roboty budowlane na 20 odcinkach dróg i 3 obiektach inżynierskich (632.624 zł) oraz koszty zakupu map ewidencyjnych, odwiertów i badań laboratoryjnych materiałów, wznowienia granic pasa drogowego oraz aktualizację dokumentacji technicznej (46.056 zł).**

### 11. Budowa wiaduktu w m. Rzeczyca w ciągu drogi nr 206

Okres realizacji: 2017-2018

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **środków własnych z budżetu województwa / docelowo z udziałem środków z subwencji ogólnej**

Jednostka

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

za realizację:

Cel realizacji: **Budowa wiaduktu k/m Rzeczyca w ciągu drogi woj. nr 206**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>3 000 000</b>	<b>-</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 255 812</b>	<b>41,9</b>	<b>1 255 812</b>	<b>41,9</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>3 000 000</b>	<b>-</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 255 812</b>	<b>41,9</b>	<b>1 255 812</b>	<b>41,9</b>
	<b>środki z budżetu województwa</b>	rozd. 60013	3 000 000	-	3 000 000	0	1 255 812	41,9	1 255 812	41,9

**W I półroczu 2018 roku wydatek poniesiono na koszty wykonanych robót budowlanych (m. in. na: zakup i montaż konstrukcji stalowej oraz wykonanie 50% robót ziemnych)**

### 12. Przebudowa odcinków szlakowych dróg wojewódzkich

Okres realizacji: 2017-2019

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

Jednostka

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

za realizację:

Cel realizacji: **Poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
								Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>29 999 995</b>	<b>9 999 995</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 775</b>	<b>33,3</b>	<b>780</b>	<b>0,0</b>
12	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozdz. 60013	<b>29 999 995</b>	<b>9 999 995</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 775</b>	<b>33,3</b>	<b>780</b>	<b>0,0</b>
	<i>środki z budżetu województwa</i>		<i>29 999 995</i>	<i>9 999 995</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 775</i>	<i>33,3</i>	<i>780</i>	<i>0,0</i>

W 2017 roku wydatki w kwocie **9.999.995 zł** poniesiono na przebudowę 4 nowych odcinków szlakowych dróg wojewódzkich, z tego:

- 4.217.850 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi woj. nr 120 na odcinku Gryfino – Weltyń”,
- 3.183.071 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi woj. nr 206 na odcinku Mokre – Naclaw”,
- 1.600.984 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi woj. nr 120 na odcinku Weltyń – Gardno”,
- 998.090 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi woj. nr 151 w m. Węgorzyno”.

W I półroczu 2018 roku wydatek w kwocie **780 zł** poniesiono na zakup map ewidencyjnych, rozstrzygnięto przetargi oraz zawarto umowy i rozpoczęto roboty budowlane na 5 odcinkach przebudowy dróg.

**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. Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)**

Okres realizacji: 2016-2020

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Program „INTERREG VC 2014-2020”, cel 3 Europejskiej Współpracy Terytorialnej "Współpraca Międzyregionalna" ze środków Unii Europejskiej (EFRR) oraz budżetu województwa.

Jednostka

organizacyjna Wydział Współpracy Terytorialnej / Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich

odpowiedzialna

za realizację:

Cel realizacji:

Wzmocnienie zdolności władz regionalnych do stworzenia nowych warunków rozwoju młodej przedsiębiorczości w regionie poprzez współpracę z podmiotami trójkąta wiedzy (integracji edukacji, badań i innowacji oraz rozwoju regionalnego), stworzenie szerszego systemu umożliwiającego rozwój kompetencji młodych przedsiębiorców i integrację tego środowiska.).

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
								Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>499 079</b>	<b>257 169</b>	<b>171 857</b>	<b>70 053</b>	<b>349 472</b>	<b>70,0</b>	<b>92 303</b>	<b>53,7</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>78 262</b>	<b>39 260</b>	<b>27 134</b>	<b>11 868</b>	<b>53 393</b>	<b>68,2</b>	<b>14 133</b>	<b>52,1</b>
	<i>środki z budżetu województwa</i>	rozdz. 15011	<i>78 262</i>	<i>39 260</i>	<i>27 134</i>	<i>11 868</i>	<i>53 393</i>	<i>68,2</i>	<i>14 133</i>	<i>52,1</i>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	75018	<b>420 817</b>	<b>217 909</b>	<b>144 723</b>	<b>58 185</b>	<b>296 079</b>	<b>70,4</b>	<b>78 170</b>	<b>54,0</b>
	<i>środki z Unii Europejskiej (refundacja)</i>		<i>420 817</i>	<i>217 909</i>	<i>144 723</i>	<i>58 185</i>	<i>296 079</i>	<i>70,4</i>	<i>78 170</i>	<i>54,0</i>
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>420 817</b>	<b>84 212</b>	<b>168 662</b>	<b>167 943</b>	<b>167 773</b>	<b>39,9</b>	<b>83 561</b>	<b>49,5</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozdz. 15011	<b>420 817</b>	<b>84 212</b>	<b>168 662</b>	<b>167 943</b>	<b>167 773</b>	<b>39,9</b>	<b>83 561</b>	<b>49,5</b>
	<i>środki z Unii Europejskiej</i>		<i>420 817</i>	<i>84 212</i>	<i>168 662</i>	<i>167 943</i>	<i>167 773</i>	<i>39,9</i>	<i>83 561</i>	<i>49,5</i>

Wydatki ponoszone w projekcie obejmują m. in.: udział w inauguracji projektu, spotkaniach Komitetu i Grupy Sterującej oraz spotkaniach, warsztatach roboczych, wizytach studyjnych dot. rozwoju przedsiębiorczości, świadczenie wsparcia eksperckiego w obszarze rozwoju przedsiębiorczości na poziomie regionalnym, tłumaczenie dokumentacji projektowej, organizację 4 spotkań roboczych dla partnerów i interesariuszy projektu, wykonanie promocyjno-informacyjnego rollupu z planszą graficzną

Od początku realizacji zadania do końca 2017 roku wydatkowano łącznie **257.169 zł** (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie **84.966 zł**), natomiast w I półroczu 2018 roku wydatki w kwocie **92.303 zł** (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie **24.705 zł**).

## 2. Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu - II

Okres realizacji: **2018-2019**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **RPO WZ 2014 – 2020, Oś VII – Włączenie społeczne, działanie 7.5. Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji partnerstw ekonomii społecznej (EFS)**

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

Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich

Cel realizacji: **Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy, w tym w rynku usług użyteczności publicznej poprzez zwiększenie efektywności działania PES i instytucji otoczenia ekonomii społecznej.**

Lp. z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>1 324 368</b>	<b>-</b>	<b>689 604</b>	<b>634 764</b>	<b>125 824</b>	<b>9,5</b>	<b>125 824</b>	<b>18,2</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>198 655</b>	<b>-</b>	<b>103 441</b>	<b>95 214</b>	<b>18 874</b>	<b>9,5</b>	<b>18 874</b>	<b>18,2</b>
	środki z budżetu województwa	rozd. 75018	198 655	-	103 441	95 214	18 874	9,5	18 874	18,2
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>1 125 713</b>	<b>-</b>	<b>586 163</b>	<b>539 550</b>	<b>106 950</b>	<b>9,5</b>	<b>106 950</b>	<b>18,2</b>
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	1 125 713	-	586 163	539 550	106 950	9,5	106 950	18,2
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>1 125 713</b>	<b>-</b>	<b>586 163</b>	<b>539 550</b>	<b>228 650</b>	<b>20,3</b>	<b>228 650</b>	<b>39,0</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>1 125 713</b>	<b>-</b>	<b>586 163</b>	<b>539 550</b>	<b>228 650</b>	<b>20,3</b>	<b>228 650</b>	<b>39,0</b>
	dotacje celowe / płatności z UE	75864	1 125 713	-	586 163	539 550	228 650	20,3	228 650	39,0

Realizacja projektu rozpoczęła się w okresie **I półrocza 2018 r.** na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektu z dnia 19 lutego 2018 r. W analizowanym okresie wydatki w wysokości **125.824 zł** zostały poniesione w kwocie:

- 96.000 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- 29.824 zł na pozostałe wydatki ponoszone w trakcie realizacji projektu, tj. na: zakup sprzętu komputerowego (18.265 zł); organizację spotkań Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (reprezentującego samorząd województwa, samorządy lokalne, podmioty ekonomii społecznej, środowiska naukowe, biznes oraz ośrodki wsparcia ekonomii społecznej) i jego grup roboczych oraz spotkania sieciującego podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym: Kluby Integracji Społecznej, Centra Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej, a także organizację spotkań tematycznych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (5.802 zł); odpis na ZFŚS przypadający na pracowników projektu (3.645 zł) oraz na koszty delegacji służbowych dot. spotkań doradczych mających na celu powstanie lokalnych partnerstw i planów działań na rzecz ekonomii społecznej (2.112 zł).

Większość płatności za działania realizowane w ramach projektu została przeniesiona na II półrocze 2018 r. m.in. ze względu na unieważnienie procedury przetargowej na usługę hotelarsko-gastronomiczną, której realizacja zaplanowana była na I półrocze 2018 r.

## 3. Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 -2020 – wydatki bieżące

Lp. z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>12 441 351</b>	<b>3 012 582</b>	<b>2 030 017</b>	<b>7 398 752</b>	<b>3 834 413</b>	<b>30,8</b>	<b>821 831</b>	<b>40,5</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 955 780</b>	<b>473 578</b>	<b>319 119</b>	<b>1 163 083</b>	<b>602 770</b>	<b>30,8</b>	<b>129 192</b>	<b>40,5</b>
	środki z budżetu województwa	rozd. 85332	1 955 780	473 578	319 119	1 163 083	602 770	30,8	129 192	40,5
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>10 485 571</b>	<b>2 539 004</b>	<b>1 710 898</b>	<b>6 235 669</b>	<b>3 231 643</b>	<b>30,8</b>	<b>692 639</b>	<b>40,5</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		10 485 571	2 539 004	1 710 898	6 235 669	3 231 643	30,8	692 639	40,5
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>10 485 571</b>	<b>2 539 004</b>	<b>1 710 898</b>	<b>6 235 669</b>	<b>3 288 433</b>	<b>31,4</b>	<b>749 429</b>	<b>43,8</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>10 485 571</b>	<b>2 539 004</b>	<b>1 710 898</b>	<b>6 235 669</b>	<b>3 288 433</b>	<b>31,4</b>	<b>749 429</b>	<b>43,8</b>
	dotacje celowe / płatności z UE	85332	10 485 571	2 539 004	1 710 898	6 235 669	3 288 433	31,4	749 429	43,8

#### 4. Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 -2020 – wydatki majątkowe

Lp z WP F	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>31 387</b>	<b>31 387</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>31 387</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>4 934</b>	<b>4 934</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>4 934</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>środki z budżetu województwa</b>	<b>rozdz.</b>	4 934	4 934	0	-	4 934	100,0	-	-
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>85332</b>	<b>26 453</b>	<b>26 453</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>26 453</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		26 453	26 453	0	-	26 453	100,0	-	-
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>26 453</b>	<b>26 453</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>26 453</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>rozdz.</b>	<b>26 453</b>	<b>26 453</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>26 453</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>	<b>85332</b>	26 453	26 453	0	-	26 453	100,0	0	0,0

Okres realizacji: **2015- 2023**

Zadanie/projekt realizowany **PO Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna**

w ramach:

Jednostka

organizacyjna **Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie**

odpowiedzialna

za realizację:

Cel realizacji: *Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania PO WER, wsparcie procesu działań informacyjno-promocyjnych, ewaluacji i kontroli PO WER. Ma oddziaływać głównie na takie obszary jak: rynek pracy, ubóstwo, wykluczenie i integracja społeczna, adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw, edukacja i szkolnictwo wyższe.*

Projekt realizowany jest na podstawie porozumienia z dnia 12 stycznia 2015 r. zawartego pomiędzy Zarządem WZ a Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w sprawie realizacji PO WER 2014-2020. Wydatki ponoszone w projekcie obejmują m.in.:

- wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla pracowników wdrażających PO WER,
- szkolenia indywidualne oraz grupowe dla pracowników WUP,
- udział pracowników w kursach językowych,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla ekspertów ds. oceny projektów konkursowych,
- podróże służbowe pracowników uczestniczących w spotkaniach oraz grupach roboczych,
- przeprowadzenie regionalnej kampanii informacyjno-promocyjnej,
- gadzety promocyjne, które dystrybuowane będą podczas spotkań oraz szkoleń, koperty oraz kalendarze z logo PO WER,
- koszty administracyjne związane z obsługą programu, zakup drobnych materiałów biurowych oraz najem powierzchni archiwizacyjnej.

**Od początku realizacji projektu do końca 2017 roku poniesiono:**

- wydatki bieżące w kwocie **3.012.582 zł** (w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.335.664 zł)
- wydatki majątkowe w kwocie **31.387 zł** na zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego oraz pokrycie połowy kosztów związanych z zakupem schodółazu gaśnicowego, służącego do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

**W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 821.831 zł** (w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 737.880 zł).

### 5. Pomoc Techniczna w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki bieżące

Lp z WP F	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>75 114 155</b>	<b>18 143 627</b>	<b>10 487 875</b>	<b>46 482 653</b>	<b>23 119 400</b>	<b>30,8</b>	<b>4 975 772</b>	<b>47,4</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>11 267 123</b>	<b>2 721 544</b>	<b>1 573 180</b>	<b>6 972 399</b>	<b>3 467 910</b>	<b>30,8</b>	<b>746 366</b>	<b>47,4</b>
	<i>środki z budżetu województwa</i>	rozdz. 85332	11 267 123	2 721 544	1 573 180	6 972 399	3 467 910	30,8	746 366	47,4
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>63 847 032</b>	<b>15 422 083</b>	<b>8 914 695</b>	<b>39 510 254</b>	<b>19 651 490</b>	<b>30,8</b>	<b>4 229 407</b>	<b>47,4</b>
	<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>		63 847 032	15 422 083	8 914 695	39 510 254	19 651 490	30,8	4 229 407	47,4
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>63 847 032</b>	<b>15 422 083</b>	<b>8 914 695</b>	<b>39 510 254</b>	<b>19 745 328</b>	<b>30,9</b>	<b>4 323 245</b>	<b>48,5</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozdz. 75864	63 847 032	15 422 083	8 914 695	39 510 254	19 745 328	30,9	4 323 245	48,5
	<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>		63 847 032	15 422 083	8 914 695	39 510 254	19 745 328	30,9	4 323 245	48,5

### 6. Pomoc Techniczna w ramach RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe

Lp z WP F	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>65 574</b>	<b>65 574</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>65 574</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>9 836</b>	<b>9 836</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>9 836</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>środki z budżetu województwa</i>	rozdz. 85332	9 836	9 836	0	-	9 836	100,0	-	-
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>55 738</b>	<b>55 738</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>55 738</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>		55 738	55 738	0	-	55 738	100,0	-	-
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>55 738</b>	<b>55 738</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>55 738</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozdz. 75864	55 738	55 738	0	-	55 738	100,0	-	-
	<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>		55 738	55 738	0	-	55 738	100,0	-	-

Okres realizacji: 2015- 2023

Zadanie/projekt

realizowany RPO WZ 2014-2020, Oś X – Pomoc Techniczna

w ramach:

Jednostka

organizacyjna Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

odpowiedzialna

za realizację:

Cel realizacji: Efektywne wsparcia w zakresie wdrażania RPO WZ poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego oraz właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.

Wydatki ponoszone w projekcie obejmują m.in.:

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

**Od początku realizacji projektu do końca 2017 roku poniesiono:**

- wydatki bieżące w kwocie **18.143.627 zł** (w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 16.434.947 zł),
- wydatki majątkowe w kwocie **65.574 zł** na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz schodolazu gąsienicowego, służącego do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, odwiedzających siedzibę WUP w Szczecinie.

**W I półroczu 2018 r.** w ramach projektu poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie **4.975.772 zł** (w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.668.017 zł).

## 7. Zachodniopomorskie Małe Skarby w ramach działania 6.6 RPO WZ 2014-2020

Okres realizacji: 2018- 2020

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Cel realizacji: Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3, poprzez refundację kosztów tej opieki do wysokości 95%.

Lp z WP F	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>13 992 000</b>	<b>0</b>	<b>1 530 586</b>	<b>12 461 414</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	-	-
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>2 098 800</b>	<b>0</b>	<b>278 006</b>	<b>1 820 794</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	-	-
	środki z budżetu województwa		63 600	0	63 600	0	0,0	0,0	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	1 399 200	0	147 420	1 251 780	0	0,0	-	-
	środki własne jps (poza budżetem)		636 000	0	66 986	569 014	0,0	0,0	-	-
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>11 893 200</b>	<b>0</b>	<b>1 252 580</b>	<b>10 640 620</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		11 893 200	0	1 252 580	10 640 620	0	0,0	-	-
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>13 292 400</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>	<b>11 892 400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	-	-
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 399 200</b>	<b>0</b>	<b>147 420</b>	<b>1 251 780</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 399 200	0	147 420	1 251 780	0	0,0	-	-
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd.	<b>11 893 200</b>	<b>0</b>	<b>1 252 580</b>	<b>10 640 620</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE	75864	11 893 200	0	1 252 580	10 640 620	0	0,0	-	-

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, okres jego realizacji rozpoczął się w lipcu 2018 roku. Jego celem jest wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3.

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem zachodniopomorskiego rynku pracy t.j. m.in. niewystarczającą dostępność do systemu opieki nad dziećmi do lat 3 i związane z tym bariery finansowe. Realizacja wsparcia ma na celu umożliwienie rodzicom powrotu do zatrudnienia, osiągnięcie korzyści ekonomicznych związanych z poprawą warunków bytowych, wzrost korzyści społecznych odnoszących się do wzrostu samooceny, wiary we własne możliwości, wzrostu aktywności zawodowej.

## 8. Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego

Okres realizacji: 2017-2018

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich

Cel realizacji: Przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej, poprzez podniesienie kompetencji wybranych rodzin czy osób dotkniętych ubóstwem, zagrożonych ograniczeniem praw rodzicielskich i źle funkcjonujących społecznie

Lp. z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.		
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>1 698 344</b>	<b>667 359</b>	<b>1 030 985</b>	<b>-</b>	<b>981 495</b>	<b>57,8</b>	<b>314 136</b>	<b>30,5</b>
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>254 752</i>	<i>100 104</i>	<i>154 648</i>	<i>-</i>	<i>147 225</i>	<i>57,8</i>	<i>47 121</i>	<i>30,5</i>
	środki z budżetu województwa	rozd. 75018	254 752	100 104	154 648	-	147 225	57,8	47 121	30,5
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>1 443 592</i>	<i>567 255</i>	<i>876 337</i>	<i>-</i>	<i>834 270</i>	<i>57,8</i>	<i>267 015</i>	<i>30,5</i>
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	1 443 592	567 255	876 337	-	834 270	57,8	267 015	30,5
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>1 443 592</b>	<b>669 848</b>	<b>773 744</b>	<b>-</b>	<b>966 923</b>	<b>67,0</b>	<b>297 075</b>	<b>38,4</b>
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>1 443 592</i>	<i>669 848</i>	<i>773 744</i>	<i>-</i>	<i>966 923</i>	<i>67,0</i>	<i>297 075</i>	<i>38,4</i>
dotacje celowe / płatności z UE	75864	1 443 592	669 848	773 744	-	966 923	67,0	297 075	38,4	

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

W 2017 r. wydatkowano kwotę **667.359 zł**, z tego w wysokości:

- 403.616 zł wydatkowano w formie dotacji celowych przekazanych dla partnerów projektu, z przeznaczeniem na prowadzenie doradztwa rodzinnego i pedagogicznego, usług psychologicznych i mediacji rodzinnych, specjalistycznego poradnictwa (terapeutycznego), warsztatów „Szkoła dla Rodziców – kompetentni rodzice”,
- 178.035 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- 85.708 zł wydatkowano na pozostałe koszty związane z realizacją projektu, w tym, na: przeszkolenie 60 specjalistów do prowadzenia Regionalnych Akademii Rodziny w Powiecie Wałeckim, Szczecineckim, Koszalińskim i Choszczeńskim.

W I półroczu 2018 r. wydatki w kwocie **314.136 zł** zostały poniesione w wysokości:

- 224.308 zł, w formie dotacji celowych przekazanych dla partnerów projektu na prowadzenie doradztwa rodzinnego i pedagogicznego, usług psychologicznych i mediacji rodzinnych, specjalistycznego poradnictwa (terapeutycznego) oraz szkoły Regionalnej Akademii Rodziny,
- 87.331 zł na koszty związane z zatrudnieniem pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- 2.497 zł pozostałe koszty związane z realizacją projektu, w tym na: odpisy na ZFŚŚ przypadający na pracowników projektu oraz koszty delegacji służbowych w celu doradztwa w ramach Regionalnej Akademii Rodziny oraz Turnusów Aktywizacji Rodzin.

## 9. Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - wydatki bieżące

Lp. z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>13 580 221</b>	<b>262 804</b>	<b>9 114 930</b>	<b>4 202 487</b>	<b>658 901</b>	<b>4,9</b>	<b>396 097</b>	<b>4,3</b>
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>13 580 221</i>	<i>262 804</i>	<i>9 114 930</i>	<i>4 202 487</i>	<i>658 901</i>	<i>4,9</i>	<i>396 097</i>	<i>4,3</i>
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75018, 75075	13 580 221	262 804	9 114 930	4 202 487	658 901	4,9	396 097	4,3
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>13 580 221</b>	<b>0</b>	<b>11 704 137</b>	<b>1 876 084</b>	<b>3 863 386</b>	<b>28,4</b>	<b>3 863 386</b>	<b>33,0</b>
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<i>13 580 221</i>	<i>0</i>	<i>11 704 137</i>	<i>1 876 084</i>	<i>3 863 386</i>	<i>28,4</i>	<i>3 863 386</i>	<i>33,0</i>
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	13 580 221	0	11 704 137	1 876 084	3 863 386	28,4	3 863 386	33,0

## 10. Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje - wydatki majątkowe

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>35 876</b>	<b>8 753</b>	<b>27 123</b>	<b>0</b>	<b>35 818</b>	<b>99,8</b>	<b>27 065</b>	<b>99,8</b>
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	35 876	8 753	27 123	0	35 818	99,8	27 065	99,8
	dotacje celowe / płatności z UE	75075	35 876	8 753	27 123	0	35 818	99,8	27 065	99,8
10	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>35 876</b>	<b>0</b>	<b>35 876</b>	<b>0</b>	<b>35 876</b>	<b>100,0</b>	<b>35 876</b>	<b>100,0</b>
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	35 876	0	35 876	0	35 876	100,0	35 876	100,0
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	35 876	0	35 876	0	35 876	100,0	35 876	100,0

Okres realizacji: 2017-2020

Zadanie/projekt

realizowany

w ramach:

Jednostka

organizacyjna

odpowiedzialna

za realizację:

Cel realizacji:

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

**Gabinet Marszałka, Wydział Współpracy Terytorialnej, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, Wydział Turystyki i Gospodarki**

*Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw i warunków gospodarczych, promocja elementów, które świadczą o wyjątkowości wiedzy i zasobów regionu, sprzyjanie tworzeniu nowych firm, czego konsekwencją będzie wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym oraz uzyskanie przewagi gospodarczej.*

**W 2017 r. wydatki bieżące w łącznej wysokości 262.804 zł** poniesiono w kwocie:

- 78.309 zł na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt,
- 90.000 zł na działania związane z prezentacją Pomorza Zachodniego podczas VIII Ogólnopolskiego Kongresu Regionów „Samorząd 2.0 – Pożądane Innowacje”,
- 32.400 zł na organizację dwóch spotkań szkoleniowych w zakresie rozwoju kompetencji eksportera dla małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Województwa Zachodniopomorskiego tj.: "Finansowanie i zabezpieczanie transakcji w obrocie międzynarodowym" oraz "Marketing eksportowy",
- 30.000 zł na organizację „Bożonarodzeniowego miksera biznesowego dla inwestorów i eksporterów z Województwa Zachodniopomorskiego”,
- 26.900 zł na opracowanie broszury, stanowiącej przewodnik inwestycyjny Województwa Zachodniopomorskiego w języku polskim i angielskim,
- 5.195 zł na organizację wizyty studyjnej dziennikarzy duńskich na Pomorzu Zachodnim, w następstwie której w prasie duńskiej ukazały się artykuły promujące potencjał inwestycyjny Pomorza Zachodniego.

**W 2017 r.** poniesiono wydatki majątkowe w kwocie **8.753 zł** na prace przygotowawcze związane z wykonaniem multimedialnego kiosku informacyjnego.

**W I półroczu 2018 r.** wydatki bieżące w łącznej wysokości **396.097 zł** poniesiono w kwocie:

- 10.367 zł na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt.
- 139.740 zł na wykonanie publikacji „Pomorze Zachodnie” prezentującej turystykę regionu jako regionalną specjalizację w pięciu wersjach językowych: polskim, angielskim, niemieckim, duńskim i szwedzkim,
- 90.000 zł na publikację artykułów w dodatku regionalnym do ogólnopolskiego wydania dziennika Rzeczpospolita pt. „Życie Pomorza Zachodniego” oraz udział w programach telewizyjnych,
- 68.067 zł na udział w wydarzeniach i przedsięwzięciach promujących Pomorze Zachodnie,
- 44.000 zł na prezentację potencjału gospodarczego i inwestycyjnego Pomorza Zachodniego podczas specjalistycznych targów golfowych w Hamburgu (Niemcy), Herning (Dania),
- 20.700 zł na działania związane z prezentacją Pomorza Zachodniego podczas VIII Ogólnopolskiego Kongresu Regionów „Samorząd 2.0 – Pożądane Innowacje”,

- 9.345 zł na organizację i przygotowanie wizyty studyjnej dziennikarzy niemieckich na Pomorzu Zachodnim, w następstwie której w prasie niemieckiej i na portalach ukazały się artykuły promujące potencjał inwestycyjny Pomorza Zachodniego,
- 7.088 zł na wydruk broszury będącej przewodnikiem inwestycyjnym województwa zachodniopomorskiego w języku polski i angielskim,
- 4.960 zł na organizację wizyty studyjnej przedstawicieli firm z branży turystycznej z Ukrainy
- 1.830 zł na podróże służbowe zagraniczne i tłumaczenia.

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

Poniesione w I połowie 2018 r. wydatki majątkowe w kwocie 27.065 zł przeznaczone zostały na zakup multimedialnego kiosku informacyjnego wraz z oprogramowaniem oraz stworzenie multimedialnej mapy Województwa Zachodniopomorskiego.

### 11. Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych - wydatki bieżące

Lp. z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.		
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol.10 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>1 154 280</b>	-	<b>624 754</b>	<b>529 526</b>	<b>141 147</b>	<b>12,2</b>	<b>141 147</b>	<b>22,6</b>
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>173 142</b>	-	<b>93 713</b>	<b>79 429</b>	<b>21 172</b>	<b>12,2</b>	<b>21 172</b>	<b>22,6</b>
	środkami z budżetu województwa	rozd.	52 714	-	28 419	24 295	7 057	13,4	7 057	24,8
	dotacje celowe z budżetu państwa	75018	120 428	-	65 294	55 134	14 115	11,7	14 115	21,6
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>85295</b>	<b>981 138</b>	-	<b>531 041</b>	<b>450 097</b>	<b>119 975</b>	<b>12,2</b>	<b>119 975</b>	<b>22,6</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		981 138	-	531 041	450 097	119 975	12,2	119 975	22,6
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>1 101 566</b>	-	<b>596 335</b>	<b>505 231</b>	<b>248 442</b>	<b>22,6</b>	<b>248 442</b>	<b>41,7</b>
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>120 428</b>	-	<b>65 294</b>	<b>55 134</b>	<b>27 236</b>	<b>22,6</b>	<b>27 236</b>	<b>41,7</b>
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	120 428	-	65 294	55 134	27 236	22,6	27 236	41,7
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>75864</b>	<b>981 138</b>	-	<b>531 041</b>	<b>450 097</b>	<b>221 206</b>	<b>22,5</b>	<b>221 206</b>	<b>41,7</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		981 138	-	531 041	450 097	221 206	22,5	221 206	41,7

### 12. Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych - wydatki majątkowe

Lp. z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.		
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol.10 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>59 500</b>	-	<b>59 500</b>	-	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>8 925</b>	-	<b>8 925</b>	-	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	środkami z budżetu województwa	rozd.	2 975	-	2 975	-	0	0,0	0	0,0
	dotacje celowe z budżetu państwa	85295	5 950	-	5 950	-	0	0,0	0	0,0
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>85295</b>	<b>50 575</b>	-	<b>50 575</b>	-	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		50 575	-	50 575	-	0	0,0	0	0,0
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>56 525</b>	-	<b>56 525</b>	-	<b>32 300</b>	<b>57,1</b>	<b>32 300</b>	<b>57,1</b>
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>5 950</b>	-	<b>5 950</b>	-	<b>3 400</b>	<b>57,1</b>	<b>3 400</b>	<b>57,1</b>
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	5 950	-	5 950	-	3 400	57,1	3 400	57,1
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	<b>75864</b>	<b>50 575</b>	-	<b>50 575</b>	-	<b>28 900</b>	<b>57,1</b>	<b>28 900</b>	<b>57,1</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		50 575	-	50 575	-	28 900	57,1	28 900	57,1

Okres realizacji: 2018-2019

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich

Cel realizacji: Zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych i opiekuńczych oraz wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, poprzez podnoszenie kompetencji kandydatów na opiekunów osób niesamodzielnych i opiekunów faktycznych i wsparcie faktycznych opiekunów osób niesamodzielnych.

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

W I półroczu 2018 r. wydatki bieżące w kwocie **141.147 zł** zostały poniesione w wysokości:

- 70.694 zł na koszty związane z zatrudnieniem pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- 70.453 zł na pozostałe koszty związane z realizacją projektu, w tym na zakup wyposażenia sali szkoleniowej w formie modelowego mieszkania dostosowanego do potrzeb osób z niepełno sprawnościami, zakup sprzętu stanowiącego materiały pomocnicze przeznaczone do instruktazu w trakcie organizacji szkoleń dla kandydatów na opiekunów osób niesamodzielnych i opiekunów faktycznych osób zależnych oraz zakup komputerów dla specjalisty ds. wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych, specjalisty ds. projektowania uniwersalnego oraz Regionalnego Operatora Informacji, najem pomieszczeń biurowych, odpisy na ZFŚŚ przypadający na pracowników projektu oraz organizację szkoleń grupowych celem podnoszenia kompetencji kandydatów na opiekunów osób niesamodzielnych i opiekunów faktycznych osób zależnych.

Długotrwała procedura przetargowa na zakup sprzętu i wyposażenie modelowego mieszkania spowodowała przesunięcie realizacji większości działań na II półrocze br.

W analizowanym okresie wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 59.500 na zakup specjalistycznego oprogramowania AutoCAD oraz kopiarki z funkcją skanowania, niezbędnych do wdrożenia projektowania uniwersalnego nie zostały zrealizowane, ze względu na długotrwałą procedurę przetargową na zakup sprzętu i wyposażenie modelowego mieszkania.

### 13. Akademia Rodzica Zastępczego

Okres realizacji: 2018-2019

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

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

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

Cel realizacji: **Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny dla spokrewnionych i niezawodowych rodzin zastępczych z województwa zachodniopomorskiego, poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia oraz pozyskanie nowych kandydatów na rodziny zastępcze.**

Lp. z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.		
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol.10 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>828 175</b>	<b>-</b>	<b>407 100</b>	<b>421 075</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>124 226</b>	<b>-</b>	<b>61 065</b>	<b>63 161</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	środki z budżetu województwa	rozd.	41 409	-	20 355	21 054	0	0,0	0	0,0
	dotacje celowe z budżetu państwa	75018	82 817	-	40 710	42 107	0	0,0	0	0,0
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	85595	<b>703 949</b>	<b>-</b>	<b>346 035</b>	<b>357 914</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		703 949	-	346 035	357 914	0	0,0	0	0,0
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>786 766</b>	<b>-</b>	<b>386 745</b>	<b>400 021</b>	<b>46 075</b>	<b>5,9</b>	<b>46 075</b>	<b>23,8</b>
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>82 817</b>	<b>-</b>	<b>40 710</b>	<b>42 107</b>	<b>4 852</b>	<b>5,9</b>	<b>4 852</b>	<b>11,9</b>
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	82 817	-	40 710	42 107	4 852	5,9	4 852	11,9
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	75862	<b>703 949</b>	<b>-</b>	<b>346 035</b>	<b>357 914</b>	<b>41 223</b>	<b>5,9</b>	<b>41 223</b>	<b>11,9</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		703 949	-	346 035	357 914	41 223	5,9	41 223	11,9

Projekt realizowany jest na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektu z dnia 7 marca 2018 r.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

- „Akademia Relacji” - rodzice sprawujący rodzinną pieczę zastępczą (głównie rodziny zastępcze spokrewnione) otrzymują wsparcie szkoleniowe w ramach Akademii Relacji, a także zostaną objęci doradztwem indywidualnym z zakresu zagadnień poruszanych na szkoleniach. Tematyka szkoleń oraz warsztatów poświęcona będzie rozwijaniu umiejętności wychowawczych, radzeniu sobie z problemem agresji wśród dzieci i młodzieży oraz

problematyce zarządzania sytuacją kryzysową. Zaplanowano również spotkanie z zakresu poradnictwa prawnego.

- „Akademia Dobrego Rodzica Zastępczego” - uczestnicy przejdą cykl szkoleń przygotowujących do roli rodzica zastępczego. Szkolenie będzie realizowane według Programu Rodzinną Opieką Zastępczą, zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W ramach ADRZ przewidziano także stanowisko doradcy regionalnego ds. rodziny, który we współpracy z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie i Ośrodkami Adopcyjnymi prowadzi będzie w regionie aktywne wsparcie na rzecz pieczy zastępczej i pozyskanie nowych kandydatów na rodziny zastępcze.

W I półroczu 2018 r. nie poniesiono wydatków na projekt w związku z unieważnieniem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy na usługę trenerską.

Z uwagi na fakt, iż otrzymana transza dofinansowania w całości została przeznaczona na organizację i przeprowadzenie pierwszego szkolenia w projekcie, refundacja kosztów osobowych poniesionych od stycznia do końca czerwca 2018 r. zostanie zrefundowana w II półroczu 2018 roku.

## 14. Azymut-Samodzielność

Okres realizacji: 2018-2022

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **PO WER 2014 – 2020, Oś II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym**

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

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

Cel realizacji: *Wypracowanie (w formie standardów funkcjonowania mieszkań wspomaganym) rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w 6 gminach: w województwie zachodniopomorskim (3 gminy), w województwie lubuskim (2 gminy), w województwie wielkopolskim (1 gmina).*

Lp. z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>10 175 942</b>	-	<b>550 000</b>	<b>9 625 942</b>	<b>352 055</b>	<b>3,5</b>	<b>352 055</b>	<b>64,0</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 599 658</b>	-	<b>86 460</b>	<b>1 513 198</b>	<b>55 343</b>	<b>3,5</b>	<b>55 343</b>	<b>64,0</b>
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	1 599 658	-	86 460	1 513 198	55 343	3,5	55 343	64,0
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>8 576 284</b>	-	<b>463 540</b>	<b>8 112 744</b>	<b>296 712</b>	<b>3,5</b>	<b>296 712</b>	<b>64,0</b>
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	8 576 284	-	463 540	8 112 744	296 712	3,5	296 712	64,0
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>10 175 942</b>	-	<b>550 000</b>	<b>9 625 942</b>	<b>550 000</b>	<b>5,4</b>	<b>550 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 599 658</b>	-	<b>86 460</b>	<b>1 513 198</b>	<b>86 460</b>	<b>5,4</b>	<b>86 460</b>	<b>100,0</b>
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85395	1 599 658	-	86 460	1 513 198	86 460	5,4	86 460	100,0
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>8 576 284</b>	-	<b>463 540</b>	<b>8 112 744</b>	<b>463 540</b>	<b>5,4</b>	<b>463 540</b>	<b>100,0</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		8 576 284	-	463 540	8 112 744	463 540	5,4	463 540	100,0

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

W I półroczu 2018 r. wydatki w kwocie **352.055 zł** zostały poniesione w wysokości:

- 18.670 zł na koszty związane z zatrudnieniem pracowników zaangażowanych w realizację projektu,

- 333.385 zł na pozostałe koszty związane z realizacją projektu, tj. na dotacje celowe dla dwóch partnerów projektu, z przeznaczeniem na prace nad modelem mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, zatrudnienie specjalistów ds. modelu, przeprowadzenie pogłębionego badania osób z całościowym zaburzeniem rozwoju oraz zorganizowanie zagranicznej wizyty studyjnej.

## 15. Kurs na Rodzinę

Okres realizacji: **2018-2020**

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

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

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

Cel realizacji: *Przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej, w szczególności zwiększenie zakresu i dostępności usług, w tym specjalistycznego poradnictwa oraz edukacji społeczno – ekonomicznej*

Lp. z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>3 546 922</b>	<b>-</b>	<b>1 133 912</b>	<b>2 413 010</b>	<b>334 775</b>	<b>9,4</b>	<b>334 775</b>	<b>29,5</b>
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>532 038</b>	<b>-</b>	<b>170 087</b>	<b>361 951</b>	<b>50 228</b>	<b>9,4</b>	<b>50 228</b>	<b>29,5</b>
	środki z budżetu województwa	rozd. 75018 85595	177 346	-	56 696	120 650	16 739	9,4	16 739	29,5
	dotacje celowe z budżetu państwa		354 692	-	113 391	241 301	33 489	9,4	33 489	29,5
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>3 014 884</b>	<b>-</b>	<b>963 825</b>	<b>2 051 059</b>	<b>284 547</b>	<b>9,4</b>	<b>284 547</b>	<b>29,5</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884	-	963 825	2 051 059	284 547	9,4	284 547	29,5
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>3 369 576</b>	<b>-</b>	<b>1 077 216</b>	<b>2 292 360</b>	<b>437 971</b>	<b>13,0</b>	<b>437 971</b>	<b>40,7</b>
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>354 692</b>	<b>-</b>	<b>113 391</b>	<b>241 301</b>	<b>46 118</b>	<b>13,0</b>	<b>46 118</b>	<b>40,7</b>
	dotacje celowe z budżetu państwa	rodz. 75864	354 692	-	113 391	241 301	46 118	13,0	46 118	40,7
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>			<b>3 014 884</b>	<b>-</b>	<b>963 825</b>	<b>2 051 059</b>	<b>391 853</b>	<b>13,0</b>	<b>391 853</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		3 014 884	-	963 825	2 051 059	391 853	13,0	391 853	40,7

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

W I półroczu 2018 r. wydatki w kwocie **334.775 zł** zostały poniesione w wysokości:

- 90.606 zł na koszty związane z zatrudnieniem pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- 240.367 zł na dotacje celowe dla czterech partnerów projektu na prowadzenie doradztwa rodzinnego i pedagogicznego, usług psychologicznych i mediacji rodzinnych, specjalistycznego poradnictwa (terapeutycznego), warsztatów „Szkoła dla Rodziców – kompetentni rodzice”,
- 3.802 zł na koszty doradztwa w ramach Regionalnej Akademii Rodziny oraz Turnusów Aktywizacji Rodzin.

Większość działań realizowanych w ramach projektu została zaplanowana na II półrocze 2018 r.

### 16. Nawigator Samodzielności – wydatki bieżące

Lp. z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.		
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol.10 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>2 855 372</b>	<b>-</b>	<b>1 013 826</b>	<b>1 841 546</b>	<b>526 071</b>	<b>18,4</b>	<b>526 071</b>	<b>51,9</b>
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<b>81 289</b>	<b>-</b>	<b>28 894</b>	<b>52 395</b>	<b>14 993</b>	<b>18,4</b>	<b>14 993</b>	<b>0,0</b>
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75018	81 289	-	28 894	52 395	14 993	18,4	14 993	51,9
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	85595	<b>2 774 083</b>	<b>-</b>	<b>984 932</b>	<b>1 789 151</b>	<b>511 078</b>	<b>18,4</b>	<b>511 078</b>	<b>51,9</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		2 774 083	-	984 932	1 789 151	511 078	18,4	511 078	51,9
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>2 855 372</b>	<b>-</b>	<b>1 013 826</b>	<b>1 841 546</b>	<b>1 013 826</b>	<b>35,5</b>	<b>1 013 826</b>	<b>100,0</b>
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<b>81 289</b>	<b>-</b>	<b>28 894</b>	<b>52 395</b>	<b>28 894</b>	<b>35,5</b>	<b>28 894</b>	<b>100,0</b>
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75864	81 289	-	28 894	52 395	28 894	35,5	28 894	100,0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<b>2 774 083</b>	<b>-</b>	<b>984 932</b>	<b>1 789 151</b>	<b>984 932</b>	<b>35,5</b>	<b>984 932</b>	<b>100,0</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		2 774 083	-	984 932	1 789 151	984 932	35,5	984 932	100,0

### 17. Nawigator Samodzielności – wydatki majątkowe

Lp. z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.		
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol.10 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>536 901</b>	<b>0</b>	<b>536 901</b>	<b>-</b>	<b>536 900</b>	<b>100,0</b>	<b>536 900</b>	<b>100,0</b>
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<b>15 302</b>	<b>-</b>	<b>15 302</b>	<b>-</b>	<b>15 302</b>	<b>100,0</b>	<b>15 302</b>	<b>100,0</b>
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85595	15 302	-	15 302	-	15 302	100,0	15 302	100,0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<b>521 599</b>	<b>-</b>	<b>521 599</b>	<b>-</b>	<b>521 598</b>	<b>100,0</b>	<b>521 598</b>	<b>100,0</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		521 599	-	521 599	-	521 598	100,0	521 598	100,0
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>536 901</b>	<b>-</b>	<b>536 901</b>	<b>-</b>	<b>536 900</b>	<b>100,0</b>	<b>536 900</b>	<b>100,0</b>
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<b>15 302</b>	<b>-</b>	<b>15 302</b>	<b>-</b>	<b>15 302</b>	<b>100,0</b>	<b>15 302</b>	<b>100,0</b>
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75864	15 302	-	15 302	-	15 302	100,0	15 302	100,0
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		<b>521 599</b>	<b>-</b>	<b>521 599</b>	<b>-</b>	<b>521 598</b>	<b>100,0</b>	<b>521 598</b>	<b>100,0</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		521 599	-	521 599	-	521 598	100,0	521 598	100,0

Okres realizacji: 2018-2020

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

Jednostka organizacyjna: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,

odpowiedzialna za realizację: Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich

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

Projekt realizowany jest wspólnie przez Województwo Zachodniopomorskie (lider) oraz partnerów projektu: Powiat Łobeski, Powiat Szczecinecki oraz Powiat Wałecki na podstawie umowy partnerskiej z dnia 24 stycznia 2018 r. oraz decyzji o dofinansowaniu projektu z dnia 27 marca 2018 r. Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 15-22 lata przebywającej w pieczy zastępczej lub opuszczającej pieczę, posiadającej niewystarczające umiejętności społeczne, braki wizji swojej przyszłości, nieumiejętność planowania ścieżki zawodowej, problemy edukacyjne oraz braki w zakresie wykorzystania własnego potencjału i zasobów.

W I półroczu 2018 r. wydatki w kwocie 1.062.971 zł zostały poniesione w wysokości:

a) 526.071 zł na realizację działań w ramach wydatków bieżących, z czego kwotę:

- 485.856 zł wydatkowano na dotacje celowe dla trzech partnerów projektu na stworzenie trwałego i kompleksowego wsparcia dla usamodzielnianych, realizowanego przez doradców i opiekunów powiatowych, poprzez opracowanie i realizację Indywidualnego Programu Usamodzielniania - zakładającego doradztwo specjalistyczne, wyrównywanie braków edukacyjnych, doradztwo zawodowe i szkolenia zawodowe,
- 38.621 zł wydatkowano na koszty związane z zatrudnieniem pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- 1.594 zł na pozostałe koszty związane z realizacją projektu, tj. na koszty związane z wypracowaniem narzędzi do realizacji Indywidualnego Programu Usamodzielniania oraz

wsparciem opiekunów usamodzielniania w zakresie jego realizacji, prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa dla opiekunów i diagnozowanie ich potrzeb szkoleniowych;

- b) **536.900 zł** w ramach wydatków majątkowych, w formie dotacji, które przekazano partnerom projektu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów adaptacji – remontu mieszkań treningowych (*stanowiących wkład własny powiatów*) wraz z likwidacją barier architektonicznych oraz ich wyposażeniem, w celu przystosowania ich do użytkowania przez osoby usamodzielniane.

## 18. Kooperacja - efektywna i skuteczna

Okres realizacji: **2018-2021**

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

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

**Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**

Cel realizacji: *Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji, pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych, dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II.*

Lp. z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.		
								Wskaźnik wykonania w % (kol.8 : 4)	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol.10 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>1 113 035</b>	<b>-</b>	<b>294 044</b>	<b>818 991</b>	<b>35 573</b>	<b>3,2</b>	<b>35 573</b>	<b>24,2</b>
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>174 969</b>	<b>-</b>	<b>46 224</b>	<b>128 745</b>	<b>5 592</b>	<b>3,2</b>	<b>5 592</b>	<b>12,1</b>
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	174 969	-	46 224	128 745	5 592	3,2	5 592	12,1
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>	85295	<b>938 066</b>	<b>-</b>	<b>247 820</b>	<b>690 246</b>	<b>29 981</b>	<b>3,2</b>	<b>29 981</b>	<b>12,1</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		938 066	-	247 820	690 246	29 981	3,2	29 981	12,1
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>1 113 035</b>	<b>-</b>	<b>294 044</b>	<b>818 991</b>	<b>155 000</b>	<b>13,9</b>	<b>155 000</b>	<b>52,7</b>
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>174 969</b>	<b>-</b>	<b>46 224</b>	<b>128 745</b>	<b>24 366</b>	<b>13,9</b>	<b>24 366</b>	<b>52,7</b>
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85295	174 969	-	46 224	128 745	24 366	13,9	24 366	52,7
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>938 066</b>	<b>-</b>	<b>247 820</b>	<b>690 246</b>	<b>130 634</b>	<b>13,9</b>	<b>130 634</b>	<b>52,7</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		938 066	-	247 820	690 246	130 634	13,9	130 634	52,7

Projekt realizowany jest wspólnie przez 6 województw, tj.: Województwo Kujawsko - Pomorskie (lider) oraz partnerów projektu: Województwo Zachodniopomorskie, Województwo Pomorskie, Województwo Wielkopolskie, Województwo Warmińsko-Mazurskie, Województwo Lubuskie na podstawie umowy partnerskiej z dnia 20 marca 2018 r. oraz umowy o dofinansowanie projektu zawartej w dniu 28 marca 2018 r. pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Województwem Kujawsko - Pomorskim. W ramach partnerskiego projektu zakłada się wypracowanie modelowego rozwiązania współpracy międzysektorowej, zgodnie z założeniami PO WER, który następnie zostanie pilotażowo wdrożony na terenie gminnych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których występują zdiagnozowane potrzeby w zakresie wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym. Docelowo wypracowany model kooperacji ma służyć wzmocnieniu mechanizmów współpracy różnych podmiotów ma doprowadzić w konsekwencji do komplementarnego podejścia do świadczenia usług na rzecz włączenia społecznego.

W I półroczu 2018 r. wydatki w kwocie **35.573 zł** zostały poniesione na koszty związane z zatrudnieniem pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Większość działań realizowanych w ramach projektu została zaplanowana na II półroczu 2018 r.

**I. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA**

**1. Poręczenie kredytu dla Szpitala w Szczecinie Zdunowie - następca prawny SPWSZ w Szczecinie**

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 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>8 000 000</b>	<b>2 740 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>4 180 000</b>	<b>3 280 000</b>	<b>41,0</b>	<b>540 000</b>	<b>50,0</b>
1.	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	2 740 000	1 080 000	4 180 000	3 280 000	41,0	540 000	50,0
	środkami własnymi	rozdz. 75704	2 740 000	2 740 000	-	-	3 280 000	119,7	540 000	-
	środkami z budżetu województwa		5 260 000	-	1 080 000	4 180 000	-	-	-	-

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.

W związku z udzielonym poręczeniem w budżecie Województwa zabezpieczone są środki na spłaty rat kapitału w wysokości rocznej spłaty (zgodnie z umową – 1.080.000 zł). Spłata poręczonego kredytu realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

W I półroczu 2018 r. Szpital dokonał spłaty kwocie 540.000 zł (kapitał).

**2. Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu**

Okres realizacji: 2016- 2028

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

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

Cel realizacji: pokrycie wkładu własnego projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu".

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>2 800 000</b>	<b>350 000</b>	<b>233 333</b>	<b>2 216 667</b>	<b>466 667</b>	<b>16,7</b>	<b>116 667</b>	<b>50,0</b>
2.	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>2 800 000</b>	<b>350 000</b>	<b>233 333</b>	<b>2 216 667</b>	<b>466 667</b>	<b>16,7</b>	<b>116 667</b>	<b>50,0</b>
	<b>środki własne jps</b>	rozd. 75704	350 000	350 000	-	-	466 667	133,3	116 667	-
	<b>środki z budżetu województwa</b>		2 450 000	-	233 333	2 216 667	-	-	-	-

Regionalny Szpital w Kołobrzegu wystąpił z wnioskiem o udzielenie poręczenia pożyczki na zaciągnięcie przez Jednostkę kredytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie wkładu własnego Szpitala wymaganego przy realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu".

W związku z udzielonym poręczeniem w budżecie Województwa zabezpieczone są środki na spłaty rat kapitału w wysokości rocznej spłaty (zgodnie z umową – 233.333 zł). Spłata poręczonego kredytu realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie. **W I półroczu 2018 r.** Szpital dokonał spłaty kwocie **116.667 zł.**

### 3. Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie

Okres realizacji: 2017- 2032

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

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

Cel realizacji: **Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki.**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>55 755 125</b>	<b>-</b>	<b>2 934 480</b>	<b>52 820 645</b>	<b>958 421</b>	<b>1,7</b>	<b>958 421</b>	<b>32,7</b>
3.	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>55 755 125</b>	<b>-</b>	<b>2 934 480</b>	<b>52 820 645</b>	<b>958 421</b>	<b>1,7</b>	<b>958 421</b>	<b>32,7</b>
	<b>środki własne jps</b>	rozd. 75704	-	-	-	-	958 421	-	958 421	-
	<b>środki z budżetu województwa</b>		55 755 125	-	2 934 480	52 820 645	-	-	-	-

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespołowy w Szczecinie wystąpił z wnioskiem o udzielenie poręczenia kredytu bankowego, który ma być przeznaczony na:

- refinansowanie kredytów udzielonych Kredytobiorcy w wysokości **9.841.028 zł,**
- refinansowanie kredytu pierwotnie udzielonego Specjalistycznemu Szpitalowi im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w wysokości **29.314.098 zł,**
- spłatę wymagalnych zobowiązań handlowych pierwotnie zaciągniętych przez Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego do wysokości **16.600.000 zł.**

W związku z udzielonym poręczeniem w budżecie Województwa zabezpieczone są środki na spłaty rat kapitału w wysokości rocznej spłaty (zgodnie z umową – 2.934.480 zł). Spłata poręczonego kredytu realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

**W I półroczu 2018 r.** Szpital dokonał spłaty kwocie **958.421 zł.**

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

**1. Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin**

Okres realizacji: 2013-2020

Zadanie/projekt

realizowany Środków budżetu województwa i UE (Komisja Europejska)

w ramach

Jednostka

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>1 335 657</b>	<b>738 413</b>	<b>199 080</b>	<b>398 164</b>	<b>830 269</b>	<b>62,2</b>	<b>91 856</b>	<b>46,1</b>
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		640 352	341 732	99 540	199 080	364 140	56,9	22 408	22,5
	środkami z budżetu województwa		640 352	341 732	99 540	199 080	364 140	56,9	22 408	22,5
1.	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	695 305	396 681	99 540	199 084	466 129	67,0	69 448	69,8
	środkami z Unii Europejskiej		695 305	396 681	99 540	199 084	466 129	67,0	69 448	69,8
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>695 305</b>	<b>370 466</b>	<b>95 897</b>	<b>228 942</b>	<b>668 516</b>	<b>96,1</b>	<b>90 639</b>	<b>94,5</b>
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	695 305	370 466	95 897	228 942	668 516	96,1	90 639	94,5
	środkami z Unii Europejskiej		695 305	370 466	95 897	228 942	461 105	66,3	90 639	94,5

Wydatki ponoszone w projekcie obejmują m. in. na:

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

Od początku realizacji zadania do końca 2017 roku wydatkowano łącznie 738.413 zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 275.690 zł), natomiast w I półroczu 2018 roku wydatki w kwocie 91.856 zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 28.057 zł).

## 2. Wolontariat europejski EVS

Okres realizacji: 2016-2018

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

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

Cel realizacji: *koordynowanie projektów wolontariatu europejskiego poprzez wysyłanie przez SdsMWZ wyselekcjonowanej młodzieży za granicę*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		50 733	21 094	29 639	-	22 682	44,7	1 588	5,4
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd. 80195	50 733	21 094	29 639	-	22 682	44,7	1 588	5,4
	<b>środki z Unii Europejskiej</b>		50 733	21 094	29 639	-	22 682	44,7	1 588	5,4
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		50 733	28 851	21 882	-	28 851	56,9	0	0,0
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd. 80195	50 733	28 851	21 882	-	28 851	56,9	0	0,0
	<b>środki z Unii Europejskiej</b>		50 733	28 851	21 882	-	28 851	56,9	0	0,0

Wydatki w projekcie poniesiono na organizację wyjazdu:

- 3 osób na wolontariat organizowany w Bułgarii oraz w Ommen w Holandii przez fundację „Olde Vechte”,
- 1 osoby na wolontariat organizowany przez Bułgarską organizację NGO „National Movement workshop Sedyanka”,
- 11 osób na wymianę międzynarodową „Wandering Star” organizowaną przez niemiecką organizację Soziale Bildung e.V,
- 13 osób na wymianę międzynarodową organizowaną przez fińską organizację SEINÄJOEN KAUPUNKI.

Od początku realizacji zadania do końca 2017 roku wydatkowano łącznie 21.094 zł, natomiast w I półroczu 2018 roku wydatki w kwocie 1.588 zł na promocję projektu oraz udział pracownika w spotkaniu przygotowującym wymianę młodzieży z regionu w projektach europejskich prowadzonych na terenie Rostocku.

Większość działań w ramach zadania zaplanowano na II półrocze br.

## 3. Sieć współpracy Skuteczna edukacja w ramach PO WER

Okres realizacji: 2018-2019

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś VI Pomoc Techniczna**

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

Cel realizacji: *przeprowadzenie badania różnic w zakresie stosowania narzędzi edukacyjnych, rozwiązań formalno – prawnych oraz przyczyn zróżnicowania osiągniętych przez uczniów wyników, wypracowanie narzędzi i rekomendacji do wdrożenia w pracy organów nadzoru pedagogicznego oraz w ramach projektów współfinansowanych ze środków EF*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>224 590</b>	<b>25 410</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>39 300</b>	<b>0</b>	<b>35 306</b>	<b>3 994</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	39 300	0	35 306	3 994	0	0,0	0	0,0
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>210 700</b>	<b>0</b>	<b>189 284</b>	<b>21 416</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		210 700	0	189 284	21 416	0	0,0	0	0,0
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>224 590</b>	<b>25 410</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>39 300</b>	<b>0</b>	<b>35 306</b>	<b>3 994</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	39 300	0	35 306	3 994	0	0,0	0	0,0
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>210 700</b>	<b>0</b>	<b>189 284</b>	<b>21 416</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		210 700	0	189 284	21 416	0	0,0	0	0,0

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy dotacji z dnia 9 lipca 2018 r. zawartej pomiędzy Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim. Projekt uwzględnia działania nakierowane na poprawę sytuacji w oświacie i obejmuje swoim zakresem pięć województw: zachodniopomorskie, warmińsko – mazurskie, dolnośląskie – jako regiony osiągające najniższe wyniki edukacyjne oraz lubuskie i małopolskie – jako regiony osiągające wyniki przewyższające średnią krajową. Zaplanowane działania dotyczą badania różnic w zakresie stosowania narzędzi edukacyjnych, rozwiązań formalno – prawnych oraz przyczyn zróżnicowania osiąganych wyników, wypracowanie narzędzi i rekomendacji do wdrożenia w pracy organów nadzoru pedagogicznego oraz w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS.

Realizację zadania zaplanowano na II połowę br.

**Załącznik nr 2E**

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

**1. Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA**

Okres realizacji: 2016-2022

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Programu Współpracy Interreg V-A Niemcy / Meklemburgia - Pomorze Przednie /Brandenburgia- Polska ( EFRR), budżetu składek partnerów Programu oraz budżetu województwa.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:

Wydział Współpracy Terytorialnej, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich

Cel realizacji:

wdrożenie w województwie zachodniopomorskim Programu Operacyjnego celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze-Przednie / Brandenburgia- Rzeczpospolita Polska 2014-2020.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>1 966 760</b>	<b>382 714</b>	<b>310 701</b>	<b>1 273 345</b>	<b>495 823</b>	<b>25,2</b>	<b>113 109</b>	<b>36,4</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>2 000</b>	<b>10</b>	<b>790</b>	<b>1 200</b>	<b>10</b>	<b>0,5</b>	-	-
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	2 000	10	790	1 200	10	0,5	-	-
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>1 964 760</b>	<b>382 704</b>	<b>309 911</b>	<b>1 272 145</b>	<b>495 813</b>	<b>25,2</b>	<b>113 109</b>	<b>36,5</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		1 964 760	382 704	309 911	1 272 145	495 813	25,2	113 109	36,5
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>1 964 760</b>	-	<b>473 192</b>	<b>1 491 568</b>	-	-	-	-
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>1 964 760</b>	-	<b>473 192</b>	<b>1 491 568</b>	-	-	-	-
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75018	1 964 760	-	473 192	1 491 568	-	-	-	-	

Działania realizowane w projekcie obejmują m. in.: uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program, spotkaniach z Instytucją Zarządzającą, udział w spotkaniach

z ekspertami branżowymi Programu, przedstawicielami Wspólnych Sekretariatów Programu oraz partnerami projektu, spotkania promujące program oraz ofertę gospodarczą Województwa Zachodniopomorskiego, wyjazdy monitorujące projekty realizowane w ramach programu oraz szkolenia, ochronę ubezpieczeniową PZU Wojażer dla pracowników UMWZ oddelegowanych do pracy we Wspólnym Sekretariacie w Löcknitz.

**Od początku realizacji zadania do końca 2017 roku** wydatkowano łącznie **382.714 zł** (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie **368.043 zł**), natomiast w **I półroczu 2018 roku** wydatki w kwocie **113.138 zł** (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie **103.055 zł**).

## 2. Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki bieżące

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>1 333 052</b>	<b>332 180</b>	<b>467 622</b>	<b>533 250</b>	<b>442 027</b>	<b>33,2</b>	<b>109 847</b>	<b>23,5</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>201 234</b>	<b>49 906</b>	<b>70 754</b>	<b>80 574</b>	<b>66 383</b>	<b>33,0</b>	<b>16 477</b>	<b>23,3</b>
	<b>środki z budżetu województwa</b>	rozd. 75018	68 078	16 697	24 063	27 318	22 189	32,6	5 492	22,8
	<b>dotacje celowe z budżetu państwa</b>		133 156	33 209	46 691	53 256	44 194	33,2	10 985	23,5
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>1 131 818</b>	<b>282 274</b>	<b>396 868</b>	<b>452 676</b>	<b>375 644</b>	<b>33,2</b>	<b>93 370</b>	<b>23,5</b>
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		1 131 818	282 274	396 868	452 676	375 644	33,2	93 370	23,5
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>1 264 974</b>	-	<b>536 685</b>	<b>728 289</b>	-	-	-	-
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>133 156</b>	-	<b>56 493</b>	<b>76 663</b>	-	-	-	-
	<b>dotacje celowe z budżetu państwa</b>	rozd. 75018	133 156	-	56 493	76 663	-	-	-	-
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		1 131 818	-	480 192	651 626	-	-	-	-
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		1 131 818	-	480 192	651 626	-	-	-	-

## 3. Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA - wydatki majątkowe

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>12 448</b>	<b>12 448</b>	-	-	<b>12 448</b>	<b>100,0</b>	-	-
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 867</b>	<b>1 867</b>	-	-	<b>1 867</b>	<b>100,0</b>	-	-
	<b>środki z budżetu województwa</b>	rozd. 75018	622	622	-	-	622	100,0	-	-
	<b>dotacje celowe z budżetu państwa</b>		1 245	1 245	-	-	1 245	100,0	-	-
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>10 581</b>	<b>10 581</b>	-	-	<b>10 581</b>	<b>100,0</b>	-	-
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		10 581	10 581	-	-	10 581	100,0	-	-
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>11 826</b>	-	<b>11 826</b>	-	-	-	-	-
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 245</b>	-	<b>1 245</b>	-	-	-	-	-
	<b>dotacje celowe z budżetu państwa</b>	rozd. 75018	1 245	-	1 245	-	-	-	-	-
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		10 581	-	10 581	-	-	-	-	-
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		10 581	-	10 581	-	-	-	-	-

Okres realizacji: 2016-2020

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Programu Współpracy Interreg V-A Niemcy / Meklemburgia - Pomorze Przednie /Brandenburgia- Polska ( EFRR), budżetu składek partnerów Programu oraz budżetu województwa.

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:

Wydział Współpracy Terytorialnej, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich

Cel realizacji:

wdrożenie w województwie zachodniopomorskim Programu Operacyjnego celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze-Przednie / Brandenburgia- Rzeczpospolita Polska 2014-2020.

Wydatki bieżące ponoszone w projekcie obejmują m. in.: organizację spotkań informacyjnych, warsztatów, wizyt i szkoleń dla potencjalnych beneficjentów, udział w spotkaniu szkoleniowo-informacyjno-konsultacyjnym, spotkaniach zespołów ekspertów merytoryczno-branżowych

wyznaczonych do procesu oceny składania wniosków projektowych, spotkaniach roboczych Regionalnych Punktów Kontaktowych, grup roboczych i posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program, warsztatach do projektów realizowanych dla priorytetu pn. „Rynek Pracy” oraz spotkaniu pn. „Wyzwania we współpracy transgranicznej” oraz promocję.

**Od początku realizacji projektu do końca 2017 r. poniesione zostały:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości **332.180 zł** (w tym wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 258.972 zł),
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **12.448 zł** na zakup dwóch zestawów komputerowych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie **109.847 zł** (w tym wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 90.423 zł).

#### 4. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>9 208 690</b>	<b>4 108 690</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>4 345 934</b>	<b>47,2</b>	<b>237 244</b>	<b>10,8</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 381 303</b>	<b>616 303</b>	<b>330 000</b>	<b>435 000</b>	<b>651 890</b>	<b>47,2</b>	<b>35 587</b>	<b>10,8</b>
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	rozdz. 75095	1 381 303	616 303	330 000	435 000	651 890	47,2	35 587	10,8
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>7 827 387</b>	<b>3 492 387</b>	<b>1 870 000</b>	<b>2 465 000</b>	<b>3 694 044</b>	<b>47,2</b>	<b>201 657</b>	<b>10,8</b>
	<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>		7 827 387	3 492 387	1 870 000	2 465 000	3 694 044	47,2	201 657	10,8
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>9 208 690</b>	<b>4 108 690</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>4 108 690</b>	<b>44,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 381 303</b>	<b>616 303</b>	<b>330 000</b>	<b>435 000</b>	<b>616 303</b>	<b>44,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	rozdz. 75095	1 381 303	616 303	330 000	435 000	616 303	44,6	0	0,0
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>7 827 387</b>	<b>3 492 387</b>	<b>1 870 000</b>	<b>2 465 000</b>	<b>3 492 387</b>	<b>44,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>		7 827 387	3 492 387	1 870 000	2 465 000	3 492 387	44,6	0	0,0

#### 5. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim – zakupy inwestycyjne

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>41 857</b>	<b>41 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 857</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>6 279</b>	<b>6 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 279</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	rozdz. 75095	6 279	6 279	0	0	6 279	100,0	0	-
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>35 578</b>	<b>35 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 578</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>		35 578	35 578	0	0	35 578	100,0	0	-
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>41 857</b>	<b>41 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 857</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>6 279</b>	<b>6 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 279</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	rozdz. 75095	6 279	6 279	0	0	6 279	100,0	0	-
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>35 578</b>	<b>35 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 578</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>		35 578	35 578	0	0	35 578	100,0	0	-

Okres realizacji: **2015-2020**

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

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

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

Zadanie związane z funkcjonowaniem na terenie Województwa Zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich realizowane jest na podstawie Aneksu nr 2

z dnia 5 lutego 2015 r., do umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim.

**Od początku realizacji zadania do końca 2017 r.** poniesione zostały:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości **4.108.690 zł**, z tego w kwocie:
  - 2.190.684 zł na funkcjonowanie Lokalnych Punktów Informacyjnych w starostwach powiatowych w Gryficach, Pyrzycach i Szczecinku,
  - 1.671.448 zł na wynagrodzenia pracowników,
  - 246.558 zł na pozostałe wydatki rzeczowe obejmujące głównie: działania promocyjne, usługi poligraficzne, opłaty za telefonię stacjonarną – infolinię, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia, organizację spotkań informacyjnych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **41.857 zł** na zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz zestawów komputerowych.

**W I półroczu 2018 r.** wydatki bieżące poniesione zostały w łącznej wysokości **237.244 zł**, z tego w kwocie:

- 230.183 zł na wynagrodzenia pracowników,
- 4.288 zł na pozostałe wydatki rzeczowe obejmującej głównie: opłaty za telefonię stacjonarną – infolinię, podróże służbowe krajowe, organizację spotkań informacyjnych koordynacyjnych,
- 2.773 zł na szkolenia pracowników.

Realizacja zadania wynika głównie z akceptacji przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wniosku o dotację na 2018 r. na początku lipca br. W związku z otrzymaniem przez Województwo I transzy dotacji w dniu 12 lipca realizacja części zaplanowanych działań informacyjno- promocyjnych oraz przekazanie środków Lokalnym Punktem Informacyjnym zostały przesunięte na II półrocze br.

## 6. Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>219 308 353</b>	<b>50 870 308</b>	<b>31 733 917</b>	<b>136 704 128</b>	<b>64 007 336</b>	<b>29,2</b>	<b>13 137 028</b>	<b>41,4</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>35 857 630</b>	<b>9 728 817</b>	<b>5 252 020</b>	<b>20 876 793</b>	<b>12 088 600</b>	<b>32,8</b>	<b>2 359 783</b>	<b>44,9</b>
	<b>środki z budżetu województwa</b>	rozdz. 75018,	34 742 067	9 069 862	5 159 196	20 513 005	11 410 765	32,8	2 340 903	45,4
	<b>środki własne jps (poza budżetem)</b>	75095,	1 115 567	658 955	92 824	363 788	677 835	60,8	18 880	20,3
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	90011	183 450 723	41 141 491	26 481 897	115 827 335	51 918 736	28,3	10 777 245	40,7
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		183 450 723	41 141 491	26 481 897	115 827 335	51 918 736	28,3	10 777 245	40,7
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>183 450 723</b>	<b>37 457 412</b>	<b>26 481 897</b>	<b>119 511 414</b>	<b>46 991 353</b>	<b>25,6</b>	<b>9 533 941</b>	<b>36,0</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozdz. 75864	183 450 723	37 457 412	26 481 897	119 511 414	46 991 353	25,6	9 533 941	36,0
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		183 450 723	37 457 412	26 481 897	119 511 414	46 991 353	25,6	9 533 941	36,0

## 7. Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>1 980 226</b>	<b>815 099</b>	<b>350 000</b>	<b>815 127</b>	<b>893 819</b>	<b>45,1</b>	<b>78 720</b>	<b>22,5</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>35 657</b>	<b>35 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 657</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>środki własne jps (poza budżetem)</b>	rozdz. 75018,	35 657	35 657	0	0	35 657	100,0	0	-
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	75095,	1 944 569	779 442	350 000	815 127	858 162	44,1	78 720	22,5
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>	90011	1 944 569	779 442	350 000	815 127	858 162	44,1	78 720	22,5
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>1 944 569</b>	<b>468 371</b>	<b>350 000</b>	<b>1 126 198</b>	<b>714 368</b>	<b>36,7</b>	<b>245 997</b>	<b>70,3</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozdz. 75864	1 944 569	468 371	350 000	1 126 198	714 368	36,7	245 997	70,3
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		1 944 569	468 371	350 000	1 126 198	714 368	36,7	245 997	70,3

Okres realizacji: 2015- 2023

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Oś X Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Instytucja Zarządzająca - Województwo Zachodniopomorskie (Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Gabinet Marszałka, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO), Instytucje Pośredniczące: Gmina Miasto Koszalin, WFOŚiGW, który pełnił funkcję IP do dnia 29 maja 2017 r.**

Cel realizacji: *Zapewnienie sprawnego systemu wdrażania i zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020*

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

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

**Od początku realizacji zadania do końca 2017 r.** poniesione zostały:

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości **50.211.353 zł**, z tego w kwocie:

a) **46.477.286 zł** na realizację projektów, których beneficjentem jest Województwo Zachodniopomorskie, z tego:

- 35.932.543 zł na koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekty,
- 10.544.743 zł na koszty rzeczowe związane z realizacją projektów:
  - „Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2015, 2016 i 2017” w kwocie 2.953.380 zł,
  - „Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2015, 2016 i 2017”, w kwocie 4.452.316 zł,
  - „Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2016 i 2017” w kwocie 2.978.457 zł,
  - „Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w zakresie projektów środowiskowych roku 2017” w kwocie 160.590 zł.

b) **3.734.067 zł**, stanowiącej refundację wydatków bieżących poniesionych przez **Instytucje Pośredniczące**, z tego:

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

2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **779.442 zł**, z tego:

a) w kwocie **577.382 zł** na realizację projektów, których beneficjentem jest Województwo Zachodniopomorskie, z tego:

- 495.797 zł na wydatki związane z realizacją projektu „Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2016 i 2017”, obejmujące modyfikację i rozbudowę Lokalnego Systemu Informatycznego na lata 2014-2020 oraz zakup sprzętu komputerowego,

- 59.673 zł, na wydatki związane z realizacją projektu „Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2016 i 2017 roku”, obejmujące zakup sprzętu komputerowego,
  - 21.912 zł, na wydatki związane z realizacją projektu „Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2017”, obejmujące zakup sprzętu komputerowego.
- b) w kwocie **202.060 zł** stanowiącej refundację wydatków majątkowych, obejmujących zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, poniesionych przez **Institucję Pośredniczącą**, z tego:
- 40.690 zł na wydatki związane z realizacją projektu **Gminy Miasto Koszalin** pn. „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie WZ na obszarze Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w roku 2015”,
  - 161.370 zł na wydatki związane z realizacją projektu **WFOŚiGW** pn. „Sprawny system realizacji RPO WZ 2014-2020 przez WFOŚiGW w Szczecinie w roku 2015 i 2016”.

W I półroczu 2018 r. poniesione zostały:

1) wydatki bieżące w wysokości **13.118.148 zł**, z tego:

- a) w kwocie **13.011.162 zł** na realizację projektów, których beneficjentem jest Województwo Zachodniopomorskie, z tego:
- 10.707.983 zł na koszty wynagrodzeń pracowników realizujących projekty,
  - 2.303.179 zł na koszty rzeczowe związane z realizacją projektów:
    - „Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2018” w łącznej kwocie 705.505 zł,
    - „Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2018 roku”, w łącznej kwocie 897.388 zł,
    - „Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w zakresie projektów środowiskowych roku 2018” w kwocie 274.427 zł.
    - „Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2018 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2018” w kwocie 425.859 zł,
- b) w kwocie **106.986 zł**, stanowiącej refundację wydatków bieżących poniesionych przez **Institucję Pośredniczącą Gminę Miasto Koszalin** pn. „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie WZ na obszarze Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w roku 2018”,
- 2) wydatki majątkowe na modyfikację Lokalnego Systemu Informatycznego RPO kwocie **78.720 zł** w ramach projektu „Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2018”, którego beneficjentem jest Województwo Zachodniopomorskie.

## 8. Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B

Okres realizacji: 2016-2020

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Oś X Pomoc Techniczna RPO WZ 2014-2020 / środków budżetu województwa**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Inwestycji i Nieruchomości / Wydział Zarządzania Strategicznego**

Cel realizacji: **pozyskanie scalonej siedziby Urzędu Marszałkowskiego WZ**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>98 152 110</b>	<b>1 379 880</b>	<b>9 082 300</b>	<b>87 689 930</b>	<b>1 685 177</b>	<b>1,7</b>	<b>305 297</b>	<b>3,4</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>28 902 110</b>	<b>17 645</b>	<b>1 604 653</b>	<b>27 279 812</b>	<b>41 948</b>	<b>0,1</b>	<b>24 303</b>	<b>1,5</b>
	<i>środki z budżetu województwa</i>	rozd. 75018	28 902 110	17 645	1 604 653	27 279 812	41 948	0,1	24 303	1,5
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>69 250 000</b>	<b>1 362 235</b>	<b>7 477 647</b>	<b>60 410 118</b>	<b>1 643 229</b>	<b>2,4</b>	<b>280 994</b>	<b>3,8</b>
	<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>		69 250 000	1 362 235	7 477 647	60 410 118	1 643 229	2,4	280 994	3,8
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>69 250 000</b>	<b>1 248 900</b>	<b>7 477 647</b>	<b>60 523 453</b>	<b>1 582 903</b>	<b>2,3</b>	<b>334 003</b>	<b>4,5</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>69 250 000</b>	<b>1 248 900</b>	<b>7 477 647</b>	<b>60 523 453</b>	<b>1 582 903</b>	<b>2,3</b>	<b>334 003</b>	<b>4,5</b>
	<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>		69 250 000	1 248 900	7 477 647	60 523 453	1 582 903	2,3	334 003	4,5

Wydatki ponoszone w projekcie obejmują m. in.: wynagrodzenia z pochodnymi pracowników realizujących projekt, realizację umowy zawartej z inżynierem kontraktu oraz umowy na świadczenie obsługi prawnej, zakończone etapy realizacji umowy na dokumentację projektową oraz wykonanie certyfikacji i doradztw w zakresie budownictwa zrównoważonego i ekologicznego, zakup sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego oprogramowania, wniosków o udostępnienie danych współwłaścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem wielogarażowym na dz. 19/3 przy ul. Mazowieckiej w Szczecinie, zakup usług kserograficznych oraz zabezpieczenie budynku przy ul. Piłsudskiego 40-42 zgodnie z zaleceniami ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.

**Od początku realizacji zadania do końca 2017 roku wydatkowano łącznie 1.379.880 zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 844.857 zł), natomiast w I półroczu 2018 roku wydatki w kwocie 305.297 zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 228.577 zł).**

### 9. Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>5 491 442</b>	<b>1 183 415</b>	<b>4 308 027</b>	<b>0</b>	<b>3 579 014</b>	<b>65,2</b>	<b>2 395 599</b>	<b>55,6</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 295 641</b>	<b>281 658</b>	<b>1 013 983</b>	<b>0</b>	<b>837 372</b>	<b>64,6</b>	<b>555 714</b>	<b>54,8</b>
	<i>środki z budżetu województwa</i>	rozd. 75095	1 000 000	36 142	63 858	0	51 636	51,6	15 494	24,3
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>		740 435	159 133	581 302	0	483 822	65,3	324 689	55,9
	<i>środki własne jps (poza budżetem)</i>		455 206	86 383	368 823	0	301 914	66,3	215 531	58,4
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>4 195 801</b>	<b>901 757</b>	<b>3 294 044</b>	<b>0</b>	<b>2 741 642</b>	<b>65,3</b>	<b>1 839 885</b>	<b>55,9</b>
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>		4 195 801	901 757	3 294 044	0	2 741 642	65,3	1 839 885	55,9
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>4 936 236</b>	<b>1 060 890</b>	<b>3 875 346</b>	<b>0</b>	<b>3 453 636</b>	<b>70,0</b>	<b>2 392 746</b>	<b>61,7</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>740 435</b>	<b>159 133</b>	<b>581 302</b>	<b>0</b>	<b>518 045</b>	<b>70,0</b>	<b>358 912</b>	<b>61,7</b>
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	rozd. 75095	740 435	159 133	581 302	0	518 045	70,0	358 912	61,7
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>4 195 801</b>	<b>901 757</b>	<b>3 294 044</b>	<b>0</b>	<b>2 935 591</b>	<b>70,0</b>	<b>2 033 834</b>	<b>61,7</b>
	<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>		4 195 801	901 757	3 294 044	0	2 935 591	70,0	2 033 834	61,7

### 10. Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>5 764</b>	<b>5 764</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 764</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>865</b>	<b>865</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>865</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	rozd. 75095	865	865	-	-	865	100,0	-	-
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>4 899</b>	<b>4 899</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 899</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>		4 899	4 899	-	-	4 899	100,0	-	-
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>5 764</b>	<b>5 764</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 764</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>865</b>	<b>865</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>865</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	rozd. 75095	865	865	-	-	865	100,0	-	-
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>4 899</b>	<b>4 899</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 899</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>		4 899	4 899	-	-	4 899	100,0	-	-

Okres realizacji: **2016- 2018**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **PO Pomoc Techniczna 2014-2020**

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

Cel realizacji: *Wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji, jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań poszczególnych gmin.*

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Ministrem Rozwoju w dniu 11 maja 2016 roku.

**Od początku realizacji zadania do końca 2017 r.** poniesione zostały:

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości **1.097.032 zł**, z tego w kwocie:

- 365.422 zł na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników realizujących projekt,
- 688.549 zł na dotacje celowe przekazane gminom na zadania realizowane na podstawie umów dotacji,
- 43.061 zł na pozostałe wydatki rzeczowe, dotyczące usługi badania sprawozdania rocznego z realizacji projektu, wynagrodzeń ekspertów ds. oceny programów rewitalizacji, podróże służbowe krajowe pracowników obsługujących projekt oraz organizację spotkań informacyjnych i edukacyjnych dla wnioskodawców, szkoleń pracowników,

2) wydatki majątkowe w kwocie **5.764 zł** na zakup 2 laptopów.

**W I półroczu 2018 roku** wydatki bieżące poniesione zostały w łącznej wysokości **2.180.068 zł**, z tego w kwocie:

- 154.942 zł na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt,
- 1.969.944 zł na dotacje celowe przekazane gminom na zadania realizowane na podstawie umów dotacji,
- 16.500 zł na umowy z ekspertami zewnętrznymi dotyczące weryfikacji programów rewitalizacji,
- 38.682 zł na pozostałe wydatki rzeczowe obejmującej głównie: organizację konferencji podsumowującej realizację projektu, szkolenia pracowników, usługę badania sprawozdania rocznego z realizacji projektu, podróże służbowe krajowe.

**Załącznik nr 2E**

## **II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI**

### **1. Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego**

Okres realizacji: **2010-2018**

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

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

Cel realizacji: *zwiększenie zasobu nieruchomości należących do Województwa Zachodniopomorskiego*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>2 116 724</b>	<b>2 110 900</b>	<b>5 824</b>	<b>-</b>	<b>2 110 900</b>	<b>99,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozdz. 70005	<b>2 116 724</b>	<b>2 110 900</b>	<b>5 824</b>	<b>-</b>	<b>2 110 900</b>	<b>99,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>środki z budżetu województwa</i>		<i>2 116 724</i>	<i>2 110 900</i>	<i>5 824</i>	<i>-</i>	<i>2 110 900</i>	<i>99,7</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

**Od początku realizacji do końca 2017 roku wydatki majątkowe w kwocie 2.110.900 zł poniesiono na:**

- koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Nad Odrą 91, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność WZ, będącej w nieodpłatnym użytkowaniu Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie,
- koszty nabycia nieruchomości położonej w Szczecinie w rejonie ulic T. Starzyńskiego i Zygmunta Starego (*zapłata za nieruchomość, wycena nieruchomości, opłata skarbową oraz za wydanie zaświadczenia o zapisach w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin, koszt aktu notarialnego*),
- nabycie od: Gminy Miasto Szczecin (położonych w Szczecinie): działki w rejonie Al. Wyzwolenia, nieruchomości przy ul. Swarżycy oraz 4 nieruchomości (przy ul. Jana z Kolna, ul. Kapitańskiej, ul. Kapitańskiej 2b, ul. Swarżycy) w celu przekazania ich na rzecz Teatru Polskiego w Szczecinie, działki przy ul. Panieńskiej z przeznaczeniem na zieleni i prawidłowe funkcjonowanie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, działki przy ul. Piłsudskiego w celu poprawy zagospodarowania działki nr 20 przy ul. Piłsudskiego 40-42, działek przy ul. Twardowskiego w celu przekazania ich na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z przeznaczeniem pod budowę nowej siedziby, Starostwa Powiatowego w Białogardzie działki zabudowanej położonej w Białogardzie przy ul. Wodnej, w celu przekazania jej na rzecz Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Gminy Gryfice działki położonej w Gryficach przy ul. Niechorskiej, w celu przekazania jej na rzecz dla SPZ ZOZ w Gryficach, Gminy Trzebiatów dwóch działek położonych w Mrzeżynie przy ul. Letniskowej oraz trzech działek położonych w Trzebiatowie przy ul. Diamentowej w celu dalszej sprzedaży, oraz nabycie udziału w wysokości 1245/10000 w działce położonej w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 31.
- koszty zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy pl. Orła Białego 2/ul. Tkacka 55 w Szczecinie między Województwem Zachodniopomorskim a spółką jawną HANDWIT (*sporządzenie opinii w zakresie możliwości i zgodności przyjętego podziału nieruchomości w świetle przepisów prawa, wykonanie ścianki wydzielającej nieruchomości, obsługa prawna, opracowanie mapy z projektem podziału dla sądowego zniesienia współwłasności, koszty sądowe, sporządzenie dokumentacji dla celów wieczysto-księgowych, wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej, opłata wieczysto – księgową oraz wpisu służebności, zniesienie współwłasności, założenie nowej księgi wieczystej, spłata współwłaściciela za utracone udziały*),
- wykonanie wyceny działki położonej w Bobolicach pod obwód drogowy ZZDW w Bobolicach w celu jej nabycia.

W 2018 roku zaplanowano kwotę w wys. 5.824 zł na zakup od Gminy Miasto Szczecin nieruchomości położonej w Szczecinie w rejonie ul. Krasieńskiego i Duńskiej przeznaczonej pod budowę filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

W I półroczu 2018 r. wydatki te nie zostały zrealizowane w związku z trwającymi uzgodnieniami z Gminą Miasto Szczecin.

## 2. Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Okres realizacji: 2012-2020

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Środków budżetu województwa

Jednostka

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

Cel realizacji: możliwość zawierania umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>51 130 387</b>	<b>32 353 947</b>	<b>8 355 951</b>	<b>10 420 489</b>	<b>35 370 565</b>	<b>69,2</b>	<b>3 016 618</b>	<b>36,1</b>
2	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	51 130 387	32 353 947	8 355 951	10 420 489	35 370 565	69,2	3 016 618	36,1
	środkami z budżetu województwa	75018	51 130 387	32 353 947	8 355 951	10 420 489	35 370 565	69,2	3 016 618	36,1

Przedmiotowe umowy dot. m.in. świadczenia usług w zakresie dokonywania transakcji bezgotówkowych na zakup paliwa przy użyciu kart flotowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej, obsługi konserwatorskiej, utrzymania czystości, obsługi administracyjno-technicznej części nieruchomości budynkowej Zamku Księżąt Pomorskich użytkowanych przez UMWZ, obsługi portierni i ochrony, ubezpieczenia mienia i OC, najmu pomieszczeń biurowych, usług prawnych, serwisu i nadzoru autorskiego oraz rozwoju oprogramowania finansowo-księgowego, usług cateringowych i transportowych, publikacji ogłoszeń prasowych oraz najmu samochodów osobowych.

**Od początku realizacji do końca 2017 roku wydatkowano łącznie 32.353.947 zł, natomiast w I półroczu 2018 r. kwotę 3.016.618 zł.**

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

## 3. Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Księżąt Pomorskich w Szczecinie

Okres realizacji: 2018-2019

Zadanie/projekt realizowany w ramach: środków budżetu województwa

Jednostka

organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Wydział Inwestycji i Nieruchomości

Cel realizacji: odtworzenie instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Księżąt Pomorskich w Szczecinie

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>685 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>640 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	685 000	0	45 000	640 000	-	-	-	-
	środkami z budżetu województwa	75018	685 000	0	45 000	640 000	-	-	-	-

**W I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków ze względu na trwające opracowanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej.**

Załącznik nr 2F

**I. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY  
DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**1. Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie**

Okres realizacji: 2017 - 2018

Zadanie/projekt

realizowany środkami własnymi z budżetu województwa

w ramach:

Jednostka

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

za realizację:

Cel realizacji:

Przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego dziedzińców zamkowych poprzez generalny remont nawierzchni obu dziedzińców (dużego i menniczego) oraz sceny na dużym dziedzińcu wraz ze schodami, wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wykonanie inwentaryzacji wszystkich instalacji znajdujących się pod powierzchnią dziedzińców.

Lp z WP F	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>1 805 000</b>	<b>242 386</b>	<b>1 562 614</b>	<b>0</b>	<b>242 386</b>	<b>13,4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>rozdz.</b>	<b>1 805 000</b>	<b>242 386</b>	<b>1 562 614</b>	<b>0</b>	<b>242 386</b>	<b>13,4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	dotacja z budżetu województwa dla jos	92109	1 805 000	242 386	1 562 614	0	242 386	13,4	0	0,0
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>55 657</b>	<b>-</b>	<b>55 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>rozdz.</b>	<b>55 657</b>	<b>-</b>	<b>55 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	92109	55 657	-	55 657	0	0	0,0	0	0,0

W 2017 r. wydatki w kwocie **242.386 zł** poniesiono w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na roboty budowlane dotyczące modernizacji i remontu sceny znajdującej się na dużym dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz na wynagrodzenie inspektora nadzoru.

W I półroczu 2018 r. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, z uwagi na konieczność wykonania w pierwszej kolejności innych zadań inwestycyjnych, złożył wniosek o przeniesienie przyznanej dotacji na 2020 rok.

**2. Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie**

Okres realizacji: 2017-2018

Zadanie/projekt

realizowany środkami własnymi z budżetu województwa

w ramach:

Jednostka

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

za realizację:

Cel realizacji:

Likwidacja skutków katastrofy budowlanej, która miała miejsce w maju 2017 roku w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Lp z WP F	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>11 765 000</b>	<b>4 099 273</b>	<b>7 665 727</b>	<b>0</b>	<b>7 267 664</b>	<b>61,8</b>	<b>3 168 391</b>	<b>41,3</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>rozdz.</b>	<b>11 765 000</b>	<b>4 099 273</b>	<b>7 665 727</b>	<b>0</b>	<b>7 267 664</b>	<b>61,8</b>	<b>3 168 391</b>	<b>41,3</b>
	dotacja z budżetu województwa dla jos	92109	11 765 000	4 099 273	7 665 727	0	7 267 664	61,8	3 168 391	41,3
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>3 926 474</b>	<b>272 966</b>	<b>3 653 508</b>	<b>0</b>	<b>3 841 414</b>	<b>97,8</b>	<b>3 568 448</b>	<b>97,7</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	<b>rozdz.</b>	<b>3 926 474</b>	<b>272 966</b>	<b>3 653 508</b>	<b>0</b>	<b>3 841 414</b>	<b>97,8</b>	<b>3 568 448</b>	<b>97,7</b>
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	92109	3 926 474	272 966	3 653 508	0	3 841 414	97,8	3 568 448	97,7

W 2017 r. wydatki w kwocie **4.099.273 zł** zostały poniesione w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na roboty budowlane dotyczące zabezpieczenia miejsca katastrofy oraz na wynagrodzenie inspektora nadzoru, badania geofizyczne w rejonie katastrofy, prace geodezyjne, opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zabezpieczenia miejsca katastrofy, badania georadarowe.

W I półroczu 2018 r. została przekazana dotacja celowa na roboty budowlane dotyczące zabezpieczenia miejsca katastrofy, prace geodezyjne związane z monitoringiem sieci reperów oraz na wynagrodzenie inspektorów nadzoru. Pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze 2018 roku.

### 3. Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie

Okres realizacji: 2011-2022

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **środków własnych z budżetu województwa/ Osii IX RPO WZ 2014-2020 (poza budżetem)**

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

Cel realizacji: *Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo-edukacyjnej. Zgodnie z założeniami jej główną atrakcją będą interaktywne eksponaty symulujące zjawiska przyrodnicze oraz urządzenia techniczne, spełniające rolę edukacyjną przez poglądowe przedstawienie procesów zachodzących w naturze. Tematem eksperymentów, jak i wystaw multimedialnych, będzie ukazanie w sposób interaktywny rozwoju techniki i nauki tematycznie związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka. Uporządkowane w działy wystawy nawiązywać będą do starożytnego podziału na cztery żywioły: wodę, ziemię, powietrze i ogień. Koncepcja budowy Centrum Nauki w Szczecinie zakłada powstanie dwupoziomowego, wielokubaturowego budynku o powierzchni ok. 7000 m<sup>2</sup>, w którym zlokalizowane będą sale wystawowe, kino 3D na 60 osób, sala multimedialna do celów edukacyjnych na 100 osób, pracownie, warsztaty i magazyny z zapleczem administracyjnym.*

Lp z WP F	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>86 880 466</b>	<b>1 271 005</b>	<b>7 106 931</b>	<b>78 502 530</b>	<b>2 454 945</b>	<b>2,8</b>	<b>1 183 940</b>	<b>16,7</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>26 680 466</b>	<b>1 271 005</b>	<b>5 106 931</b>	<b>20 302 530</b>	<b>2 454 945</b>	<b>9,2</b>	<b>1 183 940</b>	<b>23,2</b>
	dotacja z budżetu województwa dla Jos		26 680 466	1 271 005	5 106 931	20 302 530	2 454 945	9,2	1 183 940	23,2
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozdz. 92114	<b>60 200 000</b>	-	<b>2 000 000</b>	<b>58 200 000</b>	-	<b>0,0</b>	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		60 200 000	-	2 000 000	58 200 000	-	0,0	-	-
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>76 000 729</b>	<b>97 440</b>	<b>2 481 236</b>	<b>73 422 053</b>	<b>284 799</b>	<b>0,4</b>	<b>187 359</b>	<b>7,6</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>15 800 729</b>	<b>97 440</b>	<b>481 236</b>	<b>15 222 053</b>	<b>284 799</b>	<b>1,8</b>	<b>187 359</b>	<b>38,9</b>
	<b>środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)</b>	rozdz. 92114	<b>15 800 729</b>	<b>97 440</b>	<b>481 236</b>	<b>15 222 053</b>	<b>284 799</b>	<b>1,8</b>	<b>187 359</b>	<b>38,9</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>60 200 000</b>	-	<b>2 000 000</b>	<b>58 200 000</b>	-	<b>0,0</b>	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		60 200 000	-	2 000 000	58 200 000	-	0,0	-	-

Od początku realizacji projektu do końca 2017 roku przekazano Muzeum Narodowemu w Szczecinie dotację celową w wysokości **1.271.005 zł**, która została przeznaczona na koszty związane z rozstrzygnięciem konkursu architektonicznego na projekt i zakup sprzętu komputerowego dla osób realizujących ten projekt, doradztwo dot. pozyskania środków unijnych, wydatki osobowe dla osób zaangażowanych w realizację projektu (w tym pełnomocnika), opracowania wytycznych dla sal dydaktycznych-laboratoriów wraz zapleczem biologii i chemii, opracowanie wytycznych technicznych i funkcjonalno-użytkowych, wykonania dokumentacji (w tym dokumentacji działalności programowej), wyjazdów służbowych i udziału w konferencjach.

W I półroczu 2018 r. została przekazana dotacja celowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie na stworzenie projektu działalności programowej, obsługę prawną inwestycji, artystyczną koncepcję MCN oraz dokumentację budowlaną.

#### 4. Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie

Okres realizacji: 2018-2021

Zadanie/projekt realizowany w ramach: środków własnych z budżetu województwa/ działania 4.2 RPO WZ 2014-2020 (poza budżetem)

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

Cel realizacji: Rozbudowa istniejącego historycznego budynku Teatru i utworzeniu tam nowoczesnej placówki kulturalnej z profesjonalnymi scenami dramatycznymi. Obiekt ten stanowić ma centrum współpracy teatralnej krajów basenu Morza Bałtyckiego.

Lp z WP F	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	rozd. 92106	105 070 947	0	720 400	104 350 547	0	0,0	0	0,0
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		63 400 947	0	720 400	62 680 547	0	0,0	0	0,0
	dotacja z budżetu województwa dla jos		63 400 947	0	720 400	62 680 547	0	0,0	0	0,0
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		41 670 000	-	-	41 670 000	-	0,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		41 670 000	-	-	41 670 000	-	0,0	-	-
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		59 942 652	-	125 279	59 817 373	0	0,0	0	0,0
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		18 272 652	-	125 279	18 147 373	0	0,0	0	0,0
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		18 272 652	-	125 279	18 147 373	0	0,0	0	0,0
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		41 670 000	-	-	41 670 000	-	0,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		41 670 000	-	-	41 670 000	-	0,0	-	-

W I półroczu 2018 r. powołano zespół do realizacji zadania, przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg na obsługę prawną inwestycji, ogłoszono przetarg ograniczony na Inżyniera Kontraktu, ogłoszono dialog techniczny z Wykonawcami robót budowlanych oraz zlecono wykonanie studium wykonalności. Dotacja przekazana zostanie w II półroczu 2018 r.

#### 5. Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby działalności kulturalnej Opery na Zamku w Szczecinie

Okres realizacji: 2018-2019

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

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

Cel realizacji: Poprawa stanu infrastruktury zwiększająca dostęp do oferty kulturalnej i podnosząca jej atrakcyjność. Zwiększenie potencjału Opery na Zamku oraz dostosowanie bazy instrumentarium do standardów europejskich, czego efektem będzie wzrost konkurencyjności oferty artystycznej Opery na Zamku na obszarze całego Pomorza (w tym sąsiadującego z Województwem Zachodniopomorskim Pomorza Przedniego w Niemczech z teatrami muzycznymi w Greifswaldzie i Schwedt) .

Lp z WP F	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
5.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	rozd. 92106	647 500	0	207 500	440 000	0	0,0	0	-
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		647 500	0	207 500	440 000	-	-	-	-
	środki własne jos (poza budżetem)		47 500	0	7 500	40 000	-	-	-	-
	dotacja z budżetu województwa dla jos		300 000	0	100 000	200 000	-	-	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		300 000	0	100 000	200 000	-	-	-	-
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		300 000	-	100 000	200 000	0	0,0	0	0,0
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		300 000	0	100 000	200 000	-	-	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)		300 000	0	100 000	200 000	-	-	-	-

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

## 6. Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Okres realizacji: 2015-2020

Zadanie/projekt

realizowany *środków własnych z budżetu województwa/ środków własnych instytucji / RPO WZ 2007-2013 (poza budżetem)*

w ramach:

Jednostka

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

odpowiedzialna

*Dziedzictwa Narodowego*

za realizację:

**Cel realizacji:** Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Przedsięwzięcie ma na celu zdecydowaną poprawę stanu technicznego budynku oraz odpowiednie wyeksponowanie i podkreślenie zabytkowego charakteru unikalnego obiektu jakim jest Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Lp z WP F	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>24 869 527</b>	<b>669 527</b>	<b>1 315 000</b>	<b>22 885 000</b>	<b>669 527</b>	<b>2,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>24 344 627</b>	<b>144 627</b>	<b>1 315 000</b>	<b>22 885 000</b>	<b>144 627</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<i>środki własne jos (poza budżetem)</i>		23 900	23 900	0	0	23 900	100,0	0	0,0
	<i>dotacja z budżetu województwa dla jos</i>		24 320 727	120 727	1 315 000	22 885 000	120 727	0,5	0	0,0
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>524 900</b>	<b>524 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>524 900</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<i>dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)</i>		524 900	524 900	0	0	524 900	100,0	0	0,0
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>1 002 816</b>	<b>644 420</b>	<b>19 475</b>	<b>338 921</b>	<b>644 420</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>477 916</b>	<b>119 520</b>	<b>19 475</b>	<b>338 921</b>	<b>119 520</b>	<b>25,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<i>środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)</i>		477 916	119 520	19 475	338 921	119 520	25,0	0	0,0
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>524 900</b>	<b>524 900</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>524 900</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<i>dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)</i>		524 900	524 900	0	-	524 900	0,0	0	0,0

Od początku realizacji projektu do końca 2017 r. w przekazano dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie dotację celową w wysokości **120.727 zł**, która została przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej.

W I półroczu 2018 r. zlecono wykonanie aktualizacji tej dokumentacji z uwagi na wystąpienie katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku. Dotacja przekazana zostanie w II półroczu 2018 r.

## 7. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie

Okres realizacji: 2016-2018

Zadanie/projekt

realizowany *PO IIŚ 2014-2020, działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury*

w ramach:

Jednostka

organizacyjna *Książnica Pomorska w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa*

odpowiedzialna

*Narodowego*

za realizację:

**Cel realizacji:** Powstanie nowej pracowni digitalizacji oraz zakup sprzętu i wyposażenia w celu poprawienia jakości i dostępności narzędzi umożliwiających profesjonalną digitalizację i upowszechniania zasobów historycznych, znajdujących się w kolekcjach bibliotecznych, co wpłynie na zwiększenie aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze i na korzystanie z zasobów dziedzictwa kulturowego.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>4 071 975</b>	<b>29 903</b>	<b>4 042 072</b>	<b>0</b>	<b>4 026 461</b>	<b>98,9</b>	<b>3 996 558</b>	<b>98,9</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 330 970</b>	<b>7 548</b>	<b>1 323 422</b>	<b>0</b>	<b>1 325 249</b>	<b>99,6</b>	<b>1 317 701</b>	<b>99,6</b>
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd.	1 261 265	0	1 261 265	0	1 261 265	100,0	1 261 265	100,0
7.	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	92116	<b>2 741 005</b>	<b>22 355</b>	<b>2 718 650</b>	<b>0</b>	<b>2 701 212</b>	<b>98,5</b>	<b>2 678 857</b>	<b>98,5</b>
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 741 005	22 355	2 718 650	0	2 701 212	98,5	2 678 857	98,5
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>2 741 005</b>	<b>22 355</b>	<b>2 718 650</b>	<b>0</b>	<b>2 701 212</b>	<b>-</b>	<b>2 678 857</b>	<b>98,5</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>2 741 005</b>	<b>22 355</b>	<b>2 718 650</b>	<b>0</b>	<b>2 701 212</b>	<b>-</b>	<b>2 678 857</b>	<b>98,5</b>
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	X	2 741 005	22 355	2 718 650	0	2 701 212	-	2 678 857	98,5

W I półroczu 2018 r. przekazano dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie dotację celową w wysokości **1.261.265 zł**, która została przeznaczona na zakup komputerów, serwerów, skanerów oraz macierzy, a także poniesiono koszty związane z opracowaniem studium wykonalności, złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania, promocją projektu, organizacją Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej oraz sfinansowano strony www.

### 8. Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej

Okres realizacji: 2017-2018

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego**

Cel realizacji: **Modernizacja sieci komputerowej logicznej i elektrycznej w Książnicy Pomorskiej**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>300 000</b>	<b>16 000</b>	<b>284 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>5,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8.	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd.	<b>300 000</b>	<b>16 000</b>	<b>284 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>5,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	dotacja z budżetu województwa dla jos	92116	300 000	16 000	284 000	0	16 000	5,3	-	-

W 2017 r. przekazano dotację celową dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie w kwocie **16.000 zł** na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji.

W II półroczu 2018 r. nastąpi przekazanie dotacji na dostosowanie istniejącej sieci teleinformatycznej do wymogów sprzętu, w który wyposażona zostanie Zachodniopomorska Książnica Cyfrowa.

### 9. Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie

Okres realizacji: 2017-2019

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020**

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

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego  
w I półroczu 2018 r.

Lp z WP F	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.		
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>3 503 619</b>	<b>41 820</b>	<b>1 268 301</b>	<b>2 193 498</b>	<b>127 648</b>	<b>3,6</b>	<b>85 828</b>	<b>6,8</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 052 313</b>	<b>17 170</b>	<b>374 349</b>	<b>660 794</b>	<b>34 326</b>	<b>3,3</b>	<b>17 156</b>	<b>4,6</b>	
	<b>środki własne jos (poza budżetem)</b>		12 820	12 820	0	0	12 820	100,0	0	0,0	
	<b>dotacja z budżetu województwa dla jos</b>	92118	606 910	0	216 593	390 317	5 037	0,8	5 037	2,3	
	<b>dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)</b>		432 583	4 350	157 756	270 477	16 469	3,8	12 119	7,7	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>2 451 306</b>	<b>24 650</b>	<b>893 952</b>	<b>1 532 704</b>	<b>93 322</b>	<b>3,8</b>	<b>68 672</b>	<b>7,7</b>	
	<b>dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)</b>		2 451 306	24 650	893 952	1 532 704	93 322	3,8	68 672	7,7	
9.	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>3 490 799</b>	<b>-</b>	<b>1 180 538</b>	<b>2 310 261</b>	<b>12 464</b>	<b>0,0</b>	<b>12 464</b>	<b>1,1</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd.	<b>1 039 493</b>	<b>0</b>	<b>292 287</b>	<b>747 206</b>	<b>12 464</b>	<b>1,2</b>	<b>12 464</b>	<b>4,3</b>	
	<b>środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)</b>	92118	606 910	0	135 537	471 373	345	0,1	345	0,3	
	<b>dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)</b>		432 583	0	156 750	275 833	12 119	2,8	12 119	7,7	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>2 451 306</b>	<b>0</b>	<b>888 251</b>	<b>1 563 055</b>	<b>68 672</b>	<b>0,0</b>	<b>68 672</b>	<b>7,7</b>	
	<b>dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)</b>		2 451 306	0	888 251	1 563 055	68 672	0,0	68 672	7,7	

W I półroczu 2018 r. przekazano dotację celową dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie w kwocie 5.037 zł na pokrycie kosztów doradztwa finansowego oraz świadczenia pomocy prawnej w ramach projektu.

### 10. Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość – wydatki bieżące

Lp z WP F	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.		
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>5 273 902</b>	<b>7 255</b>	<b>1 388 715</b>	<b>3 877 932</b>	<b>62 831</b>	<b>1,2</b>	<b>55 576</b>	<b>4,0</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 480 405</b>	<b>7 255</b>	<b>370 622</b>	<b>1 102 528</b>	<b>62 831</b>	<b>4,2</b>	<b>55 576</b>	<b>15,0</b>	
	<b>środki własne jos (poza budżetem)</b>		7 255	7 255	0	0	50 085	690,4	42 830	0,0	
	<b>dotacja z budżetu województwa dla jos</b>	92118	1 473 150	0	370 622	1 102 528	12 746	0,9	12 746	3,4	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>3 793 497</b>	<b>0</b>	<b>1 018 093</b>	<b>2 775 404</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)</b>		3 793 497	0	1 018 093	2 775 404	0	0,0	0	0,0	
10.	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>4 604 546</b>	<b>0</b>	<b>1 021 307</b>	<b>3 583 239</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd.	<b>811 049</b>	<b>0</b>	<b>153 214</b>	<b>657 835</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)</b>	92118	811 049	0	153 214	657 835	0	0,0	0	0,0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>3 793 497</b>	<b>0</b>	<b>868 093</b>	<b>2 925 404</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)</b>		3 793 497	0	868 093	2 925 404	0	0,0	0	0,0	

### 11. Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość – wydatki majątkowe

Lp z WP F	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.		
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>2 070 950</b>	<b>6 118</b>	<b>281 943</b>	<b>1 782 889</b>	<b>6 118</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>633 470</b>	<b>6 118</b>	<b>76 540</b>	<b>550 812</b>	<b>6 118</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>środki własne jos (poza budżetem)</b>		6 118	6 118	0	0	6 118	100,0	0	0,0	
	<b>dotacja z budżetu województwa dla jos</b>	92118	627 352	0	76 540	550 812	0	0,0	0	0,0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>1 437 480</b>	<b>0</b>	<b>205 403</b>	<b>1 232 077</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)</b>		1 437 480	0	205 403	1 232 077	0	0,0	0	0,0	
11.	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>1 817 193</b>	<b>0</b>	<b>161 730</b>	<b>1 655 463</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd.	<b>379 713</b>	<b>0</b>	<b>26 327</b>	<b>353 386</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)</b>	92118	379 713	0	26 327	353 386	0	0,0	0	0,0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>1 437 480</b>	<b>0</b>	<b>135 403</b>	<b>1 302 077</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)</b>		1 437 480	0	135 403	1 302 077	0	0,0	0	0,0	

Okres realizacji: 2016-2020

Zadanie/projekt realizowany w ramach: Program INTERREG VA 2014-2020

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

Cel realizacji: Projekt realizowany jest we współpracy z Pomorskim Muzeum Krajowym (Pommersches Landesmuseum) w Greifswaldzie. W ramach tego projektu realizowane będą trzy wystawy stałe: prehistorii Pomorza (Muzeum Tradycji Regionalnych, Staromłyńska 27), sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu i w Europie (w gmachu przy Wałach Chrobrego).

W I półroczu 2018 r. przekazano dotację celową dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie w kwocie 12.740 zł na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach projektu, koszty materiałów konserwatorskich i koszty podróży służbowych.

W związku z przesunięciem terminu podpisania umowy z IZ INTERREG VA nie rozpoczęto prac budowlanych oraz nie ogłoszono przetargów na zakupy inwestycyjne w ramach projektu. Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2018 r.

**Załącznik nr 2G**

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

**1. Pomoc Techniczna w ramach PROW**

Okres realizacji: 2015 - 2023

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020**  
**Schemat I – Wzmocnienie systemu wdrażania Programu**  
**Schemat II – Wsparcie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich**

- Cel realizacji:
- Udzielanie pomocy na realizację operacji związanych ze wzmocnieniem systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu;
  - Wdrożenie sprawnego i efektywnego funkcjonowania systemu informacji o PROW i jego promocji, a także utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN POZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>32 711 308</b>	<b>9 672 975</b>	<b>5 500 000</b>	<b>17 538 333</b>	<b>11 024 578</b>	<b>33,7</b>	<b>1 351 603</b>	<b>24,6</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>11 896 874</b>	<b>3 518 063</b>	<b>2 000 000</b>	<b>6 378 811</b>	<b>4 009 642</b>	<b>33,7</b>	<b>491 579</b>	<b>24,6</b>
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	11 896 874	3 518 063	2 000 000	6 378 811	4 009 642	33,7	491 579	24,6
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	01041	<b>20 814 434</b>	<b>6 154 912</b>	<b>3 500 000</b>	<b>11 159 522</b>	<b>7 014 936</b>	<b>33,7</b>	<b>860 024</b>	<b>24,6</b>
	dotacje celowe/płatności z UE		20 814 434	6 154 912	3 500 000	11 159 522	7 014 936	33,7	860 024	24,6
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>32 711 308</b>	<b>9 672 975</b>	<b>5 500 000</b>	<b>11 159 522</b>	<b>15 295 774</b>	<b>46,8</b>	<b>1 395 000</b>	<b>25,4</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>11 896 874</b>	<b>3 518 063</b>	<b>2 000 000</b>	<b>17 538 333</b>	<b>4 025 425</b>	<b>33,8</b>	<b>507 362</b>	<b>25,4</b>
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd.	11 896 874	3 518 063	2 000 000	6 378 811	4 025 425	33,8	507 362	25,4
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	01041	<b>20 814 434</b>	<b>6 154 912</b>	<b>3 500 000</b>	<b>11 159 522</b>	<b>7 042 550</b>	<b>33,8</b>	<b>887 638</b>	<b>25,4</b>
	dotacje celowe/płatności z UE		20 814 434	6 154 912	3 500 000	11 159 522	7 042 550	33,8	887 638	25,4

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

Od początku realizacji zadania do końca 2017 roku wydatkowano łącznie 9.672.975 zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 7.406.243 zł), natomiast w I półroczu 2018 roku wydatki w kwocie 1.351.603 zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.178.021 zł). Realizacja zadania zgodna z harmonogramem działań w projekcie. Intensyfikacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu br.

**2. Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze 2014-2020”**

Okres realizacji: 2016- 2023

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Program Operacyjny „Rybnactwo i Morze” 2014 – 2020**

Jednostka **Wydział Rolnictwa i Rybnactwa**

organizacyjna  
odpowiedzialna  
za realizację:

Cel realizacji: *Efektywne zarządzanie Programem Operacyjnym, wraz z jego przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym.*

Lp. z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.		
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 4)	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol.10 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>5 976 322</b>	<b>2 654 543</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 921 779</b>	<b>3 124 140</b>	<b>52,3</b>	<b>469 597</b>	<b>33,5</b>
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 494 081</b>	<b>663 635</b>	<b>350 000</b>	<b>480 446</b>	<b>781 034</b>	<b>52,3</b>	<b>117 399</b>	<b>33,5</b>
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 05011	1 494 081	663 635	350 000	480 446	781 034	52,3	117 399	33,5
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>4 482 241</b>	<b>1 990 908</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 441 333</b>	<b>2 343 106</b>	<b>52,3</b>	<b>352 198</b>	<b>33,5</b>
	dotacje celowe/płatności z UE		4 482 241	1 990 908	1 050 000	1 441 333	2 343 106	52,3	352 198	33,5
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>5 976 322</b>	<b>2 654 543</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 921 779</b>	<b>3 176 043</b>	<b>53,1</b>	<b>521 500</b>	<b>37,3</b>
	<b>Środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 494 081</b>	<b>663 635</b>	<b>350 000</b>	<b>480 446</b>	<b>794 010</b>	<b>53,1</b>	<b>130 375</b>	<b>37,3</b>
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 05011	1 494 081	663 635	350 000	480 446	794 010	53,1	130 375	37,3
	<b>Środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>4 482 241</b>	<b>1 990 908</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 441 333</b>	<b>2 382 033</b>	<b>53,1</b>	<b>391 125</b>	<b>37,3</b>
	dotacje celowe/płatności z UE		4 482 241	1 990 908	1 050 000	1 441 333	2 382 033	53,1	391 125	37,3

W ramach PT PO „Rybnictwo i Morze” samorząd Województwa Zachodniopomorskiego pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu 4 PO „Rybnictwo i Morze” realizując zadania delegowane przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Instytucja Zarządzająca) w zakresie wdrażania działań objętych Programem.

**Od początku realizacji zadania do końca 2017 r.** poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie **2.654.543 zł**, z tego w kwocie:

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

Do końca 2017 r. zweryfikowanych zostało 41 wniosków o dofinansowanie oraz 11 wniosków o płatność. Podpisanych zostało 34 umowy o dofinansowanie na ponad 8 mln zł. Przeprowadzonych zostało 45 kontroli, w tym: 34 kontrole Beneficjentów PO RYBY 2007-2013.

**W I półroczu 2018 r.** poniesione zostały wydatki w wysokości **469.597 zł**, z tego w kwocie:

- 407.564 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji działań w ramach Pomocy Technicznej,
- 62.033 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i działalnością komórek zajmujących się realizacją PO RYBY, wydatkowanej głównie na: wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych, koszty usług prawniczych, szkoleń pracowników i delegacji związanych m.in. z działaniami kontrolnymi oraz koszty promocji Programu podczas I Zachodniopomorskiej Konferencji Rybackiej.

W analizowanym okresie zweryfikowanych zostało 86 wniosków o dofinansowanie. Podpisanych zostało 55 umowy o dofinansowanie na ponad 7 mln zł. Wpłynęło 23 wnioski o płatność, w tym ostatecznie zakończono weryfikację 2 wniosków. Przeprowadzonych zostało 12 kontroli, w tym: 4 kontrole Beneficjentów PO Rybnictwo i Morze i 8 kontroli Beneficjentów PO RYBY 2007-2013.

Od początku realizacji PO RYBY 2014-2020 do końca czerwca 2018 r. łącznie podpisanych zostało 89 umów o dofinansowanie na kwotę ponad 15 mln zł.

### 3. Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - majątkowe

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	rozdz. 92502	<b>1 016 020</b>	<b>49 100</b>	<b>443 730</b>	<b>523 190</b>	<b>100 493</b>	<b>9,9</b>	<b>51 393</b>	<b>11,6</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>174 504</b>	<b>29 465</b>	<b>66 560</b>	<b>78 479</b>	<b>37 174</b>	<b>21,3</b>	<b>7 709</b>	<b>11,6</b>
	środki z budżetu województwa		174 504	29 465	66 560	78 479	37 174	21,3	7 709	11,6
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>841 516</b>	<b>19 635</b>	<b>377 170</b>	<b>444 711</b>	<b>63 319</b>	<b>7,5</b>	<b>43 684</b>	<b>11,6</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		841 516	19 635	377 170	444 711	63 319	7,5	43 684	11,6
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>841 516</b>	<b>0</b>	<b>396 805</b>	<b>444 711</b>	<b>91 961</b>	<b>10,9</b>	<b>91 961</b>	<b>23,2</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>841 516</b>	<b>0</b>	<b>396 805</b>	<b>444 711</b>	<b>91 961</b>	<b>10,9</b>	<b>91 961</b>	<b>23,2</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		75863	841 516	0	396 805	444 711	91 961	10,9	91 961

### 4. Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego - bieżące

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	rozdz. 92502	<b>9 980</b>	<b>0</b>	<b>6 680</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 497</b>	<b>0</b>	<b>1 002</b>	<b>495</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	środki z budżetu województwa		1 497	0	1 002	495	0	0,0	0	0,0
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>8 483</b>	<b>0</b>	<b>5 678</b>	<b>2 805</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		8 483	0	5 678	2 805	0	0,0	0	0,0
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>8 483</b>	<b>0</b>	<b>5 678</b>	<b>2 805</b>	<b>2 873</b>	<b>33,9</b>	<b>2 873</b>	<b>50,6</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>8 483</b>	<b>0</b>	<b>5 678</b>	<b>2 805</b>	<b>2 873</b>	<b>33,9</b>	<b>2 873</b>	<b>50,6</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		75863	8 483	0	5 678	2 805	2 873	33,9	2 873

Okres realizacji: 2016-2020

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem Wydziału Turystyki i Gospodarki**

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

**Od początku realizacji inwestycji do końca 2017 r.** poniesiono wydatki majątkowe w kwocie **49.100 zł** na usługi doradztwa i konsultacji związane z opracowywaniem dokumentacji dotyczącej analizy potrzeb czynnej ochrony w rezerwach.

**W I półroczu 2018 r.** wydatki majątkowe w kwocie **51.393 zł** przeznaczono na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu, m.in.: detektorów ultrasonicznych, noktowizorów, kamer inspekcyjnych, zestawu do discopingu, lornetek, lamp czołowych oraz akumulatorów wraz z ładowarkami.

## 5. Edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego

Okres realizacji: 2018-2020

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **RPO WZ 2014-2020, Oś IV – Naturalne otoczenie człowieka działanie 4.5 – środki z Unii Europejskiej,**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem Wydziału Turystyki i Gospodarki**

Cel realizacji: *Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody poprzez edukację, organizację konkursów i kampanii medialnej polegającej na wyprodukowaniu i emisji krótkich spotów przy użyciu systemu wizualnego w taborze Przewozów Regionalnych Województwa Zachodniopomorskiego.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>183 700</b>	<b>136 300</b>	<b>128 574</b>	<b>40,2</b>	<b>128 574</b>	<b>70,0</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>27 555</b>	<b>20 445</b>	<b>19 286</b>	<b>40,2</b>	<b>19 286</b>	<b>70,0</b>
	<b>środki z budżetu województwa</b>		<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>27 555</b>	<b>20 445</b>	<b>19 286</b>	<b>40,2</b>	<b>19 286</b>	<b>70,0</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd.	<b>272 000</b>	<b>0</b>	<b>156 145</b>	<b>115 855</b>	<b>109 288</b>	<b>40,2</b>	<b>109 288</b>	<b>70,0</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		272 000	0	156 145	115 855	109 288	40,2	109 288	70,0
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>272 000</b>	<b>0</b>	<b>156 145</b>	<b>115 855</b>	<b>156 145</b>	<b>57,4</b>	<b>156 145</b>	<b>100,0</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd.	<b>272 000</b>	<b>0</b>	<b>156 145</b>	<b>115 855</b>	<b>156 145</b>	<b>57,4</b>	<b>156 145</b>	<b>100,0</b>
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	272 000	0	156 145	115 855	156 145	57,4	156 145	100,0

W I półroczu 2018 r. wydatki bieżące w kwocie 128.574 zł poniesiono na przeprowadzenie etapu wojewódzkiego oraz finału ogólnopolskiego konkursu wiedzy o parkach krajobrazowych pn. „Poznajemy parki krajobrazowe Polski”, w którym uczestniczyło 120 osób. W ramach pozyskanych środków zakupiono nagrody dla finalistów, szkół oraz wojewódzkich koordynatorów konkursu.

## 6. Opracowanie projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacja planów ochrony 2 parków krajobrazowych

Okres realizacji: 2018-2023

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **RPO WZ 2014-2020, Oś IV – Naturalne otoczenie człowieka działanie 4.8 – środki z Unii Europejskiej,**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem Wydziału Turystyki i Gospodarki**

Cel realizacji: *Aktualizacja planów ochrony dla 2 parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego tj. Szczecińskiego Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa i Ińskiego Parku Krajobrazowego oraz opracowanie planów ochrony dla 5 parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego tj.: Drawieńskiego Parku Krajobrazowego, Cedyńskiego Parku Krajobrazowego wraz z obszarem zachodniopomorskiej części Parku Krajobrazowego Ujście Warty, Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry oraz Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego (w części znajdującej się w województwie zachodniopomorskim). Plany ochrony dla parków krajobrazowych będą uwzględniały charakterystykę stanu przyrody, identyfikację zagrożeń, charakterystykę uwarunkowań i zagrożeń, analizę skuteczności dotychczasowego sposobu ochrony, charakterystykę sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz wyniki audytu krajobrazowego.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>3 446 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 446 020</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>516 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516 903</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>środki z budżetu województwa</b>	rozd.	516 903	0	0	516 903	0	0,0	0	0,0
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	92502	2 929 117	0	0	2 929 117	0	0,0	0	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE		2 929 117	0	0	2 929 117	0	0,0	0	0,0
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>2 929 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 929 117</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd.	2 929 117	0	0	2 929 117	0	0,0	0	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	2 929 117	0	0	2 929 117	0	0,0	0	0,0

Projekt będzie realizowany od roku 2019. Decyzja o dofinansowaniu Projektu została podpisana w lipcu br.

### Załącznik nr 2H

## I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

### 1. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna

Okres realizacji: 2016- 2018

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

Jednostka

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

Cel realizacji:

Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym poprzez budowę szlaków rowerowych. Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>45 393 450</b>	<b>629 612</b>	<b>44 763 838</b>	<b>0</b>	<b>1 508 226</b>	<b>3,3</b>	<b>878 614</b>	<b>2,0</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>7 078 433</b>	<b>227 095</b>	<b>6 851 338</b>	<b>0</b>	<b>358 888</b>	<b>5,1</b>	<b>131 793</b>	<b>1,9</b>
	<b>środki z budżetu województwa</b>	rozd.	5 931 975	227 095	5 704 880	0	301 799	5,1	74 704	1,3
	<b>dotacje celowe od innych jst</b>		1 146 458	0	1 146 458	0	57 089	5,0	57 089	5,0
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>38 315 017</b>	<b>402 517</b>	<b>37 912 500</b>	<b>0</b>	<b>1 149 338</b>	<b>3,0</b>	<b>746 821</b>	<b>2,0</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		38 315 017	402 517	37 912 500	0	1 149 338	3,0	746 821	2,0
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>39 461 475</b>	<b>-</b>	<b>36 466 865</b>	<b>2 994 610</b>	<b>1 628 404</b>	<b>4,1</b>	<b>1 628 404</b>	<b>4,5</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd.	1 146 458	-	1 146 458	0	1 225 886	106,9	1 225 886	106,9
	dotacje celowe od innych jst	63003	1 146 458	-	1 146 458	0	1 225 886	106,9	1 225 886	106,9
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd.	38 315 017	-	35 320 407	2 994 610	402 518	1,1	402 518	1,1
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	38 315 017	-	35 320 407	2 994 610	402 518	1,1	402 518	1,1

Zadanie obejmuje budowę 75,3 km nowych odcinków tras rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim.

Od początku realizacji zadania do końca 2017 r. wydatki w łącznej kwocie 629.612 zł zostały poniesione na opracowanie map do celów projektowych (122.360 zł) opracowanie studium wykonalności (24.600 zł) i dokumentacji technicznej (482.652 zł).

W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 878.614 zł poniesiono na koszty zarządzania projektem (4.347 zł), robót budowlanych (872.587 zł), badań laboratoryjnych (1.680 zł).

Intensyfikacja robót budowlanych nastąpi w II i III kwartale roku. Zakończenie zadania planowane jest w końcu 2018 r.

## 2. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska

Okres realizacji: 2016- 2018

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

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

Cel realizacji: **Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym poprzez budowę szlaków rowerowych. Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo.**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>16 608 975</b>	<b>303 455</b>	<b>16 305 520</b>	<b>0</b>	<b>928 718</b>	<b>5,6</b>	<b>625 263</b>	<b>3,8</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>2 591 056</b>	<b>89 978</b>	<b>2 501 078</b>	<b>0</b>	<b>288 317</b>	<b>11,1</b>	<b>198 339</b>	<b>7,9</b>
	<b>środki z budżetu województwa</b>		<b>2 048 541</b>	<b>82 853</b>	<b>1 965 688</b>	<b>0</b>	<b>280 866</b>	<b>13,7</b>	<b>198 013</b>	<b>10,1</b>
	<b>dotacje celowe od innych jst</b>	rozd. 63003	<b>542 515</b>	<b>7 125</b>	<b>535 390</b>	<b>0</b>	<b>7 451</b>	<b>1,4</b>	<b>326</b>	<b>0,1</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>14 017 919</b>	<b>213 477</b>	<b>13 804 442</b>	<b>0</b>	<b>640 401</b>	<b>4,6</b>	<b>426 924</b>	<b>3,1</b>
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		<b>14 017 919</b>	<b>213 477</b>	<b>13 804 442</b>	<b>0</b>	<b>640 401</b>	<b>4,6</b>	<b>426 924</b>	<b>3,1</b>
2.	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>14 560 434</b>	<b>7 125</b>	<b>12 563 259</b>	<b>1 990 050</b>	<b>8 007 332</b>	<b>55,0</b>	<b>8 000 207</b>	<b>63,7</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd. 63003	<b>542 515</b>	<b>7 125</b>	<b>535 390</b>	<b>0</b>	<b>792 764</b>	<b>146,1</b>	<b>785 639</b>	<b>146,7</b>
	<b>dotacje celowe od innych jst</b>		<b>542 515</b>	<b>7 125</b>	<b>535 390</b>	<b>0</b>	<b>792 764</b>	<b>146,1</b>	<b>785 639</b>	<b>146,7</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd. 75863	<b>14 017 919</b>	<b>-</b>	<b>12 027 869</b>	<b>1 990 050</b>	<b>7 214 568</b>	<b>51,5</b>	<b>7 214 568</b>	<b>60,0</b>
	<b>dotacje celowe / płatności z UE</b>		<b>14 017 919</b>	<b>-</b>	<b>12 027 869</b>	<b>1 990 050</b>	<b>7 214 568</b>	<b>51,5</b>	<b>7 214 568</b>	<b>60,0</b>

Zadanie obejmuje budowę 8,9 km nowych odcinków i przebudowę 15,5 km starych tras rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim.

**Od początku realizacji zadania do końca 2017 r.** wydatki w łącznej kwocie **303.455 zł** zostały poniesione na opracowanie map do celów projektowych (27.706 zł), opracowanie studium wykonalności (24.600 zł), dokumentacji technicznej (156.149 zł), robót budowlanych (95.000 zł).

W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki majątkowe w kwocie **625.263 zł** na koszty dokumentacji technicznej (123.000 zł), robót budowlanych (490.188 zł), zarządzania projektem (4.034 zł), badań laboratoryjnych (8.041 zł).

Intensyfikacja robót budowlanych nastąpi w II i III kwartale roku. Zakończenie zadania planowane jest w końcu 2018 r.

## 3. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcieńsko Zdrój

Okres realizacji: 2018- 2019

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

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

Cel realizacji: **Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym poprzez budowę szlaków rowerowych. Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo.**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego  
w I półroczu 2018 r.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>6 733 663</b>	<b>217 780</b>	<b>6 515 883</b>	<b>0</b>	<b>2 600 519</b>	<b>38,6</b>	<b>2 382 739</b>	<b>36,6</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 095 049</b>	<b>42 149</b>	<b>1 052 900</b>	<b>0</b>	<b>416 288</b>	<b>38,0</b>	<b>374 139</b>	<b>35,5</b>
	środki z budżetu województwa	rozd. 63003	682 578	33 388	649 190	0	231 404	33,9	198 016	30,5
	dotacje celowe od innych jst		412 471	8 761	403 710	0	184 884	44,8	176 123	43,6
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>5 638 614</b>	<b>175 631</b>	<b>5 462 983</b>	<b>0</b>	<b>2 184 231</b>	<b>38,7</b>	<b>2 008 600</b>	<b>36,8</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		5 638 614	175 631	5 462 983	0	2 184 231	38,7	2 008 600	36,8
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>6 051 085</b>	<b>8 761</b>	<b>6 042 324</b>	<b>0</b>	<b>5 340 577</b>	<b>88,3</b>	<b>5 331 816</b>	<b>88,2</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd. 63003	<b>412 471</b>	<b>8 761</b>	<b>403 710</b>	<b>0</b>	<b>412 471</b>	<b>100,0</b>	<b>403 710</b>	<b>100,0</b>
	dotacje celowe od innych jst		412 471	8 761	403 710	0	412 471	100,0	403 710	100,0
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd. 75863	<b>5 638 614</b>	<b>0</b>	<b>5 638 614</b>	<b>0</b>	<b>4 928 106</b>	<b>87,4</b>	<b>4 928 106</b>	<b>87,4</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		5 638 614	0	5 638 614	0	4 928 106	87,4	4 928 106	87,4

Zadanie obejmuje budowę 10,9 km nowych odcinków tras rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim, a także wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na istniejących odcinkach tras o długości 37,2 km.

Od początku realizacji zadania do końca 2017 r. wydatki w łącznej kwocie 217.780 zł zostały poniesione na opracowanie dokumentacji technicznej (1.930 zł), studium wykonalności (9.225 zł), robót budowlanych (197.660 zł), zarządzania projektem (2.876 zł), nadzoru przyrodniczego (6.089 zł).

W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 2.382.739 zł na koszty dokumentacji technicznej (19.680 zł), robót budowlanych (2.323.839 zł), zarządzania projektem (33.806 zł), badań laboratoryjnych (5.414 zł).

Zakończenie zadania planowane jest w II półroczu 2018 r.

#### 4. Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego

Okres realizacji: 2018- 2019

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>7 500 000</b>	<b>-</b>	<b>3 500 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 125 000</b>	<b>-</b>	<b>525 000</b>	<b>600 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	środki z budżetu województwa	rozd. 63003	1 125 000	-	525 000	600 000	-	-	-	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:		6 375 000	-	2 975 000	3 400 000	-	-	-	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE		6 375 000	-	2 975 000	3 400 000	-	-	-	0,0
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>6 375 000</b>	<b>-</b>	<b>1 800 000</b>	<b>4 575 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd. 75863	<b>6 375 000</b>	<b>-</b>	<b>1 800 000</b>	<b>4 575 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		6 375 000	-	1 800 000	4 575 000	-	-	-	-

Terminy umowne zakończenia opracowania dokumentacji przypadają na koniec II półrocza 2018 r.

## 5. Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim

Okres realizacji: 2017- 2018

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w Likwidacji pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa**

Cel realizacji: **Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym poprzez budowę szlaków rowerowych prowadzonych po wałach przeciwpowodziowych w Województwie Zachodniopomorskim**

Lp. z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.		
								Wskaźnik wykonania w % (kol.8 : 4)	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol.10 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>10 907 395</b>	-	<b>10 907 395</b>	-	<b>2 169 361</b>	<b>19,9</b>	<b>2 169 361</b>	<b>19,9</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 636 110</b>	-	<b>1 636 110</b>	-	<b>325 404</b>	<b>19,9</b>	<b>325 404</b>	<b>19,9</b>
	środki z budżetu województwa	rozdz. 63003	1 636 110	-	1 636 110	-	325 404	19,9	325 404	19,9
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>9 271 285</b>	-	<b>9 271 285</b>	-	<b>1 843 957</b>	<b>19,9</b>	<b>1 843 957</b>	<b>19,9</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		9 271 285	-	9 271 285	-	1 843 957	19,9	1 843 957	19,9
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>9 271 285</b>	-	<b>9 271 285</b>	-	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>9 271 285</b>	-	<b>9 271 285</b>	-	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	9 271 285	-	9 271 285	-	0	0,0	0	0,0	

W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości ponad 40 km, które stanowiąc będą jeden z etapów realizacyjnych projektu mającego na celu udostępnienie turystom szlaku rowerowego, który połączy Szczecin ze Świnoujściem. W celu zapewnienia atrakcyjności szlaków rowerowych dla turystów planuje się wytyczyć w otoczeniu rzeki Odry, Jeziora Dąbie oraz Zalewu Szczecińskiego. Otoczenie to w naturalny sposób gwarantuje podniesienie walorów planowanych do zbudowania szlaków rowerowych, które zgodnie z zapisami ustawy Prawo Wodne mogą być prowadzone po wałach przeciwpowodziowych.

W 2017 r. uzyskano wymagane prawem decyzje i pozwolenia administracyjne umożliwiające rozpoczęcie robót budowlano - montażowych.

W I półroczu 2018 r. na przedsięwzięcie wydatkowano kwotę **2.169.361 zł**, z tego:

- 2.160.444 zł na prace projektowe i prace budowlano – montażowe na zadaniu pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszczącej i Jeziora Dąbie”, tj. na wykonanie 8 km gotowej do eksploatacji trasy rowerowej (2.151.526 zł) oraz nadzory inwestorskie (8.918 zł),
- 8.917 zł na nadzory inwestorskie na zadaniu pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo Czarnocin”.

Powyższe zadania realizowane są w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji.

## 6. Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>119 600</b>	<b>0</b>	<b>119 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>17 940</b>	<b>0</b>	<b>17 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	środki z budżetu województwa		17 940	0	17 940	0	0	0,0	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	101 660	0	101 660	0	0	0,0	0	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE		101 660	0	101 660	0	0	0,0	0	0,0
	<b>Docho</b>		<b>101 660</b>	<b>0</b>	<b>101 660</b>	<b>0</b>	<b>61 686</b>	<b>60,7</b>	<b>61 686</b>	<b>60,7</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd.	<b>101 660</b>	<b>0</b>	<b>101 660</b>	<b>0</b>	<b>61 686</b>	<b>60,7</b>	<b>61 686</b>	<b>60,7</b>
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	101 660	0	101 660	0	61 686	60,7	61 686	60,7

## 7. Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap – wydatki majątkowe

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>13 955 532</b>	<b>465 030</b>	<b>13 490 502</b>	<b>0</b>	<b>524 212</b>	<b>3,8</b>	<b>59 182</b>	<b>0,0</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>2 093 329</b>	<b>465 030</b>	<b>1 628 299</b>	<b>0</b>	<b>524 212</b>	<b>25,0</b>	<b>59 182</b>	<b>3,6</b>
	środki z budżetu województwa		1 093 329	365 030	728 299	0	424 212	38,8	59 182	8,1
	środki z funduszy		1 000 000	100 000	900 000	0	100 000	10,0	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	11 862 203	0	11 862 203	0	0	0,0	0	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE		11 862 203	0	11 862 203	0	0	0,0	0	0,0
	<b>Docho</b>		<b>12 862 203</b>	<b>100 000</b>	<b>12 762 203</b>	<b>0</b>	<b>3 381 151</b>	<b>26,3</b>	<b>3 281 151</b>	<b>25,7</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>	rozd.	<b>1 000 000</b>	<b>100 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>10,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	środki z funduszy		1 000 000	100 000	900 000	0	100 000	10,0	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:	75863	11 862 203	0	11 862 203	0	3 281 151	27,7	3 281 151	27,7
dotacje celowe / płatności z UE		11 862 203	0	11 862 203	0	3 281 151	27,7	3 281 151	27,7	

Okres realizacji: 2016-2018

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem Wydziału Turystyki i Gospodarki**

Cel realizacji: **Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji**

Od początku realizacji inwestycji do końca 2017 r. poniesiono wydatki majątkowe na koncepcję inwestycyjną dla obiektów budowlanych dużej infrastruktury, przeprowadzenie procedury zgłoszeniowej dla działek, na których ma powstać mała infrastruktura turystyczna, koszty ryczałtowe, m.in. koszty osobowe i administracyjne, na studium wykonalności do wniosku RPO, doradztwo prawne w zakresie zamówień i konsultacji przy wyłonieniu wykonawców zadania oraz doradztwo specjalistyczne w opracowaniu uwarunkowań wykonawczych, prawnych i szczegółowych wymagań z zakresu prawa wodnego, promocję w internecie, a także budowę strony informacyjno-promocyjnej projektu.

W I półroczu 2018 r. w związku z błędnym zakwalifikowaniem wydatków do kosztów projektu, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego dokona stosownych korekt sprawozdań finansowo-budżetowych.

Brak dostosowania wykonania 2017 r. w aktualnym WPF na dzień 28.06.2018 r. do rzeczywiście otrzymanych dochodów i poniesionych wydatków.

## 8. Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji – wydatki bieżące

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>342 701</b>	<b>21 322</b>	<b>146 351</b>	<b>175 028</b>	<b>45 537</b>	<b>13,3</b>	<b>24 215</b>	<b>16,5</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>51 406</b>	<b>3 199</b>	<b>21 952</b>	<b>26 255</b>	<b>6 831</b>	<b>13,3</b>	<b>3 632</b>	<b>16,5</b>
	środki z budżetu województwa		51 406	3 199	21 952	26 255	6 831	13,3	3 632	16,5
	WTG		46 265	1 691	20 136	24 438	5 032	10,9	3 341	16,6
	WOIRZL		5 140	1 508	1 816	1 816	1 799	35,0	291	16,0
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd. 63003, 75018	<b>291 295</b>	<b>18 123</b>	<b>124 399</b>	<b>148 773</b>	<b>38 706</b>	<b>13,3</b>	<b>20 583</b>	<b>16,5</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		291 295	18 123	124 399	148 773	38 706	13,3	20 583	16,5
	WTG		262 170	9 582	114 107	138 481	28 516	10,9	18 934	16,6
	WOIRZL		29 125	8 541	10 291	10 293	10 190	35,0	1 649	16,0
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>291 295</b>	<b>977</b>	<b>14 906</b>	<b>275 412</b>	<b>10 127</b>	<b>3,5</b>	<b>9 150</b>	<b>61,4</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd. 63003	<b>291 295</b>	<b>977</b>	<b>14 906</b>	<b>275 412</b>	<b>10 127</b>	<b>3,5</b>	<b>9 150</b>	<b>61,4</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		291 295	977	14 906	275 412	10 127	3,5	9 150	61,4

## 9. Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji – wydatki majątkowe

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>329 300</b>	<b>52 792</b>	<b>276 508</b>	<b>0</b>	<b>109 323</b>	<b>33,2</b>	<b>56 531</b>	<b>20,4</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>49 395</b>	<b>7 919</b>	<b>41 476</b>	<b>0</b>	<b>16 399</b>	<b>33,2</b>	<b>8 480</b>	<b>20,4</b>
	środki z budżetu województwa		49 395	7 919	41 476	0	16 399	33,2	8 480	20,4
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd. 63003	<b>279 905</b>	<b>44 873</b>	<b>235 032</b>	<b>0</b>	<b>92 924</b>	<b>33,2</b>	<b>48 051</b>	<b>20,4</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		279 905	44 873	235 032	0	92 924	33,2	48 051	20,4
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>279 905</b>	<b>0</b>	<b>46 640</b>	<b>233 265</b>	<b>42 826</b>	<b>15,3</b>	<b>42 826</b>	<b>91,8</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd. 63003	<b>279 905</b>	<b>0</b>	<b>46 640</b>	<b>233 265</b>	<b>42 826</b>	<b>15,3</b>	<b>42 826</b>	<b>91,8</b>
	dotacje celowe / płatności z UE		279 905	0	46 640	233 265	42 826	15,3	42 826	91,8

Okres realizacji: 2017-2019

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Interreg Program Południowy Bałtyk**

Jednostka

organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Turystyki i Gospodarki/ Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**

Cel realizacji:

*Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności województwa w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym*

**Od początku realizacji do końca 2017 poniesiono:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie **21.322 zł**, w tym na refundację wynagrodzeń pracownika zaangażowanego w realizację projektu, koszty udziału przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego, zaproszonego gościa oraz tłumacza w warsztatach dot. powstania Punktów Kontaktowych ds. turystyki rowerowej oraz udział w spotkaniu wszystkich partnerów projektu w Rostocku, koszty szkolenia pracownika w zakresie standardów EuroVelo, koszty delegacji pracowników związanych z realizacją projektu oraz podróży służbowych związanych z prowadzeniem audytu trasy rowerowej EuroVelo 10 na obszarze województwa zachodniopomorskiego;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **52.792 zł** przeznaczono na wykonanie i zamontowanie dwóch liczników rowerowych do zliczania rowerzystów na trasie EuroVelo 10.

**W I półroczu 2018 roku poniesiono:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie **22.275 zł**, w tym na: koszty organizacji spotkania-warsztatów partnerów współtworzących trasę rowerową EuroVelo10, koszty podróży służbowych oraz organizacji wyjazdu ekipy związanej z nagraniem filmu promującego trasę rowerową, koszty

podróży służbowych zagranicznych związanych z udziałem w spotkaniu partnerów projektu, wykonanie roll-up promującego projekt oraz refundację wynagrodzeń pracownika zaangażowanego w realizację projektu;

- 2) wydatki majątkowe w kwocie **56.531 zł** przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla miejsca odpoczynku rowerzystów na trasie, na dostawę i montaż czujnika do zliczania rowerzystów na trasie, na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z budową boksów rowerowych na trasie EuroVelo 10.

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem działań w projekcie.

## 10. Fish Markets – dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki

Okres realizacji: 2017-2019

Zadanie/projekt realizowany **Interreg Program Południowy Bałtyk**

w ramach:

Jednostka

organizacyjna

odpowiedzialna

za realizację:

Cel realizacji:

**Wydział Turystyki i Gospodarki / Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**

*Wzrost atrakcyjności i promocji turystycznej regionu poprzez rozwój małych rynków rybnych oraz promocję dziedzictwa opartego na rybołówstwie przybrzeżnym i wydanie publikacji: „Dobre praktyki w tworzeniu rynków rybnych i wykorzystaniu ich potencjału w celach turystycznych”, „Ryby od morza do stołu – turystyczny przewodnik po portach i rynkach rybnych, obiektach gastronomicznych, muzeach rybołówstwa”.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>693 012</b>	<b>32 378</b>	<b>384 634</b>	<b>276 000</b>	<b>198 765</b>	<b>28,7</b>	<b>166 387</b>	<b>43,3</b>
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		119 262	4 857	73 005	41 400	29 815	25,0	24 958	34,2
	środkami z budżetu województwa	rozd. 63003,	119 262	4 857	73 005	41 400	29 815	25,0	24 958	34,2
	środkami z budżetu UE, z tego:	75018	573 750	27 521	311 629	234 600	168 950	29,4	141 429	45,4
	dotacje celowe / płatności z UE		573 750	27 521	311 629	234 600	168 950	29,4	141 429	45,4
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>573 750</b>	<b>0</b>	<b>178 482</b>	<b>395 268</b>	<b>9 878</b>	<b>1,7</b>	<b>9 878</b>	<b>5,5</b>
	środkami z budżetu UE, z tego:		573 750	0	178 482	395 268	9 878	1,7	9 878	5,5
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	573 750	0	178 482	395 268	9 878	1,7	9 878	5,5

**Od początku realizacji do końca 2017 r.** poniesiono wydatki w kwocie **32.378 zł** na koszty organizacji spotkania partnerów projektu, koszty delegacji pracowników i przedstawicieli grup rybackich na wizytę studyjną w Kopenhadze, koszty delegacji pracowników do Kołobrzegu, Darłowa na spotkania partnerów projektu oraz do Niechorza na spotkanie ze stowarzyszeniem miłośników tradycji rybołówstwa. Ponadto dokonano refundacji wynagrodzeń pracownika realizującego projekt.

**W I półroczu 2018 r.** poniesiono wydatki w kwocie **166.387 zł** na przygotowanie koncepcji i programu oraz przeprowadzenie warsztatów z budowania sieciowego produktu turystycznego w oparciu o dziedzictwo rybołówstwa bałtyckiego wraz z wykonaniem materiałów drukowanych prezentujących uczestników MYFISH, promujących porty i przystanie rybackie na Pomorzu Zachodnim, na koszty spotkania z podmiotami tworzącymi sieciowy produkt turystyczny MYFISH, na koszty podróży służbowych i delegacji podczas spotkań w sprawie współorganizacji Święta Śledzia Bałtyckiego w Niechorzu, spotkania partnerów projektu w Ustce oraz spotkania z grupami rybackimi, usługodawcami i przedstawicielami j.s.t. w Kołobrzegu, na wykonanie roll-up oraz 500 szt. ulotek promujących projekt.

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem działań w projekcie.

## 11. Bałtyckie trasy dziedzictwa

Okres realizacji: 2017-2020

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Interreg Program Południowy Bałtyk**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:

**Wydział Turystyki i Gospodarki / Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**

Cel realizacji:

Stworzenie silnego wizerunku obszaru południowego Bałtyku jako wyjątkowego miejsca na wypoczynek, dzięki światowej klasy zabytkom i unikalnym zasobom przyrodniczym w ramach wspólnych planów stworzenia spójnej oferty turystycznej opartej na niebieskim i zielonym dziedzictwie kulturowym oraz ujednoliconej infrastrukturze; budowanie świadomości turystyki dziedzictwa poprzez osobiste uczestnictwo społeczności oraz działania pilotażowe sprzyjające wzmocnieniu wspólnej tożsamości regionu południowego Bałtyku.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>653 000</b>	<b>915</b>	<b>214 292</b>	<b>437 793</b>	<b>38 271</b>	<b>5,9</b>	<b>37 356</b>	<b>17,4</b>
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		98 843	137	32 442	66 264	5 756	5,8	5 619	17,3
	środkami z budżetu województwa	rozd. 63003, 75018	98 843	137	32 442	66 264	5 756	5,8	5 619	17,3
	środkami z budżetu UE, z tego:		554 157	778	181 850	371 529	32 515	5,9	31 737	17,5
	dotacje celowe / płatności z UE		554 157	778	181 850	371 529	32 515	5,9	31 737	17,5
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>573 750</b>	<b>0</b>	<b>69 700</b>	<b>484 457</b>	<b>787</b>	<b>0,1</b>	<b>787</b>	<b>1,1</b>
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	573 750	0	69 700	484 457	787	0,1	787	1,1
	dotacje celowe / płatności z UE		573 750	0	69 700	484 457	787	0,1	787	1,1

W roku 2017 wydatki w kwocie 915 zł stanowiły podróże służbowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu, w związku z udziałem w spotkaniu partnerskim otwierającym realizację projektu.

W I półroczu 2018 r. wydatki w kwocie 37.356 zł zostały poniesione na pokrycie kosztów organizacji warsztatów i spotkań dla współtwórców Szlaku Gryfitów realizowanych w ramach projektu oraz koszty zagranicznych podróży służbowych na spotkanie partnerów projektu. Realizacja zadania zgodna z harmonogramem działań w projekcie.

## 12. BALTIC STORIES – Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie południowego Bałtyku

Okres realizacji: 2017-2020

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Interreg Program Południowy Bałtyk**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:

**Wydział Turystyki i Gospodarki / Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**

Cel realizacji:

Zwiększenie napływu turystów do regionu Morza Bałtyckiego dzięki rozwojowi i promocji wydarzeń które pozwalają doświadczyć kulturowych i naturalnych walorów regionu Morza Bałtyckiego.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>1 276 500</b>	<b>25 422</b>	<b>545 621</b>	<b>705 457</b>	<b>73 660</b>	<b>5,8</b>	<b>48 238</b>	<b>8,8</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>191 898</b>	<b>3 813</b>	<b>82 013</b>	<b>106 072</b>	<b>11 126</b>	<b>5,8</b>	<b>7 313</b>	<b>8,9</b>
	<b>środki z budżetu województwa</b>	rozd.	191 898	3 813	82 013	106 072	11 126	5,8	7 313	8,9
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	75018	1 084 602	21 609	463 608	599 385	62 534	5,8	40 925	8,8
	dotacje celowe / płatności z UE		1 084 602	21 609	463 608	599 385	62 534	5,8	40 925	8,8
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>1 084 602</b>	<b>0</b>	<b>253 586</b>	<b>831 016</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd.	1 084 602	0	253 586	831 016	0	0,0	0	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE	63003	1 084 602	0	253 586	831 016	0	0,0	0	0,0

W roku 2017 wydatki w kwocie 25.422 zł poniesiono na koszty zarządzania finansowego projektem, przygotowanie prezentacji oraz organizacji drugiego spotkania partnerów projektu w Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie, koszty transportu oraz organizacji spotkania Kick-off partnerów projektu w Szczecinie oraz refundację wynagrodzeń pracownika zaangażowanego w realizację projektu.

W I półroczu 2018 r. wydatki w kwocie 48.238 zł zostały poniesione pokrycie kosztów usługi menagera finansowej, podróże służbowe do Szwejci celem uczestnictwa w spotkaniu partnerów projektu.

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem działań w projekcie.

### 13. Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach Interreg VA

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>225 600</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>224 600</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>36 390</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>35 390</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>środki z budżetu województwa</b>	rozd.	36 390	0	1 000	35 390	0	0,0	0	0,0
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	92502	189 210	0	0	189 210	0	0,0	0	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE		189 210	0	0	189 210	0	0,0	0	0,0
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>180 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 210</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd.	180 210	0	0	189 210	0	0,0	0	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE	92502	180 210	0	0	189 210	0	0,0	0	0,0

### 14. Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach Interreg VA – wydatki majątkowe

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>6 246 481</b>	<b>314 314</b>	<b>1 804 842</b>	<b>4 127 325</b>	<b>149 729</b>	<b>2,4</b>	<b>35 985</b>	<b>0,0</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 034 156</b>	<b>144 331</b>	<b>270 726</b>	<b>619 099</b>	<b>149 729</b>	<b>14,5</b>	<b>5 398</b>	<b>2,0</b>
	<b>środki z budżetu województwa</b>	rozd.	1 004 156	114 331	270 726	619 099	119 729	11,9	5 398	2,0
	dotacje celowe od innych jst		30 000	30 000	0	0	30 000	100,0	0	0,0
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	92502	5 212 325	169 983	1 534 116	3 508 226	0	0,0	30 587	2,0
	dotacje celowe / płatności z UE		5 212 325	169 983	1 534 116	3 508 226	200 570	3,8	30 587	2,0
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>5 242 325</b>	<b>30 000</b>	<b>219 403</b>	<b>4 992 922</b>	<b>30 000</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	dotacje celowe od innych jst	rozd.	30 000	30 000	0	0	30 000	100,0	0	0,0
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	92502	5 212 325	0	219 403	4 992 922	0	0,0	0	0,0
dotacje celowe / płatności z UE		5 212 325	0	219 403	4 992 922	0	0,0	0	0,0	

Okres realizacji: 2016-2020

Zadanie/projekt realizowany w ramach:  
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna

**Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia/Polska – środki z Unii Europejskiej,**

**Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem Wydziału Turystyki i Gospodarki**

za realizację:

Cel realizacji: Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych

Od początku realizacji inwestycji do końca 2017 r. poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 314.314 zł na projekt budowlany wieży widokowej w Boleszkowicach oraz koszty przygotowawcze na opracowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego, opracowanie projektów architektoniczno-budowlanych i wykonawczych oraz uzyskanie pozwoleń na budowę dot. tarasu widokowego w Widuchowej oraz 9 miejsc odpoczynku dla turystów w gminach: Gryfino, Widuchowa, Cedynia, Mieszkowice, Boleszkowice, organizację spotkań partnerskich, tłumaczenia (w trakcie spotkań partnerskich oraz dokumentacji projektowej) oraz udział w spotkaniach partnerskich.

W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 35.985 zł z zakresu doradztwa oraz koordynacji projektu.

### 15. Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego – wydatki bieżące

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.		
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
15	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		161 298	0	0	161 298	0	0,0	0	0,0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		26 745	0	0	26 745	0	0,0	0	0,0	
	środki z budżetu województwa	rozd.	26 745	0	0	26 745	0	0,0	0	0,0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	92502	134 553	0	0	134 553	0	0,0	0	0,0	
	dotacje celowe / płatności z UE		134 553	0	0	134 553	0	0,0	0	0,0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		134 553	0	0	134 553	0	0,0	0	0,0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rozd.	134 553	0	0	134 553	0	0,0	0	0,0	
	dotacje celowe / płatności z UE	92502	134 553	0	0	134 553	0	0,0	0	0,0	

### 16. Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego – wydatki majątkowe

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.		
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		7 217 997	191 980	0	7 026 017	191 980	2,7	0	0,0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		1 203 400	149 497	0	1 053 903	149 497	12,4	0	0,0	
	środki z budżetu województwa	rozd.	1 083 400	29 497	0	1 053 903	29 497	2,7	0	0,0	
	dotacje celowe od innych jst		120 000	120 000	0	0	120 000	100,0	0	0,0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	92502	6 014 597	42 483	0	5 972 114	42 483	0,7	0	0,0	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 014 597	42 483	0	5 972 114	42 483	0,7	0	0,0	
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		6 134 597	120 000	0	6 014 597	120 000	2,0	0	0,0	
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		120 000	120 000	0	0	120 000	100,0	0	0,0	
	dotacje celowe od innych jst	rozd.	120 000	120 000	0	0	120 000	100,0	0	0,0	
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	92502	6 014 597	0	0	6 014 597	0	0,0	0	0,0	
dotacje celowe / płatności z UE		6 014 597	0	0	6 014 597	0	0,0	0	0,0		

Okres realizacji: 2016-2020

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem Wydziału Turystyki i Gospodarki**

Cel realizacji: *Trwale udostępnienie Mostu Europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako trans-granicznej infrastruktury spajającej, unikalnej turystycznej atrakcji przyrodniczej oraz pomnika kultury i świadka historii.*

Realizacja projektu pozwoli na wielofunkcyjne użytkowanie mostu, który będzie trans-graniczną ścieżką pieszo-rowerową wchodzącą w skład tworzonych obecnie systemowych tras rowerowych województwa zachodniopomorskiego, łącząc polskie trasy z systemem niemieckich

i międzynarodowych tras rowerowych. Dla uatrakcyjnienia turystycznego powstanie dwupoziomowa platforma widokowa nad przęsłem mostu pozwalająca na podziwianie mostu jako zabytku techniki.

**Od początku realizacji inwestycji do końca 2017 r.** poniesiono *wydatki majątkowe* w kwocie **191.980 zł** na projekt budowlany wieży widokowej w Boleszkowicach oraz koszty przygotowawcze na opracowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego, opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dot. mostu europejskiego Siekierki-Neurudnitz, organizację i udział spotkań partnerskich oraz tłumaczenia (ustne – w trakcie spotkań partnerskich i pisemnych – dokumentacji projektowej)

**Załącznik nr 2H**

## II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

### 1. Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Okres realizacji: **2014-2019**

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

organizacyjna **Wydział Edukacji i Sportu**  
odpowiedzialna

za realizację:

Cel realizacji: *Celem realizacji zadania wpisanego do WPF jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Na realizację zadania, dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, przekazywana jest dotacja celowa w ramach otwartego konkursu ofert.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>15 694 800</b>	<b>10 342 800</b>	<b>2 647 000</b>	<b>2 705 000</b>	<b>11 709 800</b>	<b>74,6</b>	<b>1 367 000</b>	<b>51,6</b>
1	środkami z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92605,	15 694 800	10 342 800	2 647 000	2 705 000	11 709 800	74,6	1 367 000	51,6
	środkami z budżetu województwa	92695	15 694 800	10 342 800	2 647 000	2 705 000	11 709 800	74,6	1 367 000	51,6

**Od początku realizacji projektu do końca 2017 roku** wydatki w kwocie **10.342.800 zł** poniesiono na dotacje celowe, z tego dla:

- Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w Szczecinie – 7.139.300 zł,
- Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie – 1.208.500 zł,
- Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe – 1.138.000 zł,
- Akademickiego Związku Sportowego Organizacja Środowiskowa w Szczecinie - 509.500 zł,
- Klubu Sportowego Inwalidów „START” w Szczecinie – 150.000 zł,
- Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych „START” w Koszalinie – 114.000 zł,
- Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej w Szczecinie – 83.500 zł.

**W I półroczu 2018 roku** przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie **1.367.000 zł**, z tego dla:

- Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w Szczecinie – 800.000 zł,
- Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie – 215.000 zł,
- Akademickiego Związku Sportowego Organizacja Środowiskowa w Szczecinie - 105.000 zł,
- Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe – 145.000 zł,
- Klubu Sportowego Inwalidów „START” w Szczecinie – 38.500 zł,
- Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych „START” w Koszalinie – 30.500 zł,

– Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej w Szczecinie – 33.000 zł,  
Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem przekazywania transz na podstawie zawartych umów.

## 2. Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w Województwie Zachodniopomorskim

Okres realizacji: 2019-2023

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

Jednostka organizacyjna *Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie – w Likwidacji*  
odpowiedzialna *pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa*  
za realizację:

Cel realizacji: *Utrzymanie wymaganego stanu technicznego projektu pn. „Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim” realizowanego w ramach Osi IV RPO w latach 2019-2023*

Lp. z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 Wskaźnik wykonania w % (kol.8 : 4)	10 Wykonanie na 30.06.2018 r.	11 Wskaźnik wykonania w % (kol.10 : 6)
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>503 701</b>	-	-	<b>503 701</b>	-	-	-	-
2.	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>	rozd.	<b>503 701</b>	-	-	<b>503 701</b>	-	-	-	-
	<i>środki z budżetu województwa</i>	<b>63003</b>	503 701	-	-	503 701	-	-	-	-

Przedsięwzięcie ujęto WPF w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na koszty utrzymania trwałości rezultatów projektu pn. „Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim” przez okres 5 lat po jego zakończeniu.

**Załącznik nr 21**

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

### 1. Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP

Okres realizacji: 2016- 2019

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

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

Cel realizacji: *Podejmowanie problemów terytorialnych związanych z przejściem w kierunku niskoemisyjnych systemów energetycznych przy zwiększonej produkcji i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w regionie Morza Bałtyckiego*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>960 682</b>	<b>517 481</b>	<b>408 671</b>	<b>34 530</b>	<b>736 950</b>	<b>76,7</b>	<b>219 469</b>	<b>53,7</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>144 099</b>	<b>77 620</b>	<b>61 298</b>	<b>5 181</b>	<b>110 502</b>	<b>76,7</b>	<b>32 882</b>	<b>53,6</b>
	<b>środki z budżetu województwa</b>	rodz. 71003	144 099	77 620	61 298	5 181	110 502	76,7	32 882	53,6
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>816 583</b>	<b>439 861</b>	<b>347 373</b>	<b>29 349</b>	<b>626 448</b>	<b>76,7</b>	<b>186 587</b>	<b>53,7</b>
	<b>środki z Unii Europejskiej</b>		816 583	439 861	347 373	29 349	626 448	76,7	186 587	53,7
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>816 583</b>	<b>183 266</b>	<b>328 844</b>	<b>304 473</b>	<b>326 988</b>	<b>40,0</b>	<b>143 722</b>	<b>43,7</b>
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>	rodz. 71003	816 583	183 266	328 844	304 473	326 988	40,0	143 722	43,7
	<b>środki z Unii Europejskiej</b>		816 583	183 266	328 844	304 473	326 988	40,0	143 722	43,7

Wydatki ponoszone w projekcie obejmują m. in.:

- spotkania informacyjne i warsztaty wprowadzające do projektu z potencjalnymi interesariuszami i ekspertami w dziedzinie OZE, zebranie informacji oraz przedstawienie wstępnych założeń do projektu dotyczącego zrównoważonego podejścia energetycznego w przestrzeniach publicznych zlokalizowanych w centrach miejscowości CSF,
- wykonanie opracowania z zakresu planowania przestrzennego dla odnawialnych źródeł energii oraz sporządzenie diagnozy energetycznej Centralnej Strefy Funkcjonalnej WZ z uwzględnieniem obowiązujących dokumentów strategicznych (etap I),
- uczestniczenie w spotkaniach, w tym nt. realizacji projektu pilotażowego dotyczącego zrównoważonego podejścia energetycznego w przestrzeniach publicznych,
- działania w zakresie opracowania projektu pilotażowego dotyczącego koszyka energetycznego dla CSF WZ, w tym: opracowanie audytu oświetleniowego wybranego obszaru miasta Połczyn-Zdrój, sporządzenie opracowania pt. „Metody termomodernizacji obiektów budowlanych znajdujących się na obszarze miasta Połczyn-Zdrój objętym ochroną konserwatorską i uzdrowiskową, przy uwzględnieniu możliwości wykorzystania urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych”.

**Od początku realizacji zadania do końca 2017 roku** wydatkowano łącznie **517.481 zł** (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 176.958 zł), natomiast w **I półroczu 2018 roku** wydatki w kwocie **219.469 zł** (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 136.545 zł).

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

## 2. Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE)

Okres realizacji: 2016- 2020

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

organizacyjna: **Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ w Szczecinie**  
odpowiedzialna pod nadzorem Wydziału zarządzania Strategicznego

za realizację:  
Cel realizacji: *Poszukiwanie rozwiązań dla zrównoważonego i elastycznego transportu w regionach turystycznych*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>895 017</b>	<b>488 579</b>	<b>305 828</b>	<b>100 610</b>	<b>618 379</b>	<b>69,1</b>	<b>129 800</b>	<b>42,4</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>133 424</b>	<b>72 458</b>	<b>46 007</b>	<b>14 959</b>	<b>91 928</b>	<b>68,9</b>	<b>19 470</b>	<b>42,3</b>
	środki z budżetu województwa	rodz. 71003	133 424	72 458	46 007	14 959	91 928	68,9	19 470	42,3
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>761 593</b>	<b>416 121</b>	<b>259 821</b>	<b>85 651</b>	<b>526 451</b>	<b>69,1</b>	<b>110 330</b>	<b>42,5</b>
	środki z Unii Europejskiej		761 593	416 121	259 821	85 651	526 451	69,1	110 330	42,5
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>761 593</b>	<b>206 519</b>	<b>296 984</b>	<b>258 090</b>	<b>344 121</b>	<b>45,2</b>	<b>137 602</b>	<b>46,3</b>
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 71003	761 593	206 519	296 984	258 090	344 121	45,2	137 602	46,3
środki z Unii Europejskiej		761 593	206 519	296 984	258 090	344 121	45,2	137 602	46,3	

Wydatki ponoszone w projekcie obejmują m. in.:

- sporządzenie analizy uwarunkowań dla procesu wdrażania elastycznych systemów transportowych oraz zlecenie opracowania dokumentów pn.: "Analiza w zakresie możliwości powołania Koordynatora Transportowego dla obszaru czterech gmin nadmorskich: Wolina, Dziwnowa, Międzyzdrojów i Kamienia Pomorskiego" oraz „Analiza możliwości organizacji systemu transportowego Bus nadmorski na obszarze czterech gmin nadmorskich: Wolina, Dziwnowa, Międzyzdrojów i Kamienia Pomorskiego”,
- uczestnictwo w spotkaniach oraz wizytach studialnych związanych z wymianą wiedzy i doświadczeń,
- prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania interesariuszy projektu w województwie poprzez organizację spotkań regionalnych,
- przygotowanie i opracowanie wkładu merytorycznego dotyczącego aplikacji Województwa Zachodniopomorskiego do III edycji programu Catching-Up Regions realizowanego przez Komisję Europejską oraz Bank Światowy. Aplikacja przeszła pozytywnie kwalifikację i projekt wszedł w fazę realizacyjną.

**Od początku realizacji zadania do końca 2017 roku wydatkowano łącznie 488.579 zł** (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 223.932 zł), natomiast w **I półroczu 2018 roku wydatki w kwocie 129.800 zł** (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 100.576 zł).

### 3. Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki bieżące

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>394 357</b>	<b>142 775</b>	<b>101 301</b>	<b>150 281</b>	<b>171 456</b>	<b>43,5</b>	<b>28 681</b>	<b>28,3</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>99 415</b>	<b>35 960</b>	<b>25 583</b>	<b>37 872</b>	<b>51 270</b>	<b>51,6</b>	<b>15 310</b>	<b>59,8</b>
	dotacje z budżetu państwa	rodz. 75018	98 313	35 604	25 237	37 472	50 820	51,7	15 216	60,3
	środki z budżetu województwa		1 102	356	346	400	450	40,8	94	27,2
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>294 942</b>	<b>106 815</b>	<b>75 718</b>	<b>112 409</b>	<b>120 186</b>	<b>40,7</b>	<b>13 371</b>	<b>17,7</b>
	środki z Unii Europejskiej		294 942	106 815	75 718	112 409	120 186	40,7	13 371	17,7
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>393 255</b>	<b>92 447</b>	<b>75 211</b>	<b>225 597</b>	<b>89 635</b>	<b>22,8</b>	<b>20 300</b>	<b>27,0</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>98 313</b>	<b>23 112</b>	<b>18 802</b>	<b>56 399</b>	<b>89 635</b>	<b>91,2</b>	<b>20 300</b>	<b>0,0</b>
	dotacje z budżetu państwa	rodz. 75018	98 313	23 112	18 802	56 399	89 635	91,2	20 300	0,0
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>294 942</b>	<b>69 335</b>	<b>56 409</b>	<b>169 198</b>	<b>89 635</b>	<b>30,4</b>	<b>20 300</b>	<b>36,0</b>
środki z Unii Europejskiej			294 942	69 335	56 409	169 198	89 635	30,4	20 300	36,0

#### 4. Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk - wydatki majątkowe

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>4 335</b>	<b>4 335</b>	-	-	<b>4 335</b>	<b>100,0</b>	-	-
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 084</b>	<b>1 084</b>	-	-	<b>1 084</b>	<b>100,0</b>	-	-
	dotacje z budżetu państwa	rozd. 75018	1 084	1 084	-	-	1 084	100,0	-	-
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>3 251</b>	<b>3 251</b>	-	-	<b>3 251</b>	<b>100,0</b>	-	-
	<b>środki z Unii Europejskiej</b>		<b>3 251</b>	<b>3 251</b>	-	-	<b>3 251</b>	<b>100,0</b>	-	-
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>		<b>4 335</b>	-	<b>4 335</b>	-	-	-	-	-
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>1 084</b>	-	<b>1 084</b>	-	-	-	-	-
	dotacje z budżetu państwa	rozd. 75018	1 084	-	1 084	-	-	-	-	-
	<b>środki z budżetu UE, z tego:</b>		<b>3 251</b>	-	<b>3 251</b>	-	-	-	-	-
	<b>środki z Unii Europejskiej</b>		<b>3 251</b>	-	<b>3 251</b>	-	-	-	-	-

Okres realizacji: 2015- 2020

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **INTERREG VA 2014-2020 (Południowy Bałtyk) / składki partnerów projektu / środków budżetu województwa**

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

Cel realizacji: **wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 poprzez działania regionalnego Punktu Kontaktowego dla Programu Południowy Bałtyk prowadzonego w strukturach organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego**

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

**Od początku realizacji projektu do końca 2017 roku** poniesione zostały

- 1) wydatki bieżące w wysokości **142.775 zł** (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie **96.820 zł**),
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **4.355 zł** na zakup zestawu komputerowego dla pracownika zaangażowanego w realizację projektu.

W **I półroczu 2018 roku** wydatki w kwocie **28.681 zł** (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie **16.137 zł**).

**Załącznik nr 21**

## II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE W ZAKRESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

### 1. Umowa leasingu samochodu osobowego

Okres realizacji: 2016-2019

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

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

Cel realizacji: **Realizacja umowy leasingu samorządu osobowego 2016-2019**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>103 580</b>	<b>51 157</b>	<b>26 856</b>	<b>25 567</b>	<b>64 057</b>	<b>61,8</b>	<b>12 900</b>	<b>48,0</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>103 580</b>	<b>51 157</b>	<b>26 856</b>	<b>25 567</b>	<b>64 057</b>	<b>61,8</b>	<b>12 900</b>	<b>48,0</b>
	środki z budżetu województwa	rodz. 71003	103 580	51 157	26 856	25 567	64 057	61,8	12 900	48,0

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

Od początku realizacji zadania do końca 2017 roku wydatkowano łącznie **51.157 zł**, natomiast w I półroczu 2018 roku wydatki w kwocie **12.900 zł**. Realizacji wydatków wynika z harmonogramu i terminów płatności rat leasingowych.

## 2. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie

Okres realizacji: 2017-2018

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna *Wydział Zarządzania Strategicznego*  
za realizację:

Cel realizacji: *Przeprowadzenie badań pn. „Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030” oraz „Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030”.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 28 CZERWCA 2018 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2017 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały z dnia 28.06.2018 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2019-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2018 r.	
									Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>208 775</b>	<b>27 306</b>	<b>181 469</b>	<b>-</b>	<b>192 126</b>	<b>92,0</b>	<b>137 514</b>	<b>75,8</b>
	<b>środki z budżetu krajowego, z tego:</b>		<b>208 775</b>	<b>27 306</b>	<b>181 469</b>	<b>-</b>	<b>192 126</b>	<b>92,0</b>	<b>137 514</b>	<b>75,8</b>
	środki z budżetu województwa	rodz. 71095	208 775	27 306	181 469	-	192 126	92,0	137 514	75,8

Od początku realizacji zadania do końca 2017 r. wydatki w kwocie **27.306 zł** poniesione zostały na koszty związane z wykonaniem pierwszego etapu opracowania analizy ex ante projektu Strategii Rozwoju WZ do roku 2030 oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W I półroczu 2018 roku wydatki w kwocie **137.514 zł** poniesione zostały na: wykonanie IV etapu opracowania dotyczącego projektu aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego (SRWZ), tj.: przygotowanie analizy ex ante polegającej na opracowaniu raportu końcowego uwzględniającego ustalenia II i III etapu badania, wykonanie strategicznej oceny pn. *Ocena ex ante* oraz oddziaływania na środowisko.