



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

# SPIS TREŚCI

<b>INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2022 ROKU .....</b>	<b>STR.</b>	<b>5</b>
1. SYNTETYCZNE OBJAŚNIENIA DO PODSTAWOWYCH DANYCH LICZBOWYCH UJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1 .....	STR.	5
2. SYNTETYCZNE OBJAŚNIENIA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZESTAWIONE W ZAŁĄCZNIKACH NR 2 I 2A – 2J.....	STR.	7
<b>ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2022 ROKU ...</b>	<b>STR.</b>	<b>9</b>
<b>Nr 1 WIELKOŚCI UJĘTE W PROGNOZIE ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2022 - 2045 .....</b>	<b>STR.</b>	<b>9</b>
<b>Nr 2 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WPF I FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP - WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA .....</b>	<b>STR.</b>	<b>11</b>
<b>ZAŁĄCZNIKI NR 2A – NR 2J W PODZIALE NA OBSZARY DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ .....</b>	<b>STR.</b>	<b>13</b>
<b>NR 2A WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU TRANSPORTU .....</b>	<b>STR.</b>	<b>13</b>
<b>NR 2B WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU GOSPODARKI .....</b>	<b>STR.</b>	<b>20</b>
<b>NR 2C WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU RYNKU PRACY .....</b>	<b>STR.</b>	<b>23</b>
<b>NR 2D WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ .....</b>	<b>STR.</b>	<b>25</b>
<b>NR 2E WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA .....</b>	<b>STR.</b>	<b>31</b>
<b>NR 2F WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU EDUKACJI .....</b>	<b>STR.</b>	<b>34</b>
<b>NR 2G WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU KULTURY .....</b>	<b>STR.</b>	<b>36</b>
<b>NR 2H WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA .....</b>	<b>STR.</b>	<b>39</b>
<b>NR 2I WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU TURYSTYKI .....</b>	<b>STR.</b>	<b>42</b>
<b>NR 2J WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU WSPARCIA ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO .....</b>	<b>STR.</b>	<b>48</b>

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

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

Planistyczne dane liczbowe (na dzień 30 czerwca 2022 r.) zawarte w niniejszej informacji wynikają z uchwały Nr XXXV/405/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego oraz uchwał Zarządu w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2022 rok (Nr 956/22 z dnia 20 czerwca br. oraz Nr 1010/22 i 1013/22 z dnia 28 czerwca br.) wprowadzających do budżetu pomoc finansową od innych jst oraz środki z Funduszu Pomocy. Dane sprawozdawcze wynikają ze sprawozdań z wykonania planu dochodów i planu wydatków, o nadwyżce / deficycie oraz kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 r.

Przedstawiana informacja obejmuje:

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

Uwaga: Dane liczbowe ujęte w tabelach zostały zaokrąglone do pełnych złotych zgodnie z zasadami arytmetyki, tj. od 0,50 zł - w „górze”, poniżej 0,50 zł - „w dół”. Sumowanie poszczególnych składników zaokrąglonych kwot może wykazywać niewielkie różnice wynikające z tych zaokrągleń.

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

Załącznik nr 1 przedstawia wielkości ujęte w prognozie łącznej kwoty długu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2022 - 2045 i ich wykonanie w I półroczu 2022 roku.

1.1. **Dochody** ogółem zostały wykonane w kwocie 629.204.658 zł, w tym dochody przypisane do projektów jednorocznych oraz wieloletnich (bieżących i majątkowych) finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wpłynęły w kwocie 166.616.399 zł (stanowiącej 26,5% ogółu zrealizowanych dochodów).

1.2. **Wydatki** ogółem zostały zrealizowane w kwocie 445.890.043 zł, w tym:

- a) wydatki na przedsięwzięcia jednoroczne oraz wieloletnie (bieżące i majątkowe) finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych poniesiono w kwocie 159.625.282 zł (stanowiącej 35,8% ogółu zrealizowanych wydatków),
- b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji zadań statutowych UMWZ oraz wojewódzkich jednostek budżetowych wyniosły 55.770.305 zł (12,5% ogółu zrealizowanych wydatków),
- c) wydatki na obsługę długu zostały poniesione w kwocie 6.196.449 zł, stanowiącej odsetki bankowe płacone kwartalnie, naliczone od kredytów zaciągniętych w EBI w latach 2009-2021.

1.3. **Przychody** budżetu zostały zrealizowane w kwocie 329.206.751 zł (100% planu), z tego:

- a) 238.511.229 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych,
- b) 90.695.522 zł - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt. 8 ustawy o finansach publicznych.

Przychody te planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu i spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych. W analizowanym okresie nie wystąpiła konieczność sfinansowania deficytu. Wynik budżetu wynikający z wykonania dochodów i wydatków budżetowych stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 183.314.615 zł.

1.4. **Rozchody** obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym w latach 2009-2021.

Rok	Kwota kredytu	Roczna rata kapitałowa	Spłata rat kapitałowych na 30.06.2022 r.	Planowany stan zobowiązań na 30.06.2022 r.
2009	25 000 000 zł	1 041 667 zł	520 834 zł	13 020 833 zł
2010	106 000 000 zł	4 448 685 zł	2 224 343 zł	57 913 816 zł
2011	103 000 000 zł	4 182 230 zł	2 091 115 zł	59 086 580 zł
2013	30 000 000 zł	1 212 121 zł	606 061 zł	19 696 970 zł
2018	75 000 000 zł	3 061 224 zł	1 530 612 zł	64 285 714 zł
2020	60 000 000 zł	2 474 227 zł	1 237 114 zł	56 288 660 zł
2021	115 000 000 zł	4 791 666 zł	2 395 833 zł	112 604 167 zł
<b>RAZEM</b>	<b>514 000 000 zł</b>	<b>21 211 820 zł</b>	<b>10 605 910 zł</b>	<b>382 896 740 zł</b>

#### 1.5. Kwota długu

Kwota długu obejmuje zobowiązania (na dzień 30 czerwca 2022 r.) z tytułu zaciągniętych kredytów wyszczególnionych w tabeli zamieszczonej w pkt. 1.4.

Wyszczególnienie	Kwota
1. Dług na koniec 2021 roku	393 502 650 zł
2. Spłaty rat kapitałowych kredytów na 30.06.2022 r.	10 605 910 zł
<b>KWOTA DŁUGU (poz. 1 - poz. 2)</b>	<b>382 896 740 zł</b>

Realizacja dochodów i wydatków pozwoliła uzyskać nadwyżkę operacyjną w wysokości 183.314.615 zł oraz dodatni wynik finansowy budżetu w kwocie 501.915.456 zł.

Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody	Wynik finansowy budżetu (kol 1 - 2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
629 204 658 zł	445 890 043 zł	329 206 751 zł	10 605 910 zł	501 915 456 zł

Wskaźniki obliczone dla roku bieżącego, zgodnie z przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, po aktualizacji planu wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku., spełniają ustawowe dopuszczalne relacje.

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

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

Dane liczbowe związane z realizacją przedsięwzięć zestawiono w:

- załączniku nr 2 przedstawiającym zbiorcze zestawienie planowanych w latach 2022-2032 i wykonanych w okresie do 30 czerwca 2022 r. dochodów i wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wpf finansowane ze środków własnych oraz przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp (wg źródeł finansowania),
- załącznikach 2A – 2J przedstawiających realizację wydatków i dochodów przypisanych do przedsięwzięć wg obszarów działalności Samorządu Województwa ze wskazaniem programów operacyjnych (dot. części I), uzupełnionych o środki finansowe nie ujęte w budżecie Województwa oraz o część objaśniającą do przedsięwzięć.

Zbiorcze zestawienie kwot wydatków i dochodów związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

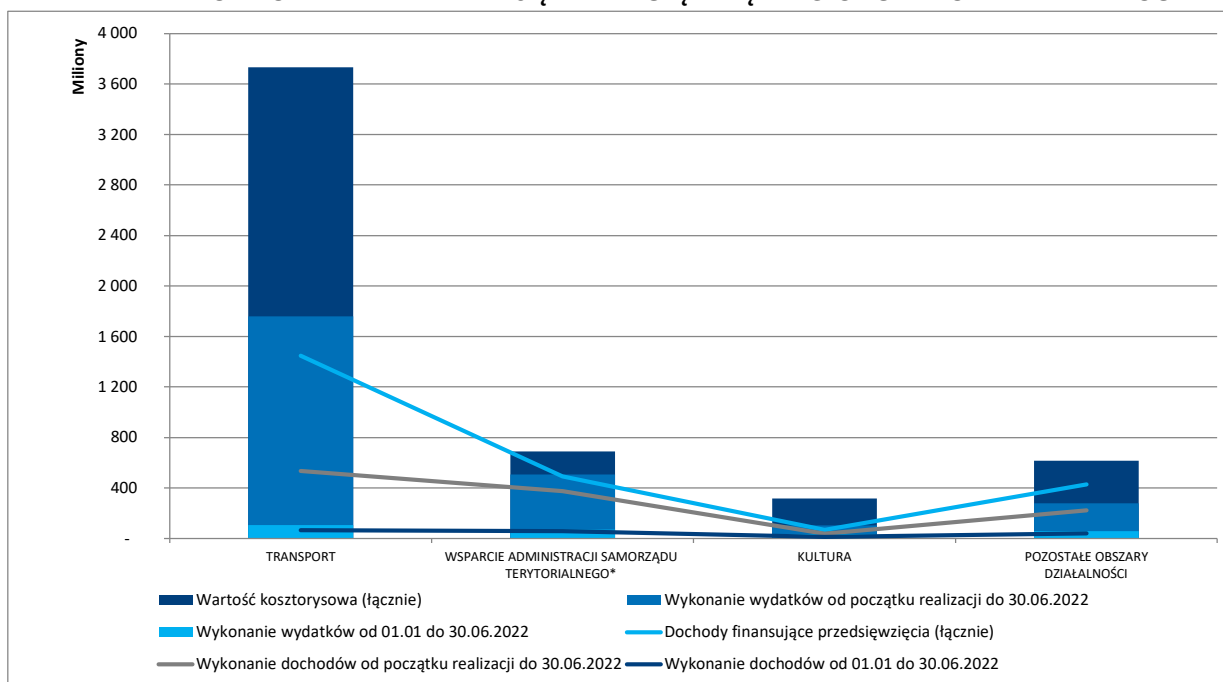
Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 3:2)	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk.w % (kol. 6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>CZĘŚĆ I. PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP</b>						
<b>WYDATKI</b>	2 024 027 113	1 076 741 230	53,2	665 765 598	148 238 383	22,3
<b>DOCHODY</b>	1 713 731 134	813 061 152	47,4	467 800 379	146 323 725	31,3
<b>CZĘŚĆ II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE</b>						
<b>WYDATKI</b>	3 331 783 671	1 571 421 272	47,2	470 191 677	120 959 166	25,7
<b>DOCHODY</b>	723 028 588	356 415 884	49,3	86 533 649	31 506 888	36,4
<b>RAZEM WYDATKI (I + II)</b>	<b>5 355 810 784</b>	<b>2 648 162 502</b>	<b>49,4</b>	<b>1 135 957 275</b>	<b>269 197 549</b>	<b>23,7</b>
<b>RAZEM DOCHODY (I + II)</b>	<b>2 436 759 722</b>	<b>1 169 477 037</b>	<b>48,0</b>	<b>554 334 028</b>	<b>177 830 614</b>	<b>32,1</b>
<b>WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM</b>				<b>1 659 793 314</b>	<b>445 890 043</b>	<b>26,9</b>
<b>DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM</b>				<b>1 383 906 207</b>	<b>629 204 658</b>	<b>45,5</b>
<b>Udział wydatków na przedsięwzięcia w wydatkach ogółem (w %)</b>				<b>68,4</b>	<b>60,4</b>	-
<b>Udział dochodów finansujących przedsięwzięcia w dochodach ogółem (w %)</b>				<b>40,1</b>	<b>28,3</b>	-

W analizowanym okresie wydatki związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich wykonano w łącznej kwocie 269.197.549 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 139.843.370 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 129.354.179 zł. Wydatki te ponoszono głównie w ramach przedsięwzięć z zakresu: transportu (106,7 mln zł), wsparcia administracji samorządu terytorialnego (70,6 mln zł, w tym głównie konsolidacja siedziby UMWZ i pomoc techniczna), kultury (33,2 mln zł), polityki społecznej (31,7 mln zł), rynku pracy (9,6 mln zł) oraz turystyki (8,1 zł). Większość przedsięwzięć realizowano zgodnie z harmonogramami rzeczowo – finansowymi. Ewentualne zagrożenia w ich realizacji mogą pojawić się m.in. w związku z zakłóceniami dostaw, wzrostem cen usług i materiałów oraz spowolnieniem pracy kontrahentów, a także niemożnością rozstrzygnięcia przetargów i koniecznością ich powtarzania.

Dochody finansujące przedsięwzięcia uzależnione są od stopnia realizacji projektów i stanowią głównie środki z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Dochody te uzyskiwane są w formie zaliczki, refundacji bądź na podstawie wniosków o płatność.

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

## WYDATKI I DOCHODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ WG OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI



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

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

Wyszczególnienie programu operacyjnego	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>2 024 027 113</b>	<b>665 765 598</b>	<b>1 076 741 230</b>	<b>53,2</b>	<b>148 238 383</b>	<b>22,3</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1 713 731 134</b>	<b>467 800 379</b>	<b>813 061 152</b>	<b>47,4</b>	<b>146 323 725</b>	<b>31,3</b>
z tego:						
<b>PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020</b>						
<b>RPO WZ - wydatki</b>	<b>1 354 469 421</b>	<b>456 126 911</b>	<b>940 176 429</b>	<b>69,4</b>	<b>139 332 722</b>	<b>30,5</b>
RPO WZ - dochody	1 128 082 978	440 070 666	719 501 424	63,8	132 232 229	30,0
<b>PROW - wydatki</b>	<b>53 986 962</b>	<b>6 300 000</b>	<b>31 350 592</b>	<b>58,1</b>	<b>2 247 220</b>	<b>35,7</b>
PROW - dochody	53 986 962	6 300 000	31 473 372	58,3	2 370 000	37,6
<b>PO Pomoc Techniczna - wydatki</b>	<b>12 468 936</b>	<b>1 945 124</b>	<b>11 302 143</b>	<b>90,6</b>	<b>778 331</b>	<b>40,0</b>
PO Pomoc Techniczna - dochody	12 358 936	1 782 915	11 820 936	95,6	1 343 915	75,4
<b>PO WER, w tym Pomoc Techniczna - wydatki</b>	<b>30 668 955</b>	<b>8 025 271</b>	<b>24 839 021</b>	<b>81,0</b>	<b>3 337 542</b>	<b>41,6</b>
PO WER, w tym Pomoc Techniczna - dochody	28 246 718	5 696 093	23 901 958	84,6	2 354 238	41,3
<b>Program EWT - wydatki</b>	<b>29 984 421</b>	<b>6 202 215</b>	<b>24 707 955</b>	<b>82,4</b>	<b>976 448</b>	<b>15,7</b>
Program EWT- dochody	25 800 152	6 955 320	19 323 517	74,9	1 054 937	15,2
<b>PERSPEKTYWA FINANSOWA 2021-2027</b>						
<b>Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego - wydatki</b>	<b>541 210 911</b>	<b>186 898 057</b>	<b>44 077 817</b>	<b>8,1</b>	<b>1 444 273</b>	<b>0,8</b>
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego - dochody	464 617 093	6 875 000	6 875 000	1,5	6 875 000	0,0
<b>Europe Direct Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej - wydatki</b>	<b>1 237 507</b>	<b>268 020</b>	<b>287 273</b>	<b>23,2</b>	<b>121 846</b>	<b>45,5</b>
Europe Direct Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej - dochody	638 295	120 385	164 945	25,8	93 406	77,6

**Załączniki do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego w I półroczu 2022 roku**

**Załącznik Nr 1**

**WIELKOŚCI UJĘTE W PROGNOZIE ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2022 - 2045**

Lp. (poz. WPF)	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 348 636 600</b>	<b>1 383 906 207</b>	<b>629 204 658</b>	<b>45,1</b>
1.1	DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	974 792 544	976 941 812	509 346 021	52,1
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 660 811	65 660 811	32 830 404	50,0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	243 833 892	243 833 892	121 916 946	50,0
1.1.3	z subwencji ogólnej	327 806 194	328 005 081	182 450 197	55,6
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	213 448 574	212 406 659	111 772 815	52,6
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	124 043 073	127 035 369	60 375 659	47,5
1.2	DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	373 844 056	406 964 395	119 858 637	29,5
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 000	5 949 887	7 278 468	122,3
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	373 828 077	399 686 609	111 247 799	27,8
<b>2</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 555 254 611</b>	<b>1 659 793 314</b>	<b>445 890 043</b>	<b>26,9</b>
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	709 400 152	754 797 986	309 906 251	41,1
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 140 656	110 970 843	55 770 305	50,3
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 586 753	2 293 377	0	0,0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	7 000 000	13 500 000	6 196 449	45,9
2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	845 854 459	904 995 328	135 983 792	15,0
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	840 854 459	899 995 328	135 983 792	15,1
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 234 098	263 944 542	51 929 336	19,7
<b>3</b>	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>-206 618 011</b>	<b>-275 887 107</b>	<b>183 314 615</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>227 829 831</b>	<b>329 206 752</b>	<b>329 206 751</b>	<b>100,0</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	92 955 762	-	-	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	92 955 762	-	-	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	-	90 695 522	90 695 522	100,0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	90 695 522	0	0,0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	134 874 069	238 511 230	238 511 229	100,0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	113 662 249	185 191 585	0	0,0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	-	-	-	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>21 211 820</b>	<b>21 211 820</b>	<b>10 605 910</b>	<b>50,0</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	21 211 820	21 211 820	10 605 910	50,0
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>465 246 592</b>	<b>372 290 830</b>	<b>382 896 740</b>	<b>x</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	265 392 392	222 143 826	199 439 770	89,8
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	400 266 461	551 350 578	528 646 522	95,9
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,31%	4,84%	-	-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	37,30%	36,51%	-	-
		37,30%	37,29%	-	-
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	33,62%	33,62%	-	-
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	36,15%	40,36%	-	-
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	-	-
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	-	-

Lp. (poz. WPF)	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	135 304 132	132 000 510	59 667 348	45,2
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	135 304 132	132 000 510	59 667 348	45,2
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	119 646 195	116 562 998	50 436 308	43,3
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	362 368 211	380 393 209	106 949 051	28,1
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	362 368 211	380 393 209	106 949 051	28,1
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	326 419 211	342 502 400	86 856 792	25,4
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	146 866 841	175 522 893	65 796 289	37,5
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	146 866 841	175 522 893	65 796 289	37,5
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 084 477	129 917 157	50 032 155	38,5
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	559 257 017	528 127 790	93 828 993	17,8
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	559 257 017	528 127 790	93 828 993	17,8
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	445 614 347	407 638 359	72 894 569	17,9
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 080 652 316	1 135 957 275	269 197 550	23,7
10.1.1	bieżące	337 256 093	374 269 481	139 843 370	37,4
10.1.2	majątkowe	743 396 223	761 687 794	129 354 180	17,0
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	-	-	-	-
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	-	-	-	-
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-

Tabela Nr 2

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW I DOCHODÓW W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UOFP - UJĘTYCH W WPF (WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA)**

w złotych

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA (I + II), z tego:</b>	<b>5 355 810 784</b>	<b>1 135 957 275</b>	<b>2 648 162 502</b>	<b>49,4</b>	<b>269 197 549</b>	<b>23,7</b>	<b>866 759 726</b>
- WYDATKI BIEŻĄCE	3 020 090 251	374 269 481	1 651 098 111	54,7	139 843 370	37,4	234 426 111
- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 335 720 533	761 687 794	997 064 392	42,7	129 354 180	17,0	632 333 614
<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA (I + II), z tego:</b>	<b>2 436 759 722</b>	<b>554 334 028</b>	<b>1 169 477 037</b>	<b>48,0</b>	<b>177 830 614</b>	<b>32,1</b>	<b>376 503 414</b>
- DOCHODY BIEŻĄCE	1 129 693 898	188 845 887	727 860 093	64,4	79 405 636	42,0	109 440 251
- DOCHODY MAJĄTKOWE	1 307 065 824	365 488 141	441 616 944	33,8	98 424 978	26,9	267 063 163

**I. WYDATKI I DOCHODY NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP**

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, Z TEGO:</b>	<b>2 024 027 113</b>	<b>665 765 598</b>	<b>1 076 741 230</b>	<b>53,2</b>	<b>148 238 383</b>	<b>22,3</b>	<b>517 527 215</b>
- WYDATKI BIEŻĄCE	588 060 528	161 553 428	410 602 704	69,8	58 845 860	36,4	102 707 568
- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 435 966 585	504 212 170	666 138 526	46,4	89 392 523	17,7	414 819 647
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>2 034 421 073</b>	<b>672 750 076</b>	<b>1 080 225 627</b>	<b>53,1</b>	<b>148 560 164</b>	<b>22,1</b>	<b>524 189 912</b>
własnymi województwa	310 295 979	92 375 115	170 408 223	54,9	15 345 860	16,6	77 029 255
z budżetu państwa	59 284 249	15 847 361	43 647 595	73,6	7 479 391	47,2	8 367 970
z budżetu innych jst	12 249 869	1 833 232	11 071 801	90,4	655 164	35,7	1 178 068
z funduszy	6 875 000	6 875 000	0	0,0	0	0,0	6 875 000
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	10 393 960	6 984 478	3 484 397	33,5	321 781	4,6	6 662 697
z budżetu UE	1 635 322 016	548 834 890	851 613 611	52,1	124 757 969	22,7	424 076 921
<b>DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, Z TEGO:</b>	<b>1 713 731 134</b>	<b>467 800 379</b>	<b>813 061 152</b>	<b>47,4</b>	<b>146 323 725</b>	<b>31,3</b>	<b>321 476 654</b>
- DOCHODY BIEŻĄCE	530 031 926	118 063 638	385 588 173	72,7	51 897 496	44,0	66 166 142
- DOCHODY MAJĄTKOWE	1 183 699 208	349 736 741	427 472 979	36,1	94 426 229	27,0	255 310 512
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>1 713 731 134</b>	<b>467 800 379</b>	<b>813 061 152</b>	<b>47,4</b>	<b>146 323 725</b>	<b>31,3</b>	<b>321 476 654</b>
z budżetu państwa	59 284 249	12 960 317	47 027 622	79,3	7 989 279	61,6	4 971 038
z budżetu innych jst	12 249 869	1 833 232	12 406 477	101,3	1 989 840	108,5	-156 608
z funduszy	6 875 000	6 875 000	6 875 000	100,0	6 875 000	100,0	0
z budżetu UE	1 635 322 016	446 131 830	746 752 053	45,7	129 469 606	29,0	316 662 224

## II. WYDATKI I DOCHODY NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT I)

Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>3 331 783 671</b>	<b>470 191 677</b>	<b>1 571 421 272</b>	<b>47,2</b>	<b>120 959 166</b>	<b>25,7</b>	<b>349 232 511</b>
- WYDATKI BIEŻĄCE	2 432 029 723	212 716 053	1 240 495 407	51,0	80 997 510	38,1	131 718 543
- WYDATKI MAJĄTKOWE	899 753 948	257 475 624	330 925 865	36,8	39 961 656	15,5	217 513 968
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>3 582 508 085</b>	<b>551 247 357</b>	<b>1 739 882 717</b>	<b>48,6</b>	<b>153 096 677</b>	<b>27,8</b>	<b>398 150 680</b>
własnymi województwa (w tym dotacja dla jos)	3 045 018 493	452 347 433	1 396 401 748	45,9	117 390 576	26,0	334 956 857
z budżetu państwa	91 938 998	15 164 400	79 306 879	86,3	2 532 281	16,7	12 632 119
z budżetu innych jst	28 031 979	2 679 844	26 388 444	94,1	1 036 309	38,7	1 643 535
z funduszy	166 794 201	-	69 324 201	41,6	-	-	-
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	31 463 157	9 686 577	19 401 780	61,7	0	0,0	9 686 577
z budżetu UE (poza budżetem)	219 261 257	71 369 103	149 059 665	68,0	32 137 511	45,0	39 231 592
<b>DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>723 028 588</b>	<b>86 533 649</b>	<b>356 415 884</b>	<b>49,3</b>	<b>31 506 888</b>	<b>36,4</b>	<b>55 026 761</b>
- DOCHODY BIEŻĄCE	599 661 972	70 782 249	342 271 920	57,1	27 508 140	38,9	43 274 109
- DOCHODY MAJĄTKOWE	123 366 616	15 751 400	14 143 964	11,5	3 998 748	25,4	11 752 652
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>942 289 845</b>	<b>158 879 567</b>	<b>505 299 687</b>	<b>53,6</b>	<b>64 445 352</b>	<b>40,6</b>	<b>94 434 215</b>
z budżetu państwa	91 938 998	15 164 400	80 186 346	87,2	3 411 748	22,5	11 752 652
z budżetu innych jst	28 031 979	2 679 844	27 231 645	97,1	1 879 510	70,1	800 334
z funduszy	166 794 201	-	69 324 201	41,6	-	-	-
pozostałe dochody	436 263 410	68 689 405	179 673 692	41,2	26 215 630	38,2	42 473 775
z budżetu UE (poza budżetem)	219 261 257	72 345 918	148 883 803	67,9	32 938 464	45,5	39 407 454

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

**Tabela Nr 2 A**

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU TRANSPORTU**

**I. WYDATKI I DOCHODY NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP**

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM,</b> z tego:	<b>967 769 772</b>	<b>301 449 593</b>	<b>408 786 614</b>	<b>42,2</b>	<b>34 208 935</b>	<b>11,3</b>	<b>267 240 658</b>
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>967 769 772</b>	<b>301 449 593</b>	<b>408 786 614</b>	<b>42,2</b>	<b>34 208 935</b>	<b>11,3</b>	<b>267 240 658</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>967 769 772</b>	<b>301 449 593</b>	<b>408 786 614</b>	<b>42,2</b>	<b>34 208 935</b>	<b>11,3</b>	<b>267 240 658</b>
własnymi województwa	155 301 629	46 594 857	70 262 386	45,2	5 316 989	11,4	41 277 868
z budżetu innych jst	9 445 526	500 000	9 205 573	97,5	260 047	52,0	239 953
z budżetu państwa	9 344 482	1 254 293	9 032 952	96,7	942 763	75,2	311 530
z funduszy	6 875 000	6 875 000	0	0,0	0	0,0	6 875 000
z budżetu UE	786 803 135	246 225 443	320 285 703	40,7	27 689 136	11,2	218 536 307
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>812 468 143</b>	<b>210 123 234</b>	<b>222 516 252</b>	<b>27,4</b>	<b>51 209 841</b>	<b>24,4</b>	<b>158 913 393</b>
z budżetu innych jst	9 445 526	500 000	9 445 526	100,0	500 000	100,0	0
z budżetu państwa	9 344 482	1 715 335	9 344 480	100,0	1 715 333	100,0	2
z funduszy	6 875 000	6 875 000	6 875 000	100,0	6 875 000	100,0	0
z budżetu UE	786 803 135	201 032 899	196 851 246	25,0	42 119 508	21,0	158 913 391
<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ</b>							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>476 565 655</b>	<b>131 474 450</b>	<b>366 105 867</b>	<b>76,8</b>	<b>32 764 662</b>	<b>24,9</b>	<b>98 709 788</b>
własnymi województwa	87 986 010	27 486 688	63 826 564	72,5	5 089 742	18,5	22 396 946
z budżetu innych jst	9 445 526	500 000	9 205 573	97,5	260 047	52,0	239 953
z budżetu państwa	9 344 482	1 254 293	9 032 952	96,7	942 763	75,2	311 530
z budżetu UE	369 789 637	102 233 469	284 040 778	76,8	26 472 110	25,9	75 761 359
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>388 579 645</b>	<b>203 248 234</b>	<b>215 641 252</b>	<b>55,5</b>	<b>44 334 841</b>	<b>21,8</b>	<b>158 913 393</b>
z budżetu innych jst	9 445 526	500 000	9 445 526	100,0	500 000	100,0	0
z budżetu państwa	9 344 482	1 715 335	9 344 480	100,0	1 715 333	100,0	2
z budżetu UE	369 789 637	201 032 899	196 851 246	53,2	42 119 508	21,0	158 913 391
<b>PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DĄBKI - DARŁOWO W RAMACH OSI V RPO WZ (2007-2022)</b>							
Cel realizacji: Przebudowa odcinka drogi o długości 8,07 km							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>41 962 510</b>	<b>61 876</b>	<b>41 900 634</b>	<b>99,9</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>61 876</b>
własnymi województwa	3 341 589	61 876	3 279 713	98,1	0	0,0	61 876
z budżetu innych jst	1 500 000	-	1 500 000	100,0	-	-	-
z budżetu UE	37 120 921	-	37 120 921	100,0	-	-	-
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>38 620 921</b>	<b>-</b>	<b>38 620 921</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
z budżetu innych jst	1 500 000	-	1 500 000	100,0	-	-	-
z budżetu UE	37 120 921	-	37 120 921	100,0	-	-	-
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 100%. Osiągnięto założony wskaźnik produktu "długość przebudowanych dróg wojewódzkich" - 8,07 km. Kwota w planie została zabezpieczona na wypłatę odszkodowania za przejęty grunt, wobec którego nie zakończyła się procedura odszkodowawcza.							
<b>PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU ŁUKĘCIN - LĘDZIN W RAMACH OSI V RPO WZ (2017-2022)</b>							
Cel realizacji: Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>44 844 867</b>	<b>1 100 000</b>	<b>43 744 867</b>	<b>97,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 100 000</b>
własnymi województwa	9 118 478	1 100 000	8 018 478	87,9	0	0,0	1 100 000
z budżetu UE	35 726 389	-	35 726 389	100,0	-	-	-
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>35 726 389</b>	<b>-</b>	<b>35 726 389</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
z budżetu UE	35 726 389	-	35 726 389	100,0	-	-	-
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 100%. Osiągnięto założony wskaźnik produktu "długość przebudowanych dróg wojewódzkich" - 14,99 km. Kwota w planie została zabezpieczona na wypłatę odszkodowania za przejęty grunt, wobec którego nie zakończyła się procedura odszkodowawcza.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 111 NA ODCINKU RECLAW - STEPNICĄ W RAMACH OSI V RPO WZ (2018-2023)</b>							
Cel realizacji: Poprawa infrastruktury drogowej, w tym poprawa nośności i stanu nawierzchni							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>141 500 000</b>	<b>80 132 484</b>	<b>77 773 509</b>	<b>55,0</b>	<b>21 405 993</b>	<b>26,7</b>	<b>58 726 491</b>
własnymi województwa	23 902 500	14 665 122	12 524 784	52,4	4 037 406	27,5	10 627 716
z budżetu UE	117 597 500	65 467 362	65 248 725	55,5	17 368 587	26,5	48 098 775
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>117 597 500</b>	<b>113 347 500</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4,25</b>	<b>5 000 000</b>	<b>-</b>	<b>108 347 500</b>
z budżetu UE	117 597 500	113 347 500	5 000 000	4,25	5 000 000	-	108 347 500
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 52%. Planowane osiągnięcie wskaźnika produktu dla etapu I - "długość przebudowanych dróg wojewódzkich" - 23,25 km - rok bieżący. Planowane osiągnięcie wskaźnika produktu dla etapu II - "długość przebudowanych dróg wojewódzkich" - 2,62 km - 2023 rok. Wydatki zostały poniesione na: roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzory specjalistyczne, badania laboratoryjne, dokumentację techniczną, odszkodowania za nieruchomości, film promocyjny, opłaty przyłączeniowe oraz studium wykonalności.							
<b>BUDOWA OBEJŚCIA GRZYFIC - POŁĄCZENIE DRÓG WOJ. NR 110 (UL. NIECHORSKA) I NR 105 (UL. PIASTÓW) W RAMACH OSI V RPO WZ (2019-2022)</b>							
Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Gryfice poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>61 771 225</b>	<b>13 145</b>	<b>61 758 080</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>13 145</b>
własnymi województwa	3 235 226	13 145	3 222 081	99,6	0	0,0	13 145
z budżetu innych jst	6 945 526	0	6 945 526	100,0	0	0,0	0
z budżetu państwa	5 430 576	0	5 430 576	100,0	0	0,0	0
z budżetu UE	46 159 897	0	46 159 897	100,0	0	0,0	0
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>58 535 999</b>	<b>0</b>	<b>58 535 999</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
z budżetu innych jst	6 945 526	0	6 945 526	100,0	0	0,0	0
z budżetu państwa	5 430 576	0	5 430 576	100,0	0	0,0	0
z budżetu UE	46 159 897	0	46 159 897	100,0	0	0,0	0
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Zadanie zrealizowane rzeczowo i finansowo. Osiągnięto wskaźnik produktu: "długość wybudowanych dróg wojewódzkich" - 4,34 km oraz "liczba wybudowanych obwodnic" - 1 szt. Kwota w planie została zabezpieczona na wypłatę odszkodowania za przejęty grunt, wobec którego nie zakończyła się procedura odszkodowawcza.							
<b>BUDOWA OBEJŚCIA M. TRZEBIATÓW - POŁĄCZENIE DRÓGI WOJ. NR 103 I NR 102 W RAMACH OSI V RPO WZ (2019-2022)</b>							
Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz jakości powietrza w m. Trzebiatów poprzez wyprowadzenie głównie transportu tranzytowego z obszaru miasta							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>29 395 000</b>	<b>15 192 897</b>	<b>18 996 515</b>	<b>64,6</b>	<b>4 794 412</b>	<b>31,6</b>	<b>10 398 485</b>
własnymi województwa	3 303 777	2 594 305	1 083 129	32,8	373 657	14,4	2 220 648
z budżetu innych jst	1 000 000	500 000	760 047	76,0	260 047	52,0	239 953
z budżetu państwa	2 017 973	650 327	1 706 444	84,6	338 798	52,1	311 529
z budżetu UE	23 073 250	11 448 265	15 446 895	66,9	3 821 910	33,4	7 626 355
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>26 091 223</b>	<b>17 091 024</b>	<b>20 170 733</b>	<b>77,3</b>	<b>11 170 534</b>	<b>65,4</b>	<b>5 920 489</b>
z budżetu innych jst	1 000 000	500 000	1 000 000	100,0	500 000	100,0	0
z budżetu państwa	2 017 973	1 123 215	2 017 972	100,0	1 123 214	100,0	1
z budżetu UE	23 073 250	15 467 809	17 152 761	74,3	9 547 320	61,7	5 920 489
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 65%. Planowane osiągnięcie wskaźnika produktu "długość wybudowanych dróg wojewódzkich" - 1,69 km oraz "liczba wybudowanych obwodnic" - 1 szt. - rok bieżący. Dotychczasowe wydatki zostały poniesione na: opracowanie dokumentacji technicznej, wykup nieruchomości, zarządzanie projektem, roboty budowlane, nadzory specjalistyczne, badania laboratoryjne, studium wykonalności i opłatę przyłączeniową.							
<b>ROZBUDOWA DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU POŁCZYŃ ZDRÓJ - CZAPLINEK ETAP I W RAMACH OSI V RPO WZ (2019-2022)</b>							
Cel realizacji: Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>40 100 000</b>	<b>27 078 440</b>	<b>19 235 222</b>	<b>48,0</b>	<b>6 213 662</b>	<b>22,9</b>	<b>20 864 778</b>
własnymi województwa	5 904 067	5 194 132	1 038 019	17,6	328 084	6,3	4 866 048
z budżetu państwa	1 895 933	603 966	1 895 932	100,0	603 965	100,0	1
z budżetu UE	32 300 000	21 280 342	16 301 271	50,5	5 281 613	24,8	15 998 729
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>34 195 933</b>	<b>21 809 710</b>	<b>18 011 356</b>	<b>52,7</b>	<b>5 625 133</b>	<b>25,8</b>	<b>16 184 577</b>
z budżetu państwa	1 895 933	592 120	1 895 932	100,0	592 119	100,0	1
z budżetu UE	32 300 000	21 217 590	16 115 424	49,9	5 033 014	23,7	16 184 576
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 48%. Planowane osiągnięcie wskaźnika produktu "długość przebudowanych dróg wojewódzkich" - 8,17 km - rok bieżący. Dotychczasowe wydatki zostały poniesione na: dokumentację techniczną, roboty budowlane, badania laboratoryjne, zarządzanie projektem, nadzory specjalistyczne, odszkodowania za nieruchomości, opracowanie studium wykonalności oraz film promocyjny. Termin realizacji robót budowlanych został wydłużony do dnia 15.09.2022 r.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA DROGOWE ZADANIA INWESTYCYJNE W RAMACH OSI V RPO (2017-2022)</b>							
Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>5 442 053</b>	<b>3 095 608</b>	<b>2 664 937</b>	<b>49,0</b>	<b>318 492</b>	<b>10,3</b>	<b>2 777 116</b>
własnymi województwa	5 442 053	3 095 608	2 664 937	49,0	318 492	10,3	2 777 116
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Dokumentacje techniczne wykonywane są sukcesywnie. Wydatki poniesione na dokumentację techniczną przenoszone są z przedmiotowego zadania do planu nowych zadań wprowadzanych do wpf. W I półroczu br. opracowano dokumentację projektową dla zadania: "Rozbudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez - przejście przez m. Łobez". Do końca roku planuje się rozliczyć 4 zadania, które są w trakcie opracowania.							
<b>ZAKUP KOLEJOWEGO TABORU PASAŻERSKIEGO W RAMACH OSI V RPO WZ (2020-2021)</b>							
Cel realizacji: Zwiększenie poziomu dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych i nieelektryfikowanych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Infrastruktury i Transportu							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>40 000 000</b>	<b>-</b>	<b>40 000 000</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
własnymi województwa	22 963 320	-	22 963 320	100,0	-	-	-
z budżetu UE	17 036 680	-	17 036 680	100,0	-	-	-
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>17 036 680</b>	<b>-</b>	<b>17 036 680</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
z budżetu UE	17 036 680	-	17 036 680	100,0	-	-	-
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Koszty zakupu 2 szt. dwusystemowych pojazdów szynowych, przeznaczonych do obsługi przewozów regionalnych.							
<b>ZAKUP KOLEJOWEGO TABORU PASAŻERSKIEGO - PRAWO OPCJI W RAMACH OSI V RPO (2020-2022)</b>							
Cel realizacji: Zwiększenie dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych i nieelektryfikowanych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Infrastruktury i Transportu							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>60 000 000</b>	<b>-</b>	<b>60 000 000</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
własnymi województwa	9 000 000	-	9 000 000	100,0	-	-	-
z budżetu UE	51 000 000	-	51 000 000	100,0	-	-	-
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>51 000 000</b>	<b>51 000 000</b>	<b>22 539 174</b>	<b>44,2</b>	<b>22 539 174</b>	<b>-</b>	<b>28 460 826</b>
z budżetu UE	51 000 000	51 000 000	22 539 174	44,2	22 539 174	-	28 460 826
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Koszty zakupu 3 szt. dwusystemowych pojazdów szynowych, przeznaczonych do obsługi regionalnych przewozów pasażerskich.							
<b>PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA PRZEZ M. KLĘPICZ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 125 W RAMACH OSI V RPO (2022-2023)</b>							
Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>11 550 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>32 103</b>	<b>0,3</b>	<b>32 103</b>	<b>0,7</b>	<b>4 767 897</b>
własnymi województwa	1 775 000	762 500	32 103	1,8	32 103	4,2	730 397
z budżetu UE	9 775 000	4 037 500	0	0,0	-	-	4 037 500
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>9 775 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
z budżetu UE	9 775 000	-	-	-	-	-	-
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania przewiduje się rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej o długości ok. 1,2 km, poszerzenie jezdni, przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi, budowę chodników i miejsc parkingowych, kanalizacji deszczowej. Dotychczasowe wydatki poniesiono na aktualizację dokumentacji projektowej. Podpisano umowę na roboty budowlane i przekazano plac budowy. Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie nadzoru autorskiego. Termin zakończenia realizacji projektu - II kwartał 2023 r.							
<b>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH FEDPZ 2021-2027</b>							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>491 204 117</b>	<b>169 975 143</b>	<b>42 680 747</b>	<b>8,7</b>	<b>1 444 273</b>	<b>0,8</b>	<b>168 530 870</b>
własnymi województwa	67 315 619	19 108 169	6 435 822	9,6	227 247	1,2	18 880 922
z funduszy	6 875 000	6 875 000	0	0,0	0	0,0	6 875 000
z budżetu UE	417 013 498	143 991 974	36 244 925	8,7	1 217 026	0,8	142 774 948
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>423 888 498</b>	<b>6 875 000</b>	<b>6 875 000</b>	<b>1,62</b>	<b>6 875 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
z funduszy	6 875 000	6 875 000	6 875 000	100,0	6 875 000	100,0	0
z budżetu UE	417 013 498	-	-	-	-	-	-

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ZAKUP KOLEJOWEGO TABORU PASAŻERSKIEGO - PRAWO OPCJI W RAMACH FEDPZ (2021-2022)</b>							
Cel realizacji: Zwiększenie dbałości o środowisko poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększenie zasięgu pracy pojazdów - możliwość pracy na liniach zelektryfikowanych i nieelektryfikowanych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Infrastruktury i Transportu							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>140 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>28,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>100 000 000</b>
własnymi województwa	14 125 000	8 125 000	6 000 000	42,5	0	0,0	8 125 000
z funduszy	6 875 000	6 875 000	0	0,0	0	0,0	6 875 000
z budżetu UE	119 000 000	85 000 000	34 000 000	28,6	0	0,0	85 000 000
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>125 875 000</b>	<b>6 875 000</b>	<b>6 875 000</b>	<b>5,46</b>	<b>6 875 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
z funduszy	6 875 000	6 875 000	6 875 000	100,0	6 875 000	100,0	0
z budżetu UE	119 000 000	-	-	-	-	-	-
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
W ramach projektu zaplanowano zakup 7 szt. dwusystemowych pojazdów szynowych, przeznaczonych do obsługi regionalnych przewozów pasażerskich. W 2021 r. kupiono 2 pojazdy. W I półroczu br. odebrano jeden pojazd (płatność w lipcu).							
<b>ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA ODCINKU DARŁOWO - GRANICA WOJEWÓDZTWA W RAMACH FEDPZ (2021-2024)</b>							
Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>143 679 874</b>	<b>13 879 874</b>	<b>1 389 365</b>	<b>1,0</b>	<b>1 389 365</b>	<b>10,0</b>	<b>12 490 509</b>
własnymi województwa	21 721 982	2 251 982	219 011	1,0	219 011	9,7	2 032 971
z budżetu UE	121 957 892	11 627 892	1 170 354	1,0	1 170 354	10,1	10 457 538
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>121 957 892</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
z budżetu UE	121 957 892	-	-	-	-	-	-
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 1%. W ramach inwestycji planuje się wykonanie rozbudowy ok. 23 km drogi wojewódzkiej nr 203 (osiągnięcie parametrów drogi klasy G, skutkujące poprawą płynności ruchu samochodowego oraz jego bezpieczeństwa). Opracowano dokumentację techniczną oraz przeprowadzono regulację stanów prawnych przejmowanych nieruchomości. Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych - IV kwartał 2022 r., przewidywane zakończenie - IV kwartał 2024 r.							
<b>ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 102 NA ODCINKU LĘDZIN - TRZEBIATÓW W RAMACH FEDPZ (2019-2023)</b>							
Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>119 019 243</b>	<b>35 232 782</b>	<b>785 661</b>	<b>0,7</b>	<b>49 200</b>	<b>0,1</b>	<b>35 183 582</b>
własnymi województwa	18 022 887	5 440 282	132 485	0,7	7 380	0,1	5 432 902
z budżetu UE	100 996 356	29 792 500	653 176	0,6	41 820	0,1	29 750 680
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>100 996 356</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
z budżetu UE	100 996 356	-	-	-	-	-	-
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 1%. W ramach inwestycji planuje się rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej o długości ok. 13,3 km. Aktualizacja dokumentacji projektowej.							
<b>PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU ŚWIDWIN - POŁCZYŃ ZDRÓJ W RAMACH FEDPZ (2021-2023)</b>							
Cel realizacji: Poprawa transportu w ramach regionalnych sieci drogowych - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>88 505 000</b>	<b>20 862 487</b>	<b>505 721</b>	<b>0,6</b>	<b>5 708</b>	<b>0,0</b>	<b>20 856 779</b>
własnymi województwa	13 445 750	3 290 905	84 326	0,6	856	0,0	3 290 049
z budżetu UE	75 059 250	17 571 582	421 395	0,6	4 852	0,0	17 566 730
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>75 059 250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
z budżetu UE	75 059 250	-	-	-	-	-	-
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 1%. W ramach zadania przewiduje się rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej o długości 16,7 km, poszerzenie jezdni, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi, przebudowę i budowę obiektów inżynierskich, budowę CPR, chodników i zatok autobusowych, budowę kanalizacji deszczowej. Dotychczas wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie analizy potrzeb i wymagań oraz na wypłatę odszkodowania za nieruchomości.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT I)</b>							
<b>WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM,</b> z tego:	<b>2 764 793 158</b>	<b>258 026 306</b>	<b>1 350 320 045</b>	<b>48,8</b>	<b>72 564 248</b>	<b>28,1</b>	<b>185 462 058</b>
- WYDATKI BIEŻĄCE	2 221 932 464	190 028 604	1 132 249 062	51,0	70 395 168	37,0	119 633 436
- WYDATKI MAJĄTKOWE	542 860 694	67 997 702	218 070 983	40,2	2 169 080	3,2	65 828 622
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>2 764 793 158</b>	<b>258 026 306</b>	<b>1 350 320 045</b>	<b>48,8</b>	<b>72 564 248</b>	<b>28,1</b>	<b>185 462 058</b>
własnymi województwa	2 495 492 250	255 346 462	1 180 132 672	47,3	71 527 939	28,0	183 818 523
z budżetu państwa	74 474 728	-	74 474 728	100,0	-	-	-
z budżetu innych jst	28 031 979	2 679 844	26 388 444	94,1	1 036 309	38,7	1 643 535
z funduszy	166 794 201	-	69 324 201	41,6	-	-	-
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>635 008 822</b>	<b>29 066 700</b>	<b>311 973 496</b>	<b>49,1</b>	<b>14 978 446</b>	<b>51,5</b>	<b>14 088 254</b>
pozostałe dochody	365 707 914	26 386 856	140 942 922	38,5	13 098 936	49,6	13 287 920
z budżetu państwa	74 474 728	-	74 474 728	100,0	-	-	-
z budżetu innych jst	28 031 979	2 679 844	27 231 645	97,1	1 879 510	70	800 334
z funduszy	166 794 201	-	69 324 201	41,6	-	-	-
<b>UTRZYMANIE I NAPRAWY POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2015-2022)</b>							
Cel realizacji: Przeprowadzenie okresowych obowiązkowych napraw rewizyjnych i głównych posiadanego taboru kolejowego Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Infrastruktury i Transportu							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>188 934 457</b>	<b>27 840 714</b>	<b>104 793 743</b>	<b>55,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>27 840 714</b>
własnymi województwa	119 610 256	27 840 714	35 469 542	29,7	0	0,0	27 840 714
z funduszy	69 324 201	0	69 324 201	100,0	0	-	0
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>70 463 466</b>	<b>-</b>	<b>70 463 466</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
z funduszy	69 324 201	-	69 324 201	100,0	0	-	0
pozostałe dochody	1 139 265	-	1 139 265	100,0	-	-	-
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b> Koszty wykonania obowiązkowych okresowych napraw rewizyjnych i głównych taboru kolejowego w 7 pojazdach należących do Województwa.							
<b>DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA ZADANIA DROGOWE (2011-2025)</b>							
Cel realizacji: Wykonanie dokumentacji technicznych dla drogowych zadań inwestycyjnych Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>16 942 794</b>	<b>2 356 092</b>	<b>5 594 031</b>	<b>33,0</b>	<b>239 982</b>	<b>10,2</b>	<b>2 116 110</b>
własnymi województwa	16 942 794	2 356 092	5 594 031	33,0	239 982	10,2	2 116 110
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b> Dokumentacje techniczne dla drogowych zadań inwestycyjnych (rozbudowa i budowa dróg oraz obiektów inżynierskich). W I półroczu br. wykonano dokumentacje projektowe dla zadań: "Budowa mostu w m. Siekierki w ciągu DW nr 126", "Budowa mostu w m. Wierzbiczin w ciągu DW nr 144", "Budowa przepustu w m. Zielin w ciągu drogi woj. nr 126", "Przebudowa drogi woj. nr 152 w zakresie budowy ciągu pieszojezdnego". W trakcie realizacji dokumentacja dla zadania "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 115 z drogą powiatową w kierunku Bartoszewa".							
<b>WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA NIERUCHOMOŚCI POD PLANOWANE INWESTYCJE DROGOWE (2012-2021)</b>							
Cel realizacji: Wypłata odszkodowań zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi w celu realizacji inwestycji drogowych Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>6 824 799</b>	<b>4 652 322</b>	<b>3 360 409</b>	<b>49,2</b>	<b>1 187 932</b>	<b>25,5</b>	<b>3 464 390</b>
własnymi województwa	6 824 799	4 652 322	3 360 409	49,2	1 187 932	25,5	3 464 390
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>160 870</b>	<b>0</b>	<b>160 870</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
pozostałe dochody	160 870	0	160 870	100,0	0	0,0	0
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b> Odszkodowania za nieruchomości zlokalizowane na terenie Gmin: Stargard, Goleniów i Choszczno. W roku 2021 poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań za grunty objęte inwestycją drogową "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg". W I półroczu br. wydatki poniesiono na wypłatę odszkodowań za grunty objęte inwestycją drogową "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów - Kołobrzeg" oraz "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stępnica" (na odcinku wyłączonym z dofinansowania).							
<b>UBEZPIECZENIE TABORU KOLEJOWEGO WOJEWÓDZTWA (2011-2025)</b>							
Cel realizacji: Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Infrastruktury i Transportu							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>53 093 102</b>	<b>6 576 415</b>	<b>29 995 142</b>	<b>56,5</b>	<b>2 978 455</b>	<b>45,3</b>	<b>3 597 960</b>
środki z budżetu krajowego, z tego:	53 093 102	6 576 415	29 995 142	56,5	2 978 455	45,3	3 597 960
własnymi województwa	53 093 102	6 576 415	29 995 142	56,5	2 978 455	45,3	3 597 960
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b> Ubezpieczenia casco taboru kolejowego należącego do Województwa. Składka ubezpieczenia pojazdu wynosi 0,677% aktualnej wartości rynkowej pojazdu lub wartości brutto nowego pojazdu, z uwzględnieniem franszyzy redukcyjnej w wysokości 10.000 zł.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (2013-2030)</b>							
Cel realizacji: Zapewnienie ciągłości regionalnych połączeń kolejowych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Infrastruktury i Transportu							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>1 719 545 979</b>	<b>118 551 377</b>	<b>837 214 634</b>	<b>48,7</b>	<b>49 289 704</b>	<b>41,6</b>	<b>69 261 673</b>
własnymi województwa	1 699 946 346	116 458 533	818 698 536	48,2	48 280 395	41,5	68 178 138
z budżetu innych jst	19 599 633	2 092 844	18 516 098	94,5	1 009 309	48,2	1 083 535
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>384 007 412</b>	<b>28 479 700</b>	<b>158 442 086</b>	<b>41,3</b>	<b>14 391 446</b>	<b>50,5</b>	<b>14 088 254</b>
pozostałe dochody	364 407 779	26 386 856	139 642 787	38,3	13 098 936	49,6	13 287 920
z budżetu innych jst	19 599 633	2 092 844	18 799 299	95,9	1 292 510	61,8	800 334
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich, na podstawie umowy na świadczenie usług publicznych. Wysokość rekompensaty obliczana jest jako iloczyn wykonanej przez operatora pracy eksploatacyjnej oraz stawki dopłaty do jednego pociągokilometra. Zrealizowana w I półroczu br. kwota wydatków obejmuje usługi wykonywane na terenie województwa: zachodniopomorskiego (48.280.395 zł) oraz pomorskiego na odcinku linii kolejowej Słupsk - Sycevice - granica województwa (1.009.309 zł).							
<b>USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA POJAZDÓW SZYNOWYCH WOJEWÓDZTWA (2015-2022)</b>							
Cel realizacji: Zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych obowiązujących w krajach UE oraz udostępnienie pasażerom możliwości korzystania z sieci Internet w pojazdach szynowych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Infrastruktury i Transportu							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>1 184 026</b>	<b>145 000</b>	<b>651 672</b>	<b>55,0</b>	<b>47 646</b>	<b>32,9</b>	<b>97 354</b>
własnymi województwa	1 184 026	145 000	651 672	55,0	47 646	32,9	97 354
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Zakup usług transmisji danych GSM/GPRS dla kart SIM, zainstalowanych w pojazdach szynowych Województwa, umożliwiających bieżący nadzór i kontrolę pracy pojazdów (40.023 zł), dostawy internetu do urządzeń WiFi w pojazdach szynowych Województwa przeznaczonego dla pasażerów (7.623 zł).							
<b>BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW (2017-2025)</b>							
Cel realizacji: Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich, utrzymanie przejezdności, bezpieczeństwa ruchu na drogach i czystości na drogach oraz obsługa i utrzymanie obiektów inżynierskich							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>259 174 900</b>	<b>36 915 098</b>	<b>159 593 871</b>	<b>61,6</b>	<b>18 079 363</b>	<b>49,0</b>	<b>18 835 735</b>
własnymi województwa	184 700 172	36 915 098	85 119 143	46,1	18 079 363	49,0	18 835 735
z budżetu państwa	74 474 728	-	74 474 728	100,0	-	-	-
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>74 474 728</b>	<b>-</b>	<b>74 474 728</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
z budżetu państwa	74 474 728	-	74 474 728	100,0	-	-	-
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Wydatki poniesiono na:							
- zimowe utrzymanie dróg (13.187.715 zł), w tym m.in. na odśnieżanie, usuwanie skutków gołoledzi, pełnienie dyżurów zimowych, prognozy meteorologiczne oraz utrzymanie w gotowości sprzętu zimowego,							
- pozostałe koszty utrzymania dróg oraz zarządzania siecią drogową (4.140.198 zł), w tym m.in. na remonty nawierzchni jezdni i chodników, oznakowanie pionowe i poziome, sprzątanie ulic i chodników, utrzymanie zieleni, utrzymanie sprzętu specjalistycznego i pojazdów,							
- bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich (751.450 zł. ), w tym m.in. koszty obsługi i eksploatacji 3 mostów zwodzonych i utrzymanie mostu granicznego w Gryfinie, roboty remontowe i utrzymanie obiektów inżynierskich.							
<b>PRZEBUDOWA DRÓG I MOSTÓW (2017-2025)*</b>							
Cel realizacji: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg i obiektów inżynierskich							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Szczecinie							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>317 942 045</b>	<b>44 435 844</b>	<b>153 820 437</b>	<b>48,4</b>	<b>314 236</b>	<b>0,7</b>	<b>44 121 608</b>
własnymi województwa	309 509 699	43 848 844	145 948 091	47,2	287 236	0,7	43 561 608
z budżetu innych jst *	8 432 346	587 000	7 872 346	93,4	27 000	4,6	560 000
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>8 432 346</b>	<b>587 000</b>	<b>8 432 346</b>	<b>100,0</b>	<b>587 000</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
z budżetu innych jst *	8 432 346	587 000	8 432 346	100,0	587 000	0,0	0
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Zadanie realizowane zgodnie z jednorocznymi planami rzeczowo-finansowymi dla inwestycji z zakresu przebudowy dróg, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowy obiektów inżynierskich. Wydatki na przebudowę nawierzchni dróg, ciągów pieszych, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych i postojowych, kanalizacji deszczowej, barier ochronnych oraz obiektów inżynierskich. Zakup map i radarowych wyświetlaczy prędkości, badania laboratoryjne, roboty budowlane. W I półroczu br. zrealizowano 25 zadań z zakresu przebudowy dróg, 22 z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i 3 obejmujące budowę obiektów inżynierskich.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OBJĘCIE NOWYCH UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O. O. "PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW" (2008-2028)</b>							
Cel realizacji: Zapewnienie rozbudowy i modernizacji jedyne go lotniska użytku publicznego w Województwie Zachodniopomorskim							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>84 101 289</b>	<b>5 000 000</b>	<b>54 101 289</b>	<b>64,3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 000 000</b>
własnymi województwa	84 101 289	5 000 000	54 101 289	64,3	0	0,0	5 000 000
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Zakupiono 54.100 udziałów o jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł każdy oraz poniesiono opłatę notarialną (1.289 zł). Zakup kolejnych 10.000 nowych udziałów planowany jest na II półrocze 2022 roku.							
<b>ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 NA ODCINKU STAROGARD - ŚWIDWIN (2022-2024)</b>							
Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoczeniem standardu technicznego ciągu komunikacyjnego łączącego miejscowości Starogard i Świdwin							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Szczecinie							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>90 068 524</b>	<b>9 530 088</b>	<b>426 930</b>	<b>0,5</b>	<b>426 930</b>	<b>4,5</b>	<b>-9 103 158</b>
własnymi województwa	16 348 524	9 530 088	426 930	2,6	426 930	4,5	-9 103 158
z funduszy	73 720 000	-	-	-	-	-	-
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>73 720 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
z funduszy	73 720 000	-	-	-	-	-	-
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Zadanie w początkowej fazie realizacji. Wydatki zostały poniesione na: sporządzenie dokumentacji projektowej, ujawnienie prawa własności oraz odszkodowania za wykup nieruchomości pod realizację inwestycji. W czerwcu br. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych - trwa procedura sprawdzania ofert oraz kontroli postępowania. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych - IV kwartał br., zakończenie - III kwartał 2024 r.							
<b>PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 125 NA ODCINKACH PRZEJŚCIE PRZEZ M. BIELIN, GOLICE, MORYŃ (2013-2023)</b>							
Cel realizacji: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym wraz z ujednoczeniem standardu technicznego przebudowywanych ciągów komunikacyjnych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Szczecinie							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>26 981 243</b>	<b>2 023 356</b>	<b>767 887</b>	<b>2,8</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2 023 356</b>
własnymi województwa	3 231 243	2 023 356	767 887	23,8	0	0,0	-2 023 356
z funduszy	23 750 000	-	-	-	-	-	-
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>23 750 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
z funduszy	23 750 000	-	-	-	-	-	-
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Zadanie w początkowej fazie realizacji. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 3%. Trwa procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych. Planowany termin zakończenia projektu - IV kwartał 2023 r. Dotychczasowe wydatki zostały poniesione na dokumentację techniczną i odszkodowania za nieruchomości.							

**Uwaga**

\* Pomoc finansowa od innych jst na dofinansowania zadań z zakresu przebudowy dróg została wprowadzona do budżetu uchwałą nr 956/22 Zarządu WZ z dnia 20 czerwca 2022 r.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU GOSPODARKI****I. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP**

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM,</b>	<b>29 010 086</b>	<b>15 951 228</b>	<b>2 516 007</b>	<b>8,7</b>	<b>986 624</b>	<b>6,2</b>	<b>14 964 604</b>
z tego:							
- WYDATKI BIEŻĄCE	28 501 086	15 501 228	2 457 007	8,6	986 624	6,4	14 514 604
- WYDATKI MAJĄTKOWE	509 000	450 000	59 000	11,6	0	0,0	450 000
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>29 010 086</b>	<b>15 951 228</b>	<b>2 516 007</b>	<b>8,7</b>	<b>986 624</b>	<b>6,2</b>	<b>14 964 604</b>
własnymi województwa	427 970	35 945	387 063	90,4	3 238	9,0	32 707
z budżetu UE	28 582 116	15 915 283	2 128 944	7,4	983 386	6,2	14 931 897
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>28 582 116</b>	<b>15 463 012</b>	<b>2 486 261</b>	<b>8,7</b>	<b>1 082 309</b>	<b>7,0</b>	<b>14 380 703</b>
z budżetu UE	28 582 116	15 463 012	2 486 261	8,7	1 082 309	7,0	14 380 703
<b>WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP II W RAMACH DZIAŁANIA 1.14 RPO WZ - WYDATKI BIEŻĄCE (2021-2023)</b>							
Cel realizacji: Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MŚP							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Gabinet Marszałka							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>14 491 000</b>	<b>7 269 299</b>	<b>446 609</b>	<b>3,1</b>	<b>273 908</b>	<b>3,8</b>	<b>6 995 391</b>
z budżetu UE	14 491 000	7 269 299	446 609	3,1	273 908	3,8	6 995 391
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>14 491 000</b>	<b>7 251 301</b>	<b>332 296</b>	<b>2,3</b>	<b>141 597</b>	<b>2,0</b>	<b>7 109 704</b>
z budżetu UE	14 491 000	7 251 301	332 296	2,3	141 597	2,0	7 109 704
<b>WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP II W RAMACH DZIAŁANIA 1.14 RPO WZ - WYDATKI MAJĄTKOWE (2021-2023)</b>							
Cel realizacji: Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności MŚP							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Gabinet Marszałka							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>509 000</b>	<b>450 000</b>	<b>59 000</b>	<b>11,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>450 000</b>
z budżetu UE	509 000	450 000	59 000	11,6	0	0,0	450 000
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>509 000</b>	<b>450 000</b>	<b>59 000</b>	<b>11,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>450 000</b>
z budżetu UE	509 000	450 000	59 000	11,6	0	0,0	450 000
<b>Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):</b>							
Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca wzmocnienia wizerunku gospodarczego Pomorza Zachodniego poprzez organizację konferencji, wykonanie materiałów filmowych i zdjęć prezentujących potencjał i walory gospodarcze regionu oraz działania wspierające przedsięwzięcia promocyjne w mediach społecznościowych. Zrealizowana "Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym" - 4 (wartość docelowa 7). Wskaźniki produktu jak i rezultatu stopniowo będą osiągnane w późniejszym okresie realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu - 31.12.2023 roku.							
Zakup instalacji artystycznej wykonanej na wzór dwóch żurawi portowych (narzędzie promocyjne).							
<b>GREEN STARTUP SUPPORT (GRESS) - WSPARCIE DLA STARTUPÓW ZIELONYCH SEKTORÓW GOSPODARKI W RAMACH PW INTERREG VC (2019-2023)</b>							
Cel realizacji: Poprawa strategii na rzecz konkurencyjności MŚP poprzez promowanie, ułatwianie i stymulowanie działań startupów zielonych sektorów gospodarki							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>572 823</b>	<b>236 242</b>	<b>306 590</b>	<b>53,5</b>	<b>20 709</b>	<b>8,8</b>	<b>215 533</b>
własnymi województwa	87 193	35 945	46 286	53,1	3 238	9,0	32 707
z budżetu UE	485 630	200 297	260 304	53,6	17 471	8,7	182 826
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>485 630</b>	<b>92 511</b>	<b>204 645</b>	<b>42,1</b>	<b>48 830</b>	<b>52,8</b>	<b>43 681</b>
z budżetu UE	485 630	92 511	204 645	42,1	48 830	52,8	43 681
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Kontynuacja działań zapoczątkowanych w ramach zadania "Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER)". Udział w inauguracji projektu, wizytach studyjnych, szkoleniach oraz spotkaniach (w tym Komitetu Sterującego), opracowanie „Analizy rozwoju zielonej gospodarki w WZ”, rekomendacji z zakresu rozwoju zielonych sektorów gospodarki i planu działań (przy wsparciu eksperckim), przeprowadzenie i opracowanie badania ankietowego dot. małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa oraz tłumaczenie ww. dokumentów na język angielski, nagranie serii filmów dot. dobrych praktyk w zakresie rozwoju zielonej gospodarki i wspierania przedsiębiorczości w regionie, przeprowadzenie webinarium dot. rozwoju zielonej gospodarki w czasie pandemii, zapewnienie wsparcia eksperckiego dla pracowników, tłumaczenie dokumentacji projektowej.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH PO WER 2014-2020 (2019-2021)</b>							
Cel realizacji: Podniesienie jakości obsługi inwestora w 64 jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Inicjatyw Gospodarczych							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>1 307 924</b>	<b>755 488</b>	<b>765 316</b>	<b>58,5</b>	<b>212 880</b>	<b>28,2</b>	<b>542 608</b>
własnymi województwa	340 777	0	340 777	100,0	0	0,0	0
z budżetu UE	967 147	755 488	424 539	43,9	212 880	28,2	542 608
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>967 147</b>	<b>584 762</b>	<b>382 385</b>	<b>39,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>584 762</b>
z budżetu UE	967 147	584 762	382 385	39,5	0	0,0	584 762
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
W ramach projektu osiągnięto wskaźniki na poziomie produktu: liczba jst, które wzięły udział w analizie stopnia przygotowania do obsługi inwestora – 64 (100%), liczba jst objętych wsparciem w zakresie obsługi inwestora - 64 (100%), liczba jst, w których wykonano zdjęcia lotnicze i panoramiczne terenów inwestycyjnych jst w województwie - 64 (100%), liczba wykonanych ankiet audytoryjnych w jst (dot. przygotowania do obsługi inwestorów w samorządzie oraz potencjału inwestycyjnego) - 64 (100%), liczba jst objętych doradztwem (osobiście, wideokonferencje) 64, (100%), liczba członków kadry kierowniczej jst, która podniosła swoje kompetencje w obszarze strategicznego podejścia do zarządzania rozwojem gospodarczym w samorządzie - 64 (100%), liczba jst, których pracownicy podnieśli swoje kompetencje w obszarze opracowania oferty inwestycyjnej - 64 (100%). Wskaźniki rezultatu przewidziane są do realizacji na zakończenie realizacji projektu.							
<b>II WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE W RAMACH OSI I RPO WZ (2020-2023)</b>							
Cel realizacji: Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Inicjatyw Gospodarczych							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>1 400 000</b>	<b>786 313</b>	<b>545 280</b>	<b>38,9</b>	<b>293 964</b>	<b>37,4</b>	<b>492 349</b>
z budżetu UE	1 400 000	786 313	545 280	38,9	293 964	37,4	492 349
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>1 400 000</b>	<b>609 067</b>	<b>579 489</b>	<b>41,4</b>	<b>150 000</b>	<b>24,6</b>	<b>459 067</b>
z budżetu UE	1 400 000	609 067	579 489	41,4	150 000	24,6	459 067
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
W ramach projektu osiągnięto wskaźniki na poziomie produktu: udzielono pomocy de minimis (uczestnictwo w misjach gospodarczych - wyjazdy na targi indywidualne lub grupowe) - 48 przedsiębiorców (wartość docelowa 80), liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym – 10, tj. 5 szkoleń dot. modelu sprzedaży, negocjacji, zarządzania, coachingu, prezentacji biznesowych i 5 seminariów branżowych tj. webinary: „Incotems 2020”, „Jak zrobić biznes we Włoszech”, „Jak zrobić biznes w krajach arabskich”, „Czy musisz być wystawcą, by skorzystać z targów Międzynarodowych?”, „Skuteczna strategia eksportowa produktów i usług gwarantem sukcesu na rynkach międzynarodowych” (wartość docelowa 22 ), liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym – 4 misje gospodarcze: do Mediolanu - branża meblarsko-wnętrzarska, targi Salone del Mobile Milano i HOMI, Dubaju - branża budowlana szeroko pojęta, targi The BIG 5 oraz The BIG 5 Heavy, do Apulii (branża spożywcza) oraz do Berlina - Digital transformation from Polish&German perspective (branża IT) (wartość docelowa 5), udzielono pomocy de minimis 48 firmom z województwa zachodniopomorskiego (wartość docelowa 80).							
<b>POMORZE ZACHODNIE - GDZIE BIZNES ŁĄCZY SIĘ Z NAUKĄ W RAMACH DZIAŁANIA 1.18 RPO WZ (2021 - 2023)</b>							
Cel realizacji: Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji wspierającego rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji.							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Inicjatyw Gospodarczych							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>6 499 939</b>	<b>3 991 294</b>	<b>385 448</b>	<b>5,9</b>	<b>177 399</b>	<b>4,4</b>	<b>3 813 895</b>
z budżetu UE	6 499 939	3 991 294	385 448	5,9	177 399	4,4	3 813 895
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>6 499 939</b>	<b>4 012 779</b>	<b>618 049</b>	<b>9,5</b>	<b>431 485</b>	<b>10,8</b>	<b>3 581 294</b>
z budżetu UE	6 499 939	4 012 779	618 049	9,5	431 485	10,8	3 581 294
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Realizacja działań związanych z rozwijaniem powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami B+R, Instytucjami Otoczenia Biznesu, sektorem szkolnictwa wyższego, jst, skutkujących zwiększeniem intensywności współpracy w ramach działalności B+R+I oraz realizujących proces poszukiwania nisz rozwojowych, działań związanych z podnoszeniem poziomu świadomości innowacji mieszkańców regionu i stymulowania wśród nich postaw innowacyjnych, przedsiębiorczych, konkurencyjnych i kreatywnych. Zaproponowane działania są elementem budowy i rozwoju regionalnego systemu innowacji w oparciu o regionalną strategię innowacji, Strategię Rozwoju WZ do roku 2030 oraz politykę gospodarczą Województwa. Dotychczas środki wydatkowane na realizację: Forum Innowacji Pomorza Zachodniego (konferencja SMART UP), Przystani nauki (akademickie piątki, warsztaty), zadania Innowacyjne Pomorza Zachodnie (opracowanie materiałów infor.-prom.), zadania Fabryka startupów (dwa wydarzenia - Start Shot i finansowanie Startupów - 150 os., innowacyjne gry online jako 8 szkoleń certyfikujących dla nauczycieli - 9 nauczycieli z 5 szkół, liczba zamówionych gier do szkół: 19 szt., wdrożenie gry w 6 szkołach; Hackathon – 32 os., Shaker - warsztaty dla szkół – 93 os., ). W ramach projektu wskaźniki nie są liczone narastająco, tylko na koniec realizacji projektu tj. na dzień 30.09.2023 r.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WZMOCNIENIE POZYCJI REGIONALNEJ GOSPODARKI, POMORZE ZACHODNIE - STER NA INNOWACJE - ETAP III W RAMACH DZIAŁANIA 1.14 RPO WZ (2022-2023)</b>							
Cel realizacji: Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw							
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>4 229 400</b>	<b>2 462 592</b>	<b>7 764</b>	<b>0,2</b>	<b>7 764</b>	<b>0,3</b>	<b>2 454 828</b>
z budżetu UE	4 229 400	2 462 592	7 764	0,2	7 764	0,3	2 454 828
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>4 229 400</b>	<b>2 462 592</b>	<b>310 397</b>	<b>7,3</b>	<b>310 397</b>	<b>12,6</b>	<b>2 152 195</b>
z budżetu UE	4 229 400	2 462 592	310 397	7,3	310 397	12,6	2 152 195
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Projekt w początkowej fazie realizacji. Realizowane działania projektowe przyczynią się do wyłonienia produktów i zasobów środowiskowych, kulturowych i ludzkich, które umożliwią uzyskanie efektu rozwojowego w skali ponadlokalnej, aby budować partnerstwa i produkty o zasięgu co najmniej regionalnym. Poniesione w projekcie wydatki obejmują: koszty podróży służbowych związanych z udziałem Województwa w targach turystyki rowerowej „Copenhagen Bike Show”.							

Tabela Nr 2 C

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU RYNKU PRACY****I. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP**

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>120 066 211</b>	<b>19 727 786</b>	<b>101 314 792</b>	<b>84,4</b>	<b>9 562 655</b>	<b>48,5</b>	<b>10 165 131</b>
- WYDATKI BIEŻĄCE	119 969 250	19 727 786	101 217 831	84,4	9 562 655	48,5	10 165 131
- WYDATKI MAJĄTKOWE	96 961	-	96 961	100,0	-	-	-
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>121 411 411</b>	<b>20 010 056</b>	<b>102 507 577</b>	<b>84,4</b>	<b>9 707 486</b>	<b>48,5</b>	<b>10 302 570</b>
własnymi województwa	14 001 179	2 000 778	11 753 725	83,9	998 116	49,9	1 002 662
z budżetu państwa	2 959 440	693 054	2 554 277	86,3	322 662	46,6	370 392
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	1 345 200	282 270	1 192 785	88,7	144 831	51,3	137 439
z budżetu UE	103 105 592	17 033 954	87 006 790	84,4	8 241 877	48,4	8 792 077
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>106 065 032</b>	<b>15 221 204</b>	<b>93 170 257</b>	<b>87,8</b>	<b>9 337 713</b>	<b>61,3</b>	<b>5 883 491</b>
z budżetu państwa	2 959 440	429 193	2 740 847	92,6	210 600	49,1	218 593
z budżetu UE	103 105 592	14 792 011	90 429 410	87,7	9 127 113	61,7	5 664 898
<b>OŚ PRIORYTETOWA VI, POMOC TECHNICZNA W RAMACH PO WER 2014-2020 - WYDATKI BIEŻĄCE (2015-2023)</b>							
Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>13 039 022</b>	<b>1 898 126</b>	<b>11 182 005</b>	<b>85,8</b>	<b>927 244</b>	<b>48,9</b>	<b>970 882</b>
własnymi województwa	2 049 735	298 385	1 757 813	85,8	145 763	48,9	152 622
z budżetu UE	10 989 287	1 599 741	9 424 192	85,8	781 481	48,9	818 260
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>10 989 287</b>	<b>1 599 741</b>	<b>9 578 451</b>	<b>87,2</b>	<b>935 740</b>	<b>58,5</b>	<b>664 001</b>
z budżetu UE	10 989 287	1 599 741	9 578 451	87,2	935 740	58,5	664 001
<b>OŚ PRIORYTETOWA VI, POMOC TECHNICZNA W RAMACH PO WER 2014-2020 - WYDATKI MAJĄTKOWE (2015-2023)</b>							
Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych PO WER							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>31 387</b>	<b>-</b>	<b>31 387</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
własnymi województwa	4 934	-	4 934	100,0	-	-	-
z budżetu UE	26 453	-	26 453	100,0	-	-	-
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>26 453</b>	<b>-</b>	<b>26 453</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
z budżetu UE	26 453	-	26 453	100,0	-	-	-
<b>Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):</b>							
Wydatki poniesiono głównie na realizację 73 szkoleń indywidualnych i 21 szkoleń grupowych dla pracowników, 20 szkoleń grupowych dla Beneficjentów (750 osób), webinaria dla projektodawców, obsługę projektu oraz wynagrodzenia ekspertów oceniających projekty konkursowe. W ramach PO WER podpisano 141 umów o dofinansowanie o łącznej wartości 343.642.198,23 zł (w tym dofinansowanie 341.636.195 zł). Zatwierdzono 831 wniosków o płatność na łączną kwotę 282.075.829 zł (w tym dofinansowanie 280.512.723 zł). Zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego oraz pokrycie połowy kosztów związanych z zakupem schodolazu gąsienicowego, niwelującego bariery architektoniczne dla potencjalnych beneficjentów.							
<b>OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 - WYDATKI BIEŻĄCE (2015-2023)</b>							
Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>78 681 028</b>	<b>11 218 489</b>	<b>65 644 153</b>	<b>83,4</b>	<b>5 551 555</b>	<b>49,5</b>	<b>5 666 934</b>
własnymi województwa	11 802 154	1 682 773	9 846 622	83,4	832 733	49,5	850 040
z budżetu UE	66 878 874	9 535 716	55 797 531	83,4	4 718 822	49,5	4 816 894
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>66 878 874</b>	<b>9 535 716</b>	<b>57 480 682</b>	<b>85,9</b>	<b>6 401 973</b>	<b>67,1</b>	<b>3 133 743</b>
z budżetu UE	66 878 874	9 535 716	57 480 682	85,9	6 401 973	67,1	3 133 743
<b>OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014-2020 - WYDATKI MAJĄTKOWE (2015-2023)</b>							
Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno - promocyjnych RPO WZ							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>65 574</b>	<b>-</b>	<b>65 574</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
własnymi województwa	9 836	-	9 836	100,0	-	-	-
z budżetu UE	55 738	-	55 738	100,0	-	-	-
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>55 738</b>	<b>-</b>	<b>55 738</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
z budżetu UE	55 738	-	55 738	100,0	-	-	-
<b>Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):</b>							
Wydatki poniesiono m. in. na realizację 294 szkoleń indywidualnych, 59 szkoleń grupowych dla beneficjentów (1.404 osoby), webinaria dla projektodawców, 6 szkoleń on-line dla beneficjentów, obsługę projektu, wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie oraz świadczących usługi doradztwa specjalistycznego, kontrole. W ramach RPO WZ 2014-2020 podpisano 1.039 umów o dofinansowanie na kwotę 1.907.540.070 zł, dofinansowanie UE wyniosło 1.617.801.869 zł, uznano za poprawne pod względem formalno-merytorycznym 1.303 wnioski o dofinansowanie oraz 8.342 wnioski o płatność.							
Wydatki majątkowe poniesiono na partycypację w zakupie schodolazu gąsienicowego, niwelującego bariery architektoniczne dla potencjalnych beneficjentów oraz w zakupie sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY W RAMACH DZIAŁANIA 6.6 RPO WZ 2014-2020 (2018-2023)</b>							
Cel realizacji: Zwiększenie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo ze względu na przerwę związaną z opieką nad dzieckiem do lat 3							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>29 594 400</b>	<b>6 893 441</b>	<b>25 584 458</b>	<b>86,5</b>	<b>3 228 687</b>	<b>46,8</b>	<b>3 664 754</b>
własnymi województwa	134 520	19 620	134 520	100,0	19 620	100,0	0
z budżetu państwa	2 959 440	693 054	2 554 277	86,3	322 662	46,6	370 392
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	1 345 200	282 270	1 192 785	88,7	144 831	51,3	137 439
z budżetu UE	25 155 240	5 898 497	21 702 876	86,3	2 741 574	46,5	3 156 923
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>28 114 680</b>	<b>4 085 747</b>	<b>26 028 933</b>	<b>92,6</b>	<b>2 000 000</b>	<b>49,0</b>	<b>2 085 747</b>
z budżetu państwa	2 959 440	429 193	2 740 847	92,6	210 600	49,1	218 593
z budżetu UE	25 155 240	3 656 554	23 288 086	92,6	1 789 400	48,9	1 867 154
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Osiągnięto wskaźniki: liczba osób, które powróciły na rynek pracy - 753 osób (wartość docelowa - 795), liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy – 612 osoby (wartość docelowa - 705), liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 1.724 osoby (wartość docelowa - 1.500).							

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

### I. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>99 847 463</b>	<b>52 772 472</b>	<b>67 638 567</b>	<b>67,7</b>	<b>27 917 823</b>	<b>52,9</b>	<b>24 854 649</b>
- WYDATKI BIEŻĄCE	95 071 843	50 613 047	62 984 947	66,2	25 880 398	51,1	24 732 649
- WYDATKI MAJĄTKOWE	4 775 620	2 159 425	4 653 620	97,4	2 037 425	94,4	122 000
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>99 847 463</b>	<b>52 772 472</b>	<b>67 638 567</b>	<b>67,7</b>	<b>27 917 823</b>	<b>52,9</b>	<b>24 854 649</b>
własnymi województwa	2 817 315	1 198 868	1 422 353	50,5	432 976	36,1	765 892
z budżetu państwa	9 183 985	4 851 862	5 892 282	64,2	2 018 504	41,6	2 833 358
z budżetu UE	87 846 163	46 721 742	60 323 932	68,7	25 466 343	54,5	21 255 399
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>97 030 148</b>	<b>29 082 974</b>	<b>73 451 305</b>	<b>75,7</b>	<b>12 373 399</b>	<b>42,5</b>	<b>16 709 575</b>
z budżetu państwa	9 183 985	2 611 128	6 523 685	71,0	424 023	16,2	2 187 105
z budżetu UE	87 846 163	26 471 846	66 927 620	76,2	11 949 376	45,1	14 522 470
<b>AZYMUT-SAMODZIELNOŚĆ W RAMACH OSI II, DZIAŁANIA 2.8 PO WER - WYDATKI BIEŻĄCE (2018-2022)</b>							
Cel realizacji: Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>9 946 940</b>	<b>2 318 237</b>	<b>9 475 391</b>	<b>95,3</b>	<b>1 846 688</b>	<b>79,7</b>	<b>471 549</b>
z budżetu państwa	1 563 659	364 426	1 489 532	95,3	290 299	79,7	74 127
z budżetu UE	8 383 281	1 953 811	7 985 859	95,3	1 556 389	79,7	397 422
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>9 946 940</b>	<b>475 116</b>	<b>9 946 939</b>	<b>100,0</b>	<b>475 115</b>	<b>100,0</b>	<b>1</b>
z budżetu państwa	1 563 659	74 689	1 563 658	100,0	74 688	100,0	1
z budżetu UE	8 383 281	400 427	8 383 281	100,0	400 427	100,0	0
<b>AZYMUT-SAMODZIELNOŚĆ W RAMACH OSI II, DZIAŁANIA 2.8 PO WER - WYDATKI MAJĄTKOWE (2018-2022)</b>							
Cel realizacji: Zapewnienie koordynacji realizacji rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>229 002</b>	<b>-</b>	<b>229 002</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
z budżetu państwa	35 999	-	35 999	100,0	-	-	-
z budżetu UE	193 003	-	193 003	100,0	-	-	-
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>229 002</b>	<b>-</b>	<b>229 002</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
z budżetu państwa	35 999	-	35 999	100,0	-	-	-
z budżetu UE	193 003	-	193 003	100,0	-	-	-
<b>Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):</b>							
Projekt partnerski realizowany wspólnie przez Województwo (lider) oraz partnerów: Województwo Lubuskie i Wielkopolskie oraz Fundację SYNOPSIS (partner prywatny), polegający na wypracowaniu (w formie standardów funkcjonowania mieszkań wspomaganych) rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w 6 gminach (zachodniopomorskie 3 gminy, lubuskie 2 gminy, wielkopolskie 1 gmina). Przeprowadzono cykl szkoleń dedykowanych kadry mieszkań wspomaganych; zorganizowano 3 turnusy wyjazdowe dla osób z ASD oraz ich rodzin; przeprowadzono remonty w 2 mieszkaniach (Miasto Stargard i Kołobrzeg) oraz prace modernizacyjno - adaptacyjne w 3 mieszkaniach (Gmina Gubin, Miasto Gorzów Wielkopolski, Miasto Konin). Wyposażono i prowadzono 6 mieszkań wspomaganych, które przekazane zostały gminom. Zrealizowane dotychczas wskaźniki obejmują: opracowanie i przyjęcie do realizacji modelu standardu mieszkalnictwa wspomagane dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, pilotażowe wdrożenie standardów w obszarze deinstytucjonalizacji w 6 gminnych jednostkach samorządu terytorialnego. Przeprowadzono 3 turnusy wyjazdowe podsumowujące wsparcie specjalistyczne dla uczestników i ich rodzin, w tym opiekunów. Zrealizowano 8 szkoleniowych materiałów filmowych oraz zatrudniono ekspertów, celem oceny modelu oraz zrealizowanego wyjazdu podsumowującego kadry.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>KOOPERACJA - EFEKTYWNA I SKUTECZNA W RAMACH DZIAŁANIA 2.5. PO WER (2018-2022)</b>							
Cel realizacji: Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>4 556 096</b>	<b>2 245 162</b>	<b>2 411 049</b>	<b>52,9</b>	<b>100 115</b>	<b>4,5</b>	<b>2 145 047</b>
z budżetu państwa	716 218	352 938	379 018	52,9	15 738	4,5	337 200
z budżetu UE	3 839 878	1 892 224	2 032 031	52,9	84 377	4,5	1 807 847
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>4 556 096</b>	<b>2 245 162</b>	<b>2 510 934</b>	<b>55,1</b>	<b>200 000</b>	<b>8,9</b>	<b>2 045 162</b>
z budżetu państwa	716 218	352 938	394 720	55,1	31 440	8,9	321 498
z budżetu UE	3 839 878	1 892 224	2 116 214	55,1	168 560	8,9	1 723 664
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Wypracowano model kooperacji instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych polityk sektorowych gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II (wskaźnik rezultatu osiągnięty na poziomie 100%). Zorganizowano spotkania Partnerskich Zespołów Kooperacji (PZK), Powiatowych Grup Decydentów (PGD), Regionalnych Grup Refleksyjnych (RGR). Doradcy prowadzili spotkania PZK, PGR, RGR oraz współpracowali z gminnymi zespołami kooperacji. Pracownicy zaangażowani w realizację projektu brali udział w Szkole Animatorów, w celu podniesienia swoich kompetencji. Wypracowany model kooperacji wielosektorowej testowany był na terenie jst (wskaźnik pn. "Liczba jst, w których pilotażowo wdrożono wypracowany model kooperacji instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów innych polityk sektorowych" został osiągnięty na poziomie 100%). Przeprowadzone zostały jednodniowe warsztaty dla gmin biorących udział w testowaniu modelu. W ramach środków przeznaczonych na przeciwdziałanie skutkom Covid-19 zakupiono płyny do dezynfekcji, zamgławiacze i ozonatory wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla instytucji całonocowego pobytu (wskaźnik produktu pn. liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii Covid-19 osiągnięty w 100%). Regionalni Animatorzy organizowali w formie on-line spotkania doradczo-szkoleniowe dla Centrów Usług Społecznych (CUS) oraz spotkania ogólnoinformacyjne z zakresu deinstytucjonalizacji dla jst na terenie gmin woj. zach-pom. Koordynowali również działania edukacyjne w stosowaniu rezultatów projektu.							
<b>AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2019-2023)</b>							
Cel realizacji: Wsparcie w procesie wdrażania usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz wzmocnienie i podniesienie jakości istniejących rodzinnych form opieki zastępczej w Województwie Zachodniopomorskim							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>5 178 964</b>	<b>2 668 820</b>	<b>2 834 354</b>	<b>54,7</b>	<b>912 197</b>	<b>34,2</b>	<b>1 756 623</b>
własnymi województwa	258 948	133 875	141 282	54,6	45 609	34,1	88 266
z budżetu państwa	517 897	266 588	283 742	54,8	91 252	34,2	175 337
z budżetu UE	4 402 119	2 268 357	2 409 330	54,7	775 336	34,2	1 493 021
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>4 920 016</b>	<b>986 469</b>	<b>3 374 960</b>	<b>68,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>986 469</b>
z budżetu państwa	517 897	103 693	355 385	68,6	0	0,0	103 693
z budżetu UE	4 402 119	882 776	3 019 575	68,6	0	0,0	882 776
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Ze wsparcia w ramach projektu skorzystało 46 opiekunów usamodzielniania, 107 usamodzielnianych oraz 38 Liderów Klubów Rodzica Zastępczego. Dla opiekunów przeprowadzono doradztwo i szkolenia: „Warsztaty z praktycznego wykorzystania podręcznika Droga do marzeń”, „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach” i „Trening zastępowania agresji ART”, przygotowujące do pracy z usamodzielnianymi wychowankami. Zorganizowano pierwszy cykl szkoleniowy dla Opiekunów i Usamodzielnianych oraz dwa cykle dla samych usamodzielnianych o tematyce finansowej oraz „trening zastępowania agresji – ART.” Przeprowadzono 6 szkoleń podstawowych dla Liderów Klubów Rodzica Zastępczego. Utworzono 17 Klubów Rodzica Zastępczego - lokalnych (powiatowych), samopomocowych grup edukacyjno-wspierających dla rodziców zastępczych. Z tej formy wsparcia skorzystało 148 os. Liderzy Klubów Rodzica Zastępczego i grupowe, szkolenia fakultatywne "Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu rodzica zastępczego" i superwizję. Usamodzielniani, oprócz udziału w konkursie, szkoleniach, zostali objęci indywidualnym wsparciem specjalistycznym (psychologicznym, psychoterapeutycznym, seksuologicznym, prawniczym i doradcy zawodowego). Odbył się wyjazd edukacyjny z treningiem ekonomiczno-społecznym. Rozpoczęły się kursy zawodowe dla usamodzielnianych osób. W projekcie bierze udział 294 osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Do projektu zrekrutowano łącznie 445 osób. Wskaźniki rezultatu są monitorowane na bieżąco.							
<b>WZMACNIANIE ZDOLNOŚCI GMIN DO PROGRAMOWANIA I WDRAŻANIA DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH W RAMACH PO PT (2019-2022)</b>							
Cel realizacji: Wzmacnianie zdolności jst do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>1 100 000</b>	<b>695 124</b>	<b>613 234</b>	<b>55,7</b>	<b>208 358</b>	<b>30,0</b>	<b>486 766</b>
własnymi województwa	110 000	63 209	66 164	60,1	19 373	30,6	43 837
z budżetu państwa	148 500	94 788	82 060	55,3	28 348	29,9	66 440
z budżetu UE	841 500	537 127	465 010	55,3	160 637	29,9	376 490
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>990 000</b>	<b>532 915</b>	<b>891 000</b>	<b>90,0</b>	<b>532 915</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
z budżetu państwa	148 500	79 938	133 649	90,0	79 937	100,0	1
z budżetu UE	841 500	452 977	757 351	90,0	452 978	100,0	-1
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Działania w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionu oraz wsparcie funkcjonowania zespołu ds. rewitalizacji o charakterze merytorycznym i długoterminowym. Wydatki poniesiono m.in. na utrzymanie zespołu ds. rewitalizacji, koszty udziału w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej z zakresu programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, promocję projektu, w tym film. Przeprowadzono doradztwo eksperckie dla gmin z terenu województwa w zakresie przygotowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Zorganizowano w formie wizyty studyjnej spotkanie edukacyjne zespołów ds. Rewitalizacji urzędów marszałkowskich pn. "Regiony Rewitalizacji". W trakcie trwania projektu Województwo zobowiązane jest przeprowadzić minimum po 4 spotkania edukacyjne w każdym z czterech modułów tematycznych. Przeprowadzono 3 z 4 modułów, tj. pn.: "Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji", "Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych" oraz „Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji” dla przedstawicieli jst. Realizację ostatniego modułu zaplanowano na II półrocze 2022 roku.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PARTNERSTWO DLA RODZINY W RAMACH DZIAŁANIA 2.8 PO WER (2019-2022)</b>							
Cel realizacji: Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej i merytorycznej zaangażowanej w realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>893 033</b>	<b>560 852</b>	<b>468 721</b>	<b>52,5</b>	<b>136 540</b>	<b>24,3</b>	<b>424 312</b>
własnymi województwa	26 791	16 826	14 061	52,5	4 096	24,3	12 730
z budżetu państwa	113 594	71 341	59 621	52,5	17 368	24,3	53 973
z budżetu UE	752 648	472 685	395 039	52,5	115 076	24,3	357 609
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>866 242</b>	<b>544 026</b>	<b>866 242</b>	<b>100,0</b>	<b>544 026</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
z budżetu państwa	113 594	71 341	113 593	100,0	71 340	100,0	1
z budżetu UE	752 648	472 685	752 648	100,0	472 685	100,0	0
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Projekt partnerski realizowany wspólnie przez Województwo Wielkopolskie (lider), Zachodniopomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Lubuskie. Przeprowadzono 10 jednodniowych i 15 dwudniowych szkoleń szkoleń on-line oraz , 9 jednodniowych i 6 dwudniowych szkoleń stacjonarnych. W związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu do końca roku 2022 została podniesiona wartość wskaźnika - podniesienie kompetencji pracowników instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z 423 osób na 535. Łącznie przeszkolonych zostało 400 beneficjentów (wskaźnik został osiągnięty na poziomie 75%).							
<b>PROWADZENIE PUNKTU EUROPE DIRECT - SZCZECIN W LATACH 2021-2025</b>							
Cel realizacji: Zapewnienie funkcjonowania Punktu Informacji Europejskiej w ramach ogólnoeuropejskiej sieci Europe Direct i świadczenie usług informacyjnych dla ogółu obywateli w województwie zachodniopomorskim							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>1 237 507</b>	<b>268 020</b>	<b>287 273</b>	<b>23,2</b>	<b>121 846</b>	<b>45,5</b>	<b>146 174</b>
własnymi województwa	599 212	134 260	94 289	15,7	32 117	23,9	102 143
z budżetu UE	638 295	133 760	192 984	30,2	89 729	67,1	44 031
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>638 295</b>	<b>120 385</b>	<b>164 945</b>	<b>25,8</b>	<b>93 406</b>	<b>77,6</b>	<b>26 979</b>
z budżetu UE	638 295	120 385	164 945	25,8	93 406	77,6	26 979
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Kontynuacja przedsięwzięcia "Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013-2021)", realizowanego do 30 kwietnia 2021 r. przy wsparciu środków Komisji Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Funkcjonowanie punktu Europe Direct przyczynia się do realizacji polityki komunikacyjnej Komisji Europejskiej. W ramach projektu zrealizowane zostały wydarzenia: Biodiversity EU - spotkanie dla młodzieży na temat bioróżnorodności w UE, Gra Miejska "Odkrywaj Europę" w Świnoujściu, spotkanie Youth Beyond the Borders z debatą "Migracje w oczach młodych Europejczyków", Europejski Eko Piknik, 4 eurolekcje w regionie. Poniesiono wydatki na: obsługę projektu, wynajem sal, organizację warsztatów, moderację spotkań oraz nagrody w konkursach, podróże służbowe, materiały i filmy promocyjne w social mediach oraz gadzety reklamowe.							
<b>EKONOMIA SPOŁECZNA KLUCZEM DO SUKCESU W RAMACH DZIAŁANIA 7.5. RPO WZ - III EDYCJA (2020-2022)</b>							
Cel realizacji: Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>2 337 357</b>	<b>1 561 225</b>	<b>1 046 234</b>	<b>44,8</b>	<b>270 102</b>	<b>17,3</b>	<b>1 291 123</b>
własnymi województwa	350 604	234 185	156 935	44,8	40 516	17,3	193 669
z budżetu UE	1 986 753	1 327 040	889 300	44,8	229 587	17,3	1 097 453
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>1 986 753</b>	<b>699 309</b>	<b>1 287 444</b>	<b>64,8</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>699 309</b>
z budżetu UE	1 986 753	699 309	1 287 444	64,8	0	0,0	699 309
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Projekt pozakonkursowy zakładający m.in. utworzenie 8 partnerstw i stworzenie 8 lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej, objęcie wsparciem 40 podmiotów ekonomii społecznej i zaangażowanie 15 z nich przy wdrażaniu programów rewitalizacji, przeszkolenie 60 przedstawicieli jst w zakresie stosowania klauzul społecznych, powołanie 1 regionalnej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej. Zorganizowano posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej i grup roboczych (łącznie 20 spotkań stacjonarnych i online), opracowano dwa raporty z monitorowania stanu ekonomii społecznej oraz Zachodniopomorskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej za rok 2019 oraz 2020. Odbłyło się 13 spotkań dot. powstania partnerstw na rzecz rozwoju ES, 3 spotkania z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej, 5 spotkań dla podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym oraz 3 spotkania dot. współpracy ekonomii społecznej z biznesem, 4 szkolenia dla jst. Zrealizowano regionalną wizytę studyjną, Konkurs Lider Ekonomii Społecznej. Przyznano 5 podmiotom certyfikat ogólnopolskiego znaku promocyjnego „Zakup Społeczny”. Zlecono wykonanie usług eksperckich. Od października 2021 r. realizowana jest kampania informacyjna. Wykonanie wskaźników produktu: "Liczba powiatowych modeli współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych" - 1 (100%), "Liczba jst, które wykorzystywały klauzule społeczne w zam. publ."- 13 (81,25%), "Liczba lokalnych partnerstw" - 3 (37,50%), "Liczba inicjatyw dot.es sfinans. ze środków EFS" - 3 (60%). Osiągnięcie wartości docelowych poszczególnych wskaźników określone zostało na koniec 2022 roku.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WŁĄCZNIK INNOWACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 4.1. PO WER (2020 - 2023)</b>							
Cel realizacji: <b>Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro – innowacji) w obszarze włączenia społecznego</b>							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: <b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej</b>							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>525 631</b>	<b>148 406</b>	<b>200 136</b>	<b>38,1</b>	<b>38 661</b>	<b>26,1</b>	<b>109 745</b>
z budżetu państwa	30 014	8 475	11 428	38,1	2 208	26,0	6 267
z budżetu UE	495 617	139 931	188 709	38,1	36 454	26,1	103 477
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>525 631</b>	<b>148 406</b>	<b>261 952</b>	<b>49,8</b>	<b>100 477</b>	<b>67,7</b>	<b>47 929</b>
z budżetu państwa	30 014	8 475	14 957	49,8	5 737	67,7	2 738
z budżetu UE	495 617	139 931	246 995	49,8	94 740	67,7	45 191
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Realizacja działań informacyjnych, promocyjnych i upowszechniających dla innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) wybranych do wdrażania w drodze konkursów grantowych. Zaplanowane w projekcie zadania zostały zrealizowane zgodnie z założonym harmonogramem, tzn. przygotowano procedury grantowe i uruchomiono trzy tury naboru projektów grantowych (zaawansowanie w skali projektu 100%), zorganizowano 12 spotkań dla potencjalnych innowatorów (zaawansowanie w skali projektu 100%), w odpowiedzi na uruchomione nabory wpłynęło 364 pomysłów na projekty innowacyjne, z czego 81 projektów przeszło do II etapu (zaawansowanie w skali projektu 42 %). Przygotowano i przeprowadzono regionalną wizytę studyjną dla potencjalnych innowatorów, której celem było pokazanie jak kreować i realizować mikroinnowacje w obszarze włączenia społecznego (zaawansowanie w skali projektu 50%).							
<b>ARRIVAL REGIONS - OBSZARY NAPŁYWOWE - ANALIZA PODEJŚĆ DO INNOWACJI SPOŁECZNYCH NA RZECZ SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ INTEGRACJI OBYWATELI PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UE W RAMACH PW INTERREG VB (2019-2022)</b>							
Cel realizacji: <b>Podniesienie kompetencji podmiotów z obszarów partnerskich (instytucji administracji samorządowej, rządowej, podmiotów gospodarczych) w zakresie pomyślnego włączenia młodych ludzi spoza UE w życie społeczne i gospodarcze</b>							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: <b>Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki</b>							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>412 807</b>	<b>158 992</b>	<b>273 110</b>	<b>66,2</b>	<b>19 295</b>	<b>12,1</b>	<b>139 697</b>
własnymi województwa	76 428	38 182	41 140	53,8	2 894	7,6	35 288
z budżetu UE	336 379	120 810	231 970	69,0	16 401	13,6	104 409
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>336 379</b>	<b>196 433</b>	<b>139 946</b>	<b>41,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>196 433</b>
z budżetu UE	336 379	196 433	139 946	41,6	0	0,0	196 433
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Działania zwiększające zdolność podmiotów z obszarów partnerskich (instytucji administracji samorządowej, rządowej, podmiotów gospodarczych), mających realny wpływ na kształtowanie jakości pobytu młodych obywateli państw nienależących do UE w zakresie ich pomyślnego włączenia w życie społeczne i zatrudnienie, co może przyczynić się do ustabilizowania sytuacji demograficznej na tych terenach oraz zmiany podejścia mieszkańców obszarów partnerskich do szeroko rozumianej migracji obywateli z państw spoza UE. Udział m.in. w spotkaniu inauguracyjnym projekt, spotkaniach partnerów projektu w Lipsku i Naumburgu, Gdańsku, Pilźnie i Ljublanie oraz kilkunastu spotkaniach on-line, organizacja w Szczecinie spotkanie liderów pakietów roboczych, spotkania „Każdy z nas jest wyjątkowy i ważny”, Konkursu „Ambasador Wielokulturowości” oraz 20 lekcji pokazowych dla dzieci, przygotowanie „Transnarodowej Strategii na rzecz innowacji społecznych w integracji obywateli państw spoza UE”, metodologii wzajemnych ocen i zbioru dobrych praktyk w zakresie wspierania wielokulturowości oraz 12 scenariuszy zajęć w obszarze wielokulturowości, integracji i rozwoju kompetencji międzykulturowych, przeprowadzenie 3 seminariów z częścią warsztatową nt. integracji obywateli państw nienależących do UE, nagranie 2 filmów nt. integracji obywateli państw nienależących do UE oraz działań WZ, przeprowadzenie szkolenia w zakresie wzajemnych ocen działań pilotażowych, współorganizacja 3 wydarzeń nt. integracji obywateli państw nienależących do UE oraz nagranie kilkunastu filmów - wywiadów z imigrantami, udział przedstawicieli WZ w konferencji kończącej projekt (projekt zakończony rzeczowo 31.03.2022).							
<b>REGION DOBREGO WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ - WYDATKI BIEŻĄCE (2020-2023)</b>							
Cel realizacji: <b>Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego</b>							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: <b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej</b>							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>31 335 975</b>	<b>15 630 970</b>	<b>25 094 244</b>	<b>80,1</b>	<b>9 720 417</b>	<b>62,2</b>	<b>5 910 553</b>
własnymi województwa	544 648	98 179	482 563	88,6	48 380	49,3	49 799
z budżetu państwa	2 342 786	1 182 047	1 507 998	64,4	371 092	31,4	810 955
z budżetu UE	28 448 541	14 350 744	23 103 683	81,2	9 300 945	64,8	5 049 799
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>30 791 327</b>	<b>10 141 382</b>	<b>25 742 199</b>	<b>83,6</b>	<b>5 411 146</b>	<b>53,4</b>	<b>4 730 236</b>
z budżetu państwa	2 342 786	771 759	1 584 548	67,6	37 354	4,8	734 405
z budżetu UE	28 448 541	9 369 623	24 157 651	84,9	5 373 792	57,4	3 995 831

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>REGION DOBREGO WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ - WYDATKI MAJĄTKOWE (2020-2023)</b>							
Cel realizacji: Zapewnienie dostępności wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>2 553 000</b>	<b>1 914 387</b>	<b>2 431 000</b>	<b>95,2</b>	<b>1 792 387</b>	<b>93,6</b>	<b>122 000</b>
własnymi województwa	1 756	1 756	0	0,0	0	0,0	1 756
z budżetu państwa	194 149	145 550	185 000	95,3	136 401	93,7	9 149
z budżetu UE	2 357 095	1 767 081	2 246 000	95,3	1 655 986	93,7	111 095
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>2 551 244</b>	<b>100 000</b>	<b>2 501 244</b>	<b>98,0</b>	<b>50 000</b>	<b>50,0</b>	<b>50 000</b>
z budżetu państwa	194 149	7 610	190 344	98,0	3 805	50,0	3 805
z budżetu UE	2 357 095	92 390	2 310 900	98,0	46 195	50,0	46 195
<b>Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):</b>							
Projekt partnerski, realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie wspólnie z Fundacją Nauka dla Środowiska, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Objęto usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie 707 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ( tj. 101 % ), utworzono 301 miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych, istniejących po zakończeniu projektu (tj. 160,11 %, docelowo było - 188), realizowano poradnictwo i szkolenia dla 503 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnymi oraz osób świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej i kandydatów do pełnienia tych funkcji objętych szkoleniami (tj. 125,75 %, docelowo było - 400), dokonano zakupu środków ochrony osobistej na potrzeby przeciwdziałania pandemii koronawirusa na kwotę 5,3 mln zł (100%), które przekazano 152 podmiotom, zmodernizowano 5 mieszkań zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego (100%). Zakupiono 2 busy do przewozu osób niepełnosprawnych i sprzętu rehabilitacyjnego. 50 podmiotów otrzymało narzędzia wspierające świadczenie usług opiekuńczych (dostęp do systemu oraz opaski monitorujące) (100%).							
<b>REGIONALNE POGOTOWIE KRYZYSOWE W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ - WYDATKI BIEŻĄCE (2020-2023)</b>							
Cel realizacji: Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>20 085 302</b>	<b>12 015 874</b>	<b>10 655 871</b>	<b>53,1</b>	<b>6 155 670</b>	<b>51,2</b>	<b>5 860 204</b>
z budżetu państwa	1 528 210	914 407	645 728	42,3	303 262	33,2	611 145
z budżetu UE	18 557 092	11 101 467	10 010 144	53,9	5 852 409	52,7	5 249 058
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>20 085 302</b>	<b>7 187 814</b>	<b>12 846 682</b>	<b>64,0</b>	<b>3 518 421</b>	<b>48,9</b>	<b>3 669 393</b>
z budżetu państwa	1 528 210	546 992	749 100	49,0	39 219	7,2	507 773
z budżetu UE	18 557 092	6 640 822	12 097 582	65,2	3 479 202	52,4	3 161 620
<b>REGIONALNE POGOTOWIE KRYZYSOWE W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ - WYDATKI MAJĄTKOWE (2020-2023)</b>							
Cel realizacji: Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>1 993 618</b>	<b>245 038</b>	<b>1 993 618</b>	<b>100,0</b>	<b>245 038</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
z budżetu państwa	151 714	18 647	151 714	100,0	18 647	100,0	0
z budżetu UE	1 841 904	226 391	1 841 904	100,0	226 391	100,0	0
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>1 993 618</b>	<b>-</b>	<b>1 993 618</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
z budżetu państwa	151 714	-	151 714	100,0	-	-	-
z budżetu UE	1 841 904	-	1 841 904	100,0	-	-	-
<b>Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):</b>							
Projekt partnerski realizowany wspólnie przez Województwo Zachodniopomorskie (lider) oraz partnerów: Powiat Drawski, Powiat Kołobrzeski, Powiat Myśliborski, Powiat Stargardzki, Powiat Świdwiński, Powiat Wałecki. Wsparcia udzielono 2390 osobom w trakcie i po przebytych kryzysie psychicznym (119% zakładanego wskaźnika) w ramach poradnictwa w zakresie wczesnej interwencji kryzysowej (w formie stacjonarnej, w miejscu pobytu osoby lub w miejscu zdarzenia. Utworzono 6 Regionalnych Centrów Kryzysowych wraz z wyposażeniem, do których Partnerzy zatrudnili m.in. pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, interwentów kryzysowych. Na potrzeby funkcjonowania zespołów mobilnych, które swoimi działaniami obejmują całe powiaty kupiono 12 samochodów. Ukończono prace remontowe nowych siedzib RCK w powiatach (Świdwin, Drawsko, Myślibórz, Kołobrzeg, Wałcz, Stargard). Lider przeprowadził 38 szkoleń z zakresu psychoprofilaktyki i psychoedukacji (54% zakładanego wskaźnika) dla 601 przedstawicieli instytucji publicznych. Zakończono 5 edycji szkoleń dla pracowników projektu RPK z interwencji kryzysowej. Zrealizowano 305,5 godzin superwizji. Przeprowadzono 5 szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla personelu projektu zatrudnionego u Partnerów.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>REGIONALNA AKADEMIA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH DZIAŁANIA 7.6 RPO WZ (2021-2023)</b>							
Cel realizacji: Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym ze szczególnym wsparciem rodzin, dzieci i młodzieży							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>8 489 280</b>	<b>4 783 960</b>	<b>4 259 196</b>	<b>50,2</b>	<b>2 399 921</b>	<b>50,2</b>	<b>2 384 039</b>
własnymi województwa	848 928	478 396	425 920	50,2	239 992	50,2	238 404
z budżetu państwa	424 464	239 389	213 130	50,2	120 092	50,2	119 297
z budżetu UE	7 215 888	4 066 175	3 620 146	50,2	2 039 837	50,2	2 026 338
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>7 640 352</b>	<b>3 002 606</b>	<b>4 424 198</b>	<b>57,9</b>	<b>1 447 893</b>	<b>48,2</b>	<b>1 554 713</b>
z budżetu państwa	424 464	166 945	245 984	58,0	80 502	48,2	86 443
z budżetu UE	7 215 888	2 835 661	4 178 214	57,9	1 367 391	48,2	1 468 270
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Projekt partnerski, w ramach którego realizowane są zadania: „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży (przez lidera - WZ i 8 partnerów projektu: powiat sławieński, kołobrzeski, goleniowski, stargardzki, walecki, szczecinecki, koszaliński, Gminę Miasto Koszalin), „Intensywne Treningi Wyjazdowe Regionalnej Akademii Dzieci i Młodzieży” i „Platforma Usług Specjalistycznych Regionalnej Akademii Dzieci i Młodzieży” (w całości przez lidera). Zrealizowano szkolenia na Asystentów Dorastania u wszystkich partnerów projektu oraz przeprowadzono spotkania robocze z partnerami projektu. Wskaźniki projektu zrealizowane zostały na poziomie: 22,52%. Stan zaawansowania rzeczowego i finansowego: 18,41%, zadanie 1 – 24,41%, zadanie 2 – 15,26%, zadanie 3 – 15,57%.							
<b>POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W RAMACH DZIAŁANIA 7.7 RPO WZ (2021-2022)</b>							
Cel realizacji: Zapobieganie negatywnym skutkom COVID-19 w zakresie zdrowia psychicznego							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Społecznej							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>8 972 951</b>	<b>7 557 405</b>	<b>5 366 133</b>	<b>59,8</b>	<b>3 950 587</b>	<b>52,3</b>	<b>3 606 818</b>
z budżetu państwa	1 416 781	1 193 266	847 313	59,8	623 798	52,3	569 468
z budżetu UE	7 556 170	6 364 139	4 518 820	59,8	3 326 789	52,3	3 037 350
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>8 972 951</b>	<b>2 702 951</b>	<b>6 270 000</b>	<b>69,9</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 702 951</b>
z budżetu państwa	1 416 781	426 748	990 033	69,9	0	0,0	426 748
z budżetu UE	7 556 170	2 276 203	5 279 967	69,9	0	0,0	2 276 203
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Przyznanie grantów dla jst z terenu województwa, z przeznaczeniem na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Podjęte działania mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację dzieci i młodzieży związanej z izolacją i nauką zdalną.							
<b>II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT I)</b>							
<b>WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>24 000 000</b>	<b>4 462 108</b>	<b>15 333 409</b>	<b>63,9</b>	<b>3 795 517</b>	<b>85,1</b>	<b>666 591</b>
- WYDATKI BIEŻĄCE	23 920 000	4 462 108	15 253 409	63,8	3 795 517	85,1	666 591
- WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	-	80 000	100,0	-	-	-
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>24 000 000</b>	<b>4 462 108</b>	<b>15 333 409</b>	<b>63,9</b>	<b>3 795 517</b>	<b>85,1</b>	<b>666 591</b>
własnymi województwa	24 000 000	4 462 108	15 333 409	63,9	3 795 517	85,1	666 591
<b>ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH - WYDATKI BIEŻĄCE (2019-2024)</b>							
Cel realizacji: Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i programowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Społecznej / Gabinet Marszałka / Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>23 920 000</b>	<b>4 462 108</b>	<b>15 253 409</b>	<b>63,8</b>	<b>3 795 517</b>	<b>85,1</b>	<b>666 591</b>
własnymi województwa	23 920 000	4 462 108	15 253 409	63,8	3 795 517	85,1	666 591
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Działania mające na celu poinformowanie i zachęcenie do aplikowania jak największej liczby mieszkańców w Programie Społecznik (w tym m.in. przeprowadzenie kampanii promocyjnej Programu na portalach internetowych). W ramach zadania przekazano dotację celową dla Operatora Konkursu na mikrodotacje – Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie w trybie otwartego konkursu ofert.							
<b>ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH - WYDATKI MAJĄTKOWE (2019-2021)</b>							
Cel realizacji: Budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i programowanie inicjatyw mieszkańców Pomorza Zachodniego w ramach Programu Społecznik							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Społecznej							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>80 000</b>	<b>-</b>	<b>80 000</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
własnymi województwa	80 000	-	80 000	100,0	-	-	-
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Dotacja dla Szentszackiego Instytutu Sióstr Maryi z przeznaczeniem na "Budowę Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie na Europejskim Szlaku św. Jakuba".							

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA****I. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP**

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>49 486 535</b>	<b>31 431 592</b>	<b>5 336 976</b>	<b>10,8</b>	<b>158 778</b>	<b>0,5</b>	<b>31 272 814</b>
- WYDATKI BIEŻĄCE	1 595 901	1 019 912	173 280	10,9	5 028	0,5	1 014 884
- WYDATKI MAJĄTKOWE	47 890 634	30 411 680	5 163 696	10,8	153 750	0,5	30 257 930
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>57 384 071</b>	<b>38 009 012</b>	<b>6 657 092</b>	<b>11,6</b>	<b>309 616</b>	<b>0,8</b>	<b>37 699 396</b>
własnymi województwa	5 050 664	3 358 307	65 231	1,3	7 939	0,2	3 350 368
z budżetu państwa	554 921	15 878	554 921	100,0	15 878	100,0	0
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	7 897 536	6 577 420	1 320 116	16,7	150 839	2,3	6 426 581
z budżetu UE	43 880 950	28 057 407	4 716 824	10,7	134 961	0,5	27 922 446
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>44 435 871</b>	<b>28 073 286</b>	<b>5 271 745</b>	<b>11,9</b>	<b>150 839</b>	<b>0,5</b>	<b>27 922 447</b>
z budżetu państwa	554 921	15 878	554 921	100,0	15 878	100,0	0
z budżetu UE	43 880 950	28 057 408	4 716 824	10,7	134 961	0,5	27 922 447
<b>ZACHODNIOPOMORSKIE E-ZDROWIE W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ - WYDATKI MAJĄTKOWE (2018-2023)</b>							
Cel realizacji: Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Zdrowia							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>55 788 170</b>	<b>36 989 100</b>	<b>6 483 812</b>	<b>11,6</b>	<b>153 750</b>	<b>0,4</b>	<b>36 835 350</b>
własnymi województwa	4 861 562	3 229 393	56 565	1,2	7 687	0,2	3 221 706
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	7 897 536	6 577 420	1 320 116	16,7	-	0,0	6 577 420
z budżetu państwa	537 593	15 375	537 593	100,0	15 375	100,0	0
z budżetu UE	42 491 479	27 166 912	4 569 537	10,8	130 687	0,5	27 036 225
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>43 029 072</b>	<b>27 182 288</b>	<b>5 107 130</b>	<b>11,9</b>	<b>146 062</b>	<b>0,5</b>	<b>27 036 226</b>
z budżetu państwa	537 593	15 375	537 593	100,0	15 375	100,0	0
z budżetu UE	42 491 479	27 166 913	4 569 537	10,8	130 687	0,5	27 036 226
<b>ZACHODNIOPOMORSKIE E-ZDROWIE W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ - WYDATKI BIEŻĄCE (2018-2023)</b>							
Cel realizacji: Utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w projekcie na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>1 595 901</b>	<b>1 019 912</b>	<b>173 280</b>	<b>10,9</b>	<b>5 028</b>	<b>0,5</b>	<b>1 014 884</b>
własnymi województwa	189 102	128 914	8 665	4,6	251	0,2	128 663
z budżetu państwa	17 328	503	17 328	100,0	503	100,0	0
z budżetu UE	1 389 471	890 495	147 286	10,6	4 273	0,5	886 222
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>1 406 799</b>	<b>890 998</b>	<b>164 614</b>	<b>11,7</b>	<b>4 776</b>	<b>0,5</b>	<b>886 222</b>
z budżetu państwa	17 328	503	17 328	100,0	503	100,0	0
z budżetu UE	1 389 471	890 495	147 286	10,6	4 273	0,5	886 222
<b>Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):</b>							
Projekt realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie oraz podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim. Wydatki ponoszone przez partnerów projektu mają na celu dostosowanie ich infrastruktury teleinformatycznej (sprzęt komputerowy i sieciowy, specjalistyczne oprogramowanie i usługi z nim związane, wyposażenie pomieszczeń serwerowni) do poziomu pozwalającego na uruchomienie e-usług. Wydatki poniesiono na koszty doradztwa, w tym usług wykonywanych przez eksperta i Inżyniera Kontraktu (m.in. przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej dla zadań realizowanych w projekcie) oraz opracowanie Modelu Realizacyjnego Projektu. Z uwagi na charakter projektu, wskaźniki produktu oraz rezultatu będą mogły być osiągnięte w ostatnim roku realizacji projektu. Wydatki bieżące obejmują koszty pośrednie naliczane od zrealizowanych i rozliczonych kosztów bezpośrednich (3,27%).							
<b>II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT I)</b>							
<b>WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>84 828 143</b>	<b>32 393 560</b>	<b>10 004 238</b>	<b>11,8</b>	<b>4 563 391</b>	<b>14,1</b>	<b>27 830 169</b>
- WYDATKI BIEŻĄCE	43 827 113	2 293 377	0	0,0	0	0,0	2 293 377
- WYDATKI MAJĄTKOWE	41 001 030	30 100 183	10 004 238	24,4	4 563 391	15,2	25 536 792
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>115 758 546</b>	<b>41 791 447</b>	<b>29 313 754</b>	<b>25,3</b>	<b>4 563 391</b>	<b>10,9</b>	<b>37 228 056</b>
własnymi województwa	67 363 873	17 229 160	5 172 087	7,7	2 031 110	11,8	15 198 050
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	30 930 403	9 397 887	19 309 516	62,4	0	0,0	9 397 887
z budżetu państwa	17 464 270	15 164 400	4 832 151	27,7	2 532 281	16,7	12 632 119
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>17 464 270</b>	<b>15 164 400</b>	<b>5 711 618</b>	<b>32,7</b>	<b>3 411 748</b>	<b>22,5</b>	<b>11 752 652</b>
z budżetu państwa	17 464 270	15 164 400	5 711 618	32,7	3 411 748	22,5	11 752 652

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PORĘCZENIE KREDYTU DLA SZPITALA W SZCZECINIE ZDUNOWIE - NASTĘPCA PRAWNY SPWSZ W SZCZECINIE (2014-2027)</b>							
Cel realizacji: Modernizacja systemu ciepłno - energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Szczecinie - Zdunowo - następcą prawny SPWSZ w Szczecinie							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>8 000 000</b>	<b>360 000</b>	<b>5 443 774</b>	<b>68,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>360 000</b>
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	5 623 774	180 000	5 443 774	96,8	0	0,0	180 000
własnymi województwa	2 376 226	180 000	0	0,0	0	0,0	180 000
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Poręczenie przez Zarząd Województwa kredytu udzielonego dla Szpitala, którego następcą prawnym jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie. Spłata realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem.							
<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>							
Cel realizacji: Wykonanie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Szpital w Kołobrzegu							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>2 800 000</b>	<b>233 333</b>	<b>1 166 665</b>	<b>41,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>233 333</b>
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	1 283 331	116 666	1 166 665	90,9	0	0,0	116 666
własnymi województwa	1 516 669	116 667	0	0,0	0	0,0	116 667
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Poręczenie przez Zarząd Województwa pożyczki udzielonej Szpitalowi. Spłata poręczonej pożyczki realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem.							
<b>PORĘCZENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SZCZECINIE (2017-2032)</b>							
Cel realizacji: Refinansowanie kredytów i spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>54 630 005</b>	<b>3 993 420</b>	<b>12 699 077</b>	<b>23,2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 993 420</b>
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	14 695 787	1 996 710	12 699 077	86,4	0	0,0	1 996 710
własnymi województwa	39 934 218	1 996 710	0	0,0	0	0,0	1 996 710
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Poręczenie przez Zarząd Województwa kredytu udzielonego Szpitalowi Zespolonemu w Szczecinie, w związku z prowadzonym procesem konsolidacji ze Szpitalem Specjalistycznym w Szczecinie Zdunowie, przeznaczonego na refinansowanie kredytów udzielonych SPWSZ, refinansowanie kredytu pierwotnie udzielonego Specjalistycznemu Szpitalowi im. Prof. Alfreda Sokolowskiego oraz spłatę wymagalnych zobowiązań handlowych pierwotnie zaciągniętych przez Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokolowskiego. Spłata poręczonego kredytu realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem.							
<b>BUDOWA WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO PRZY UL. TWARDOWSKIEGO W SZCZECINIE (2020-2022)</b>							
Cel realizacji: Budowa siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>34 928 541</b>	<b>29 536 694</b>	<b>7 924 128</b>	<b>22,7</b>	<b>2 532 281</b>	<b>8,6</b>	<b>27 004 413</b>
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	6 464 271	6 464 271	0	0,0	0	0,0	6 464 271
własnymi województwa	11 000 000	7 908 023	3 091 977	28,1	0	0,0	7 908 023
z budżetu państwa	17 464 270	15 164 400	4 832 151	27,7	2 532 281	16,7	12 632 119
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>17 464 270</b>	<b>15 164 400</b>	<b>5 711 618</b>	<b>32,7</b>	<b>3 411 748</b>	<b>22,5</b>	<b>11 752 652</b>
z budżetu państwa	17 464 270	15 164 400	5 711 618	32,7	3 411 748	22,5	11 752 652
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę obiektów tworzących obecną zabudowę działek objętych zakresem inwestycji, budowę nowych budynków „B1”: serwerownia, centrala telefoniczna, część administracyjna i „B2”: baza dla zespołów wyjazdowych (zakończono prace konstrukcyjne, trwają prace wykończeniowe i instalacyjne w budynkach) oraz wykonanie dodatkowej niezbędnej infrastruktury wraz z zagospodarowaniem terenu. Zakończono konstrukcję nośną budynku technicznego. Wykonano zbrojenie fundamentów, ławy fundamentowe, konstrukcję nośną wiaty stalowej. Poniesione wydatki obejmują również wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu oraz wykonanie sieci zewnętrznej wodno - kanalizacyjnej, montaż przykanalików i wpustów drogowych, sieci zewnętrznej elektrycznej i teletechnicznej, przygotowanie koryta pod drogi i parkingi. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>MODERNIZACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA PAVILONU NR 1 DLA POTRZEB REZONANSU MAGNETYCZNEGO W SPSZOZ ZDROJE (2021-2022)</b>							
Cel realizacji: <b>Poprawa jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez wyposażenie SPSZOZ Zdroje w rezonans magnetyczny</b>							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: <b>Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE w Szczecinie / Wydział Zdrowia</b>							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>							
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	3 058 000	3 009 000	1 038 855	34,0	989 855	32,9	2 019 145
własnymi województwa	50 000	50 000	0	0,0	0	0,0	50 000
	3 008 000	2 959 000	1 038 855	34,5	989 855	33,5	1 969 145
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Przebudowa pomieszczeń przyziemia w pawilonie 1 w rejonie zakładu diagnostyki obrazowej w SPSZOZ ZDROJE obejmować będzie m.in. wykonanie nowych ścianek działowych z drzwiami z uwzględnieniem ochrony przed promieniowaniem rtg oraz zabezpieczeniem w postaci klatki Faradaya, doprowadzenie mediów, gazów medycznych do nowopowstałych pomieszczeń, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej. Wykonano wielobranżowy projekt modernizacji pomieszczeń wraz z uzgodnieniami (sanepid, bhp i p.poż.) oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.							
<b>MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPSZOZ ZDROJE W SZCZECINIE POPRZECZ POPRAWĄ WARUNKÓW TECHNICZNYCH BUDYNKÓW ORAZ DOPOSAŻENIE W SPRZĘT MEDYCZNY (2022-2023)</b>							
Cel realizacji: <b>Podniesienie poziomu świadczonych usług poprzez poprawę warunków lokalowych dostosowanych do potrzeb pacjentów i doposażenie w nowoczesny sprzęt</b>							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: <b>Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE w Szczecinie / Wydział Zdrowia</b>							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>							
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	3 342 000	2 082 000	1 041 255	31,2	1 041 255	50,0	1 040 745
własnymi województwa	33 740	15 740	0	0,0	0	0,0	15 740
	3 308 260	2 066 260	1 041 255	31,5	1 041 255	50,4	1 025 005
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Poprawa stanu technicznego budynków przy ul. Św. Wojciecha oraz dostawa i montaż aparatu do litotrypsji (kruszenia kamienia) dla oddziału urologii Szpitala przy ul. Mącznej. Zrealizowano zakup i dostawę aparatu do kruszenia kamienia. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy na prace modernizacyjne w obiektach Szpitala przy ul. Wojciecha. Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym.							
<b>PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU "J" NA POTRZEBY PORADNI KARDIOLOGICZNEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W SZCZECINIE (2022-2023)</b>							
Cel realizacji: <b>Podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz zapewnienie kompleksowej opieki kardiologicznej</b>							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: <b>Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie / Wydział Zdrowia</b>							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>							
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	9 000 000	2 577 000	0	0,0	0	0,0	2 577 000
własnymi województwa	2 779 500	574 500	0	0,0	0	0,0	574 500
	6 220 500	2 002 500	0	0,0	0	0,0	2 002 500
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Przeniesienie Poradni Kardiologicznej do budynku „J” po Oddziale Zakaźnym. W ramach przedsięwzięcia zostaną przebudowane pomieszczenia na rejestrację, pracownie kardiologiczne, gabinety lekarskie, szatnie, toalety, zaplecze socjalne oraz powstanie nowa klatka schodowa zapewniająca dogodną komunikację. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania inwestycyjnego.							

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU EDUKACJI

### I. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>1 653 780</b>	<b>896 685</b>	<b>767 622</b>	<b>0,5</b>	<b>268 007</b>	<b>0,3</b>	<b>628 678</b>
- WYDATKI BIEŻĄCE	1 588 780	887 333	711 974	0,4	268 007	0,3	619 326
- WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000	9 352	55 648	0,9	0	0,0	9 352
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>1 653 780</b>	<b>896 685</b>	<b>767 622</b>	<b>0,5</b>	<b>268 007</b>	<b>0,3</b>	<b>628 678</b>
własnymi województwa	151 440	125 700	0	0,0	0	0,0	125 700
z budżetu państwa	97 633	55 692	48 108	0,5	23 153	41,6	32 539
z budżetu UE	1 404 707	715 293	719 514	0,5	244 854	34,2	470 439
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>1 502 340</b>	<b>460 880</b>	<b>1 090 600</b>	<b>72,6</b>	<b>280 880</b>	<b>0,6</b>	<b>180 000</b>
z budżetu państwa	97 633	35 634	70 657	72,4	25 644	72,0	9 990
z budżetu UE	1 404 707	425 246	1 019 943	72,6	255 236	60,0	170 010
<b>KOSZALIŃSKA SZKOŁA ĆWICZEŃ W RAMACH DZIAŁANIA 2.10 PO WER (2020-2023)</b>							
Cel realizacji: Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie							
<b>Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:</b>	<b>139 920</b>	<b>99 000</b>	<b>76 014</b>	<b>54,3</b>	<b>75 414</b>	<b>76,2</b>	<b>23 586</b>
z budżetu państwa	21 994	15 562	11 949	54,3	11 855	76,2	3 707
z budżetu UE	117 926	83 438	64 065	54,3	63 559	76,2	19 879
<b>Dochody ogółem, z tego środki:</b>	<b>139 920</b>	<b>98 880</b>	<b>99 600</b>	<b>71,2</b>	<b>98 880</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
z budżetu państwa	21 994	15 543	15 656	71,2	15 543	0,0	0
z budżetu UE	117 926	83 337	83 944	71,2	83 337	0,0	0
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Opracowanie diagnozy potrzeb szkoleniowych nauczycieli dla 8 szkół objętych wsparciem.							
<b>RAZEM DLA MŁODZIEŻY W RAMACH DZIAŁANIA 8.6 RPO WZ - WYDATKI BIEŻĄCE(2020-2023)</b>							
Cel realizacji: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu, Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie							
<b>Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:</b>	<b>1 448 860</b>	<b>788 333</b>	<b>635 960</b>	<b>43,9</b>	<b>192 593</b>	<b>24,4</b>	<b>595 740</b>
własnymi województwa	151 440	125 700	0	0,0	0	0,0	125 700
z budżetu państwa	72 031	39 602	33 079	45,9	11 298	28,5	28 304
z budżetu UE	1 225 389	623 031	602 881	49,2	181 295	29,1	441 736
<b>Dochody ogółem, z tego środki:</b>	<b>1 297 420</b>	<b>362 000</b>	<b>926 000</b>	<b>71,4</b>	<b>182 000</b>	<b>50,3</b>	<b>180 000</b>
z budżetu państwa	72 031	20 091	51 393	71,3	10 101	50,3	9 990
z budżetu UE	1 225 389	341 909	874 607	71,4	171 899	50,3	170 010
<b>RAZEM DLA MŁODZIEŻY W RAMACH DZIAŁANIA 8.6 RPO WZ - WYDATKI MAJĄTKOWE (2020-2023)</b>							
Cel realizacji: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jakości kształcenia w wyniku doposażenia pracowni zawodowych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu, Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie							
<b>Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:</b>	<b>65 000</b>	<b>9 352</b>	<b>55 648</b>	<b>85,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 352</b>
z budżetu państwa	3 608	528	3 080	85,4	0	0,0	528
z budżetu UE	61 392	8 824	52 568	85,6	0	0,0	8 824
<b>Dochody ogółem, z tego środki:</b>	<b>65 000</b>	<b>-</b>	<b>65 000</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
z budżetu państwa	3 608	-	3 608	100,0	-	-	-
z budżetu UE	61 392	-	61 392	100,0	-	-	-
<b>Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):</b>							
Organizacja kursów podnoszących kompetencje lub kwalifikacje zawodowe uczniów, w tym kursy z zakresu urządzeń wielofunkcyjnych w kosmetyce oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, obsługa projektu. Zakup wyposażenia do pracowni kelnerskiej w ZCKZiU w Świnoujściu oraz do pracowni zawodu technik usług kosmetycznych w ZCKZiU w Szczecinie.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT I)</b>							
<b>WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>34 881 312</b>	<b>4 051 000</b>	<b>23 957 312</b>	<b>68,7</b>	<b>2 404 000</b>	<b>59,3</b>	<b>1 647 000</b>
- WYDATKI BIEŻĄCE	34 881 312	4 051 000	23 957 312	68,7	2 404 000	59,3	1 647 000
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>34 881 312</b>	<b>4 051 000</b>	<b>23 957 312</b>	<b>68,7</b>	<b>2 404 000</b>	<b>59,3</b>	<b>1 647 000</b>
własnymi województwa	34 881 312	4 051 000	23 957 312	68,7	2 404 000	59,3	1 647 000
<b>STYPENDIA DLA MŁODZIEŻY ROZPOCZYNAJĄCEJ NAUKĘ NA UCZELNIACH WYŻSZYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (2018-2023)</b>							
Cel realizacji: Motywowanie najlepszych absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni w Województwie Zachodniopomorskim Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Edukacji i Sportu							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>550 000</b>	<b>135 000</b>	<b>415 000</b>	<b>75,5</b>	<b>90 000</b>	<b>66,7</b>	<b>45 000</b>
własnymi województwa	550 000	135 000	415 000	75,5	90 000	66,7	45 000
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Wypłata stypendiów dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych rozpoczynających studia na zachodniopomorskich uczelniach. Stypendia wypłacane są w miesięcznych transzach w kwocie 500 zł brutto z wyłączeniem miesięcy lipca, sierpnia i września. W miesiącach styczeń-czerwiec br. stypendium otrzymało 30 osób.							
<b>OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY W SPORTACH HALOWYCH - ZACHODNIOPOMORSKIE 2023 r. (2022-2023)</b>							
Cel realizacji: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych - Zachodniopomorskie 2023 r. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Edukacji i Sportu							
<b>Wydatki ogółem, z tego finansowane środkami:</b>	<b>1 322 000</b>	<b>550 000</b>	<b>200 000</b>	<b>15</b>	<b>200 000</b>	<b>36,4</b>	<b>350 000</b>
własnymi województwa	1 322 000	550 000	200 000	15	200 000	36,4	350 000
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Dotacja celowa dla Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w Szczecinie.							
<b>WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ (2014-2025)</b>							
Cel realizacji: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży WZ Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Edukacji i Sportu							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>33 009 312</b>	<b>3 366 000</b>	<b>23 342 312</b>	<b>70,7</b>	<b>2 114 000</b>	<b>62,8</b>	<b>1 252 000</b>
własnymi województwa	33 009 312	3 366 000	23 342 312	70,7	2 114 000	62,8	1 252 000
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami z 7 podmiotami realizującymi zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na: prowadzenie interdyscyplinarnego wojewódzkiego systemu współzawodnictwa w sporcie szkolnym, szkolenia utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży oraz promocję sportu, upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim i akademickim, propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców oraz na rozwój sportu paraolimpijskiego w województwie. Wydatki w I półroczu br. udzielono dotacji celowych dla: Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w Szczecinie, Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Zrzeszenia "Ludowe Zespoły Sportowe", Akademickiego Związku Sportowego Organizacja Środowiskowa w Szczecinie, Klubu Sportowego Inwalidów „START” w Szczecinie, Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych „START” w Koszalinie, Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej w Szczecinie.							

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU KULTURY

### II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

w złotych							
Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>317 093 715</b>	<b>159 959 364</b>	<b>103 474 206</b>	<b>32,6</b>	<b>33 232 881</b>	<b>20,8</b>	<b>126 726 483</b>
- WYDATKI BIEŻĄCE	1 536 391	831 625	708 462	46,1	3 696	0,4	827 929
- WYDATKI MAJĄTKOWE	315 557 324	159 127 739	102 765 744	32,6	33 229 185	20,9	125 898 554
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>536 887 726</b>	<b>231 617 157</b>	<b>252 626 135</b>	<b>47,1</b>	<b>65 370 392</b>	<b>28,2</b>	<b>166 246 765</b>
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	532 754	288 690	92 264	17,3	0	-	288 690
własnymi województwa (dotacja dla jps)	317 093 715	159 959 364	103 474 206	32,6	33 232 881	20,8	126 726 483
z budżetu z UE (poza budżetem)	219 261 257	71 369 103	149 059 665	68,0	32 137 511	45,0	39 231 592
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>287 646 813</b>	<b>114 298 467</b>	<b>186 144 633</b>	<b>64,7</b>	<b>45 705 158</b>	<b>40,0</b>	<b>68 593 309</b>
pozostałe dochody	68 385 556	41 952 549	37 260 830	54,5	12 766 694	30,4	29 185 855
z budżetu z UE (poza budżetem)	219 261 257	72 345 918	148 883 803	67,9	32 938 464	45,5	39 407 454
<b>MODERNIZACJA I REMONT DZIEDZIŃCÓW ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE (2017-2022)</b>							
Cel realizacji: Przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego dziedzińców zamkowych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>1 813 918</b>	<b>1 369 788</b>	<b>444 130</b>	<b>24,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 369 788</b>
własnymi województwa (dotacja dla jps)	1 805 000	1 369 788	435 212	24,1	0	0,0	1 369 788
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	8 918	-	8 918	100,0	-	-	-
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>23 375</b>	<b>20 701</b>	<b>2 674</b>	<b>11,4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 701</b>
pozostałe dochody	23 375	20 701	2 674	11,4	0	0,0	20 701
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Wykonano roboty budowlane dotyczące modernizacji i remontu sceny na dużym dziedzińcu ZKP, projekt studni wodomierzowej, przeprowadzono postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, wykonano badania geofizyczne i geotechniczne podłoża. Dnia 09.08.2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, opracowano koncepcję ekonomiczno-techniczną wraz z szacunkowym kosztem wykonania działań modernizacyjnych mających na celu zabezpieczenie dostaw ciepła wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Zlecono weryfikację elementu składowego dokumentacji pod tytułem "Koncepcja ekonomiczno-techniczna wraz z szacunkowym kosztem". W lutym i maju br. podpisano aneksy do umowy, wydłużające termin realizacji dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (do dnia 20 lipca br.) Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 24,48%.							
<b>BUDOWA MORSKIEGO CENTRUM NAUKI W SZCZECINIE W RAMACH OSI IX RPO WZ 2014-2020 (2011-2022)</b>							
Cel realizacji: Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo-edukacyjnej związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Morskie Centrum Nauki w Szczecinie							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>166 712 737</b>	<b>64 340 804</b>	<b>131 674 091</b>	<b>79,0</b>	<b>29 302 158</b>	<b>45,5</b>	<b>35 038 646</b>
własnymi województwa (dotacja dla jps)	69 090 173	33 540 329	45 895 186	66,4	10 345 342	30,8	23 194 987
z budżetu z UE (poza budżetem)	97 622 564	30 800 475	85 778 905	87,9	18 956 816	61,5	11 843 659
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>125 358 185</b>	<b>46 205 949</b>	<b>106 901 323</b>	<b>85,3</b>	<b>27 749 087</b>	<b>60,1</b>	<b>18 456 862</b>
pozostałe dochody	27 735 621	14 488 992	21 122 418	76,2	7 875 789	54,4	6 613 203
z budżetu z UE (poza budżetem)	97 622 564	31 716 957	85 778 905	87,9	19 873 298	62,7	11 843 659
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Ukończono zasadnicze roboty budowlane (99%) i zgłoszono gotowość do odbioru budynku. Główną częścią Morskiego Centrum Nauki będzie intrygująca wystawa stała składająca się z ponad 200 eksponatów. Wykonane zostały prototypy urządzeń oraz część eksponatów. Wykonanie rzeczowe wystawy stałej wynosi 56%. Wykonanie rzeczowe planetarium wynosi 45% (wykonano akustykę pomieszczenia).							
<b>ROZBUDOWA TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE W RAMACH RPO WZ (2018-2022)</b>							
Cel realizacji: Rozbudowa istniejącego historycznego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie - Utworzenie nowoczesnej placówki kulturalnej z profesjonalnymi scenami dramatycznymi							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Teatr Polski w Szczecinie							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>153 757 825</b>	<b>98 053 970</b>	<b>76 912 027</b>	<b>50,0</b>	<b>21 208 172</b>	<b>21,6</b>	<b>76 845 798</b>
własnymi województwa (dotacja dla jps)	110 450 825	84 998 349	41 597 126	37,7	16 144 650	19,0	68 853 699
z budżetu z UE (poza budżetem)	43 307 000	13 055 621	35 314 901	81,5	5 063 522	38,8	7 992 099
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>70 362 454</b>	<b>32 130 940</b>	<b>46 310 446</b>	<b>65,8</b>	<b>8 078 932</b>	<b>25,1</b>	<b>24 052 008</b>
pozostałe dochody	27 055 454	19 075 319	10 995 545	40,6	3 015 410	15,8	16 059 909
z budżetu z UE (poza budżetem)	43 307 000	13 055 621	35 314 901	81,5	5 063 522	38,8	7 992 099
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Wycinka krzewów i drzew, odhumusowanie terenu, rozbiora budynku oficyny (konieczność wykonania dodatkowych prac), wzmocnienie podłoża gruntowego pod fundamentami budynku mieszkalnego przy ul. Kapitańskiej 2a., koszty inżyniera kontraktu, obsługa prawna. Kontynuacja robót żelbetowych, wykonano zabudowy akustyczne w teatrze szekspirowskim, sali głównej, sali eksperymentalnej. Zamontowano m. in. pokrycie dachowe na stropodachu, konstrukcję stalową galerii i schodów komina scenicznego, podestów i schodów, dźwigi towarowo-osobowe, bramy pożarowe i akustyczne, fasadę. Zakończono montaż siatek elewacyjnych na kominie scenicznym, wykonano izolacje bitumiczne zewnętrznych powłok budynku, wykonano parking docelowy wraz z wewnętrznymi drogami manewrowymi. Rzeczowe wykonanie projektu wynosi 75%.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ (2020-2022)</b>							
Cel realizacji: <b>Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich związanych z odtworzeniem wyglądu historycznego budynku</b>							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: <b>Teatr Polski w Szczecinie</b>							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>56 242 173</b>	<b>36 604 199</b>	<b>32 078 116</b>	<b>57,0</b>	<b>12 440 142</b>	<b>34,0</b>	<b>24 164 057</b>
własnymi województwa (dotacja dla jos)	17 467 867	13 033 525	8 965 313	51,3	4 530 971	34,8	8 502 554
z budżetu z UE (poza budżetem)	38 774 306	23 570 674	23 112 803	59,6	7 909 171	33,6	15 661 503
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>48 876 953</b>	<b>31 010 003</b>	<b>27 602 490</b>	<b>56,5</b>	<b>9 735 540</b>	<b>31,4</b>	<b>21 274 463</b>
pozostałe dochody	10 102 647	7 439 329	4 489 687	44,4	1 826 369	24,6	5 612 960
z budżetu z UE (poza budżetem)	38 774 306	23 570 674	23 112 803	59,6	7 909 171	33,6	15 661 503
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Prace rozbiórkowo-budowlane. W okresie półrocza br. wykonano m. in. instalacje wewnętrzne sanitarne i elektryczne, zabudowy GK, sufity podwieszane, prace szpachlarstwo - malarskie, stolarkę, prace branży mechaniki scenicznej oraz elektroakustyki. Zakończono okładziny z płytek gresowych w łazienkach ogólnodostępnych. Dokonano montażu konstrukcji szyby windowego windy okrągłej. Zakończono prace związane z renowacją elewacji (ściana południowa). Zamontowano balustrady w sali wielofunkcyjnej. Rzeczowe wykonanie projektu wynosi 71%.							
<b>POLSKO - NIEMIECKA SIEĆ TEATRALNA (THEATER-PO.NET) W RAMACH PROGRAMU INTERREG VA (2017-2022) - WYDATKI BIEŻĄCE</b>							
Cel realizacji: <b>Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy</b>							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: <b>Opera na Zamku w Szczecinie</b>							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>519 073</b>	<b>142 190</b>	<b>506 847</b>	<b>97,6</b>	<b>129 964</b>	<b>91,4</b>	<b>12 226</b>
własnymi województwa (dotacja dla jos)	77 411	-	77 411	100,0	-	-	-
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	2 585	-	2 585	100,0	-	-	-
z budżetu z UE (poza budżetem)	439 077	142 190	426 851	97,2	129 964	91,4	12 226
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>439 077</b>	<b>197 762</b>	<b>255 750</b>	<b>58,2</b>	<b>14 435</b>	<b>7,3</b>	<b>183 327</b>
z budżetu z UE (poza budżetem)	439 077	197 762	255 750	58,2	14 435	7,3	183 327
<b>POLSKO - NIEMIECKA SIEĆ TEATRALNA (THEATER-PO.NET) W RAMACH PROGRAMU INTERREG VA - WYDATKI MAJĄTKOWE (2017-2022)</b>							
Cel realizacji: <b>Wzrost atrakcyjności i dostępności przedstawień teatralnych po obu stronach granicy</b>							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: <b>Opera na Zamku w Szczecinie</b>							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>2 497 906</b>	<b>1 184 982</b>	<b>1 464 143</b>	<b>58,6</b>	<b>151 219</b>	<b>12,8</b>	<b>1 033 763</b>
własnymi województwa (dotacja dla jos)	374 685	177 747	348 157	92,9	151 219	85,1	26 528
z budżetu z UE (poza budżetem)	2 123 221	1 007 235	1 115 986	52,6	0	0,0	1 007 235
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>2 123 221</b>	<b>1 030 303</b>	<b>1 092 918</b>	<b>51,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 030 303</b>
z budżetu z UE (poza budżetem)	2 123 221	1 030 303	1 092 918	51,5	0	0,0	1 030 303
<b>Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):</b>							
Wydatki m.in. na reklamy, tłumaczenia, druk ulotek oraz programów do spektaklu, zdjęcia, koszty noclegu i podróży służbowych, wynagrodzenia dla muzyków, tancerzy oraz koordynatorów zadania, działania promocyjno-marketingowe. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 86%. Zakup m.in. reflektorów, mikrofonów, konsoli oświetleniowych, systemu montowania dźwięku, przenośnych ekranów do projekcji, zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie i kalibracja modułowego systemu wyświetlania libretta, zakup urządzenia oświetleniowego i projektora video. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 59%.							
<b>KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE TARASÓW ORAZ ODBUDOWA SKRZYDŁA PÓŁNOCNEGO ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE (2015-2024)</b>							
Cel realizacji: <b>Wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie</b>							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: <b>Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie</b>							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>97 859 512</b>	<b>11 560 740</b>	<b>4 333 617</b>	<b>4,4</b>	<b>1 169 406</b>	<b>10,1</b>	<b>10 391 334</b>
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	23 900	-	23 900	100,0	0	-	-
własnymi województwa (dotacja dla jos)	66 340 712	11 560 740	3 784 817	5,7	1 169 406	10,1	10 391 334
z budżetu z UE (poza budżetem)	31 494 900	-	524 900	1,7	0	-	-
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>32 230 932</b>	<b>129 706</b>	<b>698 633</b>	<b>2,2</b>	<b>24 054</b>	<b>18,5</b>	<b>105 652</b>
pozostałe dochody	736 032	129 706	173 733	23,6	24 054	18,5	105 652
z budżetu z UE (poza budżetem)	31 494 900	0	524 900	1,7	0	0,0	0
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Dokumentacja projektowa oraz działania zabezpieczające i monitorujące stan techniczny na obszarze objętym inwestycją, inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów na skarpie północnej ZKP, badania geofizyczne i geotechniczne podłoża, odwiert na terenie promenady północnej w celu zinventaryzowania stwierdzonych konstrukcji podziemnych (tuneli), projekt koncepcyjny zabezpieczenia konstrukcji tunelu wraz z zabezpieczeniem i wzmocnieniem stropu, sprawdzenie przebiegu podziemnych korytarzy i zlokalizowania wejścia do tunelu od skarpy północnej, wycinka drzew, nadzór ornitologiczny. Zakończono prace związane z udrożnieniem podziemnych tuneli na skarpie północnej. W czerwcu br. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie projektu i robót w ramach przedsięwzięcia (wpłynęły 3 oferty). Planowane podpisanie umowy z wykonawcą - sierpień br. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi ok. 4,43%.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI W GMACHU GŁÓWNYM MUZEUM NARODOWEGO W SZCZECINIE (2022-2023)</b>							
Cel realizacji: Usunięcie zagrożenia podmycia budynku przez ścieki i wody opadowe							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Narodowe w Szczecinie							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>2 029 500</b>	<b>1 217 700</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 217 700</b>
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	379 500	227 700	0	0,0	0	0,0	227 700
własnymi województwa (dotacja dla jos)	1 650 000	990 000	0	0,0	0	0,0	990 000
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
W czerwcu br. ogłoszona została informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 7 lipca br.							
<b>WSPÓLNE DZIEDZICTWO WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ W RAMACH PROGRAMU PW INTERREG VA - WYDATKI BIEŻĄCE (2014-2021)</b>							
Cel realizacji: Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Narodowe w Szczecinie							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>5 220 218</b>	<b>2 536 729</b>	<b>2 765 223</b>	<b>53,0</b>	<b>81 734</b>	<b>3,2</b>	<b>2 454 995</b>
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	44 139	-	44 139	100,0	-	-	-
własnymi województwa (dotacja dla jos)	1 458 980	831 625	631 051	43,3	3 696	0,4	827 929
z budżetu z UE (poza budżetem)	3 717 099	1 705 104	2 090 033	56,2	78 038	4,6	1 627 066
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>4 528 148</b>	<b>2 257 531</b>	<b>2 348 655</b>	<b>51,9</b>	<b>78 038</b>	<b>3,5</b>	<b>2 179 493</b>
pozostałe dochody	811 049	570 734	240 315	29,6	0	0,0	570 734
z budżetu z UE (poza budżetem)	3 717 099	1 686 797	2 108 340	56,7	78 038	4,6	1 608 759
<b>WSPÓLNE DZIEDZICTWO WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ W RAMACH PW INTERREG VA - WYDATKI MAJĄTKOWE (2014-2021)</b>							
Cel realizacji: Zrealizowanie trzech wystaw stałych: prehistorii Pomorza, sztuki średniowiecznej na Pomorzu oraz sztuki XVII i XVIII w. na Pomorzu							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Narodowe w Szczecinie							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>2 636 399</b>	<b>1 514 153</b>	<b>1 122 246</b>	<b>42,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 514 153</b>
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	73 712	60 990	12 722	17,3	0	0,0	60 990
własnymi województwa (dotacja dla jos)	779 597	365 359	414 238	53,1	0	0,0	365 359
z budżetu z UE (poza budżetem)	1 783 090	1 087 804	695 286	39,0	0	0,0	1 087 804
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>2 191 271</b>	<b>1 297 572</b>	<b>893 699</b>	<b>40,8</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 297 572</b>
pozostałe dochody	408 181	209 768	198 413	48,6	0	0,0	209 768
z budżetu z UE (poza budżetem)	1 783 090	1 087 804	695 286	39,0	0	0,0	1 087 804
<b>Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):</b>							
Zakończenie prac konserwatorskich przy zabytkach drewnianych i metalowych, wykonanie kolejnej części zdjęć do wystaw i katalogów, zakup licencji na wykorzystanie zdjęć będących w posiadaniu innych muzeów, wyposażenie wystaw, wykonanie i dostawa specjalistycznych gablot z klimatyzacją pasywną, montaż w przestrzeni 2 wystaw, organizacja uroczystego otwarcia 2 z 3 wystaw realizowanych w ramach projektu, zakup nawilzaczy, wykonanie specjalistycznych tłumaczeń. W I półroczu br. rozstrzygnięto przetarg na projekt i realizację prezentacji multimedialnych, aplikacji do trzech wystaw oraz dostawę stanowisk multimedialnych, przygotowano i ogłoszono przetarg na zakup podestów metalowych do strefy edukacyjnej, przygotowano dokumentację do wszczęcia procedury przetargu na elementy aranżacji oraz skład i druku przewodnika po wystawie oraz materiałów promocyjnych do wystawy Świt Pomorza. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 60%.							
<b>OGRODY PRZELEWICE - MODERNIZACJA I ROZBUDOWA HISTORYCZNEGO FOLWARKU W PRZELEWICACH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ- WYDATKI MAJĄTKOWE (2021-2023)</b>							
Cel realizacji: Dostosowanie zespołu folwarczno-parkowego do potrzeb użytkowych dotyczących upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, kulturowym i niematerialnym obszarów wiejskich							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Ogrody Przelewice - Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>47 598 465</b>	<b>13 091 902</b>	<b>1 325 695</b>	<b>2,8</b>	<b>887 597</b>	<b>6,8</b>	<b>12 204 305</b>
własnymi województwa (dotacja dla jos)	47 598 465	13 091 902	1 325 695	2,8	887 597	6,8	12 204 305
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>1 513 197</b>	<b>18 000</b>	<b>38 045</b>	<b>2,5</b>	<b>25 072</b>	<b>139,3</b>	<b>-7 072</b>
pozostałe dochody	1 513 197	18 000	38 045	2,5	25 072	139,3	-7 072
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Wymiana technologii kotłowni w oranżerii, opracowanie dokumentu Master Plan dla rewitalizacji nieruchomości zabudowanych, montaż pompy głębinowej w studni, zakup maszyny do rozdrabniania drewna, pompy do szlamu, sprzętu ogrodniczego.							
W I półroczu br. wydatki poniesiono na obsługę prawną projektu, doradztwo techniczne, przygotowanie koncepcji wystawy w muzeum, zakup wyposażenia w tym maszyn do ogrodu, wykonanie rozdzielnic elektrycznych, nadzór na realizacją zadania inwestycyjnego. W maju br. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Wykonanie rzeczowe zadania wynosi 2,95 %.							

Tabela Nr 2 H

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA****I. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP**

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM,</b> z tego:	<b>12 506 771</b>	<b>4 341 126</b>	<b>8 015 489</b>	<b>64,1</b>	<b>633 745</b>	<b>14,6</b>	<b>3 707 381</b>
- WYDATKI BIEŻĄCE	4 189 254	2 324 691	1 549 569	37,0	468 907	20,2	1 855 784
- WYDATKI MAJĄTKOWE	8 317 517	2 016 435	6 465 920	77,7	164 838	8,2	1 851 597
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>12 506 771</b>	<b>4 341 126</b>	<b>8 015 489</b>	<b>64,1</b>	<b>633 745</b>	<b>14,6</b>	<b>3 707 381</b>
własnymi województwa	2 010 095	711 626	1 269 511	63,2	95 062	13,4	616 564
z budżetu innych jst	30 000	-	30 000	100,0	-	-	-
z budżetu UE	10 466 676	3 629 500	6 715 977	64,2	538 683	14,8	3 090 817
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>10 496 676</b>	<b>4 679 781</b>	<b>6 460 647</b>	<b>61,5</b>	<b>1 303 634</b>	<b>27,9</b>	<b>3 376 147</b>
z budżetu innych jst	30 000	0	30 000	100,0	0	0,0	0
z budżetu UE	10 466 676	4 679 781	6 430 647	61,4	1 303 634	27,9	3 376 147
<b>OPRACOWANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY 5 PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH ORAZ AKTUALIZACJA PLANÓW OCHRONY 2 PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 4.8 RPO WZ (2019-2023)</b>							
Cel realizacji: Charakterystyka stanu przyrody, identyfikacja zagrożeń, analiza skuteczności dotychczasowego sposobu ochrony, charakterystyka sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz audyt krajobrazowy Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych WZ							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>1 514 007</b>	<b>972 648</b>	<b>737 116</b>	<b>48,7</b>	<b>347 158</b>	<b>35,7</b>	<b>625 490</b>
własnymi województwa	291 446	203 808	110 567	37,9	52 074	25,6	151 734
z budżetu UE	1 222 561	768 840	626 548	51,2	295 084	38,4	473 756
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>1 222 561</b>	<b>456 852</b>	<b>1 158 214</b>	<b>94,7</b>	<b>514 762</b>	<b>112,7</b>	<b>-57 910</b>
z budżetu UE	1 222 561	456 852	1 158 214	94,7	514 762	112,7	-57 910
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b> Wykonano dokumentację do planów ochrony planów dla Barlineckiego Parku Krajobrazowego oraz dla Drawskiego Parku Krajobrazowego. Aktualnie trwają prace dotyczące planów ochrony Barlineckiego Parku Krajobrazowego i Drawskiego Parku Krajobrazowego, polegającego na przygotowaniu koncepcji ochrony przyrody (etap III). Zarządzanie projektem. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem prac.							
<b>ZRÓWNOWAŻONA TURYSTYKA WODNA W UNIKALNEJ DOLINIE DOLNEJ ODRY W RAMACH PW INTERREG VA - WYDATKI BIEŻĄCE (2016-2022)</b>							
Cel realizacji: Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych WZ							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>36 456</b>	<b>30 121</b>	<b>6 335</b>	<b>17,4</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>30 121</b>
własnymi województwa	8 018	7 067	951	11,9	0	0,0	7 067
z budżetu UE	28 438	23 054	5 384	18,9	0	0,0	23 054
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>28 438</b>	<b>28 438</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>28 438</b>
z budżetu UE	28 438	28 438	0	0,0	0	0,0	28 438
<b>ZRÓWNOWAŻONA TURYSTYKA WODNA W UNIKALNEJ DOLINIE DOLNEJ ODRY W RAMACH PW INTERREG VA - WYDATKI MAJĄTKOWE (2016-2022)</b>							
Cel realizacji: Budowa obiektów małej architektury turystycznej, wież widokowych oraz ścieżek edukacyjnych Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych WZ							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>6 435 625</b>	<b>743 910</b>	<b>5 720 688</b>	<b>88,9</b>	<b>28 973</b>	<b>3,9</b>	<b>714 937</b>
własnymi województwa	1 032 528	111 586	925 288	89,6	4 346	3,9	107 240
z budżetu innych jst	30 000	-	30 000	100,0	-	-	-
z budżetu UE	5 373 097	632 324	4 765 400	88,7	24 627	3,9	607 697
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>5 403 097</b>	<b>1 260 724</b>	<b>4 530 657</b>	<b>83,9</b>	<b>388 284</b>	<b>30,8</b>	<b>872 440</b>
z budżetu innych jst	30 000	-	30 000	100,0	-	-	-
z budżetu UE	5 373 097	1 260 724	4 500 657	83,8	388 284	30,8	872 440
<b>Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):</b> Opublikowano artykuły informacyjne - promocyjne na portalach internetowych w Polsce i w Niemczech oraz przeprowadzono polsko-niemieckie szkolenie dla przewodników przyrodniczych po Dolinie Dolnej Odry. Zarządzanie projektem. Zakończono działania związane z budową obiektów małej architektury turystycznej, ścieżek edukacyjnych oraz budowę platformy widokowej w Widuchowej (zrealizowano wskaźnik). Zakończono budowę 7 miejsc odpoczynku w miejscowościach: Chlewice, Namysłów, Gozdowice, Czelin, Widuchowa i Gryfino oraz w Moczyłach (osiągnięto docelową wartość wskaźnika). Wykonano aplikację panoram sferycznych 360 stopni. Przeprowadzono trzy polsko-niemieckie szkolenia dla przewodników przyrodniczych po Dolinie Dolnej Odry. Opracowanie i wydanie map turystycznych oraz organizację konferencji zamykającej projekt zaplanowano na II półrocze 2022 roku.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PRZYRODA BEZ GRANIC W UNIKALNEJ DOLINIE DOLNEJ ODRY W RAMACH PW INTERREG VA (2020-2022) - WYDATKI BIEŻĄCE</b>							
Cel realizacji: Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych WZ							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>456 540</b>	<b>433 018</b>	<b>23 522</b>	<b>5,2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>433 018</b>
własnymi województwa	68 481	64 952	3 529	5,2	0	0,0	64 952
z budżetu UE	388 059	368 066	19 993	5,2	0	0,0	368 066
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>388 059</b>	<b>388 059</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>388 059</b>
z budżetu UE	388 059	388 059	0	0,0	0	0,0	388 059
<b>PRZYRODA BEZ GRANIC W UNIKALNEJ DOLINIE DOLNEJ ODRY W RAMACH PW INTERREG VA - WYDATKI MAJĄTKOWE (2020-2022)</b>							
Cel realizacji: Utrzymanie i rozwój bioróżnorodności oraz poprawa atrakcyjności obszaru wsparcia jako przestrzeni życiowej dla ludzi, zwierząt i roślin							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych WZ							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>1 866 892</b>	<b>1 257 525</b>	<b>745 232</b>	<b>39,9</b>	<b>135 865</b>	<b>10,8</b>	<b>1 121 660</b>
własnymi województwa	280 034	188 628	111 786	39,9	20 380	10,8	168 248
z budżetu UE	1 586 858	1 068 897	633 447	39,9	115 486	10,8	953 411
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>1 586 858</b>	<b>1 439 161</b>	<b>147 697</b>	<b>9,3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 439 161</b>
z budżetu UE	1 586 858	1 439 161	147 697	9,3	0	0,0	1 439 161
<b>Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):</b>							
Wykonano „Specjalistyczną analizę przyrodniczą z zakresu ornitologii wzdłuż Odry na obszarze WZ”. Zamontowano 100 sztuk sztucznych platform lęgowych dla ptaków drapieżnych w Dolinie Dolnej Odry (zadanie wykonano w 100%). Odebrano I etap analizy utworzenia płytkich zbiorników wodnych. Na II półrocze br. zaplanowano wykonanie monitoringu sztucznych platform lęgowych dla ptaków drapieżnych, opracowany i wydanie przewodnika przyrodniczego po Unikalnej Dolinie Dolnej Odry oraz realizację zadań ochrony czynnej (utworzenia zbiorników wodnych dla ptaków).							
<b>POMORZE ZACHODNIE ZIELONY REGION W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 RPO WZ - WYDATKI BIEŻĄCE (2020-2023)</b>							
Cel realizacji: Wzmocnienie podstawowych mechanizmów ochrony przyrody poprzez zwiększenie świadomości w obszarze ochrony środowiska i dbania o naturę							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Gabinet Marszałka							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>2 182 251</b>	<b>888 904</b>	<b>782 596</b>	<b>35,9</b>	<b>121 749</b>	<b>13,7</b>	<b>767 155</b>
własnymi województwa	327 338	133 335	117 390	35,9	18 262	13,7	115 073
z budżetu UE	1 854 913	755 569	665 206	35,9	103 487	13,7	652 082
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>1 854 913</b>	<b>1 093 797</b>	<b>624 079</b>	<b>33,6</b>	<b>400 588</b>	<b>36,6</b>	<b>693 209</b>
z budżetu UE	1 854 913	1 093 797	624 079	33,6	400 588	36,6	693 209
<b>POMORZE ZACHODNIE ZIELONY REGION W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 RPO WZ - WYDATKI MAJĄTKOWE (2020-2023)</b>							
Cel realizacji: Wzmocnienie podstawowych mechanizmów ochrony przyrody poprzez zwiększenie świadomości w obszarze ochrony środowiska i dbania o naturę							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Gabinet Marszałka							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 000</b>
własnymi województwa	2 250	2 250	0	0,0	0	0,0	2 250
z budżetu UE	12 750	12 750	0	0,0	0	0,0	12 750
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>12 750</b>	<b>12 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 750</b>
dotacje celowe / płatności z UE	12 750	12 750	0	0	0	0	12 750
<b>Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):</b>							
Zrealizowano działania edukacyjno-informacyjno-promocyjne nastawione na walory podnoszące świadomość społeczną w zakresie ochrony środowiska, w tym. m.in. montaż zielonej ścianki, wykonanie ekomuralu, organizacja eventów połączonych z warsztatami ekologicznymi, wykonanie edukacyjnych materiałów filmowych promujących działania proekologiczne, organizacja akcji sadzenia drzewek. Zakup sprzętu komputerowego. Sytuacja epidemiczna wymusiła przesunięcie w czasie realizacji poszczególnych zadań, imprez masowych oraz organizacji szczytów klimatycznych. Wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia do 30.11.2023 r. Od początku realizacji projektu nie osiągnięto żadnych wskaźników produktu i rezultatu. Wskaźniki te planuje się osiągnąć do końca realizacji projektu.							
<b>II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT I)</b>							
<b>WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>2 169 940</b>	<b>350 000</b>	<b>1 119 940</b>	<b>51,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>350 000</b>
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 169 940</b>	<b>350 000</b>	<b>1 119 940</b>	<b>51,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>350 000</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>2 169 940</b>	<b>350 000</b>	<b>1 119 940</b>	<b>51,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>350 000</b>
własnymi województwa	2 169 940	350 000	1 119 940	51,6	0	0,0	350 000
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>2 169 940</b>	<b>350 000</b>	<b>1 469 940</b>	<b>67,7</b>	<b>350 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
pozostałe dochody	2 169 940	350 000	1 469 940	67,7	350 000	100,0	0

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SYSTEM ZARZĄDZANIA OPŁATAMI ŚRODOWISKOWYMI - WYDATKI BIEŻĄCE (2019-2024)</b>							
Cel realizacji: Gromadzenie i przetwarzanie danych środowiskowych oraz zarządzanie opłatami środowiskowymi							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Ochrony Środowiska							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>2 169 940</b>	<b>350 000</b>	<b>1 119 940</b>	<b>51,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>350 000</b>
własnymi województwa	2 169 940	350 000	1 119 940	51,6	0	0,0	350 000
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>2 169 940</b>	<b>350 000</b>	<b>1 469 940</b>	<b>67,7</b>	<b>350 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
pozostałe dochody	2 169 940	350 000	1 469 940	67,7	350 000	100,0	0
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Zakup monitorów do komputerów przenośnych, zakupionych w roku 2020, zakup usług serwisu, nadzoru autorskiego i rozwoju oprogramowania systemów służących do ewidencji, naliczania, weryfikacji, redystrybucji i windykacji opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych i depozytowych, gromadzenia i przetwarzania danych środowiskowych w celach sprawozdawczych (BDOŚ) oraz służących realizacji obowiązków Marszałka w zakresie usuwania drzew i krzewów, skatalogowania wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów wraz z wydanymi decyzjami z odroczonym terminem wniesienia opłaty.							

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU TURYSTYKI

### I. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM,</b> z tego:	<b>156 504 598</b>	<b>70 405 207</b>	<b>43 622 447</b>	<b>27,9</b>	<b>8 118 919</b>	<b>11,5</b>	<b>62 286 288</b>
- WYDATKI BIEŻĄCE	1 394 955	908 099	608 466	43,6	122 005	13,4	786 094
- WYDATKI MAJĄTKOWE	155 109 643	69 497 108	43 013 982	27,7	7 996 915	11,5	61 500 193
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>156 504 598</b>	<b>70 405 207</b>	<b>43 622 447</b>	<b>27,9</b>	<b>8 118 919</b>	<b>11,5</b>	<b>62 286 288</b>
własnymi województwa	35 206 941	19 346 406	5 400 846	15,3	1 143 913	5,9	18 202 493
z budżetu państwa	1 808 416	367 566	1 692 515	93,6	251 665	68,5	115 901
z budżetu innych jst	2 685 570	1 333 232	1 747 455	65,1	395 117	29,6	938 115
z budżetu UE	116 803 671	49 358 003	34 781 632	29,8	6 328 225	12,8	43 029 778
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>121 297 657</b>	<b>42 216 816</b>	<b>33 347 587</b>	<b>27,5</b>	<b>13 057 149</b>	<b>30,9</b>	<b>29 159 667</b>
z budżetu państwa	1 808 416	1 287 108	1 821 745	100,7	1 300 437	101,0	-13 329
z budżetu innych jst	2 685 570	1 333 232	2 842 178	105,8	1 489 840	111,7	-156 608
z budżetu UE	116 803 671	39 596 476	28 683 664	24,6	10 266 872	25,9	29 329 604
<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP V - VII W RAMACH OSI IV RPO (2020-2022)</b>							
Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>23 524 149</b>	<b>15 106 505</b>	<b>12 247 139</b>	<b>52,1</b>	<b>3 829 495</b>	<b>25,3</b>	<b>11 277 010</b>
własnymi województwa	6 185 422	5 417 159	1 288 258	20,8	519 995	9,6	4 897 164
z budżetu państwa	1 105 693	290 976	989 792	89,5	175 075	60,2	115 901
dotacje celowe od innych jst	1 214 922	698 602	778 624	64,1	262 304	37,5	436 298
z budżetu UE	15 018 112	8 699 768	9 190 465	61,2	2 872 121	33,0	5 827 647
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>17 338 727</b>	<b>16 822 407</b>	<b>10 613 295</b>	<b>61,2</b>	<b>10 096 975</b>	<b>60,0</b>	<b>6 725 432</b>
z budżetu państwa	1 105 693	1 105 693	1 105 691	100,0	1 105 691	100,0	2
dotacje celowe od innych jst	1 214 922	698 602	1 214 921	100,0	698 601	100,0	1
z budżetu UE	15 018 112	15 018 112	8 292 683	55,2	8 292 683	55,2	6 725 429
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 52%. Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 102 wraz z oznakowaniem na odc. Wisetka – Międzywodzie o długości 11,64 km. Docelową wartość wskaźników produktu: "długość utworzonych szlaków turystycznych" - 11,64 km oraz "liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych" - 1 szt. planuje się osiągnąć w br. Wydatki poniesiono na: studium wykonalności, dokumentację techniczną, wycinkę drzew i krzewów, odszkodowania za grunty, roboty budowlane, zarządzanie projektem, nadzór przyrodniczy, badania laboratoryjne. Zakończono roboty budowlane na etapach VI oraz VII (etapy w trakcie procedury odbiorowej). Termin wykonania robót budowlanych na etapie V został wydłużony do 31.07.2022 r.							
<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP VII W RAMACH OSI IV RPO (2018-2022)</b>							
Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>8 725 813</b>	<b>2 614 647</b>	<b>7 918 325</b>	<b>90,7</b>	<b>1 807 159</b>	<b>69,1</b>	<b>807 488</b>
własnymi województwa	1 000 169	503 879	741 246	74,1	244 956	48,6	258 923
z budżetu państwa	686 612	76 590	686 612	100,0	76 590	100,0	0
z budżetu innych jst	569 672	140 073	562 149	98,7	132 550	94,6	7 523
z budżetu UE	6 469 360	1 894 105	5 928 318	91,6	1 353 063	71,4	541 042
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>7 725 644</b>	<b>3 001 881</b>	<b>6 405 858</b>	<b>82,9</b>	<b>1 682 095</b>	<b>56,0</b>	<b>1 319 786</b>
z budżetu państwa	686 612	181 415	686 611	100,0	181 414	100,0	1
z budżetu innych jst	569 672	140 073	569 671	100,0	140 072	100,0	1
z budżetu UE	6 469 360	2 680 393	5 149 576	79,6	1 360 609	50,8	1 319 784
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 91%. Budowa trasy dotyczy trzech odcinków tj. odc. Mostkowo - Dzikowo, Kopin - Choszczno, Choszczno - Pakość, wraz z oznakowaniem odcinka Pakość - rzeka Ina. Zakończono roboty budowlane. W realizacji znajduje się opracowanie dodatkowej dokumentacji technicznej. Wykup nieruchomości gruntowych i regulacja ich stanów prawnych nieruchomości nastąpią w terminie późniejszym. Osiągnięto wskaźniki produktu, tj.: "długość utworzonych szlaków turystycznych" - 21,00 km oraz "liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych" - 1 szt.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP VIII W RAMACH OSI IV RPO (2020-2022)</b>							
Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>10 461 428</b>	<b>10 271 516</b>	<b>193 419</b>	<b>1,8</b>	<b>3 507</b>	<b>0,0</b>	<b>10 268 009</b>
własnymi województwa	3 781 723	3 683 628	98 501	2,6	406	0,0	3 683 222
dotacje celowe od innych jst	494 557	494 557	263	0,1	263	0,1	494 294
z budżetu UE	6 185 148	6 093 331	94 655	1,5	2 838	0,0	6 090 493
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>6 679 705</b>	<b>6 679 705</b>	<b>494 556</b>	<b>7,4</b>	<b>494 556</b>	<b>0,0</b>	<b>6 185 149</b>
dotacje celowe od innych jst	494 557	494 557	494 556	100,0	494 556	100,0	1
z budżetu UE	6 185 148	6 185 148	0	0,0	0	0,0	6 185 148
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 2%. Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi rowerowej oraz oznakowanie odcinków istniejących dróg rowerowych na odcinku Rakowo – Borne Sulinowo o długości 19,4 km. Wydatki zostały poniesione na: sporządzenie dokumentacji projektowej, film promocyjny oraz badania laboratoryjne. Przystąpiono do wykonania robót budowlanych. Termin zakończenia realizacji projektu - IV kwartał br.							
<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - BLUE VELO ETAP II W RAMACH OSI IV RPO (2020-2022)</b>							
Cel realizacji: Rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>9 240 000</b>	<b>8 932 620</b>	<b>2 497 240</b>	<b>27,0</b>	<b>2 189 860</b>	<b>24,5</b>	<b>6 742 760</b>
własnymi województwa	2 681 150	2 628 770	386 229	14,4	333 849	12,7	2 294 921
z budżetu UE	6 558 850	6 303 850	2 111 011	32,2	1 856 011	29,4	4 447 839
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>6 558 850</b>	<b>6 558 850</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 558 850</b>
z budżetu UE	6 558 850	6 558 850	0	0,0	0	0,0	6 558 850
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 27%. Przedmiotem inwestycji jest budowa i oznakowanie dróg rowerowych w gminach: Stepnica, Goleniów, Kolbaskowo, Widuchowa, Trzcińsko Zdrój i Dębno. Planowane osiągnięcie wskaźników produktu: "długość utworzonych szlaków turystycznych" - 71,60 km oraz "liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych" - 1 szt. - rok bieżący. Wydatki zostały poniesione na: opracowanie dokumentacji technicznej oraz analizy potrzeb i wymagań, opracowanie studium wykonalności, roboty budowlane, nadzory specjalistyczne, badania laboratoryjne.							
<b>DOKUMENTACJE TECHNICZNE NA BUDOWĘ SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO W RAMACH OSI IV RPO WZ (2018-2023)</b>							
Cel realizacji: Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej umożliwiającej sporządzanie wniosków o dofinansowanie							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>2 587 330</b>	<b>1 340 712</b>	<b>660 523</b>	<b>25,5</b>	<b>147 600</b>	<b>11,0</b>	<b>1 193 112</b>
własnymi województwa	388 101	201 107	99 079	25,5	22 140	11,0	178 967
z budżetu UE	2 199 229	1 139 605	561 444	25,5	125 460	11,0	1 014 145
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>2 199 229</b>	<b>1 139 605</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 139 605</b>
z budżetu UE	2 199 229	1 139 605	0	0,0	0	0,0	1 139 605
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Dokumentację techniczną wykonywane są sukcesywnie. Wydatki na dokumentację techniczną przenoszone są z przedmiotowego zadania do nowych zadań wprowadzanych do WPF. W I półroczu br. opracowano dokumentację dla zadania pn. "Budowa drogi rowerowej na odcinku Smardzko-Wardyn oraz oznakowanie trasy rowerowej na odcinku Smardzko-Świdwin (Trasa Stary Kolejowy Szlak)". Do końca br. planuje się rozliczyć 5 zadań, które są w trakcie opracowania.							
<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP II W RAMACH FEDPZ (2020-2023)</b>							
Cel realizacji: Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>28 600 137</b>	<b>11 400 000</b>	<b>1 020 137</b>	<b>3,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>11 400 000</b>
własnymi województwa	4 333 201	1 752 500	153 701	3,5	0	0,0	1 752 500
z budżetu UE	24 266 936	9 647 500	866 436	3,6	0	0,0	9 647 500
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>24 266 936</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
z budżetu UE	24 266 936	0	-	-	-	-	-
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 4%. Projekt obejmuje zadania polegające na budowie lub przebudowie dróg rowerowych oraz oznakowanie poziome i pionowe istniejących tras rowerowych wzdłuż trasy Stary Kolejowy Szlak. W skład inwestycji wchodzi odcinki: Wierzchowo - Rudki, Złocieniec - Wierzchowo, Rudki - Kłębowiec, Kłębowiec - Wałcz, teren gminy Złocieniec. Łączna długość trasy rowerowej to ok. 61 km. Wydatki zostały poniesione na: sporządzenie dokumentacji technicznej zadania, wypłatę odszkodowań i uregulowanie stanu prawnego nieruchomości. Zadanie na etapie rozpoczęcia procedury przetargowej (pierwszy przetarg został unieważniony ze względu na zbyt wysoką ofertę). Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych - IV kwartał br., zakończenia - III kwartał 2023 r.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP III W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2023)</b>							
Cel realizacji: <b>Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę</b>							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: <b>Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie</b>							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>8 182 766</b>	<b>1 540 000</b>	<b>202 766</b>	<b>2,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 540 000</b>
własnymi województwa	1 261 415	265 000	30 415	2,4	0	0,0	265 000
z budżetu UE	6 921 351	1 275 000	172 351	2,5	0	0,0	1 275 000
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>6 921 351</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
z budżetu UE	6 921 351	-	-	-	-	-	-
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 2,5%. Projekt obejmuje zadania dotyczące budowy lub przebudowy dróg rowerowych oraz oznakowania poziomego i pionowego istniejących tras rowerowych wzdłuż trasy Stary Kolejowy Szlak. W skład inwestycji wchodzi odcinki: Wronie Gniazdo - Żeleźno, Karlino - DK6, Mielno - Mścice, Konikowo - Bardzino, Żeleźno - Kłębino. Łączna długość trasy rowerowej ok. 34,27 km. Zadanie w początkowej fazie realizacji. Podano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Postępowanie przekazano do kontroli prezesa UZP. Wydatki poniesiono na dokumentację techniczną. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych - III kwartał br., zakończenia - II kwartał 2023 r.							
<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP IX W RAMACH FEDPZ (2019-2022)</b>							
Cel realizacji: <b>Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę</b>							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: <b>Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie</b>							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>13 313 362</b>	<b>1 729 619</b>	<b>376 933</b>	<b>2,8</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 729 619</b>
własnymi województwa	2 116 004	293 442	56 540	2,7	0	0,0	293 442
z budżetu UE	11 197 358	1 436 177	320 393	2,9	0	0,0	1 436 177
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>11 197 358</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
z budżetu UE	11 197 358	-	-	-	-	-	-
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Zadanie w początkowej fazie realizacji. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 3%. Planowane ogłoszenie przetargu na roboty budowlane - III kwartał br. Projekt został podzielony na odcinki Krągi - Szczecinek oraz Czaplunek - Kołomąt, Borne Sulinowo - Krągi. Zadanie obejmuje budowę i przebudowę dróg rowerowych oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego istniejących odcinków szlaku rowerowego o łącznej długości ok. 19,4 km. Dotychczasowe wydatki poniesiono na dokumentację projektową oraz wykupy gruntów pod realizację inwestycji. Planowane zakończenie zadania - IV kwartał 2023 r.							
<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH ETAP X W RAMACH OSI IV RPO WZ (2020-2022)</b>							
Cel realizacji: <b>Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę</b>							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: <b>Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie</b>							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego finansowane środkami:</b>	<b>6 372 000</b>	<b>850 000</b>	<b>82 000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>
własnymi województwa	1 110 500	170 000	82 000	7,4	-	-	170 000
z budżetu UE	5 261 500	680 000	-	-	-	-	680 000
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>5 261 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
z budżetu UE	5 261 500	-	-	-	-	-	-
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Zadanie w początkowej fazie realizacji, trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych. Zadanie obejmuje budowę i przebudowę drogi rowerowej na odcinku Głazów - Sulmierz oraz Nawrocko - Myślubórz. Łączna długość trasy rowerowej wraz z oznakowaniem to ok. 6,33 km. Dotychczasowe wydatki zostały poniesione na dokumentację techniczną. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych - IV kwartał br., zakończenia - III kwartał 2023 r.							
<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA STARY KOLEJOWY SZLAK ETAP IV W RAMACH FEDPZ (2021-2023)</b>							
Cel realizacji: <b>Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę</b>							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: <b>Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie</b>							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>8 093 295</b>	<b>3 793 295</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 793 295</b>
własnymi województwa	2 828 994	2 183 994	0	0,0	0	0,0	2 183 994
z budżetu UE	5 264 301	1 609 301	0	0,0	0	0,0	1 609 301
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>5 264 301</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
z budżetu UE	5 264 301	-	-	-	-	-	-
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Zadanie jest w początkowej fazie realizacji. Projekt obejmuje budowę i przebudowę drogi rowerowej oraz oznakowanie pionowe i poziome na odcinkach: Redlino - Białogard oraz Bezpraw - Karlino. Łączna długość trasy rowerowej to ok. 35,6 km. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych - IV kwartał br., zakończenia - IV kwartał 2023 r.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA VELO BALTICA ETAP VIII - IX W RAMACH OSI IV RPO WZ (2021-2023)</b>							
Cel realizacji: <b>Rozwój gospodarczy i wzmocnienie spójności społecznej poprzez kulturę i turystykę</b>							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: <b>Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie</b>							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego finansowane środkami:</b>	<b>11 858 530</b>	<b>7 022 400</b>	<b>137 636</b>	<b>1,2</b>	<b>1 506</b>	<b>0,0</b>	<b>7 020 894</b>
własnymi województwa	4 498 780	1 223 361	21 925	0,5	1 506	0,1	1 221 855
z budżetu UE	7 359 750	5 799 039	115 711	1,6	0	0,0	5 799 039
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>7 359 750</b>	<b>2 559 750</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 559 750</b>
z budżetu UE	7 359 750	2 559 750	0	0,0	0	0,0	2 559 750
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 1%. Zadanie obejmuje budowę i przebudowę drogi rowerowej oraz oznakowanie pionowe i poziome na odcinku Dziwnów - Łukęcin. Łączna długość trasy rowerowej to ok. 10,05 km. Zadanie w początkowej fazie realizacji. W I półroczu br. wydatki zostały poniesione na regulację stanów prawnych nieruchomości gruntowych.							
<b>ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SZLAKU ROWEROWEGO NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM WZDŁUŻ RZEKI CHEŁSZCZĄCA I JEZIORA DĄBIE W RAMACH OSI IV RPO WZ (2017-2023)</b>							
Cel realizacji: <b>Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym</b>							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: <b>Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki</b>							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>10 312 428</b>	<b>3 680 048</b>	<b>5 052 177</b>	<b>49,0</b>	<b>14 760</b>	<b>0,4</b>	<b>3 665 288</b>
własnymi województwa	2 748 487	702 439	472 296	17,2	2 214	0,3	700 225
z budżetu innych jst	286 419	-	286 419	100,0	-	-	-
z budżetu UE	7 277 522	2 977 609	4 293 462	59,0	12 546	0,4	2 965 063
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>7 563 941</b>	<b>3 424 917</b>	<b>4 753 648</b>	<b>62,8</b>	<b>633 621</b>	<b>18,5</b>	<b>2 791 296</b>
z budżetu innych jst	286 419	-	443 030	154,7	156 611	-	-156 611
z budżetu UE	7 277 522	3 424 917	4 310 618	59,2	477 010	13,9	2 947 907
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Budowa nowych odcinków tras rowerowych na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie o łącznej długości 22,216 km. Odebrano 13,912 km szlaku (62,62 %). Ze względu na osiadanie wału oraz istniejący rów poborowy realizację projektu przedłużono do 28.04.2023 r. W czerwcu 2021 roku podpisano umowę z nowym wykonawcą i przekazano teren budowy. Poniesione wydatki obejmują: prace budowlane, doradztwo techniczne, opracowanie dokumentacji uzupełniającej, opłaty na rzecz syndyka za wykonania robót na ww. inwestycji (zg. z protokołem z czynności inwentaryzacji robót w toku).							
<b>BIEŻĄCA OBSŁUGA PROJEKTÓW DLA TRAS ROWEROWYCH NA WAŁACH PRZECIWPOWODZIOWYCH W RAMACH RPO WZ (2018-2023)</b>							
Cel realizacji: <b>Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym</b>							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: <b>Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki</b>							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>239 941</b>	<b>71 727</b>	<b>167 950</b>	<b>70,0</b>	<b>131</b>	<b>0,2</b>	<b>71 596</b>
własnymi województwa	35 992	10 759	25 285	70,3	111	1,0	10 648
z budżetu UE	203 949	60 968	142 665	70,0	20	0,0	60 948
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>203 949</b>	<b>59 106</b>	<b>152 950</b>	<b>75,0</b>	<b>8 443</b>	<b>14,3</b>	<b>50 663</b>
z budżetu UE	203 949	59 106	152 950	75,0	8 443	14,3	50 663
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
W ramach zadania rozliczane są koszty pośrednie/ryczałtowe związane z obsługą projektu „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszcząca i jeziora Dąbie w ramach Osii IV RPO WZ” oraz do 2020 r. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo - Czarnocin w ramach Osii IV RPO WZ”.							
<b>PRZYSTOSOWANIE MOSTU EUROPEJSKIEGO SIEKIERKI-NEURUDNITZ DO RUCHU TURYSTYCZNEGO W RAMACH PW INTERREG VA (2016-2022)</b>							
Cel realizacji: <b>Trwałe udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej</b>							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: <b>Zespół Parków Krajobrazowych WZ</b>							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>117 915</b>	<b>117 354</b>	<b>561</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>117 354</b>
własnymi województwa	20 238	20 153	85	0,4	0	0,0	20 153
z budżetu UE	97 677	97 201	476	0,5	0	0,0	97 201
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>97 677</b>	<b>97 677</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>97 677</b>
z budżetu UE	97 677	97 677	0	0,0	0	0,0	97 677

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PRZYSTOSOWANIE MOSTU EUROPEJSKIEGO SIEKIERKI-NEURUDNITZ DO RUCHU TURYSTYCZNEGO W RAMACH PW INTERREG VA - WYDATKI MAJĄTKOWE (2016-2022)</b>							
Cel realizacji: Trwałe udostępnienie mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia jako transgranicznej infrastruktury spajającej Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych WZ							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>12 722 311</b>	<b>99 652</b>	<b>12 625 687</b>	<b>99,2</b>	<b>3 028</b>	<b>3,0</b>	<b>96 624</b>
własnymi województwa	1 909 897	14 948	1 895 403	99,2	454	3,0	14 494
z budżetu innych jst	120 000	-	120 000	100,0	-	-	-
z budżetu UE	10 692 414	84 704	10 610 284	99,2	2 574	3,0	82 130
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>10 812 414</b>	<b>245 277</b>	<b>10 567 137</b>	<b>97,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>245 277</b>
z budżetu innych jst	120 000	0	120 000	100,0	0	0,0	0
z budżetu UE	10 692 414	245 277	10 447 137	97,7	0	0,0	245 277
<b>Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):</b>							
Zakończono przebudowę mostu kolejowego w Siekierkach na ścieżkę pieszo-rowerową. Zorganizowano oficjalne otwarcie polskiej części mostu. W ramach przedsięwzięcia wykonano m.in.: tłumaczenia pisemne treści zamieszczanych na tablicach informacyjnych na moście, przeprowadzono działania związane z udostępnieniem mostu europejskiego społeczności obszaru wsparcia, jako transgranicznej infrastruktury spajającej (zakup fotopułapek w ramach kategorii wspólna dbałość o dziedzictwo kulturowe, wykonanie i zamontowanie platformy dla puchacza oraz wykonanie jego czynnej ochrony poprzez przeprowadzenie monitoringu przyrodniczego i monitoringu platform lądowych). Odebrano roczny monitoring posadowionych sztucznych platform lądowych dla puchacza. Przeprowadzono ostatnie warsztaty po polskiej stronie dla społeczności lokalnych. Poniesiono koszty zarządzania projektem. Na II półrocze 2022 roku zaplanowano polsko-niemieckie warsztaty dla społeczności lokalnych oraz konferencję kończąca projekt.							
<b>FORHERITAGE - DOSKONAŁOŚĆ W ZINTEGROWANYM ZARZĄDZANIU DZIEDZICTWEM KULTUROWYM W EUROPIE ŚRODKOWEJ W RAMACH PW INTERREG EUROPA ŚRODKOWA (2020-2022)</b>							
Cel realizacji: Wypracowanie optymalnego modelu zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego, celem zwiększenia ich atrakcyjności i konkurencyjności							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>630 000</b>	<b>338 376</b>	<b>352 215</b>	<b>55,9</b>	<b>60 591</b>	<b>17,9</b>	<b>277 785</b>
własnymi województwa	78 389	50 755	36 723	46,8	9 089	17,9	41 666
z budżetu państwa	16 111	-	16 111	100,0	-	-	-
z budżetu UE	535 500	287 621	299 381	55,9	51 502	17,9	236 119
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>551 611</b>	<b>332 927</b>	<b>340 755</b>	<b>61,8</b>	<b>122 071</b>	<b>36,7</b>	<b>210 856</b>
z budżetu państwa	16 111	0	29 443	0,0	13 332	0,0	-13 332
z budżetu UE	535 500	332 927	311 312	58,1	108 739	32,7	224 188
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Realizowane działania pozwolą wypracować mechanizmy gwarantujące utrzymanie właściwej równowagi między zachowaniem i ochroną zagrożonego dziedzictwa kulturowego a zrównoważonym, długoterminowym rozwojem społeczno – gospodarczym regionu. Województwo Zachodniopomorskie w projekcie pełni funkcję partnera wiodącego. Zrealizowano w formule online spotkanie wprowadzające, opracowano analizę dotychczasowej działalności Zamku Książąt Pomorskich wraz z możliwymi wariantami rozwoju, przeprowadzono webinary i warsztaty dla instytucji kultury i B2Culture oraz poniesiono wydatki na managera finansowego oraz konsultanta ds. jakości projektu.							
<b>TRASA ROWEROWA WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO - WSPÓLNA TOŻSAMOŚĆ POGRANICZA W RAMACH PW INTERREG VA (2021-2022) - WYDATKI BIEŻĄCE</b>							
Cel realizacji: Uatrakcyjnienie i promocja polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Gabinet Marszałka							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>407 099</b>	<b>380 642</b>	<b>87 740</b>	<b>21,6</b>	<b>61 283</b>	<b>16,1</b>	<b>319 359</b>
własnymi województwa	61 065	57 098	13 159	21,5	9 192	16,1	47 906
z budżetu UE	346 034	323 544	74 580	21,6	52 090	16,1	271 454
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>346 034</b>	<b>346 034</b>	<b>19 388</b>	<b>5,6</b>	<b>19 388</b>	<b>5,6</b>	<b>326 646</b>
z budżetu UE	346 034	346 034	19 388	5,6	19 388	5,6	326 646
<b>TRASA ROWEROWA WOKÓŁ ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO - WSPÓLNA TOŻSAMOŚĆ POGRANICZA W RAMACH PW INTERREG VA - WYDATKI MAJĄTKOWE (2021-2022)</b>							
Cel realizacji: Uatrakcyjnienie i promocja polsko-niemieckiego produktu turystycznego - trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Gabinet Marszałka							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>1 116 094</b>	<b>1 116 094</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 116 094</b>
własnymi województwa	167 414	167 414	0	0,0	0	0,0	167 414
z budżetu UE	948 680	948 680	0	0,0	0	0,0	948 680
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>948 680</b>	<b>948 680</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>948 680</b>
z budżetu UE	948 680	948 680	0	0,0	0	0,0	948 680
<b>Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):</b>							
Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia pn. "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego - polsko-niemiecki produkt turystyczny" w celu dalszego rozwoju polsko-niemieckiego produktu turystycznego, unikatowego w skali Euroregionu Pomerania i całego polsko-niemieckiego pogranicza. Projekt i jego produkt – polsko-niemiecka trasa rowerowa, w najbardziej efektywny sposób w ramach współpracy transgranicznej łączy różnorodne zasoby (turystyczne, kulturalne, naturalne, gospodarcze, społeczne) po obu stronach granicy, wspiera i inicjuje proces przemian strukturalnych i rozwoju wspólnego obszaru oraz przyczynia się do zwiększenia jego konkurencyjności w skali międzynarodowej. Wspólna promocja nowego produktu turystycznego w ramach polsko-niemieckiego porozumienia. Budowa miejsc odpoczynku dla rowerzystów na trasie rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego. Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT I)</b>							
<b>WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM,</b>	<b>693 501</b>	<b>257 931</b>	<b>247 141</b>	<b>35,6</b>	<b>20 365</b>	<b>7,9</b>	<b>237 566</b>
z tego:							
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>693 501</b>	<b>257 931</b>	<b>247 141</b>	<b>35,6</b>	<b>20 365</b>	<b>7,9</b>	<b>237 566</b>
<b>UTRZYMANIE I NAPRAWA SZLAKÓW ROWEROWYCH NA WYBRANYCH ODCINKACH WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM (2019 - 2024)</b>							
Cel realizacji: Utrzymanie wymaganego stanu technicznego szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>693 501</b>	<b>257 931</b>	<b>247 141</b>	<b>35,6</b>	<b>20 365</b>	<b>7,9</b>	<b>237 566</b>
własnymi województwa	693 501	257 931	247 141	35,6	20 365	7,9	237 566
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Poniesione wydatki obejmują m.in. realizację naprawczych robót budowlanych na szlaku rowerowym na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin (na odcinku zakończonym i oddanym do użytku w 2018 r.) oraz usługę wsparcia technicznego i monitorowania, rozplantowanie i zagęszczenie spryzmowanego gruntu na koronie wału przeciwpowodziowego wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora Dąbie, odnowienie tablicy informacyjnej na szlaku, koszenie trawy oraz ogólne utrzymanie czystości na szlaku rowerowym.							

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU WSPARCA ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

### I. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP

w złotych

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM,</b>	<b>587 181 897</b>	<b>168 789 909</b>	<b>438 742 717</b>	<b>74,7</b>	<b>66 382 898</b>	<b>39,3</b>	<b>102 407 011</b>
z tego:							
- WYDATKI BIEŻĄCE	335 749 459	70 571 332	240 899 631	71,7	21 552 237	30,5	49 019 095
- WYDATKI MAJĄTKOWE	251 432 438	98 218 577	197 843 086	78,7	44 830 661	45,6	53 387 916
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>588 333 121</b>	<b>168 914 697</b>	<b>439 714 213</b>	<b>74,7</b>	<b>66 409 009</b>	<b>39,3</b>	<b>102 505 688</b>
własnymi województwa	95 328 746	19 002 628	79 847 108	83,8	7 347 627	38,7	11 655 001
z budżetu państwa	35 335 372	8 609 016	23 872 541	67,6	3 904 767	45,4	4 704 249
z budżetu innych jst	88 773	-	88 773	100,0	-	-	-
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	1 151 224	124 788	971 496	84,4	26 111	20,9	98 677
z budżetu UE	456 429 006	141 178 265	334 934 295	73,4	55 130 504	39,1	86 047 761
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>491 853 151</b>	<b>122 479 192</b>	<b>375 266 498</b>	<b>76,3</b>	<b>57 527 961</b>	<b>47,0</b>	<b>64 951 231</b>
z budżetu państwa	35 335 372	6 866 041	25 971 287	73,5	4 297 364	62,6	2 568 677
z budżetu innych jst	88 773	0	88 773	100,0	0	0,0	0
z budżetu UE	456 429 006	115 613 151	349 206 438	76,5	53 230 597	46,0	62 382 554
<b>SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM - WYDATKI BIEŻĄCE (2015-2022)</b>							
Cel realizacji: Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Gabinet Marszałka							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>11 327 079</b>	<b>1 250 000</b>	<b>10 647 053</b>	<b>94,0</b>	<b>569 974</b>	<b>45,6</b>	<b>680 026</b>
z budżetu państwa	1 699 062	187 500	1 597 058	94,0	85 496	45,6	102 004
z budżetu UE	9 628 017	1 062 500	9 049 995	94,0	484 478	45,6	578 022
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>11 327 079</b>	<b>1 250 000</b>	<b>10 888 079</b>	<b>96,1</b>	<b>811 000</b>	<b>64,9</b>	<b>439 000</b>
z budżetu państwa	1 699 062	187 500	1 633 212	96,1	121 650	64,9	65 850
z budżetu UE	9 628 017	1 062 500	9 254 867	96,1	689 350	64,9	373 150
<b>SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH (PIFE) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM - ZAKUPY INWESTYCYJNE (2015-2022)</b>							
Cel realizacji: Zapewnienie beneficjentom dostępu do informacji o funduszach europejskich							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Gabinet Marszałka							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>41 857</b>	<b>-</b>	<b>41 857</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
z budżetu państwa	6 279	-	6 279	100,0	-	-	-
z budżetu UE	35 578	-	35 578	100,0	-	-	-
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>41 857</b>	<b>-</b>	<b>41 857</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
z budżetu państwa	6 279	-	6 279	100,0	-	-	-
z budżetu UE	35 578	-	35 578	100,0	-	-	-
<b>Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):</b>							
Funkcjonowanie systemu informacji o funduszach europejskich, tj. Głównego Punktu Informacyjnego w Szczecinie i Filii w Koszalinie oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych w starostwach powiatowych w Gryficach, Pyrzycach i Szczecinku.							
Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem. Minimalny poziom wskaźnika rezultatu określony w umowie dotacji wyrażony jest w formie Punktów Aktywności, osiąganych poprzez realizację różnego rodzaju działań informacyjnych. W latach 2014-2021 w ramach projektu osiągnięto 143 080 PA, co stanowi 147% wartości wskaźnika za badany okres. Minimalna roczna wartość Punktów Aktywności w 2022 r. dla Sieci PIFE Województwa Zachodniopomorskiego wynosi 10 778. W I półroczu 2022 r. osiągnięto 7 145 PA, co stanowi 66,29 % rocznej wartości wskaźnika. W tym czasie udzielono 221 konsultacji bezpośrednich, 1871 konsultacji telefonicznych, 231 konsultacji poprzez e-mail/pismo, a także udzielono 325 konsultacji w ramach 48 Mobilnych Punktów Informacyjnych oraz 5 całodziennych dyżurów. Przeprowadzono również 30 spotkań informacyjnych, w tym 14 w formie wideokonferencji oraz 2 szkolenia z ekspertami. W spotkaniach informacyjnych i szkoleniach uczestniczyło łącznie 2360 osób. Ponadto pracownicy Sieci PIFE wzięli udział w 19 dodatkowych działaniach informacyjnych (konferencjach, targach, imprezach plenerowych itd.).							
Zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz zestawów komputerowych.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OŚ X, POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2024)</b>							
Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Gabinet Marszałka, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>232 515 137</b>	<b>35 991 615</b>	<b>183 589 325</b>	<b>79,0</b>	<b>14 181 051</b>	<b>39,4</b>	<b>21 810 564</b>
własnymi województwa	37 261 130	3 789 785	31 510 805	84,6	1 834 153	48,4	1 955 632
własnymi jos (poza budżetem)	1 115 567	124 788	935 839	83,9	26 111	20,9	98 677
z budżetu UE	194 138 440	32 077 042	151 142 681	77,9	12 320 787	38,4	19 756 255
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>194 138 440</b>	<b>27 765 856</b>	<b>146 897 420</b>	<b>75,7</b>	<b>12 731 027</b>	<b>45,9</b>	<b>15 034 829</b>
z budżetu UE	194 138 440	27 765 856	146 897 420	75,7	12 731 027	45,9	15 034 829
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Utrzymanie i działalność komórek organizacyjnych UM WZ, zajmujących się realizacją RPO WZ, w zakresie przygotowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania, ewaluacji, informacji i komunikacji, rozpatrywania skarg oraz kontroli i audytu (m.in. koszty wynagrodzeń pracowników, realizujących zadania w ramach RPO WZ; koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne; wsparcie procesu naboru, oceny i kontroli oraz wsparcie eksperckie i prawne w ramach tych procesów; działania informacyjno-promocyjne oraz działania edukacyjne dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu). W ramach RPO WZ 2014-2020 podpisano 2.513 umów o dofinansowanie (w tym WUP: 1 039 umów) na kwotę 10.754.664.632,50 zł (w tym WUP: 1.907.540.070,30 zł), dofinansowanie UE wyniosło 6.979.488.457,81 zł (w tym WUP: 1.617.801.868,59 zł), zweryfikowano 3.995 wniosków o dofinansowanie (w tym WUP: 1.303 wnioski) oraz 15.570 wniosków o płatność (w tym WUP: 8.342 wnioski).							
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE W RAMACH OSI X - POMOC TECHNICZNA RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2024)</b>							
Cel realizacji: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Gabinet Marszałka, Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>2 367 218</b>	<b>300 000</b>	<b>1 865 782</b>	<b>78,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>
własnymi beneficjentów (poza budżetem)	35 657	-	35 657	100,0	-	-	-
z budżetu UE	2 331 561	300 000	1 830 125	78,5	-	-	300 000
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>2 331 561</b>	<b>300 000</b>	<b>1 830 824</b>	<b>78,5</b>	<b>699</b>	<b>0,2</b>	<b>299 301</b>
z budżetu UE	2 331 561	300 000	1 830 824	78,5	699	0,2	299 301
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Zakupy w zakresie wydatków inwestycyjnych w ramach Pomocy technicznej RPO WZ 2014-2020, m.in. wydatki na prowadzenie serwisu Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WZ (LSI2014) oraz na budowę nowej strony internetowej FEPZ na lata 2021-2027 (z uwagi na trwające prace nad dokumentacją projektową, realizację zaplanowano na IV kwartał 2022 r.							
<b>KONSOLIDACJA SIEDZIBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - WYDATKI MAJĄTKOWE (2016-2022)</b>							
Cel realizacji: Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Inwestycji i Nieruchomości							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>223 350 591</b>	<b>75 417 881</b>	<b>180 792 683</b>	<b>80,9</b>	<b>32 859 973</b>	<b>43,6</b>	<b>42 557 908</b>
własnymi województwa	54 562 698	12 374 248	47 328 174	86,7	5 139 724	41,5	7 234 524
z budżetu państwa	7 985 078	1 389 216	7 972 555	99,8	1 376 693	99,1	12 523
z budżetu UE	160 802 815	61 654 417	125 491 954	78,0	26 343 556	42,7	35 310 861
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>168 787 893</b>	<b>50 830 387</b>	<b>135 181 602</b>	<b>80,1</b>	<b>17 224 096</b>	<b>33,9</b>	<b>33 606 291</b>
z budżetu państwa	7 985 078	822 649	7 985 077	32,6	822 648	100,0	1
z budżetu UE	160 802 815	50 007 738	127 196 525	79,1	16 401 448	32,8	33 606 290
<b>KONSOLIDACJA SIEDZIBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - WYDATKI BIEŻĄCE (2016-2022)</b>							
Cel realizacji: Zapewnienie odpowiedniego standardu środowiska pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Inwestycji i Nieruchomości							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>1 137 576</b>	<b>598 704</b>	<b>668 109</b>	<b>58,7</b>	<b>129 237</b>	<b>21,6</b>	<b>469 467</b>
własnymi województwa	119 324	79 358	52 858	44,3	12 892	16,2	66 466
z budżetu państwa	51 312	15 025	42 780	83,4	6 493	43,2	8 532
z budżetu UE	966 940	504 321	572 471	59,2	109 852	21,8	394 469
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>1 018 252</b>	<b>352 108</b>	<b>775 448</b>	<b>76,2</b>	<b>109 304</b>	<b>31,0</b>	<b>242 804</b>
z budżetu państwa	51 312	6 089	51 311	46,8	6 088	100,0	1
z budżetu UE	966 940	346 019	724 137	74,9	103 216	29,8	242 803
<b>Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):</b>							
Oddano do użytkowania budynki przy ulicy Piłsudskiego. W budynku przy ulicy Mazowieckiej trwają prace wykończeniowe wewnętrzne oraz montaż osprzętu instalacyjnego. Wykonanie rzeczowe inwestycji wynosi 85%. Koszty pośrednie naliczane od poniesionych i rozliczonych kosztów bezpośrednich (majątkowych), przy zastosowaniu przyjętego algorytmu (w ramach działania 2.1 – 0,74%, a w ramach działania 2.13 – 0,51%).							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>MODEL TRANSGRANICZNEGO MONITORINGU - INNOWACYJNE SPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCH W REGIONIE METROPOLITALNYM SZCZECINA W RAMACH PW INTERREG VA (2020-2022)</b>							
Cel realizacji: Monitoring regionu transgranicznego Szczecina							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Wydział Zarządzania Strategicznego							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>1 063 992</b>	<b>444 852</b>	<b>829 192</b>	<b>77,9</b>	<b>210 052</b>	<b>47,2</b>	<b>234 800</b>
własnymi województwa	159 600	66 730	122 385	76,7	29 515	44,2	37 215
z budżetu UE	904 392	378 122	706 807	78,2	180 537	47,7	197 585
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>904 392</b>	<b>631 778</b>	<b>447 435</b>	<b>49,5</b>	<b>174 821</b>	<b>27,7</b>	<b>456 957</b>
z budżetu UE	904 392	631 778	447 435	49,5	174 821	27,7	456 957
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Projekt realizowany przez 7 partnerów (3 z Niemiec i 4 z Polski). Stopień realizacji projektu wynosi 85%. Wskaźniki (dot. wszystkich partnerów projektu): liczba osób uczestniczących we wspólnych działaniach przekroczyła wartość docelową (wartość docelowa 210 osób), liczba wspólnych działań 9 (wartość docelowa 10 działań). Działania dot. organizacji warsztatów regionalnych: "Turystyka", "Transport regionalny i mobilność", "Partnerstwo miejsko-wiejskie", "Branże przyszłości i inteligentny rozwój regionu", "Współpraca sieciowa w Regionie Metropolitalnym Szczecina", organizacja konferencji inauguracyjnej projektu oraz warsztaty poświęcone planowi działań monitoringu transgranicznego.							
<b>MODELOWY REGION ENERGII ODNAWIALNYCH WYSP UZNAM I WOLIN W RAMACH PW INTERREG VA (2020-2022)</b>							
Cel realizacji: Zidentyfikowanie potencjału, ograniczeń i możliwości optymalizacji efektywności wysp Uznam i Wolin oraz sformułowanie założeń wizji strategii regionu modelowego energii odnawialnej w kontekście dążenia do niezależności energetycznej i neutralności klimatycznej							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>541 621</b>	<b>251 039</b>	<b>467 398</b>	<b>86,3</b>	<b>176 816</b>	<b>70,4</b>	<b>74 223</b>
własnymi województwa	81 243	37 655	70 110	86,3	26 522	70,4	11 133
z budżetu UE	460 378	213 384	397 288	86,3	150 294	70,4	63 090
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>460 378</b>	<b>372 127</b>	<b>174 842</b>	<b>38,0</b>	<b>86 591</b>	<b>23,3</b>	<b>285 536</b>
z budżetu UE	460 378	372 127	174 842	38,0	86 591	23,3	285 536
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Projekt realizowany przez 5 partnerów (1 z Niemiec i 4 z Polski, w tym Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej). Stopień realizacji projektu wynosi 95%. Wskaźniki rezultatu (dot. wszystkich partnerów projektu): liczba osób uczestniczących w działaniach (osiągnięto wartość docelową 20 osób), liczba wspólnych działań (osiągnięto wartość docelową 22 działania). Działania obejmują: portret energetyczny wysp Uznam i Wolin, kartę charakterystyki energetycznej wysp Uznam i Wolin, raporty: "Badanie termowizyjne", "Badanie terenowe jakości powietrza", "Warsztaty branżowe", "Stacje ładowania/ wymagania dotyczące ładowania prądem - elektromobilność", "Koncepcja pakietu działań i aktywności na rzecz wdrażania optymalnego koszyka energetycznego wysp Wolin i Uznam oraz podnoszenia świadomości energetycznej przedsiębiorców, mieszkańców turystów", raport ze spotkania transgranicznej grupy ds. energii oraz masterplan oświetlenia lub audyty oświetlenia przestrzeni publicznych (podsumowanie).							
<b>AUDYT KRAJOBRAZOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 4.08 RPO WZ (2019-2023)</b>							
Cel realizacji: Wykonanie audytu krajobrazowego województwa							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>2 520 050</b>	<b>698 409</b>	<b>1 919 027</b>	<b>76,2</b>	<b>310 332</b>	<b>44,4</b>	<b>388 077</b>
własnymi województwa	378 050	104 773	287 888	76,2	46 555	44,4	58 218
z budżetu UE	2 142 000	593 636	1 631 139	76,2	263 777	44,4	329 859
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>2 142 000</b>	<b>598 278</b>	<b>1 536 557</b>	<b>71,7</b>	<b>298 092</b>	<b>49,8</b>	<b>300 186</b>
z budżetu UE	2 142 000	598 278	1 536 557	71,7	298 092	49,8	300 186
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Stopień realizacji projektu wynosi ok. 55%, docelowa wartość wskaźnika - 1 projekt audytu krajobrazowego WZ, który po przyjęciu przez Sejmik Województwa stanie się prawnie funkcjonującym dokumentem planistycznym, wzmacniającym możliwości ochrony przyrody, w tym najcenniejszych krajobrazów. Poziom realizacji osiągnięto poprzez: budowę bazy danych GIS, opracowanie skryptów przyspieszających i wspomagających zadania GIS, weryfikację metodyki działań i sposób oceny zidentyfikowanych krajobrazów priorytetowych, weryfikację granic krajobrazów priorytetowych, analizę kart zagrożeń, opracowanie rekomendacji i wniosków dla krajobrazów priorytetowych. W trakcie realizacji jest mapa, z możliwością dostępu na stronie internetowej, prezentująca wyniki audytu krajobrazowego wraz z opisami charakteryzującymi poszczególne krajobrazy priorytetowe. Do końca III kwartału 2022 r. prowadzone będą badania terenowe oraz korekta granic krajobrazów priorytetowych.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROW 2014-2020 (2015-2025)</b> Cel realizacji: <b>Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania oraz działań informacyjno- promocyjnych PROW</b>							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: <b>Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>53 986 962</b>	<b>6 300 000</b>	<b>31 350 592</b>	<b>58,1</b>	<b>2 247 220</b>	<b>35,7</b>	<b>4 052 780</b>
z budżetu państwa	19 634 481	2 291 000	11 402 668	58,1	817 769	35,7	1 473 231
z budżetu UE	34 352 481	4 009 000	19 947 924	58,1	1 429 451	35,7	2 579 549
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>53 986 962</b>	<b>6 300 000</b>	<b>31 473 372</b>	<b>58,3</b>	<b>2 370 000</b>	<b>37,6</b>	<b>3 930 000</b>
z budżetu państwa	19 634 481	2 291 000	11 446 868	58,3	861 969	37,6	1 429 031
z budżetu UE	34 352 481	4 009 000	20 026 504	58,3	1 508 031	37,6	2 500 969
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" oraz "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich". W 2022 roku podpisanych zostało 79 umów na kwotę ogółem 22.052.773,60 zł, natomiast w okresie 2015-2021 podpisanych zostało 1.187 umów na kwotę ogółem 537.179.313,98 zł. W ramach działalności Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2015-2021 – zawartych zostało 122 umowy z partnerami KSOW na realizację operacji na łączną kwotę 2.536.215,03 zł, natomiast w roku 2022 zawarto 21 umów z partnerami KSOW na łączną kwotę 487.119,74 zł.							
<b>BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ - WYDATKI MAJĄTKOWE (2019-2022)</b>							
Cel realizacji: <b>Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa</b>							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: <b>Biuro Geodezji</b>							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>25 691 646</b>	<b>22 500 696</b>	<b>15 161 638</b>	<b>59,0</b>	<b>11 970 688</b>	<b>53,2</b>	<b>10 530 008</b>
własnymi województwa	1 198 271	1 125 035	326 412	27,2	253 176	22,5	871 859
z budżetu innych jst	86 311	0	86 311	100,0	-	-	-
z budżetu państwa	2 569 165	2 250 070	1 552 517	60,4	1 233 422	54,8	1 016 648
z budżetu UE	21 837 899	19 125 591	13 196 398	60,4	10 484 090	54,8	8 641 501
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>24 493 375</b>	<b>16 657 125</b>	<b>20 336 250</b>	<b>83,0</b>	<b>12 500 000</b>	<b>75,0</b>	<b>4 157 125</b>
z budżetu innych jst	86 311	0	86 311	100,0	0	0,0	0
z budżetu państwa	2 569 165	1 753 381	2 131 573	83,0	1 315 789	75,0	437 592
z budżetu UE	21 837 899	14 903 744	18 118 366	83,0	11 184 211	75,0	3 719 533
<b>BUDOWA REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W RAMACH DZIAŁANIA 9.10 RPO WZ - WYDATKI BIEŻĄCE (2019-2022)</b>							
Cel realizacji: <b>Uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z gospodarką przestrzenną województwa</b>							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: <b>Biuro Geodezji/Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>30 185 146</b>	<b>24 567 103</b>	<b>9 111 872</b>	<b>30,2</b>	<b>3 493 829</b>	<b>14,2</b>	<b>21 073 274</b>
własnymi województwa	1 414 689	1 409 711	4 978	0,4	0	0,0	1 409 711
z budżetu innych jst	2 462	0	2 462	100,0	0	0,0	0
z budżetu państwa	3 110 622	2 437 621	1 040 772	33,5	367 771	15,1	2 069 850
z budżetu UE	25 657 373	20 719 771	8 063 660	31,4	3 126 058	15,1	17 593 714
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>28 770 457</b>	<b>16 846 039</b>	<b>22 931 797</b>	<b>79,7</b>	<b>11 007 379</b>	<b>65,3</b>	<b>5 838 660</b>
z budżetu innych jst	2 462	0	2 462	100,0	0	0,0	0
z budżetu państwa	3 110 622	1 773 268	2 496 026	80,2	1 158 672	65,3	614 596
z budżetu UE	25 657 373	15 072 771	20 433 309	79,6	9 848 707	65,3	5 224 064
<b>Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):</b>							
W ramach wydatków bieżących wykonano m. in.: modernizację baz Ewidencji Gruntów i Budynków u partnerów projektu (odbior prac w Gminie Miasto Szczecin, Koszalinie i Świnoujściu oraz Powiatach: Pyrzyckim, Gryfińskim, Świdwińskim, Gryfickim, Myśliborskim, Stargardzkim i Drawskim) oraz dla Województwa (Lider Projektu), skanowanie materiałów PZGiK oraz aktualizację Bazy Danych Obiektów Topograficznych 10k dla Województwa (zakończenie zadania w Powiecie Goleniowskim oraz skanowanie, cyfryzacja, digitalizacja i utworzenie metadanych dla Województwa). Ukończono I etap wdrożenia narzędzi do uruchomienia e-usług. Zaangażowanie rzeczowe zadania bieżącego- 92,7%.							
Wydatki majątkowe poniesiono głównie na usługi Inżyniera Kontraktu i Weryfikatora Jakości danych oraz materiały promujące projekt (tablice, plakaty informacyjne oraz animowane spoty reklamowe informujące społeczeństwo o realizowanym projekcie i możliwości korzystania z e-usług). W I półroczu br. zakończono realizację 6 umów na dostosowanie baz danych w powiatach: Gryfińskim, Pyrzyckim, Świdwińskim, Stargardzkim, Drawskim i GM Szczecin. Zakres rzeczowy planowany jest do zrealizowania do końca września 2022 r., z wyjątkiem prac w Powiecie Polickim (odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy). Zaangażowanie rzeczowe inwestycji - 50%.							

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WSPÓLNY SEKRETARIAT - POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VA (2016-2022)</b>							
Cel realizacji: Wdrożenie w województwie zachodniopomorskim Programu Operacyjnego celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna– Współpraca Transgraniczna Meklemburgia Pomorze-Przednie / Brandenburgia- Rzeczpospolita Polska							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>1 580 880</b>	<b>306 534</b>	<b>1 404 611</b>	<b>88,8</b>	<b>130 265</b>	<b>42,5</b>	<b>176 269</b>
własnymi województwa	72 592	1 941	70 651	97,3	0	0,0	1 941
z budżetu UE	1 508 288	304 593	1 333 960	88,4	130 265	42,8	174 328
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>1 508 288</b>	<b>308 395</b>	<b>1 185 279</b>	<b>78,6</b>	<b>117 260</b>	<b>38,0</b>	<b>191 135</b>
z budżetu UE	1 508 288	308 395	1 185 279	78,6	117 260	38,0	191 135
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Prowadzone są prace m. in. w zakresie: opiniowania wniosków aplikacyjnych przygotowywanych przez beneficjentów Programu, przekazywania ich do decyzji Komitetu Monitorującego, monitorowania stopnia realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie oraz rozmowy doradcze, szkolenia dla beneficjentów, uczestnictwo w konsultacjach z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej nt. nowej perspektywy finansowej Programu, prowadzenie Newslettera i strony internetowej. Poniesione wydatki obejmują m.in.: obsługę projektu, zagraniczne i krajowe podróże służbowe, udział w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program, spotkaniach z Instytucją Zarządzającą, Kontraktującą, przedstawicielami Regionalnego Punktu Kontaktowego, Wspólnych Sekretariatów, ekspertami branżowymi, partnerami projektu, konferencji inauguracyjnej projekt „Wspólnie tworzymy przyszłość Euroregionu Pomerania”, udział pracowników w szkoleniach i kursach doszkalających.							
<b>REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY - POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VA - WYDATKI BIEŻĄCE (2016-2022)</b>							
Cel realizacji: Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>1 496 103</b>	<b>224 142</b>	<b>1 373 764</b>	<b>91,8</b>	<b>101 803</b>	<b>45,4</b>	<b>122 339</b>
własnymi województwa	79 425	12 807	71 708	90,3	5 090	39,7	7 717
z budżetu państwa	149 643	22 744	137 079	91,6	10 180	44,8	12 564
z budżetu UE	1 267 035	188 591	1 164 977	91,9	86 533	45,9	102 058
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>1 416 678</b>	<b>230 809</b>	<b>1 182 629</b>	<b>83,5</b>	<b>97 692</b>	<b>42,3</b>	<b>133 117</b>
z budżetu państwa	149 643	23 081	126 875	84,8	10 548	45,7	12 533
z budżetu UE	1 267 035	207 728	1 055 754	83,3	87 144	42,0	120 584
<b>REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY - POMOC TECHNICZNA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VA - WYDATKI MAJĄTKOWE (2016-2021)</b>							
Cel realizacji: Propagowanie idei współpracy transgranicznej oraz upowszechnianie informacji dla grup docelowych na obszarze wsparcia							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>12 448</b>	<b>-</b>	<b>12 448</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
własnymi województwa	622	-	622	100,0	-	-	-
z budżetu państwa	1 245	-	1 245	100,0	-	-	-
z budżetu UE	10 581	-	10 581	100,0	-	-	-
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>11 826</b>	<b>-</b>	<b>11 826</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
z budżetu państwa	1 245	-	1 245	100,0	-	-	-
z budżetu UE	10 581	-	10 581	100,0	-	-	-
<b>Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):</b>							
Realizacja projektu wpływa na zwiększenie świadomości i wiedzy o możliwościach jakie daje Program Interreg VA oraz wysoką skuteczność w aplikowaniu o środki Programu przez podmioty z województwa. Ponoszone wydatki obejmują m.in.:koszty obsługi projektu, zagraniczne i krajowe podróże służbowe, udział w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Programu, spotkaniach roboczych RPK i WS, spotkaniach zespołów ekspertów merytoryczno-branżowych, szkoleniach i kursach doszkalających, spotkaniach przedstawicieli Pomorza Zachodniego z reprezentantami Brandenburgii i Meklemburgii Pomorza Przedniego, z reprezentantami właściwego Ministerstwa oraz szkolenia i spotkania z przedstawicielami i beneficjentami Programu. Ze względu na sytuację epidemiczną większość spotkań zorganizowano online oraz znacznie opóźniono działania związane z programowaniem nowej perspektywy.							
<b>WSPARCIE TECHNICZNE INTERREG VA POŁUDNIOWY BAŁTYK 2014-2020 - WYDATKI BIEŻĄCE (2015-2022)</b>							
Cel realizacji: Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>510 480</b>	<b>63 722</b>	<b>474 527</b>	<b>93,0</b>	<b>27 769</b>	<b>43,6</b>	<b>35 953</b>
z budżetu państwa	127 401	15 840	118 503	93,0	6 942	43,8	8 898
własnymi województwa	1 102	585	517	46,9	0	0,0	585
z budżetu UE	381 977	47 297	355 507	93,1	20 827	44,0	26 470
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>509 378</b>	<b>36 290</b>	<b>366 946</b>	<b>72,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>36 290</b>
z budżetu państwa	127 401	9 073	91 737	72,0	0	0,0	9 073
z budżetu UE	381 977	27 217	275 209	72,0	0	0,0	27 217

Nazwa zadania i cel	Wartość kosztorysowa / finansowanie przedsięwzięcia	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. wyk. w % (kol. 4:2)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk. w % (kol. 6:3)	Różnica (kol 3 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WSPARCIE TECHNICZNE INTERREG VA POŁUDNIOWY BAŁTYK 2014-2020 - WYDATKI MAJĄTKOWE (2015-2022)</b>							
Cel realizacji: Wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk)							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>4 335</b>	<b>-</b>	<b>4 335</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
z budżetu państwa	1 084	-	1 084	100,0	-	-	-
z budżetu UE	3 251	-	3 251	100,0	-	-	-
<b>DOCHODY OGÓŁEM, Z TEGO ŚRODKI:</b>	<b>4 335</b>	<b>-</b>	<b>4 335</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
z budżetu państwa	1 084	-	1 084	100,0	-	-	-
z budżetu UE	3 251	-	3 251	100,0	-	-	-
<b>Część opisowa przedsięwzięcia (bieżącego i majątkowego):</b>							
Realizacja projektu wpływa na zwiększenie świadomości i wiedzy o możliwościach jakie daje Program Interreg VA oraz wysoką skuteczność w aplikowaniu o środki Programu przez podmioty z województwa. Ponoszone wydatki obejmują m.in.: koszty obsługi projektu, zagraniczne i krajowe podróże służbowe, udział w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Programu, spotkaniach roboczych RPK i WS, spotkaniach zespołów ekspertów merytoryczno-branżowych, Dniu Współpracy Europejskiej EC-Day, szkoleniach i kursach dokształcających, organizację spotkania przedstawicieli Pomorza Zachodniego z reprezentantami Brandenburgii, z reprezentantami właściwego Ministerstwa oraz szkolenia i spotkania z przedstawicielami i beneficjentami Programu, promocję, zakup materiałów promocyjno-reklamowych oraz wyposażenia (sprzęt komputerowy) dla pracowników. Ze względu na sytuację epidemiczną nie zrealizowano części warsztatów i szkoleń, część zorganizowano online oraz znacznie opóźniono działania związane z programowaniem nowej perspektywy.							
<b>II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT I)</b>							
<b>WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM,</b>	<b>103 323 902</b>	<b>10 691 408</b>	<b>66 964 981</b>	<b>64,8</b>	<b>4 378 764</b>	<b>41,0</b>	<b>6 312 644</b>
z tego:							
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>103 069 002</b>	<b>10 441 408</b>	<b>66 960 081</b>	<b>65,0</b>	<b>4 378 764</b>	<b>41,9</b>	<b>6 062 644</b>
<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>254 900</b>	<b>250 000</b>	<b>4 900</b>	<b>1,9</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>250 000</b>
<b>DOKUMENTACJA DLA PROJEKTU PN."TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POŁOŻONEGO W SZCZECINIE PRZY UL. SZAFERA 10 WRAZ Z MODERNIZACJĄ" (2021-2022)</b>							
Cel realizacji: Wykonanie modernizacji budynku przy ul. Szafera 10 w Szczecinie w celu zwiększenia jego funkcjonalności							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Inwestycji i Nieruchomości							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>254 900</b>	<b>250 000</b>	<b>4 900</b>	<b>1,9</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>250 000</b>
własnymi województwa	254 900	250 000	4 900	1,9	0	0,0	250 000
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
W związku z planowaną zmianą koncepcji polegającą na zmianie przyszłej lokalizacji ROPS-u z ul. Szafera 10 na ul. Żołnierską 55 w Szczecinie (nieruchomość posiada większe możliwości dostosowania dla potrzeb ROPS-u) kwota na projekt nie została wydatkowana.							
<b>WIELOLETNIE UMOWY ZAPEWNIAJĄCE CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA URZĘDU (2012-2026)</b>							
Cel realizacji: Zawieranie umów wieloletnich zapewniających ciągłość działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego							
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wydział Administracyjny / Wydział Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki / Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki / Wydział Finansów i Budżetu							
<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO FINANSOWANE ŚRODKAMI:</b>	<b>103 069 002</b>	<b>10 441 408</b>	<b>66 960 081</b>	<b>65,0</b>	<b>4 378 764</b>	<b>41,9</b>	<b>6 062 644</b>
własnymi województwa	103 069 002	10 441 408	66 960 081	65,0	4 378 764	41,9	6 062 644
<b>Część opisowa przedsięwzięcia:</b>							
Najem pomieszczeń (siedzib UM), sprzątnięcie, ochrona i dozór, usługi poligraficzne, pocztowe, kurierskie, ogłoszenia prasowe, prawnicze, transportowe, gastronomiczne/cateringowe, wyrób pieczęci, konserwacja i serwis urządzeń łączności, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, zakup paliwa, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, dostęp do sieci Internet, systemy informatyczne: serwis, konserwacja, nadzór eksploatacyjny/autorski, platformy elektroniczne, publikacje elektroniczne, udostępnianie i utrzymanie urządzeń wielofunkcyjnych. Kompleksowa obsługa bankowa Województwa Zachodniopomorskiego i podległych jednostek organizacyjnych oraz przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2021 rok.							