



INFORMACJA

**o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej
Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2017-2038 w I półroczu 2017 roku**

SPIS TREŚCI

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2038 w I półroczu 2017 roku - wprowadzenie.....	str.	5
2. Syntetyczne objaśnienia zrealizowanych dochodów i wydatków na przedsięwzięcia.....	str.	6
2.1. Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku 2 i 2A-I	str.	6
3. Wydatki na obsługę długu	str.	10
4. Objaśnienia zrealizowanych przychodów i rozchodów	str.	11
5. Podsumowanie	str.	13
6. Załączniki do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2038 w I półroczu 2017 roku	str.	14
Nr 1 Wykonanie w I półroczu 2017 roku podstawowych wielkości budżetowych, w tym kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	str.	14
Nr 2 Zbiorcze zestawienie wykonanych w I półroczu 2017 roku dochodów i wydatków planowanych na przedsięwzięcia ujęte w WPF i finansowane ze środków własnych oraz przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, wg źródeł finansowania	str.	15
Nr 2A Przedsięwzięcia w zakresie transportu i łączności	str.	17
Nr 2B Przedsięwzięcia w zakresie polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości	str.	28
Nr 2C Przedsięwzięcia w zakresie ochrony zdrowia	str.	31
Nr 2D Przedsięwzięcia w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	str.	33
Nr 2E Przedsięwzięcia w zakresie administracji i telekomunikacji	str.	34
Nr 2F Przedsięwzięcia w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	str.	38
Nr 2G Przedsięwzięcia w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska	str.	40
Nr 2H Przedsięwzięcia w zakresie kultury fizycznej i turystyki.....	str.	42
Nr 2I Przedsięwzięcia w zakresie planowania przestrzennego.....	str.	47
7. Objaśnienia do realizacji przedsięwzięć (ujętych w tabelach Nr 2A-I do załącznika Nr 3 do Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2038) w I półroczu 2017 roku wg dziedzin	str.	49
Załącznik Nr 2A		
I. Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w zakresie transportu i łączności	str.	49
II. Pozostałe przedsięwzięcia w zakresie transportu i łączności	str.	66
Załącznik Nr 2B		
I. Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w zakresie polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości ...	str.	75
Załącznik Nr 2C		
I. Pozostałe przedsięwzięcia w zakresie ochrony zdrowia	str.	81
Załącznik Nr 2D		
I. Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej ...	str.	87

Załącznik Nr 2E

I. Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w zakresie administracji i telekomunikacji	str.	90
II. Przedsięwzięcia pozostałe w zakresie administracji i telekomunikacji	str.	97

Załącznik Nr 2F

I. Pozostałe przedsięwzięcia w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ...	str.	99
--	------	----

Załącznik Nr 2G

I. Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska	str.	101
II. Pozostałe przedsięwzięcia w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska	str.	103

Załącznik Nr 2H

I. Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w zakresie kultury fizycznej i turystyki	str.	104
II. Pozostałe przedsięwzięcia w zakresie kultury fizycznej i turystyki	str.	111

Załącznik Nr 2I

I. Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w zakresie planowania przestrzennego	str.	112
II. Pozostałe przedsięwzięcia pozostałe w zakresie planowania przestrzennego	str.	115

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2017-2038 W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

1. Wprowadzenie

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

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

Dane liczbowe wynikają ze sprawozdań budżetowych o wykonanych w okresie od 01.01 do 30.06.2017 r. dochodach i wydatkach budżetowych, a także nadwyżce i deficycie (Rb-27S, Rb-28S i Rb-NDS). Plan na dzień 30 czerwca odpowiada planowi zawartemu w uchwale z dnia 6 czerwca 2017 r. Nr XXIV/384/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej uchwałę Nr XX/326/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017 – 2038 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami Zarządu Województwa w okresie od 6 do 30 czerwca br. Realizacja w latach poprzednich również oparta została na danych sprawozdawczych.

Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć wg dziedzin działalności odpowiadających poszczególnym literom załącznika Nr 2 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zawiera pkt. 6 części objaśniającej. Sporządzony został na podstawie informacji przedłożonych przez realizatorów budżetu województwa (komórki organizacyjne UMWZ i jednostki budżetowe).

2. Syntetyczne objaśnienia zrealizowanych dochodów i wydatków na przedsięwzięcia

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

Wieloletnie przedsięwzięcia ujęte w *Załączniku Nr 2 „Wykonanie w okresie I półrocza 2017 r. dochodów i wydatków planowanych na przedsięwzięcia ujęte w WPF i finansowane ze środków własnych oraz przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp – wg źródeł finansowania”* zostały podzielone na: współfinansowane ze źródeł zagranicznych (pkt. 1 Załącznika Nr 2) oraz pozostałe, finansowane wyłącznie ze środków własnych (pkt. 2 Załącznika nr 2). Ponadto w ramach obydwu części dokonano podziału przedsięwzięć na zadania bieżące i inwestycyjne. Struktura prezentowanych danych jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (ze zmianami).

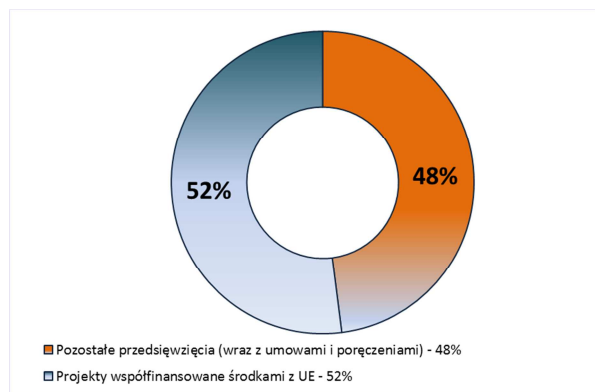
Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie kwot zrealizowanych do 30.06.2017 r.

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

Wyszczególnienie	Planowana wartość kosztorysowa zadania / Planowane dochody wg WPF po zmianach na 06.06.2017 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wsk. wyk.% (3:2)	I półrocze 2017 r.		
				Plan na 30.06.17 r.	Wykonanie	Wsk. wyk. % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I. Przedsięwzięcia finansowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp						
Wydatki	1 410 526 172	328 346 548	23,3	399 077 469	66 852 690	16,8
Dochody	1 212 934 018	353 576 255	29,2	332 594 684	127 011 804	38,2
II. Przedsięwzięcia pozostałe - finansowane ze środków własnych						
Wydatki	1 404 275 641	527 962 791	37,6	210 820 390	61 663 576	29,2
Dochody	338 133 404	109 694 454	32,4	52 089 316	16 857 167	32,4
RAZEM WYDATKI	2 814 801 813	856 309 339	30,4	609 897 859	128 516 266	21,1
RAZEM DOCHODY	1 551 067 422	463 270 709	29,9	384 684 000	143 868 971	37,4
WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU				1 010 745 215	274 598 714	27,2
Udział w wydatkach ogółem				60,3	46,8	x

Wydatki na przedsięwzięcia zaplanowane w kwocie **609.897.859 zł**, stanowiącej 60,3% planu po zmianach ogółu wydatków budżetu województwa, zrealizowano w kwocie **128.516.266 zł**, której udział w ogólnej wielkości wykonanych wydatków budżetu województwa od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. wyniósł blisko 46,8%.

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia w I półroczu br. zamknęła się łączną kwotą 128.516.266 zł, co stanowi 21,1% planu, przy czym wydatki o charakterze bieżącym zrealizowano w 38,8%, a inwestycyjnym - w 12,1%.



Struktura wydatków ogółem na przedsięwzięcia (ujęte w załączniku Nr 2) wskazuje natomiast na udział w tej wielkości projektów współfinansowanych z UE na poziomie 52%. Pozostała część przypada na pozostałe przedsięwzięcia.

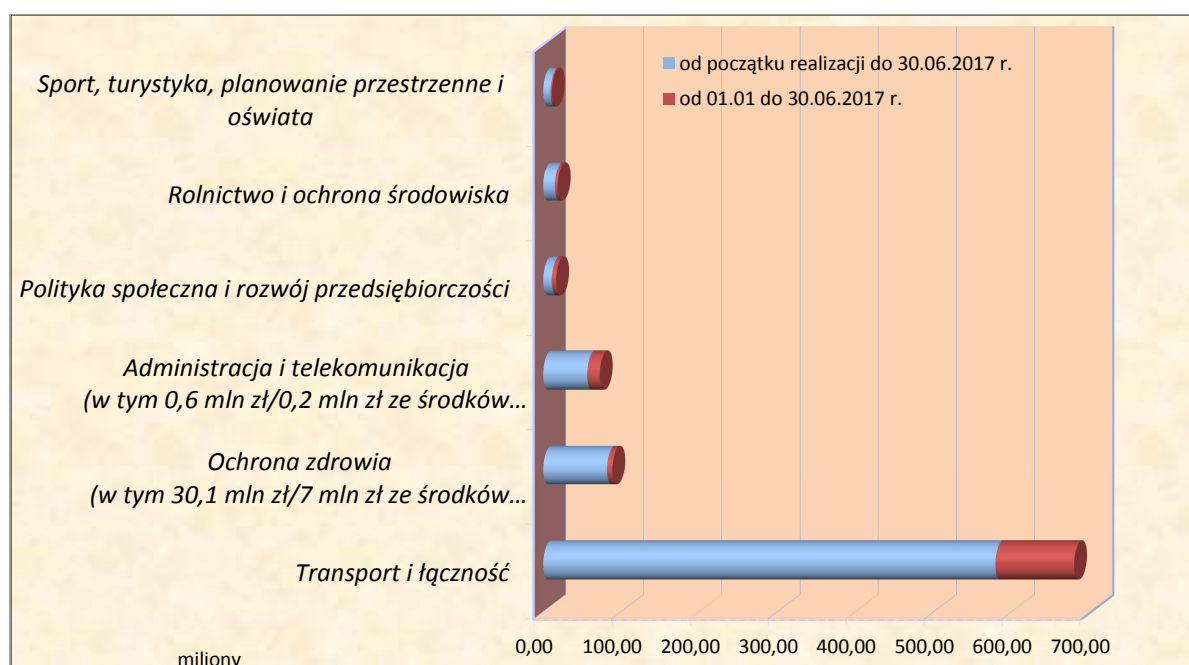
Zrealizowane w I półroczu br. dochody na poziomie ogółem 143.868.971 zł (stanowiącej 37,4% planu) w 88,3% dotyczyły zadań współfinansowanych ze środków UE, a w 11,7% - pozostałych przedsięwzięć, w tym umów wieloletnich, które w większości nie posiadają żadnych znaczących źródeł finansowania. W przypadku projektów współfinansowanych środkami z UE, dochody pokryły całość zrealizowanych wydatków, osiągając wskaźnik sfinansowania na poziomie prawie 190%, co oznacza wpływ dotacji i płatności z budżetu UE w wyniku rozliczenia zakończonych projektów i występowanie przez beneficjentów projektów do IZ RPO WZ o zaliczki na finansowanie wydatków w ramach nowej perspektywy 2014-2020. Natomiast w przypadku zadań pozostałych, dochody te sfinansowały około 27% poniesionych w I półroczu wydatków, co wynika z faktu, że wydatki te ponoszone są głównie ze środków własnych budżetu województwa i nie są na ogół dofinansowywane ze środków zewnętrznych. Głównym źródłem sfinansowania przedsięwzięć były środki z Funduszu Kolejowego oraz zwroty podatku VAT do budżetu.

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

PROW, IF LIFE+, PO Pomoc Techniczna oraz edukacyjnych inicjatyw wspólnotowych (finansowanych z płatności z budżetu UE, dotacji celowych z budżetu państwa i innych środków zagranicznych).

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

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



Przedstawiony wykres ilustruje z kolei wielkość zrealizowanych pełnych nakładów na projekty łącznie z przepływami pozabudżetowymi środków z UE i własnych jost dla przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia i administracji. Wskazuje on, iż w I półroczu br. najwięcej środków finansowych z budżetu województwa, bo stanowiących prawie 74,2% ogółu wydatków na przedsięwzięcia, skierowano na zadania w zakresie transportu i łączności (prawie 77% łącznych nakładów na projekty od początku ich realizacji do 30.06.2017 r.). Z kolei nakłady na projekty w zakresie administracji i telekomunikacji stanowią prawie 12%

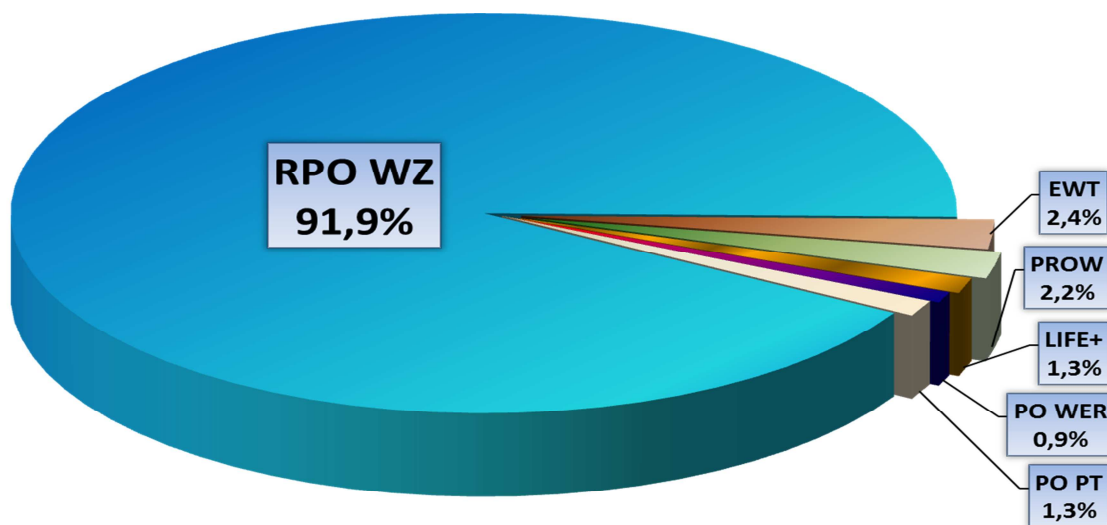
w wykonanych wydatkach na projekty za I półrocze br. i 7,5% w ogólnej kwocie zrealizowanych nakładów na projekty od początku ich realizacji do 30.06.2017 r.

Dziedziną o wysokim poziomie zrealizowanych nakładów w nakładach ogółem na przedsięwzięcia jest także ochrona zdrowia (5,1%), w której poniesione w okresie od początku roku do 30.06.br. wydatki dotyczyły wyłącznie projektu „Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobieta i Dzieckiem” ze środków własnych szpitala.

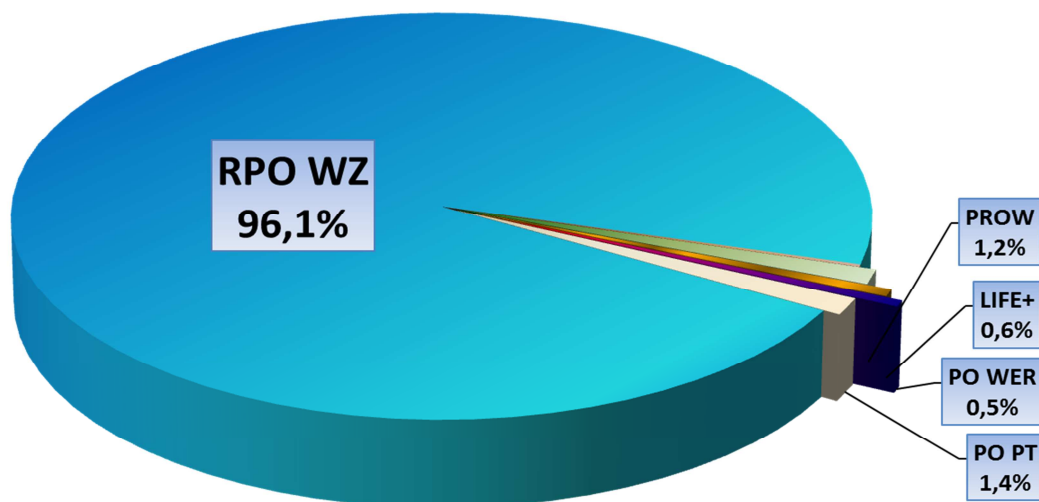
W I półroczu br. najwyższy wskaźnik realizacji osiągnęły programy: PROW (37,5%), PO Wiedza, Edukacja, Rozwój (36,3%), a także „stara” i „nowa” perspektywa RPO WZ (17,7%).

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

UDZIAŁ ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE PROGRAMY OPERACYJNE W I PÓŁROCZU 2017 ROKU W WYDATKACH OGÓŁEM NA PRZEDSIĘWZIĘCIA



UDZIAŁ DOCHODÓW UZYSKANYCH NA POSZCZEGÓLNE PROGRAMY OPERACYJNE W I PÓŁROCZU 2017 ROKU W DOCHODACH OGÓLEM NA PRZEDSIĘWZIĘCIA



3. Wydatki na obsługę długu

W załączniku nr 1 „Wykonanie w I półroczu 2017 roku podstawowych wielkości budżetowych, w tym kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego” do prezentowanej informacji, wydatki na obsługę długu (poz. 2.1.3 tego załącznika) zostały zrealizowane w okresie od 01.01.-30.06.2017 r. w łącznej kwocie **2.735.899 zł** (41,8% planu rocznego wynoszącego 6.549.467 zł) w następujących kwotach dla kredytów zaciągniętych:

- w 2008 roku w BGK (26,6 mln zł), dla którego odsetki płacone miesięcznie ustalane są na podstawie aktualnej stawki WIBOR 1M i marży w wysokości 0,72 punktów procentowych – wyniosły **57.000 zł**,
- w 2009, 2010, 2011 i 2013 roku w EBI (transze: 25 ml zł, 106 mln zł, 103 mln zł i 30 mln zł), dla których odsetki płacone kwartalnie ustalane są na podstawie stawki WIBOR 3M i maksymalnie określonej marży w wysokości 13 punktów bazowych (0,13%) dla pierwszych 10 lat od daty wypłaty konkretnej transzy – łącznie wyniosły **1.931.034 zł**,
- w 2012 roku w BGK (29,8 mln zł), dla którego odsetki płacone kwartalnie ustalane są na podstawie aktualnej stawki WIBOR 3M i marży w wysokości 1,25 punktów procentowych – wyniosły **319.236 zł**,
- w 2013 roku w PKO BP (25 mln zł), dla którego odsetki płacone kwartalnie ustalane są na podstawie aktualnej stawki WIBOR 3M i marży w wysokości 0,80 punktów procentowych – wyniosły **215.571 zł**,

- w 2014 roku w PKO BP (31,4 mln zł), dla którego odsetki płacone kwartalnie ustalane są na podstawie aktualnej stawki WIBOR 3M i marży w wysokości 0,70 punktów procentowych – wyniosły **213.058 zł**.

Niższe wykonanie wydatków na odsetki od kredytów wynika z założenia w planie wydatków 20% wzrostu stawek WIBOR 1M i 3M (w analizowanym okresie stawki WIBOR utrzymywały się na stałym poziomie, wynoszącym odpowiednio dla WIBOR 1M – 1,66% i dla 3M – 1,73%) oraz z braku konieczności skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym, na którego obsługę zabezpieczono środki w planie wydatków.

4. Objaśnienia zrealizowanych przychodów i rozchodów

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. w budżecie Województwa zaplanowane zostały **przychody** z tytułu nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków pozostałych na rachunku budżetu województwa na koniec 2016 r. w łącznej wysokości 114.713.899 zł, które w całości zasiliły rachunek budżetu województwa 2017 r., a przeznaczono je głównie na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W analizowanym okresie powstała znaczna nadwyżka w wyniku zbilansowania zrealizowanych wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w kwocie 214.007.900 zł.

Tabela nr 1

Lp.	Rok powstania zobowiązania	Bank udzielający kredytu	PRZYCHODY/ Wielkość zaciągniętych kredytów	ROZCHODY/Zobowiązania spłacone do dnia 30.06.2017 r.	Stan zobowiązań na 30.06.2017 r. (zgodny z Rb-Z.)
1.	2008	BGK	26.600.000 zł	22.542.000 zł	4.058.000 zł
2.	2009	EBI	25.000.000 zł	6.770.833 zł	18.229.167 zł
3.	2010	EBI	106.000.000 zł	25.842.763 zł	80.157.237 zł
4.	2011	EBI	103.000.000 zł	23.002.268 zł	79.997.732 zł
5.	2012	BGK	29.800.000 zł	8.940.000 zł	20.860.000 zł
6.	2013	PKO BP	24.995.056 zł	8.748.270 zł	16.246.786 zł
7.	2013	EBI	30.000.000 zł	4.242.424 zł	25.757.576 zł
8.	2014	PKO BP	31.436.646 zł	14.932.406 zł	16.504.240 zł
	x	x	376.831.702 zł	115.020.964 zł	261.810.738 zł

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

- **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., następują w 119 równych ratach miesięcznych począwszy od 31.01.2009 r. do 30.11.2018 r. w kwocie po 221 tys. zł oraz ostatnia 120 rata w wysokości 301.000 zł płatna 31.12.2018 r.; w I półroczu br. *splacono raty w wysokości 1.326 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2017 r. splacono 22.542 tys. zł,*
- **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonego na okres od 21.12.2009 r. do 15.12.2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 1 stycznia 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260,4 tys. zł każda; w I półroczu br. *splacono dwie raty w łącznej wysokości 520,8 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2017 r. splacono 6.770,8 tys. zł,*
- **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonego na okres od 18.08.2010 r. (II transza) i od 25.10.2010 r. (III transza) do maksymalnie 15.12.2034 r. (II transza) i 15.09.2035 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15.12.2011 r. i 15.03.2012 r.; następują w 96 i 95 ratach kwartalnych po ok. 1.112,2 tys. zł; w I półroczu br. *splacono dwie raty w łącznej wysokości 2.224 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2017 r. splacono 25.842,7 tys. zł,*
- **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103,0 mln zł**, udzielonej na okres od 15.07.2011 r. (IV transza), od 28.10.2011 r. (V transza) oraz od 12.12.2011 r. do maksymalnie 15.09.2036 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15.03.2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po ok. 1.045,6 tys. zł; w półroczu br. *splacono dwie raty w łącznej wysokości 2.091,1 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2017 r. splacono 23.002,3 tys. zł,*
- **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego na okres od 16.11.2012 r. do 31.12.2027 r., następują w 60 równych ratach kwartalnych począwszy od 31.03.2013 r. do 31.12.2028 r. w kwocie po 496.667 zł; w I półroczu br. *splacono raty w wysokości 20.860 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2017 r. splacono 8.940 tys. zł;*
- **PKO BP** w kwocie **24,9 mln zł**, udzielonego od 25.10.2013 r. do 31.12.2023 r. na okres 10 lat; nastąpi odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 1.249,8 tys. zł; z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31.03.2015 r.; w I półroczu br. *splacono raty w wysokości 1.249,8 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2017 r. splacono 8.748,3 tys. zł;*
- **EBI** w łącznej kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od 16.12.2013 r. do 15.09.2038 r.; nastąpi w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł; *I półroczu br. splacono raty*

w wysokości 606,1 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2017r. spłacono 4.242,4 tys. zł,

- **PKO BP** w kwocie **31,4 mln zł**, udzielonego od 8.12.2014 r. do 31.12.2024 r. na okres 10 lat; z harmonogramem spłat w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 786 tys. zł; z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31.03.2015 r.; dla którego w I półroczu br. dokonano wcześniejszej spłaty 9 ostatnich rat na łączną kwotę 7.073,2 tys. zł oraz spłat zgodnych z harmonogramem spłaty w kwocie 1.571,8 zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2017 r. spłacono 14.932,4 tys. zł.

5. Podsumowanie

Realizacja dochodów i wydatków w okresie I półrocza 2017 r. pozwoliła uzyskać **nadwyżkę operacyjną** w wysokości **41.621.482 zł**, przy jednoczesnym uzyskaniu **dodatniego wyniku finansowego** budżetu w kwocie **113.877.273 zł**. Planowany deficyt budżetu Województwa w wysokości 89.547.360 zł w I półroczu br. nie został zatem uzyskany.

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

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

Syntetyczne rozliczenie zrealizowanych wielkości budżetowych i kwot zobowiązań ujęto w **Załączniku nr 1** pn. „Wykonanie w I półroczu 2017 roku podstawowych wielkości budżetowych, w tym kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego” do prezentowanej informacji.

6. Załączniki do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2038 w I półroczu 2017 roku

Załącznik nr 1

WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2017 ROKU PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH, W TYM KWOTA DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

w złotych

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 r. po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Wskaźnik realizacji (kol. 5:4) w %
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY OGÓŁEM	855 357 191	921 197 855	388 475 987	42,2%
	z tego:				
1.1.	Dochody bieżące	531 236 949	583 197 648	259 305 502	44,5%
	w tym				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 139 840	55 139 840	25 163 334	45,6%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	126 838 745	126 838 745	72 239 380	57,0%
1.1.3.	podatki i opłaty	15 870 824	15 867 824	10 487 519	66,1%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	134 978 715	134 978 715	69 601 472	51,6%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	151 535 480	199 529 818	67 245 663	33,7%
1.2.	Dochody majątkowe	324 120 242	338 000 207	129 170 485	38,2%
	w tym				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 435 880	1 435 880	13 183 471	918,1%
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	322 684 362	336 441 330	112 801 557	33,5%
2.	WYDATKI OGÓŁEM	933 297 106	1 010 745 215	274 598 715	27,2%
	z tego:				
2.1.	Wydatki bieżące	495 232 394	533 373 542	217 684 020	40,8%
	w tym				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	5 050 955	5 050 955	-	0,0%
2.1.3.	na obsługę długu	6 549 467	6 549 467	2 735 899	41,8%
2.2.	Wydatki majątkowe	438 064 712	477 371 673	56 914 695	11,9%
3.	WYNIK BUDŻETU	-77 939 915	-89 547 360	113 877 272	-
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	114 038 862	114 713 899	114 713 898	100,0%
	z tego:				
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	54 022 919	90 674 884	90 674 884	100,0%
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu	41 962 987	86 674 884	-	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	24 039 015	24 039 015	24 039 014	100,0%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	-	2 872 476	-	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	35 976 928	-	-	-
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	35 976 928	-	-	-
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	-	-	-	-
5.	ROZCHODY BUDŻETU	36 098 947	25 166 539	14 583 270	57,9%
	z tego:				
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	36 098 947	21 166 539	10 583 270	50,0%
5.2.	Pożyczki udzielone	-	4 000 000	4 000 000	100,0%
6.	KWOTA DŁUGU	272 271 989	251 227 468	261 810 737	104,2%
8.	RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY				
8.1.	RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI (1.1. - 2.1.)	36 004 555	49 824 106	41 621 482	83,5%
8.2.	RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI POWIĘKSZONYMI O NADWYŻKĘ Z LAT UBIEGŁYCH I WOLNE ŚRODKI A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI POMNIEJSZONYMI O WYDATKI NA SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ SPZOZ*	114 066 489	164 538 005	156 335 380	95,0%
9.	WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ				
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (WZ nie stosuje wyłączeń)	5,58	3,56	-	-
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,91	11,90	-	-
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	-	-

* Na dzień 30 czerwca 2017 r. nie poniesiono wydatków na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WPF I FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP - WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

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

Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 06 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.8-kol.4)
	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:	1 410 526 172	261 493 856	399 213 256	749 819 060	328 346 547	23,3	66 852 690	16,7	-332 360 566
- wydatki bieżące	364 189 818	44 795 584	60 125 725	259 268 509	65 061 169	17,9	20 265 584	33,7	-39 860 141
- wydatki majątkowe	1 046 336 354	216 698 272	339 087 531	490 550 551	263 285 378	25,2	46 587 106	13,7	-292 500 425
Wydatki ogółem, z tego:	1 412 136 928	261 884 972	399 867 530	750 384 426	328 930 227	23,3	67 045 254	16,8	-332 822 276
Środki z budżetu krajowego, z tego:	256 928 893	48 585 071	77 063 691	131 280 131	62 393 580	24,3	13 808 508	17,9	-63 255 183
środki z budżetu województwa	197 592 154	21 660 722	63 600 640	112 330 792	33 877 609	17,1	12 216 886	19,2	-51 383 754
dotacje celowe z budżetu państwa	11 479 036	2 602 827	2 386 019	6 490 190	3 266 960	28,5	664 133	27,8	-1 721 886
dotacje celowe od innych jst	20 524 695	10 354 695	5 395 843	4 774 157	10 354 695	50,4	0	0,0	-5 395 843
środki z funduszy	14 342 571	2 196 030	5 026 915	7 119 626	2 930 955	20,4	734 925	14,6	-4 291 990
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	11 379 681	-	-	11 379 681	100,0	-	-	0
środki własne jos (poza budżetem)	1 610 756	391 116,00	654 274	565 366	583 680	36,2	192 564	29,4	-461 710
Środki z budżetu UE, z tego:	1 155 208 035	213 299 901	322 803 839	619 104 295	266 536 647	23,1	53 236 746	16,5	-269 567 093
środki z Unii Europejskiej	46 012 523	7 863 925	25 237 835	12 910 763	9 139 631	19,9	1 275 706	5,1	-23 962 129
dotacje celowe / płatności z UE	1 109 195 512	205 435 976	297 566 004	606 193 532	257 397 016	23,2	51 961 040	17,5	-245 604 964
Dochody ogółem, z tego:	1 212 934 018	226 564 451	332 730 471	653 639 096	353 576 255	29,2	127 011 804	38,2	-205 718 667
Środki z budżetu krajowego, z tego:	57 725 983	26 511 167	11 227 440	19 987 376	28 557 854	49,5	2 046 687	18,2	-9 180 754
dotacje celowe z budżetu państwa	11 479 036	2 580 761	2 389 056	6 509 219	3 382 663	29,5	801 902	33,6	-1 587 155
dotacje celowe od innych jst	20 524 695	10 354 695	5 395 843	4 774 157	10 864 555	52,9	509 860	9,4	-4 885 983
środki z funduszy	14 342 571	2 196 030	3 442 541	8 704 000	2 930 955	20,4	734 925	21,3	-2 707 616
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	11 379 681	11 379 681	-	-	11 379 681	100,0	-	-	-
Środki z budżetu UE, z tego:	1 155 208 035	200 053 284	321 503 031	633 651 720	325 018 402	28,1	124 965 118	38,9	-196 537 913
środki z Unii Europejskiej	46 012 523	9 417 736	14 312 593	22 282 194	9 742 252	21,2	324 516	2,3	-13 988 077
dotacje celowe / płatności z UE	1 109 195 512	190 635 548	307 190 438	611 369 526	315 276 150	28,4	124 640 602	40,6	-182 549 836
Wydatki z budżetu województwa - razem	1 410 526 172	261 493 856	399 213 256	749 819 060	328 346 547	23,3	66 852 690	16,7	-332 360 566
Dochody budżetu województwa - razem	1 212 934 018	226 564 451	332 730 471	653 639 096	353 576 255	29,2	127 011 804	38,2	-205 718 667

UWAGA

w okresie od 6 do 30 czerwca 2017 r. w planie roku 2017 zostały dokonane zmiany na przedsięwzięciu:

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020), z tego:	-	-	-135 787	-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące			-142 187						
- wydatki majątkowe			6 400						
Wydatki budżetu województwa (wg stanu na 30.06.2017 r.) z tego:	1 410 526 172	261 493 856	399 077 469	749 819 060	328 346 547	23,3	66 852 690	16,8	-332 224 779
- wydatki bieżące	364 189 818	44 795 584	59 983 538	259 268 509	65 061 169	17,9	20 265 584	33,8	-39 717 954
- wydatki majątkowe	1 046 336 354	216 698 272	339 093 931	490 550 551	263 285 378	25,2	46 587 106	13,7	-292 506 825
Dochody budżetu województwa (wg stanu na 30.06.06.17 r.)	1 212 934 018	226 564 451	332 594 684	653 639 096	353 576 255	29,2	127 011 804	38,2	-205 582 880
Wydatki z budżetu województwa - razem wg stanu na 30.06.2017 r.	1 410 526 172	261 493 856	399 077 469	749 819 060	328 346 547	23,3	66 852 690	16,8	-332 224 779
Dochody budżetu województwa - razem wg stanu na 30.06.2017 r.	1 212 934 018	226 564 451	332 594 684	653 639 096	353 576 255	29,2	127 011 804	38,2	-205 582 880

II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH

Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 06 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.8-kol.4)
	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:	1 404 275 641	466 299 215	210 820 390	727 156 036	527 962 791	37,6	61 663 576	29,2	-149 114 468
- wydatki bieżące	984 240 877	362 255 011	145 460 478	476 525 388	421 668 273	42,8	59 413 262	40,8	-86 002 988
- wydatki majątkowe	420 034 764	104 044 204	65 359 912	250 630 648	106 294 518	25,3	2 250 314	3,4	-63 111 480
Wydatki ogółem, z tego:	1 506 455 916	489 499 104	218 029 601	798 927 211	565 317 810	37,5	83 132 992	38,1	-134 896 609
środki z budżetu krajowego, z tego:	1 443 514 911	489 499 104	218 007 246	736 008 561	565 307 610	39,2	83 122 792	38,1	-134 884 454
środki z budżetu województwa *	1 082 561 436	392 412 644	160 782 905	529 365 887	450 104 592	41,6	57 691 948	35,9	-103 090 957
środki z funduszy	62 449 201	0	12 700 000	49 749 201	0	0,0	0	-	-12 700 000
środki własne jos (poza budżetem)	39 239 270	23 199 889	7 186 856	8 852 525	37 344 819	95,2	21 459 216	298,6	14 272 360
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	70 616 138	33 000 296	6 017 454	31 598 388	34 892 646	49,4	1 892 350	31,4	-4 125 104
dotacje celowe od innych jst	15 135 785	13 737 991	1 397 794	-	14 451 413	95,5	713 422	51,04	-684 372
dotacje celowe z budżetu państwa	29 452 281	27 148 284	2 303 997	-	27 148 284	92,2	0	0,0	-2 303 997
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	0	27 618 240	116 442 560	1 365 856	0,9	1 365 856	4,9	-26 252 384
środki z budżetu UE, z tego:	62 941 005	0	22 355	62 918 650	10 200	0,0	10 200	45,6	-12 155
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	62 941 005	0	22 355	62 918 650	10 200	0,0	10 200	45,6	-12 155
Dochody ogółem, z tego:	401 074 409	92 837 287	52 111 671	256 125 451	109 694 454	27,4	16 857 167	32,3	-35 254 504
środki z budżetu krajowego, z tego:	338 133 404	92 837 287	52 089 316	193 206 801	109 694 454	32,4	16 857 167	32,4	-35 232 149
dotacje celowe z budżetu państwa	29 452 281	27 148 284	2 303 997	0	27 148 284	92,2	0	0,0	-2 303 997
dotacje celowe od innych jst	15 135 785	13 737 991	1 397 794	0	14 704 607	97,2	966 616	69,2	-431 178
środki z funduszy	62 449 201	28 772 061	8 419 285	25 257 855	37 191 346	59,6	8 419 285	100,0	0
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	87 035 337	23 178 951	12 350 000	51 506 386	29 284 361	33,6	6 105 410	-	-6 244 590
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	144 060 800	0	27 618 240	116 442 560	1 365 856	0,9	1 365 856	4,9	-26 252 384
środki z budżetu UE, z tego:	62 941 005	0	22 355	62 918 650	0	0,0	0	0,0	-22 355
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	62 941 005	0	22 355	62 918 650	0	0,0	0	0,0	-22 355
Wydatki z budżetu województwa - razem	1 404 275 641	466 299 215	210 820 390	727 156 036	527 962 791	37,6	61 663 576	29,2	-149 156 814
Dochody budżetu województwa - razem	338 133 404	92 837 287	52 089 316	193 206 801	109 694 454	32,4	16 857 167	32,4	-35 232 149
Część I + II									
Wydatki z budżetu województwa ogółem, z tego:	2 814 801 813	727 793 071	609 897 859	1 476 975 096	856 309 338	30,4	128 516 266	21,1	-481 517 380
- wydatki bieżące	1 348 430 695	407 050 595	205 444 016	735 793 897	486 729 442	36,1	79 678 846	38,8	-125 863 129
- wydatki majątkowe	1 466 371 118	320 742 476	404 453 843	741 181 199	369 579 896	25,2	48 837 420	12,1	-355 611 905
Dochody budżetu województwa ogółem	1 551 067 422	319 401 738	384 684 000	846 845 897	463 270 709	29,9	143 868 971	37,4	-240 950 816

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8 Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	9 Wykonanie na 30.06.17 r.	10 Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)	11	12	
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		828 023 013	206 521 042	288 221 004	333 280 967	251 931 419	30,4	45 410 377	15,8	-242 810 628	
	- wydatki bieżące		454 666	43 098	273 498	138 070	59 847	13,2	16 749	6,1	-256 749	
	- wydatki majątkowe		827 568 347	206 477 944	287 947 506	333 142 897	251 871 572	30,4	45 393 628	15,8	-242 553 879	
	Wydatki ogółem, z tego:		828 023 013	206 521 042	288 221 004	333 280 967	251 931 419	30,4	45 410 377	15,8	-242 810 628	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		151 484 254	36 869 273	55 078 656	59 536 325	42 893 983	28,3	6 024 710	10,9	-49 053 946	
	środki z budżetu województwa		119 579 878	15 134 897	49 682 813	54 762 168	21 159 607	17,7	6 024 710	12,1	-43 658 103	
	dotacje celowe od innych jst		20 524 695	10 354 695	5 395 843	4 774 157	10 354 695	150	0	0,0	-5 395 843	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 379 681	11 379 681	-	-	11 379 681	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		676 538 759	169 651 769	233 142 348	273 744 642	209 037 435	30,9	39 385 666	16,9	-193 756 682	
	środki z Unii Europejskiej		32 901 103	328 572	23 145 387	9 427 144	1 067 686	3,2	739 114	3,2	-22 406 273	
	dotacje celowe / płatności z UE		643 637 656	169 323 197	209 996 961	264 317 498	207 969 750	32,3	38 646 553	18,4	-171 350 408	
	Dochody ogółem, z tego:		708 443 135	181 929 474	238 334 955	288 178 706	286 897 454	40,5	104 967 980	44,0	-133 366 975	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		31 904 376	21 734 376	5 395 843	4 774 157	22 244 236	69,7	509 860	9,4	-4 885 983	
	dotacje celowe od innych jst		20 524 695	10 354 695	5 395 843	4 774 157	10 864 555	153	509 860	9,4	-4 885 983	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 379 681	11 379 681	-	-	11 379 681	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		676 538 759	160 195 098	232 939 112	283 404 549	264 653 218	39	104 458 120	44,8	-128 480 992	
	środki z Unii Europejskiej		32 901 103	0	13 814 052	19 087 051	29 339	0	29 339	-	-13 784 713	
	dotacje celowe / płatności z UE		643 637 656	160 195 098	219 125 060	264 317 498	264 623 879	41	104 428 781	47,7	-114 696 279	
A	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ 2007-2013 oraz RPO WZ 2014 - 2020											
	Wydatki ogółem, z tego:		782 976 629	205 683 203	256 372 529	320 920 897	250 119 385	31,9	44 436 182	17,3	-211 936 347	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		139 338 973	36 360 006	46 375 568	56 603 399	42 149 635	30,2	5 789 629	12,5	-40 585 939	
	środki z budżetu województwa		107 491 600	14 682 633	40 979 725	51 829 242	20 472 262	19,0	5 789 629	14,1	-35 190 096	
	dotacje celowe od innych jst		20 467 692	10 297 692	5 395 843	4 774 157	10 297 692	50,3	0	0,0	-5 395 843	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 379 681	11 379 681	-	-	11 379 681	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		643 637 656	169 323 197	209 996 961	264 317 498	207 969 750	32,3	38 646 553	18,4	-171 350 408	
	dotacje celowe / płatności z UE		643 637 656	169 323 197	209 996 961	264 317 498	207 969 750	32,3	38 646 553	18,4	-171 350 408	
	Dochody ogółem, z tego:		675 485 029	181 872 471	224 520 903	269 091 655	286 811 112	42,5	104 938 641	46,7	-119 582 262	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		31 847 373	21 677 373	5 395 843	4 774 157	22 187 233	69,7	509 860	9,4	-4 885 983	
	dotacje celowe od innych jst		20 467 692	10 297 692	5 395 843	4 774 157	10 807 552	52,8	509 860	9,4	-4 885 983	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		11 379 681	11 379 681	-	-	11 379 681	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		643 637 656	160 195 098	219 125 060	264 317 498	264 623 879	41,1	104 428 781	47,7	-114 696 279	
	dotacje celowe / płatności z UE		643 637 656	160 195 098	219 125 060	264 317 498	264 623 879	41,1	104 428 781	47,7	-114 696 279	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.17 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osii RPO (2008-2017)	MAJĄTKOWE									KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		16 024 504	15 847 443	177 061	-	15 858 452	99,0	11 009	6,2	-166 052	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		8 216 891	8 039 830	177 061	-	8 050 839	98,0	11 009	6,2	-166 052	
	środkii z budżetu województwa		409 278	232 217	177 061	-	243 226	59,4	11 009	6,2	-166 052	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	7 807 613	7 807 613	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
	środkii z budżetu UE, z tego:		7 807 613	7 807 613	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	7 807 613	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		15 615 226	15 615 226	-	-	15 615 226	100,0	-	-	-	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		7 807 613	7 807 613	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	7 807 613	7 807 613	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-	WZS / WIIT
środkii z budżetu UE, z tego:		7 807 613	7 807 613	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	7 807 613	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-		
2.	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwęcino - Darłowo, etap I Iwęcino - Dąbki w ramach Osii RPO (2007-2017)	MAJĄTKOWE									KONTRAKT	
	Wydatki ogółem, z tego:		43 928 360	43 348 360	580 000	-	43 357 500	98,7	9 140	1,6	-570 860	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		4 857 513	4 277 513	580 000	-	4 286 653	88,2	9 140	1,6	-570 860	
	środkii z budżetu województwa		1 285 445	705 445	580 000	-	714 585	55,6	9 140	1,6	-570 860	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	3 572 068	3 572 068	-	-	3 572 068	100,0	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
	środkii z budżetu UE, z tego:		39 070 847	39 070 847	-	-	39 070 847	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		39 070 847	39 070 847	-	-	39 070 847	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		42 642 915	42 642 915	-	-	42 642 915	100,0	-	-	-	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		3 572 068	3 572 068	-	-	3 572 068	100,0	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	3 572 068	3 572 068	-	-	3 572 068	100,0	-	-	-	WZS / WIIT
środkii z budżetu UE, z tego:		39 070 847	39 070 847	-	-	39 070 847	100,0	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		39 070 847	39 070 847	-	-	39 070 847	100,0	-	-	-		
3.	Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osii RPO (2009-2017)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		21 403 332	21 203 332	200 000	-	21 313 701	99,6	110 369	55,2	-89 631	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		8 942 798	8 742 798	200 000	-	8 853 167	99,0	110 369	55,2	-89 631	
	środkii z budżetu województwa		1 452 934	1 252 934	200 000	-	1 363 303	93,8	110 369	55,2	-89 631	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	7 489 864	7 489 864	-	-	7 489 864	100,0	-	-	-	ZZDW w Koszalinie
	środkii z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534	-	-	12 460 534	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	-	-	12 460 534	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		19 950 398	19 950 398	-	-	19 950 398	100,0	-	-	-	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	7 489 864	-	-	7 489 864	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861 / 60013	7 489 864	7 489 864	-	-	7 489 864	100,0	-	-	-	WIIT
środkii z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534	-	-	12 460 534	100,0	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	-	-	12 460 534	100,0	-	-	-		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.17 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap I) w ramach Osii RPO (2007-2017)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		12 483 753	12 466 748	17 005	-	12 466 748	99,9	-	0,0	-17 005	ZZDW w Koszalinie
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		2 583 530	2 566 525	17 005	-	2 566 525	99,3	-	0,0	-17 005	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60013	2 583 530	2 566 525	17 005	-	2 566 525	99,3	-	0,0	-17 005	
	środkii z budżetu UE, z tego:		9 900 223	9 900 223	-	-	9 900 223	100,0	-	-	-	WIIT
	dotacje celowe / płatności z UE		9 900 223	9 900 223	-	-	9 900 223	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		9 900 223	9 900 223	-	-	9 900 223	100,0	-	-	-	
środkii z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	9 900 223	9 900 223	-	-	9 900 223	100,0	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		9 900 223	9 900 223	-	-	9 900 223	100,0	-	-	-		
5.	Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osii RPO (2008-2017)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		28 879 881	28 834 958	44 923	-	28 857 498	99,9	22 540	50,2	-22 383	ZZDW w Koszalinie
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		4 785 577	4 740 654	44 923	-	4 763 194	99,5	22 540	50,2	-22 383	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60013	3 785 577	3 740 654	44 923	-	3 763 194	99,4	22 540	50,2	-22 383	
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	100,0	-	-	-	WIIT
	środkii z budżetu UE, z tego:		24 094 304	24 094 304	-	-	24 094 304	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		24 094 304	24 094 304	-	-	24 094 304	100,0	-	-	-	
Dochody ogółem, z tego:		25 094 304	25 094 304	-	-	25 094 304	100,0	-	-	-		
środkii z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75861 / 60013	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	100,0	-	-	-		
dotacje celowe od innych jst		1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	100,0	-	-	-		
środkii z budżetu UE, z tego:		24 094 304	24 094 304	-	-	24 094 304	100,0	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		24 094 304	24 094 304	-	-	24 094 304	100,0	-	-	-		
6.	Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (etap II i III) w ramach Osii RPO (2008-2017)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		44 204 727	44 187 304	17 423	-	44 189 424	100,0	2 120	12,2	-15 303	ZZDW w Koszalinie
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		2 490 369	2 472 946	17 423	-	2 475 066	99,4	2 120	12,2	-15 303	
	środkii z budżetu województwa	rozd. 60013	2 490 369	2 472 946	17 423	-	2 475 066	99,4	2 120	12,2	-15 303	
	środkii z budżetu UE, z tego:		41 714 358	41 714 358	-	-	41 714 358	100,0	-	-	-	WIIT
	dotacje celowe / płatności z UE		41 714 358	41 714 358	-	-	41 714 358	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		41 714 358	41 714 358	-	-	41 714 358	100,0	-	-	-	
środkii z budżetu UE, z tego:	rozd. 75861	41 714 358	41 714 358	-	-	41 714 358	100,0	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		41 714 358	41 714 358	-	-	41 714 358	100,0	-	-	-		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.17 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
RPO WZ NA LATA 2014 - 2020												
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno w ramach Osii V RPO (2011-2017)	MAJĄTKOWE										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		11 269 578	11 266 338	3 240	-	11 266 338	100,0	-	-	-3 240	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		681 521	678 281	3 240	-	678 281	99,5	-	-	-3 240	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	681 521	678 281	3 240	-	678 281	99,5	-	-	-3 240	
	środkami z budżetu UE, z tego:		10 588 057	10 588 057	-	-	10 588 057	100,0	-	-	0	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 588 057	10 588 057	-	-	10 588 057	100,0	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		10 588 057	9 094 769	1 493 288	-	9 590 011	90,6	495 242	33,2	-998 046	
środkami z budżetu UE, z tego:		10 588 057	9 094 769	1 493 288	-	9 590 011	90,6	495 242	33,2	-998 046		
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	10 588 057	9 094 769	1 493 288	-	9 590 011	90,6	495 242	33,2	-998 046	WIIT	
8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo w ramach Osii V RPO (2007-2017)	MAJĄTKOWE										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		43 966 213	21 145 902	22 820 311	-	27 690 741	63,0	6 544 839	28,7	-16 275 473	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 370 166	3 234 734	3 135 432	-	3 377 934	53,0	143 200	4,6	-2 992 232	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	4 870 166	2 234 734	2 635 432	-	2 377 934	48,8	143 200	5,4	-2 492 232	
	dotacje celowe od innych jst		1 500 000	1 000 000	500 000	-	1 000 000	66,7	0	0,0	-500 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		37 596 047	17 911 168	19 684 879	-	24 312 807	64,7	6 401 639	32,5	-13 283 240	
	dotacje celowe / płatności z UE		37 596 047	17 911 168	19 684 879	-	24 312 807	64,7	6 401 639	32,5	-13 283 240	
	Dochody ogółem, z tego:		39 096 047	14 036 781	25 059 266	-	38 303 392	98,0	24 266 611	96,8	-792 655	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 500 000	1 000 000	500 000	-	1 500 000	100,0	500 000	100,0	0	
	dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75863	1 500 000	1 000 000	500 000	-	1 500 000	100,0	500 000	100,0	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		37 596 047	13 036 781	24 559 266	-	36 803 392	97,9	23 766 611	96,8	-792 655		
dotacje celowe / płatności z UE		37 596 047	13 036 781	24 559 266	-	36 803 392	97,9	23 766 611	96,8	-792 655	WIIT	
9.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów w ramach Osii V RPO (2016-2017)	MAJĄTKOWE										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		8 344 203	5 452 510	2 891 693	-	6 779 201	81,2	1 326 691	45,9	-1 565 002	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		211 019	11 019	200 000	-	13 673	6,5	2 654	1,3	-197 346	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	211 019	11 019	200 000	-	13 673	6,5	2 654	1,3	-197 346	
	środkami z budżetu UE, z tego:		8 133 184	5 441 491	2 691 693	-	6 765 528	83,2	1 324 037	49,2	-1 367 656	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 133 184	5 441 491	2 691 693	-	6 765 528	83,2	1 324 037	49,2	-1 367 656	
	Dochody ogółem, z tego:		8 133 184	3 015 669	5 117 515	-	6 852 597	84,3	3 836 928	75,0	-1 280 587	
środkami z budżetu UE, z tego:		8 133 184	3 015 669	5 117 515	-	6 852 597	84,3	3 836 928	75,0	-1 280 587		
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	8 133 184	3 015 669	5 117 515	-	6 852 597	84,3	3 836 928	75,0	-1 280 587	WIIT	
10.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica w ramach Osii V RPO (2016-2018)	MAJĄTKOWE										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		51 600 000	330 606	30 800 000	20 469 394	1 663 006	3,2	1 332 400	4,3	-29 467 600	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		7 825 000	49 591	4 705 000	3 070 409	255 723	3,3	206 132	4,4	-4 498 868	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	7 825 000	49 591	4 705 000	3 070 409	255 723	3,3	206 132	4,4	-4 498 868	
	środkami z budżetu UE, z tego:		43 775 000	281 015	26 095 000	17 398 985	1 407 283	3,2	1 126 268	4,3	-24 968 732	
	dotacje celowe / płatności z UE		43 775 000	281 015	26 095 000	17 398 985	1 407 283	3,2	1 126 268	4,3	-24 968 732	
	Dochody ogółem, z tego:		43 775 000	-	26 376 015	17 398 985	-	-	-	-	-26 376 015	
środkami z budżetu UE, z tego:		43 775 000	-	26 376 015	17 398 985	-	-	-	-	-26 376 015		
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	43 775 000	-	26 376 015	17 398 985	-	-	-	-	-26 376 015	WIIT	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.17 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów w ramach Osi V RPO (2016-2018)	MAJĄTKOWE										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		18 000 000	1 591	4 557 327	13 441 082	102 844	0,6	101 253	2,2	-4 456 075	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		2 897 600	239	881 199	2 016 162	21 699	0,7	21 460	2,4	-859 739	
	środków z budżetu województwa	rozdz. 60013	2 897 600	239	881 199	2 016 162	21 699	0,7	21 460	2,4	-859 739	
	środków z budżetu UE, z tego:		15 102 400	1 352	3 676 128	11 424 920	81 145	0,5	79 793	2,2	-3 596 335	
	dotacje celowe / płatności z UE		15 102 400	1 352	3 676 128	11 424 920	81 145	0,5	79 793	2,2	-3 596 335	
	Dochody ogółem, z tego:		15 102 400	-	3 677 480	11 424 920	-	-	-	-	-3 677 480	
środków z budżetu UE, z tego:		15 102 400	-	3 677 480	11 424 920	-	-	-	-	-3 677 480	WIIT	
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	15 102 400	-	3 677 480	11 424 920	-	-	-	-	-3 677 480		
12.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Łędzin w ramach Osi V RPO (2017-2018)	MAJĄTKOWE										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		53 000 000	-	21 500 000	31 500 000	-	-	-	-	-21 500 000	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		10 500 000	-	4 500 000	6 000 000	-	-	-	-	-4 500 000	
	środków z budżetu województwa	rozdz. 60013	10 500 000	-	4 500 000	6 000 000	-	-	-	-	-4 500 000	
	środków z budżetu UE, z tego:		42 500 000	-	17 000 000	25 500 000	-	-	-	-	-17 000 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		42 500 000	-	17 000 000	25 500 000	-	-	-	-	-17 000 000	
	Dochody ogółem, z tego:		42 500 000	-	17 000 000	25 500 000	-	-	-	-	-17 000 000	
środków z budżetu UE, z tego:		42 500 000	-	17 000 000	25 500 000	-	-	-	-	-17 000 000	WIIT	
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	42 500 000	-	17 000 000	25 500 000	-	-	-	-	-17 000 000		
13.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Swidwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez) w ramach Osi V RPO (2013-2017)	MAJĄTKOWE										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		3 474 722	186 175	3 288 547	-	1 024 380	29,5	838 205	25,5	-2 450 342	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		754 722	133 940	620 782	-	263 851	35,0	129 911	20,9	-490 871	
	środków z budżetu województwa	rozdz. 60013	754 722	133 940	620 782	-	263 851	35,0	129 911	20,9	-490 871	
	środków z budżetu UE, z tego:		2 720 000	52 235	2 667 765	-	760 529	28,0	708 294	26,6	-1 959 471	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 720 000	52 235	2 667 765	-	760 529	28,0	708 294	26,6	-1 959 471	
	Dochody ogółem, z tego:		2 720 000	-	2 720 000	-	-	-	-	-	-2 720 000	
środków z budżetu UE, z tego:		2 720 000	-	2 720 000	-	-	-	-	-	-2 720 000	WIIT	
dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75863	2 720 000	-	2 720 000	-	-	-	-	-	-2 720 000		
14.	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi V RPO (2010-2018)	MAJĄTKOWE										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		30 158 614	598 614	10 560 000	19 000 000	603 532	2,0	4 918	0,0	-10 555 082	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		10 283 614	598 614	4 910 843	4 774 157	603 532	5,9	4 918	0,1	-4 905 925	
	środków z budżetu województwa	rozdz. 60013	613 614	598 614	15 000	0	603 532	98,4	4 918	32,8	-10 082	
	dotacje celowe od innych jst		9 670 000	-	4 895 843	4 774 157	-	-	-	-	-4 895 843	
	środków z budżetu UE, z tego:		19 875 000	-	5 649 157	14 225 843	-	-	-	-	-5 649 157	
	dotacje celowe / płatności z UE		19 875 000	-	5 649 157	14 225 843	-	-	-	-	-5 649 157	
	Dochody ogółem, z tego:		29 545 000	-	10 545 000	19 000 000	9 860	0,0	9 860	0,1	-10 535 140	
	środków z budżetu krajowego, z tego:		9 670 000	-	4 895 843	4 774 157	9 860	0,1	9 860	0,2	-4 885 983	
dotacje celowe od innych jst	rozdz. 75863	9 670 000	-	4 895 843	4 774 157	9 860	0,1	9 860	0,2	-4 885 983		
środków z budżetu UE, z tego:		19 875 000	-	5 649 157	14 225 843	-	-	-	-	-5 649 157		
dotacje celowe / płatności z UE		19 875 000	-	5 649 157	14 225 843	-	-	-	-	-5 649 157		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.17 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15.	Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno w ramach Osi V RPO (2012-2018)	MAJĄTKOWE										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		27 263 322	813 322	6 600 000	19 850 000	813 322	3,0	-	-	-6 600 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		4 780 822	813 322	990 000	2 977 500	813 322	17,0	-	-	-990 000	
	środkami z budżetu województwa		3 972 994	5 494	990 000	2 977 500	5 494	0,1	-	-	-990 000	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	807 828	807 828	0	0	807 828	100,0	-	-	0	
	środkami z budżetu UE, z tego:		22 482 500	-	5 610 000	16 872 500	-	-	-	-	-5 610 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		22 482 500	-	5 610 000	16 872 500	-	-	-	-	-5 610 000	
	Dochody ogółem, z tego:		23 290 328	807 828	5 610 000	16 872 500	807 828	3,5	-	-	-5 610 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		807 828	807 828	0	0	807 828	100,0	-	-	0	
	dotacje celowe od innych jst		807 828	807 828	0	0	807 828	100,0	-	-	0	
środkami z budżetu UE, z tego:		22 482 500	-	5 610 000	16 872 500	-	-	-	-	-5 610 000	WIIT	
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	22 482 500	-	5 610 000	16 872 500	-	-	-	-	-5 610 000		
16.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo w ramach Osi V RPO (2017-2018)	MAJĄTKOWE										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		11 300 000	-	2 900 000	8 400 000	135 419	1,2	135 419	4,7	-2 764 581	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 780 000	-	520 000	1 260 000	26 585	1,5	26 585	5,1	-493 415	
	środkami z budżetu województwa		1 780 000	-	520 000	1 260 000	26 585	1,5	26 585	5,1	-493 415	
	środkami z budżetu UE, z tego:		9 520 000	-	2 380 000	7 140 000	108 834	1,1	108 834	4,6	-2 271 166	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 60013	9 520 000	-	2 380 000	7 140 000	108 834	1,1	108 834	4,6	-2 271 166	
	Dochody ogółem, z tego:		9 520 000	-	2 380 000	7 140 000	-	-	-	-	-2 380 000	
środkami z budżetu UE, z tego:		9 520 000	-	2 380 000	7 140 000	-	-	-	-	-2 380 000	WIIT	
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	9 520 000	-	2 380 000	7 140 000	-	-	-	-	-2 380 000		
17.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Recz etap I odc. Ińsko - Ciemnik w ramach Osi V RPO (2017-2018)	MAJĄTKOWE										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		21 000 000	-	3 000 000	18 000 000	-	-	-	-	-3 000 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 235 000	-	535 000	2 700 000	-	-	-	-	-535 000	
	środkami z budżetu województwa		3 235 000	-	535 000	2 700 000	-	-	-	-	-535 000	
	środkami z budżetu UE, z tego:		17 765 000	-	2 465 000	15 300 000	-	-	-	-	-2 465 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 60013	17 765 000	-	2 465 000	15 300 000	-	-	-	-	-2 465 000	
Dochody ogółem, z tego:		17 765 000	-	2 465 000	15 300 000	-	-	-	-	-2 465 000	WIIT	
środkami z budżetu UE, z tego:		17 765 000	-	2 465 000	15 300 000	-	-	-	-	-2 465 000		
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75863	17 765 000	-	2 465 000	15 300 000	-	-	-	-	-2 465 000		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18.	Dokumentacja techniczna na zadania drogowe w ramach Osi V RPO (2017 - 2018)	MAJĄTKOWE										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		10 065 420	-	3 869 999	6 195 421	322 280	3,2	322 280	8,3	-3 547 719	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		9 151 331	-	2 955 910	6 195 421	48 342	0,5	48 342	1,6	-2 907 568	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	9 151 331	-	2 955 910	6 195 421	48 342	0,5	48 342	1,6	-2 907 568	
	środkami z budżetu UE, z tego:		914 089	-	914 089	-	273 938	30,0	273 938	30,0	-640 151	
	dotacje celowe / płatności z UE		914 089	-	914 089	-	273 938	30,0	273 938	30,0	-640 151	
	Dochody ogółem, z tego:		914 089	-	914 089	-	-	-	-	-	-914 089	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	914 089	-	914 089	-	-	-	-	-	-914 089	WIIT
	dotacje celowe / płatności z UE		914 089	-	914 089	-	-	-	-	-	-914 089	
			914 089	-	914 089	-	-	-	-	-	-914 089	
19.	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO (2016-2018)	MAJĄTKOWE										WIIT
	Wydatki ogółem, z tego:		326 610 000	-	142 545 000	184 065 000	33 675 000	10,3	33 675 000	0,0	-108 870 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		48 991 500	-	21 381 750	27 609 750	5 051 250	10,3	5 051 250	0,0	-16 330 500	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	48 991 500	-	21 381 750	27 609 750	5 051 250	10,3	5 051 250	0,0	-16 330 500	
	środkami z budżetu UE, z tego:		277 618 500	-	121 163 250	156 455 250	28 623 750	10,3	28 623 750	0,0	-92 539 500	
	dotacje celowe / płatności z UE		277 618 500	-	121 163 250	156 455 250	28 623 750	10,3	28 623 750	0,0	-92 539 500	
	Dochody ogółem, z tego:		277 618 500	-	121 163 250	156 455 250	76 330 000	27,5	76 330 000	63,0	-44 833 250	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60001	277 618 500	-	121 163 250	156 455 250	76 330 000	27,5	76 330 000	63,0	-44 833 250	WIIT
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	277 618 500	-	121 163 250	156 455 250	76 330 000	27,5	76 330 000	63,0	-44 833 250	
			277 618 500	-	121 163 250	156 455 250	76 330 000	27,5	76 330 000	63,0	-44 833 250	
B	PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG 2014 - 2020											WIIT
	Wydatki ogółem, z tego:		45 046 384	837 839	31 848 475	12 360 070	1 812 034	4,0	974 195	3,1	-30 874 281	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 145 281	509 267	8 703 088	2 932 926	744 348	6,1	235 081	2,7	-8 468 007	
	środkami z budżetu województwa		12 088 278	452 264	8 703 088	2 932 926	687 345	5,7	235 081	2,7	-8 468 007	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	57 003	100,0	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, w tego:		32 901 103	328 572	23 145 387	9 427 144	1 067 686	3,2	739 114	3,2	-22 406 273	
	środkami z Unii Europejskiej		32 901 103	328 572	23 145 387	9 427 144	1 067 686	3,2	739 114	3,2	-22 406 273	
	Dochody ogółem, z tego:		32 958 106	57 003	13 814 052	19 087 051	86 342	0,3	29 339	0,2	-13 784 713	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	-	-	57 003	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	57 003	100,0	-	-	-	
środkami z budżetu UE, z tego:		32 901 103	-	13 814 052	19 087 051	29 339	0,1	29 339	0,2	-13 784 713		
środkami z Unii Europejskiej		32 901 103	-	13 814 052	19 087 051	29 339	0,1	29 339	0,2	-13 784 713		
20.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń w ramach IW INTERREG VA (2016-2017)	MAJĄTKOWE										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		10 500 000	20 256	10 479 744	-	904 969	8,6	884 713	8,4	-9 595 031	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 652 942	20 256	3 632 686	-	231 662	6,3	211 406	5,8	-3 421 280	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	3 652 942	20 256	3 632 686	-	231 662	6,3	211 406	5,8	-3 421 280	
	środkami z budżetu UE, z tego:		6 847 058	-	6 847 058	-	673 307	9,8	673 307	9,8	-6 173 751	
	środkami z Unii Europejskiej (refundacja)		6 847 058	-	6 847 058	-	673 307	9,8	673 307	9,8	-6 173 751	
	Dochody ogółem, z tego:		6 847 058	-	3 985 934	2 861 124	-	-	-	-	-3 985 934	
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	6 847 058	-	3 985 934	2 861 124	-	-	-	-	-3 985 934	WIIT
	środkami z Unii Europejskiej		6 847 058	-	3 985 934	2 861 124	-	-	-	-	-3 985 934	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.17 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 w ramach IW INTERREG V A (2010-2017)											
	Wydatki ogółem, z tego:		8 417 660	395 660	8 022 000	-	395 660	4,7	-	-	-8 022 000	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 306 501	395 660	1 910 841	-	395 660	17,2	-	-	-1 910 841	
	środki z budżetu województwa		2 249 498	338 657	1 910 841	-	338 657	15,1	-	-	-1 910 841	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	57 003	57 003	-	-	57 003	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		6 111 159	-	6 111 159	-	-	-	-	-	-6 111 159	
	środki z Unii Europejskiej		6 111 159	-	6 111 159	-	-	-	-	-	-6 111 159	
	Dochody ogółem, z tego:		6 168 162	57 003	3 555 530	2 555 629	57 003	0,9	-	-	-3 555 530	WiIT
	środki z budżetu krajowego, z tego:		57 003	57 003	-	-	57 003	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	57 003	57 003	-	-	57 003	100,0	-	-	-	
środki z budżetu UE, z tego:		6 111 159	-	3 555 530	2 555 629	-	-	-	-	-3 555 530		
środki z Unii Europejskiej		6 111 159	-	3 555 530	2 555 629	-	-	-	-	-3 555 530		
22.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Kłęcz w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		9 042 058	5 520	9 036 538	-	5 520	0,1	-	-	-9 036 538	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 153 818	1 315	2 152 503	-	1 315	0,1	-	-	-2 152 503	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	2 153 818	1 315	2 152 503	-	1 315	0,1	-	-	-2 152 503	
	środki z budżetu UE, z tego:		6 888 240	4 205	6 884 035	-	4 205	0,1	-	-	-6 884 035	
	fundusze pomocowe (refundacja)		6 888 240	4 205	6 884 035	-	4 205	0,1	-	-	-6 884 035	
	Dochody ogółem, z tego:		6 888 240	-	3 909 880	2 978 360	-	-	-	-	-3 909 880	WiIT
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	6 888 240	-	3 909 880	2 978 360	-	-	-	-	-3 909 880		
środki z Unii Europejskiej		6 888 240	-	3 909 880	2 978 360	-	-	-	-	-3 909 880		
23.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki w ramach IW INTERREG V A (2016-2017)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		4 410 000	373 305	4 036 695	-	446 038	10,1	72 733	1,8	-3 963 963	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 050 462	85 279	965 183	-	106 442	10,1	21 163	2,2	-944 020	
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	1 050 462	85 279	965 183	-	106 442	10,1	21 163	2,2	-944 020	
	środki z budżetu UE, z tego:		3 359 538	288 026	3 071 512	-	339 596	10,1	51 570	1,7	-3 019 942	
	środki z Unii Europejskiej		3 359 538	288 026	3 071 512	-	339 596	10,1	51 570	1,7	-3 019 942	
	Dochody ogółem, z tego:		3 359 538	-	2 334 228	1 025 310	-	-	-	-	-2 334 228	WiIT
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	3 359 538	-	2 334 228	1 025 310	-	-	-	-	-2 334 228		
środki z Unii Europejskiej		3 359 538	-	2 334 228	1 025 310	-	-	-	-	-2 334 228		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.17 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
24.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 122 przez m. Krzywín (etap II) w ramach IW INTERREG V A (2018-2019)	MAJĄTKOWE										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		7 056 000	-	-	7 056 000	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 680 740	-	-	1 680 740	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60013	1 680 740	-	-	1 680 740	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu UE, z tego:		5 375 260	-	-	5 375 260	-	-	-	-	-	
	środkami z Unii Europejskiej		5 375 260	-	-	5 375 260	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		5 375 260	-	-	5 375 260	-	-	-	-	-	
25.	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Moryń i m. Bielín w ramach IW INTERREG V A (2018-2019)	MAJĄTKOWE										ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		5 166 000	-	-	5 166 000	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 230 541	-	-	1 230 541	-	-	-	-	-	
26.	TENTacle – wykorzystanie korytarza sieci bazowej TEN-T w ramach IW INTERREG VB (2016-2019)	BIEŻĄCE										WWT
	Wydatki ogółem, z tego:		454 666	43 098	273 498	138 070	59 847	13,2	16 749	6,1	-256 749	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		70 277	6 757	41 875	21 645	9 269	13,2	2 512	6,0	-39 363	
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 60095	70 277	6 757	41 875	21 645	9 269	13,2	2 512	6,0	-39 363	
	środkami z budżetu UE, z tego:		384 389	36 341	231 623	116 425	50 578	13,2	14 237	6,1	-217 386	
	środkami z Unii Europejskiej (refundacja)		384 389	36 341	231 623	116 425	50 578	13,2	14 237	6,1	-217 386	
26.	Dochody ogółem, z tego:		384 389	-	28 480	355 909	29 339	7,6	29 339	0,0	859	
	środkami z budżetu UE, z tego:		384 389	-	28 480	355 909	29 339	7,6	29 339	0,0	859	
	środkami z Unii Europejskiej	rozdz. 60095	384 389	-	28 480	355 909	29 339	7,6	29 339	0,0	859	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.17 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI												
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		1 036 580 077	371 806 468	160 897 210	503 876 399	427 126 880	41,2	55 320 412	34,4	-105 576 798	
	- wydatki bieżące		853 296 456	328 478 944	128 882 813	395 934 699	383 460 248	44,9	54 981 304	42,7	-73 901 509	
	- wydatki majątkowe		183 283 621	43 327 524	32 014 397	107 941 700	43 666 632	23,8	339 108	1,1	-31 675 289	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 036 580 077	371 806 468	148 197 210	503 876 399	427 126 880	41,2	55 320 412	37,3	-92 876 798	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 036 580 077	371 806 468	148 197 210	503 876 399	427 126 880	41,2	55 320 412	37,3	-92 876 798	
	środki z budżetu województwa		965 195 091	364 268 477	146 799 416	454 127 198	418 875 467	43,4	54 606 990	37,2	-92 192 426	
	dotacja celowa od innych jst		8 935 785	7 537 991	1 397 794	-	8 251 413	92,3	713 422	51,0	-684 372	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	-	12 700 000	49 749 201	0	0,0	-	0,0	-12 700 000	
	Dochody ogółem, z tego:		142 563 937	59 489 003	21 817 079	61 257 855	74 980 314	52,6	15 491 311	71,0	-6 325 768	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		142 563 937	59 489 003	21 817 079	61 257 855	74 980 314	52,6	15 491 311	71,0	-6 325 768	
	środki z budżetu województwa		71 178 951	23 178 951	12 000 000	36 000 000	29 284 361	41,1	6 105 410	50,9	-5 894 590	
	dotacja celowa od innych jst		8 935 785	7 537 991	1 397 794	-	8 504 607	95,2	966 616	69,2	-431 178	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	28 772 061	8 419 285	25 257 855	37 191 346	59,6	8 419 285	100,0	0	
	Utrzymanie i naprawy pojazdów szynowych Województwa (2015-2020)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		83 298 218	2 184 218	15 621 000	65 493 000	2 184 218	2,6	-	-	-15 621 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		83 298 218	2 184 218	15 621 000	65 493 000	2 184 218	2,6	-	-	-15 621 000	
1.	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	20 849 017	2 184 218	2 921 000	15 743 799	2 184 218	10,5	-	-	-2 921 000	WIT
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	-	12 700 000	49 749 201	-	0,0	-	-	-12 700 000	
	Dochody ogółem, z tego:		62 449 201	28 772 061	8 419 285	25 257 855	37 191 346	59,6	8 419 285	100,0	0	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		62 449 201	28 772 061	8 419 285	25 257 855	37 191 346	59,6	8 419 285	100,0	0	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozd. 60001	62 449 201	28 772 061	8 419 285	25 257 855	37 191 346	59,6	8 419 285	100,0	0	
	Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2017)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		4 615 466	4 482 254	133 212	-	4 482 254	97,1	-	-	-133 212	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 615 466	4 482 254	133 212	-	4 482 254	97,1	-	-	-133 212	
2.	środki z budżetu województwa	rozd. 60095	1 771 239	1 638 027	133 212	-	1 638 027	92,5	-	-	-133 212	WIT
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	2 844 227	-	-	2 844 227	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	2 844 227	-	-	2 844 227	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	2 844 227	-	-	2 844 227	100,0	-	-	-	
	dotacja celowa od innych jst	rozd. 60095	2 844 227	2 844 227	-	-	2 844 227	100,0	-	-	-	
	Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2020)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		8 828 560	3 130 167	986 693	4 711 700	3 268 953	37,0	138 786	14,1	-847 907	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 828 560	3 130 167	986 693	4 711 700	3 268 953	37,0	138 786	14,1	-847 907	
3.	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	8 828 560	3 130 167	986 693	4 711 700	3 268 953	37,0	138 786	14,1	-847 907	ZZDW w Koszalinie
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		45 601 289	31 401 289	5 000 000	9 200 000	31 401 289	68,9	0	0,0	-5 000 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		45 601 289	31 401 289	5 000 000	9 200 000	31 401 289	68,9	0	0,0	-5 000 000	
4.	środki z budżetu województwa	rozd. 60095	45 601 289	31 401 289	5 000 000	9 200 000	31 401 289	68,9	0	0,0	-5 000 000	WTIG

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.17 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.	Wypłata odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (2012-2017)	MAJĄTKOWE										ZZDW w Koszalinie
	Wydutki ogółem, z tego:		1 743 306	503 620	1 239 686	-	503 620	28,9	0	0,0	-1 239 686	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		1 743 306	503 620	1 239 686	-	503 620	28,9	0	0,0	-1 239 686	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	1 743 306	503 620	1 239 686	-	503 620	28,9	0	0,0	-1 239 686	
6.	Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2018)	BIEŻĄCE										WiiT
	Wydutki ogółem, z tego:		16 858 217	6 358 217	3 500 000	7 000 000	7 596 939	45,1	1 238 722	35,4	-2 261 278	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		16 858 217	6 358 217	3 500 000	7 000 000	7 596 939	45,1	1 238 722	35,4	-2 261 278	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60001	16 858 217	6 358 217	3 500 000	7 000 000	7 596 939	45,1	1 238 722	35,4	-2 261 278	
7.	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2020)	BIEŻĄCE										WiiT
	Wydutki ogółem, z tego:		645 218 248	319 820 454	82 397 794	243 000 000	361 602 205	56,0	41 781 751	50,7	-40 616 043	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		645 218 248	319 820 454	82 397 794	243 000 000	361 602 205	56,0	41 781 751	50,7	-40 616 043	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60001	639 126 690	315 126 690	81 000 000	243 000 000	356 195 019	55,7	41 068 329	50,7	-39 931 671	
	dotacja celowa od innych jst		6 091 558	4 693 764	1 397 794	-	5 407 186	88,8	713 422	51,0	-684 372	
	Dochody ogółem, z tego:		77 270 509	27 872 715	13 397 794	36 000 000	34 944 741	45,2	7 072 026	52,8	-6 325 768	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		77 270 509	27 872 715	13 397 794	36 000 000	34 944 741	45,2	7 072 026	52,8	-6 325 768	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60001	71 178 951	23 178 951	12 000 000	36 000 000	29 284 361	41,1	6 105 410	50,9	-5 894 590	
	dotacja celowa od innych jst		6 091 558	4 693 764	1 397 794	-	5 660 380	92,9	966 616	69,2	-431 178	
8.	Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa (2015 - 2020)	BIEŻĄCE										WiiT
	Wydutki ogółem, z tego:		656 055	116 055	135 000	405 000	157 591	24,0	41 536	30,8	-93 464	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		656 055	116 055	135 000	405 000	157 591	24,0	41 536	30,8	-93 464	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60001	656 055	116 055	135 000	405 000	157 591	24,0	41 536	30,8	-93 464	
9.	Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2016-2017)	MAJĄTKOWE										ZZDW w Koszalinie
	Wydutki ogółem, z tego:		6 355 000	3 810 194	2 544 806	-	3 991 257	62,8	181 063	7,1	-2 363 743	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 355 000	3 810 194	2 544 806	-	3 991 257	62,8	181 063	7,1	-2 363 743	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	6 355 000	3 810 194	2 544 806	-	3 991 257	62,8	181 063	7,1	-2 363 743	
10.	Bieżące utrzymanie dróg i mostów (2017-2020)	BIEŻĄCE										ZZDW w Koszalinie
	Wydutki ogółem, z tego:		107 265 718	-	27 229 019	80 036 699	11 919 295	11,1	11 919 295	43,8	-15 309 724	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		107 265 718	-	27 229 019	80 036 699	11 919 295	11,1	11 919 295	43,8	-15 309 724	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	107 265 718	-	27 229 019	80 036 699	11 919 295	11,1	11 919 295	43,8	-15 309 724	
11.	Przebudowa dróg i mostów (2017-2020)	MAJĄTKOWE										ZZDW w Koszalinie
	Wydutki ogółem, z tego:		113 140 000	-	22 110 000	91 030 000	19 259	0,02	19 259	0,1	-22 090 741	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		113 140 000	-	22 110 000	91 030 000	19 259	0,02	19 259	0,1	-22 090 741	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	113 140 000	-	22 110 000	91 030 000	19 259	0,02	19 259	0,1	-22 090 741	
12.	Budowa wiaduktu w m. Rzeczycza w ciągu drogi nr 206 (2017-2018)	MAJĄTKOWE										ZZDW w Koszalinie
	Wydutki ogółem, z tego:		3 000 000	-	-	3 000 000	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		3 000 000	-	-	3 000 000	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa	rozd. 60013	3 000 000	-	-	3 000 000	-	-	-	-	-	

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8 Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	9 Wykonanie na 30.06.2017 r.	10 Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)	11	12	
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		102 016 554	10 865 257	18 297 532	72 853 765	16 554 578	16,2	5 689 321	31,1	-12 608 211	
	- wydatki bieżące		101 146 801	10 839 302	18 093 734	72 213 765	16 528 623	16,3	5 689 321	31,4	-12 404 413	
	- wydatki majątkowe		869 753	25 955	203 798	640 000	25 955	3,0	0	0,0	-203 798	
	Wydatki ogółem, z tego:		102 016 554	10 865 257	18 297 532	72 853 765	16 554 578	16,2	5 689 321	31,1	-12 608 211	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		13 332 381	1 642 653	2 092 814	9 596 914	2 500 672	18,8	858 019	41,0	-1 234 795	
	środki z budżetu województwa		13 332 381	1 642 653	2 092 814	9 596 914	2 500 672	18,8	858 019	41,0	-1 234 795	
	środki z budżetu UE, z tego:		88 684 173	9 222 604	16 204 718	63 256 851	14 053 906	15,8	4 831 302	29,8	-11 373 416	
	środki z Unii Europejskiej		420 817	39 776	203 686	177 355	123 792	29,4	84 016	41,2	-119 670	
	dotacje celowe / płatności z UE		88 263 356	9 182 828	16 001 032	63 079 496	13 930 114	15,8	4 747 286	29,7	-11 253 746	
	Dochody ogółem, z tego:		88 684 173	9 263 476	15 920 384	63 471 833	14 477 406	16,3	5 213 930	32,8	-10 706 454	
	środki z budżetu UE, z tego:		88 684 173	9 263 476	15 920 384	63 471 833	14 477 406	16,3	5 213 930	32,8	-10 706 454	
	środki z Unii Europejskiej		420 817	0	28 480	392 337	25 626	-	25 626	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		88 263 356	9 263 476	15 920 384	63 079 496	14 451 780	16,4	5 188 304	32,6	-10 732 080	
1.	Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach Interreg VC (2016-2020)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		499 079	47 024	241 002	211 053	146 190	29,3	99 166	41,1	-141 836	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		78 262	7 248	37 316	33 698	22 398	28,6	15 150	40,6	-22 166	
	środki z budżetu województwa	rodz. 15011	78 262	7 248	37 316	33 698	22 398	28,6	15 150	40,6	-22 166	WWT/ WOIRZL
	środki z budżetu UE, z tego:	75018	420 817	39 776	203 686	177 355	123 792	29,4	84 016	41,2	-119 670	
	środki z Unii Europejskiej		420 817	39 776	203 686	177 355	123 792	29,4	84 016	41,2	-119 670	
	Dochody ogółem, z tego:		420 817	-	28 480	392 337	25 626	6,1	25 626	90,0	-2 854	
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 15011	420 817	-	28 480	392 337	25 626	6,1	25 626	90,0	-2 854	
	środki z Unii Europejskiej		420 817	-	28 480	392 337	25 626	6,1	25 626	90,0	-2 854	
2.	Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu w ramach działania 7.5 RPO WZ (2016 - 2017)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 439 977	377 120	1 062 857	-	645 306	44,8	268 186	25,2	-794 671	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		215 997	56 568	159 429	-	96 796	44,8	40 228	25,2	-119 201	
	środki z budżetu województwa	rodz. 75018	215 997	56 568	159 429	-	96 796	44,8	40 228	25,2	-119 201	ROPS/ WOIRZL
	środki z budżetu UE, z tego:	85395	1 223 980	320 552	903 428	-	548 510	44,8	227 958	25,2	-675 470	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 223 980	320 552	903 428	-	548 510	44,8	227 958	25,2	-675 470	
	Dochody ogółem, z tego:		1 223 980	401 200	822 780	-	804 848	65,8	403 648	49,1	-419 132	
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75864	1 223 980	401 200	822 780	-	804 848	65,8	403 648	49,1	-419 132	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 223 980	401 200	822 780	-	804 848	65,8	403 648	49,1	-419 132	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.				
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.	Oś priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 (2015-2018)	BIEŻĄCE										Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		9 546 263	1 741 141	1 644 518	6 160 604	2 344 588	24,6	603 447	36,7	-1 041 071	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 500 673	273 708	258 518	968 447	368 570	24,6	94 862	36,7	-163 656	
	środki z budżetu województwa	rozd. 85332	1 500 673	273 708	258 518	968 447	368 570	24,6	94 862	36,7	-163 656	
	środki z budżetu UE, z tego:		8 045 590	1 467 433	1 386 000	5 192 157	1 976 018	24,6	508 585	36,7	-877 415	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 045 590	1 467 433	1 386 000	5 192 157	1 976 018	24,6	508 585	36,7	-877 415	
	Dochody ogółem, z tego:		8 045 590	1 467 433	1 386 000	5 192 157	2 102 433	26,1	635 000	45,8	-751 000	
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 85332	8 045 590	1 467 433	1 386 000	5 192 157	2 102 433	26,1	635 000	45,8	-751 000	
dotacje celowe / płatności z UE		8 045 590	1 467 433	1 386 000	5 192 157	2 102 433	26,1	635 000	45,8	-751 000		
4.	Oś priorytetowa VI, Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014-2020 - wydatki majątkowe (2015-2018)	MAJĄTKOWE										Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		36 503	18 705	17 798	-	18 705	51,2	-	-	-17 798	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 738	2 940	2 798	-	2 940	51,2	-	-	-2 798	
	środki z budżetu województwa	rozd. 85332	5 738	2 940	2 798	-	2 940	51,2	-	-	-2 798	
	środki z budżetu UE, z tego:		30 765	15 765	15 000	-	15 765	51,2	-	-	-15 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		30 765	15 765	15 000	-	15 765	51,2	-	-	-15 000	
	Dochody ogółem, z tego:		30 765	15 765	15 000	-	30 765	100,0	15 000	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 85332	30 765	15 765	15 000	-	30 765	100,0	15 000	100,0	0	
dotacje celowe / płatności z UE		30 765	15 765	15 000	-	30 765	100,0	15 000	100,0	0		
5.	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	BIEŻĄCE										Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zarządzania Strategicznego
	Wydatki ogółem, z tego:		75 096 479	8 674 017	10 034 300	56 388 162	13 166 456	17,5	4 492 439	44,8	-5 541 861	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		11 264 472	1 301 102	1 505 144	8 458 226	1 974 968	17,5	673 866	44,8	-831 278	
	środki z budżetu województwa	rozd. 85332	11 264 472	1 301 102	1 505 144	8 458 226	1 974 968	17,5	673 866	44,8	-831 278	
	środki z budżetu UE, z tego:		63 832 007	7 372 915	8 529 156	47 929 936	11 191 488	17,5	3 818 573	44,8	-4 710 583	
	dotacje celowe / płatności z UE		63 832 007	7 372 915	8 529 156	47 929 936	11 191 488	17,5	3 818 573	44,8	-4 710 583	
	Dochody ogółem, z tego:		63 832 007	7 372 915	8 529 156	47 929 936	11 303 146	17,7	3 930 231	46,1	-4 598 925	
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75864	63 832 007	7 372 915	8 529 156	47 929 936	11 303 146	17,7	3 930 231	46,1	-4 598 925	
dotacje celowe / płatności z UE		63 832 007	7 372 915	8 529 156	47 929 936	11 303 146	17,7	3 930 231	46,1	-4 598 925		
6.	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 - wydatki majątkowe (2015-2023)	MAJĄTKOWE										Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zarządzania Strategicznego
	Wydatki ogółem, z tego:		83 250	7 250	76 000	-	7 250	8,7	-	-	-76 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		12 487	1 087	11 400	-	1 087	8,7	-	-	-11 400	
	środki z budżetu województwa	rozd. 85332	12 487	1 087	11 400	-	1 087	8,7	-	-	-11 400	
	środki z budżetu UE, z tego:		70 763	6 163	64 600	-	6 163	8,7	-	-	-64 600	
	dotacje celowe / płatności z UE		70 763	6 163	64 600	-	6 163	8,7	-	-	-64 600	
	Dochody ogółem, z tego:		70 763	6 163	64 600	-	14 663	20,7	8 500	13,2	-56 100	
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75864	70 763	6 163	64 600	-	14 663	20,7	8 500	13,2	-56 100	
dotacje celowe / płatności z UE		70 763	6 163	64 600	-	14 663	20,7	8 500	13,2	-56 100		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8 Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	9 Wykonanie na 30.06.2017 r.	10 Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)	11	12	
7.	Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach działania 7.6 RPO WZ (2017-2018)	BIEŻĄCE										ROPS/ WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		1 698 344	-	788 057	910 287	226 083	13,3	226 083	28,7	-561 974	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		254 752	-	118 209	136 543	33 913	13,3	33 913	28,7	-84 296	
	środki z budżetu województwa	rozd. 75018	254 752	-	118 209	136 543	33 913	13,3	33 913	28,7	-84 296	
	środki z budżetu UE, z tego:	85395	1 443 592	-	669 848	773 744	192 170	13,3	192 170	28,7	-477 678	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	-	669 848	773 744	192 170	13,3	192 170	28,7	-477 678	
	Dochody ogółem, z tego:		1 443 592	-	669 848	773 744	195 925	13,6	195 925	29,2	-473 923	
środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75864	1 443 592	-	669 848	773 744	195 925	13,6	195 925	29,2	-473 923		
dotacje celowe / płatności z UE		1 443 592	-	669 848	773 744	195 925	13,6	195 925	29,2	-473 923		
8.	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki bieżące (2017-2019)	BIEŻĄCE										GM/COIE/WWT/ WTIG/WOIRZL
	Wydatki ogółem, z tego:		12 866 659	-	4 323 000	8 543 659	-	-	-	-	-4 323 000	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	12 866 659	-	4 323 000	8 543 659	-	-	-	-	-4 323 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	75018, 75075	12 866 659	-	4 323 000	8 543 659	-	-	-	-	-4 323 000	
	Dochody ogółem, z tego:		12 866 659	-	4 323 000	8 543 659	-	-	-	-	-4 323 000	
środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	12 866 659	-	4 323 000	8 543 659	-	-	-	-	-4 323 000		
dotacje celowe / płatności z UE	75863	12 866 659	-	4 323 000	8 543 659	-	-	-	-	-4 323 000		
9.	Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - Ster na innowacje w ramach osi I RPO WZ - wydatki majątkowe (2017-2019)	MAJĄTKOWE										GM/COIE
	Wydatki ogółem, z tego:		750 000	-	110 000	640 000	-	-	-	-	-110 000	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	750 000	-	110 000	640 000	-	-	-	-	-110 000	
	dotacje celowe / płatności z UE	75075	750 000	-	110 000	640 000	-	-	-	-	-110 000	
	Dochody ogółem, z tego:		750 000	-	110 000	640 000	-	-	-	-	-110 000	
środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	750 000	-	110 000	640 000	-	-	-	-	-110 000		
dotacje celowe / płatności z UE	75863	750 000	-	110 000	640 000	-	-	-	-	-110 000		

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	W tym wykonanie za I półrocze 2017 r. Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		123 812 016	58 251 939	7 354 952	58 205 125	58 251 939	4 7,0	0	0,0	-7 354 952	
	- wydatki bieżące		63 256 080	0	5 050 955	58 205 125	0	0,0	0	0,0	-5 050 955	
	- wydatki majątkowe		60 555 936	58 251 939	2 303 997	0	58 251 939	96,2	0	0,0	-2 303 997	
	Wydatki ogółem, z tego:		163 051 286	81 451 828	14 541 808	67 057 650	95 596 758	58,6	21 459 216	147,6	6 917 408	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		163 051 286	81 451 828	14 541 808	67 057 650	95 596 758	58,6	21 459 216	147,6	6 917 408	
	środki z budżetu województwa		63 256 080	-	5 050 955	58 205 125	-	-	-	73,3	-5 050 955	
	środki własne jos (poza budżetem)		39 239 270	23 199 889	7 186 856	8 852 525	37 344 819	95,2	21 459 216	298,6	14 272 360	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		24 903 655	24 903 655	0	-	24 903 655	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		29 452 281	27 148 284	2 303 997	-	27 148 284	92,2	-	-	-2 303 997	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	-	-	6 200 000	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		35 652 281	33 348 284	2 303 997	-	33 348 284	93,5	-	-	-2 303 997	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		35 652 281	33 348 284	2 303 997	-	33 348 284	93,5	-	-	-2 303 997	
	dotacje celowe z budżetu państwa		29 452 281	27 148 284	2 303 997	-	27 148 284	92,2	-	-	-2 303 997	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	-	-	6 200 000	100,0	-	-	-	
1.	Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobiętą i Dzieckiem (2010-2017)	majątkowe										
	Wydatki ogółem, z tego:		82 027 114	72 536 261	9 490 853	-	79 496 758	96,9	6 960 497	73,3	-2 530 356	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		82 027 114	72 536 261	9 490 853	-	79 496 758	96,9	6 960 497	73,3	-2 530 356	
	środki własne jos		21 471 178	14 284 322	7 186 856	-	21 244 819	98,9	6 960 497	96,9	-226 359	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 85111	24 903 655	24 903 655	-	-	24 903 655	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		29 452 281	27 148 284	2 303 997	-	27 148 284	92,2	-	-	-2 303 997	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	-	-	6 200 000	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		35 652 281	33 348 284	2 303 997	-	33 348 284	93,5	-	-	-2 303 997	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		35 652 281	33 348 284	2 303 997	-	33 348 284	93,5	-	-	-2 303 997	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 85111	29 452 281	27 148 284	2 303 997	-	27 148 284	92,2	-	-	-2 303 997	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		6 200 000	6 200 000	-	-	6 200 000	100,0	-	-	-	
2.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na pokrycie wkładu własnego (2016-2018)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	1 819 380	1 361 176	1 819 444	5 000 000	100,0	3 180 620	233,7	1 819 444	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 000 000	1 819 380	1 361 176	1 819 444	5 000 000	100,0	3 180 620	233,7	1 819 444	
	środki własne jos	rozd. 75704	3 638 824	1 819 380	-	1 819 444	5 000 000	137,4	3 180 620	0,0	3 180 620	
	środki z budżetu województwa		1 361 176	-	1 361 176	-	-	-	-	-	-1 361 176	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- działna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (2009-2017)	BIEŻĄCE										Szpital Wojewódzki w Koszalinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	2 779 500	120 500	-	2 900 000	100,0	120 500	100,0	0	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 900 000	2 779 500	120 500	-	2 900 000	100,0	120 500	100,0		
	środkami własnymi i innymi	rozd. 75704	2 779 500	2 779 500	-	-	2 900 000	104,3	120 500	0,0	120 500	
	środkami z budżetu województwa		120 500	-	120 500	-	-	-	-	-	-120 500	
4.	Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zduńowie (2014-2022)	BIEŻĄCE										Specjalistyczny Szpital im. A. Sokółowskiego w Szczecinie - Zduńowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	1 660 000	1 080 000	5 260 000	2 200 000	27,5	540 000	50,0	-540 000	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	1 660 000	1 080 000	5 260 000	2 200 000	27,5	540 000	50,0	-540 000	
	środkami własnymi i innymi	rozd. 75704	6 920 000	1 660 000	-	5 260 000	2 200 000	31,8	540 000	0,0	540 000	
	środkami z budżetu województwa		1 080 000	-	1 080 000	-	-	-	-	-	-1 080 000	
5.	Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala zespólnego w Szczecinie (2015-2027)	bieżące										Specjalistyczny Szpital im. A. Sokółowskiego w Szczecinie - Zduńowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	685 714	685 714	6 628 572	8 000 000	100,0	7 314 286	1 066,7	6 628 572	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		8 000 000	685 714	685 714	6 628 572	8 000 000	100,0	7 314 286	1 066,7	6 628 572	
	środkami własnymi i innymi	rozd. 75704	7 314 286	685 714	-	6 628 572	8 000 000	100,0	7 314 286	-	7 314 286	
	środkami z budżetu województwa		685 714	-	685 714	-	-	-	-	-	-685 714	
6.	Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zduńowie (2015-2019)	bieżące										Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	2 656 687	1 570 232	1 773 081	6 000 000	100,0	3 343 313	212,9	1 773 081	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		6 000 000	2 656 687	1 570 232	1 773 081	6 000 000	100,0	3 343 313	212,9	1 773 081	
	środkami własnymi i innymi	rozd. 75704	4 429 768	2 656 687	-	1 773 081	6 000 000	135,4	3 343 313	-	3 343 313	
	środkami z budżetu województwa		1 570 232	-	1 570 232	-	-	-	-	-	-1 570 232	
7.	Poręczenie pożyczki dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu (2016 - 2028)	bieżące										Regionalny Szpital w Kołobrzegu pod nadzorem Wydziału Zdrowia
	Wydatki ogółem, z tego:		2 800 000	116 667	233 333	2 450 000	116 667	4,2	-	-	-233 333	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 800 000	116 667	233 333	2 450 000	116 667	4,2	-	-	-233 333	
	środkami własnymi i innymi	rozd. 75704	116 667	116 667	-	-	116 667	100,0	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa		2 683 333	-	233 333	2 450 000	-	-	-	-	-233 333	
8.	Poręczenie kredytu konsolidacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Szczecinie (2017-2032)	bieżące										Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie pod nadzorem WZ
	Wydatki ogółem, z tego:		55 755 125	-	-	55 755 125	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		55 755 125	-	-	55 755 125	-	-	-	-	-	
	środkami własnymi i innymi	rozd. 75704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	środkami z budżetu województwa		55 755 125	-	-	55 755 125	-	-	-	-	-	

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.				
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		783 000	619 190	163 810	0	702 217	89,7	83 027	50,7	-80 783	
	- wydatki bieżące		783 000	619 190	163 810	0	702 217	89,7	83 027	50,7	-80 783	
	Wydatki ogółem, z tego:		783 000	619 190	163 810	0	702 217	89,7	83 027	50,7	-80 783	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	274 500	74 915	0	298 440	85,4	23 940	32,0	-50 975	
	środki z budżetu województwa		349 415	274 500	74 915	0	298 440	85,4	23 940	32,0	-50 975	
	środki z budżetu UE, z tego:		433 585	344 690	88 895	0	403 777	93,1	59 087	66,5	-29 808	
	środki z Unii Europejskiej	x	433 585	344 690	88 895	0	403 777	93,1	59 087	66,5	-29 808	x
	Dochody ogółem, z tego:		433 585	316 615	91 893	25 077	401 484	92,6	84 869	92,4	-7 024	
	środki z budżetu UE, z tego:		433 585	316 615	91 893	25 077	401 484	92,6	84 869	92,4	-7 024	
	środki z Unii Europejskiej		433 585	316 615	91 893	25 077	401 484	92,6	84 869	92,4	-7 024	
1.	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)											
	Wydatki ogółem, z tego:		746 100	593 887	152 213	-	668 854	89,6	74 967	49,3	-77 246	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	274 500	74 915	-	298 440	85,4	23 940	32,0	-50 975	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 80195	349 415	274 500	74 915	-	298 440	85,4	23 940	32,0	-50 975	
	środki z budżetu UE, z tego:		396 685	319 387	77 298	-	370 414	93,4	51 027	66,0	-26 271	
	środki z Unii Europejskiej		396 685	319 387	77 298	-	370 414	93,4	51 027	66,0	-26 271	
	Dochody ogółem, z tego:		396 685	291 312	80 296	25 077	370 466	93,4	79 154	98,6	-1 142	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	396 685	291 312	80 296	25 077	370 466	93,4	79 154	98,6	-1 142	
	środki z Unii Europejskiej		396 685	291 312	80 296	25 077	370 466	93,4	79 154	98,6	-1 142	
2.	Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+ Edukacja szkolna (2015-2017)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		28 500	24 500	4 000	-	28 500	100,0	4 000	100,0	-	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80146	28 500	24 500	4 000	-	28 500	100,0	4 000	100,0	-	
	środki z Unii Europejskiej		28 500	24 500	4 000	-	28 500	100,0	4 000	100,0	-	
	Dochody ogółem, z tego:		28 500	24 500	4 000	-	24 500	86,0	-	-	-4 000	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80146	28 500	24 500	4 000	-	24 500	86,0	-	-	-4 000	
	środki z Unii Europejskiej		28 500	24 500	4 000	-	24 500	86,0	-	-	-4 000	
3.	Wolontariat europejski EVS w ramach Programu Erasmus+ (2016-2017)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		8 400	803	7 597	-	4 863	57,9	4 060	53,4	-3 537	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	8 400	803	7 597	-	4 863	57,9	4 060	53,4	-3 537	
	środki z Unii Europejskiej		8 400	803	7 597	-	4 863	57,9	4 060	53,4	-3 537	
	Dochody ogółem, z tego:		8 400	803	7 597	-	6 518	77,6	5 715	75,2	-1 882	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	8 400	803	7 597	-	6 518	77,6	5 715	75,2	-1 882	
	środki z Unii Europejskiej		8 400	803	7 597	-	6 518	77,6	5 715	75,2	-1 882	

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		324 458 876	27 657 133	40 332 733	256 469 010	40 562 399	12,5	12 905 266	32,0	-27 427 467	
	- wydatki bieżące		233 229 612	26 895 450	36 658 498	169 675 664	39 564 005	17,0	12 668 555	34,6	-23 989 943	
	- wydatki majątkowe		91 229 264	761 683	3 674 235	86 793 346	998 394	1,1	236 711	6,4	-3 437 524	
	Wydatki ogółem, z tego:		326 069 632	28 048 249	40 987 007	257 034 376	41 146 079	12,6	13 097 830	32,0	-27 889 177	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		56 206 873	4 910 824	6 744 926	44 551 123	10 433 090	18,6	5 522 266	81,9	-1 222 660	
	środki z budżetu województwa		47 365 757	4 106 703	5 148 005	38 111 049	9 307 385	19,7	5 200 682	101,0	52 677	
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 230 360	413 005	942 647	874 708	542 025	24,3	129 020	13,7	-813 627	
	środki własne jos (poza budżetem)		1 610 756	391 116	654 274	565 366	583 680	36,2	192 564	29,4	-461 710	
	środki z funduszy	x	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0,0	0	0,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		269 862 759	23 137 425	34 242 081	212 483 253	30 712 989	11,4	7 575 564	22,1	-26 666 517	x
	dotacje celowe / płatności z UE		269 862 759	23 137 425	34 242 081	212 483 253	30 712 989	11,4	7 575 564	22,1	-26 666 517	
	Dochody ogółem, z tego:		277 093 119	17 797 453	38 882 981	220 412 685	32 134 871	11,6	14 337 418	36,9	-24 545 563	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 230 360	413 005	942 647	5 874 708	673 723	9,3	260 718	27,7	-681 930	
	dotacje celowe z budżetu państwa		2 230 360	413 005	942 647	874 708	673 723	30,2	260 718	27,7	-681 930	
	środki z funduszy	x	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0,0	0	0,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		269 862 759	17 384 448	37 940 334	214 537 977	31 461 149	11,7	14 076 701	37,1	-23 863 633	
	dotacje celowe / płatności z UE		269 862 759	17 384 448	37 940 334	214 537 977	31 461 149	11,7	14 076 701	37,1	-23 863 633	
1.	Wspólny Sekretariat - Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy INTERREG VA (2016-2022)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 966 760	192 432	281 070	1 493 258	305 441	15,5	113 009	40,2	-168 061	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 000	10	300	1 690	10	0,5	-	-	-300	
	środki z budżetu województwa		2 000	10	300	1 690	10	0,5	-	-	-300	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 964 760	192 422	280 770	1 491 568	305 431	15,5	113 009	40,2	-167 761	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 964 760	192 422	280 770	1 491 568	305 431	15,5	113 009	40,2	-167 761	
	Dochody ogółem, z tego:		1 964 760	-	192 422	1 772 338	-	-	-	-	-192 422	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 964 760	-	192 422	1 772 338	-	-	-	-	-192 422	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75018	1 964 760	-	192 422	1 772 338	-	-	-	-	-192 422	Wydział Współpracy Terytorialnej

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020)	BIEŻĄCE										Wydział Zarządzania Strategicznego
	Wydutki ogółem, z tego:		9 889 029	2 589 029	2 200 000	5 100 000	3 241 400	32,8	652 371	29,7	-1 547 629	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 483 354	388 354	330 000	765 000	486 210	32,8	97 856	29,7	-232 144	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75095	1 483 354	388 354	330 000	765 000	486 210	32,8	97 856	29,7	-232 144	
	środki z budżetu UE, z tego:		8 405 675	2 200 675	1 870 000	4 335 000	2 755 190	32,8	554 515	29,7	-1 315 485	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 405 675	2 200 675	1 870 000	4 335 000	2 755 190	32,8	554 515	29,7	-1 315 485	
	Dochody ogółem, z tego:		9 889 029	2 589 029	2 200 000	5 100 000	3 295 042	33,3	706 013	32,1	-1 493 987	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 483 354	388 354	330 000	765 000	494 256	33,3	105 902	32,1	-224 098	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75095	1 483 354	388 354	330 000	765 000	494 256	33,3	105 902	32,1	-224 098	
	środki z budżetu UE, z tego:		8 405 675	2 200 675	1 870 000	4 335 000	2 800 786	33,3	600 111	32,1	-1 269 889	
dotacje celowe / płatności z UE		8 405 675	2 200 675	1 870 000	4 335 000	2 800 786	33,3	600 111	32,1	-1 269 889		
3.	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim w ramach PO Pomoc Techniczna (2015-2020) - zakupy inwestycyjne	MAJĄTKOWE										Wydział Zarządzania Strategicznego
	Wydutki ogółem, z tego:		38 038	38 038	-	-	38 038	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 706	5 706	-	-	5 706	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75095	5 706	5 706	-	-	5 706	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		32 332	32 332	-	-	32 332	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		32 332	32 332	-	-	32 332	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		38 038	38 038	-	-	38 038	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 706	5 706	-	-	5 706	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75095	5 706	5 706	-	-	5 706	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		32 332	32 332	-	-	32 332	100,0	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE		32 332	32 332	-	-	32 332	100,0	-	-	-		
4.	Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	BIEŻĄCE										WZS, WWRPO, WOIRZL, GM, WWDS RPO
	Wydutki ogółem, z tego:		217 456 614	24 338 842	30 391 318	162 726 454	36 212 870	16,7	11 874 028	39,1	-18 517 290	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		35 856 764	4 452 085	5 245 910	26 158 769	9 831 380	27,4	5 379 295	102,5	133 385	
	środki z budżetu województwa	rozd. 75018	34 737 737	4 096 082	4 895 803	25 745 852	9 282 813	26,7	5 186 731	105,9	290 928	
	środki własne jos (poza budżetem)	75095	1 119 027	356 003	350 107	412 917	548 567	49,0	192 564	55,0	-157 543	
	środki z budżetu UE, z tego:	90011	181 599 850	19 886 757	25 145 408	136 567 685	26 381 490	14,5	6 494 733	25,8	-18 650 675	
	dotacje celowe / płatności z UE		181 599 850	19 886 757	25 145 408	136 567 685	26 381 490	14,5	6 494 733	25,8	-18 650 675	
	Dochody ogółem, z tego:		181 599 850	14 581 335	28 676 876	138 341 639	24 959 154	13,7	10 377 819	36,2	-18 299 057	
	środki z budżetu UE, z tego:		181 599 850	14 581 335	28 676 876	138 341 639	24 959 154	13,7	10 377 819	36,2	-18 299 057	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75864	181 599 850	14 581 335	28 676 876	138 341 639	24 959 154	13,7	10 377 819	36,2	-18 299 057	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.	Zakupy inwestycyjne w ramach Osi X - Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020 (2015-2023)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 831 965	392 617	461 603	977 745	395 311	21,6	2 694	0,6	-458 909	WZS, WWRPO, GM, WWDS RPO
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		36 523	35 113	545	865	35 113	96,1	-	-	-545	
	środki własne jos (poza budżetem)	rozd. 75018	36 523	35 113	545	865	35 113	96,1	-	-	-545	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	75095	1 795 442	357 504	461 058	976 880	360 198	20,1	2 694	0,6	-458 364	
	dotacje celowe / płatności z UE	90011	1 795 442	357 504	461 058	976 880	360 198	20,1	2 694	0,6	-458 364	
	Dochody ogółem, z tego:		1 795 442	236 568	581 994	976 880	362 832	20,2	126 264	21,7	-455 730	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		1 795 442	236 568	581 994	976 880	362 832	20,2	126 264	21,7	-455 730	
dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 75864	1 795 442	236 568	581 994	976 880	362 832	20,2	126 264	21,7	-455 730		
6.	Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - razem etap A i B (2016-2020)											
	Wydatki ogółem, z tego:		89 390 020	360 377	3 213 177	85 816 466	594 394	0,7	234 017	7,3	-2 979 160	Wydział Inwestycji i Nieruchomości Wydział Zarządzania Strategicznego
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		17 526 020	-	200 000	17 326 020	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu województwa		12 526 020	-	200 000	12 326 020	-	-	-	-	-	
	środki z funduszy	rozd. 75018	5 000 000	-	0	5 000 000	-	-	-	-	-	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		71 864 000	360 377	3 013 177	68 490 446	594 394	0,8	234 017	7,8	-2 779 160	
	dotacje celowe / płatności z UE		71 864 000	360 377	3 013 177	68 490 446	594 394	0,8	234 017	7,8	-2 779 160	
	Dochody ogółem, z tego:		76 864 000	226 180	3 147 374	73 490 446	2 321 399	3,0	2 095 219	66,6	-1 052 155	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		5 000 000	-	-	5 000 000	-	-	-	-	-	
	środki z funduszy		5 000 000	-	-	5 000 000	-	-	-	-	-	
<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	rozd. 75864	71 864 000	226 180	3 147 374	68 490 446	2 321 399	3,2	2 095 219	66,6	-1 052 155		
dotacje celowe / płatności z UE		71 864 000	226 180	3 147 374	68 490 446	2 321 399	3,2	2 095 219	66,6	-1 052 155		
7.	Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		5 491 442	131 150	4 439 839	920 453	352 861	6,4	221 711	5,0	-4 218 128	Wydział Zarządzania Strategicznego
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		1 295 641	28 691	968 171	298 779	73 806	5,7	45 115	4,7	-923 056	
	środki z budżetu województwa		100 000	10 611	51 902	37 487	24 562	24,6	13 951	26,9	-37 951	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75095	740 435	18 080	612 647	109 708	49 244	6,7	31 164	5,1	-581 483	
	środki własne jos (poza budżetem)		455 206	0	303 622	151 584	0	0,0	0	-	-303 622	
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		4 195 801	102 459	3 471 668	621 674	279 055	6,7	176 596	5,1	-3 295 072	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 195 801	102 459	3 471 668	621 674	279 055	6,7	176 596	5,1	-3 295 072	
	Dochody ogółem, z tego:		4 936 236	120 539	4 084 315	731 382	1 152 642	23,4	1 032 103	25,3	-3 052 212	
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		740 435	18 080	612 647	109 708	172 896	23,4	154 816	25,3	-457 832	
dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75095	740 435	18 080	612 647	109 708	172 896	23,4	154 816	25,3	-457 832		
<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>		4 195 801	102 459	3 471 668	621 674	979 747	23,4	877 288	25,3	-2 594 380		
dotacje celowe / płatności z UE		4 195 801	102 459	3 471 668	621 674	979 747	23,4	877 288	25,3	-2 594 380		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8.	Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna (2016 - 2018)	MAJĄTKOWE										Wydział Zarządzania Strategicznego
	Wydanki ogółem, z tego:		5 764	5 764	-	-	5 764	100,0	-	-	-	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		865	865	-	-	865	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	865	865	-	-	865	100,0	-	-	-	
	środkii z budżetu UE, z tego:		4 899	4 899	-	-	4 899	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 899	4 899	-	-	4 899	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		5 764	5 764	-	-	5 764	100,0	-	-	-	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		865	865	-	-	865	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75095	865	865	-	-	865	100,0	-	-	-	
	środkii z budżetu UE, z tego:		4 899	4 899	-	-	4 899	100,0	-	-	-	
dotacje celowe / płatności z UE		4 899	4 899	-	-	4 899	100,0	-	-	-		
II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI												
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		53 302 984	28 119 865	8 871 679	16 311 440	31 191 733	58,5	3 071 868	34,6	-5 799 811	
	- wydatki bieżące		51 186 260	26 008 965	8 865 855	16 311 440	29 080 833	56,8	3 071 868	34,6	-5 793 987	
	- wydatki majątkowe		2 116 724	2 110 900	5 824	0	2 110 900	99,7	0	0,0	-5 824	
	Wydanki ogółem, z tego:		53 302 984	28 119 865	8 871 679	16 311 440	31 191 733	58,5	3 071 868	34,6	-5 799 811	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:		53 302 984	28 119 865	8 871 679	16 311 440	31 191 733	58,5	3 071 868	34,6	-5 799 811	
	środkii z budżetu województwa		53 302 984	28 119 865	8 871 679	16 311 440	31 191 733	58,5	3 071 868	34,6	-5 799 811	
1.	Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2017)	MAJĄTKOWE										Wydział Inwestycji i Nieruchomości
	Wydanki ogółem, z tego:		2 116 724	2 110 900	5 824	-	2 110 900	99,7	-	-	-5 824	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 70005	2 116 724	2 110 900	5 824	-	2 110 900	99,7	-	-	-5 824	
	środkii z budżetu województwa		2 116 724	2 110 900	5 824	-	2 110 900	99,7	-	-	-5 824	
2.	Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012-2020)	BIEŻĄCE										Wydział Administracyjny, Wydział Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki
	Wydanki ogółem, z tego:		51 155 510	26 008 965	8 835 105	16 311 440	29 050 083	56,8	3 041 118	34,4	-5 793 987	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	51 155 510	26 008 965	8 835 105	16 311 440	29 050 083	56,8	3 041 118	34,4	-5 793 987	
	środkii z budżetu województwa		51 155 510	26 008 965	8 835 105	16 311 440	29 050 083	56,8	3 041 118	34,4	-5 793 987	
3.	Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych (2016-2017)	BIEŻĄCE										Biuro Geodety Województwa
	Wydanki ogółem, z tego:		30 750	-	30 750	-	30 750	100,0	30 750	100,0	-	
	środkii z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 71012	30 750	-	30 750	-	30 750	100,0	30 750	100,0	-	
	środkii z budżetu województwa		30 750	-	30 750	-	30 750	100,0	30 750	100,0	-	

POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE				Odczylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		30 017 683	353 841	3 417 454	26 246 388	899 191	3,0	545 350	16,0	-2 872 104	
	- wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe		30 017 683	353 841	3 417 454	26 246 388	899 191	3,0	545 350	16,0	-2 872 104	
	Wydatki ogółem, z tego:		92 958 688	353 841	3 439 809	89 165 038	909 391	1,0	555 550	16,2	-2 884 259	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		30 017 683	353 841	3 417 454	26 246 388	899 191	3,0	545 350	16,0	-2 872 104	
	dotacje z budżetu województwa dla jos		30 017 683	353 841	3 417 454	26 246 388	899 191	3,0	545 350	16,0	-2 872 104	
	środki z budżetu UE, z tego:	x	62 941 005	-	22 355	62 918 650	10 200	-	10 200	45,6	-12 155	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		62 941 005	-	22 355	62 918 650	10 200	-	10 200	45,6	-12 155	
	Dochody ogółem, z tego:		78 797 391	-	372 355	78 425 036	3 720	0,0	3 720	-	-368 635	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		15 856 386	-	350 000	15 506 386	3 720	0,0	3 720	-	-346 280	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		15 856 386	-	350 000	15 506 386	3 720	0,0	3 720	-	-346 280	
	środki z budżetu UE, z tego:	x	62 941 005	-	22 355	62 918 650	-	-	-	-	-22 355	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		62 941 005	-	22 355	62 918 650	-	-	-	-	-22 355	
1.	Budowa Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014 – 2020 (2011-2022)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		86 880 466	353 841	3 000 000	83 526 625	899 191	1,0	545 350	18,2	-2 454 650	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		26 680 466	353 841	3 000 000	23 326 625	899 191	3,4	545 350	18,2	-2 454 650	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92118	26 680 466	353 841	3 000 000	23 326 625	899 191	3,4	545 350	18,2	-2 454 650	
	środki z budżetu UE, z tego:		60 200 000	-	-	60 200 000	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		60 200 000	-	-	60 200 000	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		76 000 729	-	350 000	75 650 729	3 720	0,0	3 720	1,1	-346 280	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		15 800 729	-	350 000	15 450 729	3 720	0,0	3 720	1,1	-346 280	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	rozd. 92118	15 800 729	-	350 000	15 450 729	3 720	0,0	3 720	1,1	-346 280	
	środki z budżetu UE, z tego:	x	60 200 000	-	0	60 200 000	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		60 200 000	-	0	60 200 000	-	-	-	-	-	
2.	Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2017-2018)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		1 805 000	-	355 000	1 450 000	-	-	-	-	-355 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 805 000	-	355 000	1 450 000	-	-	-	-	-355 000	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92109	1 805 000	-	355 000	1 450 000	-	-	-	-	-355 000	
	Dochody ogółem, z tego:		55 657	-	-	55 657	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		55 657	-	-	55 657	-	-	-	-	-	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	rozd. 92109	55 657	-	-	55 657	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.	Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie (2017-2018)	MAJĄTKOWE										Książnica Pomorska w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		4 273 222	-	84 809	4 188 413	10 200	0,2	10 200	12,0	-74 609	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 532 217	-	62 454	1 469 763	-	-	-	-	-62 454	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozd. 92116	1 532 217	-	62 454	1 469 763	-	-	-	-	-62 454	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 741 005	-	22 355	2 718 650	10 200	0,4	10 200	45,6	-12 155	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 741 005	-	22 355	2 718 650	10 200	0,4	10 200	45,6	-12 155	
	Dochody ogółem, z tego:		2 741 005	-	22 355	2 718 650	-	-	-	-	-22 355	
	środki z budżetu UE, z tego:		2 741 005	-	22 355	2 718 650	-	-	-	-	-22 355	
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	x	2 741 005	-	22 355	2 718 650	-	-	-	-	-22 355		

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		44 879 279	14 942 862	10 033 675	19 902 742	17 257 530	38,5	2 314 668	23,1	-7 719 007	
	- wydatki bieżące		25 156 056	5 960 282	3 900 000	15 295 774	7 422 722	29,5	1 462 440	37,5	-2 437 560	
	- wydatki majątkowe		19 723 223	8 982 580	6 133 675	4 606 968	9 834 808	49,9	852 228	13,9	-5 281 447	
	Wydatki ogółem, z tego:		44 879 279	14 942 862	10 033 675	19 902 742	17 257 530	38,5	2 314 668	23,1	-7 719 007	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		18 491 850	4 363 786	6 444 915	7 683 149	5 630 600	30,4	1 266 814	19,7	-5 178 101	
	dotacje celowe z budżetu państwa		9 149 279	2 167 756	1 418 000	5 563 523	2 699 645	29,5	531 889	37,5	-886 111	
	środki z funduszy		9 342 571	2 196 030	5 026 915	2 119 626	2 930 955	31,4	734 925	14,6	-4 291 990	
	środki z budżetu UE, z tego:		26 387 429	10 579 076	3 588 760	12 219 593	11 626 930	44,1	1 047 854	29,2	-2 540 906	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 006 777	3 792 526	2 482 000	9 732 251	4 723 077	29,5	930 551	37,5	-1 551 449	
	środki z Unii Europejskiej		10 380 652	6 786 550	1 106 760	2 487 342	6 903 853	66,5	117 303	10,6	-989 457	
	Dochody ogółem, z tego:		44 879 279	17 257 433	7 342 541	20 279 305	19 480 358	43,4	2 222 925	30,3	-5 119 616	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		18 491 850	4 363 786	4 860 541	9 267 523	5 639 895	30,5	1 276 109	26,3	-3 584 432	
	dotacje celowe z budżetu państwa		9 149 279	2 167 756	1 418 000	5 563 523	2 708 940	29,6	541 184	38,2	-876 816	
	środki z funduszy		9 342 571	2 196 030	3 442 541	3 704 000	2 930 955	31,4	734 925	21,3	-2 707 616	
	środki z budżetu UE, z tego:		26 387 429	12 893 647	2 482 000	11 011 782	13 840 463	52,5	946 816	38,1	-1 535 184	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 006 777	3 792 526	2 482 000	9 732 251	4 739 342	29,6	946 816	38,1	-1 535 184	
	środki z Unii Europejskiej		10 380 652	9 101 121	0	1 279 531	9 101 121	87,7	0	-	0	
1.	Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2019)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		19 723 223	8 982 580	6 133 675	4 606 968	9 834 808	49,9	852 228	13,9	-5 281 447	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	2 196 030	5 026 915	2 119 626	2 930 955	31,4	734 925	14,6	-4 291 990	
	środki z funduszy	rozdz. 01008	9 342 571	2 196 030	5 026 915	2 119 626	2 930 955	31,4	734 925	14,6	-4 291 990	
	środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	6 786 550	1 106 760	2 487 342	6 903 853	66,5	117 303	10,6	-989 457	
	środki z Unii Europejskiej		10 380 652	6 786 550	1 106 760	2 487 342	6 903 853	66,5	117 303	10,6	-989 457	
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223	11 297 151	3 442 541	4 983 531	12 032 076	61,0	734 925	21,3	-2 707 616	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	2 196 030	3 442 541	3 704 000	2 930 955	31,4	734 925	21,3	-2 707 616	
	środki z funduszy	rozdz. 01008	9 342 571	2 196 030	3 442 541	3 704 000	2 930 955	31,4	734 925	21,3	-2 707 616	
	środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	9 101 121	-	1 279 531	9 101 121	87,7	-	-	-	
	środki z Unii Europejskiej		10 380 652	9 101 121	-	1 279 531	9 101 121	87,7	-	-	-	

Zachodniopomorski
Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych
pod nadzorem
Wydziału Rolnictwa i
Rybnictwa

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8 Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	9 Wykonanie na 30.06.2017 r.	10 Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)	11	12	
	Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014 - 2020 (2015-2023)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		25 156 056	5 960 282	3 900 000	15 295 774	7 422 722	29,5	1 462 440	37,5	-2 437 560	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 149 279	2 167 756	1 418 000	5 563 523	2 699 645	29,5	531 889	37,5	-886 111	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01041	9 149 279	2 167 756	1 418 000	5 563 523	2 699 645	29,5	531 889	37,5	-886 111	
	środki z budżetu UE, z tego:		16 006 777	3 792 526	2 482 000	9 732 251	4 723 077	29,5	930 551	37,5	-1 551 449	
2.	dotacje celowe/płatności z UE	rozdz. 01041	16 006 777	3 792 526	2 482 000	9 732 251	4 723 077	29,5	930 551	37,5	-1 551 449	Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
	Dochody ogółem, z tego:		25 156 056	5 960 282	3 900 000	15 295 774	7 448 282	29,6	1 488 000	38,2	-2 412 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 149 279	2 167 756	1 418 000	5 563 523	2 708 940	29,6	541 184	38,2	-876 816	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 01041	9 149 279	2 167 756	1 418 000	5 563 523	2 708 940	29,6	541 184	38,2	-876 816	
	środki z budżetu UE, z tego:		16 006 777	3 792 526	2 482 000	9 732 251	4 739 342	29,6	946 816	38,1	-1 535 184	
	dotacje celowe/płatności z UE	rozdz. 01041	16 006 777	3 792 526	2 482 000	9 732 251	4 739 342	29,6	946 816	38,1	-1 535 184	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA												
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		144 060 800	0	27 618 240	116 442 560	1 365 856	0,9	1 365 856	4,9	-26 252 384	
	- wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe		144 060 800	0	27 618 240	116 442 560	1 365 856	0,9	1 365 856	4,9	-26 252 384	
	Wydatki ogółem, z tego:		144 060 800	0	27 618 240	116 442 560	1 365 856	0,9	1 365 856	4,9	-26 252 384	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		144 060 800	0	27 618 240	116 442 560	1 365 856	0,9	1 365 856	4,9	-26 252 384	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		144 060 800	0	27 618 240	116 442 560	1 365 856	0,9	1 365 856	4,9	-26 252 384	
	Dochody ogółem, z tego:		144 060 800	0	27 618 240	116 442 560	1 365 856	0,9	1 365 856	4,9	-26 252 384	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		144 060 800	0	27 618 240	116 442 560	1 365 856	0,9	1 365 856	4,9	-26 252 384	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		144 060 800	0	27 618 240	116 442 560	1 365 856	0,9	1 365 856	4,9	-26 252 384	
1.	Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1.A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (2017 - 2022)	MAJĄTKOWE										
	Wydatki ogółem, z tego:		144 060 800	-	27 618 240	116 442 560	1 365 856	0,9	1 365 856	4,9	-26 252 384	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		144 060 800	-	27 618 240	116 442 560	1 365 856	0,9	1 365 856	4,9	-26 252 384	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01078	144 060 800	-	27 618 240	116 442 560	1 365 856	0,9	1 365 856	4,9	-26 252 384	Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybnictwa
	Dochody ogółem, z tego:		144 060 800	-	27 618 240	116 442 560	1 365 856	0,9	1 365 856	4,9	-26 252 384	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		144 060 800	-	27 618 240	116 442 560	1 365 856	0,9	1 365 856	4,9	-26 252 384	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozdz. 01078	144 060 800	-	27 618 240	116 442 560	1 365 856	0,9	1 365 856	4,9	-26 252 384	

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		108 111 059	450 110	41 336 863	66 324 086	573 724	0,5	123 613	0,3	-41 213 251	
	- wydatki bieżące		1 165 292	0	208 546	956 746	19 074	1,6	19 073	-	-189 473	
	- wydatki majątkowe		106 945 767	450 110	41 128 317	65 367 340	554 650	0,5	104 540	0,3	-41 023 778	
	Wydatki ogółem, z tego:		108 111 059	450 110	41 336 863	66 324 086	573 724	0,5	123 613	0,3	-41 213 251	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		16 686 095	450 110	6 492 933	9 743 052	512 638	3,1	62 527	1,0	-6 430 406	
	środki z budżetu województwa	x	16 686 095	450 110	6 492 933	9 743 052	512 638	3,1	62 527	1,0	-6 430 406	
	środki z budżetu UE, z tego:		91 424 964	0	34 843 930	56 581 034	61 086	0,1	61 085	0,2	-34 782 845	
	dotacje celowe / płatności z UE	x	91 424 964	0	34 843 930	56 581 034	61 086	0,1	61 085	0,2	-34 782 845	x
	Dochody ogółem, z tego:		91 424 964	-	31 722 660	59 702 304	0	0,0	-	-	-31 722 660	
	środki z budżetu UE, z tego:		91 424 964	-	31 722 660	59 702 304	0	0,0	-	-	-31 722 660	
	dotacje celowe / płatności z UE	x	91 424 964	-	31 722 660	59 702 304	0	0,0	-	-	-31 722 660	
	Fish Markets - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki w ramach Programu INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020 (2017-2019)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		693 012	-	172 756	520 256	13 456	1,9	13 456	7,8	-159 300	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		119 262	-	33 567	85 695	2 018	1,7	2 018	6,0	-31 549	
1.	środki z budżetu województwa	rozd. 63003, 75018	119 262	-	33 567	85 695	2 018	10	2 018	31	-31 549	WTIG / WOIRZL
	środki z budżetu UE, z tego:		573 750	-	139 189	434 561	11 438	2,0	11 438	8,2	-127 751	
	dotacje celowe / płatności z UE		573 750	-	139 189	434 561	11 438	2,0	11 438	8,2	-127 751	
	Dochody ogółem, z tego:		573 750	-	48 432	525 318	-	-	-	-	-48 432	
	środki z budżetu UE, z tego:		573 750	-	48 432	525 318	-	-	-	-	-48 432	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 63003	573 750	-	48 432	525 318	-	-	-	-	-48 432	
	Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (2017-2019)	BIEŻĄCE										
	Wydatki ogółem, z tego:		342 700	-	32 410	310 290	5 618	1,6	5 617	17,3	-26 793	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		51 405	-	4 861	46 544	843	1,6	843	17,3	-4 019	
2.	środki z budżetu województwa	rozd. 63003, 75018	51 405	-	4 861	46 544	843	1,6	843	17,3	-4 019	Wydział Turystyki i Gospodarki
	środki z budżetu UE, z tego:		291 295	-	27 549	263 746	4 775	1,6	4 775	17,3	-22 775	
	dotacje celowe / płatności z UE		291 295	-	27 549	263 746	4 775	1,6	4 775	17,3	-22 775	
	Dochody ogółem, z tego:		291 295	-	2 133	289 162	-	-	-	-	-2 133	
	środki z budżetu UE, z tego:		291 295	-	2 133	289 162	-	-	-	-	-2 133	
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 63003	291 295	-	2 133	289 162	-	-	-	-	-2 133	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.				
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.	Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (2017-2019) - zakupy inwestycyjne	MAJĄTKOWE										Wydział Turystyki i Gospodarki
	Wydatki ogółem, z tego:		329 300	-	55 400	273 900	52 792	16,0	52 792	95,3	-2 609	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		49 395	-	8 310	41 085	7 919	16,0	7 919	95,3	-391	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 63003	49 395	-	8 310	41 085	7 919	16,0	7 919	95,3	-391	
	środki z budżetu UE, z tego:		279 905	-	47 090	232 815	44 873	16,0	44 873	95,3	-2 217	
	dotacje celowe / płatności z UE		279 905	-	47 090	232 815	44 873	16,0	44 873	95,3	-2 217	
	Dochody ogółem, z tego:		279 905	-	-	279 905	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	279 905	-	-	279 905	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE	279 905	-	-	279 905	-	-	-	-	-		
4.	Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego- bieżące" w ramach Osi IV RPO (2017-2020)	BIEŻĄCE										ZPK WZ
	Wydatki ogółem, z tego:		9 980	-	3 380	6 600	-	-	-	-	-3 380	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 497	-	507	990	-	-	-	-	-507	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 92502	1 497	-	507	990	-	-	-	-	-507	
	środki z budżetu UE, z tego:		8 483	-	2 873	5 610	-	-	-	-	-2 873	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 483	-	2 873	5 610	-	-	-	-	-2 873	
	Dochody ogółem, z tego:		8 483	-	2 873	5 610	-	-	-	-	-2 873	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	8 483	-	2 873	5 610	-	-	-	-	-2 873	
	dotacje celowe / płatności z UE	8 483	-	2 873	5 610	-	-	-	-	-2 873		
5.	Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego- bieżące" w ramach Osi IV RPO (2017-2020)	MAJĄTKOWE										ZPK WZ
	Wydatki ogółem, z tego:		990 020	-	108 190	881 830	-	-	-	-	-108 190	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		148 504	-	16 229	132 275	-	-	-	-	-16 229	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 92502	148 504	-	16 229	132 275	-	-	-	-	-16 229	
	środki z budżetu UE, z tego:		841 516	-	91 961	749 555	-	-	-	-	-91 961	
	dotacje celowe / płatności z UE		841 516	-	91 961	749 555	-	-	-	-	-91 961	
	Dochody ogółem, z tego:		841 516	-	91 961	749 555	-	-	-	-	-91 961	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	841 516	-	91 961	749 555	-	-	-	-	-91 961	
	dotacje celowe / płatności z UE	841 516	-	91 961	749 555	-	-	-	-	-91 961		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.				
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6.	Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (2017-2018)	MAJĄTKOWE										Wydział Turystyki i Gospodarki
	Wydatki ogółem, z tego:		7 500 000	-	1 500 000	6 000 000	-	-	-	-	-1 500 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 125 000	-	225 000	900 000	-	-	-	-	-225 000	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 63003	1 125 000	-	225 000	900 000	-	-	-	-	-225 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		6 375 000	-	1 275 000	5 100 000	-	-	-	-	-1 275 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 375 000	-	1 275 000	5 100 000	-	-	-	-	-1 275 000	
	Dochody ogółem, z tego:		6 375 000	-	-	6 375 000	-	-	-	-	-	
środki z budżetu UE, z tego:		6 375 000	-	-	6 375 000	-	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	6 375 000	-	-	6 375 000	-	-	-	-	-		
7.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna w ramach Osi IV RPO (2016-2018)	MAJĄTKOWE										ZZDW w Koszalinie pod nadzorem WIIT
	Wydatki ogółem, z tego:		45 474 581	146 960	18 385 116	26 942 505	146 960	0,3	-	-	-18 385 116	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 090 603	146 960	2 902 267	4 041 376	146 960	2,1	-	-	-2 902 267	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 63003	7 090 603	146 960	2 902 267	4 041 376	146 960	2,1	-	-	-2 902 267	
	środki z budżetu UE, z tego:		38 383 978	-	15 482 849	22 901 129	-	-	-	-	-15 482 849	
	dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	-	15 482 849	22 901 129	-	-	-	-	-15 482 849	
	Dochody ogółem, z tego:		38 383 978	-	14 000 000	24 383 978	-	-	-	-	-14 000 000	
środki z budżetu UE, z tego:		38 383 978	-	14 000 000	24 383 978	-	-	-	-	-14 000 000		
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	38 383 978	-	14 000 000	24 383 978	-	-	-	-	-14 000 000		
8.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska w ramach Osi IV RPO (2016-2018)	MAJĄTKOWE										ZZDW w Koszalinie pod nadzorem WIIT
	Wydatki ogółem, z tego:		16 691 432	52 306	6 729 744	9 909 382	52 306	0,3	-	-	-6 729 744	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 603 425	52 306	1 064 712	1 486 407	52 306	2,0	-	-	-1 064 712	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 63003	2 603 425	52 306	1 064 712	1 486 407	52 306	2,0	-	-	-1 064 712	
	środki z budżetu UE, z tego:		14 088 007	-	5 665 032	8 422 975	-	-	-	-	-5 665 032	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 088 007	-	5 665 032	8 422 975	-	-	-	-	-5 665 032	
	Dochody ogółem, z tego:		14 088 007	-	5 464 874	8 623 133	-	-	-	-	-5 464 874	
środki z budżetu UE, z tego:		14 088 007	-	5 464 874	8 623 133	-	-	-	-	-5 464 874		
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	14 088 007	-	5 464 874	8 623 133	-	-	-	-	-5 464 874		
9.	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcianko Zdrój w ramach Osi IV RPO (2017-2018)	MAJĄTKOWE										ZZDW w Koszalinie pod nadzorem WIIT
	Wydatki ogółem, z tego:		6 800 000	-	3 500 000	3 300 000	-	-	-	-	-3 500 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 105 000	-	610 000	495 000	-	-	-	-	-610 000	
	środki z budżetu województwa	rozdz. 63003	1 105 000	-	610 000	495 000	-	-	-	-	-610 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		5 695 000	-	2 890 000	2 805 000	-	-	-	-	-2 890 000	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 695 000	-	2 890 000	2 805 000	-	-	-	-	-2 890 000	
	Dochody ogółem, z tego:		5 695 000	-	2 890 000	2 805 000	-	-	-	-	-2 890 000	
środki z budżetu UE, z tego:		5 695 000	-	2 890 000	2 805 000	-	-	-	-	-2 890 000		
dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 75863	5 695 000	-	2 890 000	2 805 000	-	-	-	-	-2 890 000		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE			Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację	
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8 Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	9 Wykonanie na 30.06.2017 r.	10 Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)	11	12	
10.	Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim w ramach Osi IV RPO (2017-2018)	MAJĄTKOWE									ZZMIUW w Szczecinie pod nadzorem WRIR	
	Wydatki ogółem, z tego:		15 204 902	-	7 602 451	7 602 451	-	-	-	-		-7 602 451
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 280 735	-	1 140 368	1 140 367	-	-	-	-		-1 140 368
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 63003	2 280 735	-	1 140 368	1 140 367	-	-	-	-		-1 140 368
	środkami z budżetu UE, z tego:		12 924 167	-	6 462 083	6 462 084	-	-	-	-		-6 462 083
	dotacje celowe / płatności z UE		12 924 167	-	6 462 083	6 462 084	-	-	-	-		-6 462 083
	Dochody ogółem, z tego:		12 924 167	-	6 462 083	6 462 084	-	-	-	-		-6 462 083
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	12 924 167	-	6 462 083	6 462 084	-	-	-	-	-6 462 083		
dotacje celowe / płatności z UE		12 924 167	-	6 462 083	6 462 084	-	-	-	-	-6 462 083		
11.	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018)	BIEŻĄCE									Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomors- kiego pod nadzorem WTIG	
	Wydatki ogółem, z tego:		119 600	-	-	119 600	-	-	-	-		-
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		17 940	-	-	17 940	-	-	-	-		-
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 92502	17 940	-	-	17 940	-	-	-	-		-
	środkami z budżetu UE, z tego:		101 660	-	-	101 660	-	-	-	-		-
	dotacje celowe / płatności z UE		101 660	-	-	101 660	-	-	-	-		-
	Dochody ogółem, z tego:		101 660	-	-	101 660	-	-	-	-		-
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	101 660	-	-	101 660	-	-	-	-	-		
dotacje celowe / płatności z UE		101 660	-	-	101 660	-	-	-	-	-		
12.	Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji - II etap ramach RPO WZ, Osi IV (2016-2018)	MAJĄTKOWE									Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomors- kiego pod nadzorem WTIG	
	Wydatki ogółem, z tego:		13 955 532	250 844	3 247 416	10 457 272	302 592	2,2	51 748	1,6		-3 195 668
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		2 093 329	250 844	487 112	1 355 373	302 592	14,5	51 748	10,6		-435 364
	środkami z budżetu województwa	rozdz. 92502	2 093 329	250 844	487 112	1 355 373	302 592	14,5	51 748	10,6		-435 364
	środkami z budżetu UE, z tego:		11 862 203	-	2 760 304	9 101 899	-	-	-	-		-2 760 304
	dotacje celowe / płatności z UE		11 862 203	-	2 760 304	9 101 899	-	-	-	-		-2 760 304
	Dochody ogółem, z tego:		11 862 203	-	2 760 304	9 101 899	-	-	-	-		-2 760 304
środkami z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75863	11 862 203	-	2 760 304	9 101 899	-	-	-	-	-2 760 304		
dotacje celowe / płatności z UE		11 862 203	-	2 760 304	9 101 899	-	-	-	-	-2 760 304		

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8 Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	9 Wykonanie na 30.06.2017 r.	10 Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)	11	12	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI												
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		16 198 501	7 742 800	2 600 000	5 855 701	9 089 800	56,1	1 347 000	51,8	-1 253 000	
	- wydatki bieżące		16 198 501	7 742 800	2 600 000	5 855 701	9 089 800	56,1	1 347 000	51,8	-1 253 000	
	Wydatki ogółem, z tego:		16 198 501	7 742 800	2 600 000	5 855 701	9 089 800	56,1	1 347 000	51,8	-1 253 000	x
	środki z budżetu krajowego, z tego:		16 198 501	7 742 800	2 600 000	5 855 701	9 089 800	56,1	1 347 000	51,8	-1 253 000	
	środki z budżetu województwa	x	503 701	-	-	503 701	-	-	-	-	-	
	dotacja z budżetu województwa		15 694 800	7 742 800	2 600 000	5 352 000	9 089 800	57,9	1 347 000	51,8	-1 253 000	
1.	Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2019)	bieżące										Wydział Edukacji i Sportu
	Wydatki ogółem, z tego:		15 694 800	7 742 800	2 600 000	5 352 000	9 089 800	57,9	1 347 000	51,8	-1 253 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92605	15 694 800	7 742 800	2 600 000	5 352 000	9 089 800	57,9	1 347 000	51,8	-1 253 000	
	dotacja z budżetu województwa	92695	15 694 800	7 742 800	2 600 000	5 352 000	9 089 800	57,9	1 347 000	51,8	-1 253 000	
2.	Utrzymanie szlaków rowerowych na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w Województwie Zachodniopomorskim (2019 - 2023)	bieżące										ZZMiUW w Szczecinie pod nadzorem WRIR
	Wydatki ogółem, z tego:		503 701	-	-	503 701	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 63003	503 701	-	-	503 701	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu województwa		503 701	-	-	503 701	-	-	-	-	-	

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.				
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		2 254 391	438 262	827 639	988 490	764 681	33,9	326 419	39,4	-501 220	
	- wydatki bieżące		2 254 391	438 262	827 639	988 490	764 681	33,9	326 419	39,4	-501 220	
	Wydatki ogółem, z tego:		2 254 391	438 262	827 639	988 490	764 681	33,9	326 419	39,4	-501 220	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		378 025	73 925	134 532	169 568	124 158	32,8	50 233	37,3	-84 299	
	dotacja celowa z budżetu państwa		99 397	22 066	25 372	51 959	25 291	25,4	3 225	12,7	-22 147	
	środki z budżetu województwa	x	278 628	51 859	109 160	117 609	98 867	35,5	47 008	43,1	-62 152	
	środki z budżetu UE, z tego:		1 876 366	364 337	693 107	818 922	640 523	34,1	276 186	39,8	-416 921	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 876 366	364 337	693 107	818 922	640 523	34,1	276 186	39,8	-416 921	x
	Dochody ogółem, z tego:		1 876 366	-	378 168	1 498 198	184 682	9,8	184 682	48,8	-193 486	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 876 366	-	378 168	1 498 198	184 682	9,8	184 682	48,8	-193 486	
	dotacja celowa z budżetu państwa		99 397	-	28 409	70 988	0	0,0	0	0,0	-28 409	
	środki z budżetu UE, z tego:	x	1 876 366	-	378 168	1 498 198	184 682	9,8	184 682	48,8	-193 486	
	środki z Unii Europejskiej		1 876 366	-	378 168	1 498 198	184 682	9,8	184 682	48,8	-193 486	
1.	Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2019)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		960 682	184 963	386 875	388 844	317 593	33,1	132 630	34,3	-254 245	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		144 102	27 744	58 031	58 327	47 639	33,1	19 895	34,3	-38 136	
	środki z budżetu województwa	rodz. 71003	144 102	27 744	58 031	58 327	47 639	33,1	19 895	34,3	-38 136	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ w Szczecinie pod nadzorem WZS
	środki z budżetu UE, z tego:		816 580	157 219	328 844	330 517	269 954	33,1	112 735	34,3	-216 109	
	dotacje celowe / płatności z UE		816 580	157 219	328 844	330 517	269 954	33,1	112 735	34,3	-216 109	
	Dochody ogółem, z tego:		816 580	-	159 401	657 179	48 879	6,0	48 879	30,7	-110 522	
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 71003	816 580	-	159 401	657 179	48 879	6,0	48 879	30,7	-110 522	
	dotacje celowe / płatności z UE		816 580	-	159 401	657 179	48 879	6,0	48 879	30,7	-110 522	
2.	Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych (LAST MILE) w ramach programu EWT Region Morza Bałtyckiego (2016-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		895 017	164 812	338 993	391 212	345 637	38,6	180 825	53,3	-158 168	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		133 424	23 893	50 849	58 682	50 939	38,2	27 046	53,2	-23 803	
	środki z budżetu województwa	rodz. 71003	133 424	23 893	50 849	58 682	50 939	38,2	27 046	53,2	-23 803	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ w Szczecinie pod nadzorem WZS
	środki z budżetu UE, z tego:		761 593	140 919	288 144	332 530	294 698	38,7	153 779	53,4	-134 365	
	dotacje celowe / płatności z UE		761 593	140 919	288 144	332 530	294 698	38,7	153 779	53,4	-134 365	
	Dochody ogółem, z tego:		761 593	-	133 538	628 055	95 867	12,6	95 867	71,8	-37 671	
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 71003	761 593	-	133 538	628 055	95 867	12,6	95 867	71,8	-37 671	
	dotacje celowe / płatności z UE		761 593	-	133 538	628 055	95 867	12,6	95 867	71,8	-37 671	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2017 r. (kol.9-kol.5)	Jednostka organizacyjna odpowie- dzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018- 2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8 Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	9 Wykonanie na 30.06.2017 r.	10 Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)	11	12	
	Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk (2015-2020)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		398 692	88 487	101 771	208 434	101 452	25,4	12 965	12,7	-88 806	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		100 499	22 288	25 652	52 559	25 580	25,5	3 292	12,8	-22 360	
	dotacja celowa z budżetu państwa		99 397	22 066	25 372	51 959	25 291	25,4	3 225	0,0	-22 147	
	środki z budżetu województwa	rodz. 75018	1 102	222	280	600	289	26,2	67	23,9	-213	
	środki z budżetu UE, z tego:		298 193	66 199	76 119	155 875	75 872	25,4	9 673	12,7	-66 446	
	dotacje celowe / płatności z UE		298 193	66 199	76 119	155 875	75 872	25,4	9 673	12,7	-66 446	
	Dochody ogółem, z tego:		397 590	-	113 638	283 952	39 936	10,0	39 936	35,1	-73 702	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		99 397	-	28 409	70 988	39 936	40,2	39 936	140,6	11 527	
	dotacja celowa z budżetu państwa	rodz. 75018	99 397	-	28 409	70 988	-	-	-	-	-28 409	
	środki z budżetu UE, z tego:		298 193	-	85 229	212 964	39 936	13,4	39 936	46,9	-45 293	
	dotacje celowe / płatności z UE		298 193	-	85 229	212 964	39 936	13,4	39 936	46,9	-45 293	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROZWOJU REGIONALNEGO I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO												
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		303 580	24 302	60 855	218 423	37 392	12,3	13 090	21,5	-47 765	
	- wydatki bieżące		303 580	24 302	60 855	218 423	37 392	12,3	13 090	21,5	-47 765	
	Wydatki ogółem, z tego:		303 580	24 302	60 855	218 423	37 392	12,3	13 090	21,5	-47 765	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		303 580	24 302	60 855	218 423	37 392	12,3	13 090	21,5	-47 765	
	środki z budżetu województwa	x	303 580	24 302	60 855	218 423	37 392	12,3	13 090	21,5	-47 765	x
	Umowa leasingu samochodu osobowego (2016-2019)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		103 580	24 302	26 855	52 423	37 392	36,1	13 090	48,7	-13 765	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		103 580	24 302	26 855	52 423	37 392	36,1	13 090	48,7	-13 765	
	środki z budżetu województwa	rodz. 71003	103 580	24 302	26 855	52 423	37 392	36,1	13 090	48,7	-13 765	Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ w Szczecinie pod nadzorem WZS
	Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie (2017-2018)	bieżące										
	Wydatki ogółem, z tego:		200 000	-	34 000	166 000	-	-	-	-	-34 000	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		200 000	-	34 000	166 000	-	-	-	-	-34 000	
	środki z budżetu województwa	rodz. 71095	200 000	-	34 000	166 000	-	-	-	-	-34 000	WZS

7. Objaśnienia do realizacji przedsięwzięć (ujętych w tabelach Nr 6A-I do załącznika Nr 3 do Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2038) w I półroczu 2017 roku

W objaśnieniach opisano przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczęła się przed 30 czerwca 2017 r.

Załącznik nr 2A

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

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

Okres realizacji: **2008-2017**

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		16 024 504	15 847 443	177 061	-	15 858 452	99,0	11 009	6,22
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 216 891	8 039 830	177 061	-	8 050 839	98,0	11 009	6,22
	środki z budżetu województwa		409 278	232 217	177 061	-	243 226	59,4	11 009	6,22
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	7 807 613	7 807 613	-	-	7 807 613	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		7 807 613	7 807 613	-	-	7 807 613	100,0	-	-
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		-	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	7 807 613	-	-	7 807 613	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		15 615 226	15 615 226	-	-	15 615 226	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 807 613	7 807 613	-	-	7 807 613	100,0	-	-
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	7 807 613	7 807 613	-	-	7 807 613	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		7 807 613	7 807 613	-	-	7 807 613	100,0	-	-
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		-	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	7 807 613	-	-	7 807 613	100,0	-	-

Od początku realizacji inwestycji do końca 2016 roku wydatki w kwocie 15.847.443 zł zostały poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej (360.827 zł), robót budowlanych (14.366.221 zł), zarządzanie projektem (255.840 zł), nadzór autorski (17.940 zł), badań laboratoryjnych (64.168 zł), odszkodowania za grunty (781.274 zł), koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (480 zł), koszty przyłączenia oświetlenia (693 zł).

W ramach zadania wykonano roboty budowlane tj. roboty ziemne, roboty związane z przebudową konstrukcji jezdni oraz budową kanalizacji deszczowej i chodników, wykonano również prace rozbiórkowe, a także roboty nawierzchniowe na poszczególnych odcinkach drogi. Przebudowano drogi na odcinku 6,396 km, 1 skrzyżowanie, 4 obiekty mostowe/przepusty oraz 4 zatoki autobusowe oraz wybudowano 4 zatoki autobusowe.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 27.234 zł.

W okresie I półrocza 2017 r. na wypłatę odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację inwestycji wydatkowano kwotę **11.009 zł**.

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą **15.858.452 zł**.

Zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych w 2012 r. Zadanie zostało również rozliczone z Instytucją Zarządzającą RPO 2007–2013.

Trwa procedura związana z wypłatą odszkodowań za nieruchomości, której zakończenie planowane jest do końca 2017 r.

2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino – Darłowo

Okres realizacji: **2007-2017**

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

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

Cel realizacji: *Przebudowa odcinka drogi o długości 11,368 km – wykonanie nowych warstw bitumicznych (warstwa wyrównawcza, wiążąca, ścieralna), w tym poszerzenie na całym odcinku do uzyskania normatywnej szerokości 6,0 m.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę 3 mostów, przebudowę 8 skrzyżowań, budowę 3,56 km kanalizacji deszczowej, budowę zatok autobusowych, budowę ciągów pieszo – rowerowych na całej długości odcinka oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Wydatki ogółem, z tego:		43 928 360	43 348 360	580 000	-	43 357 500	98,7	9 140	1,6
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 857 513	4 277 513	580 000	-	4 286 653	88,2	9 140	1,6
	środki z budżetu województwa		1 285 445	705 445	580 000	-	714 585	55,6	9 140	1,6
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 60013	3 572 068	3 572 068	-	-	3 572 068	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		39 070 847	39 070 847	-	-	39 070 847	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		39 070 847	39 070 847	-	-	39 070 847	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		42 642 915	42 642 915	-	-	42 642 915	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 572 068	3 572 068	-	-	3 572 068	100,0	-	-
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	rozd. 75861	3 572 068	3 572 068	-	-	3 572 068	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		39 070 847	39 070 847	-	-	39 070 847	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		39 070 847	39 070 847	-	-	39 070 847	100,0	-	-

Od początku realizacji inwestycji do końca 2016 roku wydatki w kwocie **43.348.360 zł** zostały poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej (609.421 zł), realizację robót budowlanych (39.330.224 zł), zarządzanie projektem (331.740 zł), badania laboratoryjne (155.775 zł), nadzór autorski (44.157 zł), koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (17.716 zł), odszkodowania za grunty (2.827.551 zł), nadzór archeologiczny (18.881 zł), nadzór geodezyjny (3.004 zł), prace geodezyjne (8.900 zł), inne opłaty (991 zł).

W okresie I półrocza 2017 r. na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową wydatkowano kwotę **9.140 zł**.

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą **43.357.500 zł**.

Zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych w 2014 r. Zadanie zostało również rozliczone z Instytucją Zarządzającą RPO 2007 – 2013.

Trwa procedura związana z wypłatą odszkodowań za nieruchomości, której zakończenie planowane jest do końca 2017 r.

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

Okres realizacji: **2009-2017**
 Zadanie/projekt realizowany w ramach: **RPO WZ 2007-2013, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej**
 Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pod nadzorem Wydziału Infrastruktury i Transportu**

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		21 403 332	21 203 332	200 000	-	21 313 701	99,6	110 369	55,2
	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 942 798	8 742 798	200 000	-	8 853 167	99,0	110 369	55,2
	środki z budżetu województwa		1 452 934	1 252 934	200 000	-	1 363 303	93,8	110 369	55,2
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	7 489 864	-	-	7 489 864	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534	-	-	12 460 534	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	-	-	12 460 534	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		19 950 398	19 950 398	-	-	19 950 398	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 489 864	7 489 864	-	-	7 489 864	100,0	-	-
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	7 489 864	-	-	7 489 864	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		12 460 534	12 460 534	-	-	12 460 534	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 534	12 460 534	-	-	12 460 534	100,0	-	-

Od początku realizacji inwestycji do końca 2016 roku wydatki w kwocie 21.203.332 zł zostały poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej (375.546 zł), wykonanie robót budowlanych (16.826.640 zł), zarządzanie projektem (196.800 zł), nadzór autorski (5.904 zł), nadzór przyrodniczy (20.000 zł), nadzór archeologiczny (34.747 zł), badania laboratoryjne (59.790 zł), odszkodowania za grunty (3.675.990 zł), koszty związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości (5.913 zł), koszty przyłącza oświetlenia (2.002 zł).

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

W I półroczu 2017 roku na wypłatę odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację inwestycji poniesiono wydatek w kwocie **110.369 zł**.

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

W 2012 r. zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych. Zadanie zostało również rozliczone z Instytucją Zarządzającą RPO 2007 – 2013. Trwa procedura związana z wypłatą odszkodowań za nieruchomości, której zakończenie planowane jest do końca 2017 r.

4. Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek–Wałcz (etap I)

Okres realizacji: 2007-2017

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		12 483 753	12 466 748	17 005	-	12 466 748	99,9	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 583 530	2 566 525	17 005	-	2 566 525	99,3	-	-
	środki z budżetu województwa	rozd.	2 583 530	2 566 525	17 005	-	2 566 525	99,3	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:	60013	9 900 223	9 900 223	-	-	9 900 223	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		9 900 223	9 900 223	-	-	9 900 223	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		9 900 223	9 900 223	-	-	9 900 223	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	9 900 223	9 900 223	-	-	9 900 223	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	9 900 223	9 900 223	-	-	9 900 223	100,0	-	-

Od początku realizacji inwestycji do końca 2016 roku wydatki łącznej kwocie 12.466.748 zł zostały poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej (179.679 zł), realizację robót budowlanych (11.658.047 zł), zarządzanie projektem (151.015 zł), badania laboratoryjne (101.379 zł), odszkodowania za wykup gruntów pod inwestycję drogową (357.414 zł) pozostałe koszty związane realizacją zadania, w tym koszty nadzoru autorskiego (19.213 zł).

W **2017 roku** z uwagi na zrzeczenie się odszkodowania za grunty przez dotychczasowego właściciela nieruchomości nie przewiduje się żadnych wydatków na ten cel.

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą 12.466.748 zł.

Zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych w 2014 r. Zadanie zostało również rozliczone z Instytucją Zarządzającą RPO 2007 – 2013.

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

Okres realizacji: 2008-2017

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

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

Cel realizacji: Przebudowa odcinka drogi o długości 12,22 km – wykonanie nowych warstw bitumicznych (warstwa wyrównawcza, wiążąca, ścieralna), w tym poszerzenie na całym odcinku do uzyskania normatywnej szerokości 6,0 m.
Zakres rzeczowy obejmuje budowę 1 mostu, przebudowę 14 skrzyżowań, budowę 2,51 km kanalizacji deszczowej, budowę 8 i przebudowę 7 zatok autobusowych, budowę 9,92 km chodnika, przebudowę 2,731 km ciągów pieszych i rowerowych oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		28 879 881	28 834 958	44 923	-	28 857 498	99,9	22 540	50,17
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 785 577	4 740 654	44 923	-	4 763 194	99,5	22 540	50,17
	środki z budżetu województwa		3 785 577	3 740 654	44 923	-	3 763 194	99,4	22 540	50,17
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		24 094 304	24 094 304	-	-	24 094 304	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		24 094 304	24 094 304	-	-	24 094 304	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		25 094 304	25 094 304	-	-	25 094 304	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	100,0	-	-
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75861 / 60013	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		24 094 304	24 094 304	-	-	24 094 304	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		24 094 304	24 094 304	-	-	24 094 304	100,0	-	-

Od początku realizacji inwestycji do końca 2016 roku wydatki w kwocie 28.834.958 zł zostały poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej (700.548 zł), realizację robót budowlanych (24.685.274 zł), zarządzanie projektem (142.680 zł), nadzór autorski (32.450 zł), nadzór archeologiczny (23.001 zł), nadzór przyrodniczy (21.612 zł), badania laboratoryjne (154.411 zł), koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (2.774 zł), odszkodowania za grunty (3.067.700 zł), koszty pomiarów kontrolnych w zakresie obsługi geodezyjnej (4.508 zł).

W okresie I półrocza 2017 r. na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję wydatkowano kwotę 22.540 zł.

Łączne nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą 28.857.498 zł.

Zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych w 2014 r. Zadanie zostało również rozliczone z Instytucją Zarządzającą RPO 2007 – 2013.

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

Okres realizacji: 2008-2017

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

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

Cel realizacji: **II etap:** Przebudowa odcinka drogi o długości ok. 17,97 km – wykonanie nowych warstw bitumicznych (warstwa wyrównawcza, wiążąca, ścieralna). Zakres rzeczowy obejmuje: przebudowę 2 obiektów mostowych, przebudowę budowę 1 zatoki autobusowej, budowę 11 zatok autobusowych, budowę 0,35 km kanalizacji deszczowej, budowę 1,57 km chodników
III etap: Przebudowa odcinka drogi o długości ok. 9,89 km – wykonanie nowych warstw bitumicznych (warstwa wyrównawcza, wiążąca, ścieralna). Zakres rzeczowy obejmuje: przebudowę budowę 3 zatok autobusowych, budowę 4 zatok autobusowych, budowę 1,84 km kanalizacji deszczowej, budowę 3,53 km chodników, przebudowę 1,03 chodników.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		44 204 727	44 187 304	17 423	-	44 189 424	100,0	2 120	12,2
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 490 369	2 472 946	17 423	-	2 475 066	99,4	2 120	12,2
	środki z budżetu województwa		2 490 369	2 472 946	17 423	-	2 475 066	99,4	2 120	12,2
	środki z budżetu UE, z tego:		41 714 358	41 714 358	-	-	41 714 358	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		41 714 358	41 714 358	-	-	41 714 358	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		41 714 358	41 714 358	-	-	41 714 358	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		41 714 358	41 714 358	-	-	41 714 358	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE	75861	41 714 358	41 714 358	-	-	41 714 358	100,0	-	-

Od początku realizacji inwestycji do końca 2016 roku wydatki w kwocie **44.187.304 zł** zostały poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej (806.469 zł), wykonanie robót budowlanych (42.479.106 zł), badania laboratoryjne i arbitrażowe (423.639 zł), zarządzanie projektem (265.625 zł), nadzór autorski i przyrodniczy (88.650 zł), odszkodowania za grunty (64.622 zł), analizę stanu prawnego granic i danych geodezyjnych (30.473 zł), wykonanie trasy objazdu mostu (16.174 zł), dzierżawę gruntu po przebudowę mostu (12.546 zł).

W okresie I półrocza 2017 r. na koszty wypłaty odszkodowań za grunty pozyskane pod realizację inwestycji wydatkowano kwotę **2.120 zł**.

Łączne nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą **44.189.424 zł**.

Zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych w 2015 r. Trwa wypłata odszkodowań za grunty.

7. Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno

Okres realizacji: 2011-2017

Zadanie/projekt RPO WZ 2014 - 2020

realizowany Oś V – Zrównoważony transport, Poddziałanie 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych

w ramach:

Jednostka

organizacyjna Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pod nadzorem Wydziału

odpowiedzialna Infrastruktury i Transportu

za realizację:

Cel realizacji:

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		11 269 578	11 266 338	3 240	-	11 266 338	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		681 521	678 281	3 240	-	678 281	99,5	-	-
	środki z budżetu województwa	rozd.	681 521	678 281	3 240	-	678 281	99,5	-	-
7.	środki z budżetu UE, z tego:	60013	10 588 057	10 588 057	-	-	10 588 057	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		10 588 057	10 588 057	-	-	10 588 057	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		10 588 057	0	1 493 288	-	9 590 011	90,57	495 242	33,16
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	10 588 057	0	1 493 288	-	9 590 011	90,57	495 242	33,16
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	10 588 057	9 094 769	1 493 288	-	9 590 011	90,57	495 242	33,16

Od początku realizacji inwestycji do końca 2016 roku wydatki w kwocie **11.266.338 zł** zostały poniesione na wykonanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności (105.944 zł), roboty budowlane (10.450.964 zł), odszkodowania za grunty (467.901 zł), zarządzania projektem (122.508 zł), badania laboratoryjne (90.972 zł), nadzór autorski (26.076 zł), koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (1.972 zł). W I półroczu 2017 roku z uwagi na termin uprawomocnienia się decyzji odszkodowawczej wydatkowanie środków nie nastąpiło.

Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą **11.266.338 zł**.

Całkowite zakończenie zadania planowane jest do końca 2017 r.

8. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki – Darłowo

Okres realizacji: 2007-2017

Zadanie/projekt RPO WZ 2014 - 2020

realizowany Oś V – Zrównoważony transport, Poddziałanie 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych

w ramach:

Jednostka

organizacyjna Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pod nadzorem Wydziału

odpowiedzialna Infrastruktury i Transportu

za realizację:

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		43 966 213	21 145 902	22 820 311	-	27 690 741	63,0	6 544 839	28,7
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 370 166	3 234 734	3 135 432	-	3 377 934	53,0	143 200	4,57
	środki z budżetu województwa		4 870 166	2 234 734	2 635 432	-	2 377 934	48,8	143 200	5,43
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 60013	1 500 000	1 000 000	500 000	-	1 000 000	66,7	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:		37 596 047	17 911 168	19 684 879	-	24 312 807	64,7	6 401 639	32,5
	dotacje celowe / płatności z UE		37 596 047	17 911 168	19 684 879	-	24 312 807	64,7	6 401 639	32,5
	Dochody ogółem, z tego:		39 096 047	14 036 781	24 559 266	-	38 303 392	97,97	24 266 611	98,81
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 500 000	1 000 000	500 000	-	1 500 000	100,00	500 000	100,00
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 75863	1 500 000	1 000 000	500 000	-	1 500 000	100,00	500 000	100,00
	środki z budżetu UE, z tego:		37 596 047	13 036 781	24 559 266	-	36 803 392	97,89	23 766 611	96,77
	dotacje celowe / płatności z UE		37 596 047	13 036 781	24 559 266	-	36 803 392	97,89	23 766 611	96,77

Od początku realizacji inwestycji do końca 2016 roku wydatki w kwocie 21.145.902 zł zostały poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności (362.865 zł), koszty robót budowlanych (14.991.333 zł), badań laboratoryjnych (74.962 zł) zarządzania projektem (78.060 zł), nadzór archeologiczny (7.011 zł), koszty wypłaty odszkodowań za wykup gruntów pod realizację inwestycji (5.616.868 zł) oraz regulację stanu prawnego nieruchomości i oznakowanie trasy objazdu (14.803 zł).

W I półroczu 2017 r. wydatki w wysokości **6.544.839 zł** poniesiono głównie na koszty robót budowlanych (6.319.590 zł), badań laboratoryjnych (50.194 zł), koszty zarządzania projektem (31.855 zł) oraz odszkodowań za grunty (143.200 zł).

Całkowite zakończenie zadania planowane jest w 2017 r.

9. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz–Trzebiatów

Okres realizacji: **2016-2017**

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

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

Cel realizacji: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 wraz z przejściem przez m. Nowielice na odcinku o łącznej długości 2,81 km, mające na celu budowę i przebudowę ciągów pieszych, przebudowę 2 skrzyżowań, przebudowę istniejącego ciągu pieszo - rowerowego o szer. 2,5 m, przebudowę 2 zatok autobusowych, wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni oraz budowę elementów uspokojenia ruchu, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz większego komfortu uczestników ruchu.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2017–2038 w I półroczu 2017 r.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		8 344 203	5 452 510	2 891 693	-	6 779 201	81,2	1 326 691	45,9
	środki z budżetu krajowego, z tego:		211 019	11 019	200 000	-	13 673	6,5	2 654	1,3
	środki z budżetu województwa	rozd.	211 019	11 019	200 000	-	13 673	6,5	2 654	1,3
9.	środki z budżetu UE, z tego:	60013	8 133 184	5 441 491	2 691 693	-	6 765 528	83,2	1 324 037	49,2
	dotacje celowe / płatności z UE		8 133 184	5 441 491	2 691 693	-	6 765 528	83,2	1 324 037	49,2
	Dochody ogółem, z tego:		8 133 184	3 015 669	5 117 515	-	6 852 597	84,25	3 836 928	74,98
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	8 133 184	3 015 669	5 117 515	-	6 852 597	84,25	3 836 928	74,98
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	8 133 184	3 015 669	5 117 515	-	6 852 597	84,25	3 836 928	74,98

Od początku realizacji inwestycji do końca 2016 roku wydatki w kwocie 5.452.510 zł zostały poniesione na koszty robót budowlanych (5.305.014 zł), studium wykonalności (9.224 zł), zarządzania projektem (73.900 zł), badań laboratoryjnych (53.097 zł), odszkodowań za grunty (10.360 zł), koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości i nadzoru PKP (915 zł). W I półroczu 2017 r. wydatki zostały poniesione łącznie w wysokości 1.326.691 zł, z tego na koszty robót budowlanych (1.313.905 zł) i badań laboratoryjnych (12.786 zł).

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. W maju br. wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych. Płatności końcowe za wykonane roboty budowlane i usługi zostaną dokonane w II półroczu 2017 r. po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót. Całkowite zakończenie zadania planowane jest w 2017 r.

10. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin – Krzywnica

Okres realizacji:	2016-2018
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	RPO WZ 2014 - 2020 Oś V – Zrównoważony transport, Poddziałanie 5.1. – Budowa i przebudowa dróg regionalnych
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pod nadzorem Wydziału Infrastruktury i Transportu
Cel realizacji:	<i>Przebudowa drogi woj. nr 142 na odcinku Szczecin – Krzywnica na odcinku o łącznej długości 22,1 km (w tym remont 7 wiaduktów i 2 mostów oraz rozbiórka 2 wiaduktów), mająca na celu poprawę infrastruktury drogowej, w tym poprawę nośności i stanu nawierzchni, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz większego komfortu użytkowników ruchu na przebudowywanym odcinku Szczecin - Krzywnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 142.</i>

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		51 600 000	330 606	30 800 000	20 469 394	1 663 006	3,22	1 332 400	4,33
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 825 000	49 591	4 705 000	3 070 409	255 723	3,27	206 132	4,38
	środki z budżetu województwa	rozd.	7 825 000	49 591	4 705 000	3 070 409	255 723	3,27	206 132	4,38
10.	środki z budżetu UE, z tego:	60013	43 775 000	281 015	26 095 000	17 398 985	1 407 283	3,21	1 126 268	4,32
	dotacje celowe / płatności z UE		43 775 000	281 015	26 095 000	17 398 985	1 407 283	3,21	1 126 268	4,32
	Dochody ogółem, z tego:		43 775 000	-	26 376 015	17 398 985	-	-	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	43 775 000	-	26 376 015	17 398 985	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	43 775 000	-	26 376 015	17 398 985	-	-	-	-

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 330.606 zł na rozpoczęcie robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na realizację inwestycji.

W I półroczu 2017 r. wydatki w wysokości 1.332.400 zł poniesiono na wykonanie robót budowlanych (692.316 zł), dokumentacji technicznej (31.734 zł), studium wykonalności (7.379 zł), zarządzanie projektem (3.705 zł), koszty związane z regulacją stanu prawnego

nieruchomości (3.170 zł), odszkodowania za grunty (593.610 zł), opłatę za przyłączenie do sieci oświetlenia (486 zł).

11. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie – Dziwnów

Okres realizacji: **2016-2018**

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		18 000 000	1 591	4 557 327	13 441 082	102 844	0,57	101 253	2,22
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 897 600	239	881 199	2 016 162	21 699	0,75	21 460	2,44
	<i>środki z budżetu województwa</i>		<i>2 897 600</i>	<i>239</i>	<i>881 199</i>	<i>2 016 162</i>	<i>21 699</i>	<i>0,75</i>	<i>21 460</i>	<i>2,44</i>
	środki z budżetu UE, z tego:	60013	15 102 400	1 352	3 676 128	11 424 920	81 145	0,54	79 793	2,17
	<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>		<i>15 102 400</i>	<i>1 352</i>	<i>3 676 128</i>	<i>11 424 920</i>	<i>81 145</i>	<i>0,54</i>	<i>79 793</i>	<i>2,17</i>
	Dochody ogółem, z tego:		15 102 400	-	3 677 480	11 424 920	-	-	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	15 102 400	-	3 677 480	11 424 920	-	-	-	-
	<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>	75863	<i>15 102 400</i>	<i>-</i>	<i>3 677 480</i>	<i>11 424 920</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Poniesione w **2016 roku** wydatki w wysokości **1.591 zł** przeznaczono na koszty robót przygotowawczych tj. na koszty prac związanych z rozpoczęciem robót budowlanych, możliwych do wykonania po zawarciu umowy na roboty budowlane i przekazaniu placu budowy (np. roboty geodezyjne, niwelacja terenu). W **I połowie 2017 r.** kwotę **101.253 zł** wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznej (93.874 zł) oraz studium wykonalności (7.379 zł). W czerwcu 2017 r. podpisano umowę na roboty budowlane oraz przekazano wykonawcy robót plac budowy.

12. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin – Łędzin

Okres realizacji: **2017-2018**

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

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

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2017–2038 w I półroczu 2017 r.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		53 000 000	-	21 500 000	31 500 000	-	-	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		10 500 000	-	4 500 000	6 000 000	-	-	-	-
	środki z budżetu województwa	rozd.	10 500 000	-	4 500 000	6 000 000	-	-	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		42 500 000	-	17 000 000	25 500 000	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE	60013	42 500 000	-	17 000 000	25 500 000	-	-	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		42 500 000	-	17 000 000	25 500 000	-	-	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		42 500 000	-	17 000 000	25 500 000	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	42 500 000	-	17 000 000	25 500 000	-	-	-	-

W I półroczu 2017 r. podpisano umowę na roboty budowlane oraz przekazano wykonawcy robót plac budowy.

13. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez)

Okres realizacji: 2013-2017

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

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

Cel realizacji: Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Świdwin - Łobez (etap I przebudowa mostu w m. Łobez), mająca na celu poprawę infrastruktury drogowej, w tym poprawę nośności mostu i stanu nawierzchni, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz większego komfortu użytkowników ruchu na przebudowywanym moście w m. Łobez (wraz z dojazdami) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		3 474 722	186 175	3 288 547	-	1 024 380	29,48	838 205	25,49
	środki z budżetu krajowego, z tego:		754 722	133 940	620 782	-	263 851	34,96	129 911	20,93
	środki z budżetu województwa	rozd.	754 722	133 940	620 782	-	263 851	34,96	129 911	20,93
	środki z budżetu UE, z tego:		2 720 000	52 235	2 667 765	-	760 529	27,96	708 294	26,55
	dotacje celowe / płatności z UE	60013	2 720 000	52 235	2 667 765	-	760 529	27,96	708 294	26,55
	Dochody ogółem, z tego:		2 720 000	-	2 720 000	-	-	-	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		2 720 000	-	2 720 000	-	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	2 720 000	-	2 720 000	-	-	-	-	-

Od początku realizacji inwestycji do końca 2016 roku wydatki w kwocie 186.175 zł zostały poniesione na opracowanie dokumentacji technicznej (124.722 zł) oraz roboty budowlane (61.453 zł).

W I półroczu 2017 r. kwotę 838.205 zł wydatkowano na koszty dokumentacji technicznej (4.918 zł), studium wykonalności (797.198 zł), zarządzania projektem (34.348 zł) oraz badań laboratoryjnych (1.741 zł).

Niesprzyjające warunki atmosferyczne w I półroczu 2017 r. uniemożliwiły realizację części robót mostowych. W związku z tym przewiduje się wydłużenie umownego terminu zakończenia robót tj. do października br.

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

Okres realizacji: **2010-2018**

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		30 158 614	598 614	10 560 000	19 000 000	603 532	2,0	4 918	0,0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		10 283 614	598 614	4 910 843	4 774 157	603 532	5,9	4 918	0,10
	środki z budżetu województwa		613 614	598 614	15 000	0	603 532	98,4	4 918	32,79
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 60013	9 670 000	-	4 895 843	4 774 157	-	-	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		19 875 000	-	5 649 157	14 225 843	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		19 875 000	-	5 649 157	14 225 843	-	-	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		29 545 000	-	10 545 000	19 000 000	9 860	0,03	9 860	0,09
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 670 000	-	4 895 843	4 774 157	9 860	0,10	9 860	0,20
	dotacje celowe od innych jst	rodz. 75863	9 670 000	-	4 895 843	4 774 157	9 860	0,10	9 860	0,20
	środki z budżetu UE, z tego:		19 875 000	-	5 649 157	14 225 843	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		19 875 000	-	5 649 157	14 225 843	-	-	-	-

Od początku realizacji inwestycji do końca 2016 roku wydatki w kwocie **598.614 zł** zostały poniesione na opracowanie dokumentacji technicznej.

W I półroczu 2017 r. kwotę **4.918 zł** wydatkowano na koszty opracowania studium wykonalności. W sierpniu br. przewiduje się podpisanie umowy na roboty budowlane. Od początku realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości **603.532 zł**.

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

Okres realizacji: **2012-2018**

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

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

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2017–2038 w I półroczu 2017 r.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		27 263 322	813 322	6 600 000	19 850 000	813 322	3,0	-	0,0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 780 822	813 322	990 000	2 977 500	813 322	17,0	-	-
	środki z budżetu województwa		3 972 994	5 494	990 000	2 977 500	5 494	0,1	-	-
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 60013	807 828	807 828	0	0	807 828	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		22 482 500	-	5 610 000	16 872 500	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		22 482 500	-	5 610 000	16 872 500	-	-	-	-
15.	Dochody ogółem, z tego:		23 290 328	807 828	5 610 000	16 872 500	807 828	3,47	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		807 828	807 828	0	0	807 828	-	-	-
	dotacje celowe od innych jst	rozd. 75863	807 828	807 828	0	0	807 828	-	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		22 482 500	-	5 610 000	16 872 500	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		22 482 500	-	5 610 000	16 872 500	-	-	-	-

Od początku realizacji inwestycji do końca 2016 roku wydatki w kwocie 813.322 zł zostały poniesione na odszkodowania za grunty pod realizację inwestycji. W I półroczu 2017 r. uzyskano (zgodnie z umową) aktualizację dokumentacji projektowej i rozpoczęto czynności związane z odbiorem aktualizacji projektu.

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

Okres realizacji: 2017-2018

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		11 300 000	-	2 900 000	8 400 000	135 419	1,20	135 419	4,67
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 780 000	-	520 000	1 260 000	26 585	1,49	26 585	5,11
	środki z budżetu województwa		1 780 000	-	520 000	1 260 000	26 585	1,49	26 585	5,11
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60013	9 520 000	-	2 380 000	7 140 000	108 834	1,14	108 834	4,57
	dotacje celowe / płatności z UE		9 520 000	-	2 380 000	7 140 000	108 834	1,14	108 834	4,57
	Dochody ogółem, z tego:		9 520 000	-	2 380 000	7 140 000	-	-	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75863	9 520 000	-	2 380 000	7 140 000	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		9 520 000	-	2 380 000	7 140 000	-	-	-	-

W I półroczu 2017 r. wydatki zostały poniesione na koszty studium wykonalności (7.379 zł) oraz odszkodowań za nieruchomości (128.040 zł).

W czerwcu 2017 r. podpisana została umowa na roboty budowlane, w lipcu przekazano wykonawcy robót plac budowy.

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

Okres realizacji: **2017-2018**

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		21 000 000	-	3 000 000	18 000 000	-	-	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 235 000	-	535 000	2 700 000	-	-	-	-
	środki z budżetu województwa	rozd.	3 235 000	-	535 000	2 700 000	-	-	-	-
17.	środki z budżetu UE, z tego:	60013	17 765 000	-	2 465 000	15 300 000	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		17 765 000	-	2 465 000	15 300 000	-	-	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		17 765 000	-	2 465 000	15 300 000	-	-	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	17 765 000	-	2 465 000	15 300 000	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	17 765 000	-	2 465 000	15 300 000	-	-	-	-

Realizacja inwestycji jest na etapie wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

18. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe

Okres realizacji: **2017-2018**

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		10 065 420	-	3 869 999	6 195 421	322 280	3,2	322 280	8,3
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 151 331	-	2 955 910	6 195 421	48 342	0,5	48 342	1,6
	środki z budżetu województwa	rozd.	9 151 331	-	2 955 910	6 195 421	48 342	0,5	48 342	1,6
18.	środki z budżetu UE, z tego:	60013	914 089	-	914 089	-	273 938	30,0	273 938	30,0
	dotacje celowe / płatności z UE		914 089	-	914 089	-	273 938	30,0	273 938	30,0
	Dochody ogółem, z tego:		914 089	-	914 089	-	-	-	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	914 089	-	914 089	-	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	914 089	-	914 089	-	-	-	-	-

W I półroczu 2017 r. wydatek został poniesiony na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa przejścia przez Kołobrzeg w ciągu drogi woj. nr 102 (ul. Kamienna i Młyńska)”.

19. Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym

Okres realizacji: **2016-2018**

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

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

Cel realizacji: **Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej. Zwiększona dostępność kolejowa do stolicy województwa**

Zakup 27 sztuk nowego pasażerskiego taboru kolejowego o napędzie elektrycznym, w tym 18 szt. pojazdów trzyczłonowych i 9 szt. pojazdów czteroczłonowych, do obsługi ruchu regionalnego, międzywojewódzkiego oraz transgranicznego.

Lp. z WPF	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.		
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Wydatki ogółem, z tego:		326 610 000	-	142 545 000	184 065 000	33 675 000	10,3	33 675 000	23,6
	środki z budżetu krajowego, z tego:		48 991 500	-	21 381 750	27 609 750	5 051 250	10,3	5 051 250	23,6
	środki z budżetu województwa	rozd. 60013	48 991 500	-	21 381 750	27 609 750	5 051 250	10,3	5 051 250	23,6
	środki z budżetu UE, z tego:		277 618 500	-	121 163 250	156 455 250	28 623 750	10,3	28 623 750	23,6
	dotacje celowe / płatności z UE		277 618 500	-	121 163 250	156 455 250	28 623 750	10,3	28 623 750	23,6
	Dochody ogółem, z tego:		277 618 500	-	121 163 250	156 455 250	76 330 000	27,5	76 330 000	63,0
	środki z budżetu UE, z tego:		277 618 500	-	121 163 250	156 455 250	76 330 000	27,5	76 330 000	63,0
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 60001 75863	277 618 500	-	121 163 250	156 455 250	76 330 000	27,5	76 330 000	63,0

W ramach realizacji zadania zaplanowano na 2017 rok zakup 12 szt. pojazdów szynowych, a na 2018 r. zakup kolejnych 15 szt. pojazdów. Koszt zakupu jednego pojazdu trzyczłonowego wynosi 11.225.000 zł netto, a pojazdu czteroczłonowego 13.840.000 zł netto.

W I półroczu 2017 r. wydatki w kwocie **33.675.000 zł** netto zostały poniesione na koszty zakupu 3 szt. trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT).

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

20. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - przejście przez Wetłyn

Okres realizacji: **2016-2017**

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

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

Cel realizacji: **Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania - etap I z II poprzez przebudowę drogi woj. nr 120 na przejściu przez m. Wetłyn na odcinku o długości 2,6 km.**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2017–2038 w I półroczu 2017 r.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		10 500 000	20 256	10 479 744	-	904 969	8,6	884 713	8,4
	środki z budżetu krajowego, z tego:		3 652 942	20 256	3 632 686	-	231 662	6,3	211 406	5,8
	środki z budżetu województwa	rozd.	3 652 942	20 256	3 632 686	-	231 662	6,3	211 406	5,8
	środki z budżetu UE, z tego:	60013	6 847 058	-	6 847 058	-	673 307	9,8	673 307	9,8
	środki z Unii Europejskiej (refundacja)		6 847 058	-	6 847 058	-	673 307	9,8	673 307	9,8
	Dochody ogółem, z tego:		6 847 058	-	3 985 934	2 861 124	-	-	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	6 847 058	-	3 985 934	2 861 124	-	-	-	-
	środki z Unii Europejskiej	60013	6 847 058	-	3 985 934	2 861 124	-	-	-	-

W 2016 r. wydatki w wysokości 20.256 zł zostały poniesione na koszty odszkodowań za grunty oraz część budynku gospodarczego.

W I półroczu 2017 r. kwotę 884.713 zł wydatek poniesiono na koszty robót budowlanych (883.837 zł) oraz badań laboratoryjnych (876 zł).

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

Okres realizacji: 2010-2017

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		8 417 660	395 660	8 022 000	-	395 660	4,7	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 306 501	395 660	1 910 841	-	395 660	17,2	-	-
	środki z budżetu województwa	rozd.	2 249 498	338 657	1 910 841	-	338 657	15,1	-	-
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	57 003	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:	60013	6 111 159	-	6 111 159	-	-	-	-	-
	środki z Unii Europejskiej		6 111 159	-	6 111 159	-	-	-	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		6 168 162	57 003	3 555 530	2 555 629	57 003	0,9	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	57 003	57 003	-	-	57 003	100,0	-	-
	dotacje celowe od innych jst		57 003	57 003	-	-	57 003	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:	60013	6 111 159	-	3 555 530	2 555 629	-	-	-	-
	środki z Unii Europejskiej		6 111 159	-	3 555 530	2 555 629	-	-	-	-

Od początku realizacji inwestycji do końca 2016 roku wydatki w kwocie 395.660 zł zostały poniesione na wykonanie dokumentacji technicznej (254.278 zł) koszty związane z wykupem gruntów i regulacją stanu prawnego nieruchomości (141.382 zł).

Zadanie nie było realizowane w I półroczu 2017 r., co wynika z braku ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu go do realizacji inwestycji ze środków unijnych w ramach programu INTERREG VA.

22. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 125 przez m. Golice i m. Kłepicz

Okres realizacji: 2016-2017

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

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

Cel realizacji: *Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania - etap I z II poprzez przebudowę drogi woj. nr 125 na przejściach przez m. Golice i m. Kłepicz na odcinkach o łącznej długości 2,2 km.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Wydatki ogółem, z tego:		9 042 058	5 520	9 036 538	-	5 520	0,06	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 153 818	1 315	2 152 503	-	1 315	0,06	-	-
	środki z budżetu województwa	rozd.	2 153 818	1 315	2 152 503	-	1 315	0,06	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:	60013	6 888 240	4 205	6 884 035	-	4 205	0,06	-	-
	fundusze pomocowe (refundacja)		6 888 240	4 205	6 884 035	-	4 205	0,06	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		6 888 240	-	3 909 880	2 978 360	-	-	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	6 888 240	-	3 909 880	2 978 360	-	-	-	-
	środki z Unii Europejskiej	60013	6 888 240	-	3 909 880	2 978 360	-	-	-	-

W 2016 r. wydatki w kwocie 5.520 zł zostały poniesione na koszty odszkodowań za grunty. Zadanie nie było realizowane w I półroczu 2017 r., co wynika z braku ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu go do realizacji inwestycji ze środków unijnych w ramach programu INTERREG VA.

23. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi woj. nr 114 przez m. Brzózki

Okres realizacji: 2016-2017

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

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

Cel realizacji: *Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu Polsko - Niemieckim Euroregionu Pomerania - etap I z II poprzez przebudowę drogi woj. nr 114 na przejściu przez m. Brzózki na odcinku o długości 1,7 km.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Wydatki ogółem, z tego:		4 410 000	373 305	4 036 695	-	446 038	10,11	72 733	1,8
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 050 462	85 279	965 183	-	106 442	10,13	21 163	2,2
	środki z budżetu województwa	rozd.	1 050 462	85 279	965 183	-	106 442	10,13	21 163	2,2
	środki z budżetu UE, z tego:	60013	3 359 538	288 026	3 071 512	-	339 596	10,11	51 570	1,7
	środki z Unii Europejskiej		3 359 538	288 026	3 071 512	-	339 596	10,11	51 570	1,7
	Dochody ogółem, z tego:		3 359 538	-	2 334 228	1 025 310	-	-	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	3 359 538	-	2 334 228	1 025 310	-	-	-	-
	środki z Unii Europejskiej	60013	3 359 538	-	2 334 228	1 025 310	-	-	-	-

W 2016 r. wydatki w kwocie 373.305 zł zostały poniesione na koszty odszkodowań za grunty. W I półroczu 2017 r. kwotę 72.733 zł wydatkowano również na odszkodowania za grunty. Niski poziom wykonania zadania wynika z braku ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu go do realizacji inwestycji ze środków unijnych w ramach programu INTERREG VA.

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

Okres realizacji: 2018-2019

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Wydatki ogółem, z tego:		7 056 000	-	-	7 056 000	-	-	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 680 740	-	-	1 680 740	-	-	-	-
	<i>środki z budżetu województwa</i>	rozd. 60013	1 680 740	-	-	1 680 740	-	-	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		5 375 260	-	-	5 375 260	-	-	-	-
	<i>środki z Unii Europejskiej</i>		5 375 260	-	-	5 375 260	-	-	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		5 375 260	-	-	5 375 260	-	-	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		5 375 260	-	-	5 375 260	-	-	-	-
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	rozd. 60013	5 375 260	-	-	5 375 260	-	-	-	-	

Realizacja zadania rozpocznie się od 2018 roku.

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

Okres realizacji: 2018-2019

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	Wydatki ogółem, z tego:		5 166 000	-	-	5 166 000	-	-	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 230 541	-	-	1 230 541	-	-	-	-
	<i>środki z budżetu województwa</i>	rozd. 60013	1 230 541	-	-	1 230 541	-	-	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		3 935 459	-	-	3 935 459	-	-	-	-
	<i>środki z Unii Europejskiej</i>		3 935 459	-	-	3 935 459	-	-	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		3 935 459	-	-	3 935 459	-	-	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		3 935 459	-	-	3 935 459	-	-	-	-
<i>środki z Unii Europejskiej</i>	rozd. 60013	3 935 459	-	-	3 935 459	-	-	-	-	

Realizacja zadania rozpocznie się od 2018 roku.

26. TENTacle – wykorzystanie korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach IW INTERREG VB

Okres realizacji: **2016-2019**

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:

Wydział Współpracy Terytorialnej / Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 06 CZERWCA 2016 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		454 666	43 098	273 498	138 070	59 847	13,2	16 749	6,1
	środki z budżetu krajowego, z tego:		70 277	6 757	41 875	21 645	9 269	13,2	2 512	6,0
	środki z budżetu województwa		70 277	6 757	41 875	21 645	9 269	13,2	2 512	6,0
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 60095	384 389	36 341	231 623	116 425	50 578	13,2	14 237	6,1
	środki z Unii Europejskiej (refundacja)	75018	384 389	36 341	231 623	116 425	50 578	13,2	14 237	6,1
	Dochody ogółem, z tego:		384 389	0	28 480	355 909	29 339	7,6	29 339	103,0
	środki z budżetu UE, z tego:		384 389	-	28 480	355 909	29 339	7,6	29 339	103,0
	środki z Unii Europejskiej	rozd. 60095	384 389	-	28 480	355 909	29 339	7,6	29 339	103,0

Wydatki ponoszone w projekcie obejmują m. in.: udział w konferencji pn. „*Węzły Miejskie TEN-T na rzecz Rozwoju Regionalnego*”, spotkaniu inauguracyjnym projekt oraz 8. Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, zakup usług tłumaczenia pisemnego dokumentacji projektowej, wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych dot. projektu.

Na wymienione działania przeznaczono w:

- **2016 r.** wydatki w kwocie **43.098 zł**, (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 21.936 zł),
- **I połowie 2017 r.** wydatki w kwocie **16.749 zł**, (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 12.529 zł).

Załącznik nr 2A

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

1. Utrzymanie i naprawy rewizyjne szynowych Województwa

Okres realizacji: **2015-2020**

Zadanie/projekt

realizowany

w ramach:

Jednostka

organizacyjna

odpowiedzialna za

realizację:

Cel realizacji:

środków własnych z budżetu województwa

Wydział Infrastruktury i Transportu

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

Zawieranie umów wieloletnich.

Lp. z WPF	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Wydatki ogółem, z tego:		83 298 218	2 184 218	15 621 000	65 493 000	2 184 218	2,6	0	0,0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		83 298 218	2 184 218	15 621 000	65 493 000	2 184 218	2,6	0	0,0
1.	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	20 849 017	2 184 218	2 921 000	15 743 799	2 184 218	10,5	0	0,0
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		62 449 201	-	12 700 000	49 749 201	0	0,0	0	0,0
	Dochody ogółem, z tego:		62 449 201	28 772 061	8 419 285	25 257 855	37 191 346	59,6	8 419 285	100,0
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		62 449 201	28 772 061	8 419 285	25 257 855	37 191 346	59,6	8 419 285	100,0
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	rozd. 60001	62 449 201	28 772 061	8 419 285	25 257 855	37 191 346	59,6	8 419 285	100,0

Od początku realizacji inwestycji do końca 2016 roku wydatki w wysokości 2.184.218 zł zostały poniesione w kwocie:

- 2.152.500 zł na koszty okresowych napraw rewizyjnych i głównych taboru kolejowego, wynikających z dokumentacji techniczno-ruchowej oraz utrzymania i napraw bieżących pojazdów będących własnością Województwa, a nieobjętych już gwarancją producenta, tj. na pokrycie kosztów naprawy zespołów napędowych (po dwa silniki) w 5 pojazdach o oznaczeniu kolejowym SA-136.,
- 31.718 zł na pokrycie kosztów zakupu materiałów do wykonania renowacji historycznego pojazdu kolejowego o oznaczeniu kolejowym SN61-183 będącego własnością Województwa.

W I półroczu 2017 roku prowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania. W II półroczu br. rozpoczną się naprawy rewizyjne poziomu IV (naprawa okresowa o zakresie prac obejmującym przegląd podzespołów i zespołów połączonych z częściowym ich demontażem z pojazdu trakcyjnego oraz naprawę lub wymianę elementów zużytych bądź uszkodzonych) dla pojazdów o oznaczeniu kolejowym SA136. Zgodnie z umową zawartą na początku lipca br. z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., koszt naprawy jednego pojazdu wyniesie 4.750.000 zł brutto.

W związku z wniesionym odwołaniem do przetargu na wyłonienie wykonawcy napraw rewizyjnych zespołów napędowych powerpack w pojazdach szynowych SA136, realizacja zadania w tym zakresie rozpocznie się w II półroczu br. Koszt naprawy jednego zespołu napędowego wyniesie 701.100 zł brutto.

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

Okres realizacji: 2009-2017

Zadanie/projekt

realizowany **środków własnych z budżetu województwa i dotacji celowej od innych jst**

w ramach:

Jednostka

organizacyjna

odpowiedzialna za

realizację:

Wydział Infrastruktury i Transportu

Cel realizacji:

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

Lp. z WPF	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Wydatki ogółem, z tego:		4 615 466	4 482 254	133 212	-	4 482 254	97,1	0	0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		4 615 466	4 482 254	133 212	-	4 482 254	97,1	0	0
2.	środki z budżetu województwa	rozd. 60095	1 771 239	1 638 027	133 212	-	1 638 027	92,5	0	0
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	2 844 227	-	-	2 844 227	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		2 844 227	2 844 227	-	-	2 844 227	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 844 227	2 844 227	-	-	2 844 227	100,0	-	-
	dotacja celowa od innych jst	rozd. 60095	2 844 227	2 844 227	-	-	2 844 227	100,0	-	-

Od początku realizacji inwestycji do końca 2016 roku wydatki w wysokości 4.482.254 zł zostały poniesione na koszty opracowania czterech etapów studium wykonalności zawierającego analizę, której przedmiotem były warunki techniczne, ekonomiczne, finansowe oraz związane ze środowiskiem naturalnym umożliwiające rozpoczęcie i ujęcie w rządowych planach inwestycyjnych przedsięwzięcia, z czego w kwocie:

- 419.680 zł na wykonanie pierwszego etapu (prace przygotowawcze);
- 3.740.006 zł na koszty wykonania trzech etapów opracowania, tj. studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) – etap II; „Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko” – etap III; studium wykonalności (SW) – etap IV;
- 105.780 zł na koszty ostatniej części opracowania dotyczącej uzyskania „Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia”;
- 216.788 zł na koszty opracowania aktualizacji raportu oddziaływania na środowisko (niezbędnego do uzyskania zgody na realizację przedsięwzięcia).

W koszcie opracowania partycypowały: Gmina Miasto Szczecin (1.422.113 zł), Gmina Goleniów (474.038 zł), Gmina Police (474.038 zł), Powiat Policki (474.038 zł) oraz Województwo Zachodniopomorskie (1.638.027 zł).

Aktualizacja Raportu została wykonana i złożona do właściwego organu ochrony środowiska Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w dniu 10 grudnia 2015 r.

W 2017 roku zaplanowano wydatki w kwocie 133.312 zł na płatność końcową (po dostarczeniu ostatecznej decyzji środowiskowej) za wykonanie uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko. Z uwagi na skomplikowaną procedurę w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) do końca 2016 r. nie udało się uzyskać ww. decyzji i przedłużono Wykonawcy termin jej otrzymania do dnia 15 września 2017 r.

3. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe

Okres realizacji: 2011-2020

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

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

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

Lp. z WPF	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Wydatki ogółem, z tego:		8 828 560	3 130 167	986 693	4 711 700	3 268 953	37,0	138 786	14,1
3.	środki z budżetu krajowego, z tego:		8 828 560	3 130 167	986 693	4 711 700	3 268 953	37,0	138 786	14,1
	środki z budżetu województwa	60013	8 828 560	3 130 167	986 693	4 711 700	3 268 953	37,0	138 786	14,1

Od początku realizacji zadania do końca 2016 roku wydatki w kwocie **3.130.167 zł** zostały poniesione na koszty wykonania 62 dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie.

W I półroczu 2017 r. wydatki w wysokości **138.786 zł** zostały poniesione na koszty wykonania 3 dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych z zakresu dróg wojewódzkich, z tego kwotę:

- 124.200 zł wydatkowano na dokumentację dla zadania pn. „Rozbudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi woj. nr 114”;
- 14.586 zł na koszty dokończenia dokumentacji na zadaniu pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi woj. nr 105 z drogą powiatową nr 0135Z w km 23+772” (4.870 zł) oraz pn. „Budowa przepustu w m. Konarzewo w ciągu drogi woj. nr 102 w km 55+140” (9.716 zł).

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		45 601 289	31 401 289	5 000 000	9 200 000	31 401 289	68,9	0	0,0
4	środk z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	45 601 289	31 401 289	5 000 000	9 200 000	31 401 289	68,9	0	0,0
	środk z budżetu województwa	60095	45 601 289	31 401 289	5 000 000	9 200 000	31 401 289	68,9	0	0,0

Od początku realizacji inwestycji do końca 2016 roku wydatki w kwocie **31.401.289 zł** poniesione zostały na zakup 31.400 udziałów w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. o jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł każdy oraz opłatę notarialną (1.289 zł).

W **2017 roku** planuje się zakup kolejnych 5.000 udziałów na kwotę 5.000.000 zł, który został zrealizowany - zgodnie z harmonogramem - w lipcu br.

5. Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe

Okres realizacji:	2012 - 2017
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	środków własnych z budżetu województwa
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Cel realizacji:	Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości

Lp. z WPF	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 743 306	503 620	1 239 686	-	503 620	28,9	0	0,0
5.	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	1 743 306	503 620	1 239 686	-	503 620	28,9	0	0,0
	środki z budżetu województwa	60013	1 743 306	503 620	1 239 686	-	503 620	28,9	0	0,0

Od początku realizacji zadania do końca 2016 roku wydatki w kwocie 503.620 zł zostały poniesione na wypłatę odszkodowania za 3 działki zlokalizowane na terenie gminy Stargard Szczeciński.

W 2017 r. wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1.239.686 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie Przęsocin – gmina Police.

W I półroczu 2017 r. nie poniesiono żadnych wydatków na przedmiotowe zadanie w związku z brakiem ostatecznych decyzji umożliwiających wypłatę odszkodowań.

6. Ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa

Okres realizacji: **2011-2018**

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

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

Cel realizacji: **Zabezpieczenie taboru kolejowego przed stratami wynikającymi ze zdarzeń losowych. Zawieranie umów wieloletnich.**

Lp. z WPF	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Wydatki ogółem, z tego:		16 858 217	6 358 217	3 500 000	7 000 000	7 596 939	45,1	1 238 722	35,4
6.	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	16 858 217	6 358 217	3 500 000	7 000 000	7 596 939	45,1	1 238 722	35,4
	środki z budżetu województwa	60001	16 858 217	6 358 217	3 500 000	7 000 000	7 596 939	45,1	1 238 722	35,4

Od początku realizacji zadania do końca 2016 roku wydatki w wysokości 6.358.217 zł zostały poniesione na koszty ubezpieczenia taboru kolejowego należącego do Województwa Zachodniopomorskiego, wynikające z zawartych umów wieloletnich, i tak wydatki w kwocie:

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

W okresie I półrocza 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.238.722 zł na opłacenie składek ubezpieczenia taboru kolejowego należącego do Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia generalnego z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi na lata 2017 - 2019.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem i terminami płatności składek ubezpieczenia określonych w polisach.

7. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich

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

Lp. z WPF	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.		
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Wydatki ogółem, z tego:		645 218 248	319 820 454	82 397 794	243 000 000	361 602 205	56,0	41 781 751	50,7
	środki z budżetu krajowego, z tego:		645 218 248	319 820 454	82 397 794	243 000 000	361 602 205	56,0	41 781 751	50,7
	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	639 126 690	315 126 690	81 000 000	243 000 000	356 195 019	55,7	41 068 329	50,7
	dotacja celowa od innych jst		6 091 558	4 693 764	1 397 794	-	5 407 186	88,8	713 422	51,0
	Dochody ogółem, z tego:		77 270 509	27 872 715	13 397 794	36 000 000	34 944 741	45,2	7 072 026	52,8
	środki z budżetu krajowego, z tego:		77 270 509	27 872 715	13 397 794	36 000 000	34 944 741	45,2	7 072 026	52,8
	środki z budżetu województwa	rozd. 60001	71 178 951	23 178 951	12 000 000	36 000 000	29 284 361	41,1	6 105 410	50,9
	dotacja celowa od innych jst		6 091 558	4 693 764	1 397 794	-	5 660 380	92,9	966 616	69,2

Od początku realizacji zadania do końca 2016 roku wydatki w kwocie **319.820.454 zł** poniesiono na dofinansowaniu kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o., z tego w wysokości:

- 299.456.329 zł na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Zachodniopomorskiego i Pomorskiego, w tym kwota:
 - 3.814.155 zł została poniesiona na pokrycie kosztów rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego, na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego (odcinek linii kolejowej Słupsk - Sycewice - granica województwa – zgodnie z umowami zawartymi z Województwem Pomorskim),
 - 879.605 zł została poniesiona na rekompensatę z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin – Mielno Koszalińskie w sezonie letnim (zgodnie z zawartymi umowami z MiG Koszalin oraz Gminą Mielno),
- 13.412.537 zł na świadczenie usług kolejowych przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w strefie transgranicznej na liniach: Szczecin Główny – granica RP (kierunek Angermünde), Szczecin Główny – granica RP (kierunek Pasewalk – Schwerin).
- 6.951.588 zł na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województw: Lubuskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego, na linii komunikacyjnej Poznań Główny - Szczecin Główny – Świnoujście oraz Szczecin – Zielona Góra, Poznań Główny – Kołobrzeg.

W I półroczu 2017 roku na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich wydatkowano **41.781.751 zł**, z tego kwotę:

- 38.243.669 zł na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Zachodniopomorskiego i Pomorskiego, w tym kwota 713.422 zł została poniesiona na pokrycie kosztów rekompensaty wypłacanej przewoźnikowi świadczącemu usługi przewozowe na rzecz Woj. Zachodniopomorskiego, na odcinkach linii kolejowych leżących w granicach administracyjnych Woj. Pomorskiego

- (odcinek linii kolejowej Słupsk - Sycevice - granica województwa – zgodnie z umowami zawartymi z Województwem Pomorskim),
- 2.930.730 zł na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województw: Lubuskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego, na linii komunikacyjnej Szczecin – Zielona Góra, Poznań Główny - Kołobrzeg,
 - 607.352 zł na świadczenie usług kolejowych przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w strefie transgranicznej na liniach: Szczecin Główny – granica RP (kierunek Angermünde), Szczecin Główny – granica RP (kierunek Pasewalk – Schwerin).

8. Usługi telekomunikacyjne dla pojazdów szynowych Województwa

Okres realizacji: **2015-2020**

Zadanie/projekt realizowany **środków własnych z budżetu województwa**
w ramach:
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Infrastruktury i Transportu**

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

Lp. z WPF	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.		
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9:5)	
	Wydatki ogółem, z tego:		656 055	116 055	135 000	405 000	157 591	24,0	41 536	30,8
8.	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	656 055	116 055	135 000	405 000	157 591	24,0	41 536	30,8
	środki z budżetu województwa	60001	656 055	116 055	135 000	405 000	157 591	24,0	41 536	30,8

Od początku realizacji zadania do końca 2016 roku na koszty związane z transmisją danych GSM/GPRS dla kart SIM zainstalowanych w pojazdach szynowych, co pozwala na bieżący nadzór i kontrolę pracy pojazdów, niezbędny do zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych, obowiązujących w krajach UE oraz miesięcznych opłat za korzystanie z dostępu do sieci internet do urządzeń WiFi w pojazdach szynowych przeznaczonego dla pasażerów, wydatkowano kwotę **116.055 zł**, z tego:

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

W I półroczu 2017 roku na realizację przedmiotowego zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie **41.536 zł**, z tego:

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

9. Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie

Okres realizacji: **2016-2017**

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

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

Wylimitowanie awaryjnego sprzętu.

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

Cel realizacji:

Lp. z WPF	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.		
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Wydatki ogółem, z tego:		6 355 000	3 810 194	2 544 806	-	3 991 257	62,8	181 063	7,1
9.	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	6 355 000	3 810 194	2 544 806	-	3 991 257	62,8	181 063	7,1
	środki z budżetu województwa	60013	6 355 000	3 810 194	2 544 806	-	3 991 257	62,8	181 063	7,1

Do końca 2016 r. na zakupy inwestycyjne poniesiono kwotę **3.810.194 zł**, z tego na zakup: 11 ciągników o mocy 92 - 105 KM (2.300.100 zł), 14 kosiarek bijakowych wysięgnikowych (763.830 zł), 12 samochodów osobowych (577.836 zł) oraz 2 samochody osobowe średniej klasy o pojemności silnika 2,0 l (168.428 zł).

W I półroczu 2017 roku na realizację przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę **181.063 zł**, tj. na zakup: reflektometra do badania widzialności drogowego oznakowania poziomego (96.063 zł) oraz samochodu osobowego średniej klasy o pojemności silnika 2,0l (85.000 zł).

W kwietniu br. zawarto umowę na realizację zakupu pojazdu wyposażonego w profilograf laserowy oraz na zakup ugięciomierza dynamicznego typu FWD z oprogramowaniem (z umownym terminem płatności do 31 lipca br. 2017 r.).

10. Bieżące utrzymanie dróg i mostów

Okres realizacji: **2017-2020**

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

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

Zapobieganie degradacji nawierzchni dróg wojewódzkich o łącznej długości 2.109 km, całoroczne utrzymanie przejeźdźności oraz bezpieczeństwa ruchu na drogach, utrzymanie czystości na drogach, utrzymanie w gotowości sprzętu, obsługa i utrzymanie 1.558 szt. obiektów inżynierskich oraz analizy porealizacyjne i monitoring inwestycji

Cel realizacji:

Lp. z WPF	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Wydatki ogółem, z tego:		107 265 718	-	27 229 019	80 036 699	11 919 295	11,1	11 919 295	43,8
10.	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	107 265 718	-	27 229 019	80 036 699	11 919 295	11,1	11 919 295	43,8
	środki z budżetu województwa	60013	107 265 718	-	27 229 019	80 036 699	11 919 295	11,1	11 919 295	43,8

Do końca 2016 r. zadanie realizowane było w ramach pięciu zadań bieżących ujętych w przedsięwzięciach. Połączenie zadań pozwoli na płynne przesuwanie planu pomiędzy działaniami. Zadanie planowane w części do sfinansowania dotacją celową z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. W 2017 r. przyznano samorządowi WZ kwotę 23.425.991 zł.

W I półroczu 2017 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę **11.919.295 zł**, z tego:

- 8.663.866 zł poniesiono na zimowe utrzymanie dróg (w tym m.in. na: odśnieżanie, usuwanie gołoledzi, pełnienie dyżurów zimowych, prognoz meteorologicznych oraz koszty utrzymania w gotowości sprzętu zimowego),
- 3.255.429 zł poniesiono na:
 - roboty naprawcze na 4 obiektach inżynierskich (przepustach w m. Połczyn Zdrój, Ostre Bardo, Banie i Moryń) obejmujące uzupełnienie rozmytej skarpy, naprawę uszkodzonej ścianki kamiennej i konstrukcji sklepionej ceglano - kamiennej oraz monitoring stanu przepustu;
 - utrzymanie mostu granicznego w Gryfinie w ciągu drogi woj. nr 120 (rz. Odra Zachodnia)
 - koszty całodobowej obsługi i eksploatacji 3 mostów zwodzonych w Dziwnowie (rz. Dziwna), w Gryfinie (rz. Odra Wschodnia) oraz w Darłowie (Kanał Portowy), obejmujące m.in. podnoszenie i opuszczanie przęseł, konserwację mechanizmów, utrzymanie oznakowania i czystości na obiektach, opłaty energetyczne, pobór wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych oraz bieżące remonty i naprawy.

W ramach zadania w okresie I półroczu 2017 roku wykonano m.in.: remonty nawierzchni jezdni (33.009 m²) i chodników (170 m²); montaż nowych i wymianę starych pacholek drogowych (891 szt.) oraz uszkodzonych barier ochronnych (276 m); uzupełnienie i wzmocnienie poboczy (6,6 km); oznakowanie pionowe (911 szt.); sadzenie drzew (462 szt.) oraz wycinkę drzew (524 szt.) i krzewów (442.245 m²); pielęgnację zadrzewienia (3.651 szt.) i żywopłotów (800 m²); koszenie traw i chwastów (10.809.077 m²); frezowanie pni (137 szt.); renowację rowów (0,25 km); rowki odwadniające i ścieki (310 m).

11. Przebudowa dróg i mostów

Okres realizacji: 2017-2020

Zadanie/projekt realizowany **środków własnych z budżetu województwa**

w ramach:

Jednostka

organizacyjna **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**

odpowiedzialna

za realizację:

Cel realizacji: **Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego**

Lp. z WPF	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Wydatki ogółem, z tego:		113 140 000	-	22 110 000	91 030 000	19 259	0,02	19 259	0,1
11.	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	113 140 000	-	22 110 000	91 030 000	19 259	0,02	19 259	0,1
	środki z budżetu województwa	60013	113 140 000	-	22 110 000	91 030 000	19 259	0,02	19 259	0,1

Do końca 2016 r. zadanie realizowane było w ramach trzech zadań bieżących ujętych w budżecie WZ. Połączenie zadań pozwoli na płynne przesuwanie planu pomiędzy działaniami. **W I półroczu 2017 roku** w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę **19.259 zł** na koszty zakupu map ewidencyjnych, odwiertów i badań konstrukcji nawierzchni, opinii ornitologicznej oraz wznowienia granic pasa drogowego. Ponadto przeprowadzono procedury przetargowe, zawarto umowy i rozpoczęto roboty budowlane na 12 odcinkach dróg z 45 planowanych zadań; wszczęto postępowanie przetargowe na realizację 11 kolejnych zadań inwestycyjnych; zawarto 6 porozumień z jednostkami samorządów terytorialnych na dofinansowanie zadań drogowych oraz rozpoczęto przygotowywanie materiałów niezbędnych do rozpoczęcia procedur przetargowych na realizację 22 pozostałych zadań.

W I półroczu br. przygotowywano niezbędne dokumentacje w celu przeprowadzenia procedur przetargowych z terminami wykonania zadań, które przypadają na II półrocze br.

12. Budowa wiaduktu w m. Rzeczycza w ciągu drogi nr 206

Okres realizacji: **2017-2018**

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

Jednostka

organizacyjna

odpowiedzialna

za realizację:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

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

Lp. z WPF	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 6.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.		
							Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9:5)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki ogółem, z tego:		3 000 000	-	-	3 000 000	-	-	-	-
12.	Środki z budżetu krajowego, z tego:		3 000 000	-	-	3 000 000	-	-	-	-
	Środki z budżetu województwa	rozd. 60013	3 000 000	-	-	3 000 000	-	-	-	-

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do WPF w czerwcu 2017 r. w związku z koniecznością przeprowadzenia procedur przetargowych w roku 2017 oraz zawarcia umowy na rok następny z terminem realizacji od stycznia 2018 r., co pozwoli to na realizację zadania w całości w 2018 r. Wyodrębnienie przedsięwzięcia umożliwi również wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zadania środkami z subwencji ogólnej z budżetu państwa, co ograniczy planowany wydatek środków własnych o około 50%.

Załącznik nr 2B

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

1. Wspieranie innowacyjnych ekosystemów przedsiębiorczości w regionach na rzecz młodych przedsiębiorców (iEER) w ramach Interreg VC

Okres realizacji: **2016-2020**

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

Jednostka

organizacyjna

odpowiedzialna

za realizację:

Wydział Współpracy Terytorialnej / Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich

Cel realizacji:

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2017–2038 w I półroczu 2017 r.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 06 CZERWCA 2016 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		499 079	47 024	241 002	211 053	146 190	29,3	99 166	41,1
	środki z budżetu krajowego, z tego:		78 262	7 248	37 316	33 698	22 398	28,6	15 150	40,6
	środki z budżetu województwa	rozdz. 15011	78 262	7 248	37 316	33 698	22 398	28,6	15 150	40,6
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	420 817	39 776	203 686	177 355	123 792	29,4	84 016	41,2
	środki z Unii Europejskiej (refundacja)		420 817	39 776	203 686	177 355	123 792	29,4	84 016	41,2
	Dochody ogółem, z tego:		420 817	0	28 480	392 337	25 626	6,1	25 626	90,0
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 15011	420 817	-	28 480	392 337	25 626	6,1	25 626	90,0
	środki z Unii Europejskiej		420 817	-	28 480	392 337	25 626	6,1	25 626	90,0

Wydatki ponoszone w projekcie obejmują m. in.: zagraniczne i krajowe podróże służbowe pracowników i prelegentów biorących udział w: spotkaniach roboczych oraz inauguracji projektu, świadczenia wsparcia eksperckiego na rzecz projektu, tłumaczenie dokumentacji projektowej, organizacji spotkania interesariuszy, wykonania promocyjno-informacyjnego rollupu z planszą graficzną, różnice kursowe.

Na wymienione działania przeznaczono w:

- **2016 r.** wydatki w kwocie **47.024 zł**, (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 27.530 zł),
- **I połowie 2017 r.** wydatki w kwocie **99.166 zł**, (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 19.949 zł).

2. Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu

Okres realizacji: **2016-2017**

Zadanie/projekt

realizowany **RPO WZ (2014 – 2020), Oś VII – Włączenie społeczne, działanie 7.5 (EFS)**

w ramach:

Jednostka organizacyjna Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,

odpowiedzialna

Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich

za realizację:

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol.10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		1 439 977	377 120	1 062 857	0	645 306	44,8	268 186	25,2
	środki z budżetu krajowego, z tego:		215 997	56 568	159 429	0	96 796	44,8	40 228	25,2
	środki z budżetu województwa	rozdz. 75018	215 997	56 568	159 429	0	96 796	44,8	40 228	25,2
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 85395	1 223 980	320 552	903 428	0	548 510	44,8	227 958	25,2
	dotacje celowe / płatności z UE		1 223 980	320 552	903 428	0	548 510	44,8	227 958	25,2
	Dochody ogółem, z tego:		1 223 980	401 200	822 780	0	804 848	65,8	403 648	49,1
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75864	1 223 980	401 200	822 780	0	804 848	65,8	403 648	49,1
	dotacje celowe / płatności z UE		1 223 980	401 200	822 780	0	804 848	65,8	403 648	49,1

Wydatki ponoszone w projekcie obejmują m. in.:

- organizację spotkań, w tym Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, reprezentującego samorząd województwa, samorządy lokalne, podmioty ekonomii społecznej, środowiska naukowe, biznes oraz ośrodki wsparcia ekonomii społecznej; spotkań sieciujących podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym; regionalnych spotkań tematycznych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej; spotkań w ramach cyklu dotyczącego współpracy między jednostkami systemu pomocy społecznej, podmiotami ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym i ośrodkami wsparcia ekonomii,
- organizację seminariów, konferencji, konkursów (w tym „Lider Ekonomii Społecznej”),

- prowadzenie regionalnego serwisu dotyczącego ekonomii społecznej oraz katalogu podmiotów ekonomii społecznej,
- przeprowadzanie wizyt studyjnych w podmiotach ekonomii społecznej,
- opracowywanie ekspertyz dot. stanu i potrzeb ekonomii społecznej w regionie oraz potencjału województwa zachodniopomorskiego w zakresie klastrów i francyz podmiotów ekonomii społecznej.

Na wymienione działania przeznaczono w:

- **2016 r.** wydatki w kwocie **377.120 zł** (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 308.901 zł),
- **I połowie 2017 r.** wydatki w kwocie **268.186 zł** (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 153.447 zł).

3. Pomoc Techniczna w ramach PO WER 2014 -2020

Lp z WP F	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		9 546 263	1 741 141	1 644 518	6 160 604	2 344 588	24,6	603 447	36,7
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 500 673	273 708	258 518	968 447	368 570	24,6	94 862	36,7
	<i>środki z budżetu województwa</i>	rozd.	1 500 673	273 708	258 518	968 447	368 570	24,6	94 862	36,7
	środki z budżetu UE, z tego:	85332	8 045 590	1 467 433	1 386 000	5 192 157	1 976 018	24,6	508 585	36,7
	<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>		8 045 590	1 467 433	1 386 000	5 192 157	1 976 018	24,6	508 585	36,7
	Dochody ogółem, z tego:		8 045 590	1 467 433	1 386 000	5 192 157	2 102 433	26,1	635 000	45,8
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz.	8 045 590	1 467 433	1 386 000	5 192 157	2 102 433	26,1	635 000	45,8
	<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>	85332	8 045 590	1 467 433	1 386 000	5 192 157	2 102 433	26,1	635 000	45,8

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

Lp z WP F	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		36 503	18 705	17 798	-	18 705	51,2	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 738	2 940	2 798	-	2 940	51,2	-	-
	<i>środki z budżetu województwa</i>	rozd.	5 738	2 940	2 798	-	2 940	51,2	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:	85332	30 765	15 765	15 000	-	15 765	51,2	-	-
	<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>		30 765	15 765	15 000	-	15 765	51,2	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		30 765	15 765	15 000	-	30 765	100,0	15 000	100,0
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz.	30 765	15 765	15 000	-	30 765	100,0	15 000	100,0
	<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>	85332	30 765	15 765	15 000	-	30 765	100,0	15 000	100,0

Okres realizacji: 2015- 2018

Zadanie/projekt realizowany w ramach:

PO Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa VI, Pomoc Techniczna

Jednostka

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

organizacyjna odpowiedzialna za realizację:

Cel realizacji:

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

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

- wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla pracowników wdrażających PO WER,
- szkolenia indywidualne oraz grupowe dla pracowników WUP,

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

Od początku realizacji projektu do końca 2016 roku wydatkowano kwotę **1.741.141 zł** (w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **1.306.456 zł**)

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie **603.447 zł** (w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **523.628 zł**).

W ramach poniesionych w **2016 r. wydatków majątkowych** w kwocie **18.705 zł** zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz pokryto połowę kosztów związanych z zakupem schodofazu gąsienicowego, służącego do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

W 2017 r. **wydatki majątkowe** zostały zaplanowane na dostawę sprzętu komputerowego oraz zakupu urządzenia wielofunkcyjnego.

5. Pomoc Techniczna w ramach RPO WZ 2014-2020

Okres realizacji: 2015- 2023

Zadanie/projekt

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

w ramach:

Jednostka

organizacyjna Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

odpowiedzialna

za realizację:

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

Lp z WP F	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Wydatki ogółem, z tego:		75 096 479	8 674 017	10 034 300	56 388 162	13 166 456	17,5	4 492 439	44,8
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		11 264 472	1 301 102	1 505 144	8 458 226	1 974 968	17,5	6 73 866	44,8
	środkami z budżetu województwa	rozd.	11 264 472	1 301 102	1 505 144	8 458 226	1 974 968	17,5	6 73 866	44,8
	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	63 832 007	7 372 915	8 529 156	47 929 936	11 191 488	17,5	3 818 573	44,8
	dotacje celowe / płatności z UE		63 832 007	7 372 915	8 529 156	47 929 936	11 191 488	17,5	3 818 573	44,8
	Dochody ogółem, z tego:		63 832 007	7 372 915	8 529 156	47 929 936	11 303 146	17,7	3 930 231	46,1
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	63 832 007	7 372 915	8 529 156	47 929 936	11 303 146	17,7	3 930 231	46,1
	dotacje celowe / płatności z UE	75864	63 832 007	7 372 915	8 529 156	47 929 936	11 303 146	17,7	3 930 231	46,1

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

Lp z WP F	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Wydatki ogółem, z tego:		83 250	7 250	76 000	-	7 250	8,7	-	-
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		12 487	1 087	11 400	-	1 087	8,7	-	-
	środkami z budżetu województwa	rozd.	12 487	1 087	11 400	-	1 087	8,7	-	-
	środkami z budżetu UE, z tego:	85332	70 763	6 163	64 600	-	6 163	8,7	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		70 763	6 163	64 600	-	6 163	8,7	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		70 763	6 163	64 600	-	14 663	20,7	8 500	13,2
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	70 763	6 163	64 600	-	14 663	20,7	8 500	13,2
	dotacje celowe / płatności z UE	75864	70 763	6 163	64 600	-	14 663	20,7	8 500	13,2

Okres realizacji: **2015- 2023**

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

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

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

Wydatki ponoszone w projekcie obejmują m.in.:

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

Od początku realizacji projektu do końca 2016 roku wydatkowano kwotę **8.674.017 zł** (w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 7.908.652 zł)

W I półroczu 2017 r. w ramach projektu poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie **4.492.439 zł** (w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.209.477 zł).

W 2016 r. poniesiono **wydatki majątkowe** w kwocie **7.250 zł** w formie partycypacji w kosztach zakupu schodolazu gąsienicowego, służącego do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, odwiedzających siedzibę WUP w Szczecinie.

Wydatki majątkowe w I półroczu 2017 r. zostały zaplanowane na zakup namiotu wystawienniczego i balonu pneumatycznego z umieszczonymi oznaczeniami RPO WZ 2014-2020.

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

Okres realizacji: **2017-2018**

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **RPO WZ (2014 – 2020), Oś VII – Włączenie społeczne, działanie 7.6 (EFS)**

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol.10: kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Wydatki ogółem, z tego:		1 698 344	0	788 057	910 287	226 083	13,3	226 083	28,7
	środkami z budżetu krajowego, z tego:		254 752	0	118 209	136 543	33 913	13,3	33 913	28,7
	środkami z budżetu województwa	rozd.	254 752	0	118 209	136 543	33 913	13,3	33 913	28,7
	środkami z budżetu UE, z tego:	75018	1 443 592	0	669 848	773 744	192 170	13,3	192 170	28,7
	dotacje celowe / płatności z UE	85395	1 443 592	0	669 848	773 744	192 170	13,3	192 170	28,7
	Dochody ogółem, z tego:		1 443 592	0	669 848	773 744	195 925	13,6	195 925	29,2
	środkami z budżetu UE, z tego:	rozd.	1 443 592	0	669 848	773 744	195 925	13,6	195 925	29,2
dotacje celowe / płatności z UE	75864	1 443 592	0	669 848	773 744	195 925	13,6	195 925	29,2	

W I połowie 2017 r. wydatki poniesione zostały na:

- dotacje celowe dla 6 partnerów projektu z przeznaczeniem na prowadzenie doradztwa rodzinnego i pedagogicznego, usług psychologicznych i mediacji rodzinnych, specjalistycznego poradnictwa (terapeutycznego), warsztatów „Szkola dla Rodziców – kompetentni rodzice”,
- przeprowadzenie szkoleń dla kadry Regionalnej Akademii Rodziny w Powiecie Choszczeńskim.

Na wymienione działania wydatkowano **226.083 zł**, w tym na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu wraz z pochodnymi **64.847 zł**.

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Wydatki ogółem, z tego:		12 866 659	0	4 323 000	8 543 659	0	0,0	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	12 866 659	0	4 323 000	8 543 659	0	0,0	0	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE	75018, 75075	12 866 659	0	4 323 000	8 543 659	0	0,0	0	0,0
	Dochody ogółem, z tego:		12 866 659	0	4 323 000	8 543 659	0	0,0	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	12 866 659	0	4 323 000	8 543 659	0	0,0	0	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	12 866 659	0	4 323 000	8 543 659	0	0,0	0	0,0

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Wydatki ogółem, z tego:		750 000	0	110 000	640 000	0	0,0	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	750 000	0	110 000	640 000	0	0,0	0	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE	75075	750 000	0	110 000	640 000	0	0,0	0	0,0
	Dochody ogółem, z tego:		750 000	0	110 000	640 000	0	0,0	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	750 000	0	110 000	640 000	0	0,0	0	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	750 000	0	110 000	640 000	0	0,0	0	0,0

Okres realizacji: **2017-2019**

Zadanie/projekt

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

Jednostka

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

odpowiedzialna

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

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu i uzyskanie decyzji o dofinansowaniu przewidziano w II półroczu br.

Załącznik nr 2C

I. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

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

Okres realizacji: 2010- 2017

Zadanie/projekt

realizowany w ramach: **Kontraktu wojewódzkiego / środków własnych Szpitala / pomocy finansowej od innych j.s.t.**

Jednostka

organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” pod nadzorem Wydziału Zdrowia**

Cel realizacji:

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 06 CZERWCA 2016 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		82 027 114	72 536 261	9 490 853	0	79 496 758	96,9	6 960 497	73,3
	środki z budżetu krajowego, z tego:		82 027 114	72 536 261	9 490 853	-	79 496 758	96,9	6 960 497	73,3
	<i>środki własne jos</i>		21 471 178	14 284 322	7 186 856	-	21 244 819	98,9	6 960 497	96,9
	<i>dotacja z budżetu województwa dla jos</i>	rozd. 85111	24 903 655	24 903 655	-	-	24 903 655	100,0	-	-
	<i>dotacje z budżetu państwa</i>		29 452 281	27 148 284	2 303 997	-	27 148 284	92,2	-	-
	<i>dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)</i>		6 200 000	6 200 000	-	-	6 200 000	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		33 348 284	33 348 284	0	0	33 348 284	100,0	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		33 348 284	33 348 284	-	-	33 348 284	100,0	-	-
	<i>dotacje z budżetu państwa</i>	rozd. 85111	27 148 284	27 148 284	-	-	27 148 284	100,0	-	-
	<i>dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)</i>		6 200 000	6 200 000	-	-	6 200 000	100,0	-	-

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

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

Od początku realizacji inwestycji do końca 2016 roku wydatkowano dotację z budżetu Województwa w kwocie **58.251.939 zł** (w tym: dotację z budżetu państwa w wysokości 27.148.284 zł; dotację celową od innych jst w wysokości 6.200.000 zł), którą wydatkowano m. in. na:

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z wyłonieniem i pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu,
- prace budowlane niezbędne do zabezpieczenia pawilonu nr 17 i 16 (zabezpieczenie tunelu, wykonanie stropodachu),
- przebudowanie pawilonu szpitalnego 2C, w którym zlokalizowano Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka, pawilonów nr 17 i 18 wraz z dobudową części łącznika 1A przyległą do pawilonu nr 17 i 18 oraz budowie fundamentów pod dalszą część łącznika, która będzie przylegała do pawilonu nr 16,
- zakupienie wyposażenia i urządzenia do Pawilonu 2C,
- budowę sieci kablowej niskiego napięcia;

- budowę tlenowni wraz z zewnętrzną instalacją doprowadzającą gazy medyczne do budynków,
- rozbudowę kotłowni, remont tuneli podziemnych, zagospodarowanie terenu zewnętrznego, remont dróg naziemnych,
- roboty budowlane dotyczące modernizacji pawilonu nr 15 i 16 wraz z budową łącznika 1A przyległego do pawilonu 16 i 15,
- rozbiórkę starego budynku trafostacji,
- roboty budowlane sanitarne oraz elektryczne dotyczące budowy nowego pawilonu 2a,
- zakup wyposażenia wbudowanego.

W 2017 roku zaplanowano wydatki (*dotację z budżetu państwa*) w wysokości 2.303.997 zł na rozbudowę infrastruktury Szpitala polegającą na przebudowie i modernizacji istniejących pawilonów szpitalnych oraz budowie dwóch nowych budynków. Planowane uruchomienie dotacji z budżetu państwa nastąpi w II półroczu 2017 r.

W I półroczu 2017 r. (29 czerwca 2017 r.) w ramach środków własnych Jednostki poniesiono nakłady m.in. na remont pomieszczeń na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Dziecięcej w Pawilonie 2F oraz dostosowanie infrastruktury Szpitala do potrzeb nowej jednostki (rozbudowa kotłowni, remont tuneli podziemnych, zagospodarowanie terenu zewnętrznego, remont dróg naziemnych).

2. Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie na pokrycie wkładu własnego

Okres realizacji: 2016- 2018

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 06 CZERWCA 2016 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		5 000 000	1 819 380	1 361 176	1 819 444	5 000 000	100,0	3 180 620	233,7
2.	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 000 000	1 819 380	1 361 176	1 819 444	5 000 000	100,0	3 180 620	233,7
	środki własne jps		3 638 824	1 819 380	-	1 819 444	5 000 000	137,4	3 180 620	-
	środki z budżetu województwa	rozd. 75704	1 361 176	-	1 361 176	-	-	-	-	-

Zadanie realizowane było na podstawie umowy z 17 lutego 2009 r. zawartej z Województwem Zachodniopomorskim na współfinansowanie wkładu własnego do projektu pn. „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu w Szczecinie-Zdunowie” realizowanego w ramach RPO 2007-2013 poprzez udzielenie poręczenia przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na długoterminowy kredyt inwestycyjny Jednostki.

W I półroczu 2017 r. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie (następca prawny Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie) dokonał całkowitej spłaty poręczonego kredytu.

Poręczenie wygasło.

3. Poręczenie kredytu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

Okres realizacji: 2009- 2017

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia

Cel realizacji: *splata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 06 CZERWCA 2016 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		2 900 000	2 779 500	120 500	0	2 900 000	100,0	120 500	100,0
3.	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75704	2 900 000	2 779 500	120 500	-	2 900 000	100,0	120 500	100,0
	<i>środki własne jos</i>		2 779 500	2 779 500	-	-	2 900 000	104,3	120 500	-
	<i>środki z budżetu województwa</i>		120 500	-	120 500	-	-	-	-	-

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

W I półroczu 2017 r. (10 maja br.) Szpital Wojewódzki w Koszalinie dokonał całkowitej spłaty poręczonego kredytu.

Poręczenie wygasło.

4. Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zduńowie

Okres realizacji: 2014- 2022

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 06 CZERWCA 2016 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	1 660 000	1 080 000	5 260 000	2 200 000	27,5	540 000	50,0
4.	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75704	8 000 000	1 660 000	1 080 000	5 260 000	2 200 000	27,5	540 000	50,0
	<i>środki własne jos</i>		6 920 000	1 660 000	-	5 260 000	2 200 000	31,8	540 000	-
	<i>środki z budżetu województwa</i>		1 080 000	-	1 080 000	0	-	-	-	-

Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie-Zduńowie realizuje projekt pn. „Modernizacja systemu ciepłno-energetycznego i termomodernizacja budynków

Szpitala w Szczecinie Zdunowie”, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach pożyczki w wysokości 7.646.226 zł udzielonej na 10 lat oraz dotacji 2.500.000 zł. Całkowity planowany koszt inwestycji to 29.755.193 zł. Jednostka wystąpiła z wnioskiem o udzielenie poręczenia pożyczki otrzymanej z WFOŚiGW (wraz z kosztami obsługi pożyczki) przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

W związku z udzielonym poręczeniem w budżecie Województwa zabezpieczone są środki na spłaty rat kapitału w wysokości rocznej spłaty (zgodnie z umową – 1.080.000 zł). Spłata poręczanego kredytu realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie. **W I półroczu 2017 r.** Szpital dokonał spłaty kwocie **540.000 zł** (kapitał).

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

Okres realizacji: 2015- 2027

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 06 CZERWCA 2016 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		8 000 000	685 714	685 714	6 628 572	8 000 000	100,0	7 314 286	1 066,7
5.	Środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75704	8 000 000	685 714	685 714	6 628 572	8 000 000	100,0	7 314 286	1066,7
	Środki własne jos		7 314 286	685 714	-	6 628 572	8 000 000	109,4	7 314 286	-
	Środki z budżetu województwa		685 714	-	685 714	0	-	-	-	-

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie wystąpił z wnioskiem o udzielenie poręczenia kredytu inwestycyjnego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, który przeznaczony będzie na pokrycie wkładu własnego projektu „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych”, oraz sfinansowanie przebudowy pomieszczeń na potrzeby rozszerzenia działalności SPWSZ poprzez utworzenie „Centrum leczenia nowotworów pierwotnych i przerzutowych wątroby oraz nowotworów trzustki i dróg żółciowych”.

W I półroczu 2017 r. (30 czerwca br.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie (następca prawny Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie) dokonał całkowitej spłaty poręczanego kredytu.

Poręczenie wygasło.

6. Poręczenie kredytu obrotowego dla Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdunowie

Okres realizacji: 2015- 2019

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 06 CZERWCA 2016 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		6 000 000	2 656 687	1 570 232	1 773 081	6 000 000	100,0	3 343 313	212,9
6.	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 000 000	2 656 687	1 570 232	1 773 081	6 000 000	100,0	3 343 313	212,9
	środki własne jos	rozd. 75704	4 429 768	2 656 687	-	1 773 081	6 000 000	135,4	3 343 313	-
	środki z budżetu województwa		1 570 232	-	1 570 232	0	-	-	-	-

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

W I półroczu 2017 r. (30 czerwca br.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie (następca prawny Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie) dokonał całkowitej spłaty poręczonego kredytu.

Poręczenie wygasło.

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

Okres realizacji: 2016- 2028

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 06 CZERWCA 2016 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		350 000	-	233 333	2 450 000	116 667	33,3	-	-
7.	środki z budżetu krajowego, z tego:		350 000	-	233 333	2 450 000	116 667	33,3	-	-
	<i>środki własne jps</i>	rozd. 75704	116 667	116 667	-	-	116 667	100,0	-	-
	<i>środki z budżetu województwa</i>		233 333	-	233 333	2 450 000	-	-	-	-

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

W związku z udzielonym poręczeniem w budżecie Województwa zabezpieczone są środki na spłaty rat kapitału w wysokości rocznej spłaty (zgodnie z umową – 233.333 zł). Spłata poręczonego kredytu realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie. **W I półroczu 2017 r.** Szpital dokonał spłaty kwocie **165.601 zł.**

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

Okres realizacji: 2017- 2032

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 06 CZERWCA 2016 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		55 755 125	-	0	55 755 125	-	-	-	-
8.	środki z budżetu krajowego, z tego:		55 755 125	-	-	55 755 125	-	-	-	-
	<i>środki własne jps</i>	rozd. 75704	-	-	-	0	-	-	-	-
	<i>środki z budżetu województwa</i>		55 755 125	-	-	55 755 125	-	-	-	-

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

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

W związku z udzielonym poręczeniem w budżecie Województwa zabezpieczone są środki na spłaty rat kapitału w wysokości rocznej spłaty. Pierwsza rata kapitałowa poręczonego kredytu przypada do spłaty na dzień 30 czerwca 2018 r.

Załącznik nr 2D

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

1. Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin

Okres realizacji: 2013-2017

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 06 CZERWCA 2016 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		746 100	593 887	152 213	0	668 854	89,6	74 967	49,3
	środki z budżetu krajowego, z tego:		349 415	274 500	74 915	0	298 440	85,4	23 940	32,0
	środki z budżetu województwa	rozd. 80195	349 415	274 500	74 915		298 440	85,4	23 940	32,0
	środki z budżetu UE, z tego:		396 685	319 387	77 298	0	370 414	93,4	51 027	66,0
	środki z Unii Europejskiej		396 685	319 387	77 298		370 414	93,4	51 027	66,0
	Dochody ogółem, z tego:		396 685	291 312	80 296	25 077	577 877	145,7	79 154	98,6
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 80195	396 685	291 312	80 296	25 077	577 877	145,7	79 154	98,6
	środki z Unii Europejskiej		396 685	291 312	80 296	25 077	370 466	93,4	79 154	98,6

Wydatki ponoszone w projekcie obejmują m. in.:

- podstawowe usługi informacyjne dla ogółu społeczności, do których zalicza się udział w konferencjach, targach, spotkaniach informacyjnych, debatach, konsultacjach, a także indywidualne odpowiedzi na zapytania petentów, m. in.: spotkanie sieci Europe Direct w Słupsku, Warszawie i Toruniu, cykl spotkań informacyjnych „Środa z funduszami dla...”, „Aktywne Ferie”, „Aktywne Wakacje”, konferencję „My European City”, Polsko-Niemieckie Dni Mediów, wizytę studyjną w Brukseli wraz z Team Europe, seminarium „Dlaczego powinniśmy głosować i co możemy zrobić, żeby zachęcić innych”, szkoleniu dot. Planu Inwestycyjnego dla Europy w Brukseli, stoisko informacyjne w ramach Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plorytargi edukacyjno-zawodowe Vocatium, Targi OHP, szkoleniu dot. programu Erasmus+ i strategii dla młodzieży w Brukseli, spotkaniu nt. Europejskiego Korpusu Solidarności w ramach warsztatów feryjnych, Powiatowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy w Gryfinie,
- udział w imprezach organizowanych przez inne podmioty, m.in.: III Gala Dziennikarska w Kołobrzegu, wystawa „Unia Europejska – lubię to!”, Dziecięcy Festiwal Nauki XII, Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, Dziecięcy Festiwal Nauki w Szczecinie, 9. Forum Samorządowe w Kołobrzegu, konferencja „Dotacja jest kobietą” w Pyrzycach, warsztaty w ramach projektu „Lider Zachodniopomorski”, XIV Szczecińskie, III Dziecięcy Festiwal Nauki, konferencja "25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania", nieWielki Festiwal Wolontariatu oraz 11. Forum Samorządowe w Kołobrzegu, sesja Europejskiego Parlamentu Młodzieży, Dziecięcy Festiwal Nauki, Regionalnym Konkursie Naukowym E(x)plory w Szczecinie, Targach Pracy Akademickiego Biura Karier, Targach Vocatium, akcji ekologicznej „Przedszkolaki sadzą

- „krzaki” w Drawnie, Dniu Unii Europejskiej w SP 41 w Szczecinie, „Dniu Europy” w Policach, Festynie Rodzinnym w Baniach, „Świcie Cyklicznym” w Szczecinie,
- organizację Tygodnia Europejskiego, spotkania pn. „Młódzież ma głos” w ramach XV Forum Parlamentów Południowego Bałtyku w Szczecinie oraz współorganizację Samorządowego Forum dla Młódzieży,
- organizacja imprez dla konkretnej grupy odbiorców, m.in.: lekcji europejskich, dni informacyjnych (Dzień Informacyjny Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, projektów międzynarodowych („Wybory do Parlamentu Europejskiego w mediach młodzieżowych” – projekt dziennikarski, warsztatów („Talk, talk – o komunikacji międzykulturowej” w ramach cyklu Aktywuj Ferie, Samorządowe Forum Młódzieży – 10 lat Polski w UE, Samorządowe Forum Młódzieży – Młodzi – aktywni, przedsiębiorczy, warsztatów („Wolontariat Europejski po francusku” w ramach cyklu Aktywuj Ferie), „Młódzież i europejska kariera” - spotkanie z ambasadorem EU Careers, seminarium „Młodzi zmieniają świat i rozwijają siebie” oraz debaty nt. migracji na Uniwersytecie Szczecińskim,
- organizacja imprez dla szerokiego grona odbiorców (tzn. dla mieszkańców miasta Szczecin i regionu Pomorza Zachodniego), m.in.: konkurs EUforia na najlepszą formę przekazu audiowizualnego zachęcającego młodzież województwa zachodniopomorskiego do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, cykl spotkań europejskich „Tydzień Europejski” „Tygodnia Europejskiego”, „Europejskiego Dnia Języków”; wystawy „Europejski Rok na rzecz Rozwoju”, „Dnia Europy” w Szczecinie,
- zakup domeny internetowej, wykonanie projektu, założenie oraz prowadzenie strony internetowej na portalu Facebook oraz Twitter, w tym: publikowanie artykułów, filmików, sondaży o tematyce unijnej oraz wydawanie Biuletynu Europejskiego.

Na wymienione działania przeznaczono:

- od początku realizacji do końca 2016 roku wydatki w kwocie 593.887 zł, (w tym wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 209.128 zł),
- w I połowie 2017 r. wydatki w kwocie 74.967 zł, (w tym wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 31.791 zł).

2. Organizacja Regionalnych spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych podnoszących wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+

Okres realizacji: 2015-2017

Zadanie/projekt realizowany

Program Erasmus+ Edukacja szkolna na lata 2014-2020

w ramach:

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie pod nadzorem Wydziału Edukacji i Sportu

Cel realizacji:

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Wydatki ogółem, z tego:		28 500	24 500	4 000	0	28 500	100,0	4 000	1,0
	środki z budżetu UE, z tego:		28 500	24 500	4 000	0	28 500	100,0	4 000	1,0
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 80146	28 500	24 500	4 000	0	28 500	100,0	4 000	1,0
	Dochody ogółem, z tego:		28 500	24 500	4 000	0	24 500	86,0	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:		28 500	24 500	4 000	0	24 500	86,0	0	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 80146	28 500	24 500	4 000	0	24 500	86,0	0	0,0

Projekt polega na prowadzeniu punktu konsultacyjno-informacyjnego Erasmus+ (Edukacja szkolna) w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

Od początku realizacji do końca 2016 r. wydatki w łącznej kwocie **24.500 zł** poniesiono na konferencję, konsultacje indywidualne i zbiorowe oraz spotkania informacyjne. Konsultacjami objęto 249 osób. Tematyka dotyczyła głównie zasad uczestnictwa w programie Erasmus+ Edukacja szkolna oraz możliwości poszukiwania partnerów i konstruowania projektu. Zorganizowano konferencję wojewódzką dla 3 sektorów (młodzież, kształcenie zawodowe i szkolenia) oraz 5 spotkań informacyjnych, w których uczestniczyło łącznie 421 nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

W I półroczu 2017 roku wydatki w kwocie **4.000 zł** poniesiono na zorganizowanie „Regionalnego spotkania informacyjnego” w Myśliborzu oraz przeprowadzenie konsultacji indywidualnych z osobami zainteresowanymi udziałem w programie. W spotkaniach uczestniczyli nauczyciele, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele władz oświatowych.

3. Wolontariat europejski EVS

Okres realizacji: **2016-2017**

Zadanie/projekt

realizowany **Programu Erasmus+**

w ramach:

Jednostka

organizacyjna **Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego pod nadzorem Wydziału**
odpowiedzialna **Współpracy Terytorialnej**

za realizację:

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 06 CZERWCA 2016 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następujących	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Wydatki ogółem, z tego:		8 400	803	7 597	-	4 863	57,9	4 060	53,4
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	8 400	803	7 597	-	4 863	57,9	4 060	53,4
	środki z Unii Europejskiej	80195	8 400	803	7 597	-	4 863	57,9	4 060	53,4
	Dochody ogółem, z tego:		8 400	803	7 597	-	6 518	77,6	5 715	75,2
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	8 400	803	7 597	-	6 518	77,6	5 715	75,2
	środki z Unii Europejskiej	80195	8 400	803	7 597	-	6 518	77,6	5 715	75,2

Wydatki w projekcie poniesiono na organizację wyjazdu:

- 3 osób na wolontariat organizowany w Bułgarii oraz w Ommen w Holandii przez fundację „Olde Vechte”,
- 1 osoby na kilkumiesięczny wolontariat organizowany przez Bułgarską organizację NGO „National Movement workshop Sedyanka”.

Na wymienione działania przeznaczono:

- w **2016 roku** wydatki w kwocie **803 zł**,
- w **I półroczu 2017 r.** wydatki w kwocie **4.060 zł**.

Załącznik nr 2E

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

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

Okres realizacji: **2016-2022**

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Współpracy Terytorialnej**

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 06 CZERWCA 2016 r.				WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.		
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Wydatki ogółem, z tego:		1 966 760	192 432	281 070	1 493 258	305 441	15,5	113 009	40,2	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 000	10	300	1 690	10	0,5	0	0,0	
	środki z budżetu województwa		2 000	10	300	1 690	10	0,5	0	0,0	
1.	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	1 964 760	192 422	280 770	1 491 568	305 431	15,5	113 009	40,2	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 964 760	192 422	280 770	1 491 568	305 431	15,5	113 009	40,2	
	Dochody ogółem, z tego:		1 964 767	0	192 422	1 772 345	0	0,0	0	0,0	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75018	1 964 767	-	192 422	1 772 345	0	0,0	0	0,0	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 964 767	-	192 422	1 772 345	0	0,0	0	0,0	

Wydatki ponoszone w projekcie obejmują m. in.: koszty uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program, prezentację gospodarczą Województwa Zachodniopomorskiego, spotkania promujące program, wyjazdy monitorujące projekty realizowane w ramach programu oraz szkolenia, ochronę ubezpieczeniową PZU Wojażer dla pracowników UMWZ oddelegowanych do pracy we Wspólnym Sekretariacie w Lößnitz, udział w spotkaniach z ekspertami branżowymi Programu, przedstawicielami Wspólnych Sekretariatów Programu oraz partnerami projektu, refundację kursu językowego pracownika.

Na wymienione działania przeznaczono w:

- **2016 r.** wydatki w kwocie **192.432 zł** (w tym na wynagrodzenia z pochodnymi kwotą **187.905 zł**),
- **I połowie 2017 r.** wydatki w kwocie **113.009 zł** (w tym wynagrodzenia z pochodnymi kwotą **108.518 zł**).

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 30 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg stanu na 30.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Wydatki ogółem, z tego:	rozd. 75095	9 746 842	2 589 029	2 057 813	5 100 000	3 241 400	33,3	652 371	31,7
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 462 026	388 354	308 672	765 000	486 210	33,3	97 856	31,7
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 462 026	388 354	308 672	765 000	486 210	33,3	97 856	31,7
	środki z budżetu UE, z tego:		8 284 816	2 200 675	1 749 141	4 335 000	2 755 190	33,3	554 515	31,7
	dotacje celowe / płatności z UE		8 284 816	2 200 675	1 749 141	4 335 000	2 755 190	33,3	554 515	31,7
	Dochody ogółem, z tego:		9 746 842	2 589 029	2 057 813	5 100 000	3 295 042	33,8	706 013	34,3
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 462 026	388 354	308 672	765 000	494 256	33,8	105 902	34,3
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 462 026	388 354	308 672	765 000	494 256	33,8	105 902	34,3
	środki z budżetu UE, z tego:		8 284 816	2 200 675	1 749 141	4 335 000	2 800 786	33,8	600 111	34,3
	dotacje celowe / płatności z UE		8 284 816	2 200 675	1 749 141	4 335 000	2 800 786	33,8	600 111	34,3

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 30 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. wg stanu na 30.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Wydatki ogółem, z tego:	rozd. 75095	44 438	38 038	6 400	0	38 038	85,6	0	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 666	5 706	960	0	5 706	85,6	0	-
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 666	5 706	960	0	5 706	85,6	0	-
	środki z budżetu UE, z tego:		37 772	32 332	5 440	0	32 332	85,6	0	-
	dotacje celowe / płatności z UE		37 772	32 332	5 440	0	32 332	85,6	0	-
	Dochody ogółem, z tego:		44 438	38 038	6 400	0	38 038	85,6	0	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 666	5 706	960	0	5 706	85,6	0	-
	dotacje celowe z budżetu państwa		6 666	5 706	960	0	5 706	85,6	0	-
	środki z budżetu UE, z tego:		37 772	32 332	5 440	0	32 332	85,6	0	-
	dotacje celowe / płatności z UE		37 772	32 332	5 440	0	32 332	85,6	0	-

Okres realizacji: 2015-2020

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

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

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

Zadanie związane z funkcjonowaniem na terenie Województwa Zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich realizowane jest na podstawie Aneksu nr 2 z dnia 5 lutego 2015 r., do umowy dotacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Województwem Zachodniopomorskim.

Od początku realizacji zadania do końca 2016 r. wydatki bieżące w kwocie 2.589.029 zł zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- funkcjonowania Lokalnych Punktów Informacyjnych w starostwach powiatowych w Gryficach, Pyrzycach i Szczecinku (1.441.278 zł),
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników (1.017.875 zł),
- pozostałych wydatków rzeczowych, obejmujących m. in.: działania promocyjne, usługi poligraficzne, opłaty za telefonię stacjonarną – infolinię, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia, organizację spotkań informacyjnych (120.551 zł),

- szkolenia dla specjalistów ds. Funduszy Europejskich z Lokalnych Punktów Informacyjnych (9.325 zł).

Od początku realizacji zadania do końca 2016 roku wydatki majątkowe w kwocie 38.038 zł poniesione zostały na zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz zestawów komputerowych.

W I półroczu 2017 r. wydatki bieżące w kwocie 652.371 zł zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- funkcjonowania Lokalnych Punktów Informacyjnych w starostwach powiatowych w Gryficach, Pyrzycach i Szczecinku (304.334 zł),
- wynagrodzeń pracowników (323.259 zł),
- pozostałych wydatków rzeczowych obejmującej głównie: zakup usług reklamowych, opłaty za telefonię stacjonarną – infolinię, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia, organizację spotkań informacyjnych (23.888 zł),
- szkoleń dla specjalistów ds. Funduszy Europejskich (890 zł).

W 2017 r. wydatki majątkowe w kwocie 6.400 zł zostały zaplanowane na zakup laptopów dla pracowników realizujących projekt.

4. Oś X, Pomoc techniczna RPO WZ 2014 - 2020

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 06 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następujących	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Wydatki ogółem, z tego:		217 456 614	24 338 842	30 391 318	162 726 454	36 212 870	16,7	11 874 028	39,1
	środki z budżetu krajowego, z tego:		35 856 764	4 452 085	5 245 910	26 158 769	9 831 380	27,4	5 379 295	102,5
	środki z budżetu województwa	rozd. 75018 75095 90011	34 737 737	4 096 082	4 895 803	25 745 852	9 282 813	26,7	5 186 731	105,9
	środki własne jps (poza budżetem)		1 119 027	356 003	350 107	412 917	548 567	49,0	192 564	55,0
	środki z budżetu UE, z tego:		181 599 850	19 886 757	25 145 408	136 567 685	26 381 490	14,5	6 494 733	25,8
	dotacje celowe / płatności z UE		181 599 850	19 886 757	25 145 408	136 567 685	26 381 490	14,5	6 494 733	25,8
	Dochody ogółem, z tego:		181 599 850	14 581 335	28 676 876	138 341 639	24 959 154	13,7	10 377 819	36,2
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75864	181 599 850	14 581 335	28 676 876	138 341 639	24 959 154	13,7	10 377 819	36,2
dotacje celowe / płatności z UE		181 599 850	14 581 335	28 676 876	138 341 639	24 959 154	13,7	10 377 819	36,2	

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 06 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następujących	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Wydatki ogółem, z tego:		1 831 965	392 617	461 603	977 745	395 311	21,6	2 694	0,6
	środki z budżetu krajowego, z tego:		36 523	35 113	545	865	35 113	96,1	0	0,0
	środki własne jps (poza budżetem)	rozd. 75018	36 523	35 113	545	865	35 113	96,1	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:	75095	1 795 442	357 504	461 058	976 880	360 198	20,1	2 694	0,6
	dotacje celowe / płatności z UE	90011	1 795 442	357 504	461 058	976 880	360 198	20,1	2 694	0,6
	Dochody ogółem, z tego:		1 795 442	236 568	581 994	976 880	362 832	20,2	126 264	21,7
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75864	1 795 442	236 568	581 994	976 880	362 832	20,2	126 264	21,7
dotacje celowe / płatności z UE		1 795 442	236 568	581 994	976 880	362 832	20,2	126 264	21,7	

Okres realizacji: **2015- 2023**

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Instytucja Zarządzająca - Województwo Zachodniopomorskie (Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Gabinet Marszałka, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO), Instytucje Pośredniczące: Gmina Miasto Koszalin, WFOŚiGW**
Cel realizacji: **Zapewnienie sprawnego systemu wdrażania i zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020**

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

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

Od początku realizacji zadania do końca 2016 r. poniesione zostały wydatki bieżące w łącznej wysokości 23.982.839 zł, z tego w kwocie:

- 1) **21.965.494 zł** na realizację projektów, których beneficjentem jest Województwo Zachodniopomorskie, z tego:
 - a) 17.024.527 zł na koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekty,
 - b) 4.940.967 zł na koszty rzeczowe związane z realizacją projektów:
 - „Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2016” w kwocie 1.379.915 zł,
 - „Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2016 roku”, w kwocie 2.028.084 zł,
 - „Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2016 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2016” w kwocie 1.532.968 zł,
- 2) **2.017.345 zł**, stanowiącej refundację wydatków bieżących poniesionych przez **Instytucje Pośredniczące**, z tego:
 - 293.127 zł na koszty związane z realizacją projektu **Gminy Miasto Koszalin** pn. „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie WZ na obszarze Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w roku 2015 i 2016”,
 - 1.724.218 zł na koszty związane z realizacją projektu **WFOŚiGW** pn. „Sprawny system realizacji RPO WZ 2014-2020 przez WFOŚiGW w Szczecinie w roku 2015 i 2016”.

Od początku realizacji zadania do końca 2016 r. poniesione zostały wydatki majątkowe w łącznej wysokości 357.504 zł, z tego:

- 1) w kwocie **158.527 zł** na realizację projektów, których beneficjentem jest Województwo Zachodniopomorskie, z tego:
 - 144.449 zł na wydatki związane z realizacją projektu „Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2016”, obejmujące modyfikację i rozbudowę Lokalnego Systemu Informatycznego na lata 2014-2020,

- 14.078 zł, na wydatki związane z realizacją projektu „Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2016 roku”, obejmujące zakup sprzętu komputerowego,
- 2) w kwocie **198.977 zł** stanowiącej refundację wydatków majątkowych, obejmujących zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, poniesionych przez **Institucje Pośredniczące**, z tego:
 - 37.607 zł na wydatki związane z realizacją projektu **Gminy Miasto Koszalin** pn. „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie WZ na obszarze Koszalińsko – KołobrzESCO – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w roku 2015”,
 - 161.370 zł na wydatki związane z realizacją projektu **WFOŚiGW** pn. „Sprawny system realizacji RPO WZ 2014-2020 przez WFOŚiGW w Szczecinie w roku 2015 i 2016”.

W I półroczu 2017 r. poniesione zostały **wydatki bieżące** w wysokości **11.681.464 zł**, z tego:

- 1) w kwocie **10.590.274 zł** na realizację projektów, których beneficjentem jest Województwo Zachodniopomorskie, z tego:
 - a) 8.206.454 zł na koszty wynagrodzeń pracowników realizujących projekty,
 - b) 2.383.820 zł na koszty rzeczowe związane z realizacją projektów:
 - „Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2017” w łącznej kwocie 819.321 zł,
 - „Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2017 roku”, w łącznej kwocie 1.056.598 zł,
 - „Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych RPO WZ w roku 2017 oraz realizacja działań administracji zajmującej się promocją RPO WZ w roku 2017” w kwocie 507.901 zł,
- 2) w kwocie **1.091.190 zł**, stanowiącej refundację wydatków bieżących poniesionych przez **Institucje Pośredniczące**, z tego:
 - 95.976 zł na koszty związane z realizacją projektu **Gminy Miasto Koszalin** pn. „Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie WZ na obszarze Koszalińsko – KołobrzESCO – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego w roku 2017”,
 - 995.214 zł na koszty związane z realizacją projektu **WFOŚiGW** pn. „Sprawny system realizacji RPO WZ 2014-2020 przez WFOŚiGW w Szczecinie w roku 2016 i 2017”.

W I półroczu 2017 r. poniesiono **wydatki majątkowe** na zakup dysków twardej w łącznej kwocie **2.694 zł** w ramach projektów, których beneficjentem jest Województwo Zachodniopomorskie, z tego:

- 449 zł w ramach projektu „Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2017”,
- 2.245 zł w ramach projektu „Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w 2017 roku”.

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

Okres realizacji: **2016-2020**

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

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

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2017–2038 w I półroczu 2017 r.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 06 CZERWCA 2016 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Wydatki ogółem, z tego:		89 390 020	360 377	3 213 177	85 816 466	594 394	0,7	234 017	7,3
	środki z budżetu krajowego, z tego:		17 526 020	-	200 000	17 326 020	-	-	-	-
	środki z budżetu województwa	rozd. 75018	12 526 020	-	200 000	12 326 020	-	-	-	-
	środki z funduszy		5 000 000	-	0	5 000 000	-	-	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		71 864 000	360 377	3 013 177	68 490 446	594 394	0,8	234 017	7,8
	dotacje celowe / płatności z UE		71 864 000	360 377	3 013 177	68 490 446	594 394	0,8	234 017	7,8
	Dochody ogółem, z tego:		76 864 000	226 180	3 147 374	73 490 446	2 321 399	3,0	2 095 219	66,6
	środki z budżetu krajowego, z tego:		5 000 000	-	-	5 000 000	-	-	-	-
	środki z funduszy	rozd. 75864	5 000 000	-	-	5 000 000	-	-	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		71 864 000	226 180	3 147 374	68 490 446	2 321 399	3,2	2 095 219	66,6
	dotacje celowe / płatności z UE			71 864 000	226 180	3 147 374	68 490 446	2 321 399	3,2	2 095 219

Wydatki ponoszone w projekcie obejmują m. in.: realizację umowy zawartej z inżynierem kontraktu oraz umowy na świadczenie obsługi prawnej, zakup sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego oprogramowania, udostępnienie danych współwłaścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem wielogarażowym na dz. 19/3 przy ul. Mazowieckiej w Szczecinie, zakup usług graficznych. Zakończono poszczególne etapy realizacji umowy na dokumentację projektową oraz wykonania certyfikacji i doradztwa w zakresie budownictwa zrównoważonego i ekologicznego. Na wymienione działania przeznaczono w:

- **2016 r.** wydatki w kwocie **360.377 zł**, (w tym wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 262.996 zł),
- **I połowie 2017 r.** wydatki w kwocie **234.017 zł**, (w tym wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 191.520 zł).

8. Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 06 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Wydatki ogółem, z tego:		5 491 442	131 150	4 439 839	920 453	352 861	6,4	221 711	5,0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 295 641	28 691	968 171	298 779	73 806	5,7	45 115	4,7
	środki z budżetu województwa	rozd. 75095	100 000	10 611	51 902	37 487	24 562	24,6	13 951	26,9
	dotacje celowe z budżetu państwa		740 435	18 080	612 647	109 708	49 244	6,7	31 164	5,1
	środki własne jps (poza budżetem)		455 206	0	303 622	151 584	0	0,0	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:		4 195 801	102 459	3 471 668	621 674	279 055	6,7	176 596	5,1
	dotacje celowe / płatności z UE			4 195 801	102 459	3 471 668	621 674	279 055	6,7	176 596
	Dochody ogółem, z tego:		4 936 236	120 539	4 084 315	731 382	1 152 642	23,4	1 032 103	25,3
	środki z budżetu krajowego, z tego:		740 435	18 080	612 647	109 708	172 896	23,4	154 816	25,3
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 75095	740 435	18 080	612 647	109 708	172 896	23,4	154 816	25,3
	środki z budżetu UE, z tego:		4 195 801	102 459	3 471 668	621 674	979 747	23,4	877 288	25,3
dotacje celowe / płatności z UE			4 195 801	102 459	3 471 668	621 674	979 747	23,4	877 288	25,3

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 06 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Wydatki ogółem, z tego:		5 764	5 764	0	0	5 764	100,0	0	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75095	865	865	0	0	865	100,0	0	-
	dotacje celowe z budżetu państwa		865	865	0	0	865	100,0	0	-
	środki z budżetu UE, z tego:		4 899	4 899	0	0	4 899	100,0	0	-
	dotacje celowe / płatności z UE	4 899	4 899	0	0	4 899	100,0	0	-	
	Dochody ogółem, z tego:		5 764	5 764	0	0	5 764	100,0	0	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 75095	865	865	0	0	865	100,0	0	-
	dotacje celowe z budżetu państwa		865	865	0	0	865	100,0	0	-
	środki z budżetu UE, z tego:		4 899	4 899	0	0	4 899	100,0	0	-
	dotacje celowe / płatności z UE	4 899	4 899	0	0	4 899	100,0	0	-	

Okres realizacji: **2016- 2018**
Zadanie/projekt realizowany w ramach: **PO Pomoc Techniczna 2014-2020**
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Zarządzania Strategicznego**

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

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

W 2016 roku:

- 1) **wydatki bieżące** w kwocie **131.150 zł** poniesione zostały na:
 - wynagrodzenia z pochodnymi pracowników realizujących projekt (110.108 zł),
 - pozostałe wydatki rzeczowe, dotyczące organizacji spotkań informacyjnych i edukacyjnych dla potencjalnych beneficjentów (17.750 zł),
 - szkolenia prawników (3.292 zł).
- 2) **wydatki majątkowe** w kwocie **5.764 zł** poniesione zostały na zakup 2 laptopów.

W I półroczu 2017 roku wydatki w kwocie 221.711 zł poniesione zostały na:

- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników realizujących projekt (139.510 zł),
- dotacje celowe przekazane gminom na zadania realizowane na podstawie umów dotacji (77.639 zł),
- pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 4.562 zł, obejmującej głównie: usługę badania sprawozdania rocznego z realizacji projektu, podróże służbowe krajowe oraz organizację spotkań informacyjnych.

Załącznik nr 2E

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

1. Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego

Okres realizacji: **2010-2017**

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 06 CZERWCA 2016 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		2 116 724	2 110 900	5 824	0	2 110 900	99,7	-	-
1.	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 70005	2 116 724	2 110 900	5 824	0	2 110 900	99,7	-	-
	<i>środki z budżetu województwa</i>		<i>2 116 724</i>	<i>2 110 900</i>	<i>5 824</i>	<i>0</i>	<i>2 110 900</i>	<i>99,7</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Od początku realizacji do końca 2016 roku wydatki w kwocie 2.110.900 zł poniesiono na:

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

szluzebnosc, zniesienie wspolownosc, zalozenie nowej ksiegi wieczystej, splata wspolwlaszciela za utraczone udzialy),

- wykonanie wyceny dzialki poloznej w Bobolicach pod obwod drogowy ZZDW w Bobolicach w celu jej nabycia.

W 2017 roku zaplanowano w wys. **5.824 zł** na zakup od Gminy Miasto Szczecin nieruchomosci polozonej w Szczecinie przy ul. Krasińskiego przeznaczonej pod budowe nowej siedziby Wojewodzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. **W I półroczu 2017 r.** wydatki te nie zostaly zrealizowane w związku z trwającymi uzgodnieniami z Gminą Miasto Szczecin.

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

Okres realizacji: **2012-2020**

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol.10:kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki ogółem, z tego:		51 155 510	26 008 965	8 835 105	16 311 440	29 050 083	56,8	3 041 118	34,4
2	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	51 155 510	26 008 965	8 835 105	16 311 440	29 050 083	56,8	3 041 118	34,4
	środki z budżetu województwa	75018	51 155 510	26 008 965	8 835 105	16 311 440	29 050 083	56,8	3 041 118	34,4

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

Od początku realizacji do końca 2016 roku wydatkowano łącznie 26.008.965 zł, natomiast w I półroczu 2017 r. kwotę 3.041.118 zł.

3. Zlecenie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych opracowań numerycznych, prowadzenie wojewódzkich baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych

Okres realizacji: **2016-2017**

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Biuro Geodety Województwa**

Cel realizacji: **Współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju przy tworzeniu baz danych i standardowych opracowań kartograficznych**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 06 CZERWCA 2016 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		30 750	-	30 750	0	30 750	100,0	30 750	100,0
1.	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	30 750	-	30 750	0	30 750	100,0	30 750	100,0
	środki z budżetu województwa	71012	30 750	-	30 750	0	30 750	100,0	30 750	100,0

W I półroczu 2017 roku wydatki w kwocie 30.750 zł na poniesiono na opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.

Zadanie zakończone.

Załącznik nr 2F

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

1. Budowa Centrum Nauki w Szczecinie

Okres realizacji: **2011-2022**

Zadanie/projekt realizowany w ramach:

środków własnych z budżetu województwa, Osi IX RPO WZ 2014-2020 (poza budżetem),

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:

Muzeum Narodowe w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Cel realizacji:

Utworzenie nowoczesnej placówki naukowo–edukacyjnej. Zgodnie z założeniami jej główną atrakcją będą interaktywne eksponaty symulujące zjawiska przyrodnicze oraz urządzenia techniczne, spełniające rolę edukacyjną przez pogładowe przedstawienie procesów zachodzących w naturze. Tematem eksperymentów, jak i wystaw multimedialnych, będzie ukazanie w sposób interaktywny rozwoju techniki i nauki tematycznie związanej z morzem i gospodarczym wykorzystaniem jego zasobów przez człowieka. Uporządkowane w działy wystawy nawiązywać będą do starożytnego podziatu na cztery żywioły: wodę, ziemię, powietrze i ogień. Koncepcja budowy Centrum Nauki w Szczecinie zakłada powstanie dwupoziomowego, wielokubaturowego budynku o powierzchni ok. 7000 m², w którym zlokalizowane będą sale wystawowe, kino 3D na 60 osób, sala multimedialna do celów edukacyjnych na 100 osób, pracownie, warsztaty i magazyny z zapleczem administracyjnym.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		86 880 466	353 841	3 000 000	83 526 625	899 191	1,0	545 350	18,2
	środki z budżetu krajowego, z tego:		26 680 466	353 841	3 000 000	23 326 625	899 191	3,4	545 350	18,2
	<i>dotacja z budżetu województwa dla jos</i>	rozd.	<i>26 680 466</i>	<i>353 841</i>	<i>3 000 000</i>	<i>23 326 625</i>	<i>899 191</i>	<i>3,4</i>	<i>545 350</i>	<i>18,2</i>
	środki z budżetu UE, z tego:	92118	60 200 000	-	-	60 200 000	-	-	-	-
	<i>dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)</i>		<i>60 200 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>60 200 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Dochody ogółem, z tego:		76 000 729	-	350 000	75 650 729	3 720	0,0	3 720	1,1
	środki z budżetu krajowego, z tego:		15 800 729	-	350 000	15 450 729	3 720	0,0	3 720	1,1
	<i>środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)</i>	rozd.	<i>15 800 729</i>	<i>-</i>	<i>350 000</i>	<i>15 450 729</i>	<i>3 720</i>	<i>0,0</i>	<i>3 720</i>	<i>1,1</i>
	środki z budżetu UE, z tego:	92118	60 200 000	-	-	60 200 000	-	-	-	-
	<i>dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)</i>		<i>60 200 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>60 200 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Od początku realizacji projektu do końca 2016 roku przekazano Muzeum Narodowemu w Szczecinie dotację celową w wysokości **353.841 zł**, która została przeznaczona na koszty związane z rozstrzygnięciem konkursu architektonicznego na projekt i zakup sprzętu komputerowego dla osób realizujących ten projekt, doradztwo dot. pozyskania środków unijnych, wydatki osobowe dla osób zaangażowanych w realizację projektu (w tym pełnomocnika), opracowanie wytycznych dla Sal dydaktycznych-laboratoriów wraz zapleczem

biologii i chemii, opracowanie wytycznych technicznych i funkcjonalno-użytkowych oraz wyjazd studyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

W I półroczu 2017 r. w ramach przekazanej Muzeum dotacji w wysokości **545.350 zł** projektant (firma Płaskowicki Architekci) przekazał ostateczną koncepcję architektoniczną budynku, opracowano: dokumentację budowlaną obiektu, dokument pn. *Założenia merytoryczne funkcjonowania i kierunków rozwoju Centrum Nauki w Szczecinie*, raport preliminarny LEED, wykonano film promocyjny zadania, trwały prace związane z określeniem wytycznych do przyszłego kształtu wystawy stałej oraz zakresu działań programowych, jakie będą realizowane przez przyszłe Centrum Nauki, oraz w oparciu o nie przystąpiono do prac nad ostateczną koncepcją wystawy, w tym również wizualną.

2. Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Okres realizacji: 2017 - 2018

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego**

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

Lp z WP F	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		1 805 000	-	355 000	1 450 000	-	-	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	1 805 000	-	355 000	1 450 000	-	-	-	-
2.	<i>dotacja z budżetu województwa dla jps</i>	92109	1 805 000	-	355 000	1 450 000	-	-	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		55 657	-	-	55 657	-	-	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz.	55 657	-	-	55 657	-	-	-	-
	<i>środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)</i>	92109	55 657	-	-	55 657	-	-	-	-

W I półroczu 2017 r. wydatki majątkowe zaplanowano w formie dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji generalnego remontu obu dziedzińców. Pierwsze płatności za wykonane prace i koszty inspektora nadzoru zostały zrealizowane w lipcu br. Jednocześnie z uwagi na wystąpienie w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie katastrofy budowlanej zaistniała konieczność przeniesienia kwoty w wysokości 112.614 zł do realizacji w 2018 roku.

3. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie

Okres realizacji: 2017-2018

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020**

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

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

Lp. z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		4 273 222	-	84 809	4 188 413	10 200	0,2	10 200	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 532 217	-	62 454	1 469 763	0	0,0	0	-
	dotała z budżetu województwa dla jps		1 532 217	-	62 454	1 469 763	0	0,0	0	-
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 921116	2 741 005	-	22 355	2 718 650	10 200	0,4	10 200	-
	dotała celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 741 005	-	22 355	2 718 650	10 200	0,4	10 200	-
	Dochody ogółem, z tego:		2 741 005	-	22 355	2 718 650	-	-	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:	X	2 741 005	-	22 355	2 718 650	-	-	-	-
	dotała celowe / płatności z UE (poza budżetem)		2 741 005	-	22 355	2 718 650	-	-	-	-

W I półroczu 2017 r. umowa z Książnicą Pomorską nie została zawarta. Na powyższe zadanie wydatkowała ona kwotę **10.200 zł**, pochodzącą z płatności z budżetu UE, przeznaczoną na wykonanie studium wykonalności projektu.

Załącznik nr 2G

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

1. Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów

Okres realizacji: **2012- 2019**

Zadanie/projekt

realizowany

Instrument Finansowy LIFE+ przy współudziale środków NFOŚiGW

w ramach:

Jednostka

organizacyjna

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa

odpowiedzialna

za realizację:

Cel realizacji:

umożliwienie migracji ryb rzeką Regą i jej dopływami poprzez budowę 23 szt. przepławek dla ryb oraz podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych

Lp. z WPF	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 7:3)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Wydatki ogółem, z tego:		19 723 223	8 982 580	6 133 675	4 606 968	9 834 808	49,9	852 228	13,9
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	2 196 030	5 026 915	2 119 626	2 930 955	31,4	734 925	14,6
	środki z funduszy	rozd. 01008	9 342 571	2 196 030	5 026 915	2 119 626	2 930 955	31,4	734 925	14,6
	środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	6 786 550	1 106 760	2 487 342	6 903 853	66,5	117 303	10,6
	środki z Unii Europejskiej		10 380 652	6 786 550	1 106 760	2 487 342	6 903 853	66,5	117 303	10,6
	Dochody ogółem, z tego:		19 723 223	11 297 151	3 442 541	4 983 531	12 032 076	61,0	734 925	21,3
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 342 571	2 196 030	3 442 541	3 704 000	2 930 955	31,4	734 925	21,3
	środki z funduszy	rozd. 01008	9 342 571	2 196 030	3 442 541	3 704 000	2 930 955	31,4	734 925	21,3
	środki z budżetu UE, z tego:		10 380 652	9 101 121	-	1 279 531	9 101 121	87,7	-	-
	środki z Unii Europejskiej		10 380 652	9 101 121	-	1 279 531	9 101 121	87,7	-	-

Od początku realizacji inwestycji do końca 2016 roku wydatki w wysokości 8.982.580 zł poniesiono w kwocie:

- 5.720.708 zł na koszty związane z budową przepławek, opracowaniem dokumentacji technicznej dot. budowy przepławek oraz budowy koła wodnego z turbiną generującą prąd do obsługi wszystkich urządzeń w nowo powstałym budynku Centrum Informacji Przyrodniczej i Monitoringu, zakupem sprzętu dla straży rybackiej oraz produkcją filmu promującego projekt, a także na pozostałe koszty związane z realizacją pozostałych elementów projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym (m.in. dot. funkcjonowania zespołu LIFE+, warsztatów i prelekcji przeprowadzonych w szkołach średnich przez ekspertów

mających na celu uświadomienie młodzieży o szkodliwości kłusownictwa oraz metod zapobiegania takim działaniom, konkursu ekologicznego pn. „Rega for Life” – rybom na ratunek, w którym udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz wykonania 18 tablic informacyjnych i ostrzegawczych, które zostały zamontowane w miejscu wybudowanych przepławek, a także zakup sadzonek drzew olchy do nasadzeń wzdłuż brzegów rzeki Regi i jej dopływów w ramach działań fitomelioracyjnych).

- 2.928.000 zł na zapłatę roszczenia Syndyka masy upadłościowej głównego Wykonawcy robót budowlano – montażowych na przedsięwzięciu.
- 333.872 zł na zakup samochodu osobowego, komputerów wraz z oprogramowaniem, aparatu fotograficznego i urządzeń wielofunkcyjnych oraz na koszty opracowania strony internetowej;

Pod koniec 2015 r. został podpisany aneks do umowy z NFOŚiGW, na podstawie którego odblokowane zostały środki finansujące przedsięwzięcie. W związku z tym na początku 2016 r. wszczęto procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawców robót budowlano-montażowych. Realizacja robót na podstawie podpisanych umów z wykonawcami rozpoczęła się w II kwartale 2016 r.

W I półroczu 2017 roku wydatki w wysokości **852.228 zł** poniesione zostały w kwocie:

- 359.775 zł na koszty związane z wykonaniem barier elektrycznych Płoty - Rejowice,
- 332.100 zł na koszty związane z wykonaniem przepławek Ukleja – Mieszewo oraz Ukleja – Zwierzynek,
- 72.570 zł na koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej dla obiektów: Łoźnica Łobez ul. Świdwińska oraz Stara Rega Pęczerzyński Młyn,
- 34.440 zł na koszty opracowania operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania wodą (Rejowice, Likowo, Prusinowo),
- 12.923 zł na koszty budowy linii energetycznej w Likowie,
- 12.088 zł na wykonanie tablic informacyjnych (7 szt.) oraz tablic ostrzegawczych (13 szt.),
- 28.332 zł na pozostałe koszty związane z realizacją projektu (m.in. dot. funkcjonowania zespołu LIFE+).

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji. Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą 9.834.808 zł.

2. Pomoc Techniczna w ramach PROW

Okres realizacji: 2015 - 2023

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

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

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

Lp. z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol.10:kol.6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		25 156 056	5 960 282	3 900 000	15 295 774	7 422 722	29,5	1 462 440	37,5
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 149 279	2 167 756	1 418 000	5 563 523	2 699 645	29,5	531 889	37,5
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 01041	9 149 279	2 167 756	1 418 000	5 563 523	2 699 645	29,5	531 889	37,5
	środki z budżetu UE, z tego:		16 006 777	3 792 526	2 482 000	9 732 251	4 723 077	29,5	930 551	37,5
	dotacje celowe/płatności z UE		16 006 777	3 792 526	2 482 000	9 732 251	4 723 077	29,5	930 551	37,5
	Dochody ogółem, z tego:		25 156 056	5 960 282	3 900 000	15 295 774	7 448 282	29,6	1 488 000	38,2
	środki z budżetu krajowego, z tego:		9 149 279	2 167 756	1 418 000	5 563 523	2 708 940	29,6	541 184	38,2
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozd. 01041	9 149 279	2 167 756	1 418 000	5 563 523	2 708 940	29,6	541 184	38,2
	środki z budżetu UE, z tego:		16 006 777	3 792 526	2 482 000	9 732 251	4 739 342	29,6	946 816	38,1
	dotacje celowe/płatności z UE		16 006 777	3 792 526	2 482 000	9 732 251	4 739 342	29,6	946 816	38,1

Wydatki ponoszone obejmują m. in. opłaty za czynsz od wynajmowanych powierzchni biurowych, obsługę prawną, wyjazdy służbowe pracowników, organizację spotkań i szkoleń, ogłoszenia prasowe, zakup materiałów biurowych, realizację Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Na wymienione działania przeznaczono:

- do końca 2016 r. wydatki w kwocie **5.960.282 zł** (w tym na wynagrodzenia z pochodnymi kwocie 4.600.580 zł),
- I połowie 2017 r. wydatki w kwocie **1.462.440 zł** (w tym na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 1.231.682 zł).

Załącznik nr 2G

I. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły - komponent 1. A Ochrona przed powodzią obszarów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego

Okres realizacji: 2017- 2022

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły Finansowany ze środków Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy**

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

Cel realizacji: **Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego na terenach przyległych do rzeki Odry na terenie powiatu gryfińskiego, myśliborskiego i Miasta Szczecin**

Lp. z WPF	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.		
								Wskaźnik wykonania w % (kol. 7:3)	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Wydatki ogółem, z tego:		144 060 800	-	27 618 240	116 442 560	1 365 856	0,9	1 365 856	4,9
	środki z budżetu krajowego, z tego:		144 060 800	-	27 618 240	116 442 560	1 365 856	0,9	1 365 856	4,9
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	rozd. 01078	144 060 800	-	27 618 240	116 442 560	1 365 856	0,9	1 365 856	4,9
	Dochody ogółem, z tego:		144 060 800	-	27 618 240	116 442 560	1 365 856	0,9	1 365 856	4,9
	środki z budżetu krajowego, z tego:		144 060 800	-	27 618 240	116 442 560	1 365 856	0,9	1 365 856	4,9
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	01078	144 060 800	-	27 618 240	116 442 560	1 365 856	0,9	1 365 856	4,9

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie podpisanego w dniu 24 listopada 2016 r. porozumienia pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Rozwoju i Finansów, Ministrem Środowiska, Wojewodą Zachodniopomorskim oraz Województwem Zachodniopomorskim w sprawie warunków współpracy w zakresie finansowania projektu oraz

zawarciem umowy w dniu 2 lutego 2017 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Województwem Zachodniopomorskim w sprawie przekazania w 2017 r. środków z budżetu państwa na finansowanie zadań w ramach ww. projektu. W ramach przedsięwzięcia realizowane będą zadania pn.:

- "Chlewice - Porzeczce. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli i modernizacja polderu Marwickiego - etap I i II";
- "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Ognicy nad rzeką Odrą. Osinów - Łubnica. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w m. Radziszewo i Daleszewo nad rz. Odrą. Modernizacja polderu Marwickiego - etap III - stacja pomp"
- "Przywrócenie walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Odry poprzez poprawę zdolności retencyjnych i przeciwpowodziowych Międzyodrza".

W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę **1.365.856 zł** na zaliczkę dla konsultanta wsparcia technicznego projektu.

W analizowanym okresie przeprowadzono postępowanie przetargowe zgodnie z wytycznymi Banku Światowego i uzyskaniu klauzuli „no objection” oraz wyłoniono wykonawców zadań pn. „Chlewice-Porzeczce. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli i Modernizacja polderu Marwickiego etap I i II” oraz pn. „Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły”. W maju br. przekazano plac budowy i rozpoczęte zostały roboty budowlane.

Załącznik nr 2H

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

1. Fish Markets – dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki

Okres realizacji: **2016-2019**

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:

Wydział Turystyki i Gospodarki / Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich

Cel realizacji: **Wzrost atrakcyjności i promocji turystycznej regionu**

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następujących	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		693 012	0	172 756	520 256	13 456	1,9	13 456	13 456
	środki z budżetu krajowego, z tego:		119 262	0	33 567	85 695	2 018	1,7	2 018	2 018
	środki z budżetu województwa	rozd. 63003,	119 262	0	33 567	85 695	2 018	1,7	2 018	2 018
	środki z budżetu UE, z tego:	75018	573 750	0	139 189	434 561	11 438	2,0	11 438	11 438
	dotacje celowe / płatności z UE		573 750	0	139 189	434 561	11 438	2,0	11 438	11 438
	Dochody ogółem, z tego:		573 750	0	48 432	525 318	0	0,0	0	0
	środki z budżetu UE, z tego:		573 750	0	48 432	525 318	0	0,0	0	0
	dotacje celowe / płatności z UE	rozd. 63003	573 750	0	48 432	525 318	0	0,0	0	0

Głównym założeniem projektu jest rozwój małych rybnych oraz promocja dziedzictwa opartego na rybołówstwie przybrzeżnym. Celami i produktami mającymi powstać w wyniku udziału

w projekcie są m.in.: wydanie publikacji „Dobre praktyki w tworzeniu rynków rybnych wykorzystaniu ich potencjału w dla turystyki”, nawiązanie bieżącej współpracy przedstawicieli portów i przystani rybackich, lokalnych grup rybackich, lokalnych organizacji turystycznych wybrzeża oraz restauratorów, zebranie dokumentacji na temat tradycji rybołówstwa przybrzeżnego, opracowanie publikacji „Ryby od morza do stołu – turystyczny przewodnik po portach i rynkach rybnych, obiektach gastronomicznych, muzeach rybołówstwa”.

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **13.456 zł** (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 3.188 zł). Poniesione wydatki rzeczowe dotyczyły głównie kosztów delegacji pracowników Urzędu oraz przedstawicieli grup rybackich.

2. Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		342 700	0	32 410	310 290	5 618	1,6	5 617	17,3
	środki z budżetu krajowego, z tego:		51 405	0	4 861	46 544	843	1,6	843	17,3
	środki z budżetu województwa	rozd. 63003,	51 405	0	4 861	46 544	843	1,6	843	17,3
	środki z budżetu UE, z tego:	75018	291 295	0	27 549	263 746	4 775	1,6	4 775	17,3
	dotacje celowe / płatności z UE		291 295	0	27 549	263 746	4 775	1,6	4 775	17,3
	Dochody ogółem, z tego:		291 295	0	2 133	289 162	0	0,0	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	291 295	0	2 133	289 162	0	0,0	0	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE		291 295	0	2 133	289 162	0	0,0	0	0,0

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		329 300	0	55 400	273 900	52 792	16,0	52 792	95,3
	środki z budżetu krajowego, z tego:		49 395	0	8 310	41 085	7 919	16,0	7 919	95,3
	środki z budżetu województwa	rozd. 63003	49 395	0	8 310	41 085	7 919	16,0	7 919	95,3
	środki z budżetu UE, z tego:		279 905	0	47 090	232 815	44 873	16,0	44 873	95,3
	dotacje celowe / płatności z UE		279 905	0	47 090	232 815	44 873	16,0	44 873	95,3
	Dochody ogółem, z tego:		279 905	0	0	279 905	0	0,0	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 63003	279 905	0	0	279 905	0	0,0	0	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE		279 905	0	0	279 905	0	0,0	0	0,0

Okres realizacji: 2017-2019

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

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

Cel realizacji: **Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności województwa w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym**

Projekt opiera się przede wszystkim na działaniach takich jak: wykonanie modelowego, innowacyjnego odcinka trasy rowerowej (ok. 10 km), wykonanie testowego odcinka drogi rowerowej (ok. 100 m) z fosforyzującej nawierzchni/nawierzchni z diodami LED, pozwalającej na zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów, badania turystyki rowerowej, organizacja warsztatów z branżą turystyczną w celu budowania partnerstwa pomiędzy przedsiębiorcami w zakresie tworzenia ofert turystycznych, druk folderu promocyjnego o szlaku wraz z mapami, prezentacja oferty i atrakcji turystycznych województwa na branżowych targach turystycznych.

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie 5.617 zł, w tym na: koszty delegacji pracowników Urzędu związanych z realizacją projektu, koszty szkolenia pracownika w zakresie standardów EuroVelo, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego projekt w wysokości 944zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 52.792 zł przeznaczono na wykonanie i montaż dwóch urządzeń do liczenia rowerzystów na trasie.

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Wydatki ogółem, z tego:		9 980	0	3 380	6 600	0	0,0	0	0,0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 497	0	507	990	0	0,0	0	0,0
	środki z budżetu województwa	rozd.	1 497	0	507	990	0	0,0	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:	92502	8 483	0	2 873	5 610	0	0,0	0	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE		8 483	0	2 873	5 610	0	0,0	0	0,0
	Dochody ogółem, z tego:		8 483	0	2 873	5 610	0	0,0	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	8 483	0	2 873	5 610	0	0,0	0	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	8 483	0	2 873	5 610	0	0,0	0	0,0

5. Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Wydatki ogółem, z tego:		990 020	0	108 190	881 830	0	0,0	0	0,0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		148 504	0	16 229	132 275	0	0,0	0	0,0
	środki z budżetu województwa	rozd.	148 504	0	16 229	132 275	0	0,0	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:	92502	841 516	0	91 961	749 555	0	0,0	0	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE		841 516	0	91 961	749 555	0	0,0	0	0,0
	Dochody ogółem, z tego:		841 516	0	91 961	749 555	0	0,0	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	841 516	0	91 961	749 555	0	0,0	0	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	841 516	0	91 961	749 555	0	0,0	0	0,0

Okres realizacji: 2017-2020

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

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

Cel realizacji: **Wzmocnienie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego**

Projekt został umieszczony na liście rankingowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zespół Parków Krajobrazowych jest na etapie kompletowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy o dofinansowanie. Wydatki zaplanowano na II półroczu 2017 r.

6. Dokumentacje techniczne na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego

Okres realizacji: 2017- 2018

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Wydatki ogółem, z tego:		7 500 000	-	1 500 000	6 000 000	-	-	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 125 000	-	225 000	900 000	-	-	-	-
	środki z budżetu województwa	rozd.	1 125 000	-	225 000	900 000	-	-	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:	63003	6 375 000	-	1 275 000	5 100 000	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		6 375 000	-	1 275 000	5 100 000	-	-	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		6 375 000	-	-	6 375 000	-	-	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	6 375 000	-	-	6 375 000	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	6 375 000	-	-	6 375 000	-	-	-	-

W I półroczu 2017 r. rozpoczęto etap wylaniania wykonawcy dokumentacji.

7. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna

Okres realizacji: 2016- 2018

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Wydatki ogółem, z tego:		45 474 581	146 960	18 385 116	26 942 505	146 960	0,3	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		7 090 603	146 960	2 902 267	4 041 376	146 960	2,1	-	-
	środki z budżetu województwa	rozd.	7 090 603	146 960	2 902 267	4 041 376	146 960	2,1	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:	63003	38 383 978	-	15 482 849	22 901 129	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		38 383 978	-	15 482 849	22 901 129	-	-	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		38 383 978	-	14 000 000	24 383 978	-	-	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	38 383 978	-	14 000 000	24 383 978	-	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	38 383 978	-	14 000 000	24 383 978	-	-	-	-

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

W 2016 r. wydatki w kwocie **146.960 zł** zostały poniesione na opracowanie map do celów projektowych (122.360 zł) oraz opracowanie studium wykonalności (24.600 zł).

W I półroczu 2017 r. trwało opracowywanie dokumentacji projektowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami na realizację poszczególnych odcinków tras rowerowych, co umożliwi rozpoczęcie procedur przetargowych na roboty budowlane. Przewiduje się rozpoczęcie robót w IV kwartale 2017 r.

8. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska

Okres realizacji: 2016- 2018

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Wydatki ogółem, z tego:		16 691 432	52 306	6 729 744	9 909 382	52 306	0,3	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 603 425	52 306	1 064 712	1 486 407	52 306	2,0	-	-
	<i>środki z budżetu województwa</i>	rozd.	2 603 425	52 306	1 064 712	1 486 407	52 306	2,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:	63003	14 088 007	-	5 665 032	8 422 975	-	-	-	-
	<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>		14 088 007	-	5 665 032	8 422 975	-	-	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		14 088 007	-	5 464 874	8 623 133	-	-	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	14 088 007	-	5 464 874	8 623 133	-	-	-	-
	<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>	75863	14 088 007	-	5 464 874	8 623 133	-	-	-	-

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

W 2016 r. wydatki w kwocie **52.306 zł** zostały poniesione na opracowanie map do celów projektowych (27.706 zł) oraz opracowanie studium wykonalności (24.600 zł).

W I półroczu 2017 r. trwało opracowywanie dokumentacji projektowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami na realizację poszczególnych odcinków tras rowerowych, co umożliwi rozpoczęcie procedur przetargowych na roboty budowlane. Przewiduje się rozpoczęcie robót w IV kwartale 2017 r.

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

Okres realizacji: 2017- 2018

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Wydatki ogółem, z tego:		6 800 000	-	3 500 000	3 300 000	-	-	-	-
	środki z budżetu krajowego, z tego:		1 105 000	-	610 000	495 000	-	-	-	-
	<i>środki z budżetu województwa</i>	rozd.	1 105 000	-	610 000	495 000	-	-	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:	63003	5 695 000	-	2 890 000	2 805 000	-	-	-	-
	<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>		5 695 000	-	2 890 000	2 805 000	-	-	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		5 695 000	-	2 890 000	2 805 000	-	-	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	5 695 000	-	2 890 000	2 805 000	-	-	-	-
	<i>dotacje celowe / płatności z UE</i>	75863	5 695 000	-	2 890 000	2 805 000	-	-	-	-

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

W I półroczu 2017 r. rozpoczęto etap wylaniania wykonawcy robót budowlanych. Przewiduje się rozpoczęcie robót w II półroczu 2017 r.

10. Szlaki rowerowe na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych w województwie zachodniopomorskim

Okres realizacji: 2017- 2018

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

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

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

Lp. z WPF	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE				
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2016 roku	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaznik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaznik wykonania w % (kol. 9:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Wydatki ogółem, z tego:		15 204 902	-	-	7 602 451	7 602 451	0	0,0	0	0,0
	Środki z budżetu krajowego, z tego:		2 280 735	-	-	1 140 368	1 140 367	0	0,0	0	0,0
	Środki z budżetu województwa	rozd.	2 280 735	-	-	1 140 368	1 140 367	0	0,0	0	0,0
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 924 167	-	-	6 462 083	6 462 084	0	0,0	0	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE		12 924 167	-	-	6 462 083	6 462 084	0	0,0	0	0,0
	Dochody ogółem, z tego:		12 924 167	-	-	6 462 083	6 462 084	0	0,0	0	0,0
	Środki z budżetu UE, z tego:		12 924 167	-	-	6 462 083	6 462 084	0	0,0	0	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	12 924 167	-	-	6 462 083	6 462 084	0	0,0	0	0,0

W ramach będą zaprojektowane i wykonane szlaki rowerowe w Województwie Zachodniopomorskim na wybranych odcinkach wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości ponad 40 km, które stanowiąc będą jeden z etapów realizacyjnych projektu mającego na celu udostępnienie turystom szlaku rowerowego, który połączy Szczecin ze Świnoujściem. Rozwój turystyki rowerowej może być zapewniony dzięki dobrze rozbudowanej sieci szlaków rowerowych oraz towarzyszącej mu infrastruktury. W celu zapewnienia atrakcyjności szlaków rowerowych dla turystów planuje je się wytyczyć w otoczeniu rzeki Odry, Jeziora Dąbie oraz Zalewu Szczecińskiego. Otoczenie to w naturalny sposób gwarantuje podniesienie walorów planowanych do zbudowania szlaków rowerowych, które zgodnie z zapisami ustawy Prawo Wodne mogą być prowadzone po wałach przeciwpowodziowych.

W ramach przedsięwzięcia planuje się:

- zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszczącej i jeziora Dąbie,
- zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo Czarnocin.

W I półroczu 2017 roku uzyskano wymagane prawem decyzje i pozwolenia administracyjne umożliwiające rozpoczęcie robót budowlanych - montażowych. Przekazanie placu budowy wykonawcom nastąpi w okresie III kwartału.

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następujących	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		119 600	0	0	119 600	0	0,0	0	0,0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		17 940	0	0	17 940	0	0,0	0	0,0
	środki z budżetu województwa	rozd.	17 940	0	0	17 940	0	0,0	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:	92502	101 660	0	0	101 660	0	0,0	0	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE		101 660	0	0	101 660	0	0,0	0	0,0
	Dochody ogółem, z tego:		101 660	0	0	101 660	0	0,0	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	101 660	0	0	101 660	0	0,0	0	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	101 660	0	0	101 660	0	0,0	0	0,0

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następujących	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		13 955 532	250 844	3 247 416	10 457 272	302 592	2,2	51 748	1,6
	środki z budżetu krajowego, z tego:		2 093 329	250 844	487 112	1 355 373	302 592	14,5	51 748	10,6
	środki z budżetu województwa	rozd.	2 093 329	250 844	487 112	1 355 373	302 592	14,5	51 748	10,6
	środki z budżetu UE, z tego:	92502	11 862 203	0	2 760 304	9 101 899	0	0,0	0	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE		11 862 203	0	2 760 304	9 101 899	0	0,0	0	0,0
	Dochody ogółem, z tego:		11 862 203	0	2 760 304	9 101 899	0	0,0	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	11 862 203	0	2 760 304	9 101 899	0	0,0	0	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE	75863	11 862 203	0	2 760 304	9 101 899	0	0,0	0	0,0

Okres realizacji: 2017-2020

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

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

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

W roku 2016 poniesiono wydatki majątkowe w łącznej kwocie 250.844 zł, w tym:

- 79.950 zł na koncepcję inwestycyjną dla obiektów budowlanych dużej infrastruktury,
- 75.000 zł na przeprowadzenie procedury zgłoszeniowej dla działek, na których ma powstać mała infrastruktura turystyczna,
- 47.265 zł stanowią koszty ryczałtowe, m.in. koszty osobowe i administracyjne (koszty usług pocztowych i kurierskich, koszty paliwa, powielania dokumentów, zakupu materiałów biurowych, usług internetowych i telefonicznych oraz wynajmu i utrzymania pomieszczeń biurowych),
- 23.985 zł na studium wykonalności do wniosku RPO,
- 20.964 zł na doradztwo prawne w zakresie zamówień i konsultacji przy wyłonieniu wykonawców zadania, zakresie obowiązywania i stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych oraz doradztwo specjalistyczne w opracowaniu uwarunkowań wykonawczych, prawnych i szczegółowych wymagań z zakresu prawa wodnego,

- 3.000 zł na promocję w internecie, w tym budowa strony informacyjno-promocyjnej projektu, modyfikacja strony startowej Zespołu Parków Krajobrazowych.
- W I półroczu 2017 r.** poniesiono wydatki majątkowe w łącznej kwocie **51.748 zł** dotyczą kosztów ryczałtowych projektu.

Załącznik nr 2H

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

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

Okres realizacji: **2014-2019**

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

Jednostka organizacyjna **Wydział Edukacji i Sportu** odpowiedzialna

za realizację:

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki ogółem, z tego:		15 694 800	7 742 800	2 600 000	5 352 000	9 089 800	57,9	1 347 000	51,8
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd. 92605,	15 694 800	7 742 800	2 600 000	5 352 000	9 089 800	57,9	1 347 000	51,8
	środki z budżetu województwa	92695	15 694 800	7 742 800	2 600 000	5 352 000	9 089 800	57,9	1 347 000	51,8

Od początku realizacji projektu do końca 2016 roku wydatki w kwocie **7.742.800 zł** poniesiono na dotacje celowe, z tego dla:

- Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w Szczecinie – 5.389.300 zł,
- Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie – 898.500 zł,
- Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe – 840.000 zł,
- Akademickiego Związku Sportowego Organizacja Środowiskowa w Szczecinie - 364.500 zł,
- Klubu Sportowego Inwalidów „START” w Szczecinie – 112.000 zł,
- Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych „START” w Koszalinie – 84.000 zł,
- Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej w Szczecinie – 54.500 zł.

W I półroczu 2017 roku przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie **1.347.000 zł**, z tego dla:

- Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w Szczecinie – 800.000 zł,
- Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie – 215.000 zł,
- Akademickiego Związku Sportowego Organizacja Środowiskowa w Szczecinie - 100.000 zł,
- Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe – 135.000 zł,
- Klubu Sportowego Inwalidów „START” w Szczecinie – 38.000 zł,
- Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych „START” w Koszalinie – 30.000 zł,
- Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej w Szczecinie – 29.000 zł,

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem przekazywania transz na podstawie zawartych umów.

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

Okres realizacji: 2019-2023

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

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

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

Lp. z WPF	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2016 roku	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaznik wykonania w % (kol. 7 : 3)	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Wydatki ogółem, z tego:		503 701	-	-	-	503 701	-	-	-
2.	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozd.	503 701	-	-	-	503 701	-	-	-
	środki z budżetu województwa	63003	503 701	-	-	-	503 701	-	-	-

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

Załącznik nr 2I

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

1. Bałtyckie Obszary Energii - Perspektywa Planistyczna BEA-APP

Okres realizacji: 2016- 2019

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

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

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

Lp. z WPF	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaznik wykonania w % (kol. 7:3)	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaznik wykonania w % (kol. 9:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Wydatki ogółem, z tego:		960 682	184 963	386 875	388 844	317 593	33,1	132 630	34,3
	środki z budżetu krajowego, z tego:		144 102	27 744	58 031	58 327	47 639	33,1	19 895	34,3
	środki z budżetu województwa	rozd.	144 102	27 744	58 031	58 327	47 639	33,1	19 895	34,3
1.	środki z budżetu UE, z tego:	71003	816 580	157 219	328 844	330 517	269 954	33,1	112 735	34,3
	dotacje celowe / płatności z UE		816 580	157 219	328 844	330 517	269 954	33,1	112 735	34,3
	Dochody ogółem, z tego:		816 580	-	159 401	657 179	48 879	6,0	48 879	30,7
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd.	816 580	-	159 401	657 179	48 879	6,0	48 879	30,7
	dotacje celowe / płatności z UE	71003	816 580	-	159 401	657 179	48 879	6,0	48 879	30,7

Projekt dotyczy rozwoju narzędzi planowania przestrzennego przyspieszających przejście do gospodarki niskoemisyjnej i zmierzających do określenia nowego ładu energetycznego opartego na zrównoważonym rozwoju instalacji OZE i dostępnych w regionie tradycyjnych energii opartych na paliwach kopalnych.

W ramach realizacji projektu zostały przeprowadzone spotkania informacyjne i warsztaty wprowadzające do projektu z potencjalnymi interesariuszami i ekspertami w dziedzinie OZE. Zebrano informacje o projektach dot. OZE z województwa zachodniopomorskiego oraz przedstawiono wybranym przedstawicielom gmin wstępne założenia do projektu pilotażowego dotyczącego zrównoważonego podejścia energetycznego w przestrzeniach publicznych zlokalizowanych w centrach miejscowości CSF. Wykonano opracowanie z zakresu planowania przestrzennego dla odnawialnych źródeł energii obejmujące wybrane technologie: farmy fotowoltaiczne, biogazownie, pompy ciepła oraz elektrownie wiatrowe (na lądzie). Uczestniczono w spotkaniach, w tym nt. realizacji projektu pilotażowego dotyczącego zrównoważonego podejścia energetycznego w przestrzeniach publicznych. Sporządzono diagnozę sektora energetycznego Centralnej Strefy Funkcjonalnej WZ z uwzględnieniem obowiązujących dokumentów strategicznych (etap I).

Na wymieniony projekt przeznaczono w:

- **2016 r.** wydatki w kwocie **184.963 zł** (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano **134.643 zł**),
- **I połowie 2017 r.** wydatki w kwocie **132.630 zł** (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano **43.230 zł**).

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

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

Okres realizacji: **2016-2019**

Zadanie/projekt realizowany w ramach:

EWT – Interreg VA Region Morza Bałtyckiego

Jednostka

organizacyjna **Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ w Szczecinie**

odpowiedzialna

pod nadzorem Wydziału zarządzania Strategicznego

za realizację:

Cel realizacji:

Poszukiwanie rozwiązań dla zrównoważonego i elastycznego transportu w regionach turystycznych

Lp. z WPF	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnym	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 7:3)	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.	Wydatki ogółem, z tego:		895 017	164 812	338 993	391 212	345 637	38,6	180 825	53,3
	<i>środki z budżetu krajowego, z tego:</i>		<i>133 424</i>	<i>23 893</i>	<i>50 849</i>	<i>58 682</i>	<i>50 939</i>	<i>38,2</i>	<i>27 046</i>	<i>53,2</i>
	środki z budżetu województwa	rodz.	133 424	23 893	50 849	58 682	50 939	38,2	27 046	53,2
	środki z budżetu UE, z tego:		761 593	140 919	288 144	332 530	294 698	38,7	153 779	53,4
	dotacje celowe / płatności z UE		761 593	140 919	288 144	332 530	294 698	38,7	153 779	53,4
	Dochody ogółem, z tego:		761 593	-	133 538	628 055	95 867	12,6	95 867	71,8
	<i>środki z budżetu UE, z tego:</i>	rodz.	<i>761 593</i>	<i>-</i>	<i>133 538</i>	<i>628 055</i>	<i>95 867</i>	<i>12,6</i>	<i>95 867</i>	<i>71,8</i>
dotacje celowe / płatności z UE	71003	761 593	-	133 538	628 055	95 867	12,6	95 867	71,8	

Projekt dotyczy określenia barier i możliwości rozwoju transportu publicznego w obszarze dostępności atrakcji turystycznych w regionie oraz transportu publicznego na obszarach peryferyjnych łączących obszary wiejskie i miejskie. W ramach realizacji projektu prowadzono m.in. prace nad analizami uwarunkowań krajowych i regionalnych w kontekście możliwości wdrażania i rozwoju systemów transportu elastycznego, uczestnictwo w dwóch

międzynarodowych wizytach studialnych związanych z wymianą wiedzy i doświadczeń oraz prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania interesariuszy projektu w województwie m.in. poprzez organizację trzech regionalnych spotkań skierowanych do przedstawicieli samorządów, organizatorów transportu oraz przedstawicieli środowiska naukowego oraz sektora prywatnego branży transportowej. Zorganizowano spotkania oraz wizytę studyjną w Luksemburgu dla partnerów projektu w ramach realizacji celu dotyczącego procesu włączania interesariuszy w działania na rzecz elastycznego transportu publicznego w regionie. Sporządzono analizy uwarunkowań dla procesu wdrażania elastycznych systemów transportowych w ramach realizacji założonego celu dotyczącego opracowania do roku 2018 syntezy i rekomendacji dot. rozwoju elastycznego transportu publicznego.

Na wymieniony projekt przeznaczono w:

- **2016 r.** wydatki w kwocie **164.812 zł** (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 100.924 zł),
- **I połowie 2017 r.** wydatki w kwocie **180.825 zł** (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 51.724 zł).

2. Wsparcie techniczne Interreg VA Południowy Bałtyk

Okres realizacji: 2015- 2020

Zadanie/projekt realizowany w ramach: **INTERREG VA 2014-2020 (Południowy Bałtyk) / składki partnerów projektu / środków budżetu województwa**

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: **Wydział Współpracy Terytorialnej / Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**

Cel realizacji: *wsparcie techniczne instytucji realizujących program Interreg VA Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 poprzez działania regionalnego Punktu Kontaktowego dla Programu Południowy Bałtyk prowadzonego w strukturach organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 06 CZERWCA 2016 r.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2017 r.	
									Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10: kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki ogółem, z tego:		398 692	88 487	101 771	208 434	101 452	25,4	12 965	12,7
	środki z budżetu krajowego, z tego:		100 499	22 288	25 652	52 559	25 580	25,5	3 292	12,8
	dotacje z budżetu państwa		99 397	22 066	25 372	51 959	25 291	25,4	3 225	12,7
	środki z budżetu województwa	rozd. 75018	1 102	222	280	600	289	26,2	67	23,9
	środki z budżetu UE, z tego:		298 193	66 199	76 119	155 875	75 872	25,4	9 673	12,7
	środki z Unii Europejskiej		298 193	66 199	76 119	155 875	75 872	25,4	9 673	12,7
	Dochody ogółem, z tego:		397 590	0	85 229	312 361	39 936	10,0	39 936	46,9
	środki z budżetu krajowego, z tego:		99 397	-	0	99 397	39 936	40,2	39 936	0,0
	dotacje z budżetu państwa		99 397	-	0	99 397	0	0,0	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:	rozd. 75018	298 193	-	85 229	212 964	39 936	13,4	39 936	46,9
	środki z Unii Europejskiej		298 193	-	85 229	212 964	39 936	13,4	39 936	46,9

Wydatki ponoszone w projekcie obejmują m. in.: organizację spotkań informacyjnych, warsztatów i szkoleń dla potencjalnych beneficjentów, udział w spotkaniu szkoleniowo-informacyjno-konsultacyjnym dot. projektu, spotkaniach roboczych Regionalnych Punktów Kontaktowych, grup roboczych, i posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program, warsztatach do projektów realizowanych dla priorytetu pn. „Rynek Pracy” oraz spotkaniu pn. „Wyzwania we współpracy transgranicznej” zakup usług tłumaczenia pisemnego dokumentacji projektowej oraz zakup tabliczek informacyjnych. Na wymienione działania przeznaczono w:

- **2016 r.** wydatki w kwocie **88.487 zł** (w tym wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 32.629 zł),
- **I połowie 2017 r.** wydatki w kwocie **12.965 zł** (w tym wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 7.152 zł).

Załącznik nr 21

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE W ZAKRESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

1. Umowa leasingu samochodu osobowego

Okres realizacji: 2016-2019

Zadanie/projekt realizowany *środków własnych z budżetu województwa*

w ramach:

Jednostka

organizacyjna *Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego*

odpowiedzialna *w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zarządzania Strategicznego*

za realizację:

Cel realizacji: *Realizacja umowy leasingu samochodu osobowego 2016-2019*

Lp. z WPF	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaznik wykonania w % (kol. 7:3)	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaznik wykonania w % (kol. 9:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Wydatki ogółem, z tego:		103 580	24 302	26 855	52 423	37 392	36,1	13 090	48,7
	środki z budżetu krajowego, z tego:		103 580	24 302	26 855	52 423	37 392	36,1	13 090	48,7
	środki z budżetu województwa	71003	103 580	24 302	26 855	52 423	37 392	36,1	13 090	48,7

Umowa leasingu samochodu osobowego niezbędnego do realizacji zadań statutowych Biura została zawarta na okres 4 lat (2016-2019) i obejmuje 47 rat. Na płatności wynikające z umowy leasingowej łącznie wydatkowano 37.392 zł, z tego w:

- **2016 roku** poniesiono wydatki w kwocie 24.302 zł,
- **I półroczu 2017 roku** wydatkowano kwotę 13.090 zł.

Realizacji wydatków wynika z harmonogramu i terminów płatności rat leasingowych.

2. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 - badania, analizy i oceny eksperckie

Okres realizacji: 2017-2018

Zadanie/projekt realizowany *środków własnych z budżetu województwa*

w ramach:

Jednostka

organizacyjna *Wydział Zarządzania Strategicznego*

odpowiedzialna

za realizację:

Cel realizacji: *Przeprowadzenie badań pn. „Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030” oraz „Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030”.*

Lp. z WPF	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 6 CZERWCA 2017 R.				WYKONANIE			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2016 r. / uzyskanych dochodów	Plan na 2017 r. po zmianach wg uchwały WPF z dnia 06.06.2017 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2018-2023 i latach następnych	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2017 r.	Wskaznik wykonania w % (kol. 7:3)	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaznik wykonania w % (kol. 9:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.	Wydatki ogółem, z tego:		200 000	-	34 000	166 000	0	0,0	0	0,0
	środki z budżetu krajowego, z tego:		200 000	-	34 000	166 000	0	0,0	0	0,0
	środki z budżetu województwa	71095	200 000	-	34 000	166 000	0	0,0	0	0,0

W 2017 r. zaplanowano wydatki kwocie 34.000 zł na koszty związane z wykonaniem analizy ex ante projektu Strategii Rozwoju WZ do roku 2030 oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030. Realizacja wydatków została zaplanowana na II półroczu 2017 r.