ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2038 w I półroczu 2014 roku

SZCZECIN, SIERPIEŃ 2014 ROK

SPIS TREŚCI

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2038 w I półroczu 2014 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. 11**

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 2014-2038 w I półroczu 2014 roku ….... **str. 14**

Nr 1 Wykonanie w I półroczu 2014 roku podstawowych wielkości budżetowych, w tym kwoty długu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego ..... str. 14

Nr 2 Zbiorcze zestawienie wykonanych w I półroczu 2014 roku dochodów i wydatków planowanych na przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych oraz przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, wg źródeł finansowania ……..... str. 15

Nr 2A Przedsięwzięcia w zakresie transportu i łączności …… str. 17

Nr 2B Przedsięwzięcia w zakresie polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości ..... str. 30

Nr 2C Przedsięwzięcia w zakresie ochrony zdrowia ……..…. str. 35

Nr 2D Przedsięwzięcia w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej …….. str. 38

Nr 2E Przedsięwzięcia w zakresie administracji i telekomunikacji …… str. 41

Nr 2F Przedsięwzięcia w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ……..……. str. 44

Nr 2G Przedsięwzięcia w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska ……...……. str. 47

Nr 2H Przedsięwzięcia w zakresie kultury fizycznej i turystyki……...……. str. 53

Nr 2I Przedsięwzięcia w zakresie planowania przestrzennego……...……. str. 56

7. Objaśnienia do realizacji przedsięwzięć (ujętych w tabelach Nr 6A-I do załącznika Nr 3 do Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2038) w I półroczu 2014 roku …..... **str. 58**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2038 W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

1. Wprowadzenie

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

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

Dane liczbowe wynikają ze sprawozdań budżetowych Rb-27S, Rb-28S i Rb-NDS o wykonanych w okresie od 01.01 do 30.06.2014 r. dochodach i wydatkach budżetowych, a także nadwyżce i deficycie. Plan na dzień 30 czerwca odpowiada planowi zawartemu w uchwale z dnia 24 czerwca 2014 r. Nr XXXVII/490/14 zmieniającej uchwałę Nr XXIII/305/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2038. Realizacja w latach poprzednich również oparta została na danych sprawozdawczych. Szczegółowy opis realizowanych przedsięwzięć wg

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

2. Syntetyczne objaśnienia zrealizowanych dochodów i wydatków na przedsięwzięcia

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

Wieloletnie przedsięwzięcia ujęte w ***Załączniku Nr 2*** *„Wykonanie w okresie I półrocza 2014 r. dochodów i wydatków planowanych na przedsięwzięcia ujęte w WPF i finansowane ze środków własnych oraz przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp – wg źródeł finansowania”* zostały podzielone na: współfinansowane ze źródeł zagranicznych (pkt. 1 Załącznika Nr 2) oraz pozostałe, finansowane wyłącznie ze środków własnych (pkt. 2 Załącznika nr 2). Ponadto w ramach obydwu części dokonano podziału przedsięwzięć na zadania bieżące i inwestycyjne. Struktura prezentowanych danych jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (ze zmianami).

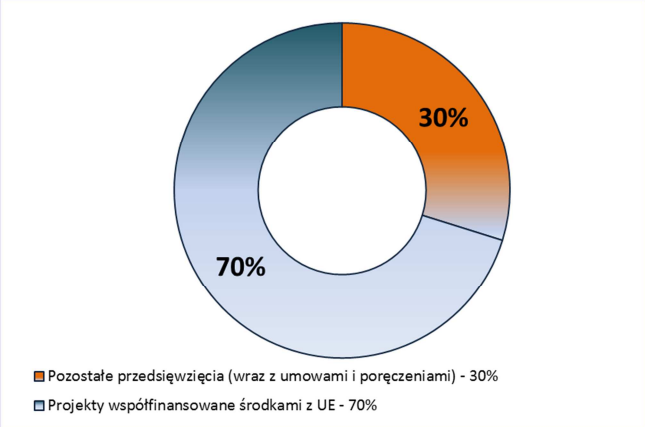
Wydatki na przedsięwzięcia zaplanowane w kwocie **505.598.903 zł,** stanowiącej **51,9%** planu po zmianach ogółu wydatków budżetu województwa,
zrealizowano w kwocie **185.960.500 zł**, której udział w ogólnej wielkości wykonanych wydatków budżetu województwa od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. wyniósł blisko **52,3%.**

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie kwot zrealizowanych do 30.06.2014 r.

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

Wyszczególnienie	Planowana wartość kosztorysowa zadania / Planowane dochody wg WPF po zmianach na 24.06.2014 r.	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wsk. wyk. (3:2)	I półrocze 2014 r.		
				Plan na 30.06.14 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	1 444 155 790	1 016 493 658	70,4%	321 409 876	130 546 861	40,6%
Dochody	1 311 370 281	928 320 119	70,8%	299 195 989	122 337 565	40,9%
II. Przedsięwzięcia pozostałe - finansowane ze środków własnych						
Wydatki	818 797 127	394 234 354	48,1%	184 189 027	55 413 639	30,1%
Dochody	105 090 812	52 121 916	49,6%	34 051 714	3 237 853	9,5%
RAZEM **WYDATKI**	**2 262 952 917**	**1 410 728 012**	**62,3%**	**505 598 903**	**185 960 500**	**36,8%**
RAZEM **DOCHODY**	**1 416 461 093**	**980 442 035**	**69,2%**	**333 247 703**	**125 575 418**	**37,7%**

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia w I półroczu br. zamknęła się łączną kwotą 185.960.500 zł, co stanowi 36,8% planu, przy czym wydatki o charakterze bieżącym zrealizowano w 40%, a inwestycyjnym - w 35%. Niski poziom finansowej realizacji dotyczy przede wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy i modernizacji dróg oraz budowy korytarzy ekologicznych wzdłuż dolin rzecznych i związany jest głównie z sezonowością wykonywania robót drogowych, których intensyfikacja przypada zazwyczaj na II i III kwartał, natomiast finansowe rozliczenie na IV kwartał. Zaangażowanie dla tych projektów wynosi natomiast **91%**.



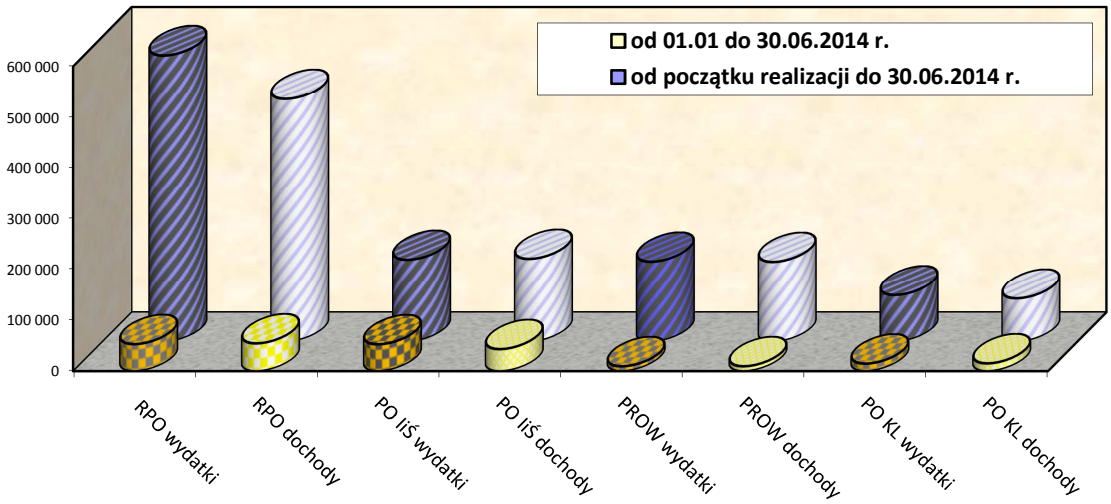
Struktura wydatków ogółem na przedsięwzięcia (ujęte w załączniku Nr 2) wskazuje natomiast na udział w tej wielkości projektów współfinansowanych z UE na poziomie 70%, a pozostałych przedsięwzięć na poziomie 30%.

Zrealizowane w I półroczu br. **dochody** na poziomie ogółem 125.575.418 zł (stanowiącej 37,7% planu) w 97,4% dotyczyły zadań współfinansowanych ze środków UE, a w 2,6% - pozostałych przedsięwzięć, w tym umów wieloletnich, które w większości nie posiadają żadnych znaczących źródeł finansowania. W przypadku projektów współfinansowanych środkami z UE, dochody w 93,7% pokryły zrealizowane wydatki. Natomiast w przypadku zadań pozostałych, sfinansowały 5,8% poniesionych w I półroczu wydatków, co wynika z faktu, że wydatki te ponoszone są głównie ze środków własnych budżetu województwa (w ramach planu na 2014 r. zaplanowano 18,4% dofinansowania tych zadań z innych źródeł).

Przedsięwzięcia zrealizowane w I półroczu w ramach wieloletniej prognozy finansowej dotyczą w 70,2% projektów unijnych (130,5 mln zł). Pozostałą część wydatków (29,8%) poniesiono na inwestycje własne oraz zobowiązania wynikające z umów wieloletnich, poręczeń, zakupów udziałów, finansowane wyłącznie ze środków budżetu województwa (55,4 mln zł), co zaprezentowano na wykresie powyżej.

Z kolei na kolejnym wykresie przedstawiono porównanie zrealizowanych wydatków z dochodami na poszczególne projekty według poszczególnych programów operacyjnych.

ZREALIZOWANE DOCHODY I WYDATKI NA WYBRANE NAJWIĘKSZE PROGRAMY OPERACYJNE (W TYS. ZŁ)

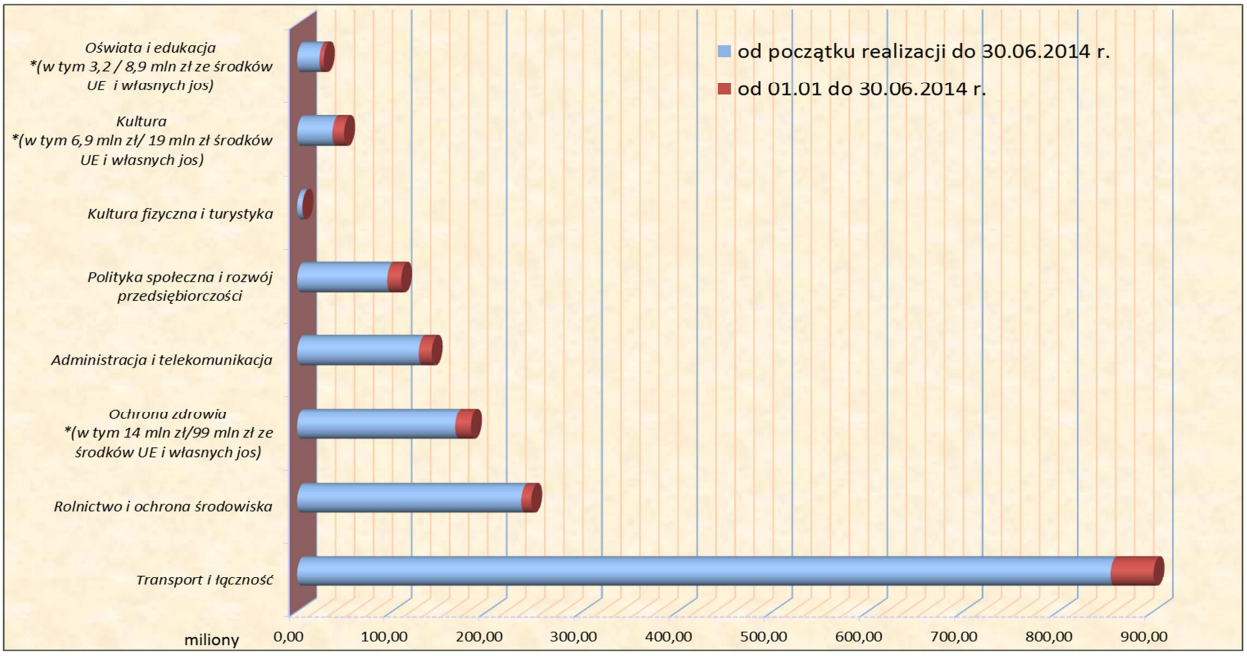


Z analizy informacji zawartych w *Załączniku Nr 2*, a także z wykresu przedstawionego na poprzedniej stronie wynika, że pomiędzy wydatkami a dochodami współfinansującymi projekty występuje istotna różnica (zarówno w planie, jak i w całym okresie dotychczasowej realizacji), zwłaszcza w obrębie przedsięwzięć dofinansowywanych w ramach RPO WZ (85 mln zł). W znacznej części dotyczy ona zabezpieczonego wkładu własnego ze środków budżetu województwa (ok. 77 mln zł), natomiast dla części wydatków współfinansujących płatności z budżetu UE przewidzianych głównie na projekty z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich stanowi także ich przedfinansowanie (w okresie I półrocza br. wielkość przedfinansowania wyniosła prawie 13 mln zł). Sytuacja ta wynikła z braku możliwości bieżącego pokrywania nakładów inwestycyjnych z płatności z budżetu UE (np. na skutek wprowadzania dodatkowych działań w ramach zadań, kolejnych etapów inwestycji, które wymagają aktualizacji dokumentów dotyczących dofinansowania z RPO WZ) oraz dotacji celowych z budżetu państwa i spowodowała konieczność przedfinansowania zadań środkami własnymi budżetu województwa, w głównej mierze pochodzącymi ze środków kredytu bankowego. Sytuacja ta ma jednak charakter przejściowy i wiąże się z terminami wynikającymi z procedury weryfikacji wniosków o dofinansowanie zadań w ramach RPO WZ. Dokonanie pełnej refundacji części unijnej wydatków ponoszonych na modernizację dróg następować będzie sukcesywnie w zależności od częstotliwości przedkładania kolejnych wniosków o płatności ze środków z UE, aby zakończyć się w 2014 i 2015 roku.

Przedsięwzięcia w ramach pozostałych programów operacyjnych finansowane są zgodnie z harmonogramami płatności, które na bieżąco pozwalają finansować ponoszone w ramach nich wydatki. Pełne pokrycie finansowej realizacji zadań dotyczy zadań inwestycyjnych

z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska (finansowanych dotacjami celowymi z budżetu, płatnościami i środkami z funduszy), a także projektów realizowanych w ramach działań PO KL (finansowanych z płatności z budżetu UE oraz dotacji celowych z budżetu państwa).

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

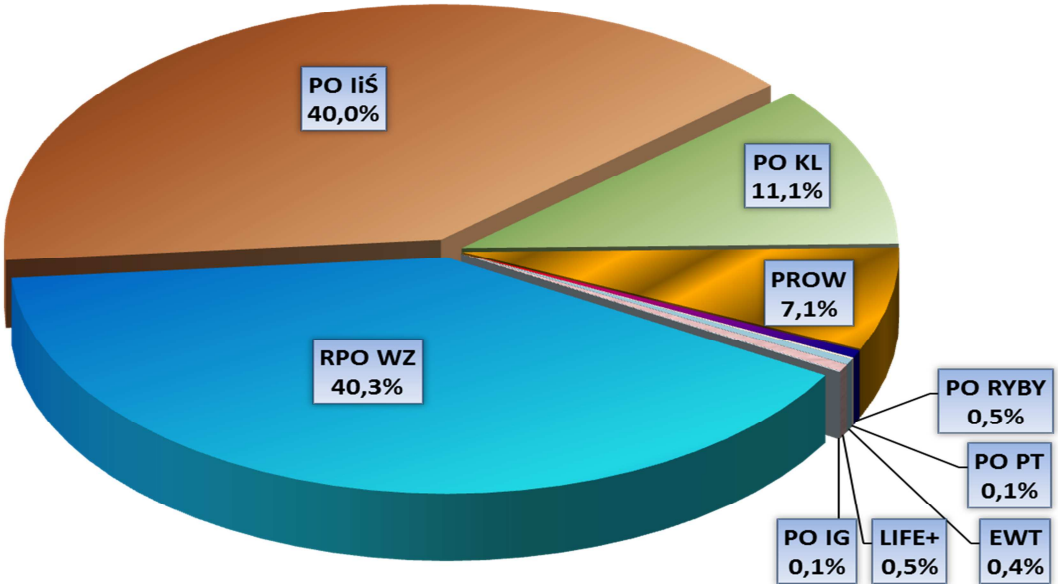


Przedstawiony powyżej wykres ilustruje z kolei wielkość zrealizowanych pełnych nakładów na projekty łącznie z przepływami pozabudżetowymi środków z UE i własnych jos dla przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia, oświaty i kultury. Wskazuje on, iż w I półroczu br. najwięcej środków finansowych z budżetu województwa, bo stanowiących 65,2% ogółu wydatków na przedsięwzięcia, skierowano na zadania w zakresie transportu i łączności (prawie 55,3% łącznych nakładów na projekty od początku ich realizacji do 30.06.2014 r.). Z kolei nakłady na projekty w zakresie ochrony zdrowia stanowią prawie 8% w wykonanych wydatkach na projekty za I półrocze br. i prawie 11% w ogólnej kwocie zrealizowanych nakładów na projekty od początku ich realizacji do 30.06.2014 r. Dziedziną o wysokim poziomie zrealizowanych nakładów jest także rolnictwo i ochrona środowiska, w której poniesione w okresie od początku realizacji do 30.06. br. wydatki na projekty stanowiły 15,2%, natomiast w I półroczu br. – 5%.

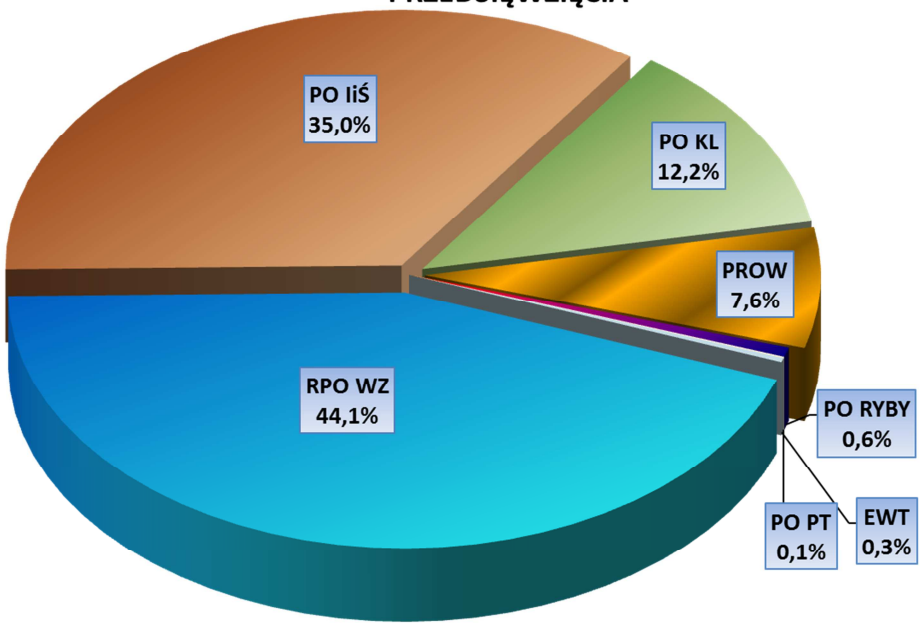
W I półroczu br. najwyższy wskaźnik realizacji osiągnęły programy: PO KL (48,1%), PO IiŚ (50%) i PO RYBY (45,7%). Natomiast w nakładach poniesionych od początku realizacji najwyższy udział charakteryzuje przedsięwzięcia w ramach EWT – 94,7%, PROW – 81,9%, PO KL – 74% oraz RPO - 71,3%.

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

UDZIAŁ WYDATKÓW UZYSKANYCH NA POSZCZEGÓLNE PROGRAMY OPERACYJNE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU W WYDATKACH OGÓŁEM NA PRZEDSIĘWZIĘCIA



UDZIAŁ DOCHODÓW UZYSKANYCH NA POSZCZEGÓLNE PROGRAMY OPERACYJNE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU W DOCHODACH OGÓŁEM NA PRZEDSIĘWZIĘCIA



3. Wydatki na obsługę długu

W ***załączniku nr 1*** *„Wykonanie w I półroczu 2014 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.-30.06.2014 r. w łącznej kwocie **4.554.961 zł** (41,4% planu rocznego wynoszącego 11.000.000 zł) w następujących kwotach dla kredytów zaciągniętych:

- w 2008 roku w BGK (26,6 mln zł), dla którego odsetki płacone miesięcznie ustalane są na podstawie aktualnej stawki WIBOR 1M i marży w wysokości 0,72 punktów procentowych – wyniosły **211.371 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 **3.372.756 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 **541.244 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 **429.590 zł.**

Niższe wykonanie wydatków na odsetki od kredytów wynika ze spadkowej tendencji stawki WIBOR 3M z 2,71% wg stanu na 01.01.14 r. do 2,68% wg stanu na 30.06.14 r.

4. Objaśnienia zrealizowanych przychodów i rozchodów

W I półroczu 2014 r. nie zrealizowano kwoty zaplanowanych na 2014 rok w wysokości 31.436.646 zł **przychodów**, przewidzianych do pozyskania w formie kredytu bankowego, zaciąganego w banku wybranym w procedurze przetargu nieograniczonego, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W analizowanym okresie nie powstał deficyt, w związku z czym nie zaistniały potrzeby kredytowe.

Tabela nr 1

Lp.	Rok powstania zobowiązania	Bank udzielający kredytu	PRZYCHODY/ Wielkość zaciągniętego kredytu	ROZCHODY/Zobowiązania spłacone w I półroczu 2014 r.	Stan zobowiązań na 30.06.2014 r. (zgodny z Rb-Z.)
1.	2008	BGK	26.600.000 zł	1.326.000 zł	12.014.000 zł
2.	2009	EBI	25.000.000 zł	520.833 zł	21.354.167 zł
3.	2010	EBI	106.000.000 zł	2.224.342 zł	93.503.290 zł
4.	2011	EBI	103.000.000 zł	2.091.115 zł	92.544.425 zł
5.	2012	BGK	29.800.000 zł	993.333 zł	26.820.000 zł
6.	2013	PKO BP	24.995.056 zł	1.249.753 zł	23.745.303 zł
7.	2013	EBI	30.000.000 zł	606.061 zł	29.393.939 zł
	x	x	x	**9.011.437 zł**	**299.375.123 zł**

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

- **BGK** w kwocie **26,6 mln zł**, udzielonego na okres od 11 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2018 r., następują w 119 równych ratach miesięcznych (w każdy ostatni dzień miesiąca) począwszy od 31.01.2009 r. do 30.11.2018 r. w kwocie po 221 tys. zł oraz ostatnia 120 rata w wysokości 301.000 zł płatna 31.12.2018 r.; *w I półroczu br. spłacono raty w wysokości 1.326 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2014 r. spłacono 14.586 tys. zł,*
- **EBI** w kwocie (I transza) **25 mln zł**, udzielonej na okres od 21 grudnia 2009 r. do maksymalnie 15 grudnia 2034 r., z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych do 1 stycznia 2011 r., następują w 96 ratach kwartalnych po 260,4 tys. zł każda; *w I półroczu br. spłacono dwie raty w łącznej wysokości 520,8 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2014 r. spłacono 3.645,8 tys. zł,*
- **EBI** w łącznej kwocie (II i III transza) **106,0 mln zł**, udzielonej na okres od 18 sierpnia (II transza) i od 25 października 2010 r. (III transza) do maksymalnie 15 grudnia 2034 r. (II transza) i 15 września 2035 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych odpowiednio od 15 marca 2011 r. i 15 marca 2012 r.; następują w 96 i 95 ratach kwartalnych po ok. 1.112,2 tys. zł; *w I półroczu br. spłacono dwie raty w łącznej wysokości 2.224 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2014 r. spłacono 12.496,7 tys. zł,*
- **EBI** w łącznej kwocie (IV, V i VI transza) **103,0 mln zł**, udzielonej na okres od 15 lipca 2011 r. (IV transza), od 28 października 2011r. (V transza) oraz od 12 grudnia 2011 r. do

maksymalnie 15 września 2036 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2012 r.; następują w 99 i 98 ratach kwartalnych po ok. 1.045,6 tys. zł; *w półroczu br. spłacono dwie raty w łącznej wysokości 2.091,1 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2014 r. spłacono 10.455,6 tys. zł,*

- **BGK** w kwocie **29,8 mln zł**, udzielonego na okres od 16 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2027 r., następują w 60 równych ratach kwartalnych (w każdy ostatni dzień miesiąca kończącego kwartał) począwszy od 31.03.2013 r. do 31.12.2028 r. w kwocie po 496.667 zł; *w I półroczu br. spłacono raty w wysokości 993,3 tys. zł, natomiast od początku powstania zobowiązania do 30.06.2014 r. spłacono 2.980 tys. zł);*
- **EBI** w łącznej kwocie (VII transza) **30 mln zł**, udzielonej na okres od grudnia 2013 r. do maksymalnie 15 września 2038 r. z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 15 marca 2014 r.; nastąpi w 99 ratach kwartalnych po 303 tys. zł; *I półroczu br. spłacono raty w wysokości 606,1 tys. zł, które stanowią jednocześnie realizację spłat od początku powstania zobowiązania do 30.06.2014 r.*
- **PKO BP** w kwocie **25 mln zł**, udzielonego na okres od października 2013 r., na okres 10 lat; nastąpi odpowiednio w 40 kapitałowych ratach kwartalnych po 624,9 tys. zł; z odroczonym terminem płatności rat kapitałowych od 31 marca 2014 r.; *w I półroczu br. spłacono raty w wysokości 1.249,8 tys. zł, które stanowią jednocześnie realizację spłat od początku powstania zobowiązania do 30.06.2014 r*

5. Podsumowanie

Realizacja dochodów i wydatków w okresie I półrocza 2014 r. pozwoliła uzyskać **nadwyżkę operacyjną** w wysokości **60.091.277 zł**, przy jednoczesnym uzyskaniu **dodatniego wyniku finansowego** budżetu w kwocie **43.967.528 zł**.

Planowany deficyt budżetu Województwa w wysokości 67.819.632 zł, w I półroczu br. nie wystąpił. Zgodnie z harmonogramem dochodów i wydatków budżetowych oraz coroczną sezonowością prac inwestycyjnych, deficyt powstaje w IV kwartale roku budżetowego.

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

Syntetyczne rozliczenie zrealizowanych wielkości budżetowych i kwot zobowiązań ujęto w ***Załączniku nr 1*** *pn. „Wykonanie w I półroczu 2014 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 2014-2038 w I półroczu 2014 roku

Załącznik nr 1

WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH, W TYM KWOTY DŁUGU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

w złotych

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Plan 2014 wg uchwały budżetowej	Plan 2014 po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Wskaźnik realizacji (kol. 5:4) w %
1	2	3	4	5	6
1.	**DOCHODY OGÓŁEM**	**828 642 138**	**905 535 455**	**399 857 157**	**44,2%**
1.1.	z tego: **Dochody bieżące**	**570 036 439**	**613 319 165**	**300 345 443**	**49,0%**
1.1.1.	*w tym* *dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*43 341 010*	*43 341 010*	*19 197 980*	*44,3%*
1.1.2.	*dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych*	*119 200 000*	*119 200 000*	*55 381 363*	*46,5%*
1.1.3.	*podatki i opłaty*	*11 539 768*	*11 870 112*	*8 395 708*	*70,7%*
1.1.4.	*z subwencji ogólnej*	*184 569 673*	*184 798 851*	*95 089 110*	*51,5%*
1.1.5.	*z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*	*160 226 376*	*193 717 548*	*87 847 498*	*45,3%*
1.2.	**Dochody majątkowe**	**258 605 699**	**292 216 290**	**99 511 714**	**34,1%**
1.2.1	*w tym* *ze sprzedaży majątku*	*19 871 148*	*19 979 523*	*3 889 338*	*19,5%*
1.2.2.	*z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje*	*220 148 721*	*259 888 919*	*93 412 902*	*35,9%*
2.	**WYDATKI OGÓŁEM**	**899 752 160**	**973 355 087**	**355 889 629**	**36,6%**
2.1	z tego: **Wydatki bieżące**	**515 272 404**	**560 787 834**	**240 254 166**	**42,8%**
2.1.1.	*w tym* *z tytułu poręczeń i gwarancji*	*3 574 944*	*3 574 944*	*-*	*0,0%*
2.1.3.	*na obsługę długu*	*11 000 000*	*11 000 000*	*4 554 961*	*41,4%*
2.2.	**Wydatki majątkowe**	**384 479 756**	**412 567 253**	**115 635 463**	**28,0%**
3.	**WYNIK BUDŻETU**	**-71 110 022**	**-67 819 632**	**43 967 528**	**-**
4.	**PRZYCHODY BUDŻETU**	**89 132 897**	**85 842 507**	**54 405 861**	**63,4%**
4.1.	z tego: **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1.1.	*w tym na pokrycie deficytu*	*-*	*-*	*-*	*-*
4.2.	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	**-**	**54 405 861**	**54 405 861**	**100,0%**
4.2.1.	*w tym na pokrycie deficytu*	*-*	*54 405 861*		*0,0%*
4.3.	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych**	**77 804 360**	**31 436 646**	**-**	**0,0%**
4.3.1.	*w tym na pokrycie deficytu*	*71 110 022*	*13 413 771*	*-*	*0,0%*
4.4.	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	**11 328 537**	**-**	**-**	**-**
4.4.1.	*w tym na pokrycie deficytu*	*-*	*-*	*-*	*-*
5.	**ROZCHODY BUDŻETU**	**18 022 875**	**18 022 875**	**9 011 437**	**50,0%**
5.1.	z tego: **Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych**	**18 022 875**	**18 022 875**	**9 011 437**	**50,0%**
6.	**KWOTA DŁUGU**	**368 168 045**	**321 800 331**	**299 375 123**	**93,0%**
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.)**	**54 764 035**	**52 531 331**	**60 091 277**	**114,4%**
8.2.	**RÓŻNICA MIĘDZY DOCHODAMI BIEŻĄCYMI POWIĘKSZONYMI O NADWYŻKĘ Z LAT UBIEGŁYCH I WOLNE ŚRODKI A WYDATKAMI BIEŻĄCYMI POMNIEJSZONYMI O WYDATKI NA SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ SPZOZ***	**54 764 035**	**106 937 192**	**114 497 138**	**107,1%**
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)*	*3,93*	*3,60*	*-*	*-*
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)*	*6,77*	*7,36*	*-*	*-*
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 2014 r. nie poniesiono wydatków na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa*

Załącznik Nr 2

WYKONANIE W OKRESIE I PÓŁROCZA 2014 ROKU DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WPF I FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UFP - WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

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

Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2014 r. (kol. 9 - kol. 5)
	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.			
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych		Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 2)	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : 5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:	***1 444 155 790***	***648 526 214***	***239 084 746***	***321 409 876***	***235 134 954***	***1 016 493 658***	***70,4***	***130 546 860***	***40,6***	***-190 863 016***
- wydatki bieżące	***335 227 301***	***154 796 312***	***50 520 045***	***82 364 579***	***47 546 365***	***233 264 762***	***69,6***	***29 313 708***	***35,6***	***-53 050 871***
- wydatki majątkowe	***1 108 928 489***	***493 729 902***	***188 564 701***	***239 045 297***	***187 588 589***	***783 228 896***	***70,6***	***101 233 152***	***42,3***	***-137 812 145***
Wydatki ogółem, z tego:	**1 444 155 790**	**648 526 214**	**239 084 746**	**321 409 876**	**235 134 954**	**1 016 493 658**	**70,4**	**130 546 861**	**40,6**	**-190 863 015**
środki z budżetu krajowego, z tego:	***401 868 081***	***215 529 880***	***51 004 072***	***81 891 434***	***53 442 695***	***296 899 685***	***73,9***	***30 467 809***	***37,2***	***-51 423 625***
środki z budżetu województwa	135 251 690	50 951 293	15 853 108	37 459 464	30 987 825	77 176 836	57,1	10 474 511	28,0	-26 984 953
dotacje celowe z budżetu państwa	50 686 219	28 809 204	5 031 336	8 839 441	8 006 238	34 462 626	68,0	622 086	7,0	-8 217 355
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	65 855 448	41 762 289	9 659 941	8 701 000	5 732 218	54 449 796	82,7	3 027 566	34,8	-5 673 434
dotacje celowe od innych jst	19 002 944	18 002 944	-	1 000 000	-	18 002 944	94,7	-	0,0	-1 000 000
środki z funduszy	56 040 780	3 801 777	18 921 339	24 601 250	8 716 414	38 383 116	68,5	15 660 000	63,7	-8 941 250
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	72 202 373	1 538 348	1 290 279	-	74 424 367	99,2	683 646	53,0	-606 633
środki z budżetu UE, z tego:	***1 042 287 709***	***432 996 334***	***188 080 674***	***239 518 442***	***181 692 259***	***719 593 973***	***69,0***	***100 079 052***	***41,8***	***-139 439 390***
środki z budżetu województwa	5 119 921	5 119 921	-	-	-	5 119 921	100,0	-	-	0
środki z innych źródeł	1 023 120	-	1 023 120	-	-	1 023 120	100,0	-	-	0
środki z Unii Europejskiej	33 347 859	17 264 364	1 176 230	6 557 718	8 349 547	19 159 631	57,5	719 037	11,0	-5 838 681
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	46 846 208	35 038 208	4 711 864	6 000 000	1 096 136	41 334 830	88,2	1 584 758	26,4	-4 415 242
dotacje celowe / płatności z UE	955 950 601	375 573 841	181 169 460	226 960 724	172 246 576	652 956 471	68,3	97 775 257	43,1	-129 185 467
Dochody ogółem, z tego:	**1 311 370 281**	**581 306 350**	**224 956 464**	**299 195 989**	**205 911 478**	**928 320 119**	**70,8**	**122 337 565**	**40,9**	**-176 858 424**
środki z budżetu krajowego, z tego:	***269 082 572***	***179 238 173***	***32 689 739***	***34 676 167***	***22 478 493***	***221 914 360***	***82,5***	***9 986 448***	***28,8***	***-24 689 719***
dotacje celowe z budżetu państwa	50 686 219	28 781 595	5 033 245	8 841 518	8 029 861	34 497 421	68,1	682 581	7,7	-8 158 937
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	65 855 447	41 762 288	9 659 941	8 701 000	5 732 218	54 471 538	82,7	3 049 309	35,0	-5 651 691
dotacje celowe od innych jst	19 002 944	16 013 080	1 989 864	1 000 000	-	18 002 944	94,7	-	0,0	-1 000 000
środki z funduszy	56 040 780	24 540 313	9 511 339	13 272 714	8 716 414	40 301 652	71,9	6 250 000	47,1	-7 022 714
środki na wkład własny krajowy	1 624 701	1 498 153	126 548	-	-	1 629 259	100,3	4 558	-	4 558
dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	75 031 000	66 642 744	5 527 321	2 860 935	-	72 170 065	96,2	-	0,0	-2 860 935
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	841 481	-	841 481	-	-	841 481	100,0	-	-	0
środki z budżetu UE, z tego:	***1 042 287 709***	***402 068 177***	***192 266 725***	***264 519 822***	***183 432 985***	***706 405 759***	***67,8***	***112 351 117***	***42,5***	***-152 168 705***
środki z innych źródeł	1 023 120	-	1 023 120	-	-	1 023 120	100,0	-	-	0
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	46 846 208	35 038 208	4 711 864	6 000 000	1 096 136	41 400 072	88,4	1 650 000	27,5	-4 350 000
środki z Unii Europejskiej	38 467 780	15 447 145	15 635 769	4 242 237	3 142 629	31 158 713	81,0	89 535	2,1	-4 152 702
dotacje celowe / płatności z UE	955 950 601	351 582 824	170 895 972	254 277 585	179 194 220	632 823 854	66,2	110 611 582	43,5	-143 666 003
Wydatki z budżetu województwa - razem	**1 444 155 790**	**648 526 214**	**239 084 746**	**321 409 876**	**235 134 954**	**1 016 493 658**	**70,4**	**130 546 861**	**40,6**	**-190 863 015**
Dochody budżetu województwa - razem	**1 311 370 281**	**581 306 350**	**224 956 464**	**299 195 989**	**205 911 478**	**928 320 119**	**70,8**	**122 337 565**	**40,9**	**-176 858 424**

II. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH

Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2014 r. (kol. 9 - kol. 5)
	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.			
				Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych		Wskaźnik wykonania w % (kol. 5 : 2)	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 7 : 3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:	***818 797 127***	***182 173 159***	***156 647 557***	***184 189 027***	***295 787 384***	***394 234 354***	***48,1***	***55 413 639***	***30,1***	***-128 775 388***
- wydatki bieżące	***480 962 488***	***32 796 781***	***102 927 353***	***109 996 516***	***235 241 838***	***183 397 346***	***38,1***	***47 673 213***	***43,3***	***-62 323 303***
- wydatki majątkowe	***337 834 639***	***149 376 378***	***53 720 204***	***74 192 511***	***60 545 546***	***210 837 008***	***62,4***	***7 740 426***	***10,4***	***-66 452 085***
Wydatki ogółem, z tego:	**1 054 226 763**	**258 180 140**	**198 028 015**	**265 920 020**	**332 098 587**	**528 901 684**	**50,2**	**79 872 314**	**30,0**	**-186 047 706**
środki z budżetu krajowego, z tego:	***895 592 699***	***204 230 324***	***185 900 361***	***193 453 203***	***312 008 810***	***443 502 063***	***49,5***	***60 550 163***	***31,3***	***-132 903 040***
środki z budżetu województwa *	611 187 097	108 610 296	130 556 988	112 398 244	259 621 569	285 598 436	46,7	46 431 153	41,3	-65 967 091
środki z funduszy	6 738 476	2 052 282	2 666 024	1 482 289	537 881,00	4 718 306	70,0	-	-	-1 482 289
środki własne jos (poza budżetem)	72 984 688	22 057 165	27 807 569	6 898 527	16 221 426	47 042 954	64,5	4 357 004	63,2	-2 541 523
dotacja z budżetu województwa (m.in. dla jos)	126 316 659	46 151 282	8 322 479	49 882 555	21 960 343	62 131 525	49,2	7 657 764	15,4	-42 224 791
dotacje celowe od innych jst	15 815 697	7 637 105	3 712 896	4 465 696	-	11 350 001	71,8	-	-	-4 465 696
dotacje celowe z budżetu państwa	58 017 482	17 213 705	11 175 943	15 960 243	13 667 591	29 714 370	51,2	1 324 722	8,3	-14 635 521
dotacje celowe z budżetu państwa (poza budżetem)	3 810 884	0	1 445 235	2 365 649	-	2 224 755	58,4	779 520	33,0	-1 586 129
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	721 716	508 489	213 227	-	-	721 716	100,0	-	-	-
środki z budżetu UE, z tego:	***158 634 064***	***53 949 816***	***12 127 654***	***72 466 817***	***20 089 777***	***85 399 621***	***53,8***	***19 322 151***	***26,7***	***-53 144 666***
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	158 634 064	53 949 816	12 127 654	72 466 817	20 089 777	85 399 621	53,8	19 322 151	26,7	-53 144 666
Dochody ogółem, z tego:	**263 724 876**	**85 578 256**	**29 905 615**	**106 026 193**	**42 214 812**	**137 265 983**	**52,0**	**21 782 112**	**20,5**	**-84 244 081**
środki z budżetu krajowego, z tego:	***105 090 812***	***29 791 401***	***19 092 662***	***34 051 714***	***22 155 035***	***52 121 916***	***49,6***	***3 237 853***	***9,5***	***-30 813 861***
dotacje celowe z budżetu państwa	58 017 482	17 213 705	11 175 943	15 960 243	13 667 591	29 714 370	51,2	1 324 722	8,3	-14 635 521
dotacje celowe od innych jst	15 815 697	7 637 105	3 712 896	4 465 696	-	11 882 548	75,1	532 547	11,9	-3 933 149
środki z funduszy	6 738 476	2 764 782	1 953 524	1 482 289	537 881	4 718 306	70,0	-	-	-1 482 289
środki budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	23 797 441	1 667 320	2 037 072	12 143 486	7 949 563	5 084 976	21,4	1 380 584	11,4	-10 762 902
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	721 716	508 489	213 227	-	-	721 716	100,0	-	-	-
środki z budżetu UE, z tego:	***158 634 064***	***55 786 855***	***10 812 953***	***71 974 479***	***20 059 777***	***85 144 067***	***53,7***	***18 544 259***	***25,8***	***-53 430 220***
dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)	158 634 064	55 786 855	10 812 953	71 974 479	20 059 777	85 144 067	53,7	18 544 259	25,8	-53 430 220

Wydatki z budżetu województwa - razem	**818 797 127**	**182 173 159**	**156 647 557**	**184 189 027**	**295 787 384**	**394 234 354**	**48,1**	**55 413 639**	**30,1**	**-128 775 388**
Dochody budżetu województwa - razem	**105 090 812**	**29 791 401**	**19 092 662**	**34 051 714**	**22 155 035**	**52 121 916**	**49,6**	**3 237 853**	**9,5**	**-30 813 861**

Wydatki z budżetu województwa ogółem, z tego:	**2 262 952 917**	**830 699 373**	**395 732 303**	**505 598 903**	**530 922 338**	**1 410 728 012**	**62,3**	**185 960 500**	**36,8**	**-319 638 403**
- wydatki bieżące	***816 189 789***	***187 593 093***	***153 447 398***	***192 361 095***	***282 788 203***	***416 662 108***	***51,0***	***76 986 921***	***40,0***	**-115 374 174**
- wydatki majątkowe	***1 446 763 128***	***643 106 280***	***242 284 905***	***313 237 808***	***248 134 135***	***994 065 904***	***68,7***	***108 973 578***	***34,8***	**-204 264 230**
Dochody budżetu województwa ogółem	**1 416 461 093**	**611 097 751**	**244 049 126**	**333 247 703**	**228 066 513**	**980 442 035**	**69,2**	**125 575 418**	**37,7**	**-207 672 285**

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***836 559 993***	***331 537 613***	***147 953 823***	***206 863 881***	***150 204 676***	***572 808 228***	***68,5***	***93 316 792***	***45,1***	***-113 547 089***	
	- wydatki bieżące		***189 772***	***-***	***-***	***94 886***	***94 886***	***0***	***0,0***	***0***	***0,0***	***-94 886***	
	- wydatki majątkowe		***836 370 221***	***331 537 613***	***147 953 823***	***206 768 995***	***150 109 790***	***572 808 228***	***68,5***	***93 316 792***	***45,1***	***-113 452 203***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**836 559 993**	**331 537 613**	**146 930 703**	**206 863 881**	**150 204 676**	**572 808 228**	**68,5**	**93 316 792**	**45,1**	**-113 547 089**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***262 258 510***	***131 654 750***	***29 241 990***	***61 501 094***	***39 860 676***	***186 714 971***	***71,2***	***25 818 231***	***42,0***	***-35 682 863***	
	środki z budżetu województwa		114 148 530	41 449 433	12 043 642	34 338 529	26 316 926	62 967 660	55,2	9 474 585	27,6	-24 863 944	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	-	-	7 293 750	7 293 750	-	-	0	0,0	-7 293 750	
	dotacje celowe od innych jst		19 002 944	18 002 944	-	1 000 000	-	18 002 944	94,7	0	0,0	-1 000 000	
	środki z funduszy		39 488 536	-	15 660 000	17 578 536	6 250 000	31 320 000	79,3	15 660 000	89,1	-1 918 536	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	72 202 373	1 538 348	1 290 279	-	74 424 367	99,2	683 646	53,0	-606 633	
	środki z budżetu UE, z tego:		***574 301 483***	***199 882 863***	***117 688 713***	***145 362 787***	***110 344 000***	***386 093 257***	***67,2***	***67 498 561***	***46,4***	***-77 864 226***	
	środki z innych źródeł		1 023 120	-	1 023 120	-	-	1 023 120	100,0	-	-	-	
	środki z Unii Europejskiej		14 446 798	14 446 798	-	-	-	14 446 798	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		558 831 565	185 436 065	117 688 713	145 362 787	110 344 000	370 623 339	66,3	67 498 561	46,4	-77 864 226	
	Dochody ogółem, z tego:		**723 252 944**	**267 937 265**	**135 712 872**	**192 927 576**	**125 833 750**	**487 129 170**	**67,4**	**83 492 769**	**43,3**	**-109 434 807**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***148 951 461***	***103 394 360***	***13 767 185***	***17 404 685***	***13 543 750***	***123 411 545***	***82,9***	***6 250 000***	***35,9***	***-11 154 685***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	-	-	7 293 750	7 293 750	-	0,0	0	0,0	-7 293 750	
	dotacje celowe od innych jst		19 002 944	16 013 080	1 989 864	1 000 000	-	18 002 944	94,7	0	0,0	-1 000 000	
	środki z funduszy		39 488 536	20 738 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	33 238 536	84,2	6 250 000	100,0	0	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	66 642 744	5 527 321	2 860 935	-	72 170 065	96,2	0	0,0	-2 860 935	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	-	841 481	-	-	841 481	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***574 301 483***	***164 542 905***	***121 945 687***	***175 522 891***	***112 290 000***	***363 717 625***	***63,3***	***77 242 769***	44,0	***-98 280 122***	
	środki z innych źródeł		1 023 120	-	1 023 120	-	-	1 023 120	100,0	-	-	-	
	środki z Unii Europejskiej		14 446 798	2 757 501	11 689 297	-	-	14 433 062	99,9	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		558 831 565	161 785 404	109 233 270	175 522 891	112 290 000	348 261 443	62,3	77 242 769	44,0	-98 280 122	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	**PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH RPO WZ**												
	Wydatki ogółem, z tego:		**609 815 294**	**313 845 231**	**95 749 081**	**102 311 192**	**97 909 790**	**450 711 104**	**73,9**	**41 116 792**	**40,2**	**-61 194 400**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***196 228 609***	***128 409 166***	***13 577 248***	***30 082 405***	***24 159 790***	***152 144 645***	***77,5***	***10 158 231***	***33,8***	***-19 924 174***	
	środki z budżetu województwa		102 194 665	38 203 849	12 038 900	27 792 126	24 159 790	59 717 334	58,4	9 474 585	34,1	-18 317 541	
	dotacje celowe od innych jst		19 002 944	18 002 944	-	1 000 000	-	18 002 944	94,7	0	0,0	-1 000 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	72 202 373	1 538 348	1 290 279	-	74 424 367	99,2	683 646	53,0	-606 633	
	środki z budżetu UE, z tego:		***413 586 685***	***185 436 065***	***82 171 833***	***72 228 787***	***73 750 000***	***298 566 459***	***72,2***	***30 958 561***	***42,9***	***-41 270 226***	
	dotacje celowe / płatności z UE		413 586 685	185 436 065	82 171 833	72 228 787	73 750 000	298 566 459	72,2	30 958 561	42,9	-41 270 226	
	Dochody ogółem, z tego:		**508 462 110**	**244 441 228**	**82 075 056**	**106 195 826**	**75 750 000**	**367 219 053**	**72,2**	**40 702 769**	**38,3**	**-65 493 057**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***94 875 425***	***82 655 824***	***8 358 666***	***3 860 935***	***-***	***91 014 490***	***95,9***	***0***	***0,0***	***-3 860 935***	
	dotacje celowe od innych jst		19 002 944	16 013 080	1 989 864	1 000 000	-	18 002 944	94,7	0	0,0	-1 000 000	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		75 031 000	66 642 744	5 527 321	2 860 935	-	72 170 065	96,2	0	0,0	-2 860 935	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	-	841 481	-	-	841 481	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***413 586 685***	***161 785 404***	***73 716 390***	***102 334 891***	***75 750 000***	***276 204 563***	***66,8***	***40 702 769***	39,8	***-61 632 122***	
	dotacje celowe / płatności z UE		413 586 685	161 785 404	73 716 390	102 334 891	75 750 000	276 204 563	66,8	40 702 769	39,8	-61 632 122	
1.	**Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna w ramach Osi II RPO (2008-2014)**	**MAJĄTKOWE**											**KONTRAKT**
	Wydatki ogółem, z tego:		**24 354 250**	**24 333 675**	**575**	**20 000**	**-**	**24 343 991**	**100,0**	**9 741**	**48,7**	**-10 259**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***12 793 583***	***12 773 008***	***575***	***20 000***	***-***	***12 783 324***	***99,9***	***9 741***	***48,7***	***-10 259***	ZZDW / WIiT w ramach RPO
	środki z budżetu województwa		1 232 915	1 212 340	575	20 000	-	1 222 656	99,2	9 741	48,7	-10 259	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	**rozdz. 60013**	11 560 668	11 560 668	-	-	-	11 560 668	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***11 560 667***	***11 560 667***	***-***	***-***	***-***	***11 560 667***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 560 667	11 560 667	-	-	-	11 560 667	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**23 121 335**	**18 146 301**	**4 975 034**	**-**	**-**	**23 121 335**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**11 560 668**	**9 272 911**	**2 287 757**	**-**	**-**	**11 560 668**	100,0	**-**	-	**-**	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	**rozdz. 75861**	11 560 668	9 272 911	2 287 757	-	-	11 560 668	100,0		-	-	WZRPO / WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:		***11 560 667***	***8 873 390***	***2 687 277***	***-***	***-***	***11 560 667***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		11 560 667	8 873 390	2 687 277	-	-	11 560 667	100,0		-	-	
2.	**Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy - Sławno w ramach Osi II RPO (2008-2013)**	**MAJĄTKOWE**											**KONTRAKT**
	Wydatki ogółem, z tego:		**29 082 940**	**29 070 870**	**12 070**	**-**	**-**	**29 082 940**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***14 699 438***	***14 687 368***	***12 070***	***-***	***-***	***14 699 438***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	środki z budżetu województwa		100 842	88 772	12 070	-	-	100 842	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst	**rozdz. 60013**	215 095	215 095	-	-	-	215 095	100,0	-	-	-	ZZDW / WIiT w ramach RPO
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		14 383 501	14 383 501	-	-	-	14 383 501	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***14 383 502***	***14 383 502***	***-***	***-***	***-***	***14 383 502***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 383 502	14 383 502	-	-	-	14 383 502	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**28 982 098**	**27 466 361**	**1 515 737**	**-**	**-**	**28 982 098**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***14 598 596***	***13 840 728***	***757 868***	***-***	***-***	***14 598 596***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe od innych jst		215 095	215 095	-	-	-	215 095	100,0	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	**rozdz. 75861**	14 383 501	13 625 633	757 868	-	-	14 383 501	100,0	-	-	-	WZRPO / WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:		***14 383 502***	***13 625 633***	***757 869***	***-***	***-***	***14 383 502***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 383 502	13 625 633	757 869	-	-	14 383 502	100,0	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo w ramach Osi II RPO (2008-2014)	**MAJĄTKOWE**											**KONTRAKT**
	Wydatki ogółem, z tego:		**25 426 958**	**25 407 926**	**2 032**	**17 000**	**-**	**25 409 958**	**99,9**	**0**	**0,0**	**-17 000**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***13 109 611***	***13 090 579***	***2 032***	***17 000***	***-***	***13 092 611***	***99,9***	***0***	***0,0***	***-17 000***	
	środki z budżetu województwa		792 265	773 233	2 032	17 000	-	775 265	97,9	0	0,0	-17 000	ZZDW / WIiT w ramach RPO
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	**rozdz. 60013**	12 317 346	12 317 346	-	-	-	12 317 346	100,0	-	-	-	
3.	***środki z budżetu UE, z tego:***		***12 317 347***	***12 317 347***	***-***	***-***	***-***	***12 317 347***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 317 347	12 317 347	-	-	-	12 317 347	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**24 634 693**	**23 405 623**	**1 229 070**	**-**	**-**	**24 634 693**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**12 317 346**	**11 702 811**	**614 535**	**-**	**-**	**12 317 346**	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	**rozdz. 75861**	12 317 346	11 702 811	614 535	-	-	12 317 346	100,0	-	-	-	WZRPO / WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:		***12 317 347***	***11 702 812***	***614 535***	**-**	**-**	***12 317 347***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 317 347	11 702 812	614 535	-	-	12 317 347	100,0	-	-	-	
	Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwięcino w ramach Osi II RPO (2007-2014)	**MAJĄTKOWE**											**KONTRAKT**
	Wydatki ogółem, z tego:		**39 398 906**	**39 341 921**	**16 985**	**40 000**	**-**	**39 360 985**	**99,9**	**2 079**	**5,2**	**-37 921**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***10 987 189***	***10 930 204***	***16 985***	***40 000***	***-***	***10 949 268***	***99,7***	***2 079***	***5,2***	***-37 921***	
	środki z budżetu województwa		4 156 352	4 099 367	16 985	40 000	-	4 118 431	99,1	2 079	5,2	-37 921	ZZDW / WIiT w ramach RPO
	dotacje celowe od innych jst	**rozdz. 60013**	24 600	24 600	-	-	-	24 600	100,0	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		6 806 237	6 806 237	-	-	-	6 806 237	100,0	-	-	-	
4.	***środki z budżetu UE, z tego:***		***28 411 717***	***28 411 717***	***-***	***-***	***-***	***28 411 717***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		28 411 717	28 411 717	-	-	-	28 411 717	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**35 242 554**	**32 969 100**	**2 273 454**	**-**	**-**	**35 242 554**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**6 830 837**	**6 391 468**	**439 369**	**-**	**-**	**6 830 837**	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe od innych jst		24 600	24 600	-	-	-	24 600	100,0	-	-	-	WZRPO / WIiT
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		6 806 237	6 366 868	439 369	-	-	6 806 237	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75861**	***28 411 717***	***26 577 632***	***1 834 085***	**-**	**-**	***28 411 717***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		28 411 717	26 577 632	1 834 085	-	-	28 411 717	100,0	-	-	-	
	Przebudowa drogi woj. nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski w ramach Osi II RPO (2007-2013)	**MAJĄTKOWE**											**KONTRAKT**
	Wydatki ogółem, z tego:		**39 011 742**	**38 996 642**	**15 100**	**-**	**-**	**39 011 742**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***19 717 042***	***19 701 942***	***15 100***	**-**	**-**	***19 717 042***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu województwa		389 029	373 929	15 100	-	-	389 029	100,0		-	-	ZZDW / WIiT w ramach RPO
	dotacje celowe od innych jst	**rozdz. 60013**	33 313	33 313	-	-	-	33 313	100,0	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		19 294 700	19 294 700	-	-	-	19 294 700	100,0	-	-	-	
5.	***środki z budżetu UE, z tego:***		***19 294 700***	***19 294 700***	***-***	***-***	***-***	***19 294 700***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		19 294 700	19 294 700	-	-	-	19 294 700	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**38 622 713**	**18 324 385**	**2 007 256**	**-**	**-**	**38 622 713**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**19 328 013**	**18 324 385**	**1 003 628**	**-**	**-**	**19 328 013**	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe od innych jst		33 313	33 313	-	-	-	33 313	100,0	-	-	-	WZRPO / WIiT
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	**rozdz. 75861**	19 294 700	18 291 072	1 003 628	-	-	19 294 700	100,0		-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***19 294 700***	**-**	***1 003 628***	**-**	**-**	***19 294 700***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		19 294 700	18 291 072	1 003 628	-	-	19 294 700	100,0		-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	**Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów w ramach Osi II RPO (2008-2014)**	**MAJĄTKOWE**											**KONTRAKT**
	Wydatki ogółem, z tego:		**15 972 643**	**15 726 600**	**46 043**	**200 000**	**-**	**15 820 209**	**99,0**	**47 566**	**23,8**	**-152 434**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***8 165 030***	***7 918 987***	***46 043***	***200 000***	**-**	***8 012 596***	***98,1***	***47 566***	***23,8***	***-152 434***	
	środki z budżetu województwa		357 417	111 374	46 043	200 000	-	204 983	57,4	47 566	23,8	-152 434	ZZDW / WIiT w ramach RPO
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	**rozdz. 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 celowe / płatności z UE		7 807 613	7 807 613	-	-	-	7 807 613	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**15 615 226**	**14 766 898**	**848 328**	**-**	**-**	**15 615 226**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**7 807 613**	**7 383 449**	**424 164**	**-**	**-**	**7 807 613**	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	**rozdz. 75861**	7 807 613	7 383 449	424 164	-	-	7 807 613	100,0		-	-	WZRPO / WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:		***7 807 613***	***7 383 449***	***424 164***	**-**	**-**	***7 807 613***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 807 613	7 383 449	424 164	-	-	7 807 613	100,0		-	-	
7.	**Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwięcino - Darłowo w ramach Osi II RPO (2007-2014)**	**MAJĄTKOWE**											**KONTRAKT**
	Wydatki ogółem, z tego:		**50 548 440**	**536 640**	**23 990 185**	**26 021 615**	**-**	**40 935 932**	**81,0**	**16 409 107**	**63,1**	**-9 612 508**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***15 996 140***	***146 447***	***5 411 137***	***10 438 556***	**-**	***12 395 369***	***77,5***	***6 837 785***	***65,5***	***-3 600 771***	
	środki z budżetu województwa		13 135 205	114 139	3 872 789	9 148 277	-	10 141 067	77,2	6 154 139	67,3	-2 994 138	ZZDW / WIiT w ramach RPO
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	**rozdz. 60013**	2 860 935	32 308	1 538 348	1 290 279	-	2 254 302	78,8	683 646	53,0	-606 633	
	środki z budżetu UE, z tego:		***34 552 300***	***390 193***	***18 579 048***	***15 583 059***	**-**	***28 540 563***	***82,6***	***9 571 322***	***61,4***	***-6 011 737***	
	dotacje celowe / płatności z UE		34 552 300	390 193	18 579 048	15 583 059	-	28 540 563	82,6	9 571 322	61,4	-6 011 737	
	Dochody ogółem, z tego:		**37 413 235**	**-**	**-**	**37 413 235**	**-**	**-**	**-**	**0**	**0,0**	**-37 413 235**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***2 860 935***	**-**	**-**	***2 860 935***	**-**	**-**	**-**	**0**	***0,0***	***-2 860 935***	
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	**rozdz. 75861**	2 860 935	-	-	2 860 935	-	-	-	0	0,0	-2 860 935	WZRPO / WIiT
	środki z budżetu UE, z tego:		***34 552 300***	**-**	**-**	***34 552 300***	**-**	**-**	**-**	***0***	***0,0***	***-34 552 300***	
	dotacje celowe / płatności z UE		34 552 300	-	-	34 552 300	-	-	-	0	0,0	-34 552 300	
8.	**Przebudowa drogi woj. nr 110 na odcinku Lędzin - Cerkwica w ramach Osi II RPO WZ (2008-2014)**	**MAJĄTKOWE**											
	Wydatki ogółem, z tego:		**23 379 750**	**22 959 750**	**-**	**420 000**	**-**	**23 227 559**	**99,3**	**267 809**	**63,8**	**-152 191**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***6 716 629***	***6 296 629***	**-**	***420 000***	**-**	***6 564 438***	***97,7***	***267 809***	***63,8***	***-152 191***	
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 60013**	6 716 629	6 296 629	-	420 000	-	6 564 438	97,7	267 809	63,8	-152 191	ZZDW / WIiT w ramach RPO
	środki z budżetu UE, z tego:		***16 663 121***	***16 663 121***	**-**	**-**	**-**	***16 663 121***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	16 663 121	-	-	-	16 663 121	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**16 663 121**	**15 886 601**	**-**	**776 520**	**-**	**16 663 121**	**100,0**	**776 520**	**100,0**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rodz. 75861**	***16 663 121***	***15 886 601***	**-**	***776 520***	**-**	***16 663 121***	***100,0***	***776 520***	***100,0***	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 663 121	15 886 601	-	776 520	-	16 663 121	100,0	776 520	100,0	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	**Przebudowa drogi woj. nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek w ramach Osi II RPO WZ (2008-2013)**	**MAJĄTKOWE**											ZZDW / WIiT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		**15 035 036**	**15 011 832**	**23 204**	**-**	**-**	**15 035 036**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***6 479 185***	***6 455 981***	***23 204***	**-**	**-**	***6 479 185***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu województwa		3 028 942	3 005 738	23 204	-	-	3 028 942	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst		3 450 243	3 450 243	-	-	-	3 450 243	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***8 555 851***	***8 555 851***	**-**	**-**	**-**	***8 555 851***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 555 851	8 555 851	-	-	-	8 555 851	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**12 006 094**	**12 006 094**	**-**	**-**	**-**	**12 006 094**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rodz. 75861 / 60013	***3 450 243***	***3 450 243***	**-**	**-**	**-**	***3 450 243***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe od innych jst		3 450 243	3 450 243	-	-	-	3 450 243	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***8 555 851***	***8 555 851***	**-**	**-**	**-**	***8 555 851***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		8 555 851	8 555 851	-	-	-	8 555 851	100,0	-	-	-	
10.	**Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113 w ramach Osi II RPO (2009-2014)**	**MAJĄTKOWE**											ZZDW / WIiT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		**25 964 517**	**25 823 067**	**122 140**	**19 310**	**-**	**25 957 708**	**100,0**	**12 501**	**64,7**	**-6 809**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***11 324 927***	***11 183 477***	***122 140***	***19 310***	**-**	***11 318 118***	***99,9***	***12 501***	***64,7***	***-6 809***	
	środki z budżetu województwa		6 357 546	6 216 096	122 140	19 310	-	6 350 737	99,9	12 501	64,7	-6 809	
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	4 967 381	-	-	-	4 967 381	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***14 639 590***	***14 639 590***	**-**	**-**	**-**	***14 639 590***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	14 639 590	-	-	-	14 639 590	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**19 606 971**	**19 606 971**	**-**	**-**	**-**	**19 606 971**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rodz. 75861 / 60013	***4 967 381***	***4 967 381***	**-**	**-**	**-**	***4 967 381***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe od innych jst		4 967 381	4 967 381	-	-	-	4 967 381	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***14 639 590***	***14 639 590***	**-**	**-**	**-**	***14 639 590***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 639 590	14 639 590	-	-	-	14 639 590	100,0	-	-	-	
11.	**Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013)**	**MAJĄTKOWE**											ZZDW / WIiT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		**26 041 623**	**25 872 703**	**168 920**	**-**	**-**	**26 041 623**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***7 589 429***	***7 420 509***	***168 920***	**-**	**-**	***7 589 429***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu województwa		6 589 429	6 420 509	168 920	-	-	6 589 429	100,0	-	-	-	
	dotacja celowa od innych jst		1 000 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***18 452 194***	***18 452 194***	**-**	**-**	**-**	***18 452 194***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 452 194	18 452 194	-	-	-	18 452 194	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**19 452 194**	**16 538 036**	**2 914 158**	**-**	**-**	**19 452 194**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rodz. 75861 / 60013	***1 000 000***	***1 000 000***	**-**	**-**	**-**	***1 000 000***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacja celowa od innych jst		1 000 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***18 452 194***	***15 538 036***	***2 914 158***	**-**	**-**	***18 452 194***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		18 452 194	15 538 036	2 914 158	-	-	18 452 194	100,0	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	**Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162 w ramach Osi II RPO (2010-2014)**	**MAJĄTKOWE**											ZZDW / WIiT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		**15 556 550**	**4 443 344**	**2 301 647**	**8 811 559**	**-**	**9 128 759**	**58,7**	**2 383 768**	**27,1**	**-6 427 791**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***1 534 550***	***828 235***	***298 826***	***407 489***	**-**	***1 284 397***	***83,7***	***157 336***	***38,6***	***-250 153***	
	środki z budżetu województwa		1 534 550	828 235	298 826	407 489	-	1 284 397	83,7	157 336	38,6	-250 153	
	środki z budżetu UE, z tego:		***14 022 000***	***3 615 109***	***2 002 821***	***8 404 070***	**-**	***7 844 362***	***55,9***	***2 226 432***	***26,5***	***-6 177 638***	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 022 000	3 615 109	2 002 821	8 404 070	-	7 844 362	55,9	2 226 432	26,5	-6 177 638	
	Dochody ogółem, z tego:		**14 022 000**	**2 910 028**	**2 637 123**	**8 474 849**	**-**	**8 047 151**	**57,4**	**2 500 000**	**29,5**	**-5 974 849**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	***14 022 000***	***2 910 028***	***2 637 123***	***8 474 849***	**-**	***8 047 151***	***57,4***	***2 500 000***	***29,5***	***-5 974 849***	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 022 000	2 910 028	2 637 123	8 474 849	-	8 047 151	57,4	2 500 000	29,5	-5 974 849	
13.	**Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciagu drogi nr 102 w ramach Osi II RPO (2008-2013)**	**MAJĄTKOWE**											ZZDW / WIiT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		**10 137 325**	**9 170 615**	**966 710**	**-**	**-**	**10 137 325**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***3 903 701***	***2 936 991***	***966 710***	**-**	**-**	***3 903 701***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu województwa		3 081 253	2 114 543	966 710	-	-	3 081 253	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe od innych jst		822 448	822 448	-	-	-	822 448	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***6 233 624***	***6 233 624***	**-**	**-**	**-**	***6 233 624***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	6 233 624	-	-	-	6 233 624	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**7 056 072**	**7 056 072**	**-**	**-**	**-**	**7 056 072**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rodz. 75861 / 60013	***822 448***	***822 448***	**-**	**-**	**-**	***822 448***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe od innych jst		822 448	822 448	-	-	-	822 448	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***6 233 624***	***6 233 624***	**-**	**-**	**-**	6 233 624	***100,0***	**-**	**-**	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 233 624	6 233 624	-	-	-	6 233 624	100,0	-	-	-	
14.	**Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 w ramach Osi II RPO (2011-2014)**	**MAJĄTKOWE**											ZZDW / WIiT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		**16 600 000**	**367 152**	**12 379 764**	**3 853 084**	**-**	**14 836 298**	**89,4**	**2 089 382**	**54,2**	**-1 763 702**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***5 871 176***	***125 533***	***4 244 796***	***1 500 847***	**-**	***5 106 560***	***87,0***	***736 231***	***49,1***	***-764 616***	
	środki z budżetu województwa		5 871 176	125 533	4 244 796	1 500 847	-	5 106 560	87,0	736 231	49,1	-764 616	
	środki z budżetu UE, z tego:		***10 728 824***	***241 619***	***8 134 968***	***2 352 237***	**-**	***9 729 738***	***90,7***	***1 353 151***	***57,5***	***-999 086***	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 728 824	241 619	8 134 968	2 352 237	-	9 729 738	90,7	1 353 151	57,5	-999 086	
	Dochody ogółem, z tego:		**10 728 824**	**-**	**6 854 075**	**3 874 749**	**-**	**8 701 321**	**81,1**	**1 847 246**	**47,7**	**-2 027 503**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	***10 728 824***	**-**	***6 854 075***	***3 874 749***	**-**	***8 701 321***	***81,1***	***1 847 246***	***47,7***	***-2 027 503***	
	dotacje celowe / płatności z UE		10 728 824	-	6 854 075	3 874 749	-	8 701 321	81,1	1 847 246	47,7	-2 027 503	
15.	**Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172 w ramach Osi II RPO (2009-2014)**	**MAJĄTKOWE**											ZZDW / WIiT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		**21 403 332**	**21 203 075**	**257**	**200 000**	**-**	**21 203 332**	**99,1**	**0**	**0,0**	**-200 000**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	***8 942 435***	***8 742 178***	***257***	***200 000***	**-**	***8 742 435***	***97,8***	***0***	***0,0***	***-200 000***	
	środki z budżetu województwa		1 452 571	1 252 314	257	200 000	-	1 252 571	86,2	0	0,0	-200 000	
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	7 489 864	-	-	-	7 489 864	100,0	-	-	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		***12 460 897***	***12 460 897***	**-**	**-**	**-**	***12 460 897***	***100,0***	**-**	**-**	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 897	12 460 897	-	-	-	12 460 897	100,0	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**19 950 761**	**17 067 686**	**2 883 075**	**-**	**-**	**19 950 761**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rodz. 75861 / 60013	***7 489 864***	***5 500 000***	***1 989 864***	**-**	**-**	***7 489 864***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe od innych jst		7 489 864	5 500 000	1 989 864	-	-	7 489 864	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***12 460 897***	***11 567 686***	***893 211***	**-**	**-**	***12 460 897***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dotacje celowe / płatności z UE		12 460 897	11 567 686	893 211	-	-	12 460 897	100,0	-	-	-	
16.	**Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police w ramach Osi II RPO (2008-2014)**	**MAJĄTKOWE**											ZZDW / WIiT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		**28 620 861**	**8 632 470**	**11 833 174**	**8 155 217**	**-**	**21 265 574**	**74,3**	**799 930**	**9,8**	**-7 355 287**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***2 328 123***	***79 370***	***1 046 406***	***1 202 347***	***-***	***1 128 736***	***48,5***	***2 960***	***0,2***	***-1 199 387***	
	środki z budżetu województwa		2 328 123	79 370	1 046 406	1 202 347	-	1 128 736	48,5	2 960	0,2	-1 199 387	
	środki z budżetu UE, z tego:		***26 292 738***	***8 553 100***	***10 786 768***	***6 952 870***	***-***	***20 136 838***	***76,6***	***796 970***	***11,5***	***-6 155 900***	
	dotacje celowe / płatności z UE		26 292 738	8 553 100	10 786 768	6 952 870	-	20 136 838	76,6	796 970	11,5	-6 155 900	
	Dochody ogółem, z tego:		**27 134 219**	**-**	**18 716 756**	**8 417 463**	**-**	**18 716 756**	**69,0**	**0**	**0,0**	**-8 417 463**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75861**	***841 481***	***-***	***841 481***	***-***	***-***	***841 481***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		841 481	-	841 481	-	-	841 481	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***26 292 738***	***-***	***17 875 275***	***8 417 463***	***-***	***17 875 275***	***68,0***	***0***	***0,0***	***-8 417 463***	
	dotacje celowe / płatności z UE		26 292 738	-	17 875 275	8 417 463	-	17 875 275	68,0	0	0,0	-8 417 463	
17.	**Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz w ramach Osi II RPO (2007-2015)**	**MAJĄTKOWE**											ZZDW / WIiT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		**40 819 790**	**935 592**	**9 826 949**	**7 947 459**	**22 109 790**	**11 725 015**	**28,7**	**962 474**	**12,1**	**-6 984 985**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***28 809 790***	***638 214***	***14 965***	***6 046 821***	***22 109 790***	***856 243***	***3,0***	***203 064***	***3,4***	***-5 843 757***	
	środki z budżetu województwa		28 809 790	638 214	14 965	6 046 821	22 109 790	856 243	3,0	203 064	3,4	-5 843 757	
	środki z budżetu UE, z tego:		***12 010 000***	***297 378***	***9 811 984***	***1 900 638***	***-***	***10 868 772***	***90,5***	***759 410***	***40,0***	***-1 141 228***	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 010 000	297 378	9 811 984	1 900 638	-	10 868 772	90,5	759 410	40,0	-1 141 228	
	Dochody ogółem, z tego:		**12 010 000**	**-**	**8 420 990**	**3 589 010**	**-**	**10 336 158**	**86,1**	**1 915 168**	**53,4**	**-1 673 842**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75861**	***12 010 000***	***-***	***8 420 990***	***3 589 010***	***-***	***10 336 158***	***86,1***	***1 915 168***	***53,4***	***-1 673 842***	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 010 000	-	8 420 990	3 589 010	-	10 336 158	86,1	1 915 168	53,4	-1 673 842	
18.	**Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin - droga nr 168 w ramach Osi II RPO (2008-2014)**	**MAJĄTKOWE**											ZZDW / WIiT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		**30 082 967**	**1 557 843**	**7 019 176**	**21 505 948**	**-**	**11 459 535**	**38,1**	**2 882 516**	**13,4**	**-18 623 432**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***5 532 967***	***-***	***962 932***	***4 570 035***	***-***	***994 172***	***18,0***	***31 240***	***0,7***	***-4 538 795***	
	środki z budżetu województwa		4 532 967	-	962 932	3 570 035	-	994 172	21,9	31 240	0,9	-3 538 795	
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	-	-	1 000 000		0	0,0	0	0,0	-1 000 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		***24 550 000***	***1 557 843***	***6 056 244***	***16 935 913***	***-***	***10 465 363***	***42,6***	***2 851 276***	***16,8***	***-14 084 637***	
	dotacje celowe / płatności z UE		24 550 000	1 557 843	6 056 244	16 935 913	-	10 465 363	42,6	2 851 276	16,8	-14 084 637	
	Dochody ogółem, z tego:		**25 550 000**	**-**	**-**	**23 550 000**	**2 000 000**	**13 563 835**	**53,1**	**13 563 835**	**57,6**	**-9 986 165**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rodz. 75861 / 60013**	***1 000 000***	***-***	***-***	***1 000 000***	***-***	***-***	***-***	***0***	***0,0***	***-1 000 000***	
	dotacje celowe od innych jst		1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	0	0,0	-1 000 000	
	środki z budżetu UE, z tego:		***24 550 000***	***-***	***-***	***22 550 000***	***2 000 000***	***13 563 835***	***55,2***	***13 563 835***	***60,2***	***-8 986 165***	
	dotacje celowe / płatności z UE		24 550 000	-	-	22 550 000	2 000 000	13 563 835	55,2	13 563 835	60,2	-8 986 165	
19.	**Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2008-2013)**												ZZDW / WIiT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		**3 837 480**	**3 836 880**	**600**	**-**	**-**	**3 837 480**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***3 837 480***	***3 836 880***	***600***	***-***	***-***	***3 837 480***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	środki z budżetu województwa		3 837 480	3 836 880	600	-	-	3 837 480	100,0	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	**Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 w ramach Osi II RPO (2010-2014)**	**MAJĄTKOWE**											ZZDW / WIiT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		**3 559 294**	**559 294**	**-**	**3 000 000**	**-**	**559 294**	**15,7**	**0**	**0,0**	**-3 000 000**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***3 559 294***	***559 294***	**-**	***3 000 000***	**-**	***559 294***	***15,7***	***0***	***0,0***	***-3 000 000***	
	środki z budżetu województwa		3 559 294	559 294	-	3 000 000	-	559 294	15,7	0	0,0	-3 000 000	
21.	**Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 w ramach Osi II RPO (2011-2014)**	**MAJĄTKOWE**											ZZDW / WIiT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		**2 280 890**	**57 340**	**223 550**	**2 000 000**	**-**	**2 130 809**	**93,4**	**1 849 919**	**92,5**	**-150 081**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***2 280 890***	***57 340***	***223 550***	***2 000 000***	**-**	***2 130 809***	***93,4***	***1 849 919***	***92,5***	***-150 081***	
	środki z budżetu województwa		2 280 890	57 340	223 550	2 000 000	-	2 130 809	93,4	1 849 919	92,5	-150 081	
22.	**Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi II RPO (2013-2015)**	**MAJĄTKOWE**											WIiT
	Wydatki ogółem, z tego:		**116 900 000**	**-**	**26 800 000**	**20 100 000**	**70 000 000**	**40 200 000**	**34,4**	**13 400 000**	**66,7**	**-6 700 000**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 60001**	***116 900 000***	**-**	***26 800 000***	***20 100 000***	***70 000 000***	***40 200 000***	***34,4***	***13 400 000***	***66,7***	***-6 700 000***	
	dotacje celowe / płatności z UE		116 900 000	-	26 800 000	20 100 000	70 000 000	40 200 000	34,4	13 400 000	66,7	-6 700 000	
	Dochody ogółem, z tego:		**116 900 000**	**-**	**26 800 000**	**20 100 000**	**70 000 000**	**46 900 000**	**40,1**	**20 100 000**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75861**	***116 900 000***	**-**	***26 800 000***	***20 100 000***	***70 000 000***	***46 900 000***	***40,1***	***20 100 000***	***100,0***	***0***	
	dotacje celowe / płatności z UE		116 900 000	-	26 800 000	20 100 000	70 000 000	46 900 000	40,1	20 100 000	100,0	0	
23.	**Dokumentacje techniczne na zadania drogowe w ramach Osi VIII RPO (2014-2016)**	**MAJĄTKOWE**											ZZDW / WIiT w ramach RPO
	Wydatki ogółem, z tego:		**5 800 000**	**-**	**-**	**-**	**5 800 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***2 050 000***	**-**	**-**	**-**	***2 050 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu województwa		2 050 000	-	-	-	2 050 000	-	-	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***3 750 000***	**-**	**-**	**-**	***3 750 000***	**-**	-	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 750 000	-	-	-	3 750 000	-	-	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**3 750 000**	**-**	**-**	**-**	**3 750 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75861**	***3 750 000***	**-**	**-**	**-**	***3 750 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		3 750 000	-	-	-	3 750 000	-	-	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II	**PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH IW INTERREG IV A**												
	Wydatki ogółem, z tego:		**17 754 927**	**17 692 382**	**4 742**	**57 803**	**-**	**17 697 124**	**99,7**	**0**	**0,0**	**-57 803**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***3 308 129***	***3 245 584***	***4 742***	***57 803***	***-***	***3 250 326***	***98,3***	***0***	***0,0***	***-57 803***	
	środki z budżetu województwa		3 308 129	3 245 584	4 742	57 803	-	3 250 326	98,3	0	0,0	-57 803	
	środki z budżetu UE, w tego:		***14 446 798***	***14 446 798***	**-**	**-**	**-**	***14 446 798***	***100,0***	**-**	**-**	***0***	
	środki z Unii Europejskiej		14 446 798	14 446 798	-	-	-	14 446 798	100,0	-	-	0	
	Dochody ogółem, z tego:		**14 446 798**	**2 757 501**	**11 689 297**	**-**	**-**	**14 433 062**	**99,9**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:		***14 446 798***	***2 757 501***	***11 689 297***	**-**	**-**	***14 433 062***	***99,9***	**-**	**-**	**-**	
	środki z Unii Europejskiej		14 446 798	2 757 501	11 689 297	-	-	14 433 062	99,9	-	-	-	
24.	**Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze woj. nr 120 w Gryfinie w ramach IW INTERREG IV A (2010-2012)**	**MAJĄTKOWE**											ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Wydatki ogółem, z tego:		**6 202 669**	**6 202 669**	**-**	**-**	**-**	**6 202 669**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***1 109 537***	***1 109 537***	**-**	**-**	**-**	***1 109 537***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu województwa		1 109 537	1 109 537	-	-	-	1 109 537	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***5 093 132***	***5 093 132***	**-**	**-**	**-**	***5 093 132***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	środki z Unii Europejskiej		5 093 132	5 093 132	-	-	-	5 093 132	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**5 093 132**	**536 762**	**4 556 370**	**-**	**-**	**5 079 396**	**99,7**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 60013**	***5 093 132***	***536 762***	***4 556 370***	**-**	**-**	***5 079 396***	***99,7***	**-**	**-**	**-**	
	środki z Unii Europejskiej		5 093 132	536 762	4 556 370	-	-	5 079 396	99,7	-	-	-	
25.	**Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IVA (2010-2013)**	**MAJĄTKOWE**											ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Wydatki ogółem, z tego:		**5 542 000**	**5 537 258**	**4 742**	**-**	**-**	**5 542 000**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***1 096 162***	***1 091 420***	***4 742***	**-**	**-**	***1 096 162***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu województwa		1 096 162	1 091 420	4 742	-	-	1 096 162	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***4 445 838***	***4 445 838***	**-**	**-**	**-**	***4 445 838***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	środki z Unii Europejskiej		4 445 838	4 445 838	-	-	-	4 445 838	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**4 445 838**	**1 377 992**	**3 067 846**	**-**	**-**	**4 445 838**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 60013**	***4 445 838***	***1 377 992***	***3 067 846***	**-**	**-**	***4 445 838***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	środki z Unii Europejskiej		4 445 838	1 377 992	3 067 846	-	-	4 445 838	100,0	-	-	-	
26.	**Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drodze woj. Nr 122 w ramach IW INTERREG IV A (2010-2014)**	**MAJĄTKOWE**											ZZDW / w ramach INTERREG IV A
	Wydatki ogółem, z tego:		**6 010 258**	**5 952 455**	**-**	**57 803**	**-**	**5 952 455**	**99,0**	**0**	**0,0**	**-57 803**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***1 102 430***	***1 044 627***	**-**	***57 803***	**-**	***1 044 627***	***94,8***	***0***	***0,0***	***-57 803***	
	środki z budżetu województwa		1 102 430	1 044 627	-	57 803	-	1 044 627	94,8	0	0,0	-57 803	
	środki z budżetu UE, z tego:		***4 907 828***	***4 907 828***	**-**	**-**	**-**	***4 907 828***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	fundusze pomocowe (refundacja)		4 907 828	4 907 828	-	-	-	4 907 828	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**4 907 828**	**842 747**	**4 065 081**	**-**	**-**	**4 907 828**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 60013**	***4 907 828***	***842 747***	***4 065 081***	**-**	**-**	***4 907 828***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	środki z Unii Europejskiej		4 907 828	842 747	4 065 081	-	-	4 907 828	100,0	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III	**PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PO IiŚ**												
	Wydatki ogółem, z tego:		**208 989 772**	**-**	**51 176 880**	**104 494 886**	**52 294 886**	**104 400 000**	**50,0**	**52 200 000**	**50,0**	**-52 294 886**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***62 721 772***	**-**	***15 660 000***	***31 360 886***	***15 700 886***	***31 320 000***	***49,9***	***15 660 000***	***49,9***	***-15 700 886***	
	środki z budżetu województwa		8 645 736	-	-	6 488 600	2 157 136	-	-	0	0,0	-6 488 600	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	-	-	7 293 750	7 293 750	-	-	0	0,0	-7 293 750	
	środki z funduszy celowych		39 488 536	-	15 660 000	17 578 536	6 250 000	31 320 000	79,3	15 660 000	89,1	-1 918 536	
	środki z budżetu UE, z tego:		***146 268 000***	**-**	***35 516 880***	***73 134 000***	***36 594 000***	***73 080 000***	50,0	***36 540 000***	**50,0**	***-36 594 000***	WIiT w ramach POiŚ
	środki z innych źródeł		1 023 120	-	1 023 120	-	-	1 023 120	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		145 244 880	-	35 516 880	73 134 000	36 594 000	72 056 880	50	36 540 000	50	-36 594 000	
	Dochody ogółem, z tego:		**200 344 036**	**20 738 536**	**41 766 880**	**86 731 750**	**50 083 750**	**106 318 536**	**53,1**	**42 790 000**	**49,3**	**-43 941 750**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***54 076 036***	***20 738 536***	***6 250 000***	***13 543 750***	***13 543 750***	***33 238 536***	61,5	***6 250 000***	46,1	***-7 293 750***	
	dotacje celowe z budzetu państwa		14 587 500	-	-	7 293 750	7 293 750	0	0,0	0	0,0	-7 293 750	
	środki z funduszy celowych		39 488 536	20 738 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	33 238 536	84,2	6 250 000	100,0	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		**146 268 000**	**-**	**35 516 880**	**73 188 000**	**36 540 000**	**73 080 000**	50,0	**36 540 000**	**49,9**	***-36 648 000***	
	środki z innych źródeł		1 023 120	-	1 023 120	-	-	1 023 120	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		145 244 880	-	35 516 880	73 188 000	36 540 000	72 056 880	49,6	*36 540 000*	49,9	-36 648 000	
27.	**Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie" w ramach PO IiŚ (2013-2015)**	**MAJĄTKOWE**											
	Wydatki ogółem, z tego:		**208 800 000**	**-**	**52 200 000**	**104 400 000**	**52 200 000**	**104 400 000**	**50,0**	**52 200 000**	**50,0**	**-52 200 000**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**62 640 000**	**-**	**15 660 000**	**31 320 000**	**15 660 000**	**31 320 000**	**50,0**	**15 660 000**	**50,0**	**-15 660 000**	
	środki z budżetu województwa		8 563 964	-	-	6 447 714	2 116 250	-	-	0	0,0	-6 447 714	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	-	-	7 293 750	7 293 750	-	-	0	0,0	-7 293 750	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	**rozdz. 60001**	39 488 536	**-**	15 660 000	17 578 536	6 250 000	31 320 000	79,3	15 660 000	89,1	-1 918 536	
	środki z budżetu UE, z tego:		**146 160 000**	**-**	**36 540 000**	**73 080 000**	**36 540 000**	**73 080 000**	50,0	**36 540 000**	50,0	**-36 540 000**	WIiT
	środki z innych źródeł *		1 023 120	-	1 023 120	-	-	1 023 120	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880	-	35 516 880	73 080 000	36 540 000	72 056 880	49,6	36 540 000	50,0	-36 540 000	
	Dochody ogółem, z tego:		**200 236 036**	**20 738 536**	**42 790 000**	**86 623 750**	**50 083 750**	**106 318 536**	**53,1**	**42 790 000**	**49,4**	**-43 833 750**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**54 076 036**	**20 738 536**	**6 250 000**	**13 543 750**	**13 543 750**	**33 238 536**	**61,5**	**6 250 000**	**46,1**	**-7 293 750**	
	dotacje celowe z budzetu państwa		14 587 500	-	-	7 293 750	7 293 750	-	-	0	0,0	-7 293 750	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy	**rozdz. 60001**	39 488 536	20 738 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	33 238 536	84,2	6 250 000	**100,0**	0	
	środki z budżetu UE, z tego:		**146 160 000**	**0**	**36 540 000**	**73 080 000**	**36 540 000**	**73 080 000**	**50,0**	**36 540 000**	**50,0**	**-36 540 000**	
	środki z innych źródeł *		1 023 120	**-**	1 023 120	-	-	1 023 120	100,0	-	**-**	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880	-	35 516 880	73 080 000	36 540 000	72 056 880	**49,6**	36 540 000	**50,0**	-36 540 000	
28.	**Promocja taboru kolejowego zakupionego w ramach POIiŚ (2014-2015)**	**BIEŻĄCE**											
	Wydatki ogółem, z tego:		**189 772**	**-**	**-**	**94 886**	**94 886**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**-94 886**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***81 772***	**-**	**-**	***40 886***	***40 886***	***0***	***0,0***	***0***	***0,0***	***-40 886***	
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 60001**	81 772	-	-	40 886	40 886	0	0,0	0	0,0	-40 886	
	środki z budżetu UE, z tego:		***108 000***	**-**	**-**	***54 000***	***54 000***	***0***	0,0	***0***	0,0	***-54 000***	WIiT
	dotacje celowe / płatności z UE		108 000	-	-	54 000	54 000	0	0,0	0	0,0	-54 000	
	Dochody ogółem, z tego:		**108 000**	**-**	**-**	**108 000**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**-108 000**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 60001**	***108 000***	**-**	**-**	***108 000***	***0***	***0***	***0,0***	***0***	***0,0***	***-108 000***	
	dotacje celowe / płatności z UE		108 000	-	-	108 000	0	0	0,0	0	0,0	-108 000	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI												
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***583 788 544***	***101 365 462***	***136 853 198***	***103 383 887***	***242 185 997***	***282 084 841***	***48,3***	***43 866 182***	***42,4***	***-59 517 705***	
	- wydatki bieżące		***436 445 381***	***27 804 585***	***98 027 564***	***97 219 666***	***213 393 566***	***169 611 863***	***38,9***	***43 779 715***	***45,0***	***-53 439 951***	
	- wydatki majątkowe		***147 343 163***	***73 560 877***	***38 825 634***	***6 164 221***	***28 792 431***	***112 472 978***	***76,3***	***86 467***	***1,4***	***-6 077 754***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**583 788 544**	**101 365 462**	**136 853 198**	**103 383 887**	**242 185 997**	**282 084 841**	**48,3**	**43 866 182**	**42,4**	**-59 517 705**	
	środki z budżetu krajowego, *z tego:*		***583 788 544***	***101 365 462***	***136 853 198***	***103 383 887***	***242 185 997***	***282 084 841***	***48,3***	***43 866 182***	***42,4***	***-59 517 705***	
	środki z budżetu województwa		560 872 847	90 634 607	125 657 196	102 395 047	242 185 997	260 157 984	46,4	43 866 182	42,8	-58 528 865	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	7 293 750	7 293 750	-	-	14 587 500	100,0	-	-	-	
	dotacja celowa od innych jst		7 615 697	3 437 105	3 189 752	988 840	-	6 626 857	87,0	0	0,0	-988 840	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	-	712 500	-	-	712 500	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**22 915 697**	**11 443 355**	**10 483 502**	**988 840**	**-**	**22 459 404**	**98,0**	**532 547**	**53,9**	**-456 293**	
	środki z budżetu krajowego, *z tego:*		***22 915 697***	***11 443 355***	***10 483 502***	***988 840***	***-***	***22 459 404***	***98,0***	***532 547***	***53,9***	***-456 293***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	7 293 750	7 293 750	-	-	14 587 500	100,0	-	-	-	
	dotacja celowa od innych jst		7 615 697	3 437 105	3 189 752	988 840	-	7 159 404	94,0	532 547	53,9	-456 293	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	712 500	-	-	-	712 500	100,0	-	-	-	
1.	**Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych (2012-2013)**	**MAJĄTKOWE**											WIT
	Wydatki ogółem, z tego:		**20 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**-**	**-**	**20 000 000**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60001**	***20 000 000***	***10 000 000***	***10 000 000***	***-***	***-***	***20 000 000***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	środki z budżetu województwa		4 700 000	2 706 250	1 993 750	-	-	4 700 000	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe z budzetu państwa		14 587 500	7 293 750	7 293 750	-	-	14 587 500	100,0	-	-	-	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	-	712 500	-	-	712 500	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**15 300 000**	**8 006 250**	**7 293 750**	**-**	**-**	**15 300 000**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60001**	***15 300 000***	***8 006 250***	***7 293 750***	***-***	***-***	***15 300 000***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe z budzetu państwa		14 587 500	7 293 750	7 293 750	-	-	14 587 500	100,0	-	-	-	
	środki z funduszy celowych - Fundusz Kolejowy		712 500	712 500	-	-	-	712 500	100,0	-	-	-	
2.	**Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z Raportem oddziaływania na środowisko (2009-2016)**	**MAJĄTKOWE**											WIiT
	Wydatki ogółem, z tego:		**4 617 201**	**4 267 201**	**-**	**50 000**	**300 000**	**4 267 201**	**92,4**	**0**	**0,0**	**-50 000**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60095**	***4 617 201***	***4 267 201***	***-***	***50 000***	***300 000***	***4 267 201***	***92,4***	***0***	***0,0***	***-50 000***	
	środki z budżetu województwa		1 772 974	1 422 974	-	50 000	300 000	1 422 974	80,3	0	0,0	-50 000	
	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:	**rozdz. 60095**	***2 844 227***	***2 844 227***	***-***	***-***	***-***	***2 844 227***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	2 844 227	-	-	-	2 844 227	100,0	-	-	-	
3.	**Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (2011-2016)**	**MAJĄTKOWE**											ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**5 103 182**	**1 316 895**	**438 710**	**559 146**	**2 788 431**	**1 783 687**	**35,0**	**28 082**	**0,0**	**-531 064**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***5 103 182***	***1 316 895***	***438 710***	***559 146***	***2 788 431***	***1 783 687***	***35,0***	***28 082***	***0,0***	***-531 064***	
	środki z budżetu województwa		5 103 182	1 316 895	438 710	559 146	2 788 431	1 783 687	35,0	28 082	0,0	-531 064	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Objęcie nowych udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (2008-2020)	**MAJĄTKOWE**											
4.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**45 607 289**	**12 201 289**	**4 200 000**	**5 002 000**	**24 204 000**	**16 401 289**	**36,0**	**0**	**0,0**	**-5 002 000**	WIT/WTGIP
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60095**	***45 607 289***	***12 201 289***	***4 200 000***	***5 002 000***	***24 204 000***	***16 401 289***	***36,0***	***0***	***0,0***	***-5 002 000***	
	środki z budżetu województwa		45 607 289	12 201 289	4 200 000	5 002 000	24 204 000	16 401 289	36,0	0	0,0	-5 002 000	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. Nr 120 (2011-2013)	**MAJĄTKOWE**											
5.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**418 535**	**408 765**	**9 770**	**-**	**-**	**418 535**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***418 535***	***408 765***	***9 770***	**-**	**-**	***418 535***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu województwa		418 535	408 765	9 770	-	-	418 535	100,0	-	-	-	
	Przebudowa dróg wojewódzkich (2011-2013)	**MAJĄTKOWE**											
	Wydatki ogółem, z tego:		**68 669 372**	**44 758 329**	**23 911 043**	**-**	**-**	**68 669 372**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***68 669 372***	***44 758 329***	***23 911 043***	**-**	**-**	***68 669 372***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
6.	środki z budżetu województwa	**rozdz. 60013**	65 149 372	44 188 329	20 961 043	-	-	65 149 372	100,0	-	-	-	
	dotacja celowa od innych jst		3 520 000	570 000	2 950 000	-	-	3 520 000	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**3 520 000**	**570 000**	**2 950 000**	**-**	**-**	**3 520 000**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	WIiT
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***3 520 000***	***570 000***	***2 950 000***	**-**	**-**	***3 520 000***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacja celowa od innych jst		3 520 000	570 000	2 950 000	-	-	3 520 000	100,0	-	-	-	
	Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje drogowe (2012-2015)	**MAJĄTKOWE**											
7.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**1 743 306**	**354 120**	**-**	**189 186**	**1 200 000**	**354 120**	**20,3**	**0**	**0,0**	**-189 186**	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***1 743 306***	***354 120***	**-**	***189 186***	***1 200 000***	***354 120***	***20,3***	***0***	***0,0***	***-189 186***	
	środki z budżetu województwa		1 743 306	354 120	-	189 186	1 200 000	354 120	20,3	0	0,0	-189 186	
	Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. Nr 115 (2010-2014)	**MAJĄTKOWE**											
	Wydatki ogółem, z tego:		**404 278**	**254 278**	**137 917**	**12 083**	**-**	**392 195**	**97,0**	**0**	**0,0**	**-12 083**	ZZDW w Koszalinie
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***404 278***	***254 278***	***137 917***	***12 083***	**-**	***392 195***	***97,0***	***0***	***0,0***	***-12 083***	
8.	środki z budżetu województwa	**rozdz. 60013**	347 275	231 400	103 792	12 083	-	335 192	96,5	0	0,0	-12 083	
	dotacja celowa od innych jst		57 003	22 878	34 125	-	-	57 003	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**57 003**	**22 878**	**34 125**	**-**	**-**	**57 003**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	WIiT
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***57 003***	***22 878***	***34 125***	**-**	**-**	***57 003***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacja celowa od innych jst		57 003	22 878	34 125	-	-	57 003	100,0	-	-	-	
	Pozostałe zadania z zakresu transportu - ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa (2011-2016)	**BIEŻĄCE**											
9.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**12 455 604**	**1 870 818**	**925 672**	**1 959 114**	**7 700 000**	**3 417 457**	**27,4**	**620 967**	**31,7**	**-1 338 147**	WIiT
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60001**	***12 455 604***	***1 870 818***	***925 672***	***1 959 114***	***7 700 000***	***3 417 457***	***27,4***	***620 967***	***31,7***	***-1 338 147***	
	środki z budżetu województwa		12 455 604	1 870 818	925 672	1 959 114	7 700 000	3 417 457	27,4	620 967	31,7	-1 338 147	
	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich (2013-2016)	**BIEŻĄCE**											
	Wydatki ogółem, z tego:		**315 235 788**	**-**	**77 246 948**	**79 988 840**	**158 000 000**	**115 071 399**	**36,5**	**37 824 451**	**47,3**	**-42 164 389**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***315 235 788***	**-**	***77 246 948***	***79 988 840***	***158 000 000***	***115 071 399***	***36,5***	***37 824 451***	***47,3***	***-42 164 389***	
10.	środki z budżetu województwa	**rozdz. 60001**	314 041 321	-	77 041 321	79 000 000	158 000 000	114 865 772	36,6	37 824 451	47,9	-41 175 549	WIiT
	dotacja celowa od innych jst		1 194 467	-	205 627	988 840	-	205 627	17,2	0	0,0	-988 840	
	Dochody ogółem, z tego:		**1 194 467**	**-**	**205 627**	**988 840**	**-**	**738 174**	**61,8**	**532 547**	**53,9**	**-456 293**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***1 194 467***	**-**	***205 627***	***988 840***	**-**	***738 174***	***61,8***	***532 547***	***53,9***	***-456 293***	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dotacja celowa od innych jst	rozdz. 60013	1 194 467	-	205 627	988 840	-	738 174	61,8	532 547	53,9	-456 293	
11.	**Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego (2013-2014)**	**BIEŻĄCE**											WIiT
	Wydatki ogółem, z tego:		**780 000**	**-**	**180 000**	**600 000**	**-**	**479 976**	**61,5**	**299 977**	**50,0**	**-300 023**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60001**	***780 000***	***-***	***180 000***	***600 000***	***-***	***479 976***	***61,5***	***299 977***	***50,0***	***-300 023***	
	środki z budżetu województwa		780 000	-	180 000	600 000	-	479 976	61,5	299 977	50,0	-300 023	
12.	**Zimowe utrzymanie dróg (2011-2017)**	**BIEŻĄCE**											ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**101 403 213**	**24 295 643**	**18 766 825**	**13 738 192**	**44 602 553**	**47 708 245**	**47,0**	**4 645 777**	**33,8**	**-9 092 415**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***101 403 213***	***24 295 643***	***18 766 825***	***13 738 192***	***44 602 553***	***47 708 245***	***47,0***	***4 645 777***	***33,8***	***-9 092 415***	
	środki z budżetu województwa		101 403 213	24 295 643	18 766 825	13 738 192	44 602 553	47 708 245	47,0	4 645 777	33,8	-9 092 415	
13.	**Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (2011-2017)**	**BIEŻĄCE**											ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**6 570 776**	**1 638 124**	**908 119**	**933 520**	**3 091 013**	**2 934 786**	**44,7**	**388 543**	**41,6**	**-544 977**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***6 570 776***	***1 638 124***	***908 119***	***933 520***	***3 091 013***	***2 934 786***	***44,7***	***388 543***	***41,6***	***-544 977***	
	środki z budżetu województwa		6 570 776	1 638 124	908 119	933 520	3 091 013	2 934 786	44,7	388 543	41,6	-544 977	
14.	**Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (2013-2016)**	**MAJĄTKOWE**											ZZDW w Koszalinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**780 000**	**-**	**128 194**	**351 806**	**300 000**	**186 579**	**23,9**	**58 385**	**16,6**	**-293 421**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	***780 000***	***-***	***128 194***	***351 806***	***300 000***	***186 579***	***23,9***	***58 385***	***16,6***	***-293 421***	
	środki z budżetu województwa		780 000	-	128 194	351 806	300 000	186 579	23,9	58 385	16,6	-293 421	

***** *Kwota w wysokości* ***1.023.120 zł*** *wyszczególniona w* ***poz. 26*** *stanowi dochody z tytułu naliczonej kary umownej za opóźnienia w dostawie trzech pociągów w ramach POIiŚ z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (NEWAG S.A.), która pomniejszyła płatności z UE (z Funduszu Spójności) przekazane przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT).*

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2013 r. (kol. 10 - kol. 6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***131 936 739***	***61 657 054***	***18 311 445***	***33 973 601***	***17 994 639***	***94 597 162***	***71,7***	***14 628 662***	***43,1***	***-19 344 939***	
	- wydatki bieżące		***131 544 961***	***61 432 778***	***18 243 943***	***33 873 601***	***17 994 639***	***94 305 384***	***71,7***	***14 628 662***	***43,2***	***-19 244 939***	
	- wydatki majątkowe		***391 778***	***224 276***	***67 502***	***100 000***	***0***	***291 778***	***74,5***	***0***	***0,0***	***-100 000***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**131 936 739**	**61 657 054**	**18 311 445**	**33 973 601**	**17 994 639**	**94 597 162**	**71,7**	**14 628 663**	**43,1**	**-19 344 938**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***15 667 128***	***8 179 230***	***2 509 384***	***3 048 362***	***1 930 152***	***11 916 933***	***76,1***	***1 228 319***	***40,3***	***-1 820 043***	
	środki z budżetu województwa		11 490 866	6 071 741	1 670 128	2 109 307	1 639 690	8 564 381	74,5	822 512	39,0	-1 286 795	
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 176 262	2 107 489	839 256	939 055	290 462	3 352 552	80,3	405 807	43,2	-533 248	
	środki z budżetu UE, z tego:		***116 269 611***	***53 477 824***	***15 802 061***	***30 925 239***	***16 064 487***	***82 680 229***	***71,1***	***13 400 344***	***43,3***	***-17 524 895***	
	dotacje celowe / płatności z UE		116 269 611	53 477 824	15 802 061	30 925 239	16 064 487	82 680 229	*71,1*	13 400 344	*43,3*	-17 524 895	
	Dochody ogółem, z tego:		**120 445 873**	**56 202 948**	**15 838 857**	**32 104 757**	**16 299 311**	**87 429 386**	**72,6**	**15 387 581**	**47,9**	**-16 717 176**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***4 176 262***	***2 107 139***	***839 256***	***939 055***	***290 812***	***3 420 040***	***81,9***	***473 645***	***50,4***	***-465 410***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		4 176 262	2 107 139	839 256	939 055	290 812	3 420 040	*81,9*	473 645	*50,4*	-465 410	
	środki z budżetu UE, z tego:		***116 269 611***	***54 095 809***	***14 999 601***	***31 165 702***	***16 008 499***	***84 009 346***	***72,3***	***14 913 936***	***47,9***	***-16 251 766***	
	dotacje celowe / płatności z UE		116 269 611	54 095 809	14 999 601	31 165 702	16 008 499	84 009 346	*72,3*	14 913 936	*47,9*	-16 251 766	
1.	**Piramida kompetencji w ramach działania 6.1. PO KL (2008-2013)**	**BIEŻĄCE**											**Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie**
	Wydatki ogółem, z tego:		**5 486 215**	**5 448 723**	**37 492**	**-**	**-**	**5 486 215**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 85395**	***5 486 215***	***5 448 723***	***37 492***	**-**	**-**	***5 486 215***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 486 215	5 448 723	37 492	-	-	5 486 215	*100,0*	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**5 486 215**	**5 486 623**	**-408**	**-**	**-**	**5 486 215**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75862**	***5 486 215***	***5 486 623***	***-408***	**-**	**-**	***5 486 215***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 486 215	5 486 623	-408	-	-	5 486 215	*100,0*	-	-	-	
2.	**Piramida kompetencji - II edycja w ramach działania 6.1. PO KL (2013-2014)**	**BIEŻĄCE**											**Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie**
	Wydatki ogółem, z tego:		**2 241 484**	**-**	**1 074 883**	**1 166 601**	**-**	**1 730 099**	**77,2**	**655 216**	**56,2**	**-511 385**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 85395**	***2 241 484***	**-**	***1 074 883***	***1 166 601***	**-**	***1 730 099***	***77,2***	***655 216***	***56,2***	***-511 385***	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 241 484	-	1 074 883	1 166 601	-	1 730 099	*77,2*	655 216	*56,2*	-511 385	
	Dochody ogółem, z tego:		**2 241 484**	**-**	**1 125 736**	**1 115 748**	**-**	**1 805 736**	**80,6**	**680 000**	**60,9**	**-435 748**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75862**	***2 241 484***	**-**	***1 125 736***	***1 115 748***	**-**	***1 805 736***	***80,6***	***680 000***	***60,9***	***-435 748***	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 241 484	-	1 125 736	1 115 748	-	1 805 736	*80,6*	680 000	60,9	-435 748	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2013 r. (kol. 10 - kol. 6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	**Profesjonalne kadry - lepsze jutro II w ramach działania 7.1 PO KL (2012-2015)**	**BIEŻĄCE**											**Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**
	Wydatki ogółem, z tego:		**5 000 000**	**43 489**	**1 828 151**	**2 250 760**	**877 600**	**2 827 586**	**56,6**	**955 946**	**42,5**	**-1 294 814**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 85395**	***750 000***	***6 523***	***274 223***	***337 614***	***131 640***	***424 138***	***56,6***	***143 392***	***42,5***	***-194 222***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		750 000	6 523	274 223	337 614	131 640	424 138	*56,6*	143 392	*42,5*	-194 222	
	środki z budżetu UE, z tego:		***4 250 000***	***36 966***	***1 553 928***	***1 913 146***	***745 960***	***2 403 448***	***56,6***	***812 554***	***42,5***	***-1 100 592***	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	36 966	1 553 928	1 913 146	745 960	2 403 448	*56,6*	812 554	*42,5*	-1 100 592	
	Dochody ogółem, z tego:		**5 000 000**	**406 023**	**1 542 423**	**2 173 954**	**877 600**	**3 081 001**	**61,6**	**1 132 555**	**52,1**	**-1 041 399**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75862**	***750 000***	***6 523***	***274 223***	***337 614***	***131 640***	***462 151***	***61,6***	***181 405***	***53,7***	***-156 209***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		750 000	6 523	274 223	337 614	131 640	462 151	*61,6*	181 405	*53,7*	-156 209	
	środki z budżetu UE, z tego:		***4 250 000***	***399 500***	***1 268 200***	***1 836 340***	***745 960***	***2 618 850***	***61,6***	***951 150***	***51,8***	***-885 190***	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	399 500	1 268 200	1 836 340	745 960	2 618 850	*61,6*	951 150	*51,8*	-885 190	
4.	**Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach działania 1.2 PO KL (2009-2013)**	**BIEŻĄCE**											**Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej**
	Wydatki ogółem, z tego:		**2 075 799**	**1 133 716**	**412 483**	**529 600**	**-**	**1 732 697**	**83,5**	**186 498**	**35,2**	**-343 102**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75071**	***311 369***	***170 057***	***61 872***	***79 440***	**-**	***259 904***	***83,5***	***27 975***	***35,2***	***-51 465***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		311 369	170 057	61 872	79 440	-	259 904	*83,5*	27 975	*35,2*	-51 465	
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 764 430***	***963 659***	***350 611***	***450 160***	**-**	***1 472 793***	***83,5***	***158 523***	***35,2***	***-291 637***	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 764 430	963 659	350 611	450 160	-	1 472 793	*83,5*	158 523	*35,2*	-291 637	
	Dochody ogółem, z tego:		**2 075 799**	**1 133 716**	**412 483**	**529 600**	**-**	**1 750 199**	**84,3**	**204 000**	**38,5**	**-325 600**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rodz. 75071**	***311 369***	***170 057***	***61 872***	***79 440***	**-**	***231 929***	***74,5***	***0***	***0,0***	***-79 440***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		311 369	170 057	61 872	79 440	-	231 929	*74,5*	0	*0,0*	-79 440	
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 764 430***	***963 659***	***350 611***	***450 160***	**-**	***1 518 270***	***86,0***	***204 000***	***45,3***	***-246 160***	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 764 430	963 659	350 611	450 160	-	1 518 270	*86,0*	204 000	*45,3*	-246 160	
5.	**Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL (2008-2014)**	**BIEŻĄCE**											**Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie**
	Wydatki ogółem, z tego:		**10 659 590**	**8 593 742**	**2 046 200**	**19 648**	**-**	**10 659 582**	**100,0**	**19 640**	**100,0**	**-8**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 15013**	***1 598 948***	***1 289 066***	***306 930***	***2 952***	**-**	***1 598 942***	***100,0***	***2 946***	***99,8***	***-6***	
	środki z budżetu województwa		799 474	644 533	153 465	1 476	-	799 471	*100,0*	1 473	*99,8*	-3	
	dotacje celowe z budżetu państwa		799 474	644 533	153 465	1 476	-	799 471	*100,0*	1 473	*99,8*	-3	
	środki z budżetu UE, z tego:		***9 060 642***	***7 304 676***	***1 739 270***	***16 696***	**-**	***9 060 640***	***100,0***	***16 694***	***100,0***	***-2***	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	7 304 676	1 739 270	16 696	-	9 060 640	*100,0*	16 694	*100,0*	-2	
	Dochody ogółem, z tego:		**9 860 116**	**8 370 326**	**1 488 314**	**1 476**	**-**	**9 860 113**	**100,0**	**1 473**	**99,8**	**-3**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rodz. 75862**	***799 474***	***644 533***	***153 465***	***1 476***	**-**	***799 471***	***100,0***	***1 473***	***99,8***	***-3***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		799 474	644 533	153 465	1 476	-	799 471	*100,0*	1 473	*99,8*	-3	
	środki z budżetu UE, z tego:		***9 060 642***	***7 725 793***	***1 334 849***	**-**	**-**	***9 060 642***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		9 060 642	7 725 793	1 334 849	-	-	9 060 642	*100,0*	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2013 r. (kol. 10 - kol. 6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	**Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie w ramach działania 8.2 PO KL - III edycja (2013-2015)**	**BIEŻĄCE**											**Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie**
	Wydatki ogółem, z tego:		**3 000 000**	**-**	**6 783**	**2 708 257**	**284 960**	**1 089 215**	**36,3**	**1 082 432**	**40,0**	**-1 625 825**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 15013**	***450 000***	***-***	***1 018***	***406 238***	***42 744***	***163 382***	***36,3***	***162 364***	***40,0***	***-243 874***	
	środki z budżetu województwa		225 000	-	509	203 119	21 372	81 691	*36,3*	81 182	*40,0*	-121 937	
	dotacje celowe z budżetu państwa		225 000	-	509	203 119	21 372	81 691	*36,3*	81 182	*40,0*	-121 937	
	środki z budżetu UE, z tego:		***2 550 000***	***-***	***5 765***	***2 302 019***	***242 216***	***925 833***	***36,3***	***920 068***	***40,0***	***-1 381 951***	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	-	5 765	2 302 019	242 216	925 833	*36,3*	920 068	*40,0*	-1 381 951	
	Dochody ogółem, z tego:		**2 775 000**	**-**	**9 533**	**2 501 879**	**263 588**	**1 241 920**	**44,8**	**1 232 387**	**49,3**	**-1 269 492**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rodz. 75862**	***225 000***	***-***	***509***	***203 119***	***21 372***	***100 696***	***44,8***	***100 187***	***49,3***	***-102 932***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		225 000	-	509	203 119	21 372	100 696	*44,8*	100 187	*49,3*	-102 932	
	środki z budżetu UE, z tego:		***2 550 000***	***-***	***9 024***	***2 298 760***	***242 216***	***1 141 224***	***44,8***	***1 132 200***	***49,3***	***-1 166 560***	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 550 000	-	9 024	2 298 760	242 216	1 141 224	*44,8*	1 132 200	*49,3*	-1 166 560	
7.	**Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny w ramach działania 9.1 PO KL (2009-2013)**	**BIEŻĄCE**											**Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie**
	Wydatki ogółem, z tego:		**4 823 588**	**3 978 417**	**845 171**	**-**	**-**	**4 823 588**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 85395**	***723 544***	***596 766***	***126 778***	***-***	***-***	***723 544***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	środki z budżetu województwa		72 358	59 678	12 680	-	-	72 358	*100,0*	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		651 186	537 088	114 098	-	-	651 186	*100,0*	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***4 100 044***	***3 381 651***	***718 393***	***-***	***-***	***4 100 044***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 100 044	3 381 651	718 393	-	-	4 100 044	*100,0*	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**4 751 230**	**3 957 199**	**794 031**	**-**	**-**	**4 751 230**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rodz. 75862**	***651 186***	***537 088***	***114 098***	***-***	***-***	***651 186***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		651 186	537 088	114 098	-	-	651 186	*100,0*	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***4 100 044***	***3 420 111***	***679 933***	***-***	***-***	***4 100 044***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 100 044	3 420 111	679 933	-	-	4 100 044	*100,0*	-	-	-	
8.	**Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja w ramach działania 9.1 PO KL (2013-2015)**	**BIEŻĄCE**											**Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie**
	Wydatki ogółem, z tego:		**2 599 022**	**-**	**402 176**	**1 284 890**	**911 956**	**1 097 044**	**42,2**	**694 868**	**54,1**	**-590 022**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 85395**	***389 857***	***-***	***60 327***	***192 736***	***136 794***	***164 557***	***42,2***	***104 230***	***54,1***	***-88 506***	
	środki z budżetu województwa		38 988	-	6 033	19 275	13 680	16 456	*42,2*	10 423	*54,1*	-8 852	
	dotacje celowe z budżetu państwa		350 869	-	54 294	173 461	123 114	148 101	*42,2*	93 807	*54,1*	-79 654	
	środki z budżetu UE, z tego:		***2 209 165***	-	***341 849***	***1 092 154***	***775 162***	***932 487***	***42,2***	***590 638***	***54,1***	***-501 516***	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165	-	341 849	1 092 154	775 162	932 487	*42,2*	590 638	*54,1*	-501 516	
	Dochody ogółem, z tego:		**2 560 034**	**-**	**401 225**	**1 260 533**	**898 276**	**1 302 031**	**50,9**	**900 806**	**71,5**	**-359 727**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rodz. 75862**	***350 869***	***-***	***54 294***	***173 461***	***123 114***	***178 451***	***50,9***	***124 157***	***71,6***	***-49 304***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		350 869	-	54 294	173 461	123 114	178 451	*50,9*	124 157	*71,6*	-49 304	
	środki z budżetu UE, z tego:		***2 209 165***	***-***	***346 931***	***1 087 072***	***775 162***	***1 123 580***	***50,9***	***776 649***	***71,4***	***-310 423***	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 209 165	-	346 931	1 087 072	775 162	1 123 580	*50,9*	776 649	*71,4*	-310 423	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2013 r. (kol. 10 - kol. 6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	**Najlepszy w zawodzie w ramach działania 9.2 PO KL (2014-2015)**	**BIEŻĄCE**											Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**13 038 694**	**-**	**-**	**8 885 692**	**4 153 002**	**5 887 275**	**45,2**	**5 887 274**	**66,3**	**-2 998 418**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85395	***279 860***	**-**	**-**	***153 089***	***126 771***	***62 819***	***22,4***	***62 819***	***41,0***	***-90 270***	
	środki z budżetu województwa		279 860	-	-	153 089	126 771	62 819	*22,4*	62 819	*41,0*	-90 270	
	środki z budżetu UE, z tego:		***12 758 834***	**-**	**-**	***8 732 603***	***4 026 231***	***5 824 456***	***45,7***	***5 824 456***	***66,7***	***-2 908 147***	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834	-	-	8 732 603	4 026 231	5 824 456	*45,7*	5 824 456	*66,7*	-2 908 147	
	Dochody ogółem, z tego:		**12 758 834**	**-**	**-**	**8 732 603**	**4 026 231**	**6 574 988**	**51,5**	**6 574 988**	**75,3**	**-2 157 615**	
	środki z budżetu UE, z tego:		***12 758 834***	**-**	**-**	***8 732 603***	***4 026 231***	***6 574 988***	***51,5***	***6 574 988***	***75,3***	***-2 157 615***	
	dotacje celowe / płatności z UE		12 758 834	-	-	8 732 603	4 026 231	6 574 988	*51,5*	6 574 988	*75,3*	-2 157 615	
10.	**Priorytet: X. Pomoc Techniczna - środki w ramach działania ROEFS w ramach PO KL (2008-2014)**	**BIEŻĄCE**											Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**5 904 771**	**4 349 732**	**917 419**	**637 620**	**-**	**5 585 961**	**94,6**	**318 810**	**50,0**	**-318 810**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85332	***885 718***	***652 462***	***137 613***	***95 643***	**-**	***837 897***	***94,6***	***47 822***	***50,0***	***-47 821***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		885 718	652 462	137 613	95 643	-	837 897	*94,6*	47 822	*50,0*	-47 821	
	środki z budżetu UE, z tego:		***5 019 053***	***3 697 270***	***779 806***	***541 977***	**-**	***4 748 064***	***94,6***	***270 988***	***50,0***	***-270 989***	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 019 053	3 697 270	779 806	541 977	-	4 748 064	*94,6*	270 988	*50,0*	-270 989	
	Dochody ogółem, z tego:		**5 904 771**	**4 349 732**	**917 419**	**637 620**	**-**	**5 585 961**	**94,6**	**318 810**	**50,0**	**-318 810**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rodz. 85332	***885 718***	***652 462***	***137 613***	***95 643***	**-**	***837 897***	***94,6***	***47 822***	***50,0***	***-47 821***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		885 718	652 462	137 613	95 643	-	837 897	*94,6*	47 822	*50,0*	-47 821	
	środki z budżetu UE, z tego:		***5 019 053***	***3 697 270***	***779 806***	***541 977***	**-**	***4 748 064***	***94,6***	***270 988***	***50,0***	***-270 989***	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 019 053	3 697 270	779 806	541 977	-	4 748 064	*94,6*	270 988	*50,0*	-270 989	
11.	**Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL (2007-2015)**	**BIEŻĄCE**											Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**66 558 883**	**35 649 786**	**9 915 447**	**11 141 203**	**9 852 447**	**50 006 573**	**75,1**	**4 441 340**	**39,9**	**-6 699 863**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85332	***9 983 829***	***5 347 466***	***1 487 316***	***1 671 180***	***1 477 867***	***7 500 981***	***75,1***	***666 199***	***39,9***	***-1 004 981***	
	środki z budżetu województwa		9 970 251	5 333 888	1 487 316	1 671 180	1 477 867	7 487 403	*75,1*	666 199	*39,9*	-1 004 981	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	13 578	-	-	-	13 578	*100,0*	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***56 575 054***	***30 302 320***	***8 428 131***	***9 470 023***	***8 374 580***	***42 505 592***	***75,1***	***3 775 141***	***39,9***	***-5 694 882***	
	dotacje celowe / płatności z UE		56 575 054	30 302 320	8 428 131	9 470 023	8 374 580	42 505 592	*75,1*	3 775 141	*39,9*	-5 694 882	
	Dochody ogółem, z tego:		**56 588 632**	**30 315 898**	**8 428 131**	**9 470 023**	**8 374 580**	**42 611 763**	**75,3**	**3 867 734**	**40,8**	**-5 602 289**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rodz. 85332	***13 578***	***13 578***	**-**	**-**	**-**	***13 578***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe z budżetu państwa		13 578	13 578	-	-	-	13 578	*100,0*	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***56 575 054***	***30 302 320***	***8 428 131***	***9 470 023***	***8 374 580***	***42 598 185***	***75,3***	***3 867 734***	***40,8***	***-5 602 289***	
	dotacje celowe / płatności z UE		56 575 054	30 302 320	8 428 131	9 470 023	8 374 580	42 598 185	*75,3*	3 867 734	*40,8*	-5 602 289	
12.	**Priorytet: X. Pomoc Techniczna w ramach PO KL - zakupy inwestycyjne (2007-2013)**	**MAJĄTKOWE**											Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
	Wydatki ogółem, z tego:		**391 778**	**224 276**	**67 502**	**100 000**	**-**	**291 778**	**74,5**	**0**	**0,0**	**-100 000**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 85332	***58 767***	***33 642***	***10 125***	***15 000***	**-**	***43 767***	***74,5***	***0***	***0,0***	***-15 000***	
	środki z budżetu województwa		58 767	33 642	10 125	15 000	-	43 767	*74,5*	0	*0,0*	*-15 000*	
	środki z budżetu UE, z tego:		***333 011***	***190 634***	***57 377***	***85 000***	**-**	***248 011***	***74,5***	***0***	***0,0***	***-85 000***	
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011	190 634	57 377	85 000	-	248 011	*74,5*	0	*0,0*	*-85 000*	
	Dochody ogółem, z tego:		**333 011**	**190 634**	**57 377**	**85 000**	**-**	**248 011**	**74,5**	**0**	**0,0**	**-85 000**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 85332	***333 011***	***190 634***	***57 377***	***85 000***	**-**	***248 011***	***74,5***	***0***	***0,0***	***-85 000***	
	dotacje celowe / płatności z UE		333 011	190 634	57 377	85 000	-	248 011	*74,5*	0	*0,0*	*-85 000*	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2013 r. (kol. 10 - kol. 6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	**Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI, Działanie 6.2., Poddziałanie 6.2.1 (2010-2015)**	**BIEŻĄCE**											**Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów**
	Wydatki ogółem, z tego:		**1 260 454**	**554 989**	**287 879**	**322 016**	**95 570**	**910 575**	**72,2**	**67 707**	**21,0**	**-254 309**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 15011	***189 068***	***83 248***	***43 182***	***48 302***	***14 336***	***136 586***	***72,2***	***10 156***	***21,0***	***-38 146***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		189 068	83 248	43 182	48 302	14 336	136 586	*72,2*	10 156	*21,0*	-38 146	
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 071 386***	***471 741***	***244 697***	***273 714***	***81 234***	***773 989***	***72,2***	**57 551**	***21,0***	***-216 163***	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 071 386	471 741	244 697	273 714	81 234	773 989	*72,2*	57 551	*21,0*	-216 163	
	Dochody ogółem, z tego:		**1 260 454**	**552 655**	**287 879**	**322 016**	**97 904**	**964 542**	**76,5**	**124 008**	**38,5**	**-198 008**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rodz. 15011	***189 068***	***82 898***	***43 182***	***48 302***	***14 686***	***144 681***	***76,5***	***18 601***	***38,5***	***-29 701***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		189 068	82 898	43 182	48 302	14 686	144 681	*76,5*	18 601	*38,5*	-29 701	
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 071 386***	***469 757***	***244 697***	***273 714***	***83 218***	***819 861***	***76,5***	***105 407***	***38,5***	***-168 307***	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 071 386	469 757	244 697	273 714	83 218	819 861	*76,5*	105 407	*38,5*	-168 307	
14.	**Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1,.3.3, schemat C (2012-2015)**	**BIEŻĄCE**											**Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów**
	Wydatki ogółem, z tego:		**7 460 883**	**1 460 883**	**367 750**	**3 813 146**	**1 819 104**	**1 928 048**	**25,8**	**99 415**	**2,6**	**-3 713 731**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 15011	***7 460 883***	***1 460 883***	***367 750***	***3 813 146***	***1 819 104***	***1 928 048***	***25,8***	***99 415***	***2,6***	***-3 713 731***	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 460 883	1 460 883	367 750	3 813 146	1 819 104	1 928 048	*25,8*	99 415	*2,6*	-3 713 731	
	Dochody ogółem, z tego:		**7 460 883**	**1 440 142**	**374 714**	**3 884 895**	**1 761 132**	**1 898 090**	**25,4**	**83 234**	**2,1**	**-3 801 661**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75861	***7 460 883***	***1 440 142***	***374 714***	***3 884 895***	***1 761 132***	***1 898 090***	***25,4***	***83 234***	***2,1***	***-3 801 661***	
	dotacje celowe / płatności z UE		7 460 883	1 440 142	374 714	3 884 895	1 761 132	1 898 090	*25,4*	83 234	*2,1*	-3 801 661	
15.	**Misje eksportowe - etap I, II, III, IV i V w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.2 (2012-2014)**	**BIEŻĄCE**											**Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów**
	Wydatki ogółem, z tego:		**891 410**	**219 301**	**102 109**	**570 000**	**-**	**540 510**	**60,6**	**219 100**	**38,4**	**-350 900**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 15011	***891 410***	***219 301***	***102 109***	***570 000***	**-**	***540 510***	***60,6***	***219 100***	***38,4***	***-350 900***	
	dotacje celowe / płatności z UE		891 410	219 301	102 109	570 000	-	540 510	*60,6*	219 100	*38,4*	-350 900	
	Dochody ogółem, z tego:		**891 410**	**-**	**-**	**891 410**	**-**	**267 586**	**30,0**	**267 586**	**30,0**	**-623 824**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rodz. 75861	***891 410***	**-**	**-**	***891 410***	**-**	***267 586***	***30,0***	***267 586***	***30,0***	***-623 824***	
	dotacje celowe / płatności z UE		891 410	-	-	891 410	-	267 586	*30,0*	267 586	*30,0*	-623 824	
16.	**Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej w ramach RPO WZ, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.5 (2013-2014)**	**bieżące**											**Wydział Współpracy Terytorialnej**
	Wydatki ogółem, z tego:		**544 168**	**-**	**-**	**544 168**	**-**	**416**	**0,1**	**416**	**0,1**	**-543 752**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 15011	***46 168***	**-**	**-**	***46 168***	**-**	***416***	***0,9***	***416***	***0,9***	***-45 752***	
	środki z budżetu województwa		46 168	-	-	46 168	-	416	0,9	416	0,9	-45 752	
	środki z budżetu UE, z tego:		***498 000***	**-**	**-**	***498 000***	**-**	***0***	***0,0***	***0***	***0,0***	***-498 000***	
	dotacje celowe / płatności z UE		498 000	-	-	498 000	-	0	0,0	0	0,0	-498 000	
	Dochody ogółem, z tego:		**498 000**	**-**	**-**	**498 000**	**-**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**-498 000**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	***498 000***	**-**	**-**	***498 000***	**-**	***0***	***0,0***	***0***	***0,0***	***-498 000***	
	dotacje celowe / płatności z UE		498 000	-	-	498 000	-	0	0,0	0	0,0	-498 000	

Załącznik Nr 2C

POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2014 r. (10 - 6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***123 721 776***	***50 130 886***	***7 197 587***	***32 290 445***	***34 102 858***	***59 430 520***	***48,0***	***2 102 047***	***6,5***	***-30 188 398***	
	- wydatki bieżące		***14 721 216***	***-***	***-***	***3 574 944***	***11 146 272***	***0***	***0,0***	***0***	***0,0***	***-3 574 944***	
	- wydatki majątkowe		***109 000 560***	***50 130 886***	***7 197 587***	***28 715 501***	***22 956 586***	***59 430 520***	***54,5***	***2 102 047***	***7,3***	***-26 613 454***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**266 138 583**	**119 874 625**	**36 929 220**	**58 532 177**	**50 802 560**	**166 131 928**	**62,4**	**16 506 867**	**28,2**	**-42 025 310**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**195 780 648**	**71 884 955**	**34 875 924**	**38 695 484**	**50 324 284**	**105 778 462**	**54,0**	**6 196 367**	***16,0***	**-32 499 117**	
	środki z budżetu województwa		14 721 216	-	-	3 574 944	11 146 272	0	0,0	0	0,0	-3 574 944	
	środki własne jos (poza budżetem)		72 058 872	21 754 069	27 678 337	6 405 039	16 221 426	46 347 942	64,3	4 094 320	63,9	-2 310 719	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		57 370 578	36 010 931	2 792 250	9 278 402	9 288 995	39 580 506	69,0	777 325	8,4	-8 501 077	
	dotacje celowe z budżetu państwa		43 429 982	9 919 955	3 882 193	15 960 243	13 667 591	15 126 870	34,8	1 324 722	8,3	-14 635 521	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	4 200 000	523 144	3 476 856	-	4 723 144	57,6	0	0,0	-3 476 856	
	środki z budżetu UE, z tego:		**70 357 935**	**47 989 670**	**2 053 296**	**19 836 693**	**478 276**	**60 353 466**	**85,8**	**10 310 500**	**52,0**	**-9 526 193**	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		70 357 935	47 989 670	2 053 296	19 836 693	478 276	60 353 466	85,8	10 310 500	52,0	-9 526 193	
	Dochody ogółem, z tego:		**121 987 917**	**62 109 625**	**6 458 633**	**39 273 792**	**14 145 867**	**80 203 480**	**65,7**	**11 635 222**	**29,6**	**-27 638 570**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**51 629 982**	**14 119 955**	**4 405 337**	**19 437 099**	**13 667 591**	**19 850 014**	**38,4**	**1 324 722**	**6,8**	**-18 112 377**	
	dotacje celowe z budżetu państwa		43 429 982	9 919 955	3 882 193	15 960 243	13 667 591	15 126 870	34,8	1 324 722	8,3	-14 635 521	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	4 200 000	523 144	3 476 856	-	4 723 144	57,6	0	0,0	-3 476 856	
	środki z budżetu UE, z tego:		***70 357 935***	***47 989 670***	***2 053 296***	***19 836 693***	***478 276***	***60 353 466***	***85,8***	***10 310 500***	***52,0***	***-9 526 193***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		70 357 935	47 989 670	2 053 296	19 836 693	478 276	60 353 466	85,8	10 310 500	52,0	-9 526 193	
1.	**Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2008-2013)**	**MAJĄTKOWE**											**Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zdrowia**
	Wydatki ogółem, z tego:		**47 780 648**	**42 545 399**	**5 235 249**	**-**	**-**	**47 780 648**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***21 515 262***	***18 333 309***	***3 181 953***	**-**	**-**	***21 515 262***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	środki własne jos		8 054 143	6 721 747	1 332 396	-	-	8 054 143	100,0	-	-	-	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	**rozdz. 85111**	13 461 119	11 611 562	1 849 557	-	-	13 461 119	100,0		-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***26 265 386***	***24 212 090***	***2 053 296***	**-**	**-**	***26 265 386***	***100,0***	**-**	-	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		26 265 386	24 212 090	2 053 296	-	-	26 265 386	100,0		-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**26 265 386**	**24 212 090**	**2 053 296**	**-**	**-**	**26 265 386**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**X**	***26 265 386***	***24 212 090***	***2 053 296***	**-**	**-**	***26 265 386***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		26 265 386	24 212 090	2 053 296	-	-	26 265 386	100,0		-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2014 r. (10 - 6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	**Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. A.Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie w ramach osi VII RPO (2006-2014)**	**MAJĄTKOWE**											**Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia**
	Wydatki ogółem, z tego:		**95 247 151**	**46 147 264**	**29 066 477**	**20 033 410**	**-**	**88 633 746**	**93,1**	**13 420 005**	**67,0**	**-6 613 405**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***56 350 541***	***22 369 684***	***29 066 477***	***4 914 380***	**-**	***54 545 666***	***96,8***	***3 109 505***	***63,3***	***-1 804 875***	
	środki własne jos		33 588 498	6 305 315	24 268 653	3 014 530	-	32 358 751	96,3	1 784 783	59,2	-1 229 747	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	**rozdz. 85111**	16 980 000	16 064 369	915 631	-	-	16 980 000	100,0	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa		5 782 043	-	3 882 193	*1 899 850*	**-**	5 206 915	90,1	1 324 722	69,7	-575 128	
	środki z budżetu UE, z tego:		***38 896 610***	***23 777 580***	**-**	***15 119 030***	**-**	***34 088 080***	***87,6***	***10 310 500***	***68,2***	-4 808 530	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	23 777 580	-	15 119 030	-	34 088 080	87,6	10 310 500	68,2	-4 808 530	
	Dochody ogółem, z tego:		**44 678 653**	**23 777 580**	**3 882 193**	**17 018 880**	**-**	**39 294 995**	**88,0**	**11 635 222**	**68,4**	**-5 383 658**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**5 782 043**	**-**	**3 882 193**	***1 899 850***	**-**	**5 206 915**	***90,1***	***1 324 722***	***69,7***	***-575 128***	
	dotacje z budżetu państwa		5 782 043	**-**	3 882 193	*1 899 850*	**-**	5 206 915	90,1	1 324 722	69,7	-575 128	
	środki z budżetu UE, z tego:	**X**	***38 896 610***	***23 777 580***	**-**	***15 119 030***	**-**	**34 088 080**	87,6	***10 310 500***	68,2	***-4 808 530***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	23 777 580	-	15 119 030	-	34 088 080	87,6	10 310 500	68,2	-4 808 530	
3.	**Rozbudowa Szpitala Dziecięcego SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem (2010-2016)**	**MAJĄTKOWE**											**SPS ZOZ ZDROJE Szczecin pod nadzorem Wydziału Zdrowia**
	Wydatki ogółem, z tego:		**87 354 947**	**25 342 462**	**1 288 210**	**23 434 290**	**37 289 984**	**29 717 534**	**34,0**	**3 086 862**	**13,2**	**-20 347 428**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***87 354 947***	***25 342 462***	***1 288 210***	***23 434 290***	***37 289 984***	***29 717 534***	***34,0***	***3 086 862***	***13,2***	***-20 347 428***	
	środki własne jos		23 237 447	2 887 507	738 004	3 390 509	16 221 426	5 935 048	25,5	2 309 537	68,1	-1 080 972	
	dotacja z budżetu wojewodztwa dla jos	**rozdz. 85111**	23 465 500	8 335 000	27 062	7 224 195	7 879 243	9 139 387	38,9	777 325	10,8	-6 446 870	
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	9 919 955	-	9 342 730	13 189 315	9 919 955	30,6	0	0,0	-9 342 730	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	4 200 000	523 144	3 476 856	-	4 723 144	57,6	0	0,0	-3 476 856	
	Dochody ogółem, z tego:		**40 652 000**	**14 119 955**	**523 144**	**12 819 586**	**13 189 315**	**14 643 099**	**36,0**	**0**	**0,0**	**-12 819 586**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***40 652 000***	***14 119 955***	***523 144***	***12 819 586***	***13 189 315***	**14 643 099**	36,0	***0***	0,0	***-12 819 586***	
	dotacje celowe z budżetu państwa	**rozdz. 85111**	32 452 000	9 919 955	-	9 342 730	13 189 315	9 919 955	30,6	0	0,0	-9 342 730	
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	4 200 000	523 144	3 476 856	-	4 723 144	57,6	0	0,0	-3 476 856	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2014 r. (10 - 6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	**Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie w ramach osi VII RPO (2014-2015)**	**majątkowe**											**SPS ZOZ ZDROJE Szczecin pod nadzorem Wydziału Zdrowia**
	Wydatki ogółem, z tego:		**13 855 837**	**-**	**-**	**11 489 533**	**2 844 580**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**-11 489 533**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***8 659 898***	**-**	**-**	***6 771 870***	***1 888 028***	***0***	***0,0***	***0***	***0,0***	***-6 771 870***	
	dotacja z budżetu wojewodztwa dla jos		3 463 959	-	-	2 054 207	1 409 752	0	0,0	0	0,0	-2 054 207	
	dotacje celowe z budżetu państwa	**rozdz. 85111**	5 195 939	-	-	4 717 663	478 276	0	0,0	0	0,0	-4 717 663	
	środki z budżetu UE, z tego:		***5 195 939***	**-**	**-**	***4 717 663***	***478 276***	***0***	***0,0***	***0***	***0,0***	***-4 717 663***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939	-	-	4 717 663	478 276	0	0,0	0	0,0	-4 717 663	
	Dochody ogółem, z tego:		**10 391 878**	**-**	**-**	**9 435 326**	**956 552**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**-9 435 326**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***10 391 878***	**-**	**-**	***9 435 326***	***956 552***	**0**	***0,0***	***0***	**0,0**	***-9 435 326***	
	dotacje celowe z budżetu państwa	**rozdz. 85111**	5 195 939	-	-	4 717 663	478 276	0	0,0	0	0,0	-4 717 663	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939	-	-	4 717 663	478 276	0	0,0	0	0,0	-4 717 663	
5.	**Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następca prawny Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie (2006-2016)**	**BIEŻĄCE**											**Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia**
	Wydatki ogółem, z tego:		**11 000 000**	**4 284 000**	**1 033 284**	**2 788 944**	**2 893 772**	**4 284 000**	**38,9**	**0**	**0,0**	**-2 788 944**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***11 000 000***	***4 284 000***	***1 033 284***	***2 788 944***	***2 893 772***	***4 284 000***	38,9	***0***	0,0	***-2 788 944***	
	środki własne jos	**rozdz. 75018**	5 317 284	4 284 000	1 033 284	-	-	4 284 000	80,6	-	-	-	
	środki z budżetu województwa		5 682 716	-	-	2 788 944	2 893 772	0	0,0	0	0,0	-2 788 944	
6	**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**	**1 555 500**	**306 000**	**306 000**	**732 500**	**1 555 500**	**53,6**	**0**	**0,0**	**-306 000**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***2 900 000***	***1 555 500***	***306 000***	***306 000***	***732 500***	***1 555 500***	53,6	***0***	0,0	***-306 000***	
	środki własne jos	**rozdz. 75018**	1 861 500	1 555 500	306 000	-	-	1 555 500	83,6	-	-	-	
	środki z budżetu województwa		1 038 500	-	-	306 000	732 500	0	0,0	0	0,0	-306 000	
7.	**Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie (2014-2022)***	**BIEŻĄCE**											**Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowo pod nadzorem Wydziału Zdrowia**
	Wydatki ogółem, z tego:		**8 000 000**	**-**	**-**	**480 000**	**7 520 000**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**-480 000**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75018**	***8 000 000***	-	-	480 000	***7 520 000***	0	0,0	0	0,0	***-480 000***	
	środki z budżetu województwa		8 000 000	-	-	480 000	7 520 000	0	0,0	0	0,0	-480 000	

** W latach 2019 - 2022 kwota poręczenia dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie wynosi* ***3.680.000 zł.***

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

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***880 279***	***0***	***205 523***	***218 966***	***455 790***	***288 716***	***32,8***	***83 193***	***38,0***	***-135 773***	
	- wydatki bieżące		***880 279***	***0***	***205 523***	***218 966***	***455 790***	***288 716***	***32,8***	***83 193***	***38,0***	***-135 773***	
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wydatki ogółem, z tego:		**880 279**	**-**	**205 523**	**218 966**	**455 790**	**288 716**	**32,8**	**83 193**	**38,0**	**-135 773**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	x	***370 618***	***-***	***79 393***	***81 576***	***209 649***	***100 923***	***27,2***	***21 530***	***26,4***	***-60 046***	
	środki z budżetu województwa		370 618	-	79 393	81 576	209 649	100 923	27,2	21 530	26,4	-60 046	
	środki z budżetu UE, z tego:		***509 661***	***-***	***126 130***	***137 390***	***246 141***	***187 793***	***36,8***	***61 663***	***44,9***	***-75 727***	
	środki z Unii Europejskiej		509 661	-	126 130	137 390	246 141	187 793	36,8	61 663	44,9	-75 727	
	Dochody ogółem, z tego:		**509 661**	**-**	**158 034**	**89 976**	**261 651**	**233 896**	**45,9**	**75 862**	**84,3**	**-14 114**	
	środki z budżetu UE, z tego:		***509 661***	***-***	***158 034***	***89 976***	***261 651***	***233 896***	45,9	***75 862***	84,3	***-14 114***	
	środki z Unii Europejskiej		509 661	-	158 034	89 976	261 651	233 896	45,9	75 862	84,3	-14 114	
1.	**Projekt pn."Lider Zachodniopomorski" w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 5.1. - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową (2013 - 2014)**	**BIEŻĄCE**											Sekretariat ds.Młodzieży Województwa Zachodnio - pomorskiego
	Wydatki ogółem, z tego:		**84 809**	**-**	**57 581**	**27 228**	**-**	**68 907**	**81,2**	**11 326**	**41,6**	**-15 902**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 80195**	***21 203***	***-***	***14 588***	***6 615***	***-***	***17 420***	***82,2***	***2 832***	***42,8***	***-3 783***	
	środki z budżetu województwa		21 203	-	14 588	6 615	-	17 420	82,2	2 832	42,8	-3 783	
	środki z budżetu UE, z tego:		***63 606***	***-***	***42 993***	***20 613***	***-***	***51 487***	***80,9***	***8 494***	***41,2***	***-12 119***	
	środki z Unii Europejskiej		63 606	-	42 993	20 613	-	51 487	80,9	8 494	41,2	-12 119	
	Dochody ogółem, z tego:		**63 606**	**-**	**50 885**	**12 721**	**-**	**50 885**	**80,0**	**0**	**0,0**	**-12 721**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 80195**	***63 606***	***-***	***50 885***	***12 721***	***-***	***50 885***	***80,0***	***0***	***0,0***	***-12 721***	
	środki z Unii Europejskiej		63 606	-	50 885	12 721	-	50 885	80,0	0	0,0	-12 721	
2.	**Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin (2013 - 2017)**												Sekretariat ds.Młodzieży Województwa Zachodnio - pomorskiego
	Wydatki ogółem, z tego:		**727 950**	**-**	**131 442**	**159 738**	**436 770**	**193 348**	**26,6**	**61 906**	**38,8**	**-97 832**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 80195**	***349 415***	***-***	***64 805***	***74 961***	***209 649***	***83 503***	***23,9***	***18 698***	***24,9***	***-56 263***	
	środki z budżetu województwa		349 415	-	64 805	74 961	209 649	83 503	23,9	18 698	24,9	-56 263	
	środki z budżetu UE, z tego:		***378 535***	***-***	***66 637***	***84 777***	***227 121***	***109 845***	***29,0***	***43 208***	***51,0***	***-41 569***	
	środki z Unii Europejskiej		378 535	-	66 637	84 777	227 121	109 845	29,0	43 208	51,0	-41 569	
	Dochody ogółem, z tego:		**378 535**	**-**	**53 066**	**77 255**	**248 214**	**128 928**	**34,1**	**75 862**	**98,2**	**-1 393**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 80195**	***378 535***	***-***	***53 066***	***77 255***	***248 214***	***128 928***	***34,1***	***75 862***	***98,2***	***-1 393***	
	środki z Unii Europejskiej		378 535	-	53 066	77 255	248 214	128 928	34,1	75 862	98,2	-1 393	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.		Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	**Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się w ramach Programu LLP „Uczenie się przez całe życie" – GRUNDTVIG (2013-2015)**	**bieżące**											**Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie - nadzór WEiS**
	Wydatki ogółem, z tego:		**67 520**	**-**	**16 500**	**32 000**	**19 020**	**26 461**	**39,2**	**9 961**	**31,1**	**-22 039**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 80146**	***67 520***	***-***	***16 500***	***32 000***	***19 020***	***26 461***	***39,2***	***9 961***	***31,1***	***-22 039***	
	środki z Unii Europejskiej		67 520	-	16 500	32 000	19 020	26 461	39,2	9 961	31,1	-22 039	
	Dochody ogółem, z tego:		**67 520**	**-**	**54 083**	**-**	**13 437**	**54 083**	**80,1**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 80146**	***67 520***	***-***	***54 083***	***-***	***13 437***	***54 083***	***80,1***	***-***	***-***	***-***	
	środki z Unii Europejskiej		67 520	-	54 083	-	13 437	54 083	80,1	-	-	-	
	II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ												
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***16 994 203***	***10 901 413***	***1 787 840***	***3 122 300***	***1 182 650***	***14 165 079***	***83,4***	***1 475 826***	***47,3***	***-1 646 474***	
	- wydatki bieżące		***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	
	- wydatki majątkowe		***16 994 203***	***10 901 413***	***1 787 840***	***3 122 300***	***1 182 650***	***14 165 079***	***83,4***	***1 475 826***	***47,3***	***-1 646 474***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**31 614 230**	**10 901 413**	**7 568 779**	**11 961 388**	**1 182 650**	**23 064 097**	**73,0**	**4 593 905**	**38,4**	**-7 367 483**	**x**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***20 805 087***	***10 901 413***	***3 233 075***	***5 487 949***	***1 182 650***	***16 389 834***	***78,8***	***2 255 346***	***41,1***	***-3 232 603***	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	-	1 445 235	2 365 649	-	2 224 755	58,4	779 520	33,0	-1 586 129	
	dotacja z budżetu województwa		4 910 140	-	1 787 840	3 122 300	-	3 263 666	66,5	1 475 826	47,3	-1 646 474	
	środki z budżetu województwa		12 084 063	10 901 413	-	-	1 182 650	10 901 413	90,2	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***10 809 143***	***0***	***4 335 704***	***6 473 439***	***-***	***6 674 263***	***61,7***	***2 338 559***	***36,1***	***-4 134 880***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	0	4 335 704	6 473 439	-	6 674 263	61,7	2 338 559	36,1	-4 134 880	
	Dochody ogółem, z tego:		**14 620 027**	**0**	**5 625 160**	**8 994 867**	**-**	**8 782 822**	**60,1**	**2 377 940**	**26,4**	**-6 616 927**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***3 810 884***	***0***	***1 445 235***	***2 365 649***	***-***	***2 224 957***	***58,4***	***0***	***0,0***	***-2 365 649***	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	0	1 445 235	2 365 649	-	2 224 957	58,4	**0**	0,0	-2 365 649	
	środki z budżetu UE, z tego:		***10 809 143***	***0***	***4 179 925***	***6 629 218***	***-***	***6 557 865***	***60,7***	***2 377 940***	***35,9***	***-4 251 278***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	0	4 179 925	6 629 218	-	6 557 865	60,7	2 377 940	35,9	-4 251 278	
1.	**Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie (2009-2016) Etap I i II**	**MAJĄTKOWE**											Policealna Szkoła Medyczna w Szczecinie / Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie - nadzór WEiS
	Wydatki ogółem, z tego:		**12 084 063**	**10 901 413**	**-**	**-**	**1 182 650**	**10 901 413**	**90,21**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 80130 85410**	***12 084 063***	***10 901 413***	***-***	***-***	***1 182 650***	***10 901 413***	***90,21***	***-***	***-***	***-***	
	środki z budżetu województwa		*12 084 063*	10 901 413	-	-	1 182 650	10 901 413	90,21	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.		Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	**"Akademia Zmienia Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem" w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitarnych (2012-2014)**	**MAJĄTKOWE**											Akademia Sztuki w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Edukacji i Sportu
	Wydatki ogółem, z tego:		**19 370 167**	**-**	**7 552 174**	**11 817 993**	**-**	**12 002 684**	**62,0**	**4 450 510**	**37,7**	**-7 367 483**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 80395**	***8 561 024***	**-**	***3 216 470***	***5 344 554***	**-**	***5 328 421***	***62,2***	***2 111 951***	***39,5***	***-3 232 603***	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	-	1 445 235	2 365 649	-	2 224 755	58,4	779 520	33,0	-1 586 129	
	dotacja z budżetu województwa		4 750 140	-	1 771 235	2 978 905	-	3 103 666	65,3	1 332 431	44,7	-1 646 474	
	środki z budżetu UE, z tego:		***10 809 143***	**-**	***4 335 704***	***6 473 439***	**-**	***6 674 263***	***61,7***	***2 338 559***	***36,1***	***-4 134 880***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	-	4 335 704	6 473 439	-	6 674 263	61,7	2 338 559	36,1	-4 134 880	
	Dochody ogółem, z tego:		**14 620 027**	**-**	**5 625 160**	**8 994 867**	**-**	**8 782 822**	**60,1**	**3 157 662**	**35,1**	**-5 837 205**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***3 810 884***	**-**	***1 445 235***	***2 365 649***	**-**	***2 224 957***	58,4	***779 722***	33,0	***-1 585 927***	
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	-	1 445 235	2 365 649	-	2 224 957	***58,4***	779 722	***33,0***	-1 585 927	
	środki z budżetu UE, z tego:	**X**	***10 809 143***	**-**	***4 179 925***	***6 629 218***	**-**	***6 557 865***	***60,7***	***2 377 940***	***35,9***	***-4 251 278***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	-	4 179 925	6 629 218	-	6 557 865	60,7	2 377 940	35,9	-4 251 278	
3.	**Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie Akademii Sztuki w Szczecinie (2013-2014)**	**MAJĄTKOWE**											Akademia Sztuki w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Edukacji i Sportu
	Wydatki ogółem, z tego:		**160 000**	**-**	**16 605**	**143 395**	**-**	**160 000**	**100,0**	**143 395**	**100,0**	**0**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 80395**	***160 000***	**-**	***16 605***	***143 395***	**-**	***160 000***	***100,0***	***143 395***	***100,0***	***0***	
	dotacja z budżetu województwa		160 000	-	16 605	143 395	-	160 000	100,0	143 395	100,0	0	

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***163 383 123***	***75 344 102***	***27 049 704***	***27 245 153***	***33 744 164***	***113 185 117***	***69,3***	***11 090 170***	***40,7***	***-16 154 983***	
	- wydatki bieżące		***137 780 410***	***68 428 686***	***19 934 384***	***26 144 993***	***23 272 347***	***99 310 210***	***72,1***	***10 947 140***	***41,9***	***-15 197 853***	
	- wydatki majątkowe		***25 602 713***	***6 915 416***	***7 115 320***	***1 100 160***	***10 471 817***	***13 874 907***	***54,2***	***143 030***	***13,0***	***-957 130***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**163 383 123**	**75 344 102**	**27 049 704**	**27 245 153**	**33 744 164**	**113 185 117**	**69,3**	**11 090 170**	**40,7**	**-16 154 983**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***6 841 423***	***1 985 206***	***1 918 988***	***353 676***	***2 583 553***	***3 901 105***	***57,0***	***71 625***	***20,3***	***-282 051***	
	środki z budżetu województwa		5 750 000	1 352 845	1 750 285	150 040	2 496 830	3 064 094	53,3	35 678	23,8	-114 362	
	dotacje celowe z budżetu państwa	x	1 091 423	632 361	168 703	203 636	86 723	837 011	76,7	35 947	17,7	-167 689	
	środki z budżetu UE, z tego:		***156 541 700***	***73 358 896***	***25 130 716***	***26 891 477***	***31 160 611***	***109 284 012***	***69,8***	***11 018 545***	***41,0***	***-15 872 932***	
	dotacje celowe / płatności z UE		156 541 700	73 358 896	25 130 716	26 891 477	31 160 611	109 284 012	69,8	11 018 545	41,0	-15 872 932	x
	Dochody ogółem, z tego:		**157 633 123**	**73 777 739**	**25 272 540**	**26 885 939**	**31 696 905**	**110 714 603**	**70,2**	**11 906 063**	**44,3**	**-14 979 876**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***1 091 423***	***605 102***	***170 612***	***205 713***	***109 996***	***790 146***	***72,4***	***14 432***	***7,0***	***-191 281***	
	dotacje celowe z budżetu państwa	x	1 091 423	605 102	170 612	205 713	109 996	790 146	72,4	14 432	7,0	-191 281	
	środki z budżetu UE, z tego:		***156 541 700***	***73 172 637***	***25 101 928***	***26 680 226***	***31 586 909***	***109 924 457***	70,2	***11 891 631***	44,6	***-14 788 595***	
	dotacje celowe / płatności z UE		156 541 700	73 172 637	25 101 928	26 680 226	31 586 909	109 924 457	70,2	11 891 631	44,6	-14 788 595	
1.	**Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul.Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna (2009-2015)**	**BIEŻĄCE**											**Wydział Zarządzania Strategicznego**
	Wydatki ogółem, z tego:		**4 909 779**	**2 402 173**	**841 886**	**1 087 571**	**578 149**	**3 376 260**	**68,8**	**132 201**	**12,2**	**-955 370**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***736 467***	***360 325***	***126 283***	***163 136***	***86 723***	***506 438***	***68,8***	***19 830***	***12,2***	***-143 306***	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	736 467	360 325	126 283	163 136	86 723	506 438	68,8	19 830	12,2	-143 306	
	środki z budżetu UE, z tego:		***4 173 312***	***2 041 848***	***715 603***	***924 435***	***491 426***	***2 869 822***	***68,8***	***112 371***	***12,2***	***-812 064***	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 173 312	2 041 848	715 603	924 435	491 426	2 869 822	68,8	112 371	12,2	-812 064	
	Dochody ogółem, z tego:		**4 909 779**	**2 402 173**	**841 886**	**1 087 571**	**578 149**	**3 340 273**	**68,0**	**96 214**	**8,8**	**-991 357**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***736 467***	***360 325***	***126 283***	***163 136***	***86 723***	***501 040***	***68,0***	***14 432***	***8,8***	***-148 704***	
	dotacje celowe z budżetu państwa	rozdz. 75018	736 467	360 325	126 283	163 136	86 723	501 040	68,0	14 432	8,8	-148 704	
	środki z budżetu UE, z tego:		***4 173 312***	***2 041 848***	***715 603***	***924 435***	***491 426***	***2 839 233***	***68,0***	***81 782***	***8,8***	***-842 653***	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 173 312	2 041 848	715 603	924 435	491 426	2 839 233	68,0	81 782	8,8	-842 653	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE					Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.		Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	**Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul.Kuśnierskiej 12b w ramach PO Pomoc Techniczna - zakupy inwestycyjne (2009-2015)**	**MAJĄTKOWE**											**Wydział Zarządzania Strategicznego**
	Wydatki ogółem, z tego:		**283 962**	**283 962**	**-**	**-**	**-**	**283 962**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75018**	***42 595***	***42 595***	**-**	**-**	**-**	***42 595***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe z budżetu państwa		42 595	42 595	-	-	-	42 595	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***241 367***	***241 367***	**-**	**-**	**-**	***241 367***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		241 367	241 367	-	-	-	241 367	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**283 962**	**283 962**	**-**	**-**	**-**	**283 962**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75018**	***42 595***	***42 595***	**-**	**-**	**-**	***42 595***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe z budżetu państwa		42 595	42 595	-	-	-	42 595	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***241 367***	***241 367***	**-**	**-**	**-**	***241 367***	***100,0***	**-**		**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		241 367	241 367	-	-	-	241 367	100,0	-		-	
3.	**Projekty w ramach Pomocy technicznej - Oś VIII RPO WZ (2007-2015)**	**BIEŻĄCE**											**Wydział Zarządzania Strategicznego, Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**
	Wydatki ogółem, z tego:		**130 707 776**	**64 496 909**	**18 729 247**	**24 787 422**	**22 694 198**	**93 934 546**	**71,9**	**10 708 390**	**43,2**	**-14 079 032**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75018**	***130 707 776***	***64 496 909***	***18 729 247***	***24 787 422***	***22 694 198***	**93 934 546**	**71,9**	**10 708 390**	**43,2**	***-14 079 032***	
	dotacje celowe / płatności z UE		130 707 776	64 496 909	18 729 247	24 787 422	22 694 198	93 934 546	71,9	10 708 390	43,2	-14 079 032	
	Dochody ogółem, z tego:		**130 707 776**	**64 496 909**	**18 729 247**	**24 500 000**	**22 981 620**	**94 576 156**	**72,4**	**11 350 000**	**46,3**	**-13 150 000**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75861**	***130 707 776***	***64 496 909***	***18 729 247***	***24 500 000***	***22 981 620***	**94 576 156**	**72,4**	**11 350 000**	**46,3**	***-13 150 000***	
	dotacje celowe / płatności z UE		130 707 776	64 496 909	18 729 247	24 500 000	22 981 620	94 576 156	72,4	11 350 000	46,3	-13 150 000	
4.	**Projekty w ramach Pomocy technicznej - Oś VIII RPO WZ - wydatki inwestycyjne (2007-2015)**	**MAJĄTKOWE**											**Wydział Zarządzania Strategicznego , Wydział Wdrażania RPO, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich**
	Wydatki ogółem, z tego:		**2 318 751**	**1 154 571**	**114 180**	**500 000**	**550 000**	**1 269 069**	**54,7**	**318**	**0,1**	**-499 682**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75018**	***2 318 751***	***1 154 571***	***114 180***	***500 000***	***550 000***	**1 269 069**	**54,7**	**318**	**0,1**	***-499 682***	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 318 751	1 154 571	114 180	500 000	550 000	1 269 069	54,7	318	0,1	-499 682	
	Dochody ogółem, z tego:		**2 318 751**	**1 154 571**	**114 180**	**500 000**	**550 000**	**1 418 751**	**61,2**	**150 000**	**30,0**	**-350 000**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75861**	***2 318 751***	***1 154 571***	***114 180***	***500 000***	***550 000***	**1 418 751**	**61,2**	**150 000**	**30,0**	***-350 000***	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 318 751	1 154 571	114 180	500 000	550 000	1 418 751	61,2	150 000	30,0	-350 000	
5.	**Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT INTERREG IV A (2008 - 2014)**	**BIEŻĄCE**											**Wydział Współpracy Terytorialnej**
	Wydatki ogółem, z tego:		**2 162 855**	**1 529 604**	**363 251**	**270 000**	**-**	**1 999 404**	**92,4**	**106 549**	**39,5**	**-163 451**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75018**	***312 361***	***229 441***	***42 420***	***40 500***	**-**	***287 978***	***92,2***	***16 117***	***39,8***	***-24 383***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		312 361	229 441	42 420	40 500	-	287 978	92,2	16 117	39,8	-24 383	
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 850 494***	***1 300 163***	***320 831***	***229 500***	**-**	***1 711 426***	***92,5***	***90 432***	***39,4***	***-139 068***	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 850 494	1 300 163	320 831	229 500	-	1 711 426	92,5	90 432	39,4	-139 068	
	Dochody ogółem, z tego:		**2 162 855**	**1 325 311**	**289 417**	**386 865**	**161 262**	**1 835 482**	**84,9**	**220 754**	**57,1**	**-166 111**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75018**	***312 361***	***202 182***	***44 329***	***42 577***	***23 273***	***246 511***	***78,9***	***0***	***0,0***	***-42 577***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		312 361	202 182	44 329	42 577	23 273	246 511	78,9	0	0,0	-42 577	
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 850 494***	***1 123 129***	***245 088***	***344 288***	***137 989***	***1 588 971***	***85,9***	***220 754***	***64,1***	***-123 534***	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 850 494	1 123 129	245 088	344 288	137 989	1 588 971	85,9	220 754	64,1	-123 534	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	**e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim (2011-2015) w ramach działania 3.2 Osi III RPO WZ**	**MAJĄTKOWE**											**Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki**
	Wydatki ogółem, z tego:		**23 000 000**	**5 476 883**	**7 001 140**	**600 160**	**9 921 817**	**12 321 876**	**53,6**	**142 712**	**23,8**	**-457 448**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60052**	***5 750 000***	***1 352 845***	***1 750 285***	***150 040***	***2 496 830***	***3 064 094***	***53,3***	***35 678***	***23,8***	***-114 362***	
	środki z budżetu województwa		5 750 000	1 352 845	1 750 285	150 040	2 496 830	3 064 094	53,3	35 678	23,8	-114 362	
	środki z budżetu UE, z tego:		***17 250 000***	***4 124 038***	***5 250 855***	***450 120***	***7 424 987***	***9 257 782***	***53,7***	***107 034***	***23,8***	***-343 086***	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	4 124 038	5 250 855	450 120	7 424 987	9 257 782	53,7	107 034	23,8	-343 086	
	Dochody ogółem, z tego:		**17 250 000**	**4 114 813**	**5 297 810**	**411 503**	**7 425 874**	**9 259 979**	**53,7**	**89 095**	**21,7**	**-322 408**	
	środki z budżetu UE, z tego:		***17 250 000***	***4 114 813***	***5 297 810***	***411 503***	***7 425 874***	***9 259 979***	***53,7***	***89 095***	***21,7***	***-322 408***	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 250 000	4 114 813	5 297 810	411 503	7 425 874	9 259 979	53,7	89 095	21,7	-322 408	
	II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI												
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***23 508 971***	***7 074 276***	***4 899 792***	***6 428 253***	***5 106 650***	***14 539 039***	***61,8***	***2 564 971***	***39,9***	***-3 863 282***	
	- wydatki bieżące		***21 391 891***	***4 992 196***	***4 899 789***	***6 403 906***	***5 096 000***	***12 445 483***	***58,2***	***2 553 498***	***39,9***	***-3 850 408***	
	- wydatki majątkowe		***2 117 080***	***2 082 080***	***3***	***24 347***	***10 650***	***2 093 556***	***98,9***	***11 473***	***47,1***	***-12 874***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**23 508 971**	**7 074 276**	**4 899 792**	**6 428 253**	**5 106 650**	**14 539 039**	**61,8**	**2 564 971**	**39,9**	**-3 863 282**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***23 508 971***	***7 074 276***	***4 899 792***	***6 428 253***	***5 106 650***	***14 539 039***	***61,8***	***2 564 971***	***39,9***	***-3 863 282***	
	środki z budżetu województwa		23 508 971	7 074 276	4 899 792	6 428 253	5 106 650	14 539 039	61,8	2 564 971	39,9	-3 863 282	
1.	**Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego (2010-2016)**	**MAJĄTKOWE**											**Wydział Inwestycji i Nieruchomości**
	Wydatki ogółem, z tego:		**2 117 080**	**2 082 080**	**3**	**24 347**	**10 650**	**2 093 556**	**98,9**	**11 473**	**47,1**	**-12 874**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 70005**	***2 117 080***	***2 082 080***	***3***	***24 347***	***10 650***	***2 093 556***	***98,9***	***11 473***	***47,1***	***-12 874***	
	środki z budżetu województwa		2 117 080	2 082 080	3	24 347	10 650	2 093 556	98,9	11 473	47,1	-12 874	
2.	**Wieloletnie umowy mające na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (2012 - 2016)**	**BIEŻĄCE**											**Wydział Administracyjny, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki**
	Wydatki ogółem, z tego:		**21 391 891**	**4 992 196**	**4 899 789**	**6 403 906**	**5 096 000**	**12 445 483**	**58,2**	**2 553 498**	**39,9**	**-3 850 408**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75018**	***21 391 891***	***4 992 196***	***4 899 789***	***6 403 906***	***5 096 000***	***12 445 483***	***58,2***	***2 553 498***	***39,9***	***-3 850 408***	
	środki z budżetu województwa		21 391 891	4 992 196	4 899 789	6 403 906	5 096 000	12 445 483	58,2	2 553 498	39,9	-3 850 408	

Załącznik Nr 2F

POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2014 r. (10 - 6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***55 631 941***	***10 140 351***	***3 742 389***	***34 683 853***	***7 065 348***	***17 947 353***	***32,3***	***4 064 613***	***11,7***	***-30 619 240***	
	- wydatki bieżące		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe		***55 631 941***	***10 140 351***	***3 742 389***	***34 683 853***	***7 065 348***	***17 947 353***	***32,3***	***4 064 613***	***11,7***	***-30 619 240***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**134 024 743**	**16 403 593**	**9 610 275**	**81 334 026**	**26 676 849**	**37 014 257**	**27,6**	**11 000 389**	**13,5**	**-70 333 637**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***56 557 757***	***10 443 447***	***3 871 621***	***35 177 341***	***7 065 348***	***18 642 365***	***33,0***	***4 327 297***	***12,3***	***-30 850 044***	
	środki własne jos (poza budżetem)		925 816	303 096	129 232	493 488	0	695 012	***75,1***	262 684	*53,2*	-230 804	
	dotacje z budżetu województwa dla jos	*x*	55 631 941	10 140 351	3 742 389	34 683 853	7 065 348	17 947 353	32,3	4 064 613	11,7	-30 619 240	
	środki z budżetu UE, z tego:		***77 466 986***	***5 960 146***	***5 738 654***	***46 156 685***	***19 611 501***	***18 371 892***	***23,7***	***6 673 092***	***14,5***	***-39 483 593***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		77 466 986	5 960 146	5 738 654	46 156 685	19 611 501	18 371 892	23,7	6 673 092	14,5	-39 483 593	
	Dochody ogółem, z tego:		**101 264 427**	**9 464 505**	**6 616 804**	**57 652 054**	**27 531 064**	**23 317 712**	**23,0**	**7 236 403**	**12,6**	**-50 415 651**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***23 797 441***	***1 667 320***	***2 037 072***	***12 143 486***	***7 949 563***	***5 084 976***	***21,4***	***1 380 584***	***11,4***	***-10 762 902***	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		23 797 441	1 667 320	2 037 072	12 143 486	7 949 563	5 084 976	21,4	1 380 584	11,4	-10 762 902	
	środki z budżetu UE, z tego:	*x*	***77 466 986***	***7 797 185***	***4 579 732***	***45 508 568***	***19 581 501***	***18 232 736***	***23,5***	***5 855 819***	***12,9***	***-39 652 749***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		77 466 986	7 797 185	4 579 732	45 508 568	19 581 501	18 232 736	23,5	5 855 819	12,9	-39 652 749	
1.	**Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Morskie (2011-2014)**	**MAJĄTKOWE**											Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		**2 536 207**	**256 207**	**-**	**2 280 000**	**-**	**256 207**	**10,1**	**0**	**0,0**	**-2 280 000**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 92118**	***2 536 207***	***256 207***	***-***	***2 280 000***	***-***	***256 207***	***10,1***	***0***	***0,0***	***-2 280 000***	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		2 536 207	256 207	-	2 280 000	-	256 207	10,1	0	0,0	-2 280 000	
2.	**Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitarnych (2009-2014)**	**MAJĄTKOWE**											Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		**24 586 981**	**7 316 195**	**5 822 432**	**11 448 354**	**-**	**15 038 914**	**61,2**	**1 900 287**	**16,6**	**-9 548 067**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***9 895 023***	***3 162 433***	***2 313 652***	***4 418 938***	***-***	***6 560 547***	***66,3***	***1 084 462***	***24,5***	***-3 334 476***	
	środki własne jos (poza budżetem)		585 072	303 096	8 488	273 488	-	315 552	53,9	3 968	1,5	-269 520	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	**rozdz. 92118**	9 309 951	2 859 337	2 305 164	4 145 450	-	6 244 995	67,1	1 080 494	26,1	-3 064 956	
	środki z budżetu UE, z tego:		***14 691 958***	***4 153 762***	***3 508 780***	***7 029 416***	***-***	***8 478 367***	***57,7***	***815 825***	***11,6***	***-6 213 591***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	4 153 762	3 508 780	7 029 416	-	8 478 367	57,7	815 825	11,6	-6 213 591	
	Dochody ogółem, z tego:		**19 037 923**	**6 370 013**	**4 222 638**	**8 445 272**	**-**	**12 280 218**	**64,5**	**1 687 567**	**20,0**	**-6 757 705**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**4 345 965**	**379 212**	**1 552 364**	**2 414 389**	**-**	**2 730 522**	**62,8**	**798 946**	**33,1**	**-1 615 443**	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		4 345 965	379 212	1 552 364	2 414 389	-	2 730 522	62,8	798 946	33,1	-1 615 443	
	środki z budżetu UE, z tego:	**X**	***14 691 958***	***5 990 801***	***2 670 274***	***6 030 883***	***-***	***9 549 696***	***65,0***	***888 621***	***14,7***	***-5 142 262***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		14 691 958	5 990 801	2 670 274	6 030 883	-	9 549 696	65,0	888 621	14,7	-5 142 262	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2014 r. (10 - 6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	**Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie w ramach RPO WZ. Osi V: Rozwój Funkcji Metropolitarnych (2009-2015)**	**MAJĄTKOWE**											Opera na Zamku w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		**70 609 100**	**7 906 356**	**3 088 525**	**37 283 054**	**22 331 165**	**18 224 962**	**25,8**	**7 230 081**	**19,4**	**-30 052 973**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92106	***29 698 944***	***6 099 972***	***1 179 067***	***17 017 629***	***5 402 276***	***9 933 067***	***33,4***	***2 654 028***	***15,6***	***-14 363 601***	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		29 407 400	6 099 972	1 107 523	16 797 629	5 402 276	9 786 056	33,3	2 578 561	15,4	-14 219 068	
	środki własne jos (poza budżetem)		291 544	-	71 544	220 000	-	147 011	50,4	75 467	34,3	-144 533	
	środki z budżetu UE, z tego:		***40 910 156***	***1 806 384***	***1 909 458***	***20 265 425***	***16 928 889***	***8 291 895***	20,3	***4 576 053***	22,6	***-15 689 372***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		40 910 156	1 806 384	1 909 458	20 265 425	16 928 889	8 291 895	20,3	4 576 053	22,6	-15 689 372	
	Dochody ogółem, z tego:		**53 865 944**	**3 035 159**	**2 180 016**	**24 581 185**	**24 069 584**	**10 190 275**	**18,9**	**4 975 100**	**20,2**	**-19 606 085**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**12 955 788**	**1 228 775**	**270 558**	**4 315 760**	**7 140 695**	**1 898 380**	14,7	***399 047***	9,2	**-3 916 713**	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		12 955 788	1 228 775	270 558	4 315 760	7 140 695	1 898 380	14,7	399 047	9,2	-3 916 713	
	środki z budżetu UE, z tego:	x	***40 910 156***	***1 806 384***	***1 909 458***	***20 265 425***	***16 928 889***	***8 291 895***	20,3	***4 576 053***	22,6	***-15 689 372***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		40 910 156	1 806 384	1 909 458	20 265 425	16 928 889	8 291 895	20,3	4 576 053	22,6	-15 689 372	
4.	**Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitarnych (2011 - 2014)**	**MAJĄTKOWE**											Teatr Polski w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		**2 900 000**	**779 744**	**256 006**	**1 864 250**	**-**	**1 688 170**	**58,2**	**652 420**	**35,0**	**-1 211 830**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92106	***1 384 350***	***779 744***	***256 006***	***348 600***	**-**	***1 157 762***	***83,6***	***122 012***	***35,0***	***-226 588***	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		1 384 350	779 744	256 006	348 600	-	1 157 762	83,6	122 012	35,0	-226 588	
	środki z budżetu UE, z tego:		**1 515 650**	**-**	**-**	**1 515 650**	**-**	530 408	35,0	530 408	35,0	-985 242	
	dotacje celowe/ płatności z UE (poza budżetem)		1 515 650	-	-	1 515 650	-	530 408	35,0	530 408	35,0	-985 242	
	Dochody ogółem, z tego:		**2 024 517**	**52 889**	**124 808**	**1 846 820**	**-**	**254 756**	**12,6**	**77 059**	**4,2**	**-1 769 761**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**508 867**	**52 889**	**124 808**	**331 170**	**-**	**254 756**	50,1	***77 059***	**23,3**	**-254 111**	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	x	508 867	52 889	124 808	331 170	-	254 756	50,1	77 059	23,3	-254 111	
	środki z budżetu UE, z tego:		**1 515 650**	**-**	**-**	**1 515 650**	**-**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**-1 515 650**	
	dotacje celowe/ płatności z UE (poza budżetem)		1 515 650	-	-	1 515 650	-	0	0,0	0	0,0	-1 515 650	
5.	**Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych (2014-2015)**	**MAJĄTKOWE**											Muzeum Narodowe w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		**8 456 935**	**-**	**49 200**	**4 062 051**	**4 345 684**	**49 200**	**0,6**	**0**	**0,0**	**-4 062 051**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***3 312 298***	**-**	***49 200***	***1 600 026***	***1 663 072***	***49 200***	***1,5***	***0***	***0,0***	***-1 600 026***	
	środki własne jos (poza budżetem)		49 200	-	49 200	-	-	49 200	100,0	-	-	-	
	dotacja z budżetu województwa dla jos	rozdz. 92118	3 263 098	-	-	1 600 026	1 663 072	0	0,0	0	0,0	-1 600 026	
	środki z budżetu UE, z tego:		***5 144 637***	**-**	**-**	***2 462 025***	***2 682 612***	***0***	***0,0***	***0***	***0,0***	***-2 462 025***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 144 637	-	-	2 462 025	2 682 612	0	0,0	0	0,0	-2 462 025	
	Dochody ogółem, z tego:		**6 701 856**	**-**	**-**	**3 240 376**	**3 461 480**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**-3 240 376**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**1 557 219**	**-**	**-**	**748 351**	**808 868**	***0***	***0,0***	***0***	***0,0***	**-748 351**	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)	x	1 557 219	-	-	748 351	808 868	0	0,0	0	0,0	-748 351	
	środki z budżetu UE, z tego:		***5 144 637***	**-**	**-**	***2 492 025***	***2 652 612***	***0***	**0,0**	***0***	***0,0***	***-2 492 025***	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu za 2014 r. (10 - 6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 144 637	-	-	2 492 025	2 652 612	0	0,0	0	0,0	-2 492 025	
6	**Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitarnych (2012 - 2014)**	**MAJĄTKOWE**											Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - nadzór WKNiDN
	Wydatki ogółem, z tego:		**24 935 520**	**145 091**	**394 112**	**24 396 317**	**-**	**1 756 804**	**7,0**	**1 217 601**	**5,0**	**-23 178 716**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92109	***9 730 935***	***145 091***	***73 696***	***9 512 148***	**-**	***685 582***	***7,0***	***466 795***	***4,9***	***-9 045 353***	
	środki własne jos (poza budżetem)		-	-	-	-	-	183 249	-	183 249	-	183 249	
	dotacja z budżetu województwa dla jos		9 730 935	145 091	73 696	9 512 148	-	502 333	5,2	283 546	3,0	-9 228 602	
	środki z budżetu UE, z tego:		***15 204 585***	**-**	***320 416***	***14 884 169***	**-**	***1 071 222***	***7,0***	***750 806***	***5,0***	***-14 133 363***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585	-	320 416	14 884 169	-	1 071 222	7,0	750 806	5,0	-14 133 363	
	Dochody ogółem, z tego:		**19 634 187**	**6 444**	**89 342**	**19 538 401**	**-**	**592 463**	**3,0**	**496 677**	**2,5**	**-19 041 724**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***4 429 602***	**6 444**	**89 342**	***4 333 816***	**-**	***201 318***	**4,5**	***105 532***	**2,4**	***-4 228 284***	
	środki budżetu województwa (np. zwrot podatku VAT)		4 429 602	6 444	89 342	4 333 816	-	**201 318**	**4,5**	105 532	2,4	-4 228 284	
	środki z budżetu UE, z tego:	x	***15 204 585***	**-**	**-**	***15 204 585***	**-**	***391 145***	***2,6***	***391 145***	**2,6**	***-14 813 440***	
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		15 204 585	-	-	15 204 585	-	391 145	2,6	391 145	**2,6**	-14 813 440	

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***291 062 850***	***178 986 524***	***41 216 191***	***40 791 042***	***30 069 093***	***230 760 195***	***79,3***	***10 557 480***	***25,9***	***-30 233 562***	
	- wydatki bieżące		***44 744 843***	***23 933 927***	***7 865 805***	***9 883 000***	***3 062 111***	***34 649 976***	***77,4***	***2 850 244***	***28,8***	***-7 032 756***	
	- wydatki majątkowe		***246 318 007***	***155 052 597***	***33 350 386***	***30 908 042***	***27 006 982***	***196 110 219***	***79,6***	***7 707 236***	***24,9***	***-23 200 806***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**291 062 850**	**178 986 524**	**41 216 191**	**40 791 042**	**30 069 093**	**230 760 195**	**79,3**	**10 557 480**	**25,9**	**-30 233 562**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***116 089 697***	***73 644 440***	***17 117 548***	***16 526 714***	***8 800 995***	***94 028 820***	***81,0***	***3 266 832***	***19,8***	***-13 259 882***	
	środki z budżetu województwa		2 850 971	2 011 020	172 891	400 000	267 060	2 242 845	78,7	58 934	14,7	-341 066	
	dotacje celowe z budżetu państwa		30 831 034	26 069 354	4 023 377	403 000	335 303	30 273 063	98,2	180 332	44,7	-222 668	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		65 855 448	41 762 289	9 659 941	8 701 000	5 732 218	54 449 796	82,7	3 027 566	34,8	-5 673 434	
	środki z funduszy		16 552 244	3 801 777	3 261 339	7 022 714	2 466 414	7 063 116	42,7	0	0,0	-7 022 714	
	środki z budżetu UE, z tego:		***174 973 153***	***105 342 084***	***24 098 643***	***24 264 328***	***21 268 098***	***136 731 375***	***78,1***	***7 290 648***	***30,0***	***-16 973 680***	
	środki z budżetu województwa		5 119 921	5 119 921	-	-	-	5 119 921	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		104 615 624	62 366 389	18 336 679	11 844 000	12 068 556	85 751 584	82,0	5 048 516	42,6	-6 795 484	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 846 208	35 038 208	4 711 864	6 000 000	1 096 136	41 334 830	88,2	1 584 758	26,4	-4 415 242	
	środki z Unii Europejskiej		18 391 400	2 817 566	1 050 100	6 420 328	8 103 406	4 525 040	24,6	657 374	10,2	-5 762 954	
	Dochody ogółem, z tego:		**289 836 579**	**183 223 389**	**43 908 466**	**38 125 119**	**24 579 605**	**237 133 014**	**81,8**	**10 001 159**	**26,2**	**-28 123 960**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***114 863 426***	***73 131 572***	***17 071 205***	***16 126 714***	***8 533 935***	***93 451 148***	***81,4***	***3 248 371***	***20,1***	***-12 878 343***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		30 831 034	26 069 354	4 023 377	403 000	335 303	30 287 235	98,2	194 504	48,3	-208 496	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		65 855 447	41 762 288	9 659 941	8 701 000	5 732 218	54 471 538	82,7	3 049 309	35,0	-5 651 691	
	środki z funduszy		16 552 244	3 801 777	3 261 339	7 022 714	2 466 414	7 063 116	42,7	0	0,0	-7 022 714	
	środki na wkład własny krajowy		1 624 701	1 498 153	126 548	-	-	1 629 259	100,3	4 558	-	4 558	
	środki z budżetu UE, z tego:		***174 973 153***	***110 091 817***	***26 837 261***	***21 998 405***	***16 045 670***	***143 681 866***	***82,1***	***6 752 788***	***30,7***	***-15 245 617***	
	dotacje celowe / płatności z UE		104 615 624	62 363 965	18 336 959	11 846 144	12 068 556	85 790 039	82,0	5 089 115	43,0	-6 757 029	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		46 846 208	35 038 208	4 711 864	6 000 000	1 096 136	41 400 072	88,4	1 650 000	27,5	-4 350 000	
	środki z Unii Europejskiej		23 511 321	12 689 644	3 788 438	4 152 261	2 880 978	16 491 755	70,1	13 673	0,3	-4 138 588	
1.	**Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów, w ramach PO IiŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)**	**MAJĄTKOWE**											Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		**27 299 204**	**23 463 980**	**3 835 224**	**-**	**-**	**27 299 204**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***13 649 602***	***11 731 990***	***1 917 612***	***-***	***-***	***13 649 602***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe z budżetu państwa	**rozdz. 01008**	13 649 602	11 731 990	1 917 612	-	-	13 649 602	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***13 649 602***	***11 731 990***	***1 917 612***	***-***	***-***	***13 649 602***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe / płatności z UE		13 649 602	11 731 990	1 917 612	-	-	13 649 602	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**27 299 204**	**23 463 980**	**3 835 224**	**-**	**-**	**27 299 204**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***13 649 602***	***11 731 990***	***1 917 612***	***-***	***-***	***13 649 602***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje celowe z budżetu państwa	**rozdz. 01008**	13 649 602	11 731 990	1 917 612	-	-	13 649 602	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***13 649 602***	***11 731 990***	***1 917 612***	***-***	***-***	***13 649 602***	***100,0***	***-***	-	***-***	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dotacje celowe / płatności z UE		13 649 602	11 731 990	1 917 612	-	-	13 649 602	100,0	-	-	-	
2.	**Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu , w ramach PO IiŚ, Priorytetu III, Działania 3.1. (2010-2013)**	**MAJĄTKOWE**											Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		**29 522 909**	**26 236 361**	**3 286 548**	**-**	**-**	**29 522 909**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 01008**	***15 490 139***	***13 765 071***	***1 725 068***	**-**	**-**	***15 490 139***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe z budżetu państwa		15 490 139	13 765 071	1 725 068	-	-	15 490 139	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***14 032 770***	***12 471 290***	***1 561 480***	**-**	**-**	***14 032 770***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 032 770	12 471 290	1 561 480	-	-	14 032 770	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**29 522 909**	**26 236 361**	**3 286 548**	**-**	**-**	**29 522 909**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 01008**	***15 490 139***	***13 765 071***	***1 725 068***	**-**	**-**	***15 490 139***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe z budżetu państwa		15 490 139	13 765 071	1 725 068	-	-	15 490 139	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***14 032 770***	***12 471 290***	***1 561 480***	**-**	**-**	***14 032 770***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 032 770	12 471 290	1 561 480	-	-	14 032 770	100,0	-	-	-	
3.	**Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich - Oś 5 (2009-2015)**	**BIEŻĄCE**											Wydział Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		**6 870 332**	**2 646 332**	**1 407 461**	**1 483 000**	**1 333 539**	**4 732 088**	**68,9**	**678 295**	**45,7**	**-804 705**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 05011**	***1 872 034***	***753 034***	***380 697***	***403 000***	***335 303***	***1 314 063***	***70,2***	***180 332***	***44,7***	***-222 668***	
	środki z budżetu województwa		74 756	74 756	-	-	-	74 756	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 680 569	561 569	380 697	403 000	335 303	1 122 598	66,8	180 332	44,7	-222 668	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	116 709	-	-	-	116 709	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***4 998 298***	***1 893 298***	***1 026 764***	***1 080 000***	***998 236***	***3 418 025***	***68,4***	***497 963***	***46,1***	***-582 037***	
	środki z budżetu województwa		53 022	53 022	-	-	-	53 022	100,0	-	-	-	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 631 316	1 526 316	1 026 764	1 080 000	998 236	3 051 043	65,9	497 963	46,1	-582 037	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	313 960	-	-	-	313 960	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**6 813 250**	**2 589 250**	**1 407 461**	**1 483 000**	**1 333 539**	**4 729 777**	**69,4**	**733 066**	**49,4**	**-749 934**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 05011**	***1 814 952***	***695 952***	***380 697***	***403 000***	***335 303***	***1 271 153***	***70,0***	***194 504***	***48,3***	***-208 496***	
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 680 569	561 569	380 697	403 000	335 303	1 136 770	67,6	194 504	48,3	-208 496	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	116 709	-	-	-	116 709	100,0	-	-	-	
	środki na wkład własny krajowy		17 674	17 674	-	-	-	17 674	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***4 998 298***	***1 893 298***	***1 026 764***	***1 080 000***	***998 236***	***3 458 624***	***69,2***	***538 562***	***49,9***	***-541 438***	
	dotacje celowe / płatności z UE		4 631 316	1 526 316	1 026 764	1 080 000	998 236	3 091 642	66,8	538 562	49,9	-541 438	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	313 960	-	-	-	313 960	100,0	-	-	-	
	środki z Unii Europejskiej		53 022	53 022	-	-	-	53 022	100,0	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	**Pomoc Techniczna PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich - Oś 5 - zakupy inwestycyjne (2009-2015)**	**MAJĄTKOWE**											Wydział Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		**38 955**	**38 955**	**-**	**-**	**-**	**38 955**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 05011	***13 592***	***13 592***	**-**	**-**	**-**	***13 592***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	10 724	-	-	-	10 724	100,0	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	2 868	-	-	-	2 868	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***25 363***	***25 363***	**-**	**-**	**-**	***25 363***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	16 756	-	-	-	16 756	100,0	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607	-	-	-	8 607	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**38 955**	**38 955**	**-**	**-**	**-**	**38 955**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 05011	***13 592***	***13 592***	**-**	**-**	**-**	***13 592***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	10 724	-	-	-	10 724	100,0	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	2 868	-	-	-	2 868	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***25 363***	***25 363***	**-**	**-**	**-**	***25 363***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	16 756	-	-	-	16 756	100,0	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607	-	-	-	8 607	100,0	-	-	-	
5.	**Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2011-2016)**	**MAJĄTKOWE**											Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		**15 220 421**	**6 285 471**	**2 983 150**	**3 059 715**	**2 892 085**	**9 884 110**	**64,9**	**615 489**	**20,1**	**-2 444 226**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	***7 209 673***	***3 801 777***	***2 588 068***	***384 742***	***435 086***	***6 389 845***	***88,6***	***0***	***0,0***	***-384 742***	
	środki z funduszy		7 209 673	3 801 777	2 588 068	384 742	435 086	6 389 845	88,6	0	0,0	-384 742	
	środki z budżetu UE, z tego:		***8 010 748***	***2 483 694***	***395 082***	***2 674 973***	***2 456 999***	***3 494 265***	***43,6***	***615 489***	***23,0***	***-2 059 484***	
	środki z Unii Europejskiej		8 010 748	2 483 694	395 082	2 674 973	2 456 999	3 494 265	43,6	615 489	23,0	-2 059 484	
	Dochody ogółem, z tego:		**15 220 421**	**7 345 788**	**5 996 862**	**384 742**	**1 493 029**	**13 342 650**	**87,7**	**0**	**0,0**	**-384 742**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	***7 209 673***	***3 801 777***	***2 588 068***	***384 742***	***435 086***	***6 389 845***	***88,6***	***0***	***0,0***	***-384 742***	
	środki z funduszy		7 209 673	3 801 777	2 588 068	384 742	435 086	6 389 845	88,6	0	0,0	-384 742	
	środki z budżetu UE, z tego:		***8 010 748***	***3 544 011***	***3 408 794***	**-**	***1 057 943***	***6 952 805***	***86,8***	**-**	**-**	**-**	
	środki z Unii Europejskiej		8 010 748	3 544 011	3 408 794	-	1 057 943	6 952 805	86,8	-	-	-	
6.	**Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (2012-2017)**	**MAJĄTKOWE**											Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		**19 723 223**	**333 872**	**1 328 289**	**10 383 327**	**7 677 735**	**1 704 046**	**8,6**	**41 885**	**0,4**	**-10 341 442**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	***9 342 571***	**-**	***673 271***	***6 637 972***	***2 031 328***	***673 271***	***7,2***	***0***	***0,0***	***-6 637 972***	
	środki z funduszy		9 342 571	-	673 271	6 637 972	2 031 328	673 271	7,2	0	0,0	-6 637 972	
	środki z budżetu UE, z tego:		***10 380 652***	***333 872***	***655 018***	***3 745 355***	***5 646 407***	***1 030 775***	***9,9***	***41 885***	***1,1***	***-3 703 470***	
	środki z Unii Europejskiej		10 380 652	333 872	655 018	3 745 355	5 646 407	1 030 775	9,9	41 885	1,1	-3 703 470	
	Dochody ogółem, z tego:		**19 723 223**	**4 405 356**	**673 271**	**10 790 233**	**3 854 363**	**5 078 627**	**25,7**	**0**	**0,0**	**-10 790 233**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	***9 342 571***	**-**	***673 271***	***6 637 972***	***2 031 328***	***673 271***	***7,2***	***0***	***0,0***	***-6 637 972***	
	środki z funduszy		9 342 571	-	673 271	6 637 972	2 031 328	673 271	7,2	0	0,0	-6 637 972	
	środki z budżetu UE, z tego:		***10 380 652***	***4 405 356***	**-**	***4 152 261***	***1 823 035***	***4 405 356***	***42,4***	***0***	***0,0***	-4 152 261	
	środki z Unii Europejskiej		10 380 652	4 405 356	-	4 152 261	1 823 035	4 405 356	42,4	0	0,0	-4 152 261	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	**Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, w ramach PROW, Osi 1, Działania 125 (2009-2015)**	**MAJĄTKOWE**											Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		**154 434 330**	**98 614 993**	**21 917 175**	**17 465 000**	**16 437 162**	**127 582 030**	**82,6**	**7 049 862**	**40,4**	**-10 415 138**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	***58 113 339***	***37 956 180***	***8 089 317***	***6 701 000***	***5 366 842***	***48 544 806***	***83,5***	***2 499 309***	***37,3***	***-4 201 691***	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		58 113 339	37 956 180	8 089 317	6 701 000	5 366 842	48 544 806	83,5	2 499 309	37,3	-4 201 691	
	środki z budżetu UE, z tego:		***96 320 991***	***60 658 813***	***13 827 858***	***10 764 000***	***11 070 320***	***79 037 224***	***82,1***	***4 550 553***	***42,3***	***-6 213 447***	
	dotacje celowe / płatności z UE		72 270 490	36 608 312	13 827 858	10 764 000	11 070 320	54 986 723	76,1	4 550 553	42,3	-6 213 447	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	24 050 501	-	-	-	24 050 501	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**154 434 329**	**98 614 992**	**21 917 175**	**17 465 000**	**16 437 162**	**127 582 029**	**82,6**	**7 049 862**	**40,4**	**-10 415 138**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01008	***58 113 339***	***37 956 180***	***8 089 317***	***6 701 000***	***5 366 842***	***48 544 806***	***83,5***	***2 499 309***	***37,3***	***-4 201 691***	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		58 113 339	37 956 180	8 089 317	6 701 000	5 366 842	48 544 806	83,5	2 499 309	37,3	-4 201 691	
	środki z budżetu UE, z tego:		***96 320 991***	***60 658 813***	***13 827 858***	***10 764 000***	***11 070 320***	***79 037 224***	***82,1***	***4 550 553***	***42,3***	***-6 213 447***	
	dotacje celowe / płatności z UE		72 270 490	36 608 312	13 827 858	10 764 000	11 070 320	54 986 723	76,1	4 550 553	42,3	-6 213 447	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	24 050 501	-	-	-	24 050 501	100,0	-	-	-	
8.	**Pomoc Techniczna w ramach PROW, Schematu I, III i III (2007-2015)**	**BIEŻĄCE**											Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
	Wydatki ogółem, z tego:		**37 857 228**	**21 273 800**	**6 454 856**	**8 400 000**	**1 728 572**	**29 900 605**	**79,0**	**2 171 949**	**25,9**	**-6 228 051**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01041	***10 365 734***	***5 590 306***	***1 742 992***	***2 400 000***	***632 436***	***7 920 489***	***76,4***	***587 191***	***24,5***	***-1 812 809***	
	środki z budżetu województwa		2 759 383	1 919 955	172 368	400 000	267 060	2 151 257	78,0	58 934	14,7	-341 066	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 606 351	3 670 351	1 570 624	2 000 000	365 376	5 769 232	75,8	528 257	26,4	-1 471 743	
	środki z budżetu UE, z tego:		***27 491 494***	***15 683 494***	***4 711 864***	***6 000 000***	***1 096 136***	***21 980 116***	***80,0***	***1 584 758***	***26,4***	***-4 415 242***	
	środki z budżetu województwa		5 066 899	5 066 899	-	-	-	5 066 899	100,0	-	-	0	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 424 595	10 616 595	4 711 864	6 000 000	1 096 136	16 913 217	75,4	1 584 758	26,4	-4 415 242	
	Dochody ogółem, z tego:		**36 704 872**	**20 454 680**	**6 788 680**	**8 000 000**	**1 461 512**	**29 461 591**	**80,3**	**2 218 231**	**27,7**	**-5 781 769**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01041	***9 213 378***	***5 150 830***	***1 697 172***	***2 000 000***	***365 376***	***7 402 560***	***80,3***	***554 558***	***27,7***	***-1 445 442***	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		7 606 351	3 670 351	1 570 624	2 000 000	365 376	5 790 975	76,1	550 000	27,5	-1 450 000	
	środki na wkład własny krajowy		1 607 027	1 480 479	126 548	-	-	1 611 585	100,3	4 558	-	4 558	
	środki z budżetu UE, z tego:		***27 491 494***	***15 303 850***	***5 091 508***	***6 000 000***	***1 096 136***	***22 059 031***	***80,2***	***1 663 673***	***27,7***	***-4 336 327***	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		22 424 595	10 616 595	4 711 864	6 000 000	1 096 136	16 978 459	75,7	1 650 000	27,5	-4 350 000	
	środki z Unii Europejskiej		5 066 899	4 687 255	379 644	-	-	5 080 572	100,3	13 673	-	13 673	
9.	**Pomoc Techniczna, w ramach PROW, Schematu I, III i III - zakupy inwestycyjne (2007-2015)**	**MAJĄTKOWE**											Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
	Wydatki ogółem, z tego:		**78 966**	**78 966**	**-**	**-**	**-**	**78 966**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01041	***30 421***	***30 421***	***-***	***-***	***-***	***30 421***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	środki z budżetu województwa		14 240	14 240	-	-	-	14 240	100,0	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		16 181	16 181	-	-	-	16 181	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***48 545***	***48 545***	***-***	***-***	***-***	***48 545***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	48 545	-	-	-	48 545	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**64 726**	**64 726**	**-**	**-**	**-**	**64 726**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 01041	***16 181***	***16 181***	***-***	***-***	***-***	***16 181***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		16 181	16 181	-	-	-	16 181	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***48 545***	***48 545***	***-***	***-***	***-***	***48 545***	***100,0***	***-***	***-***	***-***	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		48 545	48 545	-	-	-	48 545	100,0	-	-	-	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	**Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food w ramach Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2013)**	**BIEŻĄCE**											Wydział Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		**17 283**	**13 795**	**3 488**	**-**	**-**	**17 283**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75095**	***2 592***	***2 069***	***523***	**-**	**-**	***2 592***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu województwa		2 592	2 069	523	-	-	2 592	100,0	-	-	-	
	środki z budżetu UE, z tego:		***14 691***	***11 726***	***2 965***	**-**	**-**	***14 691***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 691	11 726	2 965	-	-	14 691	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**14 691**	**9 302**	**3 245**	**2 144**	**-**	**12 547**	**85,4**	**0**	**0,0**	**-2 144**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75095**	***14 691***	***9 302***	***3 245***	***2 144***	**-**	***12 547***	***85,4***	***0***	***0,0***	***-2 144***	
	dotacje celowe / płatności z UE		14 691	9 302	3 245	2 144	-	12 547	85,4	0	0,0	-2 144	
II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA													
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***6 747 692***	***2 560 771***	***2 166 751***	***1 482 289***	***537 881***	***4 727 522***	***70,1***	***0***	***0,0***	***-1 482 289***	
	- wydatki bieżące		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	- wydatki majątkowe		***6 747 692***	***2 560 771***	***2 166 751***	***1 482 289***	***537 881***	***4 727 522***	***70,1***	***0***	***0,0***	***-1 482 289***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**6 747 692**	**2 560 771**	**2 166 751**	**1 482 289**	**537 881**	**4 727 522**	**70,1**	**0**	**0,0**	**-1 482 289**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 747 692	2 560 771	2 166 751	1 482 289	537 881	4 727 522	***70,1***	0	***0,0***	-1 482 289	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		721 716	508 489	213 227	-	-	721 716	100,0	-	-	-	
	środki z funduszy		6 025 976	2 052 282	1 953 524	1 482 289	537 881	4 005 806	66,5	0	0,0	-1 482 289	
	Dochody ogółem, z tego:		**6 747 692**	**2 560 771**	**2 166 751**	**1 482 289**	**537 881**	**4 727 522**	**70,1**	**0**	**0,0**	**-1 482 289**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		6 747 692	2 560 771	2 166 751	1 482 289	537 881	4 727 522	***70,1***	0	***0,0***	-1 482 289	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		721 716	508 489	213 227	-	-	721 716	100,0	-	-	-	
	środki z funduszy		6 025 976	2 052 282	1 953 524	1 482 289	537 881	4 005 806	66,5	0	0,0	-1 482 289	
1.	**Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince (2012-2013)**	**MAJĄTKOWE**											Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		**3 606 362**	**2 466 061**	**1 140 301**	**-**	**-**	**3 606 362**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***3 606 362***	***2 466 061***	***1 140 301***	**-**	**-**	***3 606 362***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	środki z funduszy	**rozdz. 01008**	2 932 001	2 004 927	927 074	-	-	2 932 001	100,0	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		674 361	461 134	213 227	-	-	674 361	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**3 606 362**	**2 466 061**	**1 140 301**	**-**	**-**	**3 606 362**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***3 606 362***	***2 466 061***	***1 140 301***	**-**	**-**	***3 606 362***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	środki z funduszy	**rozdz. 01008**	2 932 001	2 004 927	927 074	-	-	2 932 001	100,0	-	-	-	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		674 361	461 134	213 227	-	-	674 361	100,0	-	-	-	
2.	**Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Darłowo (2013-2014)**	**MAJĄTKOWE**											Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		**1 493 908**	**-**	**1 026 450**	**467 458**	**-**	**1 026 450**	**68,7**	**0**	**0,0**	**-467 458**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 01008**	***1 493 908***	**-**	***1 026 450***	***467 458***	**-**	***1 026 450***	***68,7***	***0***	***0,0***	***-467 458***	
	środki z funduszy		1 493 908	-	1 026 450	467 458	-	1 026 450	68,7	0	0,0	-467 458	
	Dochody ogółem, z tego:		**1 493 908**	**-**	**1 026 450**	**467 458**	**-**	**1 026 450**	**68,7**	**0**	**0,0**	**-467 458**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 01008**	***1 493 908***	**-**	***1 026 450***	***467 458***	**-**	***1 026 450***	***68,7***	***0***	***0,0***	***-467 458***	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	środki z funduszy	[illegible]	1 493 908	-	1 026 450	467 458	-	1 026 450	68,7	0	0,0	-467 458	
3.	**Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno (2012 - 2015)**	**MAJĄTKOWE**											Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pod nadzorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
	Wydatki ogółem, z tego:		**1 647 422**	**94 710**	**-**	**1 014 831**	**537 881**	**94 710**	**5,7**	**0**	**0,0**	**-1 014 831**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***1 647 422***	***94 710***	***-***	***1 014 831***	***537 881***	***94 710***	***5,7***	***0***	***0,0***	***-1 014 831***	
	środki z funduszy	**rozdz. 01008**	1 600 067	47 355	-	1 014 831	537 881	47 355	3,0	0	0,0	-1 014 831	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	47 355	-	-	-	47 355	100,0	-	-	-	
	Dochody ogółem, z tego:		**1 647 422**	**94 710**	**-**	**1 014 831**	**537 881**	**94 710**	**5,7**	**0**	**0,0**	**-1 014 831**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***1 647 422***	***94 710***	***-***	***1 014 831***	***537 881***	***94 710***	***5,7***	***0***	***0,0***	***-1 014 831***	
	środki z funduszy	**rozdz. 01008**	1 600 067	47 355	-	1 014 831	537 881	47 355	3,0	0	0,0	-1 014 831	
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	47 355	-	-	-	47 355	100,0	-	-	-	

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***17 581 105***	***827 201***	***4 043 295***	***10 427 667***	***2 282 942***	***3 939 879***	***22,4***	***434 687***	***4,2***	***-9 992 980***	
	- wydatki bieżące		***17 433 335***	***827 201***	***3 965 625***	***10 357 567***	***2 282 942***	***3 848 525***	***22,1***	***421 003***	***4,1***	***-9 936 564***	
	- wydatki majątkowe		***147 770***	***-***	***77 670***	***70 100***	***-***	***91 354***	***61,8***	***13 684***	***19,5***	***-56 416***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**17 581 105**	**827 201**	**4 043 295**	**10 427 667**	**2 282 942**	**3 939 879**	**22,4**	**434 687**	**4,2**	**-9 992 980**	x
	środki z budżetu krajowego, z tego:	*x*	***227 950***	***40 195***	***91 055***	***96 700***	***-***	***130 265***	***57,1***	***26 377***	***27,3***	***-70 323***	
	środki z budżetu województwa		227 950	40 195	91 055	96 700	-	130 265	57,1	26 377	27,3	-70 323	
	środki z budżetu UE, z tego:		***17 353 155***	***787 006***	***3 952 240***	***10 330 967***	***2 282 942***	***3 809 614***	***22,0***	***408 310***	***4,0***	***-9 922 657***	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 353 155	787 006	3 952 240	10 330 967	2 282 942	3 809 614	22,0	408 310	4,0	-9 922 657	
	Dochody ogółem, z tego:		**17 353 155**	**165 009**	**2 517 449**	**8 240 351**	**6 430 346**	**4 131 804**	**23,8**	**1 474 131**	**17,9**	**-6 766 220**	
	środki z budżetu UE, z tego:	*x*	***17 353 155***	***165 009***	***2 517 449***	***8 240 351***	***6 430 346***	***4 131 804***	***23,8***	***1 474 131***	***17,9***	***-6 766 220***	
	dotacje celowe / płatności z UE		17 353 155	165 009	2 517 449	8 240 351	6 430 346	4 131 804	23,8	1 474 131	17,9	-6 766 220	
1.	**"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2011-2014)**	**BIEŻĄCE**											Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji
	Wydatki ogółem, z tego:		**619 664**	**164 470**	**263 517**	**191 677**	**-**	**445 367**	**71,9**	**17 380**	**9,1**	**-174 297**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 63003**	***92 950***	***24 672***	***39 528***	***28 750***	***-***	***66 807***	***71,9***	***2 607***	***9,1***	***-26 143***	
	środki z budżetu województwa		92 950	24 672	39 528	28 750	-	66 807	71,9	2 607	9,1	-26 143	
	środki z budżetu UE, z tego:		***526 714***	***139 798***	***223 989***	***162 927***	***-***	***378 560***	***71,9***	***14 773***	***9,1***	***-148 154***	
	dotacje celowe / płatności z UE		526 714	139 798	223 989	162 927	-	378 560	71,9	14 773	9,1	-148 154	
	Dochody ogółem, z tego:		**526 714**	**79 097**	**57 053**	**304 939**	**85 625**	**187 983**	**35,7**	**51 833**	**17,0**	**-253 106**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 63003**	***526 714***	***79 097***	***57 053***	***304 939***	***85 625***	***187 983***	***35,7***	***51 833***	***17,0***	***-253 106***	
	dotacje celowe / płatności z UE		526 714	79 097	57 053	304 939	85 625	187 983	35,7	51 833	17,0	-253 106	
2.	**"Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT -zakupy inwestycyjne (2011-2014)**	**MAJĄTKOWE**											Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji
	Wydatki ogółem, z tego:		**100 000**	**-**	**43 900**	**56 100**	**-**	**57 584**	**57,6**	**13 684**	**24,4**	**-42 416**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 63003**	***15 000***	***-***	***6 585***	***8 415***	***-***	***8 638***	***57,6***	***2 053***	***24,4***	***-6 362***	
	środki z budżetu województwa		15 000	-	6 585	8 415	-	8 638	57,6	2 053	24,4	-6 362	
	środki z budżetu UE, z tego:		***85 000***	***-***	***37 315***	***47 685***	***-***	***48 946***	***57,6***	***11 631***	***24,4***	***-36 054***	
	dotacje celowe / płatności z UE		85 000	-	37 315	47 685	-	48 946	57,6	11 631	24,4	-36 054	
	Dochody ogółem, z tego:		**85 000**	**-**	**-**	**85 000**	**-**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**-85 000**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rodz. 63003**	***85 000***	***-***	***-***	***85 000***	***-***	***0***	***0,0***	***0***	***0,0***	***-85 000***	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dotacje celowe / płatności z UE	rozdz. 63003	85 000	-	-	85 000	-	0	0,0	0	0,0	***-85 000***	
3.	**"MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk - EWT (2012-2014)**	**BIEŻĄCE**											Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji
	Wydatki ogółem, z tego:		**800 000**	**103 502**	**299 609**	**396 889**	**-**	**365 476**	**45,7**	**144 775**	**36,5**	**-252 114**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 63003	***120 000***	***15 523***	***44 942***	***59 535***	**-**	***54 820***	***45,7***	***21 717***	***36,5***	***-37 818***	
	środki z budżetu województwa		120 000	15 523	44 942	59 535	-	54 820	45,7	21 717	36,5	-37 818	
	środki z budżetu UE, z tego:		***680 000***	***87 979***	***254 667***	***337 354***	**-**	***310 656***	***45,7***	***123 058***	***36,5***	***-214 296***	
	dotacje celowe / płatności z UE		680 000	87 979	254 667	337 354	-	310 656	45,7	123 058	36,5	-214 296	
	Dochody ogółem, z tego:		**680 000**	**-**	**75 215**	**280 000**	**324 785**	**114 827**	**16,9**	**64 397**	**23,0**	**-215 603**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	***680 000***	**-**	***75 215***	***280 000***	***324 785***	***114 827***	***16,9***	***64 397***	***23,0***	***-215 603***	
	dotacje celowe / płatności z UE		680 000	-	75 215	280 000	324 785	114 827	16,9	64 397	23,0	-215 603	
4.	**"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 5 (2012-2014)**	**BIEŻĄCE**											Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji
	Wydatki ogółem, z tego:		**2 470 190**	**11 071**	**1 436 769**	**1 022 350**	**-**	**1 156 601**	**46,8**	**52 766**	**5,2**	**-969 584**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	**2 470 190**	**11 071**	**1 436 769**	**1 022 350**	**-**	**1 156 601**	**46,8**	**52 766**	**5,2**	**-969 584**	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190	11 071	1 436 769	1 022 350	-	1 156 601	46,8	52 766	5,2	-969 584	
	Dochody ogółem, z tego:		**2 470 190**	**-**	**1 211 177**	**1 178 910**	**80 103**	**1 256 871**	**50,9**	**45 694**	**3,9**	**-1 133 216**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	***2 470 190***	**-**	***1 211 177***	***1 178 910***	***80 103***	***1 256 871***	***50,9***	***45 694***	**3,9**	***-1 133 216***	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 470 190	-	1 211 177	1 178 910	80 103	1 256 871	50,9	45 694	3,9	-1 133 216	
5.	**"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2012-2014)**	**BIEŻĄCE**											Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji
	Wydatki ogółem, z tego:		**5 892 630**	**532 248**	**904 690**	**4 455 692**	**-**	**795 259**	**13,5**	**197 210**	**4,4**	**-4 258 482**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	**5 892 630**	**532 248**	**904 690**	**4 455 692**	**-**	**795 259**	**13,5**	**197 210**	**4,4**	**-4 258 482**	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 892 630	532 248	904 690	4 455 692	-	795 259	13,5	197 210	4,4	-4 258 482	
	Dochody ogółem, z tego:		**5 892 630**	**85 912**	**1 140 234**	**3 711 944**	**954 540**	**1 536 353**	**26,1**	**310 207**	**8,4**	**-3 401 737**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 75861	***5 892 630***	***85 912***	***1 140 234***	***3 711 944***	***954 540***	***1 536 353***	***26,1***	***310 207***	***8,4***	***-3 401 737***	
	dotacje celowe / płatności z UE		5 892 630	85 912	1 140 234	3 711 944	954 540	1 536 353	26,1	310 207	8,4	-3 401 737	
6.	**"Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego" w ramach RPO WZ, Osi 6 - zakupy inwestycyjne (2012-2014)**	**MAJĄTKOWE**											Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji
	Wydatki ogółem, z tego:		**47 770**	**-**	**33 770**	**14 000**	**-**	**33 770**	**70,7**	**0**	**0,0**	**-14 000**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	**47 770**	**-**	**33 770**	**14 000**	**-**	**33 770**	**70,7**	**0**	**0,0**	**-14 000**	
	dotacje celowe / płatności z UE		47 770	-	33 770	14 000	-	33 770	70,7	0	0,0	-14 000	
	Dochody ogółem, z tego:		**47 770**	**-**	**33 770**	**-**	**14 000**	**33 770**	**70,7**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz.	**47 770**	**-**	**33 770**	**-**	**14 000**	**33 770**	**70,7**	**-**	**-**	**-**	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dotacje celowe / płatności z UE	**75861**	47 770	-	33 770	-	14 000	33 770	70,7	-	-	-	
7.	**"Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego" w ramach RPO WZ, Osi 6 (2013-2015)**	**BIEŻĄCE**											Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji
	Wydatki ogółem, z tego:		**6 000 000**	**-**	**1 002 000**	**2 715 058**	**2 282 942**	**1 010 872**	**16,8**	**8 872**	**0,3**	**-2 706 186**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 63003**	**6 000 000**	**-**	**1 002 000**	**2 715 058**	**2 282 942**	**1 010 872**	**16,8**	**8 872**	**0,3**	**-2 706 186**	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000	-	1 002 000	2 715 058	2 282 942	1 010 872	16,8	8 872	0,3	-2 706 186	
	Dochody ogółem, z tego:		**6 000 000**	**-**	**-**	**2 679 558**	**3 320 442**	**1 002 000**	**16,7**	**1 002 000**	**37,4**	**-1 677 558**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75861**	**6 000 000**	**-**	**-**	**2 679 558**	**3 320 442**	***1 002 000***	**16,7**	**1 002 000**	**37,4**	***-1 677 558***	
	dotacje celowe / płatności z UE		6 000 000	-	-	2 679 558	3 320 442	1 002 000	16,7	1 002 000	37,4	-1 677 558	
8.	**"Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO WZ, Osi V (2012-2014)**	**BIEŻĄCE**											Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji
	Wydatki ogółem, z tego:		**683 592**	**14 569**	**47 822**	**621 201**	**-**	**62 391**	**9,1**	**0**	**0,0**	**-621 201**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 63003**	**683 592**	**14 569**	**47 822**	**621 201**	**-**	**62 391**	**9,1**	**0**	**0,0**	**-621 201**	
	dotacje celowe / płatności z UE		683 592	14 569	47 822	621 201	-	62 391	9,1	0	0,0	-621 201	
	Dochody ogółem, z tego:		**683 592**	**-**	**-**	**-**	**683 592**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75861**	**683 592**	**-**	**-**	**-**	**683 592**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		683 592	-	-	-	683 592	-	-	-	-	-	
9.	**"Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu" w ramach RPO WZ, Osi VI (2012-2014)**	**BIEŻĄCE**											Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji
	Wydatki ogółem, z tego:		**967 259**	**1 341**	**11 218**	**954 700**	**-**	**12 559**	**1,3**	**0**	**0,0**	**-954 700**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 63003**	**967 259**	**1 341**	**11 218**	**954 700**	**-**	**12 559**	**1,3**	**0**	**0,0**	**-954 700**	
	dotacje celowe / płatności z UE		967 259	1 341	11 218	954 700	-	12 559	1,3	0	0,0	-954 700	
	Dochody ogółem, z tego:		**967 259**	**-**	**-**	**-**	**967 259**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75861**	**967 259**	**-**	**-**	**-**	**967 259**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		967 259	-	-	-	967 259	-	-	-	-	-	

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***8 404 000***	**-**	**-**	***2 798 000***	***5 606 000***	***1 340 000***	***15,9***	***1 340 000***	***47,9***	***-1 458 000***	
	- wydatki bieżące		***8 404 000***	**-**	**-**	***2 798 000***	***5 606 000***	***1 340 000***	***15,9***	***1 340 000***	***47,9***	***-1 458 000***	
	- wydatki majątkowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wydatki ogółem, z tego:		**8 404 000**	**-**	**-**	**2 798 000**	**5 606 000**	**1 340 000**	**15,9**	**1 340 000**	**47,9**	**-1 458 000**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	***x***	***8 404 000***	**-**	**-**	***2 798 000***	***5 606 000***	***1 340 000***	***15,9***	***1 340 000***	***47,9***	***-1 458 000***	x
	dotacja z budżetu województwa		8 404 000	-	-	2 798 000	5 606 000	1 340 000	15,9	1 340 000	47,9	-1 458 000	
1.	**Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (2014-2016)**	**bieżące**											Wydział Edukacji i Sportu
	Wydatki ogółem, z tego:		**8 404 000**	**-**	**-**	**2 798 000**	**5 606 000**	**1 340 000**	**15,9**	**1 340 000**	**47,9**	**-1 458 000**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 92605 92695**	**8 404 000**	**-**	**-**	**2 798 000**	**5 606 000**	**1 340 000**	**15,9**	**1 340 000**	**47,9**	**-1 458 000**	
	dotacja z budżetu województwa		8 404 000	-	-	2 798 000	5 606 000	1 340 000	15,9	1 340 000	47,9	-1 458 000	

Załącznik Nr 2I

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

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	WYDATKI Z BUDŻETU OGÓŁEM, z tego:		***2 751 701***	***173 720***	***304 765***	***1 889 566***	***383 650***	***914 361***	***33,2***	***435 876***	***23,1***	***-1 453 690***	
	- wydatki bieżące		***2 653 701***	***173 720***	***304 765***	***1 791 566***	***383 650***	***861 951***	***32,5***	***383 466***	***21,4***	***-1 408 100***	
	- wydatki majątkowe		***98 000***	***-***	***-***	***98 000***	***-***	***52 410***	***53,5***	***52 410***	***53,5***	***-45 590***	
	Wydatki ogółem, z tego:		**2 751 701**	**173 720**	**304 765**	**1 889 566**	**383 650**	**914 361**	**33,2**	**435 876**	**23,1**	**-1 453 690**	x
	środki z budżetu krajowego, z tego:	***x***	***412 755***	***26 059***	***45 714***	***283 312***	***57 670***	***106 668***	***25,8***	***34 895***	***12,3***	***-248 417***	
	środki z budżetu województwa		412 755	26 059	45 714	283 312	57 670	106 668	*25,8*	34 895	*12,3*	-248 417	
	środki z budżetu UE, z tego:		***2 338 946***	***147 661***	***259 051***	***1 606 254***	***325 980***	***807 693***	***34,5***	***400 981***	***25,0***	***-1 205 273***	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 338 946	147 661	259 051	1 606 254	325 980	807 693	*34,5*	400 981	*25,0*	-1 205 273	
	Dochody ogółem, z tego:		**2 338 946**	**-**	**706 765**	**822 271**	**809 910**	**706 765**	**30,2**	**0**	**0,0**	**-822 271**	
	środki z budżetu UE, z tego:	***x***	***2 338 946***	***-***	***706 765***	***822 271***	***809 910***	***706 765***	***30,2***	***0***	***0,0***	***-822 271***	
	dotacje celowe / płatności z UE		2 338 946	-	706 765	822 271	809 910	706 765	*30,2*	0	*0,0*	-822 271	
	Projekt pn. "Partnerstwo miejsko - wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA" w ramach programu INTERREG IVC (2011-2014)	**BIEŻĄCE**											Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie pod nadzorem Wydziału Zarządzania Strategicznego
	Wydatki ogółem, z tego:		**1 033 901**	**173 720**	**304 765**	**555 416**	**-**	**710 029**	**68,7**	**231 544**	**41,7**	**-323 872**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***155 085***	***26 059***	***45 714***	***83 312***	***-***	***106 504***	***68,7***	***34 731***	***41,7***	***-48 581***	
1.	środki z budżetu województwa	**rozdz. 71003**	155 085	26 059	45 714	83 312	-	106 504	68,7	34 731	41,7	-48 581	
	środki z budżetu UE, z tego:		***878 816***	***147 661***	***259 051***	***472 104***	***-***	***603 525***	***68,7***	***196 813***	***41,7***	***-275 291***	
	dotacje celowe / płatności z UE		878 816	147 661	259 051	472 104	-	603 525	68,7	196 813	41,7	-275 291	
	Dochody ogółem, z tego:		**878 816**	**-**	**135 835**	**259 051**	**483 930**	**135 835**	**15,5**	**0**	**0,0**	**-259 051**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 71003**	***878 816***	***-***	***135 835***	***259 051***	***483 930***	***135 835***	***15,5***	***0***	***0,0***	***-259 051***	
	dotacje celowe / płatności z UE		878 816	-	135 835	259 051	483 930	135 835	15,5	0	0,0	-259 051	
	Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL (2014-2015)	**bieżące**											Wydział Zarządzania Strategicznego
	Wydatki ogółem, z tego:		**1 619 800**	**-**	**-**	**1 236 150**	**383 650**	**151 922**	**9,4**	**151 922**	**12,3**	**-1 084 228**	
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***257 670***	***-***	***-***	***200 000***	***57 670***	***164***	***0,1***	***164***	***0,1***	***-199 836***	
2.	środki z budżetu województwa	**rodz. 71095**	257 670	-	-	200 000	57 670	164	0,1	164	0,1	-199 836	
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 362 130***	***-***	***-***	***1 036 150***	***325 980***	***151 758***	***11,1***	***151 758***	***14,6***	***-884 392***	
	dotacje celowe / płatności z UE		1 362 130	-	-	1 036 150	325 980	151 758	11,1	151 758	14,6	-884 392	
	Dochody ogółem, z tego:		**1 362 130**	**-**	**472 930**	**563 220**	**325 980**	**472 930**	**34,7**	**0**	**0,0**	**-563 220**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rodz. 75862**	***1 362 130***	***-***	***472 930***	***563 220***	***325 980***	***472 930***	***34,7***	***0***	***0,0***	***-563 220***	

Lp	Nazwa zadania (Lokalizacja)	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH WG STANU NA 24 CZERWCA 2014 r.					WYKONANIE				Odchylenie wykonania od planu po zmianach (kol.10-kol.6)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	w tym:		Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 8 : 3)	w tym wykonanie w I półroczu 2014 r.			
						Plan na 2014 r. wg uchwały z dnia 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018 i latach następnych			Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 10 : 6)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dotacje celowe / płatności z UE	rodz. 75862	1 362 130	-	472 930	563 220	325 980	472 930	34,7	0	0,0	-563 220	
3.	**Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" w ramach działania 5.2 PO KL - wydatki inwestycyjne (2013-2014)**	**majątkowe**											Wydział Zarządzania Strategicznego
	Wydatki ogółem, z tego:		**98 000**	**-**	**-**	**98 000**	**-**	**52 410**	**53,5**	**52 410**	**53,5**	**-45 590**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rodz. 71095**	***98 000***	**-**	**-**	***98 000***	**-**	***52 410***	***53,5***	***52 410***	***53,5***	***-45 590***	
	dotacje celowe / płatności z UE		98 000	-	-	98 000	-	52 410	53,5	52 410	53,5	-45 590	
	Dochody ogółem, z tego:		**98 000**	**-**	**98 000**	**-**	**-**	**98 000**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	
	środki z budżetu UE, z tego:	**rodz. 75862**	***98 000***	**-**	***98 000***	**-**	**-**	***98 000***	***100,0***	**-**	**-**	**-**	
	dotacje celowe / płatności z UE		98 000	-	98 000	-	-	98 000	100,0	-	-	-	

7. Objaśnienia do realizacji przedsięwzięć (ujętych w tabelach Nr 6A-I do załącznika Nr 3 do Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2038) w I półroczu 2014 roku

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 124 na odcinku Cedynia – Chojna

Okres realizacji: ***2008-2014***

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**24 354 250**	**24 333 675**	**575**	**20 000**	**-**	**24 343 991**	**100,0**	**9 741**	**48,7**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**12 793 583**	**12 773 008**	**575**	**20 000**	**-**	**12 783 324**	**99,9**	**9 741**	**48,7**
	środki z budżetu województwa		*1 232 915*	*1 212 340*	*575*	*20 000*	-	*1 222 656*	*99,2*	*9 741*	*48,7*
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	**rozdz. 60013**	*11 560 668*	*11 560 668*	-	-	-	*11 560 668*	*100,0*	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		**11 560 667**	**11 560 667**	**-**	**-**	**-**	**11 560 667**	**100,0**	**-**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		*11 560 667*	*11 560 667*	-	-	-	*11 560 667*	*100,0*	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		**23 121 335**	**18 146 301**	**4 975 034**	**-**	**-**	**23 121 335**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**11 560 668**	**9 272 911**	**2 287 757**	**-**	**-**	**11 560 668**	**100,0**	**-**	**-**
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewód	**rozdz. 75861**	*11 560 668*	*9 272 911*	*2 287 757*	-	-	*11 560 668*	*100,0*	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		**11 560 667**	**8 873 390**	**2 687 277**	**-**	**-**	**11 560 667**	**100,0**	**-**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		*11 560 667*	*8 873 390*	*2 687 277*	-	-	*11 560 667*	*100,0*	-	-

Od początku realizacji zadania **do końca 2010 roku** wydatki w kwocie ***484.148 zł*** zostały poniesione głównie na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z otrzymaniem decyzji ZRID pozwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych.
W maju 2011 r. podpisano umowę z wykonawcą robót i przekazano plac budowy.
W **2011 roku** wydatki w wysokości ***9.153.556 zł*** zostały poniesione w kwocie:

- *8.876.045 zł* na koszty robót budowlanych,
- *112.509 zł* na koszty zarządzania projektem,
- *68.610 zł* na wypłatę odszkodowań za grunty,
- *55.290 zł* na koszty wykonania dokumentacji technicznej,
- *27.106 zł* na badania laboratoryjne,
- *7.380 zł* na koszty nadzoru przyrodniczego,
- *6.616 zł* na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

W 2011 r. trwały roboty ziemne, roboty związane z przebudową konstrukcji jezdni oraz budową kanalizacji deszczowej i chodników, wykonano również prace rozbiórkowe, a także roboty nawierzchniowe na poszczególnych odcinkach drogi.
W **2012 roku** wydatki wysokości ***14.695.971 zł*** zostały poniesione w kwocie:

– *14.413.213 zł* na koszty robót budowlanych,
– *156.861 zł* na koszty zarządzania projektem,
– *71.432 zł* na badania laboratoryjne,
– *33.570 zł* na koszty nadzoru autorskiego,
– *10.515 zł* na wypłatę odszkodowań za grunty,
– *7.380 zł* na koszty nadzoru przyrodniczego,
– *3.000 zł* na koszty nadzoru archeologicznego.

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

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

W **I półroczu 2014 r.** wydatki w wysokości ***9.741 zł*** zostały poniesione na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję.

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

2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Krupy – Sławno

Okres realizacji: ***2008-2013***

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

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

Cel realizacji: *Przebudowa ok. 15 km odcinka drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą i obiektami inżynierskimi. [Przebudowa w km od 9+000 do km 24+042,50 w tym budowa obejścia dla miejscowości Krupy (od km 10+465 do km 11+185) oraz przebudowa skrzyżowania na rondo w miejscowości Grzybno]. Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze w tym wycinkę drzew i krzaków, roboty ziemne i rozbiórkowe istniejących nawierzchni oraz istniejącego oznakowania; roboty związane z wykonaniem nawierzchni drogi, zjazdów, zatok autobusowych wraz z peronami; roboty wykończeniowe związane z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego w tym ustawienie znaków aktywnych; wykonanie kanalizacji deszczowej w m. Stary Jarosław; wykonanie oświetlenia ronda i przebudowa istniejącego oświetlenia i usunięcie kolizji z kablami energetycznymi; usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną; rozbiórkę ustroju nośnego oraz przyczółków wiaduktu znajdującego się w ciągu nieczynnej trasy kolejowej Sławno-Ustka, nad ul. Morską w m. Sławno; budowę nowych przepustów i remonty istniejących przepustów.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**29 082 940**	**29 070 870**	**12 070**	**-**	**-**	**29 082 940**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**14 699 438**	**14 687 368**	**12 070**	**-**	**-**	**14 699 438**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 60013**	*100 842*	*88 772*	*12 070*	-	-	*100 842*	*100,0*	-	-
	dotacje celowe od innych jst		*215 095*	*215 095*	-	-	-	*215 095*	*100,0*	-	-
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		*14 383 501*	*14 383 501*	-	-	-	*14 383 501*	*100,0*	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		**14 383 502**	**14 383 502**	**-**	**-**	**-**	**14 383 502**	**100,0**	**-**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		*14 383 502*	*14 383 502*	-	-	-	*14 383 502*	*100,0*	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		**28 982 098**	**27 466 361**	**1 515 737**	**-**	**-**	**28 982 098**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**14 598 596**	**13 840 728**	**757 868**	**-**	**-**	**14 598 596**	**100,0**	**-**	**-**
	dotacje celowe od innych jst	**rozdz. 75861**	*215 095*	*215 095*	*0*	-	-	*215 095*	*100,0*	-	-
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		*14 383 501*	*13 625 633*	*757 868*	-	-	*14 383 501*	*100,0*	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		**14 383 502**	**13 625 633**	**757 869**	**-**	**-**	**14 383 502**	**100,0**	**-**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		*14 383 502*	*13 625 633*	*757 869*	-	-	*14 383 502*	*100,0*	-	-

W latach 2008-2010 na realizację zadania wydatkowano łącznie **393.692 zł**, z czego w:

- **2008 roku** wydatki w kwocie ***13.563 zł*** poniesiono na częściowe wykonanie dokumentacji projektowej realizowanej przez wykonawcę na podstawie umowy wieloletniej;

- **2009 roku** wydatki w kwocie ***224.193 zł*** poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej *(209.482 zł)* oraz badania laboratoryjne *(14.711 zł);*
- **2010 roku** wydatki w kwocie ***155.936 zł*** poniesiono na dokumentację projektową dot. kolejnego etapu.

W **2011 roku** wydatki w wysokości ***15.520.493 zł*** zostały poniesione w kwocie:
- *15.102.710 zł* na roboty budowlane,
- *262.504 zł* na koszty zarządzanie projektem,
- *78.879 zł* na badania laboratoryjne,
- *61.174 zł* na koszty dokumentacji technicznej,
- *10.150 zł* na koszty nadzoru autorskiego,
- *5.076 zł* na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

W 2011 r. wykonane roboty budowalne obejmowały: roboty ziemne, roboty związane z poszerzeniem jezdni i przebudową chodników, roboty nawierzchniowe oraz roboty branży sanitarnej i mostowej.

W **2012 roku** wydatki w wysokości ***13.156.685 zł*** zostały poniesione w kwocie:
- *12.078.952 zł* na roboty budowlane,
- *865.882 zł* na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- *115.505 zł* na koszty zarządzanie projektem,
- *79.925 zł* na badania laboratoryjne,
- *8.400 zł* na koszty nadzoru autorskiego,
- *7.687 zł* na koszty nadzoru archeologicznego,
- *334 zł* na opłaty związane z realizacji inwestycji.

W okresie 2012 r.:
- przebudowano: drogę na odcinku 14,322 km, 16 skrzyżowań, 7 obiektów mostowych/przepustów, zatokę autobusową, chodniki na odcinku 0,286 km,
- wybudowano: 0,720 km drogi, 2 skrzyżowania, 4 obiekty mostowe/przepusty, 5 zatok autobusowych, 4,011 km chodników, 1,096 km kanalizacji deszczowej.

Roboty zostały zakończone 13 lipca 2012 r., a ostatecznie odebranie robót nastąpiło 7 sierpnia 2012 r.

W **2013 roku** wydatki w wysokości ***12.070 zł*** zostały poniesione na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową.

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

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

Okres realizacji:	***2008-2014***
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	***Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej***
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	***Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie***
Cel realizacji:	*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 klasy G o nawierzchni bitumicznej na odcinku Rzewnowo - Golczewo na długości ponad 17 km w terenie niezabudowanym oraz przez miejscowości Koplino, Niemica, Samlino i Golczewo wraz z przebudową istniejących obiektów inżynierskich znajdujących się wzdłuż drogi.* *Zakres inwestycji: przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi; wykonanie zjazdów do pól i na działki prywatne; budowa chodników oraz miejsc postojowych; wykonanie elementów uspokojenia ruchu (wysepek kanalizujących ruch, azyli dla pieszych oraz wyniesień nawierzchni jezdni), zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu; budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Golczewo, Niemica oraz Samlino; remont mostu przez rzekę Niemicę oraz przebudowa przepustów drogowych.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**25 426 958**	**25 407 926**	**2 032**	**17 000**	**-**	**25 409 958**	**99,9**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	**13 109 611**	**13 090 579**	**2 032**	**17 000**	**-**	**13 092 611**	**99,9**	**-**	**-**
	środki z budżetu województwa		*792 265*	*773 233*	*2 032*	*17 000*	-	*775 265*	*97,9*	-	-
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		*12 317 346*	*12 317 346*	-	-	-	*12 317 346*	*100,0*	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		**12 317 347**	**12 317 347**	**-**	**-**	**-**	**12 317 347**	**100,0**	**-**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		*12 317 347*	*12 317 347*	-	-	-	*12 317 347*	*100,0*	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		**24 634 693**	**23 405 623**	**1 229 070**	**-**	**-**	**24 634 693**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75861**	**12 317 346**	**11 702 811**	**614 535**	**-**	**-**	**12 317 346**	**100,0**	**-**	**-**
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		*12 317 346*	*11 702 811*	*614 535*	-	-	*12 317 346*	*100,0*	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		**12 317 347**	**11 702 812**	**614 535**	**-**	**-**	**12 317 347**	**100,0**	**-**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		*12 317 347*	*11 702 812*	*614 535*	-	-	*12 317 347*	*100,0*	-	-

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

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

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

W **2011 roku** wydatki w wysokości ***13.927.671 zł*** zostały poniesione w kwocie:

- *13.656.714 zł* na roboty budowlane,
- *164.401* na koszty zarządzania projektem,
- *53.696 zł* na badania laboratoryjne,
- *52.860 zł* na koszty nadzoru autorskiego (18.860 zł) oraz archeologicznego (34.000 zł).

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

W **2012 roku** wydatki w wysokości ***10.732.096 zł*** zostały poniesione w kwocie:

- *9.050.254 zł* na roboty budowlane,
- *1.517.730 zł* na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- *102.509 zł* na koszty zarządzania projektem,
- *47.069 zł* na badania laboratoryjne,
- *12.840 zł* na koszty nadzoru autorskiego,
- *1.694 zł* na opłaty związane z realizacji inwestycji.

W okresie 2012 r.:

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

Roboty budowlane odebrano 12 lipca 2012 r.

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

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

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

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

Okres realizacji: ***2007-2014***

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

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

Cel realizacji: *Przebudowa istniejącego odcinka wraz z poszerzeniem jezdni do szerokości 6,0 m na odcinkach szlakowych oraz przebudowa przejść przez miejscowości wraz z elementami uspokojenia ruchu na łącznej długości 10,4 km. Zakres rzeczowy obejmuje: przebudowę 10 skrzyżowań, przebudowę i budowę ciągów pieszych i pieszo–rowerowych na dł. 9,6 km, przebudowę kanalizacji deszczowej na dł. 4,5 km, przebudowę 2 obiektów mostowych, budowę i przebudowę zatok autobusowych oraz usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
4.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**39 398 906**	**39 341 921**	**16 985**	**40 000**	**-**	**39 360 985**	**99,9**	**2 079**	**5,2**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**10 987 189**	**10 930 204**	**16 985**	**40 000**	**-**	**10 949 268**	**99,7**	**2 079**	**5,2**
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 60013**	*4 156 352*	*4 099 367*	*16 985*	*40 000*	-	*4 118 431*	*99,1*	*2 079*	*5,2*
	dotacje celowe od innych jst		*24 600*	*24 600*	-	-	-	*24 600*	*100,0*	-	-
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		*6 806 237*	*6 806 237*	-	-	-	*6 806 237*	*100,0*	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		**28 411 717**	**28 411 717**	**-**	**-**	**-**	**28 411 717**	**100,0**	**-**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		*28 411 717*	*28 411 717*	-	-	-	*28 411 717*	*100,0*	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		**35 242 554**	**32 969 100**	**2 273 454**	**-**	**-**	**35 242 554**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**6 830 837**	**6 391 468**	**439 369**	**-**	**-**	**6 830 837**	**100,0**	**-**	**-**
	dotacje celowe od innych jst	**rozdz. 75861**	*24 600*	*24 600*	*0*	-	-	*24 600*	*100,0*	-	-
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		*6 806 237*	*6 366 868*	*439 369*	-	-	*6 806 237*	*100,0*	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		**28 411 717**	**26 577 632**	**1 834 085**	**-**	**-**	**28 411 717**	**100,0**	**-**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		*28 411 717*	*26 577 632*	*1 834 085*	-	-	*28 411 717*	*100,0*	-	-

Od początku realizacji inwestycji do końca 2010 roku wydatki w kwocie ***668.013 zł*** zostały poniesione na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2010 r. dokonano odbioru dokumentacji oraz uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji.

W październiku 2010 r. podpisana została umowa na roboty budowlane i przekazany został plac budowy wykonawcy robót.

W **2011 roku** wydatki w wysokości ***13.168.067 zł*** zostały poniesione w kwocie:

- *12.784.356 zł* na koszty realizacji robót budowlanych,
- *107.342 zł* na koszty zarządzania projektem,
- *103.804 zł* na koszty związane z pozyskaniem gruntów pod inwestycję,
- *73.035 zł* na koszty umowy z PKP dotyczącej nadzoru i udostępnienia gruntów,
- *54.782 zł* na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości,
- *35.671 zł* na badania laboratoryjne,
- *4.797 zł* na koszty wykonania dokumentacji technicznej,
- *4.280 zł* na koszty nadzoru autorskiego.

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

W **2012 roku** wydatki w wysokości ***25.505.841 zł*** zostały poniesione w kwocie:

- *23.779.860 zł* na koszty realizacji robót budowlanych,
- *1.403.920 zł* na koszty związane z pozyskaniem gruntów pod inwestycję (wypłata odszkodowań),
- *209.260 zł* na koszty zarządzania projektem,

– *77.695 zł* na badania laboratoryjne,
– *2.660 zł* na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości,
– *26.480 zł* na koszty nadzoru autorskiego,
– *5.966 zł* na koszty nadzoru archeologicznego.

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

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

W **I połowie 2014 r.** wydatki w wysokości ***2.079 zł*** zostały poniesione na wypłatę odszkodowania za grunty pozyskane pod realizację inwestycji.

<u>Zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych w 2012 r.</u>

5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski

Okres realizacji: ***2007-2013***

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

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

Cel realizacji: *Przebudowa drogi woj. nr 107 klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski na długości około 7,4 km w terenie niezabudowanym oraz przez miejscowości Wrzosowo i Wrzosowo Kolonia, a także drogi woj. nr 102 klasy G (droga główna) w miejscowości Dziwnówek na długości około 0,75 km. Przebudowa drogi polega na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji nawierzchni i poszerzeniu jezdni na całej długości do szer. 7,0 m z poboczami szer. 2,0 m o konstrukcji jak jezdnia wraz z przebudową istniejących obiektów inżynierskich znajdujących się wzdłuż drogi.*
W projekcie uwzględniono wykonanie przebudowy nawierzchni drogi wojewódzkiej wraz z przebudową istniejących skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi, wykonanie zjazdów do pól i na działki prywatne, budowę ciągów pieszych i pieszo – rowerowych na całej długości odcinka, przebudowę wodociągu i usunięcie kolizji z sieciami gazowymi i sanitarnymi, przebudowę sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, budowę i przebudowę oświetlenia drogowego oraz budowę kanalizacji deszczowej w m. Dziwnówek, Wrzosowo, Wrzosowa Kolonia.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
5.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**39 011 742**	**38 996 642**	**15 100**	**-**	**-**	**39 011 742**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**19 717 042**	**19 701 942**	**15 100**	**-**	**-**	**19 717 042**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu województwa		*389 029*	*373 929*	*15 100*	-	-	*389 029*	*100,0*	-	-
	dotacje celowe od innych jst	**rozdz. 60013**	*33 313*	*33 313*	-	-	-	*33 313*	*100,0*	-	-
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		*19 294 700*	*19 294 700*	-	-	-	*19 294 700*	*100,0*	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		**19 294 700**	**19 294 700**	**-**	**-**	**-**	**19 294 700**	**100,0**	**-**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		*19 294 700*	*19 294 700*	-	-	-	*19 294 700*	*100,0*	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		**38 622 713**	**18 324 385**	**2 007 256**	**-**	**-**	**38 622 713**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**19 328 013**	**18 324 385**	**1 003 628**	**-**	**-**	**19 328 013**	**100,0**	**-**	**-**
	dotacje celowe od innych jst		*33 313*	*33 313*	-	-	-	*33 313*	*100,0*	-	-
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	**rozdz. 75861**	*19 294 700*	*18 291 072*	*1 003 628*	-	-	*19 294 700*	*100,0*		-
	środki z budżetu UE, z tego:		**19 294 700**	**0**	**1 003 628**	**-**	**-**	**19 294 700**	**100,0**	**-**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		*19 294 700*	*18 291 072*	*1 003 628*	-	-	*19 294 700*	*100,0*	-	-

W latach **2008-2010** na realizację zadania wydatkowano łącznie ***701.981 zł***, z czego w:

- **2008 roku** wydatki w kwocie ***13.338 zł*** zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej;
- **2009 roku** wydatki w kwocie ***285.480 zł*** zostały poniesione na kontynuację opracowania dokumentacji projektowej. W roku tym zatwierdzono SIWZ na roboty budowlane i na nadzór inwestorski;
- **2010 roku** wydatki w kwocie ***403.163 zł*** zostały poniesione na dokumentację techniczną - odbiór dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji *(397.990 zł)* oraz na pokrycie kosztów umowy z ENEA odnośnie przyłączy energetycznych *(5.173 zł).*

  W dniu 30 grudnia 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych.

W **2011 roku** wydatki w wysokości ***25.085.017 zł*** zostały poniesione w kwocie:

- *24.497.933 zł* na roboty budowlane,
- *381.458 zł* na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- *104.689 zł* na koszty zarządzanie projektem,
- *61.295 zł* na badania laboratoryjne,
- *25.000 zł* na koszty nadzoru archeologicznego,
- *13.500 zł* na koszty nadzoru autorskiego,
- *1.142 zł* na pokrycie kosztów umowy z ENEA odnośnie przyłączeń energetycznych.

W 2011 r. wykonano: roboty ziemne, prace związane z poszerzeniem jezdni, budowę ciągów pieszo – rowerowych, przebudowę wodociągu na odcinku Dziwnówek – Wrzosowo, budowę kanalizacji deszczowej oraz roboty nawierzchniowe.

W **2012 roku** wydatki w ***13.209.644 zł*** zostały poniesione w kwocie:

- *11.552.624 zł* na roboty budowlane,
- *1.530.525 zł* na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- *49.061 zł* na koszty zarządzanie projektem,
- *46.431 zł* na badania laboratoryjne,
- *29.100 zł* na koszty nadzoru autorskiego,
- *1.903 zł* na opłaty związane z realizacji inwestycji.

W okresie 2012 r.:

- przebudowano: drogę na odcinku 8,000 km oraz 16 skrzyżowań,
- wybudowano: 3 skrzyżowania, 9,500 km ciągów pieszo-rowerowych oraz 31 przejść dla pieszych.

W **2013 roku** wydatki w kwocie ***15.100 zł*** zostały poniesione na wykup gruntów pod inwestycję *(14.740 zł)* oraz regulację stanu prawnego pozyskanych nieruchomości *(360 zł).*

Roboty budowlane odebrano 12 lipca 2012 r.

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

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

Okres realizacji:	***2008-2014***
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	***Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej***
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	***Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie***
Cel realizacji:	*Przebudowa istniejącego odcinka wraz z przebudową przejść przez miejscowości przy*

zastosowaniu elementów uspokojenia ruchu na łącznej długości 6,4 km.
Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę 1 skrzyżowania na rondo, przebudowę 1 obiektu mostowego, budowę i przebudowę 8 zatok autobusowych, budowę kanalizacji deszczowej o dł. 0,93 km oraz usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
6.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**15 972 643**	**15 726 600**	**46 043**	**200 000**	**-**	**15 820 209**	**99,0**	**47 566**	**23,78**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**8 165 030**	**7 918 987**	**46 043**	**200 000**	**-**	**8 012 596**	**98,1**	**47 566**	**23,78**
	środki z budżetu województwa		*357 417*	*111 374*	*46 043*	*200 000*	*-*	*204 983*	*57,4*	*47 566*	*23,78*
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	**rozdz. 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 celowe / płatności z UE		*7 807 613*	*7 807 613*	*-*	*-*	*-*	*7 807 613*	*100,0*	*-*	*-*
	Dochody ogółem, z tego:		**15 615 226**	**14 766 898**	**848 328**	**-**	**-**	**15 615 226**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**7 807 613**	**7 383 449**	**424 164**	**-**	**-**	**7 807 613**	**100,0**	**-**	**-**
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki	**rozdz. 75861**	*7 807 613*	*7 383 449*	*424 164*	*-*	*-*	*7 807 613*	*100,0*		*-*
	środki z budżetu UE, z tego:		**7 807 613**	**7 383 449**	**424 164**	**-**	**-**	**7 807 613**	**100,0**	**-**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		*7 807 613*	*7 383 449*	*424 164*	*-*	*-*	*7 807 613*	*100,0*		*-*

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

W **2011 roku** wydatki w wysokości ***8.517.618 zł*** zostały poniesione w kwocie:
- *8.313.749 zł* na roboty budowlane,
- *152.608 zł* na koszty zarządzania projektem,
- *35.631 zł* na badania laboratoryjne,
- *11.460 zł* na koszty nadzoru autorskiego,
- *3.690 zł* na koszty wykonania dokumentacji technicznej,
- *480 zł* na pokrycie kosztów związanych z pozyskaniem gruntów.

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

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

W okresie 2012 r.:
- przebudowano: drogi na odcinku 6,396 km, 1 skrzyżowanie, 4 obiekty mostowe/przepusty oraz zatokę autobusową;
- wybudowano: 4 zatoki autobusowe.

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

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

Roboty budowlane zostały odebrane 24 lipca 2012 r.
Zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych w 2012 r.

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

Okres realizacji: ***2007-2014***

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

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

Cel realizacji: *Przebudowa odcinka drogi o długości 20,1 km – wykonanie nowych warstw bitumicznych (warstwa wyrównawcza, wiążąca, ścieralna), w tym poszerzenie na całym odcinku do uzyskania normatywnej szerokości 6,0 m.*
Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę 7 mostów, przebudowę 8 przepustów, przebudowę 25 skrzyżowań, budowę 8,4 km kanalizacji deszczowej, budowę 22 zatok autobusowych, budowę ciągów pieszo – rowerowych na całej długości odcinka oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
7.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**50 548 440**	**536 640**	**23 990 185**	**26 021 615**	**-**	**40 935 932**	**81,0**	**16 409 107**	**63,1**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	**15 996 140**	**146 447**	**5 411 137**	**10 438 556**	**-**	**12 395 369**	**77,5**	**6 837 785**	**65,5**
	środki z budżetu województwa		*13 135 205*	*114 139*	*3 872 789*	*9 148 277*	*-*	*10 141 067*	*77,2*	*6 154 139*	*67,3*
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		*2 860 935*	*32 308*	*1 538 348*	*1 290 279*	*-*	*2 254 302*	*78,8*	*683 646*	*53,0*
	środki z budżetu UE, z tego:		**34 552 300**	**390 193**	**18 579 048**	**15 583 059**	**-**	**28 540 563**	**82,6**	**9 571 322**	**61,4**
	dotacje celowe / płatności z UE		*34 552 300*	*390 193*	*18 579 048*	*15 583 059*	*-*	*28 540 563*	*82,6*	*9 571 322*	*61,4*
	Dochody ogółem, z tego:		**37 413 235**	**-**	**-**	**37 413 235**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75861**	**2 860 935**	**-**	**-**	**2 860 935**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	dotacje z budżetu państwa - kontrakt wojewódzki		*2 860 935*	*-*	*-*	*2 860 935*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	środki z budżetu UE, z tego:		**34 552 300**	**-**	**-**	**34 552 300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		*34 552 300*	*-*	*-*	*34 552 300*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*

Od początku realizacji projektu **do końca 2011 r.** wydatki w kwocie ***188.320 zł*** zostały poniesione na dokumentację projektową.
W **2012 r**. wydatki w wysokości ***348.320 zł*** zostały poniesione w kwocie:
- *260.619 zł* na koszty dokumentacji technicznej,
- *87.054 zł* na roboty budowlane,
- *647 zł* na koszty zarządzania projektem,

W 2012 r. kontynuowano prace projektowe, w lipcu 2012 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID), przekazanie placu budowy nastąpiło pod koniec września 2012 r.
W **2013 roku** wydatki w wysokości ***23.990.185 zł*** zostały poniesione w kwocie:
- *20.816.903 zł* na roboty budowlane,
- *2.423.296 zł* na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową;
- *501.074 zł* na dokumentację techniczną,
- *151.422 zł* na koszty zarządzania projektem,
- *63.287 zł* na badania laboratoryjne,
- *26.814 zł* na koszty nadzoru autorskiego,
- *7.389 zł* na opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

W **I połowie 2014 r.** wydatki w wysokości ***16.409.107 zł*** zostały poniesione w kwocie:
- *11.299.039 zł* na roboty budowlane,
- *4.937.039 zł* na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- *108.066 zł* na koszty zarządzanie projektem,
- *44.694 zł* na badania laboratoryjne,
- *9.102 zł* na koszty nadzoru autorskiego,
- *11.167 zł* na opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

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

Okres realizacji: ***2008-2014***

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

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

Cel realizacji:

- *przebudowa 12 km istniejącej drogi na odcinkach : Lędzin – Skrobotowo (dł. odcinka około 1,8 km), Skrobotowo - Karnice (dł. odcinka około 2 km), Karnice – Cerkwica (dł. odcinka około 4,1 km) oraz Cerkwica skrzyżowanie z drogą powiatową do Trzeszyna (dł. odcinka około 1,2 km);*
- *przebudowa dwóch obiektów mostowych oraz przebudowa mostu na przepust.*
- *wykonanie wzmocnień konstrukcji nawierzchni oraz poszerzeni jezdni do 6,0 m, przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową na Trzeszyn, budowa i przebudowa wjazdów i zjazdów na posesję, remont poboczy, regulacja rowów, wycinka drzew;*
- *wykonanie przejść przez miejscowości:*
  - *Lędzin (dł. odcinka około 0,7 km) – przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 110 z drogą wojewódzką nr 102 na małe rondo, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, korekta szerokości do 6,0 m, budowa chodników, kanalizacji deszczowej, zjazdów itp.;*
  - *Skrobotowo (dł. odcinka około 0,8 km) – przebudowa skrzyżowania, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, korekta szerokości do 6,0 m, budowa chodników, kanalizacji deszczowej, zjazdów itp.;*
  - *Karnice (dł. odcinka około 0,5 km) - przebudowa dwóch skrzyżowań, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, korekta szerokości nawierzchni do 6,0 m, budowa chodników, kanalizacji deszczowej, zjazdów itp.;*
  - *Cerkwica (dł. odcinka około 1,0) - przebudowa dwóch skrzyżowań na małe ronda, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, korekta szerokości nawierzchni do 6,0 m, budowa chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, zjazdów itp.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**23 379 750**	**22 959 750**	**-**	**420 000**	**-**	**23 227 559**	**99,3**	**267 809**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**6 716 629**	**6 296 629**	**-**	**420 000**	**-**	**6 564 438**	**97,7**	**267 809**	**-**
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 60013**	*6 716 629*	*6 296 629*	*-*	*420 000*	*-*	*6 564 438*	*97,7*	*267 809*	*-*
	środki z budżetu UE, z tego:		**16 663 121**	**16 663 121**	**-**	**-**	**-**	**16 663 121**	**100,0**	**-**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		*16 663 121*	*16 663 121*	*-*	*-*	*-*	*16 663 121*	*100,0*	*-*	*-*
	Dochody ogółem, z tego:		**16 663 121**	**15 886 601**	**-**	**776 520**	**-**	**16 663 121**	**100,0**	**776 520**	**-**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rodz. 75861**	**16 663 121**	**15 886 601**	**-**	**776 520**	**-**	**16 663 121**	**100,0**	**776 520**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		*16 663 121*	*15 886 601*	*-*	*776 520*	*-*	*16 663 121*	*100,0*	*776 520*	*-*

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

- latach **2008** – **2009** w wysokości ***141.084 zł*** na koszty opracowania dokumentacji projektowej,
- **2010 roku** w wysokości ***10.123.831 zł*** na:

– wykonanie dokumentacji projektowej *(330.000 zł) (odbiór dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ZRID);*
– realizację robót budowlanych *(9.571.150 zł);*
– nadzór autorski *(18.980 zł);*
– nadzór archeologiczny *(20.860 zł);*
– zarządzanie projektem *(106.020 zł);*
– badania laboratoryjne *(46.821 zł);*
– wycenę nieruchomości pod inwestycję *(30.000 zł).*

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

W **2011 roku** wydatki w wysokości ***12.642.562 zł*** zostały poniesione w kwocie:

- *11.684.422 zł* na koszty realizacji robót budowlanych,
- *625.474 zł* na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- *116.666 zł* na badania laboratoryjne,
- *105.793 zł* na koszty zarządzania projektem,
- *62.220 zł* na wykonanie dokumentacji technicznej,
- *29.300 zł* na koszty nadzoru archeologicznego (14.900 zł) i autorskiego (14.400 zł),
- *18.687 zł* na pokrycie kosztów założenia ksiąg wieczystych.

W 2011 r. w ramach realizacji zadania:

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

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

W **2012 roku** wydatki w wysokości ***52.273 zł*** zostały poniesione w kwocie:

- *33.525 zł* na koszty zarządzania projektem,
- *18.748 zł* na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

W **I półroczu 2014 roku** wydatki w wysokości ***267.809 zł*** zostały poniesione na wypłatę odszkodowania za grunty pozyskane pod realizację inwestycji.

Roboty zostały odebrane w październiku 2011 r.

9. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo – Barlinek

Okres realizacji:	***2008-2013***
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	***Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej***
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	***Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie***
Cel realizacji:	*Przebudowa 8,40 km drogi na odcinku Mostkowo-Barlinek wraz z przebudową przejścia przez m. Barlinek na dł. około 1,4 km.* *W ramach przebudowy przejścia przez m. Barlinek – wykonanie 2 rond na skrzyżowaniu ulic 31-go Stycznia i Niepodległości oraz na skrzyżowaniu ulic Szosa do Lipian i Okrętowej, przebudowa ulic 31-go Stycznia i Szosy do Lipian.* *Zakres robót drogowych: ułożenie nowych warstw bitumicznych, przebudowa istniejących chodników i budowa nowych chodników z kostki betonowej, przebudowa zatok autobusowych, budowa elementów spowolnienia ruchu (wyspy dzielące, przejścia dla pieszych z azylem), budowa kanalizacji deszczowej o długości około 3,5km, przebudowa istniejącego uzbrojenia (z siecią elektroenergetyczną i linią napowietrzną, siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną i deszczową, siecią gazową i telekomunikacyjną), przebudowa istniejącego i budowa nowego oświetlenia, przebudowa linii kablowych i linii napowietrznej oraz ich zabezpieczenie, oznakowanie pionowe i poziome.* *W ramach przebudowy odcinka szlakowego Mostkowo –Barlinek na długości około 7,0 km – wykonanie lokalnych poszerzeń i remontów z odtworzeniem konstrukcji, wykonanie warstw bitumiczych, remonty zatok autobusowych i postojowych, remonty zjazdów,*

odtworzenie poboczy gruntowych i rowów, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, karczowanie pni drzew, wymiana barier ochronnych.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**15 035 036**	**15 011 832**	**23 204**	**-**	**-**	**15 035 036**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	**6 479 185**	**6 455 981**	**23 204**	**-**	**-**	**6 479 185**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu województwa		*3 028 942*	*3 005 738*	*23 204*	-	-	*3 028 942*	*100,0*	-	-
	dotacje celowe od innych jst		*3 450 243*	*3 450 243*	-	-	-	*3 450 243*	*100,0*	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		**8 555 851**	**8 555 851**	**-**	**-**	**-**	**8 555 851**	**100,0**	**-**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		*8 555 851*	*8 555 851*	-	-	-	*8 555 851*	*100,0*	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		**12 006 094**	**12 006 094**	**-**	**-**	**-**	**12 006 094**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rodz. 75861 / 60013**	**3 450 243**	**3 450 243**	**-**	**-**	**-**	**3 450 243**	**100,0**	**-**	**-**
	dotacje celowe od innych jst		*3 450 243*	*3 450 243*	-	-	-	*3 450 243*	*100,0*	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		**8 555 851**	**8 555 851**	**-**	**-**	**-**	**8 555 851**	**100,0**	**-**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		*8 555 851*	*8 555 851*	-	-	-	*8 555 851*	*100,0*	-	-

Od początku realizacji zadania **do końca 2010 roku** wydatkowano łącznie ***9.085.072 zł***, z czego:

- **do końca 2009 r.** wydatki w kwocie ***94.611 zł*** zostały poniesione na dokumentację techniczną;
- **w 2010 roku** wydatki w kwocie ***8.990.461 zł*** zostały poniesione na:

– wykonanie dokumentacji projektowej *– odbiór dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ZRID (183.000 zł);*
– roboty budowlane *(8.575.768 zł);*
– zarządzanie projektem *(139.404 zł);*
– nadzór autorski *(6.227 zł);*
– nadzór archeologiczny*(6.000 zł);*
– badania laboratoryjne *(36.624 zł);*
– wycenę nieruchomości, odszkodowania za pozyskane grunty oraz ujawnienie działek w księgach wieczystych *(43.438 zł).*

W dniu 19.02.2010 r. podpisano umowę z wykonawcą robót na realizację zadania. Do grudnia 2010 r. wykonano 61% robót założonych harmonogramem. Na odcinku szlakowym zakończono roboty bitumiczne, zrealizowano roboty związane z budową poboczy, zjazdów oraz odtworzeniem rowów; zakończono budowę ronda na skrzyżowaniu dróg nr 151 i nr 156; trwały roboty związane z wykonaniem przebudowy infrastruktury podziemnej na odcinku od skrzyżowania drogi nr 156 i Szosowej w stronę Lipian; rozpoczęto roboty związane z budową drugiego ronda na wlocie do m. Barlinek.

W **2011 roku** wydatki w wysokości ***5.926.760 zł*** zostały poniesione w kwocie:

– *5.707.514 zł* na koszty realizacji robót budowlanych,
– *85.665 zł* na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
– *25.717 zł* na badania laboratoryjne,
– *93.154 zł* na koszty zarządzania projektem,
– *14.450 zł* na koszty nadzoru autorskiego,
– *260 zł* na pokrycie kosztów założenia ksiąg wieczystych.

W 2011 r.:

- przebudowano: drogi na odcinku 8,4 km, 2 skrzyżowania oraz 4 zatoki autobusowe,
- wybudowano: 2,3 km chodników, 49 punktów oświetleniowych, 6 urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 1,4 km kanalizacji deszczowej.

W **2012 roku** nie zrealizowano wydatków zaplanowanych na wypłatę odszkodowania za nieruchomości pozyskane na realizację inwestycji. Zaplanowane wydatki nie zostały wykonane w związku z brakiem możliwości wypłaty odszkodowania wynikającego z decyzji, od której złożone zostało odwołanie. Długotrwała procedura rozpatrzenia odwołania spowodowała przesunięcie wydatkowania środków na I kwartał 2013 r.

W **2013 roku** wydatki w kwocie ***23.204 zł*** zostały poniesione na wypłatę odszkodowania za nieruchomości pozyskane na realizację inwestycji.

Roboty budowlane zostały odebrane 14 lipca 2011 r.
Zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone finansowo.

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

Okres realizacji: ***2009-2014***

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

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
10.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**25 964 517**	**25 823 067**	**122 140**	**19 310**	**-**	**25 957 708**	**100,0**	**12 501**	**64,74**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	**11 324 927**	**11 183 477**	**122 140**	**19 310**	**-**	**11 318 118**	**99,9**	**12 501**	**64,74**
	środki z budżetu województwa		*6 357 546*	*6 216 096*	*122 140*	*19 310*	-	*6 350 737*	*99,9*	*12 501*	*64,74*
	dotacje celowe od innych jst		*4 967 381*	*4 967 381*	-	-	-	*4 967 381*	*100,0*	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		**14 639 590**	**14 639 590**	**-**	**-**	**-**	**14 639 590**	**100,0**	**-**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		*14 639 590*	*14 639 590*	-	-	-	*14 639 590*	*100,0*	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		**19 606 971**	**19 606 971**	**-**	**-**	**-**	**19 606 971**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rodz. 75861 / 60013**	**4 967 381**	**4 967 381**	**-**	**-**	**-**	**4 967 381**	**100,0**	**-**	**-**
	dotacje celowe od innych jst		*4 967 381*	*4 967 381*	-	-	-	*4 967 381*	*100,0*	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		**14 639 590**	**14 639 590**	**-**	**-**	**-**	**14 639 590**	**100,0**	**-**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		*14 639 590*	*14 639 590*	-	-	-	*14 639 590*	*100,0*	-	-

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

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

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

  W 2010 roku realizowano roboty ziemne związane z: budową nasypów, z odwodnieniem drogi (drenaż poprzeczny i podłużny, rowy przydrożne, przepusty),

z usunięciem kolizji z branżą elektroenergetyczną, gazową oraz przebudową linii światłowodowej. Ponadto, wykonano prace związane z budową obiektów mostowych, budową ścieżek rowerowych oraz roboty nawierzchniowe.

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

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

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

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

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

Roboty budowalne zostały odebrane 28 listopada 2011 r.

11. Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102

Okres realizacji: ***2008-2013***

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

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

Cel realizacji: *Budowa nowego odcinka drogowego (wykonanie nasypów, podbudowy, warstw bitumicznych) o długości 0,260 km oraz przebudowa istniejącego odcinka na przejściu przez miejscowość ok. 1,2 km.*
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: budowę 1 obiektu mostowego przez rz. Rega dł. ok. 5 mb, budowę 3 skrzyżowań typu rondo, usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną, budowę kanalizacji deszczowej o dł. 1,5 km, budowę ciągów pieszych i pieszo – rowerowych na całej długości obejścia.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**26 041 623**	**25 872 703**	**168 920**	**-**	**-**	**26 041 623**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	**7 589 429**	**7 420 509**	**168 920**	**-**	**-**	**7 589 429**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu województwa		*6 589 429*	*6 420 509*	*168 920*	-	-	*6 589 429*	*100,0*	-	-
	dotacja celowa od innych jst		*1 000 000*	*1 000 000*	-	-	-	*1 000 000*	*100,0*	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		**18 452 194**	**18 452 194**	**-**	**-**	**-**	**18 452 194**	**100,0**	**-**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		*18 452 194*	*18 452 194*	-	-	-	*18 452 194*	*100,0*	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		**19 452 194**	**16 538 036**	**2 914 158**	**-**	**-**	**19 452 194**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rodz. 75861 / 60013	**1 000 000**	**1 000 000**	**-**	**-**	**-**	**1 000 000**	**100,0**	**-**	**-**
	dotacja celowa od innych jst		*1 000 000*	*1 000 000*	-	-	-	*1 000 000*	*100,0*	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		**18 452 194**	**15 538 036**	**2 914 158**	**-**	**-**	**18 452 194**	**100,0**	**-**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		*18 452 194*	*15 538 036*	*2 914 158*	-	-	*18 452 194*	*100,0*	-	-

W latach 2008-2010 na realizację zadania wydatkowano łącznie **2.108.366 zł**, z czego w:
- **2008 roku** wydatki w kwocie ***120.695 zł*** poniesiono na dokumentację projektową,
- **2009 roku** wydatki w kwocie ***879.283 zł*** poniesiono na:
  - wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów na rzecz Województwa *(873.793 zł),*
  - opracowanie studium wykonalności *(5.490 zł).*

- **2010 roku** wydatki w kwocie ***1.108.387 zł*** zostały poniesione na:
  - wykonanie dokumentacji projektowej – *odbiór dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji – ZRID (54.000 zł)*;
  - odszkodowania za wykup gruntów pod inwestycję drogową *(81.293 zł);*
  - realizację robót budowlanych *(957.588 zł);*
  - zarządzanie projektem *(15.506 zł).*

  W dniu 31.08.2010 r. podpisana została umowa na roboty budowlane z wykonawcą robót. Do końca grudnia 2010 r. wykonane zostało ok. 5% zakresu rzeczowego. Rozpoczęto roboty ziemne i roboty związane z budową obiektu mostowego.

W **2011 roku** wydatki w wysokości ***7.249.805 zł*** zostały poniesione w kwocie:
- *6.848.684 zł* na koszty realizacji robót budowlanych,
- *237.400 zł* na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- *110.464 zł* na koszty zarządzania projektem,
- *38.000 zł* na koszty nadzoru archeologicznego,
- *15.257 zł* na badania laboratoryjne.

W 2011 r. kontynuowane były roboty budowlane tj. roboty ziemne, roboty związane z przebudową konstrukcji jezdni oraz budową obiektu mostowego. Do końca 2011 r. wykonane zostało ok. 35% zakresu rzeczowego.

W **2012 roku** wydatki w wysokości ***16.514.532 zł*** zostały poniesione w kwocie:
- *16.098.302 zł* na koszty realizacji robót budowlanych,
- *118.350 zł* na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- *224.453 zł* na koszty zarządzania projektem,
- *42.177 zł* na badania laboratoryjne,
- *31.250 zł* na nadzór autorski.

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

W **2013 roku** realizowane wydatki w kwocie ***168.920 zł*** zostały poniesione na wykup gruntu pod inwestycję.

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
12.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**15 556 550**	**4 443 344**	**2 301 647**	**8 811 559**	**-**	**9 128 759**	**58,7**	**2 383 768**	**27,1**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**1 534 550**	**828 235**	**298 826**	**407 489**	**-**	**1 284 397**	**83,7**	**157 336**	**38,6**
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 60013**	*1 534 550*	*828 235*	*298 826*	*407 489*	*-*	*1 284 397*	*83,7*	*157 336*	*38,6*
	środki z budżetu UE, z tego:		**14 022 000**	**3 615 109**	**2 002 821**	**8 404 070**	**-**	**7 844 362**	**55,9**	**2 226 432**	**26,5**
	dotacje celowe / płatności z UE		*14 022 000*	*3 615 109*	*2 002 821*	*8 404 070*	*-*	*7 844 362*	*55,9*	*2 226 432*	*26,5*
	Dochody ogółem, z tego:		**14 022 000**	**2 910 028**	**2 637 123**	**8 474 849**	**-**	**8 047 151**	**57,4**	**2 500 000**	**29,5**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75861**	**14 022 000**	**2 910 028**	**2 637 123**	**8 474 849**	**-**	**8 047 151**	**57,4**	**2 500 000**	**29,5**
	dotacje celowe / płatności z UE		*14 022 000*	*2 910 028*	*2 637 123*	*8 474 849*	*-*	*8 047 151*	*57,4*	*2 500 000*	*29,5*

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

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

W **2012 roku** wydatki w wysokości ***4.096.693 zł*** zostały poniesione w kwocie:

- *1.933.140 zł* na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- *2.032.978 zł* na roboty budowlane,
- *34.664 zł* na koszty zarządzanie projektem,
- *24.231 zł* na koszty nadzoru archeologicznego,
- *16.850 zł* na koszty nadzoru autorskiego,
- *24.365 zł* na badania laboratoryjne,
- *5.500 zł* na koszty wykonania dokumentacji technicznej,
- *3.440 zł* na koszty związane z regulacja stanu prawnego inwestycji,
- *21.525 zł* na opłaty związane z realizacji inwestycji.

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

W **2013 roku** wydatki w wysokości ***2.301.647 zł*** zostały poniesione w kwocie:

- *2.237.119 zł* na roboty budowlane,
- *29.641 zł* na koszty zarządzanie projektem,
- *13.857 zł* na badania laboratoryjne;
- *20.910 zł* na koszty inwentaryzacji geodezyjnej;
- *120 zł* na koszty uregulowania stanu prawnego.

W **I półroczu 2014 roku** wydatki w wysokości ***2.383.768 zł*** zostały poniesione w kwocie:

- *2.188.774 zł* na roboty budowlane,
- *157.336 zł* na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- *28.041 zł* na koszty zarządzanie projektem,
- *9.617 zł* na badania laboratoryjne.

13. Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102

Okres realizacji:	***2008-2013***
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	***Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś II – Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej***
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	***Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie***
Cel realizacji:	*Przebudowa odcinka drogi o dł. 0,740 km na przejściu przez miejscowość Kołobrzeg. Zakres rzeczowy obejmuje: przebudowę 3 skrzyżowań, budowę i przebudowę ciągów pieszo – rowerowych o dł. 1,5 km, budowę 2 obiektów mostowych, budowę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę kolizji z infrastrukturą podziemną.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
13.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**10 137 325**	**9 170 615**	**966 710**	**-**	**-**	**10 137 325**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	**3 903 701**	**2 936 991**	**966 710**	**-**	**-**	**3 903 701**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu województwa		*3 081 253*	*2 114 543*	*966 710*	-	-	*3 081 253*	*100,0*	-	-
	dotacje celowe od innych jst		*822 448*	*822 448*	-	-	-	*822 448*	*100,0*	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		**6 233 624**	**6 233 624**	**-**	**-**	**-**	**6 233 624**	**100,0**	**-**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		*6 233 624*	*6 233 624*	-	-	-	*6 233 624*	*100,0*	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		**7 056 072**	**7 056 072**	**-**	**-**	**-**	**7 056 072**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rodz. 75861 / 60013**	**822 448**	**822 448**	**-**	**-**	**-**	**822 448**	**100,0**	**-**	**-**
	dotacje celowe od innych jst		*822 448*	*822 448*	-	-	-	*822 448*	*100,0*	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		**6 233 624**	**6 233 624**	**-**	**-**	**-**	**6 233 624**	**100,0**	**-**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		*6 233 624*	*6 233 624*	-	-	-	*6 233 624*	*100,0*	-	-

W latach 2008-2010 na realizację zadania wydatkowano łącznie **3.768.752 zł**, z czego w:

- **2008 roku** wydatki w kwocie ***9.849 zł*** zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej;
- **2009 roku** wydatki w kwocie ***166.000 zł*** zostały poniesione na kontynuację opracowania dokumentacji projektowej. Zatwierdzono SIWZ na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski, a także ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonawcę robót i zarządzanie projektem,
- **2010 roku** wydatki w kwocie ***3.592.903 zł*** zostały poniesione na:
  - wykonanie dokumentacji projektowej – *odbiór dokumentacji wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizacje inwestycji (150.000 zł);*
  - roboty budowlane *(3.325.581 zł);*
  - zarządzanie projektem *(85.584 zł);*
  - nadzór autorski *(5.500 zł);*
  - badania laboratoryjne *(10.458 zł);*
  - wycenę nieruchomości oraz ujawnienie działek w księgach wieczystych *(15.780 zł).*

  W dniu 26.03.2010 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych. Do końca 2010 r. zrealizowano 45 % zakresu rzeczowego zgodnie z założonym harmonogramem robót. Wykonano prace rozbiórkowe, roboty związane z budową obiektów mostowych, prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej, przebudową kanalizacji deszczowej i budową ciągów pieszo – rowerowych.

W **2011 roku** wydatki w wysokości **5.401.863 zł** zostały poniesione w kwocie:

– *4.835.226 zł* na roboty budowlane,
– *410.048 zł* na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
– *134.823 zł* na koszty zarządzania projektem,
– *17.946 zł* na badania laboratoryjne,
– *3.500 zł* na koszty nadzoru autorskiego,
– *320 zł* pokrycie kosztów założenia ksiąg wieczystych.

W 2011 r.:

- przebudowano: drogę na odcinku 0,740 km, 3 skrzyżowania, 6 zatok autobusowych, 1,340 km chodników, 4 punkty oświetleniowe, 10 przejść dla pieszych, 5 urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz przebudowano sieć gazową, elektryczną i telekomunikacyjną;
- wybudowano: 2 obiekty mostowe/przepusty, 0,150 km chodników, 14 punktów oświetleniowych, 4 urządzenia bezpieczeństwa ruchu, 0,012 km kanalizacji deszczowej.

W **2013 roku** wydatki w wysokości ***966.710 zł*** zostały poniesione na wykup gruntów pod inwestycje.

Roboty budowalne zostały odebrane 26 października 2011 r. Do końca 2011 r. nastąpiło końcowe rozliczenie finansowe inwestycji.

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

Okres realizacji: ***2011-2014***

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

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

Cel realizacji: *Budowa ok. 2,0 km nowego odcinka drogowego (wykonanie nasypów, podbudowy, warstw bitumicznych). Zakres rzeczowy obejmuje budowę 1 mostu, budowę 1 skrzyżowania typu rondo, 1845 m^2 budowy ciągów pieszo-rowerowych oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**16 600 000**	**367 152**	**12 379 764**	**3 853 084**	**-**	**14 836 298**	**89,4**	**2 089 382**	**54,2**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**5 871 176**	**125 533**	**4 244 796**	**1 500 847**	**-**	**5 106 560**	**87,0**	**736 231**	**49,1**
	środki z budżetu województwa	**rozdz.**	*5 871 176*	*125 533*	*4 244 796*	*1 500 847*	-	*5 106 560*	*87,0*	*736 231*	*49,1*
	środki z budżetu UE, z tego:	**60013**	**10 728 824**	**241 619**	**8 134 968**	**2 352 237**	**-**	**9 729 738**	**90,7**	**1 353 151**	**57,5**
	dotacje celowe / płatności z UE		*10 728 824*	*241 619*	*8 134 968*	*2 352 237*	-	*9 729 738*	*90,7*	*1 353 151*	*57,5*
	Dochody ogółem, z tego:		**10 728 824**	**-**	**6 854 075**	**3 874 749**	**-**	**8 701 321**	**81,1**	**1 847 246**	**47,7**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz.**	**10 728 824**	**-**	**6 854 075**	**3 874 749**	**-**	**8 701 321**	**81,1**	**1 847 246**	**47,7**
	dotacje celowe / płatności z UE	**75861**	*10 728 824*	-	*6 854 075*	*3 874 749*	-	*8 701 321*	*81,1*	*1 847 246*	*47,7*

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

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

W **2013 roku** wydatki w wysokości ***12.379.764 zł*** zostały poniesione w kwocie:

- *11.974.188 zł* na roboty budowlane,
- *205.449 zł* na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- *127.776 zł* na koszty zarządzanie projektem,
- *36.286 zł* na badania laboratoryjne,
- *11.500 zł* na nadzór przyrodniczy,
- *3.075 zł* na dokumentację techniczną,
- *18.450 zł* na nadzór autorski,
- *3.040 zł* na opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

W **I półroczu 2014 roku** wydatki w wysokości ***2.089.382 zł*** zostały poniesione w kwocie:

- *2.031.585 zł* na roboty budowlane,
- *33.198 zł* na badania laboratoryjne,
- *21.639 zł* na koszty zarządzanie projektem,
- *2.460 zł* na nadzór autorski,
- *500 zł* na opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

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

Okres realizacji: ***2009-2014***

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
15.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**21 403 332**	**21 203 075**	**257**	**200 000**	**-**	**21 203 332**	**99,1**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**8 942 435**	**8 742 178**	**257**	**200 000**	**-**	**8 742 435**	**97,8**	**-**	**-**
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 60013**	*1 452 571*	*1 252 314*	*257*	*200 000*	-	*1 252 571*	*86,2*	-	-
	dotacje celowe od innych jst		*7 489 864*	*7 489 864*	-	-	-	*7 489 864*	*100,0*	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		**12 460 897**	**12 460 897**	**-**	**-**	**-**	**12 460 897**	**100,0**	**-**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		*12 460 897*	*12 460 897*	-	-	-	*12 460 897*	*100,0*	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		**19 950 761**	**17 067 686**	**2 883 075**	**-**	**-**	**19 950 761**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rodz. 75861 / 60013**	**7 489 864**	**5 500 000**	**1 989 864**	**-**	**-**	**7 489 864**	**100,0**	**-**	**-**
	dotacje celowe od innych jst		*7 489 864*	*5 500 000*	*1 989 864*	-	-	*7 489 864*	*100,0*	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		**12 460 897**	**11 567 686**	**893 211**	**-**	**-**	**12 460 897**	**100,0**	**-**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		*12 460 897*	*11 567 686*	*893 211*	-	-	*12 460 897*	*100,0*	-	-

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

W **2011 roku** wydatki w wysokości ***5.853.414 zł*** zostały poniesione w kwocie:

- *5.641.300 zł* na roboty budowlane,
- *130.578 zł* na koszty dokumentacji technicznej,
- *65.487 zł* na koszty zarządzanie projektem,
- *6.000 zł* na koszty nadzoru przyrodniczego,
- *5.912 zł* na koszty związane z pozyskaniem gruntów pod inwestycję,
- *4.137 zł* na badania laboratoryjne.

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

W **2012 roku** wydatki w wysokości ***15.106.381 zł*** zostały poniesione w kwocie:

- *11.185.341 zł* na roboty budowlane,
- *3.675.733 zł* na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- *131.313 zł* na koszty zarządzanie projektem,
- *55.653 zł* na badania laboratoryjne,
- *34.747 zł* na koszty nadzoru archeologicznego,
- *14.000 zł* na koszty nadzoru przyrodniczego,
- *5.904 zł* na koszty nadzoru autorskiego,
- *3.690 zł* na koszty dokumentacji technicznej.

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

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

W **2014 roku** zawieszono postępowania odszkodowawcze na wypłatę odszkodowania za wykup gruntów pod inwestycję z uwagi na niezakończone procedury spadkowe. W lipcu br. ZZDW w Koszalinie otrzymał informację, że procedury spadkowe zostały

zakończone. W związku z tym, wznowione zostało postępowanie odszkodowawcze. Przewidywany termin realizacji wydatków – IV kwartał 2014 r.

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

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

Okres realizacji: ***2008-2014***

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Wydatki ogółem, z tego:		**28 620 861**	**8 632 470**	**11 833 174**	**8 155 217**	**-**	**21 265 574**	**74,3**	**799 930**	**9,8**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**2 328 123**	**79 370**	**1 046 406**	**1 202 347**	**-**	**1 128 736**	**48,5**	**2 960**	**0,2**
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 60013**	*2 328 123*	*79 370*	*1 046 406*	*1 202 347*	*-*	*1 128 736*	*48,5*	*2 960*	*0,2*
	środki z budżetu UE, z tego:		**26 292 738**	**8 553 100**	**10 786 768**	**6 952 870**	**-**	**20 136 838**	**76,6**	**796 970**	**11,5**
	dotacje celowe / płatności z UE		*26 292 738*	*8 553 100*	*10 786 768*	*6 952 870*	*-*	*20 136 838*	*76,6*	*796 970*	*11,5*
16.	**Dochody ogółem, z tego:**		**27 134 219**	**-**	**18 716 756**	**8 417 463**	**-**	**18 716 756**	**69,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**841 481**	**-**	**841 481**	**-**	**-**	**841 481**	**100,0**	**-**	**-**
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	**rozdz. 75861 / 60013**	*841 481*		*841 481*	*-*	*-*	*841 481*	*100,0*	*-*	*-*
	środki z budżetu UE, z tego:		**26 292 738**	**-**	**17 875 275**	**8 417 463**	**-**	**17 875 275**	**68,0**	**-**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		*26 292 738*	*-*	*17 875 275*	*8 417 463*	*-*	*17 875 275*	*68,0*	*-*	*-*

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

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

W **2012 roku** wydatki w wysokości ***7.988.162 zł*** zostały poniesione na koszty:

- *7.832.875 zł* na roboty budowlane,
- *92.945 zł* na koszty zarządzanie projektem,
- *36.334 zł* na badania laboratoryjne,
- *4.800 zł* na koszty nadzoru ornitologicznego,
- *21.012 zł* na koszty nadzoru autorskiego,
- *196 zł* na koszty przyłączenia oświetlenia.

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

W **2013 roku** wydatki w wysokości ***11.833.174 zł*** zostały poniesione w kwocie:

- *10.804.212 zł* na roboty budowlane,
- *825.582 zł* na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- *122.453 zł* na koszty zarządzania projektem,
- *46.865 zł* na badania laboratoryjne,
- *17.260 zł* na dokumentację techniczną,

- *8.947 zł* na koszty nadzoru autorskiego,
- *5.000 zł* na koszty nadzoru archeologicznego,
- *2.855 zł* na koszty przyłączenia oświetlenia.

W **I półroczu 2014 roku** wydatki w wysokości ***799.930 zł*** zostały poniesione w kwocie:
- *754.341 zł* na roboty budowlane,
- *15.188 zł* na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- *20.902 zł* na badania laboratoryjne,
- *5.535 zł* na dokumentację techniczną,
- *3.964 zł* na koszty zarządzanie projektem.

17. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz

Okres realizacji: ***2007-2015***

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

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

Cel realizacji: *Przebudowa odcinka drogi o długości ok. 35 km – wykonanie nowych warstw bitumicznych (warstwa wyrównawcza, wiążąca, ścieralna).*
Zakres rzeczowy obejmuje: przebudowę 3 mostów, przebudowę 5 przepustów, budowę 29 zatok autobusowych, przebudowę 4 skrzyżowań z liniami kolejowymi, budowę 4,8 km kanalizacji deszczowej, przebudowę 58 skrzyżowań, budowę 19,3 km chodników oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
17.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**40 819 790**	**935 592**	**9 826 949**	**7 947 459**	**22 109 790**	**11 725 015**	**28,7**	**962 474**	**12,1**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**28 809 790**	**638 214**	**14 965**	**6 046 821**	**22 109 790**	**856 243**	**3,0**	**203 064**	**3,4**
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 60013**	*28 809 790*	*638 214*	*14 965*	*6 046 821*	*22 109 790*	*856 243*	*3,0*	*203 064*	*3,4*
	środki z budżetu UE, z tego:		**12 010 000**	**297 378**	**9 811 984**	**1 900 638**	**-**	**10 868 772**	**90,5**	**759 410**	**40,0**
	dotacje celowe / płatności z UE		*12 010 000*	*297 378*	*9 811 984*	*1 900 638*	*-*	*10 868 772*	*90,5*	*759 410*	*40,0*
	Dochody ogółem, z tego:		**12 010 000**	**-**	**8 420 990**	**3 589 010**	**-**	**10 336 158**	**86,1**	**1 915 168**	**53,4**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75861**	**12 010 000**	**-**	**8 420 990**	**3 589 010**	**-**	**10 336 158**	**86,1**	**1 915 168**	**53,4**
	dotacje celowe / płatności z UE		*12 010 000*	*-*	*8 420 990*	*3 589 010*	*-*	*10 336 158*	*86,1*	*1 915 168*	*53,4*

Od początku realizacji projektu **do końca 2011 r.** wydatki łącznej kwocie ***768.834 zł*** zostały poniesione na dokumentację projektową.

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

W **2013 roku** wydatki w wysokości ***9.826.949 zł*** zostały poniesione w kwocie:
- *9.468.887 zł* na roboty budowlane,
- *120.285 zł* na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- *143.665 zł* na koszty zarządzania projektem,
- *78.294 zł* na badania laboratoryjne,
- *12.202 zł* na koszty nadzoru autorskiego;
- *3.616 zł* na koszty dokumentacji technicznej.

W **I półroczu 2014 roku** wydatki w wysokości ***962.474 zł*** zostały poniesione w kwocie:
- *717.773 zł* na roboty budowlane,
- *201.699 zł* na koszty dokumentacji technicznej,
- *18.590 zł* na badania laboratoryjne,
- *17.260 zł* na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- *7.152 zł* na koszty zarządzanie projektem.

18. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin - droga 168

Okres realizacji: ***2008-2014***

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

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

Cel realizacji: *Przebudowa odcinka drogi o długości 12,7 km – wykonanie nowych warstw bitumicznych (warstwa wyrównawcza, wiążąca, ścieralna), w tym poszerzenie na całym odcinku do uzyskania normatywnej szerokości 6,0 m.*
Zakres rzeczowy obejmuje budowę 1 mostu, przebudowę 4 przepustów, przebudowę 14 skrzyżowań, budowę 2,5 km kanalizacji deszczowej, budowę 15 zatok autobusowych, budowę 7,1 km chodnika, budowę 5,9 km ścieżki rowerowej oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	**w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.**	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
18.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**30 082 967**	**1 557 843**	**7 019 176**	**21 505 948**	**-**	**11 459 535**	**38,1**	**2 882 516**	**13,4**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 60013	**5 532 967**	**-**	**962 932**	**4 570 035**	**-**	**994 172**	**18,0**	**31 240**	**0,7**
	środki z budżetu województwa		*4 532 967*	*-*	*962 932*	*3 570 035*	*-*	*994 172*	*21,9*	*31 240*	*0,9*
	dotacje celowe od innych jst		*1 000 000*	*-*	*-*	*1 000 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	środki z budżetu UE, z tego:		**24 550 000**	**1 557 843**	**6 056 244**	**16 935 913**	**-**	**10 465 363**	**42,6**	**2 851 276**	**16,8**
	dotacje celowe / płatności z UE		*24 550 000*	*1 557 843*	*6 056 244*	*16 935 913*	*-*	*10 465 363*	*42,6*	*2 851 276*	*16,8*
	Dochody ogółem, z tego:		**25 550 000**	**-**	**-**	**23 550 000**	**2 000 000**	**13 563 835**	**53,1**	**13 563 835**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75861 / 60013	**1 000 000**	**-**	**-**	**1 000 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	dotacje celowe od innych jst		*1 000 000*	*-*	*-*	*1 000 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	środki z budżetu UE, z tego:		**24 550 000**	**-**	**-**	**22 550 000**	**2 000 000**	**13 563 835**	**55,2**	**13 563 835**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		*24 550 000*	*-*	*-*	*22 550 000*	*2 000 000*	*13 563 835*	*55,2*	*13 563 835*	*-*

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

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

W **2013 roku** wydatki w wysokości ***7.019.176 zł*** zostały poniesione w kwocie:
- *4.859.652 zł* na roboty budowlane;
- *2.095.864 zł* na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową;
- *32.788 zł* na koszty zarządzania projektem;
- *25.646 zł* na koszty badań laboratoryjnych;
- *4.428 zł* na koszty dokumentacji technicznej;
- *798 zł* na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości

W **I półroczu 2014 r.** wydatki w wysokości ***2.882.516 zł*** zostały poniesione w kwocie:
- *2.789.746 zł* na roboty budowlane,
- *35.086 zł* na badania laboratoryjne,
- *31.240 zł* na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową,
- *18.822 zł* na koszty zarządzanie projektem,
- *7.442 zł* na koszty nadzoru autorskiego,
- *180 zł* na koszty związane z regulacja stanu prawnego nieruchomości.

19. Budowa obejścia m. Choszczno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 151

Okres realizacji: ***2008-2013***

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

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

Cel realizacji: *Budowa nowego odcinka drogowego o długości 2,0 km (wykonanie nasypów, podbudowy, warstw bitumicznych).*
Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę 2 wiaduktów, budowę 1 tunelu dla pieszych, budowę 2 przepustów, budowę 600 mb kanalizacji deszczowej, budowę 2 skrzyżowań, budowę 500 mb chodników oraz usunięcie wszelkich kolizji z obcą infrastrukturą podziemną.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
19.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**3 837 480**	**3 836 880**	**600**	**-**	**-**	**3 837 480**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**3 837 480**	**3 836 880**	**600**	**-**	**-**	**3 837 480**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 60013**	*3 837 480*	*3 836 880*	*600*	-	-	*3 837 480*	*100,0*	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Od początku realizacji projektu **do końca 2011 roku** wydatki w łącznej kwocie ***422.286 zł*** zostały poniesione na dokumentację projektową, której odbiór wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID) nastąpił w okresie 2011 r.
W **2012 roku** wydatki w wysokości ***3.414.594 zł*** zostały poniesione na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję drogową (3.405.583 zł) oraz zna koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości (9.011 zł).
W **2013 roku** wydatki w kwocie ***600 zł*** zostały poniesione na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.

W 2013 roku zakończono prace mające na celu przygotowanie przedsięwzięcia do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 -2020 (wykonano dokumentację techniczną i wypłacono odszkodowania).

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

Okres realizacji: ***2010-2014***

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
20.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**3 559 294**	**559 294**	**-**	**3 000 000**	**-**	**559 294**	**15,7**	**-**	**0,0**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	**3 559 294**	**559 294**	**-**	**3 000 000**	**-**	**559 294**	**15,7**	**-**	**0,0**
	środki z budżetu województwa		*3 559 294*	*559 294*	*-*	*3 000 000*	*-*	*559 294*	*15,7*	*-*	*0,0*
	środki z budżetu UE, z tego:		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*

Od początku realizacji projektu wydatki w kwocie ***559.294 zł*** zostały poniesione na dokumentację projektową.

Brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji wstrzymuje rozpoczęcie procedury pozyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji, co z kolei uniemożliwia wszczęcie procedury wypłat odszkodowań za nieruchomości (na co utworzono plan wydatków w 2014 r.).

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

Okres realizacji: ***2011-2014***

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
21.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**2 280 890**	**57 340**	**223 550**	**2 000 000**	**-**	**2 130 809**	**93,4**	**1 849 919**	**92,5**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**2 280 890**	**57 340**	**223 550**	**2 000 000**	**-**	**2 130 809**	**93,4**	**1 849 919**	**92,5**
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 60013**	*2 280 890*	*57 340*	*223 550*	*2 000 000*	*-*	*2 130 809*	*93,4*	*1 849 919*	*92,5*
	środki z budżetu UE, z tego:		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*

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

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

W **I półroczu 2014 roku** wydatki w wysokości ***1.849.919 zł*** zostały poniesione na koszty odszkodowań za wykup gruntów pod inwestycję *(1.849.739 zł)* oraz koszty związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości *(180 zł).*

22. Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym

Okres realizacji: ***2013-2015***

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
22.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**116 900 000**	**-**	**26 800 000**	**20 100 000**	**70 000 000**	**40 200 000**	**34,4**	**13 400 000**	**66,7**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 60001**	***116 900 000***	**-**	***26 800 000***	***20 100 000***	***70 000 000***	***40 200 000***	***34,4***	***13 400 000***	***66,7***
	dotacje celowe / płatności z UE		116 900 000	-	26 800 000	20 100 000	70 000 000	40 200 000	34,4	13 400 000	66,7
	Dochody ogółem, z tego:		**116 900 000**	**-**	**26 800 000**	**20 100 000**	**70 000 000**	**46 900 000**	**40,1**	**20 100 000**	**100,0**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75861**	***116 900 000***	**-**	***26 800 000***	***20 100 000***	***70 000 000***	***46 900 000***	***40,1***	***20 100 000***	***100,0***
	dotacje celowe / płatności z UE		116 900 000	-	26 800 000	20 100 000	70 000 000	46 900 000	40,1	20 100 000	100,0

W ramach realizacji zadania w latach 2012 – 2013 zmodernizowano łącznie 7 sztuk pojazdów szynowych zakupionych przez Województwo w 2012 roku. Koszt wykonania modernizacji jednego pojazdu wyniósł 6.700.000 zł netto. Na wykonanie modernizacji używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych łącznie wydatkowano 40.200.000 zł, z tego w:

- w **2013 roku** wydatkowano kwotę ***26.800.000 zł*** na koszty modernizacji 4 pojazdów szynowych,
- w **I półroczu 2014 roku** wydatkowano kwotę ***13.400.000 zł*** na koszty modernizacji dwóch pojazdów szynowych. W okresie I półrocza 2014 r. odebrano trzy zmodernizowane pojazdy szynowe natomiast zapłacono za dwa pojazdy, płatność za trzeci pojazd szynowy nastąpiła w lipcu br.

Wykonawcą zadania, zgodnie z umową zawartą w dniu 27 czerwca 2013 r. jest firma Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Wydatki poniesione na przedsięwzięcie w całości sfinansowane zostały ze środków EFRR w ramach RPO WZ.

Na 2015 rok została zaplanowana kwota w wysokości 70.000.000 zł, z przeznaczeniem na koszty modernizacji 10 sztuk używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

23. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe

Okres realizacji: ***2014-2016***

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
23.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**5 800 000**	**-**	**-**	**-**	**5 800 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**2 050 000**	**-**	**-**	**-**	**2 050 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 60013**	*2 050 000*	-	-	-	*2 050 000*	-	-	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		**3 750 000**	**-**	**-**	**-**	**3 750 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		*3 750 000*	-	-	-	*3 750 000*	-	-	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		**3 750 000**	**-**	**-**	**-**	**3 750 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75861**	**3 750 000**	**-**	**-**	**-**	**3 750 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		*3 750 000*	-	-	-	*3 750 000*	-	-	-	-

Rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji technicznych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie nastąpi w 2015 r.

24. *Przebudowa i rozbudowa mostu na Odrze Zachodniej na drodze wojewódzkiej nr 120 w Gryfinie*

Okres realizacji: ***2010-2012***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***IW INTERREG IV A***

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

Cel realizacji: *Przebudowa mostu granicznego na Odrze Zachodniej o całkowitej długości 131,9 m i szerokości 9,60 m. W ramach zadania projektowane są m.in.: wykonanie nowej płyty pomostowej, przebudowa i remont przyczółków i filarów, wzmocnienie elementów kratownicy oraz podniesienie konstrukcji mostu (około 1 m).*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
24.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**6 202 669**	**6 202 669**	**-**	**-**	**-**	**6 202 669**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**1 109 537**	**1 109 537**	**-**	**-**	**-**	**1 109 537**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 60013**	*1 109 537*	*1 109 537*	*-*	*-*	*-*	*1 109 537*	*100,0*	*-*	*-*
	środki z budżetu UE, z tego:		**5 093 132**	**5 093 132**	**-**	**-**	**-**	**5 093 132**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z Unii Europejskiej		*5 093 132*	*5 093 132*	*-*	*-*	*-*	*5 093 132*	*100,0*	*-*	*-*
	Dochody ogółem, z tego:		**5 093 132**	**536 762**	**4 556 370**	**-**	**-**	**5 079 396**	**99,7**	**-**	**-**
	środki z budżetu UE, z tego:		**5 093 132**	**536 762**	**4 556 370**	**-**	**-**	**5 079 396**	**99,7**	**-**	**-**
	środki z Unii Europejskiej		*5 093 132*	*536 762*	*4 556 370*	*-*	*-*	*5 079 396*	*99,7*	*-*	*-*

W **2010 roku** wydatki w kwocie ***7.320 zł*** poniesiono na opracowanie analizy ekonomiczno-finansowej projektu.

W **2011 roku** wydatki w wysokości ***416.944 zł,*** obejmują koszty poniesione na: opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie objazdów/przejazdów i zmiany organizacji ruchu, wykonanie projektów tymczasowych całodobowego oznakowania nawigacyjnego mostu na czas prowadzenia remontu oraz prace rozbiórkowe (tj. rozbiórkę: nawierzchni jezdni z kostki kamiennej, krawężników mostowych, izolacji papowej, asfaltu lanego na chodnikach, ekranu akustycznego, nawierzchni chodnika z kostki, krawężników betonowych, obrzeży betonowych).

W **2012 roku** wydatki w kwocie ***5.778.404 zł*** zostały poniesione w wysokości:

- *5.663.732 zł* na koszty robót budowlanych (m.in.: remont płyty pomostu wraz ze wzmocnieniem, naprawę powierzchniową i iniekcyjną betonu na przyczółkach, przebudowę dylatacji i remont łożysk, odnowę powłok antykorozyjnych konstrukcji stalowej mostu, przebudowę skrzydeł mostu oraz stożków nasypu przy przyczółkach, remont schodów skarpowych oraz wzmocnienie i naprawę chodników, remont oznakowania nawigacyjnego, przebudowę instalacji, wykonanie dojazdów z masy bitumicznej wraz ze wzmocnieniem nasypów, budowę kanalizacji podłużnej wraz z wymianą wpustów oraz budowę wałów kierunkowych),
- *62.730 zł* na koszty nadzoru inwestorskiego,
- *21.771 zł* na koszty nadzoru autorskiego,
- *30.171 zł* na koszty badań laboratoryjnych.

<u>Zadanie zostało zakończone w listopadzie 2012 roku.</u>

25. *Rozbudowa przejścia drogowego przez m. Żarczyn na drodze woj. Nr 122*

Okres realizacji: ***2010-2013***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***IW INTERREG IV A***

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

Cel realizacji: *Realizacja zadnia podzielona jest na dwa etapy:*
- *pierwszy etap - budowa 2 odcinków nowego przebiegu drogi o łącznej długości 806 m oraz przebudowa 80 m istniejącego odcinka drogi. Projektowana szerokość jezdni wynosi 7 m;*
- *drugi etap - remont drogi na odcinku długości ok. 800 m (stary przebieg drogi przez m. Żarczyn).*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
25.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**5 542 000**	**5 537 258**	**4 742**	**-**	**-**	**5 542 000**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**1 096 162**	**1 091 420**	**4 742**	**-**	**-**	**1 096 162**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 60013**	*1 096 162*	*1 091 420*	*4 742*	-	-	*1 096 162*	*100,0*	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		**4 445 838**	**4 445 838**	**-**	**-**	**-**	**4 445 838**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z Unii Europejskiej		*4 445 838*	*4 445 838*	-	-	-	*4 445 838*	*100,0*	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		**4 445 838**	**1 377 992**	**3 067 846**	**-**	**-**	**4 445 838**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 60013**	**4 445 838**	**1 377 992**	**3 067 846**	**-**	**-**	**4 445 838**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z Unii Europejskiej		*4 445 838*	*1 377 992*	*3 067 846*	-	-	*4 445 838*	*100,0*	-	-

Do **2011 roku** wydatki w wysokości ***612.517 zł*** zostały poniesione w kwocie:
- *354.888 zł* na koszty związane z zakupem gruntów,
- *243.050 zł* na roboty budowlane (tj. na wykonanie: robót przygotowawczych, nasypu ziemnego, warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz kanalizacji deszczowej),
- *7.257 zł* na analizę ekonomiczno – finansową dla projektu,
- *5.500 zł* na koszty opracowania projektu technicznego na rozbiórkę budynku,
- *1.451 zł* na koszty badań laboratoryjnych,
- *372 zł* na koszty usługi przyłączeniowej.

W **2012 roku** wydatki w wysokości ***4.924.741 zł***, zostały poniesione w kwocie:
- *4.436.387 zł* na roboty budowlane (m.in. wykonanie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PCV, wpustów ulicznych, studni rewizyjnych, studni z piaskownikiem i separatorem; montaż wysięgników rurowych z oprawami oraz ułożenie przewodów elektrycznych, ustawienie krawężnika betonowego, ułożenie chodnika z kostki betonowej, wykonanie warstwy ścieralnej SMA, wjazdów, zatoki autobusowej oraz wysepki z kostki kamiennej, zabezpieczenie studni głębinowej).
- *361.749 zł* na koszty związane z zakupem gruntów,
- *40.550 zł* na koszty zarządzania projektem,
- *36.302 zł* na koszty badań laboratoryjnych,
- *21.234 zł* na roboty rozbiórkowe (m.in. rozbiórka nawierzchni brukowej i z betonu asfaltowego, rozbiórka podbudowy),
- *7.345 zł* na koszty nadzoru autorskiego,
- *13.530 zł* na koszty opracowania dokumentacji na II etap robót budowlanych,
- *6.765 zł* na koszty opracowania wtórnika geodezyjnego dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowej II etapu realizacji zadania,
- *879 zł* na koszty usługi przyłączeniowej do sieci energetycznej.

W **2013 roku** wydatki w kwocie ***4.742 zł*** zostały poniesione na koszt:
- odszkodowania za ogrodzenie i nasadzenia znajdujące się na działkach w obrębie m. Żarczyn;
- opłaty za wykonanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów niezbędnych do ujawnienia prawa trwałego zarządu ustanowionego na rzecz ZZDW w Koszalinie w księgach wieczystych;

- opłaty za złożenie do Sądu Rejonowego w Gryfinie wniosku o założenie księgi wieczystej oraz o ujawnienie prawa trwałego zarządu ustanowionego na rzecz ZZDW w Koszalinie dla nieruchomości położonych w obrębie Żarczyn.

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

26. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin w ciągu drogi nr 122

Okres realizacji: ***2010-2014***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***IW INTERREG IV A***

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
26.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**6 010 258**	**5 952 455**	**-**	**57 803**	**-**	**5 952 455**	**99,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**1 102 430**	**1 044 627**	**-**	**57 803**	**-**	**1 044 627**	**94,8**	**-**	**-**
	środki z budżetu województwa	**rozdz.**	*1 102 430*	*1 044 627*	*-*	*57 803*	*-*	*1 044 627*	*94,8*	*-*	*-*
	środki z budżetu UE, z tego:	**60013**	**4 907 828**	**4 907 828**	**-**	**-**	**-**	**4 907 828**	**100,0**	**-**	**-**
	fundusze pomocowe (refundacja)		*4 907 828*	*4 907 828*	*-*	*-*	*-*	*4 907 828*	*100,0*	*-*	*-*
	Dochody ogółem, z tego:		**4 907 828**	**842 747**	**4 065 081**	**-**	**-**	**4 907 828**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz.**	**4 907 828**	**842 747**	**4 065 081**	**-**	**-**	**4 907 828**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z Unii Europejskiej	**60013**	*4 907 828*	*842 747*	*4 065 081*	*-*	*-*	*4 907 828*	*100,0*	*-*	*-*

W **2010 roku** wydatki w kwocie ***975.925 zł*** zostały poniesione na:

- koszty związane z wykupem gruntów pod planowaną inwestycję *(odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, dokumentację geodezyjną, wykup gruntów) – 135.456 zł;*
- opracowanie analizy ekonomiczno - finansowej dla ww. projektu – *7.320 zł;*
- wykonanie robót budowlanych – *817.489 zł;*
- badania laboratoryjne – *8.176 zł;*
- zarządzanie projektem – *7.484 zł.*

W ramach zadania w 2010 r. uzyskano m.in. następujące efekty rzeczowe:

- wykonano roboty rozbiórkowe (nawierzchni chodników (250 m^2), krawężników i obrzeży betonowych (720 m); podbudowy (450 m^2); nawierzchni bitumicznej (800 m^2);
- wykonano 16 studni rewizyjnych;
- wykonano kanalizację deszczową;
- wykonano podbudowy z kruszyw i z chudego betonu (538 m^2);
- wykonano podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (667 m^2);
- wykonano nawierzchnie z kostki betonowej (1 972 m^2);
- wykonano montaż krawężników betonowych i obrzeży (1 245 m);
- przeprowadzono roboty elektryczne i telekomunikacyjne.

W **2011 roku** wydatki w wysokości ***4.973.169 zł*** zostały poniesione w kwocie:

- *4.903.879 zł* na koszty robót budowlanych obejmujących: prace rozbiórkowe (krawężniki, podbudowa oraz nawierzchnia jezdni i chodników), roboty ziemne, przebudowę oświetlenia oraz usunięcie kolizji z liniami: energetycznymi i telekomunikacyjnymi budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudowy, montaż krawężników i obrzeży, wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, wykonanie warstwy ścieralnej z SMA oraz prace wykończeniowe,

– *37.965 zł* na koszty zarządzania projektem,
– *19.937 zł* na koszty badań laboratoryjnych,
– *9.720 zł* na koszty nadzoru autorskiego,
– *1.668 zł* na koszty związane z pozyskaniem gruntów.

W **2012 roku** wydatki w wysokości ***3.361 zł,*** zostały poniesione na koszty związane z pozyskaniem gruntów pod inwestycję.
W **I półroczu 2014 roku** niezakończone postępowania spadkowe uniemożliwiły planowany wykup gruntów pod inwestycję.
W 2011 r. zadanie zostało zakończone rzeczowo i rozliczone w zakresie wykonania robót budowlanych.

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

Okres realizacji: ***2013-2015***

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

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

Cel realizacji: *Podniesienie obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa: lubuskie i zachodniopomorskie*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
27.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**208 800 000**	**0**	**52 200 000**	**104 400 000**	**52 200 000**	**104 400 000**	**50,0**	**52 200 000**	**50,0**
	środki z budżetu krajowego, *z tego:*	**rozdz. 60001**	**62 640 000**	**-**	**15 660 000**	**31 320 000**	**15 660 000**	**31 320 000**	**50,0**	**15 660 000**	**50,0**
	środki z budżetu województwa		8 563 964	-	-	6 447 714	2 116 250	0	0,0	0	0,0
	dotacje celowe z budżetu państwa		14 587 500	-	-	7 293 750	7 293 750	0	0,0	0	0,0
	środki z funduszy - Fundusz Kolejowy		39 488 536	-	15 660 000	17 578 536	6 250 000	31 320 000	79,3	15 660 000	89,1
	środki z budżetu UE, z tego:		**146 160 000**	**-**	**36 540 000**	**73 080 000**	**36 540 000**	**73 080 000**	50,0	**36 540 000**	50,0
	środki z innych źródeł *		1 023 120	-	1 023 120	-	-	1 023 120	-	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880	-	35 516 880	73 080 000	36 540 000	72 056 880	49,6	36 540 000	50,0
	Dochody ogółem, z tego:		**200 236 036**	**20 738 536**	**42 790 000**	**86 623 750**	**50 083 750**	**106 318 536**	**53,1**	**42 790 000**	**49,4**
	środki z budżetu krajowego, *z tego:*	**rozdz. 60001**	**54 076 036**	**20 738 536**	**6 250 000**	**13 543 750**	**13 543 750**	**33 238 536**	**61,5**	**6 250 000**	**46,1**
	dotacje celowe z budzetu państwa		14 587 500	-	-	7 293 750	7 293 750	0	0,0	0	0,0
	środki z funduszy - Fundusz Kolejowy		39 488 536	20 738 536	6 250 000	6 250 000	6 250 000	33 238 536	**84,2**	6 250 000	**100,0**
	środki z budżetu UE, z tego:		**146 160 000**	**-**	**36 540 000**	**73 080 000**	**36 540 000**	**73 080 000**	**50,0**	**36 540 000**	**50,0**
	środki z innych źródeł *		1 023 120	-	1 023 120	-	-	1 023 120	**-**	-	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		145 136 880	-	35 516 880	73 080 000	36 540 000	72 056 880	**49,6**	36 540 000	**50,0**

W ramach zadania, przewidzianego do realizacji wraz z Województwem Lubuskim w latach 2013 – 2015, zostanie zakupionych 14 nowych pojazdów - wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), które będą służyć pasażerom na trasach czterech województw: lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Dla Województwa Zachodniopomorskiego przypada 12 pojazdów a 2 dla Województwa Lubuskiego. Koszt zakupu jednego pojazdu wyniósł 17.400.000 zł netto Na zakup pasażerskiego taboru kolejowego wydatkowano łącznie 104.400.000 zł, z tego w:

- **2013 roku** wydatkowano kwotę ***52.200.000 zł*** na zakup trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych,
- **I półroczu 2014 roku** wydatkowano kwotę ***52.200.000 zł*** na zakup trzech (z sześciu zaplanowanych na 2014 r.) elektrycznych zespołów trakcyjnych. W okresie I półrocza 2014 r. zakupiono cztery pojazdy szynowe natomiast zapłacono za trzy pojazdy, płatność za czwarty pojazd szynowy nastąpiła w lipcu br.

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

Na 2015 rok została zaplanowana kwota w wysokości 52.200.000 zł z przeznaczeniem na zakup kolejnych trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych.

28. Promocja taboru kolejowego

Okres realizacji: ***2014-2015***

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

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

Cel realizacji: *przeprowadzenie kampanii promocyjnej i reklamowej zakupionego taboru kolejowego*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
28.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**189 772**	**-**	**-**	**94 886**	**94 886**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**
	środki z budżetu krajowego, z tego		***81 772***	**-**	**-**	***40 886***	***40 886***	***0***	***0,0***	***0***	***0,0***
	środki z budżetu województwa	**rozdz.**	81 772	-	-	40 886	40 886	0	0,0	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:	**60001**	***108 000***	**-**	**-**	***54 000***	***54 000***	***0***	0,0	***0***	0,0
	dotacje celowe / płatności z UE		108 000	-	-	54 000	54 000	0	0,0	0	0,0
	Dochody ogółem, z tego:		**108 000**	**-**	**-**	**108 000**	**-**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz.**	***108 000***	**-**	**-**	***108 000***	**-**	***0***	***0,0***	***0***	***0,0***
	dotacje celowe / płatności z UE	**60001**	108 000	-	-	108 000	-	0	0,0	0	0,0

W ramach realizacji zadania planuje się przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej projektu pn. *„Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich*”, wspólnie realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie i Województwo Lubuskie w ramach PO IiŚ. Tabor będzie przystosowany do potrzeb podróżnych o ograniczonej mobilności, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, dla których przewidziano specjalne toalety czy urządzenie umożliwiające wjazd z peronu do wnętrza pociągu. Wagony będą również wyposażone w informację audiowizualną w celu udogodnienia podróży osób niedosłyszących, osób niedowidzących lub słabo widzących oraz przystosowane do bezpiecznego przewozu większego bagażu. Ponadto pojazdy będą przystosowane pod względem bezpieczeństwa podróżnych (monitoring, przyciski alarmowe).

W I półroczu br. trwały prace związane z ogłoszeniem zamówienia publicznego do przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu. Zakończenie kampanii zaplanowano na koniec marca 2015 r.

Załącznik nr 2A

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

1. Zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych

Okres realizacji: ***2012-2013***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***dotacji celowej z b. p., Funduszu Kolejowego i środków własnych z budżetu województwa***

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

Cel realizacji: *Podniesienie rentowości połączeń kolejowych uruchamianych ze stacji Kołobrzeg oraz umożliwienie realizowania przewozów w ruchu transgranicznym (w tym: w relacji Kołobrzeg - Szczecin – Angermünde)*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**20 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**-**	**-**	**20 000 000**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego	**rozdz. 60001**	***20 000 000***	***10 000 000***	***10 000 000***	**-**	**-**	***20 000 000***	***100,0***	**-**	**-**
	środki z budżetu województwa		4 700 000	2 706 250	1 993 750	-	-	4 700 000	100,0	-	-
	dotacje celowe z budzetu państwa		14 587 500	7 293 750	7 293 750	-	-	14 587 500	100,0	-	-
	środki z funduszy - Fundusz Kolejowy		712 500	-	712 500	-	-	712 500	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		**15 300 000**	**8 006 250**	**7 293 750**	**-**	**-**	**15 300 000**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego	**rozdz. 60001**	***15 300 000***	***8 006 250***	***7 293 750***	**-**	**-**	***15 300 000***	***100,0***	**-**	**-**
	dotacje celowe z budzetu państwa		14 587 500	7 293 750	7 293 750	-	-	14 587 500	100,0	-	-
	środki z funduszy - Fundusz Kolejowy		712 500	712 500	-	-	-	712 500	100,0	-	-

W 2012 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę taboru kolejowego oraz wyłoniono wykonawcę - firmę Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A, z którą w dniu 2 lipca 2012 r. zawarto umowę na dostawę 2 sztuk nowych pojazdów szynowych typu SA139 - LINK. Łącznie na zakup taboru kolejowego do przewozów regionalnych wydatkowano kwotę 20.000.000 zł, z czego w:

- **2012 roku** poniesiono wydatki w wysokości ***10.000.000 zł*** na zakup pierwszego pojazdu szynowego,
- **2013 roku** zostały poniesione wydatki w wysokości ***10.000.000 zł*** na zakup drugiego pojazdu szynowego.

Realizacja zadania zakończyła się w 2013 roku.

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

Okres realizacji: ***2009-2016***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***środków własnych z budżetu województwa i dotacji celowej od innych jst***

Jednostka organizacyjna 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	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**4 617 201**	**4 267 201**	**-**	**50 000**	**300 000**	**4 267 201**	**92,4**	**0**	**0,0**
	środki z budżetu krajowego, z tego	**rozdz. 60095**	***4 617 201***	***4 267 201***	**-**	***50 000***	***300 000***	***4 267 201***	***92,4***	***0***	***0,0***
	środki z budżetu województwa		1 772 974	1 422 974	-	50 000	300 000	1 422 974	80,3	0	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	**rozdz. 60095**	***2 844 227***	***2 844 227***	**-**	**-**	**-**	***2 844 227***	***100,0***	**-**	**-**
	dotacja celowa od innych jst		2 844 227	2 844 227	-	-	-	2 844 227	100,0	-	-

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

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

- **w 2009 r.** wydatkowano kwotę ***419.680 zł*** na wykonanie pierwszego etapu (prace przygotowawcze), a w koszcie jego wykonania partycypowały: Województwo

Zachodniopomorskie *(139.894 zł)*, Gmina Miasto Szczecin (*139.893 zł*) i Gmina Goleniów *(46.631 zł)* oraz Gmina Police *(46.631 zł)* i Powiat Policki *(46.631 zł).*
W dniu 11 maja 2009 r. podpisana została umowa z firmą Arcadis Sp. z o.o. z Warszawy na opracowanie studium wykonalności, realizowanego w czterech etapach;

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

  W koszcie opracowania partycypowały: Województwo Zachodniopomorskie *(1.247.247 zł),*Gmina Miasto Szczecin *(1.247.247 zł),* Gmina Goleniów *(415.749 zł),* Gmina Police *(415.749 zł)*, Powiat Policki *(415.749 zł);*
- w **2012 roku** wydatkowano kwotę ***105.780 zł*** na koszty ostatniej części opracowania Studium wykonalności „Zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina”, dotyczące uzyskania *„Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia”*. W koszcie opracowania partycypowali: Gmina Miasto Szczecin *(34.973 zł),* Powiat Policki *(11.658 zł),* Gmina Police *(11.658 zł),* Gmina Goleniów *(11.658 zł).* Udział Województwa Zachodniopomorskiego wyniósł *35.833 zł.*

W latach 2009 - 2012 r. została wykonana dokumentacja przedprojektowa pn. „Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z raportem oddziaływania na środowisko”.
W 2013 r. na przedmiotowe zadanie nie wydatkowano środków z powodu tego, że w dniu 03.11.2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Budowa Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina”, która została oprotestowana przez Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze z Katowic. W dalszym postępowaniu Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dn. 02.11.2012 r. utrzymał w mocy oprotestowaną decyzję, która stała się decyzją ostateczną w administracyjnym toku instancji.
W dniu 17.05.2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił. decyzję GDOŚ z dn. 02.11.2012 r. oraz utrzymaną w mocy decyzję RDOŚ z dn. 03.11.2011 r. dla zadania „Budowa Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina” i nakazał sporządzić nowy raport oddziaływania na środowisko z jego uzupełnieniem m.in. w zakresie dotyczącym batrachofauny i chiropterofauny.

W związku z powyższym na lata 2014 – 2015 zaplanowano kwotę w wysokości 350.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla budowy Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z uzyskaniem *„decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”* (zgody na realizację przedsięwzięcia*).*
Na 2014 rok na wykonanie ww. raportu zaplanowane zostały wydatki w kwocie 50.000 zł, które nie zostaną zrealizowane w związku z tym, iż umowa z wykonawcą została podpisana w lipcu br. 2014 r., co uniemożliwia wykonanie raportu do końca bieżącego roku, a tym samym wydatkowanie zaplanowanych środków (zgodnie z zapisami umowy na wykonanie raportu wykonawca ma 18 m-cy). Kwota 50.000 zł, stosowną uchwałą Sejmiku WZ, zostanie przesunięta na 2015 rok.

3. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe

Okres realizacji:	***2011-2016***
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	***środków własnych z budżetu województwa***
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	***Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie***

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Wydatki ogółem, z tego:		**5 103 182**	**1 316 895**	**438 710**	**559 146**	**2 788 431**	**1 783 687**	**35,0**	**28 082**	**0,0**
3.	**środki z budżetu krajowego, z tego:**	**rozdz.**	**5 103 182**	**1 316 895**	**438 710**	**559 146**	**2 788 431**	**1 783 687**	**35,0**	**28 082**	**0,0**
	środki z budżetu województwa	**60013**	*5 103 182*	*1 316 895*	*438 710*	*559 146*	*2 788 431*	*1 783 687*	*35,0*	*28 082*	*0,0*

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

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

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

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

- dokumentacje zakończone w roku 2012:
  - „Budowa mostu w m. Błotno w ciągu drogi woj. nr 106" *(19.055 zł)*;
  - „Budowa przejścia (tunelu) dla pieszych pod nasypem PKP w m. Stargard Szczeciński, ul. Broniewskiego w ciągu drogi woj nr 106" *(26.112 zł)*;
  - „Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów, ul. Słowackiego i Wybrzeże Kościuszkowskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102" *(145.785 zł)*;
  - „Budowa mostu w m. Rosnowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 168" *(89.074 zł)*;
  - „Przebudowa – wzmocnienie mostu w m. Pyszka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163" *(29.213 zł)*;
  - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 w m. Zieleniewo" *(29.778 zł)*;
  - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 w m. Kołobrzeg" *(25.555 zł)*;

- dokumentacje zrealizowane częściowo, które będą kontynuowane w roku 2013:
  - „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Sławno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205” *(3.690 zł)*;
  - „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Golice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125” *(35.000 zł)*;
  - „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez m. Mosty w ciągu drogi wojewódzkiej nr 113” *(11.900 zł)*.

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

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

W **I półroczu 2014 roku** wydatki w wysokości ***28.082 zł*** zostały poniesione na dokumentację techniczną dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZZDW w Koszalinie pn.:

- „Remont mostu k/m Żelimucha w ciągu drogi woj. nr 166 w km 0+217” *(26.490 zł)* – koszty całkowite wykonania dokumentacji;
- „Przebudowa i rozbudowa przejścia przez Sławno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205” *(1.592 zł)* – koszty częściowe wykonania dokumentacji.

W ramach zadania w I półroczu 2014 r. wszczęto 12 procedur przetargowych i zawarto 11 umów na dokumentacje wieloletnie, planowane do realizacji w latach 2015 -2016.

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 Infrastruktury i Transportu/Wydział Turystyki Gospodarki i Promocji***

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. Docelowo do roku 2020 planuje się objąć udziały w tej Spółce na łączną kwotę 45.607.289 zł.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
4	**Wydatki ogółem, z tego:**		**45 607 289**	**12 201 289**	**4 200 000**	**5 002 000**	**20 004 000**	**16 401 289**	**36,0**	**0**	**0,0**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60095**	**45 607 289**	***12 201 289***	***4 200 000***	***5 002 000***	***20 004 000***	***16 401 289***	36,0	**0**	0,0
	środki z budżetu województwa		45 607 289	*12 201 289*	*4 200 000*	*5 002 000*	*20 004 000*	*16 401 289*	36,0	0	0,0

Wydatki w latach 2008-2013 poniesione zostały na zakup udziałów w Porcie Lotniczym Szczecin - Goleniów Sp. z o. o jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł każdy, z czego:

- w **2008 roku** – zakupiono 5.300 udziałów na kwotę 5.300.000 zł,

- w **2009 roku** – zakupiono 1.800 udziałów na kwotę 1.800.000 zł,
- w **2011 roku** – zakupiono 1.800 udziałów na kwotę 1.800.000 zł,
- w **2012 roku** – zakupiono 3.300 udziałów na kwotę 3.300.000 zł
  (oraz poniesiono koszt opłaty notarialnej 1.289 zł).
- w **2013 roku** – zakupiono 4.200 udziałów na kwotę 4.200.000 zł.

W kolejnych latach planowany jest zakup nowych udziałów w podanych wysokościach:

- *w II półroczu 2014 roku – 5.002.000 zł,*
- *w 2015 roku – 5.002.000 zł,*
- *w 2016 roku – 5.002.000 zł,*
- *w 2017 roku – 5.000.000 zł,*
- *w 2018 roku – 5.000.000 zł,*
- *w 2019 roku – 2.700.000 zł,*
- *w 2020 roku – 1.500.000 zł.*

5. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Gryfino na drodze woj. nr 120

Okres realizacji: ***2011 - 2013***

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

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

Cel realizacji: *Usprawnienie dla ruchu tranzytowego z granicy państwa na przejściu przez miasto Gryfino. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Wydatki ogółem, z tego:		**418 535**	**408 765**	**9 770**	**-**	**-**	**418 535**	**100,0**	**-**	**-**
5.	**środki z budżetu krajowego, z tego:**	**rozdz.**	**418 535**	**408 765**	**9 770**	**-**	**-**	**418 535**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu województwa	**60013**	*418 535*	*408 765*	*9 770*	-	-	*418 535*	*100,0*	-	-

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

W **2011 roku** wydatki w kwocie ***170.789 zł*** zostały poniesione na wykonanie:

- dokumentacji technicznej *(106.768 zł);*
- materiałów przetargowych dla realizacji przebudowy *(64.021 zł).*

W **2012 roku** wydatki w wysokości ***237.976 zł*** zostały poniesione na wykup gruntów pod inwestycję.

W **2013 roku** wydatki w kwocie ***9.770 zł*** zostały poniesione na koszt odszkodowania za budynki, budowle i nasadzenia oraz opłat za złożenie do Sądu Rejonowego w Gryfinie wniosków o założenie księgi wieczystej i o ujawnienie prawa trwałego zarządu ustanowionego na rzecz ZZDW w Koszalinie dla nieruchomości położonych w obrębie Gryfino.

6. Przebudowa dróg wojewódzkich

Okres realizacji: ***2011 - 2013***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***Środków własnych z budżetu województwa (kredyt EBI) i dotacji celowej od innych jst***

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

Cel realizacji: *Poprawa parametrów technicznych i geometrycznych dróg wojewódzkich. Przywrócenie zniszczonemu odcinkom dróg wojewódzkich wymaganych parametrów eksploatacyjnych.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
6.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**68 669 372**	**44 758 329**	**23 911 043**	**-**	**-**	**68 669 372**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	**68 669 372**	**44 758 329**	**23 911 043**	**-**	**-**	**68 669 372**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu województwa		*65 149 372*	*44 188 329*	*20 961 043*	*-*	*-*	*65 149 372*	*100,0*		*-*
	dotacja celowa od innych jst		*3 520 000*	*570 000*	*2 950 000*	*-*	*-*	*3 520 000*	*100,0*		*-*
	Dochody ogółem, z tego:		**3 520 000**	**570 000**	**2 950 000**	**-**	**-**	**3 520 000**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	**3 520 000**	**570 000**	**2 950 000**	**-**	**-**	**3 520 000**	**100,0**	**-**	**-**
	dotacja celowa od innych jst		*3 520 000*	*570 000*	*2 950 000*	*-*	*-*	*3 520 000*	*100,0*		*-*

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

- *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 odc. Trzebiatów – Jaromin” – 1.223.477 zł,*
- *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 105 Stuchowo – Dobrzyń” – 540.013 zł,*
- *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odc. Karczewie – Płoty” – 997.759 zł,*
- *„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 113 i 112 na odc. Modrzewie – Krępsko” – 1.424.842 zł,*
- *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 w m. Nowe Warpno” – 1.471.731 zł,*
- *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 121 w m. Piaseczno” – 531.999 zł,*
- *„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 122 Dolice – Mogilica” – 1.430.413 zł,*
- *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122 odc. Banie – Pyrzyce” – 2.347.500 zł,*
- *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 odc. Stare Objezierze – Moryń” – 868.393 zł,*
- *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 125 odc. Klępicz - Stare Objezierze” - 550 498 zł,*
- *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 odc. Łobez – Węgorzyno” – 1.716.949 zł,*
- *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 odc. Recz – Suliborek” – 1.149.815 zł,*
- *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 odc. Połczyn – Zdrój – Buślary” – 1.206.987 zł,*
- *„Droga wojewódzka nr 169 odc. Tychowo – Głodowa” – 1.478.850 zł,*
- *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 171odc. Czechy – Przystawy” – 820 998 zł,*
- *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 172 Barwice – Ostropole – Radacz” – 1.197.402 zł,*
- *„Droga wojewódzka nr 177 odc. Bronikowo - Marcinkowice” – 585.168 zł,*
- *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 179 odc. Gostomia – Szydłowo” – 596.534 zł,*
- *„Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 203 w m. Kanin – 678.041 zł,*
- *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 odc. Karsino – Kanin” – 624.923 zł.*

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

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

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

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

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

- 5 zadań wykonano w ramach porozumień pomiędzy z jednostkami samorządów terytorialnych a Województwem Zachodniopomorskim na łączną kwotę **11.321.776 zł** (w tym *2.950.000 zł* w ramach pomocy finansowej), tj. na zadania pn.:
  - *„Przebudowa drogi nr 152 odc. Świdwin - Połczyn Zdrój” - 3.160.790 zł,* w tym kwota dofinansowania *600.000 zł (Porozumienie z Gminą Miejską Świdwin);*
  - *„Budowa ronda w m. Białogard droga nr 163 i nr 166*” - *1.539.208 zł,* w tym kwota dofinansowania *500.000 zł (Porozumienie z Gminą – Miasto Białogard);*
  - *„Rozbudowa skrzyżowania ul. Segala i Wojska Polskiego w m. Łobez w ciągu drogi nr 151” - 1.729.937 zł,* w tym kwota dofinansowania *150.000 zł (Porozumienie z Gminą Łobez);*
  - *„Przebudowa skrzyżowania ul. Drahimskiej z ul. Polną w m. Czaplinek w ciągu drogi nr 163 - etap I” - 914.191 zł,* w tym kwota dofinansowania *200.000 zł (Porozumienie z Gminą Czaplinek);*
  - *„Przebudowa skrzyżowania drogi nr 106 ul. Broniewskiego z drogami gminnymi wraz z budową przejścia pod nasypem kolejowym w m. Stargard Szczeciński” - 3.977.650 zł,* w tym kwota dofinansowania *1.500.000 zł (Porozumienie z Gminą – Miasto Stargard Szczeciński);*
- 11 zadań zrealizowano w całości z środków własnych województwa w łącznej kwocie **12.589.267 zł**, tj.:
  - *„Przebudowa drogi nr 126 odc. Smolnica – Dębno” - 977.533 zł;*
  - *„Przebudowa drogi nr 125 odc. Klepicz – Moryń” - 2.068.466 zł;*
  - *„Przebudowa drogi nr 105 odc. Stuchowo – Dobrzyń” - 1.029.823 zł;*
  - *„Przebudowa drogi nr 105 i nr 109, ul. Kościuszki w m. Gryfice” - 590.073 zł;*
  - *„Budowa ronda w m. Świerzno droga nr 103” - 1.173.436 zł;*
  - *„Przebudowa drogi nr 172 odc. Barwice – Radacz” - 2.604.999 zł;*
  - *„Przebudowa drogi nr 208 odc. Wielin – granica województwa” - 594.993 zł;*
  - *„Przebudowa drogi nr 106 w m. Barnim” - 635.549 zł;*
  - *„Przebudowa drogi nr 122 w m. Parnica – etap II” - 740.700 zł;*
  - *„Przebudowa drogi nr 151 w m. Barlinek, ul. Gorzowska” - 878.000 zł;*
  - *„Przebudowa skrzyżowania dróg nr 106 i 113 w m. Maszewo” - 1.295.695 zł.*

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

Zadanie będzie kontynuowane po uzyskaniu akceptacji EBI do włączenia zadań z zakresu przebudowy dróg zaplanowanych na 2014 rok do alokacji i sfinansowania środkami kredytu EBI.

7. Wypłata odszkodowań pod planowane inwestycje

Okres realizacji: ***2012 - 2015***

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

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

Cel realizacji: *Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**1 743 306**	**354 120**	**-**	**189 186**	**1 200 000**	**354 120**	**20,3**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz.**	**1 743 306**	**354 120**	**-**	**189 186**	**1 200 000**	**354 120**	**20,3**	**-**	**-**
	środki z budżetu województwa	**60013**	*1 743 306*	*354 120*	-	*189 186*	*1 200 000*	*354 120*	*20,3*	-	-

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

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

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

Okres realizacji: ***2010-2014***

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
8.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**404 278**	**254 278**	**137 917**	**12 083**	**-**	**392 195**	**97,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	**404 278**	**254 278**	**137 917**	**12 083**	**-**	**392 195**	**97,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu województwa		*347 275*	*231 400*	*103 792*	*12 083*	-	*335 192*	*96,5*	-	-
	dotacja celowa od innych jst		*57 003*	*22 878*	*34 125*	-	-	*57 003*	*100,0*	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		**57 003**	**22 878**	**34 125**	**-**	**-**	**57 003**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz.**	**57 003**	**22 878**	**34 125**	**-**	**-**	**57 003**	**100,0**	**-**	**-**
	dotacja celowa od innych jst	**60013**	*57 003*	*22 878*	*34 125*	-	-	*57 003*	*100,0*	-	-

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

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

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

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

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

W **I półroczu 2014 r.** wydatki zostały zaplanowane na zabezpieczenie opłat za uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przejętych na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego.

9. Pozostałe zadania w zakresie transportu – ubezpieczenie taboru kolejowego Województwa

Okres realizacji: ***2011-2016***

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
9.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**12 455 604**	**1 870 818**	**925 672**	**1 959 114**	**7 700 000**	**3 417 457**	**27,4**	**620 967**	**31,7**
	środki z budżetu krajowego, z tego	**rozdz. 60001**	***12 455 604***	***1 870 818***	***925 672***	***1 959 114***	***7 700 000***	***3 417 457***	***27,4***	***620 967***	***31,7***
	środki z budżetu województwa		12 455 604	1 870 818	925 672	1 959 114	7 700 000	3 417 457	27,4	620 967	31,7

Na ubezpieczenie taboru kolejowego należącego do Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2011 – 2014 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 3.417.457 zł, i tak:

W **2011 roku** wydatki w kwocie ***951.324 zł*** poniesiono na:

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

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

- ubezpieczenia casco dla autobusów szynowych należących do Województwa Zachodniopomorskiego oraz użyczonych od niemieckiej spółki DB Regio *(w tym: 4 autobusy szynowe SA110 używane od DB Regio, 1 autobus szynowy SA 109-01, 3 autobusy szynowe SA 103 nr 08,09,10, 1 zabytkowy wagon motorowy serii SN61-183, 7 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych EN 57 zakupionych w 2012 r.)* na podstawie umowy generalnej na lata 2012-2013.;
- ubezpieczenia casco dla 12 nowych pojazdów szynowych SA136 kupionych przez Województwo w 2010 r. i 2011 r, 1 nowego pojazdu SA 139 LINK kupionego w 2012 r.,
- dodatkowa składka za zwiększenie ochrony od odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu posiadania mienia *(zwiększenie sumy gwarancyjnej z 6.000.000 zł do 20.000.000 zł)*.

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

W **I półroczu 2014 *r.*** wydatki w wysokości ***620.967 zł*** zostały poniesione na opłacenie składek ubezpieczenia taboru kolejowego należącego do Województwa Zachodniopomorskiego oraz użyczonego od spółki niemieckiej DB Regio, na podstawie umów ubezpieczeniowych zawartych z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. w Warszawie Oddział PZU S.A. w Szczecinie na lata 2013-2014 oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na lata 2014-2016.

10. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich

Okres realizacji:	***2013-2016***
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 pociągo-kilometrów wynikających z uzgodnionego Rozkładu Jazdy Pociągów*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
10.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**315 235 788**	**0**	**77 246 948**	**79 988 840**	**158 000 000**	**115 071 399**	**36,5**	**37 824 451**	**47,3**
	środki z budżetu krajowego, z tego	**rozdz. 60001**	***315 235 788***	**-**	***77 246 948***	***79 988 840***	***158 000 000***	***115 071 399***	***36,5***	***37 824 451***	***47,3***
	środki z budżetu województwa		314 041 321	-	77 041 321	79 000 000	158 000 000	114 865 772	36,6	37 824 451	47,9
	dotacja celowa od innych jst		1 194 467	-	205 627	988 840	-	205 627	17,2	0	0,0
	Dochody ogółem, z tego:		**1 194 467**	**0**	**205 627**	**988 840**	**-**	**738 174**	**61,8**	**532 547**	**53,9**
	środki z budżetu krajowego, z tego	**rozdz. 60013**	***1 194 467***	**-**	***205 627***	***988 840***	**-**	***738 174***	***61,8***	***532 547***	***53,9***
	dotacja celowa od innych jst		1 194 467	-	205 627	988 840	-	738 174	61,8	532 547	53,9

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

W latach 2013 – 2014 na realizację przedmiotowego zadania łącznie wydatkowało kwotę 115.071.399 zł, z tego:

- w **2013 roku** wydatkowano ***77.246.948 zł*** na:
  - świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa - *75.970.494 zł*,
  - świadczenie usług kolejowych przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w strefie transgranicznej na liniach: Szczecin Główny – granica RP (kierunek Angeműnde), Szczecin Główny – granica RP (kierunek Pasewalk – Schwerin) - *1.070.828 zł*,
  - rekompensatę z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin – Mielno Koszalińskie. W ramach zadania w sezonie letnim zostały zorganizowane przewozy pasażerskie na ww. linii. Zadanie finansowane było w całości ze środków pomocy finansowej udzielonej Województwu z Miasta Koszalin i Gminy Mielno *(205.626 zł);*
- w **I półroczu 2014 roku** wydatkowano ***37.824.451 zł*** na:
  - świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Zachodniopomorskiego - *37.242.607 zł*),
  - świadczenie usług kolejowych przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w strefie transgranicznej na liniach: Szczecin Główny – granica RP (kierunek Angeműnde), Szczecin Główny – granica RP (kierunek Pasewalk – Schwerin - *581.844 zł.*

11. Opracowanie planu transportowego Województwa Zachodniopomorskiego

Okres realizacji:	***2013-2014***
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	***środków własnych z budżetu województwa***
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	***Wydział Infrastruktury i Transportu***
Cel realizacji:	*Przygotowanie opracowania, które umożliwi diagnozę stanu aktualnego, analizę zebranych danych, opracowanie optymalnego finansowo i organizacyjnie projektu układu komunikacyjnego uwzględniającego możliwe przesunięcia potoków podróżnych pomiędzy poszczególnymi środkami transportu oraz proponowaną siatkę połączeń, propozycję działań (wraz z projektem harmonogramu) mających na celu stworzenie spójnego systemu publicznego transportu zbiorowego Województwa Zachodniopomorskiego, analizę wariantów finansowania publicznego transportu zbiorowego Województwa Zachodniopomorskiego wraz z propozycją rozwiązań na kolejne lata.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
11.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**779 998**	**-**	**179 998**	**600 000**	**-**	**479 975**	**61,5**	**299 977**	**50,0**
	środki z budżetu krajowego, z tego	**rozdz. 60001**	***779 998***	***-***	***179 998***	***600 000***	***-***	***479 975***	***61,5***	***299 977***	***50,0***
	środki z budżetu województwa		779 998	-	179 998	600 000	-	479 975	61,5	299 977	50,0

Na realizację zadania polegającego na sporządzeniu opracowania pn.: *„Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Zachodniopomorskiego”* w latach 2013 – 2014 wydatkowano kwotę 479.975 zł, z tego w:

- **2013 roku** wydatki w kwocie ***179.998 zł*** zostały poniesione na wykonanie I etapu opracowania, tj. przeprowad-zenie i udokumentowanie badań oraz charakterystyka stanu istniejącego,
- **I półroczu 2014 r.** wydatki w kwocie ***299.977*** zostały poniesione w wysokości:
  - *179.998 zł* na wykonanie II etapu opracowania, tj. wykonanie analizy i prognoz potrzeb przewozowych oraz określenie założeń do „Planu transportowego”
  - *119.999 zł* na wykonanie III etapu, tj. opracowania Planu Transportowego na podstawie wyników badań przeprowadzonych w I etapie oraz analizy w II etapie.

12. Zimowe utrzymanie dróg

Okres realizacji: ***2011-2017***

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
12.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**101 403 213**	**24 295 643**	**18 766 825**	**13 738 192**	**44 602 553**	**47 708 245**	**47,0**	**4 645 777**	**33,8**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 60013**	**101 403 213**	**24 295 643**	**18 766 825**	**13 738 192**	**44 602 553**	**47 708 245**	**47,0**	**4 645 777**	**33,8**
	środki z budżetu województwa		*101 403 213*	*24 295 643*	*18 766 825*	*13 738 192*	*44 602 553*	*47 708 245*	*47,0*	*4 645 777*	*33,8*

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

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

Wydatkowana kwota obejmuje koszty poniesione na:

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

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

Wydatkowana kwota w wysokości ***18.766.825 zł*** obejmuje koszty poniesione na:

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

W **I półroczu 2014 roku** zakres robót dotyczy utrzymania dróg wojewódzkich o łącznej długości 2.091 km w II, III i IV standardzie zimowego utrzymania.
Wydatkowana kwota w wysokości ***4.645.777 zł*** koszty poniesione na:

- odśnieżanie dróg – *713.832 zł,*
- usuwanie gołoledzi – *3.840.873 zł,*
- pełnienie dyżurów zimowych, prognozy meteorologiczne oraz utrzymanie w gotowości sprzętu zimowego – *91.072 zł.*

13. Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego

Okres realizacji: ***2011-2017***
Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***środków własnych z budżetu województwa***
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: ***Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie***
Cel realizacji: *Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Wydatki ogółem, z tego:		**6 570 776**	**1 638 124**	**908 119**	**933 520**	**3 091 013**	**2 934 786**	**44,7**	**388 543**	**41,6**
13.	**środki z budżetu krajowego, z tego:**	**rozdz.**	**6 570 776**	**1 638 124**	**908 119**	**933 520**	**3 091 013**	**2 934 786**	**44,7**	**388 543**	**41,6**
	środki z budżetu województwa	**60013**	*6 570 776*	*1 638 124*	*908 119*	*933 520*	*3 091 013*	*2 934 786*	*44,7*	*388 543*	*41,6*

W **2011 roku** wydatki w wysokości ***806.409 zł*** zostały poniesione na koszty całodobowej obsługi i eksploatacji 3 mostów zwodzonych: w m. Darłówko, w m. Dziwnów i w m. Gryfino *(podnoszenie i opuszczanie przęseł, konserwacja mechanizmów, przeglądy techniczne, utrzymanie oznakowania i czystości na obiektach, opłaty energetyczne).*
W **2012 roku** wydatki w kwocie ***831.715 zł*** zostały poniesione na utrzymanie i obsługę:

- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 (m. Dziwnów; rz. Dziwna) – *202.149 zł;*
- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 (m. Gryfino; rz. Odra Wschodnia) i mostu granicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 (m. Gryfino; rz. Odra Zachodnia) – *117.459 zł;*
- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 (m. Darłowo; Kanał Portowy) – *512.107 zł.*

Wydatkowana w 2012 roku kwota obejmuje koszty:

- całodobowej obsługi i eksploatacji ww. 3 mostów zwodzonych, tj. podnoszenia i opuszczania przęseł, konserwacji mechanizmów, utrzymania oznakowania i czystości na obiektach, opłat za energię, pobór wody oraz wywóz nieczystości stałych,
- naprawy wózka rewizyjnego,
- remontu dyżurki mostu w Dziwnowie.

W **2013 roku** wydatki w kwocie ***908.119 zł*** zostały poniesiono na utrzymanie i obsługę mostów w ciągu drogi woj.:

- nr 102 w Dziwnowie na rzece Dziwna – *297.694 zł*;
- nr 120 most zwodzony w Gryfinie na rzece Odra Wschodnia i most graniczny w Gryfinie na rzece Odra Zachodnia – *112.695 zł*;

- nr 205 w Darłowie; Kanał Portowy – *497.730 zł.*

Wydatkowana w analizowanym okresie kwota obejmuje koszty całodobowej obsługi i eksploatacji ww. 3 mostów zwodzonych, tj. podnoszenia i opuszczania przęseł, konserwacji mechanizmów, utrzymania oznakowania, pobór wody, wywóz nieczystości oraz koszty wszystkich 4 obiektów w zakresie utrzymania i konserwacji oznakowania nawigacyjnego i sygnalizacji nawigacyjnej, utrzymania czystości na obiektach oraz opłat za energię.

W **I półroczu 2014 r.** wydatki w kwocie ***388.543 zł*** poniesiono na utrzymanie i obsługę:

- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 (m. Dziwnów; rz. Dziwna) – *112.722 zł*;
- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 (m. Gryfino; rz. Odra Wschodnia) i mostu granicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 (m. Gryfino; rz. Odra Zachodnia) – *46.851 zł*;
- mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 (m. Darłowo; Kanał Portowy) – *228.970 zł.*

Wydatkowana w analizowanym okresie kwota obejmuje koszty całodobowej obsługi i eksploatacji ww. 3 mostów zwodzonych, tj. podnoszenia i opuszczania przęseł, konserwacji mechanizmów, utrzymania oznakowania i czystości na obiektach oraz opłat za energię.

14. Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji

Okres realizacji: ***2013-2016***

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

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

Cel realizacji: *Przygotowane opracowań powykonawczych dla zakończonych inwestycji*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Wydatki ogółem, z tego:		**780 000**	**-**	**128 194**	**351 806**	**300 000**	**186 579**	**23,9**	**58 385**	**16,6**
14.	**środki z budżetu krajowego, z tego:**	**rozdz.**	**780 000**	**-**	**128 194**	**351 806**	**300 000**	**186 579**	**23,9**	**58 385**	**16,6**
	środki z budżetu województwa	**60013**	*780 000*	*-*	*128 194*	*351 806*	*300 000*	*186 579*	*23,9*	*58 385*	*16,6*

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

- 5 zadań zakończonych w całości na łączną kwotę ***108.268 zł***, tj.:
  - 2 Analizy porealizacyjne dotyczące skutków odziaływania na środowisko dla niżej wymienionych projektów – 24.600 zł, tj.:
    - *„Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113” - 14.760 zł;*
    - *„Budowa obejścia m. Trzebiatów - połączenie dróg nr 109 i 103” - 9.840 zł;*
  - Porealizacyjna analiza finansowa dla niżej wymienionych zadań – *25.000 zł*, tj.:
    - *„Przebudowa przejścia przez m. Dziwnów w ciągu drogi nr 102 - etap I przebudowa skrzyżowań”;*
    - *„Przebudowa wiaduktu w m. Białogard w ciągu drogi nr 163”;*
    - *„Budowa obejścia m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 173”;*
    - *„Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113”;*
    - *„Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102”;*
    - *„Przebudowa przejścia przez m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi nr 163”;*
    - *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo – Barlinek”;*
    - *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sośnica – Mirosławiec”;*

- *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywnica – Lisowo";*
- *„Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162";*
- *„Budowa obejścia m. Trzebiatów połączenie dróg nr 109 i 103";*

➢ Monitoring parametrów technicznych - *32.741 zł*, w tym:
- pomiary równości i szorstkości nawierzchni drogi woj. nr 151 na odc. Choszczno – Pełczyce – 4.482 zł;
- pomiary równości i szorstkości nawierzchni drogi woj. nr 124 na odc. Cedynia – Chojna – 21.662 zł;
- pomiary równości i szorstkości nawierzchni drogi woj. Nr 142 na odc. Krzywica – Lisowo – 6.597 zł;

➢ Pomiary geodezyjne i badania laboratoryjne – *25.927 zł*, w tym:
- pomiary ugięć sprężystych nawierzchni drogi woj. nr 205 na odcinku Krupy – Sławno – 1.686 zł;
- pomiary osiadania skarpy w ciągu drogi woj. nr 203 w m. Sucha Koszalińska – 7.636 zł;
- pomiary geodezyjne rzędnych niwelety drogi woj. nr 142 na odcinku Krzywica – Lisowo – 16.605 zł;

- zadania wykonanego częściowo na kwotę ***19.926 zł***, tj.:
  ➢ Monitoring oddziaływania przedsięwzięć na środowisko dla niżej wymienionych zadań, tj.:
  - „Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu drogi nr 113";
  - „Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172".

W **I półroczu 2014 r.** na wydatkowaną kwotę ***58.385 zł*** składa się:

- realizacja 4 zadań zakończonych w całości, z tego:
  ➢ 3 analizy porealizacyjne dla zadań pn.:
  - „Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo" (5.535 zł);
  - „Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko" (3.690 zł);
  - „Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów" (3.690 zł);

  ➢ 1 porealizacyjna analiza finansowa *(w łącznej kwocie 25.000 zł)* dla zadań:
  - *Przebudowa drogi nr 110 na odc. Lędzin – Cerkwica;*
  - *Przebudowa drogi nr 106 na odc. Rzewnowo – Golczewo;*
  - *Przebudowa drogi nr 107 na odc. Dziwnówek - Kamień Pomorski;*
  - *Przebudowa drogi nr 151 na odc. Węgorzyno – Ińsko;*
  - *Przebudowa drogi nr 151 na odc. Choszczno – Pełczyce;*
  - *Przebudowa drogi nr 124 na odc. Cedynia – Chojna;*
  - *Przebudowa drogi nr 109 na odc. Mrzeżyno – Trzebiatów;*
  - *Przebudowa drogi nr 203 na odc. Koszalin – Iwięcino;*
  - *Przebudowa drogi nr 205 na odc. Krupy – Sławno;*
  - *Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102;*
  - *Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi nr 172;*

- częściowa realizacja zadania pn. *„Monitoring parametrów technicznych i pomiary geodezyjne – 20.470 zł, w tym:*
  - odwiert i badanie próbek bitumicznych na zadaniu *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police" – 4.109 zł;*
  - odwiert konstrukcji i gruntów na zadaniu *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 110 na odcinku Lędzin – Cerkwica" – 1.516 zł;*
  - odwiert i badanie próbek bitumicznych na zadaniu *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież – Police" – 14.845 zł.*

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

1. Projekt pn. „Piramida kompetencji”

Okres realizacji: ***2008- 2013***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytetu VI, Działania 6.1***

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

Cel realizacji: *Wzmocnienie kadrowe (o 60 osób), kompetencyjne (350 osób) i techniczne (19 Centrów Aktywizacji Zawodowej) oraz standaryzacja usług rynku pracy świadczonych przez Powiatowe Urzędy Pracy w województwie zachodniopomorskim, do końca 2012 roku. Grupą docelową projektu są pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia z terenu województwa zachodniopomorskiego, którzy w ramach swoich obowiązków, w bezpośrednim kontakcie wspierają bezrobotnych poprzez różne formy aktywizacji zawodowej*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	**Wydatki ogółem, z tego:**		**5 486 215**	**5 448 723**	**37 492**	**0**	**0**	**5 486 215**	**100,0**	**0**	**-**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 85395**	***5 486 215***	***5 448 723***	***37 492***	***0***	***0***	**5 486 215**	**100,0**	***0***	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		*5 486 215*	*5 448 723*	*37 492*	*0*	*0*	*5 486 215*	***100,0***	*0*	*-*
	Dochody ogółem, z tego:		**5 486 215**	**5 486 623**	**-408**	**0**	**0**	**5 486 215**	**100,0**	**0**	**-**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75862**	***5 486 215***	***5 486 623***	***-408***	***0***	***0***	***5 486 215***	***100,0***	***0***	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		*5 486 215*	*5 486 623*	*-408*	*0*	*0*	*5 486 215*	*100,0*	*0*	*-*

W **2011 roku** wydatki w wysokości ***2.762.944 zł*** poniesiono na następujące działania:

- przeprowadzono rekrutację uczestników projektu;
- sporządzono formularze rekrutacyjne oraz deklaracje uczestnictwa w projekcie;
- dokonano oceny formalnej złożonych przez pracowników PUP dokumentów;
- sporządzono harmonogram szkoleń na rok 2011 *(na podstawie analizy potrzeb edukacyjnych)* oraz wykaz kierunków studiów podyplomowych i magisterskich studiów uzupełniających;
- wszczęto procedury przetargowe oraz dokonano wyłonienia wykonawców usług zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych oraz magisterskich uzupełniających, podpisano umowy z wybranymi oferentami;
- zorganizowano 5 zjazdów na studiach magisterskich uzupełniających (kierunku: Pedagogika, specjalność: Pedagogika pracy) oraz 29 zjazdów na 5 kierunkach studiów podyplomowych,
- prowadzono monitoring wszystkich kierunków studiów.
- w ramach promocji projektu, zaprezentowano jego partnerom na Konwencie Dyrektorów PUP w Dźwirzynie, działania planowane do realizacji w roku 2011;
- zorganizowano 12 szkoleń, w ramach których przeszkolono łącznie 544 uczestników projektu;
- w ramach działania Centrum Metodycznego, zorganizowano:
  - szkolenie z zakresu *„Szukam pracy – nowy program Klubu Pracy”*, dla 10 przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy;
  - 4 spotkania dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia z terenu województwa zachodniopomorskiego, w którym uczestniczyło 45 przedstawicieli Powiatowych Urzędów

Pracy, 5 zaproszonych gości oraz 22 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie;
  - wizytę studyjną, w czasie której zapoznano 15 przedstawicieli PUP i WUP z działaniem Publicznych Służb Zatrudnienia i zakresem współpracy z innymi instytucjami na terenie wybranych powiatów;
- prowadzono bieżącą administrację Internetowej Platformy Wymiany Praktyk;
- opracowano system identyfikacji wizualnej projektu oraz wydrukowano materiały promocyjne;
- prowadzono działania związane z organizacją i funkcjonowaniem biura projektu (zakupiono laptop wraz z oprogramowaniem, drobny sprzęt i wyposażenie, materiały biurowe, tonery do drukarek oraz aparat fotograficzny).

W ramach wydatków w ww. kwocie poniesiono również wydatki na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla pracowników obsługujących ten projekt w wysokości *356.045 zł.*

W **2012 roku** wydatkowano kwotę ***2.685.779 zł*** na następujące działania:
- przeprowadzono rekrutację uczestników projektu;
- zrealizowano 18 zjazdów na studiach magisterskich uzupełniających oraz 64 zjazdów na 6 kierunkach studiów podyplomowych;
- sporządzono harmonogram szkoleń na rok 2012 *(na podstawie analizy potrzeb edukacyjnych)* oraz wykaz kierunków studiów podyplomowych;
- wszczęto procedurę przetargową oraz wyłoniono wykonawcę usługi zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych;
- przeprowadzono monitoring wszystkich kierunków studiów (17 wizyt monitorujących);
- zorganizowano 15 grupowych szkoleń, w ramach których przeszkolono łącznie 531 uczestników projektu;
- w ramach działania Centrum Metodycznego, zorganizowano:
  - 2 seminaria pn. „*Profil pracownika PUP i portret psychologiczny osoby bezrobotnej*” oraz „*Doradztwo międzykulturowe - dlaczego ludzka wiedza i doświadczenie nie mogą być zdigitalizowane*”, w którym uczestniczyło 52 osoby,
  - 6 spotkań informacyjnych dla pracowników PUP i WUP na temat: „*Wykorzystanie skróconej wersji testu Hollanda w pracy z grupą*”, „*Narzędzia (testy) i metody wykorzystywane przez doradców zawodowych w poradnictwie zawodowym*”, „*Agencje zatrudnienia i świadczenia ZUS*”, „*Aktywizacja osób niepełnosprawnych, w tym zasady orzecznictwa, rodzaje niepełnosprawności, przeciwwskazania*”, „*Narzędzia i metody stosowane w rekrutacji i selekcji pracowników*” oraz z przedstawicielami Straży Granicznej i Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W ww. przedsięwzięciach udział wzięło 140 osób,
  - 2 wizyty studyjne, których celem było zapoznanie z niemieckimi odpowiednikami instytucji rynku pracy oraz poznanie niemieckich rozwiązań w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych, w których wzięło udział 37 uczestników,
- na potrzeby pracy Centrum Metodycznego dokonano zakupu publikacji książkowych i filmów dydaktycznych (np. pakiet „*Kariera na Maksa*”),
- prowadzono bieżącą administrację Internetowej Platformy Wymiany Praktyk,
- w ramach promocji projektu, zaprezentowano jego partnerom na Konwencie Dyrektorów PUP (Pogorzelica – 23 marca oraz Kołobrzeg – 15 czerwca 2012 r.) oraz na spotkaniach z Partnerami Projektu (27 – 28 sierpnia 2012 r., 20 listopada 2012 r. i 19 grudnia 2012 r.) planowane oraz bieżące działania podejmowane w ramach „Piramidy kompetencji”.

W ramach wydatków w ww. kwocie poniesiono również wydatki na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla pracowników obsługujących ten projekt w wysokości *427.347 zł.*

W **2013 roku** poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników projektu w wysokości ***37.492 zł.***

Realizację projektu zakończono w styczniu 2013 roku.

2. Projekt pn. „Piramida kompetencji – II edycja”

Okres realizacji: ***2013- 2014***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytetu VI, Działania 6.1***

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2	**Wydatki ogółem, z tego:**		**2 241 484**	**0**	**1 074 883**	**1 166 601**	**0**	**1 730 099**	**77,2**	**655 216**	**56,2**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz.**	***2 241 484***	***0***	***1 074 883***	***1 166 601***	***0***	**1 730 099**	**77,2**	***655 216***	**56,2**
	dotacje celowe / płatności z UE	**85395**	*2 241 484*	*0*	*1 074 883*	*1 166 601*	*0*	*1 730 099*	***77,2***	*655 216*	*56,2*
	Dochody ogółem, z tego:		**2 241 484**	**0**	**1 125 736**	**1 115 748**	**0**	**1 805 736**	**80,6**	**680 000**	**60,9**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz.**	***2 241 484***	***0***	***1 125 736***	***1 115 748***	***0***	***1 805 736***	***80,6***	***680 000***	**60,9**
	dotacje celowe / płatności z UE	**75862**	*2 241 484*	*0*	*1 125 736*	*1 115 748*	*0*	*1 805 736*	*80,6*	*680 000*	*60,9*

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

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

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

  W okresie sprawozdawczym przeszkolono łącznie 178 pracowników Powiatowych Urzędów Pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

W **I półroczu 2014 roku** wydatki w kwocie ***655.216 zł*** poniesiono na następujące działania:

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

  W okresie sprawozdawczym w I półroczu przeszkolono łącznie 99 osób.
- prowadzono bieżącą administrację Internetowej Platformy Wymiany Praktyk.
- organizowano szkolenia skierowane do pracowników PSZ z uwzględnieniem posiadanych kwalifikacji, wykształcenia, a także rodzaju realizowanych zadań i zajmowanego stanowiska,
- sfinansowano etaty pracowników PSZ wykonujących zadania z zakresu poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy w 20 Powiatowych Urzędów Pracy w województwie zachodniopomorskim,
- wspierano funkcjonowanie działającego w ramach WUP Centrum Metodycznego, do którego obowiązków należy pomoc metodyczna świadczona dla pracowników PSZ w zakresie usług rynku pracy,
- zorganizowano spotkania informacyjne dla pracowników PSZ, celem doskonalenia metod i narzędzi pracy, podnoszenia zakresu i dostępności usług dot. poradnictwa i pośrednictwa pracy oraz wsparcia w ujednolicaniu standardów tychże usług,
- wyposażono wszystkie Powiatowe Urzędy Pracy w województwie zachodniopomorskim w zintegrowane narzędzia elektroniczne wspomagające budowanie przestrzeni analityczno – badawczej dot. rynku pracy w regionie, wzmacniające system monitorowania i weryfikację efektywności podejmowanych przez PSZ działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz pozwalające na efektywny dobór kandydatów do pracy,
- w ramach promocji projektu zaprezentowano jego partnerom na Konwencie Dyrektorów PUP (Barlinek - 25 kwietnia 2014 r.) planowane oraz bieżące działania podejmowane w ramach projektu,

W uzgodnieniu z Partnerami projektu w czerwcu 2014 r. wystąpiono do Instytucji Pośredniczącej o zmianę zwiększającą budżet oraz wydłużającą **okres realizacji projektu do 30.06.2015 r.**

3. Projekt pn. „Profesjonalne kadry - lepsze jutro II”

Okres realizacji: ***2012- 2015***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***PO Kapitał Ludzki, Priorytetu VII, Działanie 7.1***

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

Cel realizacji: *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3	**Wydatki ogółem, z tego:**		**5 000 000**	**43 489**	**1 828 151**	**2 250 760**	**877 600**	**2 827 586**	**56,6**	**955 946**	**42,5**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***750 000***	***6 523***	***274 223***	***337 614***	***131 640***	***424 138***	56,6	***143 392***	**42,5**
	dotacje celowe z budżetu państwa	**rozdz. 85395**	750 000	6 523	274 223	337 614	131 640	424 138	56,6	143 392	**42,5**
	środki z budżetu UE, z tego:		***4 250 000***	***36 966***	***1 553 928***	***1 913 146***	***745 960***	***2 403 448***	56,6	***812 554***	**42,5**
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	36 966	1 553 928	1 913 146	745 960	2 403 448	56,6	812 554	**42,5**
	Dochody ogółem, z tego:		**5 000 000**	**406 023**	**1 542 423**	**2 173 954**	**877 600**	**3 081 001**	**61,6**	**1 132 555**	**52,1**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***750 000***	***6 523***	***274 223***	***337 614***	***131 640***	***462 151***	61,6	***181 405***	**53,7**
	dotacje celowe z budżetu państwa	**rodz. 75862**	750 000	6 523	274 223	337 614	131 640	462 151	61,6	181 405	**53,7**
	środki z budżetu UE, z tego:		***4 250 000***	***399 500***	***1 268 200***	***1 836 340***	***745 960***	***2 618 850***	61,6	***951 150***	**51,8**
	dotacje celowe / płatności z UE		4 250 000	399 500	1 268 200	1 836 340	745 960	2 618 850	61,6	951 150	**51,8**

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

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

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

- szkolenia w zakresie specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny - łącznie dla 50 osób;
- konferencji pn. „*Forum Integracji Społecznej*" dla 100 uczestników;
- kampanii promującej ideę ekonomii społecznej „*Ekonomia społeczna – zysk inwestowany w pracę. Zobacz jak to działa!*", na którą składały się: konferencja inauguracyjna (dla 100 uczestników), Gala Przedsiębiorczości Społecznej (dla 300 uczestników), 480 emisji spotów radiowych, 240 emisji spotów telewizyjnych, 5 publikacji artykułów promocyjnych w prasie regionalnej, dystrybucja materiałów informacyjno–promocyjnych do 160 podmiotów regionalnych (820 plakatów, 3 500 broszur);
- wydania czterech Biuletynów Integracji Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego (łączny nakład 4.000 egzemplarzy);
- publikacji 2 ogłoszeń prasowych informujących o projekcie oraz przygotowania materiałów promujących projekt;
- aktualizacji strony internetowej informującej o zadaniach realizowanych w ramach projektu.

Zrealizowane w ramach projektu wydatki bieżące dotyczą:

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

W **I półroczu 2014 roku** poniesiono wydatki w kwocie ***955.946 zł*** na następujące działania:

- uruchomiono i przeprowadzono szkolenia dla pracowników instytucji systemu pomocy społecznej na temat:
  - ✓ *„Zarządzania i kultury organizacyjnej w jednostkach pomocy i integracji społecznej"* – przeszkolono 60 osób,
  - ✓ *„Wsparcia rodziny i pieczy zastępczej"* – przeszkolono 90 osób,
- uruchomiono doradztwo specjalistyczne w zakresie: aktywnej integracji społecznej, partnerstwa i aktywności lokalnej, ekonomii społecznej, realizacji projektów PO KL oraz ustawodawstwa w obszarze pomocy społecznej, które prowadzono w siedzibie ROPS UMWZ, jak również w terenie,
- kontynuowano studia licencjackie (6 semestrów) dla 30 studentów – pracowników instytucji pomocy społecznej na kierunku *Praca socjalna* oraz studia magisterskie (4 semestry) dla 30 studentów – pracowników instytucji pomocy społecznej na kierunku *Polityka społeczna*,
- prowadzono studia podyplomowe (2 semestry) na dwóch kierunkach: „*Mediator społeczny*" oraz „*Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie*", łącznie dla 60 studentów, oraz szkolenia z zakresu I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego, łącznie dla 50 osób,
- w ramach projektu pracownicy ROPS uczestniczyli w szkoleniach indywidualnych,
- w ramach zarządzania projektem uruchomiono wszystkie zamówienia publiczne zaplanowane na 2014 rok, niezbędne do przeprowadzenia kolejnych zadań merytorycznych, jak również przygotowano i złożono 2 wnioski o płatność, które zatwierdzone zostały przez Instytucję Pośredniczącą.

Zrealizowane w ramach projektu wydatki poniesiono na:

a) *wynagrodzenia osobowe pracowników* zatrudnionych na umowę o pracę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok wraz z pochodnymi w łącznej wysokości *279.248 zł*,

b) *pozostałe wydatki bieżące* w łącznej wysokości *676.698 zł,* poniesione głównie na: zakup m.in. usług szkoleniowych, gastronomicznych, hotelowych *(613.893 zł)*, opłaty za administrowanie i czynsze, w ramach eksploatacji pomieszczeń biurowych *(28.866 zł)* oraz szkolenia indywidualne pracowników ROPS *(14.968 zł).*

4. Projekt pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji"

Okres realizacji:	***2009- 2014***
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	***PO Kapitał Ludzki, Priorytetu I, Działanie 1.2***
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	***Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej***
Cel realizacji:	*Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej. Celem projektu jest utworzenie w Szczecinie Obserwatorium Integracji Społecznej, którego działania mają przyczynić się do identyfikacji regionalnych zjawisk i problemów społecznych oraz poszerzenia informacji o instytucjach zajmujących się ich rozwiązywaniem.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
4	**Wydatki ogółem, z tego:**		**2 075 799**	**1 133 716**	**412 483**	**529 600**	**-**	**1 732 697**	**83,5**	**186 498**	**35,2**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***311 369***	***170 057***	***61 872***	***79 440***	**-**	***259 904***	***83,5***	***27 975***	***35,2***
	dotacje celowe z budżetu państwa	**rozdz. 75071**	311 369	170 057	61 872	79 440	-	*259 904*	*83,5*	27 975	35,2
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 764 430***	***963 659***	***350 611***	***450 160***	**-**	***1 472 793***	**83,5**	***158 523***	***35,2***
	dotacje celowe / płatności z UE		1 764 430	963 659	350 611	450 160	-	1 472 793	**83,5**	158 523	35,2
	Dochody ogółem, z tego:		**2 075 799**	**1 133 716**	**412 483**	**529 600**	**-**	**1 750 199**	**84,3**	**204 000**	**38,5**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***311 369***	***170 057***	***61 872***	***79 440***	**-**	***231 929***	**74,5**	***0***	***0,0***
	dotacje celowe z budżetu państwa	**rodz. 75071**	311 369	170 057	61 872	79 440	-	*231 929*	*74,5*	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 764 430***	***963 659***	***350 611***	***450 160***	**-**	***1 518 270***	***86,0***	***204 000***	***45,3***
	dotacje celowe / płatności z UE		1 764 430	963 659	350 611	450 160	-	*1 518 270*	*86,0*	204 000	45,3

W **2009 roku** kwotę ***8.647 zł*** przeznaczono na wynagrodzenie dla pracowników projektu.
W latach **2010-2011** w ramach działań podjętych w celu utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w Szczecinie poniesiono wydatki w łącznej kwocie ***659.856 zł*** na funkcje:

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

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

3) *doradczą*, w której:

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

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

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

- ✓ opracowanie i wydanie raportu (w formie dwóch biuletynów) z badania pn.: „*Czynniki warunkujące efektywność działań ośrodków pomocy społecznej w opinii ich pracowników*”,
- ✓ przeprowadzenie badania pn. "*Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2011*",
- ✓ zrealizowanie badania diagnostycznego wraz z rekomendacją pn.: „*Uwarunkowania prowadzenia polityki społecznej w województwie zachodniopomorskim*”,
- ✓ wypracowanie rekomendacji do badania pn.: „*Tożsamość regionalna mieszkańców województwa zachodniopomorskiego*”, które mają posłużyć programowaniu działań w następujących obszarach społecznych: edukacji, kulturze i integracji społecznej.
- ✓ opracowanie i wydanie publikacji pn. „*Atlas statystyczny zagadnień społecznych*”,
- ✓ przygotowanie założeń do *Wojewódzkiego Programu na rzecz Rodzaju* ze szczególnym uwzględnieniem rodzin objętych pomocą społeczną,
- ✓ opracowanie analizy sytuacji społeczno-demograficznej rodzin objętych pomocą społeczną w województwie zachodniopomorskim,
- ✓ poprowadzenie modułu dot. rozwoju ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim w trakcie czterech spotkań pracowników publicznych służb zatrudnienia z pracownikami pomocy społecznej,
- ✓ wypracowanie rekomendacji zmian do projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym,
- ✓ zorganizowanie ogólnopolskiego seminarium dot. ewaluacji narzędzia *Ocena Zasobów Pomocy Społecznej* z którego wnioski przekazano – w formie rekomendacji do Instytutu Rozwoju Służb Społecznych i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
- ✓ przeprowadzenie konsultacji społecznych dot. projektu *Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej*,
- ✓ wydanie – we współpracy z Urzędem Statystycznym w Szczecinie – biuletynu pn.: „*Zagadnienia społeczne w zasobach informacyjnych polskiej statystyki publicznej*”,
- ✓ opracowanie diagnozy oraz wskaźników produktu i rezultatu do Programu Strategicznego „*Społeczeństwo*”,
- ✓ współprowadzenie spotkania zespołu zadaniowego ds. Programu Strategicznego Społeczeństwo (12 spotkań o charakterze warsztatowym),
- ✓ poprowadzenie warsztatów dot. systemu wsparcia przedsiębiorczości społecznej w województwie zachodniopomorskim w trakcie spotkania kadry kierowniczej publicznych służb zatrudnienia oraz pomocy społecznej,
- ✓ wypracowanie rekomendacji dot. koncepcji podziału interwencji w celach tematycznych 8-11 pomiędzy krajowy program finansowany z EFS, a regionalne programy operacyjne na lata 2014-2020,
- ✓ opracowanie założenia do nowego projektu systemowego ROPS (Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.2. POKL) - pn. „ *Finansowa Akademia Przedsiębiorczości Społecznej*”,
- ✓ uczestniczenie w procesie opracowywania Programu Strategicznego „*Marketing Terytorialny Województwa Zachodniopomorskiego*”,

- ✓ przygotowanie i wysłanie bezpłatnego newslettera w wersji elektronicznej, którego odbiorcami były m.in. instytucje pomocy i integracji społecznej oraz organizacje pozarządowe,
- ✓ opublikowanie w Biuletynie Integracji Społecznej Nr 4(12)/2013 artykułu informującego o ogólnopolskim seminarium poświęconym ewaluacji Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.

W **2013 roku** wydatki bieżące w kwocie ***412.483 zł*** poniesione zostały na działania:
W ramach ***funkcji badawczej Obserwatorium Integracji Społecznej:***

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

W ramach ***funkcji doradczej:***

- ✓ zorganizowano spotkanie rozpoczynające prace nad długofalowym programem rewitalizacji społecznej środowisk popegeerowskich oraz współorganizowano spotkania szkoleniowo-konsultacyjne pn. „*Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2013*” dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centów pomocy rodzinie;
- ✓ zorganizowano wizytę studyjną w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim w celu zaprezentowania kompleksowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną;
- ✓ wzięto udział w pracach nad utworzeniem Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego oraz Specjalnej Strefy Włączenia;
- ✓ zaprezentowano wyniki badań dotyczące kondycji społecznej w trakcie konferencji pn. „*Region dla Rodziny*”;
- ✓ przygotowano prezentacje:
  - dotyczącą diagnozy kondycji społeczno-ekonomicznej powiatów: drawskiego i świdwińskiego, głównych kierunków rozwoju przedsiębiorczości społecznej w województwie zachodniopomorskim oraz głównych założeń zachodniopomorskiego systemu wsparcia ekonomii społecznej,
  - systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w województwie zachodniopomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

- pn. „*Zróżnicowanie terytorialne i społeczne jako przyczyna nierówności edukacyjnych na przykładzie Województwa Zachodniopomorskiego*", która została wykorzystana w trakcie II Kongresu Edukacji Polskiej,
- przedstawiającą wyniki badań dotyczące środowisk popegeerowskich oraz diagnozy kondycji społecznej rodzin w województwie zachodniopomorskim,
- dotyczącą założeń projektu systemowego ROPS pn. „*Finansowa Akademia Przedsiębiorczości Społecznej*".

W ramach ***funkcji informacyjnej*** dokonano:

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

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie *412.483* zł obejmują:

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

W **I półroczu 2014 roku** wydatki w kwocie ***186.498 zł*** poniesione zostały na działania:
W ramach ***funkcji badawczej Obserwatorium Integracji Społecznej:***

- ✓ opracowano publikację informacyjną na potrzeby konferencji pn. *„Rewitalizacja środowisk popegeerowskich – odzyskanie uśpionego kapitału"*,
- ✓ uzupełniono diagnozę oraz układ wykonawczy do projektu *Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020,*
- ✓ opracowano raport pn. *„Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Województwie Zachodniopomorskim za rok 2014"*,
- ✓ opracowano założenia metodologiczne do badań regionalnych pn. *„Jakość życia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego"*,
- ✓ współtworzono koncepcję metodologiczną 4 badań ogólnopolskich dotyczących: działań profilaktycznych, kontraktu socjalnego, efektywności pomocy społecznej w gminach wiejskich oraz współpracy instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa, zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływem na kształtowanie skuteczności działań pomocy społecznej.

W ramach ***funkcji doradczej:***

- ✓ przygotowano prezentację projektu *Wojewódzkiego Programu Wspierana Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020* zaprezentowaną podczas konwentu dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz z zakresu działań Samorządu Województwa na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej przedstawioną podczas wizyty studyjnej pracowników pomocy i integracji społecznej z województwa lubuskiego,
- ✓ zorganizowano spotkanie poświęcone rewitalizacji środowisk popegeerowskich oraz spotkania doradcze dla kadr ośrodków pomocy społecznej w zakresie opracowywania lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych,
- ✓ przygotowano materiały merytoryczne na spotkanie w Dębnie nt. „*Pieczy zastępczej nad dziećmi ze szczególnymi potrzebami – diagnoza potrzeb"*,
- ✓ przeprowadzono panel dyskusyjny dot. współpracy Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych z Obserwatoriami Integracji społecznej podczas konferencji Zachodniopomorskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego,

- ✓ przeprowadzono warsztaty poświęcone znaczeniu kapitału ludzkiego w organizacjach pozarządowych podczas Forum Inicjatyw Pozarządowych.

W ramach ***funkcji informacyjnej*** dokonano:

- ✓ aktualizacji kalendarza wydarzeń naukowych w województwie zachodniopomorskim,
- ✓ bieżącej dystrybucji bezpłatnego newslettera w wersji elektronicznej,
- ✓ aktualizacji bazy danych o instytucjach pomocy i integracji społecznej,
- ✓ aktualizacji strony internetowej wraz z realizowanymi szkoleniami.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia w łącznej wysokości *164.345 zł,*
- pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie *22.153 zł.*

5. Projekt pn. „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie”

Okres realizacji: ***2008- 2014***

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
5	**Wydatki ogółem, z tego:**		**10 659 590**	**8 593 742**	**2 046 200**	**19 648**	**0**	**10 659 582**	**100,0**	**19 640**	**100,0**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 15013	***1 598 948***	***1 289 066***	***306 930***	***2 952***	***0***	***1 598 942***	***100,0***	***2 946***	**99,8**
	środki z budżetu województwa		*799 474*	*644 533*	*153 465*	*1 476*	*0*	*799 471*	*100,0*	*1 473*	99,8
	dotacje celowe z budżetu państwa		*799 474*	*644 533*	*153 465*	*1 476*	*0*	*799 471*	*100,0*	*1 473*	99,8
	środki z budżetu UE, z tego:		***9 060 642***	***7 304 676***	***1 739 270***	***16 696***	***0***	**9 060 640**	**100,0**	***16 694***	**100,0**
	dotacje celowe / płatności z UE		*9 060 642*	*7 304 676*	*1 739 270*	*16 696*	*0*	*9 060 640*	***100,0***	*16 694*	100,0
	Dochody ogółem, z tego:		**9 860 116**	**8 370 326**	**1 488 314**	**1 476**	**0**	**9 860 113**	**100,0**	**1 473**	**99,8**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rodz. 75862	***799 474***	***644 533***	***153 465***	***1 476***	***0***	**799 471**	**100,0**	***1 473***	**99,8**
	dotacje celowe z budżetu państwa		*799 474*	*644 533*	*153 465*	*1 476*	*0*	*799 471*	*100,0*	*1 473*	*99,8*
	środki z budżetu UE, z tego:		***9 060 642***	***7 725 793***	***1 334 849***	***0***	***0***	***9 060 642***	***100,0***	***0***	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		*9 060 642*	*7 725 793*	*1 334 849*	*0*	*0*	*9 060 642*	*100,0*	*0*	-

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

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

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

- wypłacono II transzę stypendium 18 doktorantom *(w wysokości po 10.000 zł)*;
- zorganizowano dwudniową konferencję w Kołobrzegu nt. *„Innowacja motorem gospodarki”* dla 57 uczestników;
- przeprowadzono konkurs, w ramach którego 45 doktorantom wypłacono stypendium

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

W **2010 roku** wydatki w kwocie ***2.649.215 zł*** poniesiono na następujące działania:
- wypłacono II transzę stypendium ogólnego *(w wysokości 10.000 zł)* 35 doktorantom w ramach konkursu z 2009 r.;
- wypłacono II i III transzę stypendium specjalistycznego 2 doktorantom *(II transza w wys. 18.500 zł, III transza w wys. 22.200 zł);*
- zorganizowano i przeprowadzono usługi szkoleniowe pn.:
  - *„Prezentacja biznesowa i wystąpienia publiczne"* w Barlinku dla 37 doktorantów,
  - *„Innowacyjność, ochrona własności intelektualnej, transfer technologii i pozyskiwanie funduszy na badania stosowane"* w Wałczu dla 33 doktorantów oraz w Barzkowicach dla 60 doktorantów,
  - *„Prezentacja biznesowa i wystąpienia publiczne"* w Dźwirzynie dla 59 doktorantów,
  - *„Moja przedsiębiorczość – czyli jak założyć i zarządzać własną działalnością gospodarczą. Efektywna komunikacja w biznesie"* w Dąbkach dla 35 doktorantów;
- uruchomiono konkurs, w ramach którego 60 doktorantów otrzymało stypendium ogólne *(w wysokości 20.000 zł)*;
- zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu oraz wydano specjalistyczną publikację „Inwestycja w wiedzę".

W **2011 roku** wydatki w kwocie ***1.081.713 zł*** poniesiono na następujące działania:
- opracowanie dokumentów projektu m.in.: regulaminu określającego zasady przyznawania stypendiów dla doktorantów, wniosku doktoranta o przyznanie stypendium, karty oceny formalnej, karty oceny merytorycznej;
- zorganizowanie 4 spotkań informacyjno – promocyjnych dla doktorantów uczelni województwa zachodniopomorskiego na: Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, Uniwersytecie Szczecińskim, Politechnice Koszalińskiej oraz Pomorskim Uniwersytecie Medycznym;
- uruchomienie konkursu, w ramach którego:
  - 25 doktorantom przyznano stypendia w wysokości po 25.000 zł,
  - 25 doktorantom wypłacono I transzę stypendium w wysokości po 12.500 zł,
  - 25 doktorantom wypłacono II transzę stypendium w wysokości po 6.250 zł,
  - 25 doktorantom wypłacono III transzę stypendium w wysokości po 6.250 zł;
- zorganizowanie szkolenia pn. „*Retoryka i wystąpienia publiczne*" dla uczestników projektu oraz szkolenia pn. „*Innowacyjność, ochrona własności intelektualnej, transfer technologii i pozyskiwanie funduszy na badania stosowane*" dla doktorantów;
- zorganizowanie konferencji promującej projekt;
- zorganizowanie spotkania pn. „*Kawiarenki Przedsiębiorczości*", którego celem było wypracowanie zasad skutecznej współpracy między nauką a gospodarką;
- zorganizowanie szkolenia dla doktorantów pt. „*Techniki antystresowe, metody radzenia sobie ze stresem. Zarządzanie czasem i zadaniami oraz przygotowanie do pracy w środowisku wielokulturowym*".

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

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

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

- zorganizowano 4 spotkania informacyjno-promocyjne dla doktorantów uczelni województwa zachodniopomorskiego na uczelniach: Uniwersytecie Szczecińskim, Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, Politechnice Koszalińskiej,
- ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs 4/2012, w ramach którego 37 doktorantom przyznano stypendia w wysokości po 25.000 zł, 1 doktorantowi w wysokości 6.750 oraz 1 doktorantowi w wysokości 9.750 zł. Z listy rezerwowej przyznano stypendia 10 doktorantom w wysokości 18.750 zł,
- w ramach konkursu 3/2012 i 4/2012:
  - ✓ *37 doktorantom wypłacono I transzę stypendium w wysokości po 12.500 zł,*
  - ✓ *1 doktorantowi wypłacono I transzę stypendium w wysokości po 3.375 zł,*
  - ✓ *1 doktorantowi wypłacono I transzę stypendium w wysokości po 4.875 zł,*
  - ✓ *10 doktorantom wypłacono I transzę stypendium w wysokości po 9.375 zł,*
  - ✓ *62 doktorantom wypłacono II i III transzę stypendium w wysokości po 6.500 zł,*
  - ✓ *1 doktorantowi wypłacono II i III transzę stypendium w wysokości po 1.688 zł,*
  - ✓ *1 doktorantowi wypłacono II i III transzę stypendium w wysokości po 2.438 zł,*
  - ✓ *10 doktorantom wypłacono II i III transzę stypendium w wysokości po 4.688 zł.*
- wypłacono wynagrodzenia członkom komisji stypendialnej za wykonaną w ramach umowy zlecenia usługę doradczą (ocena merytoryczna 100 wniosków doktorantów) oraz dokonano refundacji kosztów zakwaterowania i dojazdu na obrady komisji (członków spoza województwa zachodniopomorskiego),
- w ramach promocji projektu w prasie regionalnej ukazało się 6 artykułów prasowych,
- zorganizowano szkolenie pn. „*Innowacyjność i zarządzanie własnością intelektualną, ochrona własności intelektualnej oraz transfer technologii*”, w którym łącznie wzięło udział 64 doktorantów,

– zorganizowano dwa spotkania pn. *„Kawiarenka Przedsiębiorczości”* dla 64 osób (doktorantów oraz przedstawicieli przedsiębiorców), którego celem było wypracowanie zasad skutecznej współpracy pomiędzy nauką, a gospodarką,
– zorganizowano dwa szkolenia pn. „*Retoryka i wystąpienia publiczne*”, w których wzięło udział 70 doktorantów,
– zorganizowano konferencję naukową, podsumowującą działania podejmowane w projekcie,
– wydano publikację pod nazwą „*Inwestycja w innowacje*” prezentującą prace badawcze wszystkich 133 uczestników projektu.

W **I półroczu 2014 roku** wydatki w kwocie ***19.640 zł*** poniesiono na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2013 rok oraz usługi telekomunikacyjne. W styczniu zakończono II edycję tego projektu.

6. Projekt pn. „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie – III edycja”

Okres realizacji: ***2013- 2015***

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
6	**Wydatki ogółem, z tego:**		**3 000 000**	**0**	**6 783**	**2 708 257**	**284 960**	**1 089 215**	**36,3**	**1 082 432**	**40,0**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 15013**	***450 000***	***0***	***1 018***	***406 238***	***42 744***	***163 382***	***36,3***	***162 364***	**40,0**
	środki z budżetu województwa		*225 000*	*0*	*509*	*203 119*	*21 372*	*81 691*	*36,3*	*81 182*	40,0
	dotacje celowe z budżetu państwa		*225 000*	*0*	*509*	*203 119*	*21 372*	*81 691*	*36,3*	*81 182*	40,0
	środki z budżetu UE, z tego:		***2 550 000***	***0***	***5 765***	***2 302 019***	***242 216***	**925 833**	**36,3**	***920 068***	**40,0**
	dotacje celowe / płatności z UE		*2 550 000*	*0*	*5 765*	*2 302 019*	*242 216*	*925 833*	***36,3***	*920 068*	40,0
	Dochody ogółem, z tego:		**2 775 000**	**0**	**9 533**	**2 501 879**	**263 588**	**1 241 920**	**44,8**	**1 232 387**	**49,3**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rodz. 75862**	***225 000***	***0***	***509***	***203 119***	***21 372***	**100 696**	**44,8**	***100 187***	**49,3**
	dotacje celowe z budżetu państwa		*225 000*	*0*	*509*	*203 119*	*21 372*	*100 696*	*44,8*	*100 187*	*49,3*
	środki z budżetu UE, z tego:		***2 550 000***	***0***	***9 024***	***2 298 760***	***242 216***	***1 141 224***	***44,8***	***1 132 200***	-
	dotacje celowe / płatności z UE		*2 550 000*	*0*	*9 024*	*2 298 760*	*242 216*	*1 141 224*	*44,8*	*1 132 200*	-

W **2013 roku** wydatki w kwocie ***6.783 zł*** poniesiono na działania w ramach kolejnej edycji projektu własnego WUP opisanego powyżej, związane z:
– powołaniem zespołu projektowego oraz rozpoczęciem funkcjonowania biura projektu;
– opracowaniem dokumentów projektu (m.in. regulaminu określającego zasady przyznawania stypendiów dla doktorantów, wniosku doktoranta o przyznanie stypendium, karty oceny formalnej i merytorycznej wniosku i innych);
– opracowaniem Planu Zamówień Publicznych na 2014 r. i 2015 r.;
– złożeniem wniosków o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków publicznych na usługę: telefonii komórkowej i materiałów informacyjno-promocyjnych;
– wyłonieniem wykonawców usługi publikacji ogłoszeń prasowych oraz podpisaniem z nimi umów na emisję ogłoszeń związanych z naborem wniosków stypendialnych. Przygotowano treść ogłoszenia oraz harmonogram emisji;

- przygotowaniem bazy kontaktów osób zajmujących się sprawami doktorantów na uczelniach, nawiązano kontakty z osobami odpowiedzialnymi za doktorantów;
- zorganizowaniem 2 spotkań informacyjno-promocyjnych na Akademii Medycznej w Szczecinie oraz Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym;
- przygotowaniem informacji o projekcie do umieszczenia na stronie internetowej.

W **I półroczu 2014 roku** wydatki w kwocie ***1.082.432 zł*** poniesiono na następujące działania:

- w ramach promocji projektu opublikowano 20 ogłoszeń prasowych dotyczących naboru wniosków doktorantów w ramach Konkursu 2014;
- zorganizowano 12 spotkań informacyjno-promocyjnych dla doktorantów uczelni województwa zachodniopomorskiego na Politechnice Koszalińskiej, Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie Szczecińskim i Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym;
- ogłoszono i rozstrzygnięto Konkurs 2014 w ramach, którego 87 doktorantom przyznano stypendia w wysokości po 25.000 zł, podpisano z nimi umowy oraz wypłacono I transzę stypendium w wysokości po 10.000 zł;
- wypłacono wynagrodzenia członkom Komisji stypendialnej za wykonaną w ramach umowy zlecenia usługę doradczą (ocena merytoryczna 103 wniosków doktorantów);
- w czerwcu br. zostały zaakceptowane zmiany w projekcie, w wyniku których przyznano stypendia dla 3 doktorantów z listy rezerwowej Konkursu 2014 w wysokości po 25.000 zł.

7. Projekt pn. „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny”

Okres realizacji: ***2009- 2013***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Działania 9.1***

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

Cel realizacji: *Objęcie wsparciem 240 szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt ma charakter systemowy i skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
7	**Wydatki ogółem, z tego:**		**4 823 588**	**3 978 417**	**845 171**	**0**	**0**	**4 823 588**	**100,0**	**0**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 85395**	***723 544***	***596 766***	***126 778***	***0***	***0***	***723 544***	***100,0***	***0***	**-**
	środki z budżetu województwa		*72 358*	*59 678*	*12 680*	*0*	*0*	*72 358*	*100,0*	*0*	-
	dotacje celowe z budżetu państwa		*651 186*	*537 088*	*114 098*	*0*	*0*	*651 186*	*100,0*	*0*	-
	środki z budżetu UE, z tego:		***4 100 044***	***3 381 651***	***718 393***	***0***	***0***	***4 100 044***	**100,0**	***0***	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		*4 100 044*	*3 381 651*	*718 393*	*0*	*0*	*4 100 044*	***100,0***	*0*	-
	Dochody ogółem, z tego:		**4 751 230**	**3 957 199**	**794 031**	**0**	**0**	**4 751 230**	**100,0**	**0**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rodz. 75862**	***651 186***	***537 088***	***114 098***	***0***	***0***	**651 186**	**100,0**	***0***	**-**
	dotacje celowe z budżetu państwa		*651 186*	*537 088*	*114 098*	*0*	*0*	*651 186*	*100,0*	*0*	-
	środki z budżetu UE, z tego:		***4 100 044***	***3 420 111***	***679 933***	***0***	***0***	***4 100 044***	***100,0***	***0***	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		*4 100 044*	*3 420 111*	*679 933*	*0*	*0*	*4 100 044*	*100,0*	*0*	-

W **2009 roku** poniesiono wydatki w kwocie ***291.307 zł,*** w ramach których:

- zrealizowano usługę ekspercką;
- zrealizowano wypłatę stypendiów za miesiące: wrzesień, październik i listopad dla 120 stypendystów;
- przeprowadzono badanie ankietowe, na podstawie którego sporządzony został raport.

W **2010 roku** poniesiono wydatki w kwocie ***1.253.747 zł***, w ramach których:
- dokonano weryfikacji osiągnięć stypendystów za I semestr roku szkolnego 2009/2010. W wyniku weryfikacji sprawozdań, składanych przez uczniów, 38 stypendystów utraciło stypendium na II semestr, a w ich miejsce wsparciem objętych zostało 38 osób z listy rezerwowej;
- dokonano wypłaty świadczenia dla 120 nauczycieli na podstawie rachunków za wykonaną pracę, określoną w umowie zlecenia, przedkładanych wraz ze sprawozdaniami;
- wypłacono stypendia za m-c grudzień 2009 – maj 2010 dla 120 stypendystów;
- przeprowadzono badanie ankietowe z ankiet ex-post, na podstawie którego sporządzony zostanie raport;
- przeprowadzono hospitacje u stypendystów projektu w powiatach: gryfickim, sławieńskim, kołobrzeskim i koszalińskim;
- zakupiono nagrody w konkursie *„Najlepszy z Najlepszych" (15 laptopów)*,
- zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu w roku szkolnym 2009/2010 dla uczestników projektów oraz opiekunów i nauczycieli;
- przeprowadzono spotkania informacyjno-promocyjne zachęcające do uczestnictwa w projekcie w roku szkolnym 2010/2011 w powiatach: białogardzkim, kołobrzeskim, łobeskim oraz w Świnoujściu;
- dokonano wypłat dla nauczycieli opiekunów stypendystów, którzy złożyli prawidłowo wystawione rachunki za semestr II roku szkolnego 2009/2010 wraz ze sprawozdaniami;
- przeprowadzono nabór wniosków aplikacyjnych na rok szkolny 2010/2011, w odpowiedzi na który wpłynęło 430 podań (komisja ds. oceny wniosków stypendialnych wyłoniła 120 stypendystów);
- wypłacono stypendium 120 uczestnikom projektu za miesiące: wrzesień, październik, listopad, grudzień 2010 r.
- zakupiono materiały promocyjne dla uczestników projektu.

W **2011 roku** poniesiono wydatki w kwocie ***1.216.253 zł***, w ramach których:
- dokonano weryfikacji osiągnięć stypendystów za I semestr roku szkolnego 2010/2011. W wyniku weryfikacji sprawozdań 31 stypendystów utraciło stypendium na II semestr roku szkolnego 2010/2011, a w ich miejsce wsparciem objętych zostało 31 osób z listy rezerwowej;
- dokonano wypłaty świadczenia dla 120 nauczycieli na podstawie rachunków za wykonaną pracę, określoną w umowie zlecenia, przedkładanych wraz ze sprawozdaniami;
- wypłacono stypendia za miesiące styczeń – czerwiec 2011 r. dla 120 stypendystów;
- przeprowadzono badanie ankietowe z ankiet ex-post oraz ex-ante na postawie, których sporządzony zostanie raport;
- przeprowadzono wizyty monitorujące u 16 stypendystów;
- przeprowadzano konkurs pn. *„Najlepszy z Najlepszych"* wśród stypendystów projektu, którzy pobierali stypendium w całym roku szkolnym oraz zakupiono nagrody (laptopy) dla 15 laureatów konkursu;
- zrealizowano usługę drukowania certyfikatów uczestnictwa w projekcie oraz zakupiono materiały promocyjne dla uczestników projektu;
- zorganizowano konferencję podsumowująca realizację projektu w roku szkolnym 2010/2011.

W **2012 roku** w ramach kwoty ***1.217.110 zł***, poniesionej na realizację projektu:
- dokonano weryfikacji osiągnięć stypendystów za I semestr roku szkolnego 2011/2012. W wyniku weryfikacji sprawozdań 32 stypendystów utraciło stypendium na II semestr roku szkolnego 2011/2012, a w ich miejsce wsparciem objęte zostały osoby z listy rezerwowej;
- dokonano wypłaty świadczenia dla 120 nauczycieli na podstawie rachunków za wykonaną pracę, określoną w umowie zlecenia, przedkładanych wraz ze sprawozdaniami;
- wypłacono stypendia za miesiące styczeń – czerwiec 2012 r. w kwocie 432.000 zł;

- przeprowadzono badanie ankietowe ex-post wśród uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie oraz badanie ex-ante wśród uczniów, którzy otrzymali stypendium na II semestr roku szkolnego 2011/2012;
- przeprowadzono wizyty hospitacyjne w Szczecinie, Goleniowie, Kamieniu Pomorskim, Wolinie i Czaplinku, których celem był m.in. monitoring i kontrola wydatków ponoszonych przez stypendystów ze środków stypendialnych oraz stwierdzenie ich zgodności z założeniami projektu. Hospitacje prowadzone są przez członków zespołu projektowego w szkołach, do których uczęszczają stypendyści;
- zrealizowano dostawę materiałów promocyjnych dla stypendystów projektu. Zakupione zostały gry logiczne Rummikub, które wręczono na konferencji podsumowującej realizację projektu w roku szkolnym 2011/2012;
- dokonano zakupu nagród rzeczowych w konkursie „*Najlepszy z Najlepszych*" (laptopów, które wręczone zostały podczas konferencji podsumowującej realizację projektu w roku szkolnym 2011/2012);
- członkowie zespołu ds. projektu przeprowadzili zaplanowane wizyty promocyjno – informacyjne w Stargardzie Szczecińskim i Koszalinie. Głównym celem wizyt było przybliżenie problematyki projektu oraz omówienie sposobu składania dokumentów aplikacyjnych;
- do dnia 14.09.2012 r. trwał nabór wniosków aplikacyjnych na rok szkolny 2012/2013, których weryfikacja dokonywana była przez komisję ds. oceny wniosków. W wyniku przeprowadzonej oceny 120 osobom przyznano stypendium w wysokości 600 zł brutto miesięcznie;
- uczestnikom projektu wypłacono świadczenie stypendialne za okres wrzesień-grudzień 2012 r. w łącznej kwocie 288.000 zł;
- podpisano umowy zlecenia z nauczycielami pełniącymi rolę opiekunów merytorycznych uczniów w naborze na rok szkolny 2012/2013.

W **2013 roku** poniesiono wydatki w kwocie ***845.171 zł***, w ramach których:

- dokonano weryfikacji osiągnięć stypendystów za I semestr roku szkolnego 2012/2013. W wyniku weryfikacji sprawozdań 37 stypendystów utraciło stypendium, a w ich miejsce wsparciem objęte zostały osoby z listy rezerwowej;
- dokonano wypłaty świadczenia dla 37 nauczycieli pełniących role opiekunów merytorycznych uczniów w naborze na rok szkolny 2012/2013 z listy rezerwowej, na podstawie rachunków za wykonaną pracę, określoną w umowie zlecenia, przedkładanych wraz ze sprawozdaniami;
- dokonano wypłaty wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia za I i II semestr roku szkolnego 2012/2013 dla 120 nauczycieli;
- wypłacono stypendia za miesiące styczeń – czerwiec 2013 r.;
- przeprowadzono badanie ankietowe z ankiet ex-post wśród uczniów, którzy zakończyli udział w projekcie oraz badanie ex-ante wśród uczniów, którzy otrzymali stypendium na II semestr roku szkolnego 2012/2013, na postawie których sporządzony zostanie raport ewaluacyjny;
- przeprowadzono wizyty hospitacyjne w Szczecinie, Szczecinie Załomiu, Gryfinie, Chojnie, Pyrzycach, Koszalinie, Sławoborzu, których celem był m.in. monitoring i kontrola wydatków ponoszonych przez stypendystów ze środków stypendialnych oraz stwierdzenie ich zgodności z założeniami projektu. Hospitacje prowadzone są przez członków zespołu projektowego w szkołach, do których uczęszczają stypendyści;
- zorganizowano konkurs pn. „*Najlepszy z Najlepszych*" oraz dokonano zakupu nagród rzeczowych dla 15 laureatów z najlepszymi ocenami, osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i sportowymi (laptopów, które wręczone zostały podczas konferencji podsumowującej realizację projektu w roku szkolnym 2012/2013);

– w czerwcu 2013 r. zorganizowano konferencję podsumowująca realizację zadań projektowych w roku szkolnym 2012/2013. Podczas konferencji dokonano wręczenia certyfikatów wszystkim uczestnikom projektu. Ponadto stypendyści otrzymali drobne upominki w postaci słowników językowych i tablic matematycznych.

Projekt zakończono we wrześniu 2013 roku.

8. Projekt pn. „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny”- IV edycja

Okres realizacji: ***2013- 2015***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***PO Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Działania 9.1***

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
8	**Wydatki ogółem, z tego:**		**2 599 022**	**-**	**402 176**	**1 284 890**	**911 956**	**1 097 044**	**42,2**	**694 868**	**54,1**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 85395**	***389 857***	**-**	***60 327***	***192 736***	***136 794***	***164 557***	***42,2***	***104 230***	**54,1**
	środki z budżetu województwa		*38 988*	-	*6 033*	*19 275*	*13 680*	*16 456*	*42,2*	*10 423*	54,1
	dotacje celowe z budżetu państwa		*350 869*	-	*54 294*	*173 461*	*123 114*	*148 101*	*42,2*	*93 807*	54,1
	środki z budżetu UE, z tego:		***2 209 165***	**-**	***341 849***	***1 092 154***	***775 162***	**932 487**	**42,2**	***590 638***	**54,1**
	dotacje celowe / płatności z UE		*2 209 165*	-	*341 849*	*1 092 154*	*775 162*	*932 487*	***42,2***	*590 638*	54,1
	Dochody ogółem, z tego:		**2 560 034**	**-**	**401 225**	**1 260 533**	**898 276**	**1 302 031**	**50,9**	**900 806**	**71,5**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rodz. 75862**	***350 869***	**-**	***54 294***	***173 461***	***123 114***	**178 451**	**50,9**	***124 157***	**71,6**
	dotacje celowe z budżetu państwa		*350 869*	-	*54 294*	*173 461*	*123 114*	*178 451*	*50,9*	*124 157*	*71,6*
	środki z budżetu UE, z tego:		***2 209 165***	**-**	***346 931***	***1 087 072***	***775 162***	***1 123 580***	***50,9***	***776 649***	**71,4**
	dotacje celowe / płatności z UE		*2 209 165*	-	*346 931*	*1 087 072*	*775 162*	*1 123 580*	*50,9*	*776 649*	*71,4*

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

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

W **I półroczu 2014 r.** w ramach wydatkowanej kwoty w wysokości ***694.868 zł*** podjęto następujące działania:

– dokonano wypłaty stypendiów za miesiące styczeń – czerwiec na łączną kwotę 442.800 zł,
– przeprowadzono weryfikację osiągnięć uczniów za I semestr roku szkolnego 2013/2014, w wyniku której 24 osoby utraciły stypendium na II semestr. W ich miejsce zostały przyznane stypendia osobom z listy rezerwowej z najwyższą liczbą punktów,

- dokonano wypłaty dla nauczycieli będących opiekunami merytorycznymi uczniów na łączną kwotę 62.000 zł,
- przeprowadzono kampanię informacyjną za pośrednictwem strony www, na której zamieszczone zostały informacje dotyczące przebiegu realizacji projektu,
- przeprowadzono wizyty hospitalizacyjne u 16 stypendystów w miejscowościach: Polanów, Ustronie Morskie, Płoty, Szczecin,
- przeprowadzono warsztaty doradcze dla stypendystów, a po ich zakończeniu opublikowano artykuł w prasie lokalnej,
- zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu w roku szkolnym 2013/2014,
- realizowano wypłaty dla personelu projektowego wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2013 rok dla wszystkich pracowników projektu.

9. Projekt pn. „Najlepszy w zawodzie”

Okres realizacji: ***2014- 2015***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***PO Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Działania 9.2***

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
9	**Wydatki ogółem, z tego:**		**13 038 694**	**0**	**0**	**8 885 692**	**4 153 002**	**5 887 275**	**45,2**	**5 887 275**	**66,3**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 85395**	***279 860***	***0***	***0***	***153 089***	***126 771***	***62 819***	***22,4***	***62 819***	**41,0**
	środki z budżetu województwa		*279 860*	*0*	*0*	*153 089*	*126 771*	*62 819*	*22,4*	*62 819*	41,0
	środki z budżetu UE, z tego:		***12 758 834***	***0***	***0***	***8 732 603***	***4 026 231***	**5 824 456**	**45,7**	***5 824 456***	**66,7**
	dotacje celowe / płatności z UE		*12 758 834*	*0*	*0*	*8 732 603*	*4 026 231*	*5 824 456*	**45,7**	*5 824 456*	66,7
	Dochody ogółem, z tego:		**12 758 834**	**0**	**0**	**8 732 603**	**4 026 231**	**6 574 988**	**51,5**	**6 574 988**	**75,3**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75862**	***12 758 834***	***0***	***0***	***8 732 603***	***4 026 231***	***6 574 988***	***51,5***	***6 574 988***	**75,3**
	dotacje celowe / płatności z UE		*12 758 834*	*0*	*0*	*8 732 603*	*4 026 231*	*6 574 988*	*51,5*	*6 574 988*	*75,3*

W **I półroczu 2014 roku** w ramach kwoty ***5.887.275 zł*** poniesionej na realizację projektu:

- podjęto działania związane z organizacją i funkcjonowaniem biura projektu oraz powołaniem Grupy Sterującej,
- opracowano wzór formularza rekrutacyjnego oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie, a także regulaminy konkursów „Najlepsza klasa” oraz „Najlepszy w zawodzie”;
- w styczniu br. odbyły się spotkania partnerów projektu o charakterze szkoleniowym dotyczące: dokumentacji PO KL, zasad partnerstwa, realizowania zamówień publicznych oraz zasad promocji projektu, a także dla osób odpowiedzialnych za finansową realizację projektu, z zakresu sporządzania wniosku o płatność, opisu dokumentów finansowych, monitoringu wydatków. Dodatkowo w marcu zorganizowano warsztaty z zakresu sporządzania wniosku o płatność,
- opracowano wizualizację projektu,
- w marcu, kwietniu i czerwcu odbyły się spotkania doradców zawodowych mające na celu wypracowanie założeń merytorycznych do programu doradztwa edukacyjno-zawodowego,

– wypłacono partnerom I transzę środków na realizację projektu oraz dokonano refundacji kosztów eksploatacji pomieszczeń użytkowanych na potrzeby biura projektu,
– złożono wnioski o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków publicznych na: zakup sprzętu komputerowego, drobnego sprzętu i wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, świadczenia usług doradczych/prawniczych w zakresie zamówień publicznych, organizacji konferencji, drukowania materiałów promocyjnych i pakietów edukacyjnych.

Do projektu przystąpiło 1.063 osób, 157 uczniów rozpoczęło udział w stażach i praktykach, 494 uczniów wzięło udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a 160 uczniów rozpoczęło udział w kursach i szkoleniach. Zatrudniono 30 doradców zawodowych, 115 uczniów skorzystało z doradztwa i opieki pedagogiczno - psychologicznej oraz nabyło wiedzę i umiejętności w zakresie rynku pracy. Z poradnictwa grupowego skorzystało 30 grup/klas, a 53 szkoły i placówki kształcenia zawodowego wdrożyły przy współpracy z pracodawcami programy rozwojowe.

10. Priorytet X – Pomoc Techniczna – prowadzenie Regionalnych Ośrodków EFS

Okres realizacji: ***2008- 2014***

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
10	**Wydatki ogółem, z tego:**		**5 904 771**	**4 349 732**	**917 419**	**637 620**	**0**	**5 585 961**	**94,6**	**318 810**	**50,0**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***885 718***	***652 462***	***137 613***	***95 643***	***0***	***837 897***	***94,6***	***47 822***	**50,0**
	dotacje celowe z budżetu państwa	**rozdz. 85332**	*885 718*	*652 462*	*137 613*	*95 643*	*0*	*837 897*	*94,6*	*47 822*	*50,0*
	środki z budżetu UE, z tego:		***5 019 053***	***3 697 270***	***779 806***	***541 977***	***0***	**4 748 064**	**94,6**	***270 988***	**50,0**
	dotacje celowe / płatności z UE		*5 019 053*	*3 697 270*	*779 806*	*541 977*	*0*	*4 748 064*	***94,6***	*270 988*	*50,0*
	Dochody ogółem, z tego:		**5 904 771**	**4 349 732**	**917 419**	**637 620**	**0**	**5 585 961**	**94,6**	**318 810**	**50,0**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***885 718***	***652 462***	***137 613***	***95 643***	***0***	**837 897**	**94,6**	***47 822***	**50,0**
	dotacje celowe z budżetu państwa	**rodz. 85332**	*885 718*	*652 462*	*137 613*	*95 643*	*0*	*837 897*	*94,6*	*47 822*	*50,0*
	środki z budżetu UE, z tego:		***5 019 053***	***3 697 270***	***779 806***	***541 977***	***0***	***4 748 064***	***94,6***	***270 988***	**50,0**
	dotacje celowe / płatności z UE		*5 019 053*	*3 697 270*	*779 806*	*541 977*	*0*	*4 748 064*	*94,6*	*270 988*	*50,0*

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

Od początku realizacji priorytetu do dnia 30 czerwca 2014 roku na działalność Regionalnych Ośrodków EFS zostały poniesione wydatki w kwocie ***5.585.961 zł***.

11. Priorytet X – Pomoc Techniczna

Okres realizacji: ***2007- 2015***

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
11	**Wydatki ogółem, z tego:**		**66 558 883**	**35 649 786**	**9 915 447**	**11 141 203**	**9 852 447**	**50 006 573**	**75,1**	**4 441 340**	**39,9**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 85332**	***9 983 829***	***5 347 466***	***1 487 316***	***1 671 180***	***1 477 867***	***7 500 981***	***75,1***	***666 199***	**39,9**
	środki z budżetu województwa		*9 970 251*	*5 333 888*	*1 487 316*	*1 671 180*	*1 477 867*	*7 487 403*	*75,1*	*666 199*	39,9
	dotacje celowe z budżetu państwa		*13 578*	*13 578*	*0*	*0*	*0*	*13 578*	*100,0*	*0*	-
	środki z budżetu UE, z tego:		***56 575 054***	***30 302 320***	***8 428 131***	***9 470 023***	***8 374 580***	**42 505 592**	**75,1**	***3 775 141***	**39,9**
	dotacje celowe / płatności z UE		*56 575 054*	*30 302 320*	*8 428 131*	*9 470 023*	*8 374 580*	*42 505 592*	***75,1***	*3 775 141*	39,9
	Dochody ogółem, z tego:		**56 588 632**	**30 315 898**	**8 428 131**	**9 470 023**	**8 374 580**	**42 611 763**	**75,3**	**3 867 734**	**40,8**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rodz. 85332**	***13 578***	***13 578***	***0***	***0***	***0***	**13 578**	**100,0**	***0***	**-**
	dotacje celowe z budżetu państwa		*13 578*	*13 578*	*0*	*0*	*0*	*13 578*	*100,0*	*0*	-
	środki z budżetu UE, z tego:		***56 575 054***	***30 302 320***	***8 428 131***	***9 470 023***	***8 374 580***	***42 598 185***	***75,3***	***3 867 734***	**40,8**
	dotacje celowe / płatności z UE		*56 575 054*	*30 302 320*	*8 428 131*	*9 470 023*	*8 374 580*	*42 598 185*	*75,3*	*3 867 734*	*40,8*

W **2007 roku** wydatki w kwocie ***335.786 zł*** poniesiono m.in. na:

- przeprowadzenie czterech spotkań dla potencjalnych projektodawców i beneficjentów PO KL;
- sfinansowanie studiów podyplomowych oraz szkoleń z zakresu „Planowanie projektów miękkich";
- szkolenia z zakresu pisania wniosków o dofinansowanie projektów PO KL;
- zamieszczenie ogłoszenia w Głosie Szczecińskim o konkursach w ramach PO KL i naborze członków do Podkomitetu Monitorującego;
- obsługę Podkomitetu Monitorującego;
- koszty wynajmu i utrzymania 11 pomieszczeń biurowych dla pracowników PO KL.

W ramach wydatków w ww. kwocie poniesiono wydatki na wynagrodzenia *(wraz z pochodnymi)* dla pracowników wdrażających PO KL w wysokości *258.683 zł.*

W **2008 roku** wydatki w kwocie ***4.295.076 zł*** poniesiono m.in. na:

- przeprowadzenie 33 szkoleń dla 381 pracowników zajmujących się wdrażaniem PO KL (m.in. z zakresu: zamówień publicznych, zasad udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL, zabezpieczenia umów o dofinansowanie, wystąpień publicznych, oceny projektów PO KL oraz z obsługi programu Excel),
- zorganizowanie i przeprowadzenie 23 spotkań informacyjno – promocyjnych PO KL, w których uczestniczyło 595 osób,
- organizację 15 posiedzeń Komisji Oceny Projektów, w ramach których obradującym członkom zapewnione zostało wyżywienie i powielenie materiałów niezbędnych do oceny projektów,
- przeprowadzenie 31 kontroli Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VII oraz IX PO KL,
- badanie pn. „Ewaluacja systemu wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie zachodniopomorskim",
- zamieszczenie w „Gazecie Wyborczej„ ogłoszeń prasowych nt. PO KL,

- wykupienie licencji związanej z prowadzeniem strony internetowej,
- obsługę 2 posiedzeń Podkomitetu Monitorującego,
- sfinansowanie studiów podyplomowych dla 1 pracownika wdrażającego PO KL,
- zakup programu Dokument Menager (100 szt.),
- koszty utrzymania pomieszczeń biurowych dla pracowników PO KL.

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

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

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

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

W **2010 roku** wydatki w kwocie ***7.739.328 zł*** zostały poniesione m.in. na:

- przeprowadzenie 155 kontroli Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI, VII, VIII oraz IX PO KL, 22 kontroli doraźnych oraz 54 wizyt monitoringowych projektów poddanych wcześniej kontroli;
- przeprowadzenie 22 szkoleń dla 496 pracowników WUP w Szczecinie zajmujących się wdrażaniem PO KL oraz 76 ekspertów;
- sfinansowanie studiów podyplomowych i kursów językowych dla pracowników wdrażającego PO KL;
- zorganizowanie i przeprowadzenie 51 spotkań informacyjno-promocyjnych PO KL dla 1.134 beneficjentów;
- sfinansowanie publikacji 28 ogłoszeń prasowych, wyemitowanie 4 filmów reklamowych nt. PO KL;
- sfinansowanie zakupu gadżetów reklamowych oraz wydruku materiałów informacyjno – promocyjnych;
- zorganizowanie konferencji pt. *„Realizacja projektów w ramach PO KL w Województwie zachodniopomorskim"* oraz Targów Projektowych;
- przeprowadzenie 5 badań ewaluacyjnych pt.:
  - *„Postęp we wdrażaniu PO KL w Województwie Zachodniopomorskim 2009"*,
  - *„Ocena realizacji projektów systemowych"*,
  - *„Proces zarządzania w projektach komponentu regionalnego PO KL w Województwie Zachodniopomorskim"*,

- *„Kapitał Ludzki w Województwie Zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju”*,
- *„Proces zarządzania w projektach komponentu regionalnego PO KL w Województwie Zachodniopomorskim”*.

– koszty wyjazdów pracowników w ramach delegacji służbowych,
– koszty utrzymania pomieszczeń biurowych dla pracowników PO KL;
– koszty zakupu materiałów biurowych, mebli, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

W ramach wydatków w ww. kwocie poniesiono wydatki na wynagrodzenia *(wraz z pochodnymi)* dla pracowników wdrażających PO KL w wysokości *6.260.922 zł.*

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

– przeprowadzenie 226 kontroli Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI, VII, VIII oraz IX PO KL;
– przeprowadzenie 2 szkoleń dla członków KOP, w którym wzięły udział 102 osoby;
– koszty uczestnictwa w 34 szkoleniach indywidualnych 93 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zajmujących się wdrażaniem PO KL;
– koszty udziału pracowników zajmujących się wdrażaniem PO KL w kursach językowych oraz studiach podyplomowych;
– zorganizowanie 10 szkoleń grupowych, w których łącznie wzięło udział 337 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie;
– sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją PO KL oraz kosztów połączeń telefonicznych, napraw sprzętu komputerowego oraz utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez wydziały wdrażające PO KL;
– 4 badania ewaluacyjne:
  - "*System zarządzania i wdrażania PO KL w Województwie Zachodniopomorskim”,*
  - *„Badanie wsparcia EFS w ramach EFS na tworzenie nowych przedsiębiorstw w regionie”,*
  - *„Powiązanie systemu edukacji z potrzebami przedsiębiorców”,*
  - *„Ewaluacja stanu wdrażania POKL w 2011”;*
– zorganizowanie i przeprowadzenie 58 spotkań informacyjno-promocyjnych PO KL, w których łącznie uczestniczyło 1.052 osoby;
– publikacje 35 ogłoszeń prasowych oraz ekspozycje plakatów reklamowych i emisje spotów reklamowych nt. PO KL, zorganizowano konkurs fotograficzny *„Człowiek – najlepsza inwestycja*” oraz galę rozdania statuetek *„Zachodniopomorskie Magnolie EFS*”;
– koszty delegacji służbowych pracowników wdrażających PO KL;
– wynagrodzenia ekspertów weryfikujących protesty w ramach PO KL;
– wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach PO KL;
– koszty prowadzenia rachunków bankowych dla Komponentu Regionalnego PO KL oraz usług pocztowych i kurierskich;
– koszty związane z organizacją grantu.

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

W **2012 roku** wydatki w kwocie ***8.426.857 zł*** poniesiono na:

– przeprowadzenie 155 kontroli Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI, VII, VIII oraz IX PO KL oraz 601 kontroli na zakończenie realizacji projektów;
– przeprowadzenie 83 wizyt monitoringowych w miejscu realizacji projektów;
– koszty uczestnictwa w 23 szkoleniach indywidualnych 69 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zajmujących się wdrażaniem PO KL;
– zorganizowanie 3 szkoleń grupowych, w których łącznie wzięło udział 61 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie;

- sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją PO KL oraz kosztów połączeń telefonicznych, napraw sprzętu komputerowego oraz utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez wydziały wdrażające PO KL;
- zorganizowanie i przeprowadzenie 61 spotkań informacyjno-promocyjnych PO KL, w których łącznie uczestniczyło 1.400 osób;
- publikacje 33 ogłoszeń prasowych oraz ekspozycje plakatów reklamowych i emisje spotów reklamowych nt. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- koszty delegacji służbowych pracowników wdrażających PO KL;
- wynagrodzenia ekspertów weryfikujących protesty w ramach PO KL;
- wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach PO KL;
- koszty prowadzenia rachunków bankowych dla Komponentu Regionalnego PO KL oraz usług pocztowych i kurierskich.

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

W **2013 roku** wydatki w kwocie ***9.915.447 zł*** poniesiono na:

- przeprowadzenie 217 kontroli Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI, VII, VIII, IX PO KL i ROEFS oraz 434 kontrole na zakończenie realizacji projektów;
- przeprowadzenie 152 wizyt monitoringowych w miejscu realizacji projektów;
- koszty uczestnictwa w 24 szkoleniach indywidualnych i 8 grupowych dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zajmujących się wdrażaniem PO KL;
- sfinansowanie nauki języków obcych dla 28 osób oraz studia podyplomowe dla 14 osób;
- sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją PO KL oraz kosztów połączeń telefonicznych, napraw sprzętu komputerowego oraz utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez wydziały wdrażające PO KL;
- zorganizowanie i przeprowadzenie 61 spotkań informacyjno-promocyjnych PO KL;
- publikacje 16 ogłoszeń prasowych na temat naborów wniosków na konkursy w ramach PO KL;
- koszty delegacji służbowych pracowników wdrażających PO KL;
- wynagrodzenia dla doradców specjalistycznych opiniujących i oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach PO KL oraz przygotowujących SIWZ na realizację kampanii informacyjno-promocyjnej oraz badań ewaluacyjnych;
- koszty usług pocztowych i kurierskich oraz koszty wynajmowania skrytek sejfowych do przechowywania weksli i zabezpieczeń w ramach Komponentu Regionalnego PO KL;
- udział WUP w *XII Szczecińskich Spotkaniach Organizacji Pozarządowych Pod Platanami*;
- sfinansowanie publikacji po konferencji naukowej pn. „*Rola funduszy unijnych w Rozwoju społeczno-gospodarczym regionu*” w postaci zeszytu naukowego Nr 75;
- współorganizację spotkania pn. *Regionalny Kongres Kobiet*, podczas którego udzielano informacji oraz promowano PO KL;
- przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na terenie województwa zachodniopomorskiego promującej PO KL;
- produkcję 4 reportaży mających na celu promocję produktów finalnych powstałych w ramach realizowanych projektów innowacyjnych, które zostały wyemitowane w TVP Szczecin.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości *7.449.659 zł.*

W **I półroczu 2014 roku** wydatki w kwocie ***4.441.340 zł*** poniesiono na:

- przeprowadzenie 115 kontroli u Beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu VI, VII, VIII oraz IX PO KL oraz 280 kontroli na zakończenie realizacji projektów;
- przeprowadzenie 72 wizyt monitoringowych w miejscu realizacji projektów;
- koszty uczestnictwa w 2 szkoleniach indywidualnych i 2 szkoleniach grupowych;

- sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją PO KL oraz kosztów połączeń telefonicznych oraz utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez wydziały wdrażające PO KL;
- zorganizowanie i przeprowadzenie 4 spotkań informacyjno-promocyjnych na temat wdrażania PO KL;
- publikację 6 ogłoszeń prasowych oraz wyprodukowanie 6 reportaży telewizyjnych nt. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- koszty delegacji służbowych pracowników wdrażających PO KL;
- organizację konkursów pn.: „*Kraina przygód z EFS*”, „*Środki z EFS zmieniły moje życie*” oraz współorganizowanie konferencji naukowej i pikniku rodzinnego z okazji 10-lecia Unii Europejskiej;
- wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach PO KL;
- prezentację badań ewaluacyjnych,
- koszty usług pocztowych i kurierskich oraz koszty wynajmowania skrytek sejfowych do przechowywania weksli i zabezpieczeń w ramach Komponentu Regionalnego PO KL.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości *4.128.865 zł.*

12. Priorytet X – Pomoc Techniczna – zakupy inwestycyjne

Okres realizacji: ***2007- 2013***

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
12	**Wydatki ogółem, z tego:**		**391 778**	**224 276**	**67 502**	**100 000**	**0**	**291 778**	**74,5**	**0**	**0,0**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 85332**	***58 767***	***33 642***	***10 125***	***15 000***	***0***	***43 767***	***74,5***	***0***	**0,0**
	środki z budżetu województwa		*58 767*	*33 642*	*10 125*	*15 000*	*0*	*43 767*	*74,5*	*0*	*0,0*
	środki z budżetu UE, z tego:		***333 011***	***190 634***	***57 377***	***85 000***	***0***	**248 011**	**74,5**	***0***	**0,0**
	dotacje celowe / płatności z UE		*333 011*	*190 634*	*57 377*	*85 000*	*0*	*248 011*	***74,5***	*0*	*0,0*
	Dochody ogółem, z tego:		**333 011**	**190 634**	**57 377**	**85 000**	**0**	**248 011**	**74,5**	**0**	**0,0**
	środki z budżetu UE, z tego:		***333 011***	***190 634***	***57 377***	***85 000***	***0***	***248 011***	***74,5***	***0***	**0,0**
	dotacje celowe / płatności z UE		*333 011*	*190 634*	*57 377*	*85 000*	*0*	*248 011*	*74,5*	*0*	*0,0*

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

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

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

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

W **I półroczu 2014 roku** nie poniesiono wydatków inwestycyjnych, zaplanowanych na zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych. Zostaną one zrealizowane w II półroczu br.

13. Projekt pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów”

Okres realizacji: ***2010- 2015***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI. Działania 6.2***

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
13	**Wydatki ogółem, z tego:**		**1 260 454**	**554 989**	**287 879**	**322 016**	**95 570**	**910 575**	**72,2**	**67 707**	**21,0**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***189 068***	***83 248***	***43 182***	***48 302***	***14 336***	***136 586***	***72,2***	***10 156***	***21,0***
	dotacje celowe z budżetu państwa	**rozdz. 15011**	189 068	83 248	43 182	48 302	14 336	136 586	72,2	10 156	21,0
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 071 386***	***471 741***	***244 697***	***273 714***	***81 234***	***773 989***	***72,2***	***57 551***	***21,0***
	dotacje celowe / płatności z UE		1 071 386	471 741	244 697	273 714	81 234	773 989	72,2	57 551	21,0
	Dochody ogółem, z tego:		**1 260 454**	**552 655**	**287 879**	**322 016**	**97 904**	**964 542**	**76,5**	**124 008**	**38,5**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***189 068***	***82 898***	***43 182***	***48 302***	***14 686***	***144 681***	***76,5***	***18 601***	***38,5***
	dotacje celowe z budżetu państwa	**rodz. 15011**	189 068	82 898	43 182	48 302	14 686	144 681	76,5	18 601	38,5
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 071 386***	***469 757***	***244 697***	***273 714***	***83 218***	***819 861***	***76,5***	***105 407***	***38,5***
	dotacje celowe / płatności z UE		1 071 386	469 757	244 697	273 714	83 218	819 861	76,5	105 407	38,5

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

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

Na realizowaną kwotę składają się:

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

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

- koszty umów zleceń z dwoma ekspertami z zakresu „pro-eksport” oraz z jednym ekspertem z zakresu „pro-biz” w kwocie *127.737 zł*,

- pokrycie kosztów spotkania informacyjnego dla przedstawicieli JST dot. profesjonalnej obsługi inwestora oraz narzędzi wspierania eksportu w Kołobrzegu w kwocie *21.852 zł,*
- pokrycie kosztów organizacji konferencji inaugurującej działalność COIiE pt. „*Eksport bez granic*" w Szczecinie w kwocie *17.766 zł,*
- pokrycie kosztów organizacji konferencji „*Eksport i inwestycje szansą rozwoju przedsiębiorstw w Polsce*" w Karlinie w kwocie *2.800 zł,*
- prenumeratę czasopism na potrzeby COIE w kwocie *2.423 zł,*
- zakup pomocy naukowych (*mapa polityczna świata*) i książek na potrzeby COIE w kwocie *563 zł.*

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

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

Ponadto w 2012 roku:

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

W **2013 roku** wydatki w wysokości ***287.879 zł*** poniesiono na:

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

Ponadto w ramach realizacji projektu w 2013 r.:

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

W **I półroczu 2014 roku** wydatki w wysokości ***67.707 zł*** poniesiono na refundacje wynagrodzeń trzech pracowników COIE zaangażowanych w realizację projektu.

14. Projekt pn. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego - Promocja walorów inwestycyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - etap I i II”

Okres realizacji: ***2012- 2015***

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
14	**Wydatki ogółem, z tego:**		**7 460 883**	**1 460 883**	**367 750**	**3 813 146**	**1 819 104**	**1 928 048**	**132,0**	**99 415**	**2,6**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rodz.**	***7 460 883***	***1 460 883***	***367 750***	***3 813 146***	***1 819 104***	***1 928 048***	132,0	***99 415***	***2,6***
	dotacje celowe / płatności z UE	**15011**	7 460 883	1 460 883	367 750	3 813 146	1 819 104	1 928 048	132,0	99 415	2,6
	Dochody ogółem, z tego:		**7 460 883**	**1 440 142**	**374 714**	**3 884 895**	**1 761 132**	**1 898 090**	**131,8**	**83 234**	**2,1**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rodz.**	***7 460 883***	***1 440 142***	***374 714***	***3 884 895***	***1 761 132***	***1 898 090***	131,8	***83 234***	***2,1***
	dotacje celowe / płatności z UE	**75861**	7 460 883	1 440 142	374 714	3 884 895	1 761 132	1 898 090	131,8	83 234	2,1

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

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

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

- przygotowanie materiałów promocyjnych gmin i powiatów Województwa Zachodniopolskiego tj. przygotowanie szaty graficznej katalogów, projektów graficznych i składu komputerowego oraz wydanie atlasów i folderów inwestycyjnych (*241.000 zł*);
- współpracę z telewizją krajową w zakresie promocji oferty gospodarczej regionu zachodniopomorskiego, w związku z emisją programów telewizyjnych o współpracy polsko-skandynawskiej tj. produkcję audycji przez Telewizję Polską pn. „Po obu stronach Bałtyku" (*55.000 zł*);
- współorganizację Konferencji Baltic Business Forum 2013 w dniach 16-18 października 2013 r. w Świnoujściu i Heringsdorfie (*55.000 zł*);
- koszty wynagrodzeń wraz pochodnymi pracownika zaangażowanego w realizację projektu (refundacja za okres V-VIII) (*16.750 zł*).

W **I półroczu 2014 roku** wydatki w kwocie ***99.415 zł*** zostały poniesione na:
– refundację wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi zaangażowanego w realizację projektu oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (*11.485 zł*),
– składu i druk spójnych materiałów informacyjno-promocyjnych gmin i powiatów Województwa Zachodniopomorskiego zawierających ofertę inwestycyjną regionu (atlasy/foldery inwestycyjne dla wszystkich gmin i powiatów) (*87.930 zł*).

15. Projekt pn. „Misje eksportowe - etap I, II, III, IV i V"

Okres realizacji: ***2012- 2014***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***RPO WZ na lata 2007-2013; Oś priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie; Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym***

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
15	**Wydatki ogółem, z tego:**		**891 410**	**219 301**	**102 109**	**570 000**	**0**	**540 510**	**60,6**	**219 100**	**38,4**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rodz.**	***891 410***	***219 301***	***102 109***	***570 000***	***0***	***540 510***	***60,6***	***219 100***	***38,4***
	dotacje celowe / płatności z UE	**15011**	891 410	219 301	102 109	570 000	0	540 510	60,6	219 100	38,4
	Dochody ogółem, z tego:		**891 410**	**0**	**0**	**891 410**	**0**	**267 586**	**30,0**	**267 586**	**30,0**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rodz.**	***891 410***	***0***	***0***	***891 410***	***0***	***267 586***	***30,0***	***267 586***	***30,0***
	dotacje celowe / płatności z UE	**75861**	891 410	0	0	891 410	0	267 586	30,0	267 586	30,0

W **2012 roku** wydatki w kwocie ***219.301 zł*** zostały poniesione na organizację misji eksportowej do Chin, która odbyła się w terminie 8-15 września 2012 r.
W ramach misji gospodarczej 11 zachodniopomorskich przedsiębiorców uczestniczyło w spotkaniach z potencjalnymi partnerami biznesowymi w Chinach. W ramach projektu zrealizowano wszystkie zaplanowane działania. Wydatki zostały poniesione w kwocie:
– *44.807 zł* na koszty delegacji przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego,
– *9.770 zł* na koszty wynagrodzenia osoby zaangażowanej w realizację projektu,
– *6.150 zł* na koszty przygotowania i druku materiałów promocyjnych,
– *158.573 zł* na koszty technicznej organizacji misji, z tego: noclegi w hotelach (53.000 zł), transport wewnętrzny – samolot, autobus, pociąg (33.041 zł), wynajem sal konferencyjnych

(3.150 zł), koszt tłumaczy (40.002 zł), koszt koordynacji technicznej misji w Chinach (29.380 zł).

W **2013 roku** wydatki w kwocie ***102.109 zł*** zostały poniesione na koszty:
- organizacji misji gospodarczej dla zachodniopomorskich przedsiębiorców do Kazachstanu m.in. koszt noclegów, pracy tłumaczy, wyposażenia spotkań biznesowych firm zachodniopomorskich z potencjalnymi partnerami zagranicznymi oraz catering (*54.000 zł)*;
- wydania 200 sztuk broszury promującej misję do Kazachstanu *(2.930 zł)*;
- organizacji misji gospodarczej dla zachodniopomorskich przedsiębiorców do Danii m.in. koszt noclegów, pracy tłumaczy, wyposażenia spotkań B2B oraz catering *(39.300 zł)*;
- wydania 200 sztuk broszury promującej misję do Danii *(1.536 zł)*;
- wynajmu stoiska wraz z wyposażeniem podczas duńskich targów The Nordic Idustry Expo *(4.343 zł);*

W **I półroczu 2014 roku** wydatki w kwocie ***219.100 zł*** zostały poniesione na organizację misji gospodarczej dla zachodniopomorskich przedsiębiorców do Stanów Zjednoczonych dla przedsiębiorców z sektora IT, ICT i zaawansowanych technologii biomedycznych.

16. Projekt pn. „Bałtyckie Centrum Badawczo - Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej”

Okres realizacji: ***2013- 2014***

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

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

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

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
16	**Wydatki ogółem, z tego:**		**544 168**	**0**	**0**	**544 168**	**0**	**416**	**0,1**	**416**	**0,1**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**46 168**	**0**	**0**	**46 168**	**0**	**416**	**0,9**	**416**	*0,9*
	środki z budżetu województwa	rozdz. 80195	*46 168*			*46 168*		*416*	*0,9*	*416*	*0,9*
	środki z budżetu UE, z tego:		***498 000***	***0***	***0***	***498 000***	***0***	***0***	***0,0***	***0***	***0,0***
	środki z Unii Europejskiej		*498 000*			*498 000*		*0*	*0,0*	*0*	*0,0*
	Dochody ogółem, z tego:		**498 000**	**-**	**-**	**498 000**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	***498 000***	-	-	***498 000***	***0***	*0*	*0,0*	***0***	*0,0*
	środki z Unii Europejskiej		*498 000*	-	-	*498 000*		*0*	*0,0*	*0*	*0,0*

W I półroczu 2014 r. w ramach realizacji zadania wydatki w łącznej kwocie ***416 zł*** zostały poniesione na organizację Panelów Ekspertów, podczas których opracowane zostały wytyczne do dalszych działań nad studium wykonalności.

Załącznik nr 2C

I. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

1. Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie

Okres realizacji: ***2008- 2013***

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: ***Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie / Wydział Zdrowia***

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

Lp z WPF		Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	**Wydatki ogółem, z tego:**	rozdz. 85111	**47 780 648**	**42 545 399**	**5 235 249**	**-**	**-**	**47 780 648**	**100,0**	**0**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***21 515 262***	***18 333 309***	***3 181 953***	**-**	**-**	**21 515 262**	**100,0**	***0***	**-**
	środki własne jos		8 054 143	6 721 747	1 332 396	-	-	8 054 143	100,0	0	-
	dotacja z budżetu województwa dla jos		13 461 119	11 611 562	1 849 557	**-**	**-**	13 461 119	100,0	0	**-**
	środki z budżetu UE, z tego:		***26 265 386***	***24 212 090***	***2 053 296***	-	-	**26 265 386**	**100,0**	**0**	-
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		26 265 386	24 212 090	2 053 296	-	-	26 265 386	100,0	0	-
	Dochody ogółem, z tego:		**26 265 386**	**24 212 090**	**2 053 296**	**-**	**-**	**24 212 090**	**92,2**	**0**	**-**
	środki z budżetu UE, z tego:	x	***26 265 386***	***24 212 090***	***2 053 296***	-	-	**24 212 090**	**92,2**	0	-
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		26 265 386	24 212 090	2 053 296	**-**	**-**	26 265 386	100,0	0	**-**

W ramach powyższego przedsięwzięcia inwestycyjnego w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie utworzone zostanie Centrum Zabiegowe, składające się z:

- oddziału intensywnej terapii,
- bloków operacyjnych ogólnochirurgicznych,
- bloków operacyjnych neurochirurgicznych,
- bloków operacyjnych chirurgicznych z transplantologią (przeszczepy nerek i wątroby).

Zgodnie z harmonogramem projektu jego realizację podzielono na 5 zadań:

1) Prace przygotowawcze,
2) Budowa, przebudowa, rozbudowa centrum,
3) Wyposażenie obiektu,
4) Zarządzanie projektem,
5) Promocja projektu.

W **2009 roku** kwotę ***675.000 zł*** przekazano w formie dotacji celowej z budżetu województwa na sfinansowanie kompleksowego opracowania dokumentacji technicznej realizowanego projektu.

W **2010 roku** w ramach dotacji celowej z budżetu województwa sfinansowano w kwocie ***1.795.097 zł***:

- inżyniera kontraktu oraz nadzór autorski projektu,
- wykonano roboty budowlane:
  - prace rozbiórkowe w budynku „M” i w obrębie łącznika,
  - wzmocnienie konstrukcji budynku „M” elementami z kształtowników,
  - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej budynku „M”,
  - montaż okien,
  - konstrukcje stalowe dachów wentylatorni z częściowym demontażem połaci dachowej,
  - wykonanie zamurowania i wymurowanie nowych ścian działowych w budynku „M”,

- zdemontowanie kanałów wentylacyjnych, instalacji c.o., instalacji elektrycznej i montaż nowych instalacji c.o. i elektrycznych oraz kanałów wentylacyjnych, zgodnie z projektem.

W **2011 roku** w ramach dotacji celowej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie ***3.829.540 zł*** wykonano:

- ***roboty budowlane:*** montaż przyłączy kanalizacyjnych wraz z wymianą pionów i montaż instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, roboty tynkarskie oraz układanie gładzi gipsowych i glazury, docieplenia elewacji, wykonanie posadzek na balkonach I, II, III i IV pietra, zamontowanie dźwigów towarowych w szybach D1 i D2 wraz z osprzętem i drzwiami, zamontowanie drzwi przesuwnych do dźwigu szpitalnego na wszystkich kondygnacjach, docieplenia dachu głównego stropodachu granulatem izolacyjnym, zakończenie montażu instalacji elektrycznych i kanalizacji deszczowej, zamontowanie stolarki okiennej, wykonanie tynków gipsowych i okładzin z płyt kartonowo-gipsowych, zakończenie przebudowy konstrukcji dachowej i szybu dźwigowego, wykonanie montażu dźwigu w szybie, wykonanie konstrukcji betonowych wraz z robotami izolacyjnymi oraz wymurowanie wyrzutni, wykonanie zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej, wykonanie zewnętrznej instalacji wody zimnej;
- ***częściowe wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych, przywoławczych, sieci*** strukturalnej wewnętrznej, instalacji tv i cctv, dźwiękowego systemu ostrzegawczego dso;
- ***częściowe wykonanie instalacji sanitarnych*** centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego do nagrzewnic, wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej,
- **częściowe wykonanie instalacji wody uzdatnionej**, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

W **2012 roku** w ramach dotacji celowej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie ***5.311.925 zł*** wykonano m.in.:

1) **W budynku „M”:**
   - ✓ zabudowę sufitów w salach operacyjnych po montażu lamp i kolumn medycznych,
   - ✓ poprawki okładzin ściennych z PCV oraz uzupełniono sufity podwieszone na parterze;
2) **W budynku „L”:**
   - ✓ **Roboty rozbiórkowe:** rozebrano części ścianek działowych i nośnych z cegły dziurawki i cegły pełnej i przekucia w ścianach na piętrach. Kontynuowano poszerzania otworów drzwiowych na całym obiekcie. Wykonano przebicia dla potrzeb instalacji wentylacji na wszystkich poziomach. Wykonano rozbiórki i przekucia w ścianach na parterze, I, II, III piętrze, zdemontowano stolarkę drzwiową – ościeżnice drewniane, wykuto z muru krat okiennych piwnicznych. Rozebrano ścianki działowe ustępowe, posadzki z płytek na zaprawie cementowej, na elewacji północno – zachodniej, zerwano posadzki z tworzyw sztucznych, posadzki cementowej na II i III piętrze – komplet. Odbito tynki wewnętrzne zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach piwnicy. Wykuto gniazda pod montaż belek nadprożowych stalowych na II i III piętrze budynku,
   - ✓ **Roboty tynkarskie i okładzinowe:** prowadzono prace tynkarskie ścian i sufitów I, II, III, III, piętra. Wykończono ściany na III i IV p. Wykonano zabudowę stropów w sanitariatach płytami g-k na II p.,
   - ✓ **Elewacja:** rozebrano balustrady, usunięto pokrycia balkonów, wykonano warstwę wyrównawczą pod wykonanie posadzki balkonowej. Wykonano wyprawy na elewacji północnej, zamontowano izolację cieplną na elewacji południowej, zamontowano obudowę aluminiową podjazdu dla karetek przy bud. L,
   - ✓ **Dach:** wykonano obróbki blacharskie ścian attykowych,
   - ✓ **Zagospodarowanie terenu:** zamontowano blacharki na czerpniach i wyrzutniach zewnętrznych w obrębie parkingu,
   - ✓ **Instalacje elektryczne:** rozłączono istniejącą instalację i rozdzielnię na budynku L. Zdemontowano czujki SAP, wykonano instalację odgromową i uziemienia na elewacji

południowo – wschodniej. Zamontowano okablowania instalacji elektrycznej, SAP i DSO w piwnicy parterze i I piętrze,

- ✓ **Instalacje elektryczne niskoprądowe:** wykonywano instalacje elektryczne niskoprądowe w piwnicy, na parterze, I i III p.,
- ✓ **Instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne oraz sieć strukturalna**: zamontowanie instalacji w piwnicach na ścianach, instalacja kardiomonitoringu na I p,
- ✓ **Instalacje c.o.:** zdemontowano instalację centralnego ogrzewania od piwnicy do III piętra na budynku L, przygotowano do montażu pionów nowej instalacji, zamontowano nowe grzejniki od parteru do III p,
- ✓ **Instalacje wod. kan.:** Montaż rurociągów poziomych piwnic oraz rozprowadzenia na piętrach. Rozłączenie instalacji kanalizacji sanitarnej i wodnej na budynku L. Montaż instalacji kanalizacji na dobudowie do budynku L.
- ✓ **Roboty konstrukcyjne:** zdemontowano istniejące nadproża betonowe w ścianach nośnych, poszerzenie istniejących otworów drzwiowych,
- ✓ **Roboty murowe:** wykonano ścianki działowe, podmurowano wnęki okienne pod parapetami na poziomie parteru i I piętra,
- ✓ **Izolacje ścian piwnic i opaska:** wykonano odkrywanie odcinkami istniejących fundamentów oraz odgrzybianie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych, uzupełnienie tynków zewnętrznych , wykonanie izolacji powłokowej pionowej,
- ✓ **Docieplanie ścian wełną:** przygotowano stare podłoże pod docieplenie oraz wykonano docieplenie ścian płytami z wełny mineralnej,
- ✓ **Instalacja gazów medycznych:** wykonano bruzdowanie tynków na ścian na parterze budynku L pod instalacje gazów medycznych, zdemontowano istniejącą instalację gazów medycznych, wykonano odcięcie instalacji na pionach budynku L;
- ✓ **Zagospodarowanie Terenu:** kontynuowano prace drogowe pod nowe drogi i parkingi przy elewacji płd-wsch.

W **2013 roku** w ramach dotacji celowej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie ***1.849.557 zł*** wykonano m.in.:

1) **W budynku „M”:** zabudowę sufitów w salach operacyjnych na I piętrze po montażu lamp i kolumn medycznych;
2) **W budynku „L”:**
   - ✓ roboty rozbiórkowe, roboty tynkarskie i okładzinowe, zabudowę stropów w sanitariatach płytami g-k na II p.,
   - ✓ wyprawy na elewacji północnej, zamontowano izolację cieplną na elewacji południowej, zamontowano obudowę aluminiową podjazdu dla karetek przy bud. L,
   - ✓ obróbki blacharskie ścian attykowych,
   - ✓ blacharkę w czerpniach i wyrzutniach zewnętrznych w obrębie parkingu
   - ✓ instalacje elektryczne niskoprądowe w piwnicy, na parterze, I i III p.,
   - ✓ instalacje w piwnicach na ścianach, instalacje kardiomonitoringu na I p.,
   - ✓ zamontowanie nowych grzejników od parteru do III p.,
   - ✓ zamontowanie rurociągów poziomych piwnic oraz rozprowadzenia na piętrach.
3) Prace budowlane w budynku istniejącej sprężarkowni.

Inwestycja została zakończona i rozliczona w dniu 30 czerwca 2014 r. Oficjalne otwarcie nastąpiło w dniu 14 lipca 2014 r.

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

Okres realizacji: ***2006- 2014***

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: ***Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie / Wydział Zdrowia***

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

Lp z WPF		Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	**w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.**	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2	**Wydatki ogółem, z tego:**		**95 247 151**	**46 147 264**	**29 066 477**	**20 033 410**	**0**	**88 633 746**	**93,1**	**13 420 005**	**67,0**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	***rozdz. 85111***	***56 350 541***	***22 369 684***	***29 066 477***	***4 914 380***	***0***	***54 545 666***	***96,8***	***3 109 505***	***63,3***
	środki własne jos		33 588 498	6 305 315	24 268 653	3 014 530	0	32 358 751	96,3	1 784 783	***59,2***
	dotacja z budżetu województwa dla jos		16 980 000	16 064 369	915 631	0	0	16 980 000	100,0	0	*-*
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 782 043	0	3 882 193	1 899 850		5 206 915	90,1	1 324 722	***69,7***
	środki z budżetu UE, z tego:		***38 896 610***	***23 777 580***	***0***	***15 119 030***	***0***	***34 088 080***	***87,6***	***10 310 500***	***68,2***
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	23 777 580	0	15 119 030	0	34 088 080	87,6	10 310 500	***68,2***
	Dochody ogółem, z tego:		**44 678 653**	**23 777 580**	**3 882 193**	**17 018 880**	**0**	**39 294 995**	**88,0**	**11 635 222**	**68,4**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***5 782 043***	***0***	***3 882 193***	***1 899 850***	***0***	***5 206 915***	***90,1***	***1 324 722***	***69,7***
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 782 043	0	3 882 193	1 899 850	0	5 206 915	**90,1**	1 324 722	***69,7***
	środki z budżetu UE, z tego:	*X*	***38 896 610***	***23 777 580***	***0***	***15 119 030***	***0***	***34 088 080***	***87,6***	***10 310 500***	***68,2***
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		38 896 610	23 777 580	0	15 119 030	0	34 088 080	87,6	10 310 500	***68,2***

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

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

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

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

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

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

- ***roboty budowlane:***
  - ✓ wykonanie ścianek działowych,

- ✓ zakończenie układania tynków wewnętrznych,
- ✓ wykonanie jastrychu cementowego,
- ✓ wykonywanie fasad szklanych,
- ✓ zakończono instalacje płyty lotniska,
- ✓ wykonywanie instalacji na pozostałych dachach,
- ✓ Zakończono izolację płyty lotniska,

– ***roboty sanitarne:***
- ✓ montaż instalacji c.o., wod.-kan. i wody lodowej,
- ✓ rozpoczęto prace związane z instalacjami gazów medycznych.

– ***instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,***

– ***roboty elektryczne i teletechniczne.***

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

– ***roboty budowlane:***
- ✓ *dźwigi:* opracowywanie dokumentacji do Urzędu Dozoru Technicznego w celu uzyskania rejestracji Platformy Hydrauliczno - Elektrycznej na lądowisko.
- ✓ *lądowisko dla helikopterów:* **o**pracowywanie dokumentacji wykonawczej elektrycznej i teletechnicznej.

– ***roboty elektryczne:***
- ✓montaż gniazd systemu okablowania strukturalnego,
- ✓dostawa 20 % opraw oświetleniowych,
- ✓montaż modułów wejścia wyjścia SAP oraz central instalacji SAP,
- ✓trwają roboty w rozdzielni głównej mające na celu docelowe uruchomienie instalacji elektrycznych.

– ***instalacje wewnętrzne*:**
- ✓wykonanie w 90 % montażu instalacji c.o., c.t., wod.-kan. i wody lodowej w orurowaniu,
- ✓wykonanie w 93 % instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na kondygnacjach parteru, I, II i III, natomiast na kondygnacji piwnicy w 75%,
- ✓dokonano montażu 90% central wentylacyjnych i 85% central klimatyzacyjnych ze 100% dostarczonych,
- ✓kontynuowanie robót związanych z instalacją gazów medycznych, dostarczenie skrzynek zaworowo-informacyjnych.

– ***instalacje zewnętrzne:*** uruchomienie tłoczni ścieków.

– ***zagospodarowanie terenu:*** w tym: zakończenie nasadzeń i kontynuację robót związanych z dokończeniem dróg wewnętrznych i chodników.

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

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

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

W **I półroczu 2014 r.** przekazano dotację z budżetu państwa w kwocie ***1.324.722 zł***, w ramach której sfinansowano:

- ***roboty budowlane*:**
  - ✓ *lądowisko dla helikopterów*: zakończono montaż instalacji automatyki sterowania, monitorowania i komunikacji radiowej dla systemu oświetlenia nawigacyjnego, powłoki żywiczne na płycie lądowiska wraz z warstwami podkładowymi i docelową powłoką z farby refleksyjnej, montaż konstrukcji stalowej wsporczej wraz z siatką zabezpieczająca strefy Fat, wykonano oznakowanie płyty lądowiska oraz dokumentację powykonawczą i procedury odbiorowe,
  - ✓ *dźwigi*: uzyskano pozytywną decyzję Urzędu Dozoru Technicznego i uruchomiono wszystkie dźwigi na obiekcie wraz z platformą na lądowisko;
  - ✓ *segment **A***: zakończono: roboty tynkarskie, malarskie, montaż sufitów podwieszanych systemowych: modularnych oraz sufitów pełnych, montaż systemu utrzymania nadciśnienia oraz automatyki i sterowania utrzymania nadciśnienia w klatce schodowej, montaż obróbek elewacyjnych, montaż konstrukcji ścian systemowej zabudowy sal operacyjnych, montaż ościeżnic drzwiowych oraz paneli ściennych dolnych i górnych wraz z zabudową stalową sufitu podwieszanego, rozprowadzenie instalacji niskoprądowych i sygnałowych dla potrzeb sprzętu medycznego w salach operacyjnych wraz z montażem konstrukcji mocujących lampy operacyjne i kolumny medyczne. Trwają roboty związane z montażem ślusarki i stolarki wewnętrznej, z wykładzinami PCV oraz tapetami winylowymi;
  - ✓ *segment B, C:* zakończono montaż: automatyki i sterowania utrzymania nadciśnienia w klatkach schodowych, obróbek elewacyjnych, parkietu w sali audiowizualnej wraz z ekranami akustycznymi. Trwają prace związane z wykładzinami PCV oraz tapetami winylowymi, dachy szklane wraz z wejściem. Trwają roboty związane z montażem ślusarki i stolarki wewnętrznej, okładzinowe malarskie, ceramiczne;

– ***roboty elektryczne:*** wyposażanie obiektu w osprzęt elektryczny - lampy oraz w instalacje elektryczne i niskoprądowe obrębu sal operacyjnych, zakończono montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej;
– ***roboty sanitarne:***
  a) uruchomienie instalacji c.o. w segmentach A, B, C, na wszystkich kondygnacjach oraz grzanie płyty lądowiska;
  b) *instalacje gazów medycznych:* trwają roboty związane z instalacją gazów medycznych odprowadzenia powietrza do celów pozamedycznych wraz z punktowymi poborami gazów medycznych. Zakończono montaż: głównych zasileń instalacji sygnalizacji gazów medycznych wraz z przyłączami do paneli;
  c) *instalacje klimatyzacji i wentylacji:* zakończono montaż kanałów wentylacyjnych 3, 2, 1 kondygnacji w piwnicach, sufitów laminarnych w obszarach sal operacyjnych oraz roboty towarzyszące przy zamykaniu przegród budowlanych. Trwają roboty przygotowawcze do uruchomienia wentylatorni;
  d) *instalacje zewnętrzne:* trwają przygotowywania dokumentacji powykonawczej niezbędnej do uzyskania pozytywnej decyzji użytkowania;
  e) *instalacja AKPiA:* zakończono montaż okablowania wraz z osprzętem niskoprądowym oraz roboty przygotowawcze do uruchomienia wentylacji i klimatyzacji;
– *zagospodarowanie terenu:* zakończono wykonanie drogi pożarowej (komunikacja z częścią wschodnią budynku głównego);
– *dostawy**:*** zakończono dostawę wyposażenia instalacyjnego do montażu na przyłączach do nagrzewnic I ST. i II ST i na przyłączach chłodnic central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz dostawę urządzeń sanitarnych.

Projekt finansowany był również ze środków:
- ✓ *Unii Europejskiej (poza budżetem)* *w kwocie 10.310.500 zł,*
- ✓ *własnych szpitala (poza budżetem)* *w kwocie 1.784.783 zł.*

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

Okres realizacji: ***2010- 2016***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***Kontraktu wojewódzkiego***

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: ***Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” / Wydział Zdrowia***

Cel realizacji: *przebudowa istniejących pawilonów pediatrycznych i budowa nowego pawilonu wraz z łącznikiem w celu utworzenia Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem*

Lp z WPF		Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
3	**Wydatki ogółem, z tego:**		**87 354 947**	**25 342 462**	**1 288 210**	**23 434 290**	**37 289 984**	**29 717 534**	**34,0**	**3 086 862**	**13,2**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 85111**	***87 354 947***	***25 342 462***	***1 288 210***	***23 434 290***	***37 289 984***	**29 717 534**	**34,0**	***3 086 862***	**13,2**
	środki własne jos		23 237 447	2 887 507	738 004	3 390 509	16 221 426	5 935 048	25,5	2 309 537	68,1
	dotacja z budżetu województwa dla jos		23 465 500	8 335 000	27 062	7 224 195	7 879 243	9 139 387	38,9	777 325	10,8
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	9 919 955	0	9 342 730	13 189 315	9 919 955	30,6	0	0,0
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	4 200 000	523 144	3 476 856	0	4 723 144	57,6	0	0,0
	Dochody ogółem, z tego:		**40 652 000**	**14 119 955**	**523 144**	**12 819 586**	**13 189 315**	**14 643 099**	**36,0**	**0**	**0,0**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 85111**	***40 652 000***	***14 119 955***	***523 144***	***12 819 586***	***13 189 315***	**14 643 099**	**36,0**	***0***	**0,0**
	dotacje celowe z budżetu państwa		32 452 000	9 919 955	0	9 342 730	13 189 315	9 919 955	30,6	0	0,0
	dotacje celowe od innych jst (pomoc finansowa i porozumienia)		8 200 000	4 200 000	523 144	3 476 856	0	4 723 144	57,6	0	0,0

W 2010 roku Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE" przystąpił do realizacji ww. 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 planuje się przebudowę istniejących pawilonów pediatrycznych i budowę nowego pawilonu wraz z łącznikiem, gdzie powstanie m.in. Szpitalny Dziecięcy Oddział Ratunkowy, Izba Przyjęć, Laboratorium, Blok operacyjny, Oddział chirurgii, Pododdział ortopedii, Pododdział neurochirurgii, Oddział hematologii, a także poradnie: alergologiczna, pulmonologiczna, kardiologiczna, otolaryngologiczna, gastrologiczna, reumatologiczna, neurologiczna, chirurgiczna, urologiczna i ortopedyczna oraz poradnia psychiatrii dziecięco-młodzieżowej.
W **2010 roku** przekazano szpitalowi dotację celową na dofinansowanie projektu w kwocie ***572.500 zł***. Dotację przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej utworzenia Zachodniopomorskiego Centrum Opieki Nad Kobietą i Dzieckiem.
W 2011 roku przekazano dotację w kwocie ***12.670.000 zł*** *(w tym: dotację z budżetu państwa w wysokości 8.065.000 zł; dotację celową od innych jst w wysokości 2.145.000 zł)*, którą wydatkowano m. in. na:

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

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

- ✓ przebudowę pawilonu szpitalnego nr 18 wraz z dobudową części łącznika 1A przyległą do pawilonu nr 18,
- ✓ budowę tlenowni wraz z zewnętrzną instalacją doprowadzająca gazy medyczne do budynków,
- ✓ budowę sieci kablowej niskiego napięcia,
- ✓ pełnienie funkcji inżyniera kontraktu,
- ✓ dostosowanie infrastruktury szpitala do potrzeb nowej jednostki: rozbudowa kotłowni, remont tuneli podziemnych, zagospodarowanie terenu zewnętrznego, remont dróg naziemnych,
- ✓ rozstrzygnięcie przetargu oraz oddanie placu budowy firmie, która rozpoczęła prace związane z remontem oraz dobudową łącznika w istniejących pawilonach szpitalnych od 15 do 17,
- ✓ rozpoczęcie przebudowy pawilonu szpitalnego nr 18 wraz z dobudową części łącznika 1A przyległą do pawilonu 17.

W **2013 roku** przekazano dotację z budżetu Województwa (***27.062 zł***) oraz środki w ramach pomocy finansowej otrzymanej z budżetu Gminy Miasta Szczecin (***523.144 zł***). Zakres prac obejmował:

- ✓ przebudowę pawilonów szpitalnych nr 17 i 18 wraz z dobudową części łącznika 1A przyległą do pawilonu nr 18 oraz budowa fundamentów pod dalszą część łącznika która będzie przylegała do pawilonu nr 16,

- ✓ dostosowanie infrastruktury szpitala do potrzeb nowej jednostki: rozbudowa kotłowni, remont tuneli podziemnych, zagospodarowanie terenu zewnętrznego, remont dróg naziemnych, budowa tlenowni oraz sieci NN,
- ✓ prace budowalne niezbędne do zabezpieczenia pawilonu nr 17 i 16 (zabezpieczenie tunelu, wykonanie stropodachu),
- ✓ nadzór inwestorski – pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

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

W **I półroczu 2014 r.** wypłacono dotację z budżetu Województwa w kwocie ***777.325 zł***, w ramach której zrealizowano następujący zakres prac:

- ✓ wybrano kolejnego wykonawcę, który kontynuuje prace związane z przebudową pawilonu szpitalnego nr 17 wraz z wykonawcą części łącznika 1A,
- ✓ przekazano plac budowy dla wykonawcy robót budowlanych polegających na przebudowie pawilonu 16 i pawilonu 15 wraz z przynależną częścią łącznika nr 1A,
- ✓ rozpoczęto przetarg na rozbiórkę starego budynku trafostacji,
- ✓ rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego na budowę budynku 2A.

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

Okres realizacji: ***2014- 2015***

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: ***Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE" / Wydział Zdrowia***

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

Lp z WPF		Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
4	**Wydatki ogółem, z tego:**		**13 855 837**	**0**	**0**	**11 489 533**	**2 366 304**	**0**	**-**	**0**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	***rozdz. 85111***	**8 659 898**	***0***	***0***	***6 771 870***	***1 888 028***	***0***	-	**0**	-
	dotacja z budżetu województwa dla jos		3 463 959	0	0	2 054 207	1 409 752	0	-	0	-
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 195 939	0	0	*4 717 663*	*478 276*	0	-	0	-
	środki z budżetu UE, z tego:		**5 195 939**	***0***	***0***	***4 717 663***	***478 276***	***0***	-	**0**	-
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939	0	0	4 717 663	478 276	0	-	0	-
	Dochody ogółem, z tego:		**10 391 878**	**0**	**0**	**9 435 326**	**956 552**	**0**	**-**	**0**	**-**
	środki z budżetu UE, z tego:	***X***	**10 391 878**	***0***	***0***	***9 435 326***	***956 552***	***0***	-	**0**	-
	dotacje celowe z budżetu państwa		5 195 939			*4 717 663*	*478 276*	*0*	-	0	-
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		5 195 939	0	0	4 717 663	478 276	0	-	0	-

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje" w bieżącym roku przystąpił do realizacji ww. projektu. Projekt jest współfinansowany ze środków RPOWZ na lata 2007 -2013. W ramach tego przedsięwzięcia planuje się zakup wyposażenia na potrzeby przebudowywanych i budowanych pawilonów szpitalnych nr 2C, 15, 16, 17 i 1A. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2014 - 2015.

Umowa o dofinansowanie pomiędzy RPO a Szpitalem została podpisana 27 czerwca 2014 r. Od momentu podpisania umowy do końca drugiego kwartału 2014 r. nie poniesiono żadnych wydatków. W II kwartale Szpital prowadził postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.

5. Poręczenie kredytu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następca prawny Szpital Specjalistyczny w Szczecinie Zdunowie

Okres realizacji: ***2006- 2016***

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 / Wydział Zdrowia***

Cel realizacji: *spłata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki oraz 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		Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	**w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.**	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
5	**Wydatki ogółem, z tego:**	**rozdz. 75018**	**11 000 000**	**3 672 000**	**612 000**	**1 033 284**	**5 682 716**	**4 284 000**	**38,9**	**0**	**0,0**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***11 000 000***	***3 672 000***	***612 000***	***1 033 284***	***5 682 716***	**4 284 000**	**38,9**	***0***	**0,0**
	środki własne jos		4 284 000	3 672 000	612 000	0		4 284 000	100,0	0	0,0
	środki z budżetu województwa		6 716 000	0	0	1 033 284	5 682 716	0	0,0	0	0,0

1) S*płata przeterminowanych zobowiązań w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki – poręczenie w wysokości 6.000.000 zł.*

   W związku z trudną sytuacją finansową jednostki, na polecenie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego *Samodzielny Publiczny Wojewódzki Zakład Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie - następca prawny Szpital Specjalistyczny w Szczecinie* opracował program naprawczy na lata 2003-2005. Elementem programu naprawczego było zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego poręczonego przez organ założycielski, który przeznaczony miał być na spłatę zaległych zobowiązań jednostki.

   W związku z połączeniem Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Zakładu Gruźlicy i Chorób Płuc w Szczecinie ze Szpitalem Specjalistycznym w Szczecinie Zdunowie, ten ostatni przejął należności i zobowiązania połączonej jednostki, w tym spłatę kredytu długoterminowego.

2) Pokrycie 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*” *– poręczenie w wysokości 5.000.000 zł.*

   Projekt realizowany jest na podstawie umowy z 17 lutego 2009 r. zawartej z Województwem Zachodniopomorskim na współfinansowanie go ze środków UE w ramach RPO 2007-2013. W celu pokrycia wkładu własnego projektu jednostka wystąpiła z wnioskiem o udzielenie poręczenia przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na zaciągnięcie długoterminowego kredytu inwestycyjnego**,** którego zabezpieczenie stanowi m.in. poręczenie przez Zarząd Województwa do kwoty *5.000.000 zł.*

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

6.Poręczenie kredytu dla Szpitala 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 / Wydział Zdrowia***

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

Lp z WPF		Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
6	**Wydatki ogółem, z tego:**		**2 900 000**	**1 555 500**	**306 000**	**306 000**	**732 500**	**1 861 500**	**64,2**	**0**	**0,0**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75018**	***2 900 000***	***1 555 500***	***306 000***	***306 000***	***732 500***	**1 861 500**	**64,2**	***0***	**0,0**
	środki własne jos		1 861 500	1 555 500	306 000	0		1 861 500	100,0	0	0,0
	środki z budżetu województwa		1 038 500	0	0	306 000	732 500	0	0,0	0	0,0

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

Corocznie w związku z udzielonym poręczeniem tworzona jest w budżecie Województwa rezerwa celowa na zabezpieczenie spłaty rat kapitału w wysokości rocznej spłaty (zgodnie z umową). Spłata poręczonego kredytu realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

7.Poręczenie kredytu dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie

Okres realizacji: ***2014- 2022***

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: ***Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie / Wydział Zdrowia***

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

Lp z WPF		Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
7	**Wydatki ogółem, z tego:**		**8 000 000**	**0**	**0**	**480 000**	**7 520 000**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 75018**	***8 000 000***	***0***	***0***	***480 000***	***7 520 000***	**0**	**0,0**	***0***	**0,0**
	środki z budżetu województwa		8 000 000	0	0	480 000	7 520 000	0	0,0	0	0,0

Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie realizuje projekt pn. „*Modernizacja systemu cieplno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie Zdunowie*”, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach pożyczki w wysokości *7.646.226 zł* udzielonej na 10 lat oraz dotacji *2.500.000 zł*. Całkowity planowany koszt inwestycji to *29.755.193 zł*. Jednostka wystąpiła z wnioskiem o udzielenie poręczenia pożyczki otrzymanej z WFOŚiGW (wraz z kosztami obsługi pożyczki) przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.
Corocznie w związku z udzielonym poręczeniem tworzona jest w budżecie Województwa rezerwa celowa na zabezpieczenie spłaty rat kapitału w wysokości rocznej spłaty (zgodnie z umową). Spłata poręczonego kredytu realizowana jest przez Szpital zgodnie z przyjętym harmonogramem i w terminach ustalonych w umowie.

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. Projekt pn. „Lider Zachodniopomorski"

Okres realizacji: ***2013-2014***

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: ***Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego***

Cel realizacji: *rozwój kompetencji liderskich grupy młodzieży*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	**Wydatki ogółem, z tego:**		**84 809**	**0**	**57 581**	**27 228**	**0**	**68 907**	**81,2**	**11 326**	**41,6**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 80195	***21 203***	***0***	***14 588***	***6 615***	***0***	***17 420***	***82,2***	***2 832***	*42,8*
	środki z budżetu województwa		*21 203*	*0*	*14 588*	*6 615*	*0*	*17 420*	*82,2*	*2 832*	*42,8*
	środki z budżetu UE, z tego:		***63 606***	***0***	***42 993***	***20 613***	***0***	***51 487***	***80,9***	***8 494***	***41,2***
	środki z Unii Europejskiej		*63 606*	*0*	*42 993*	*20 613*	*0*	*51 487*	*80,9*	*8 494*	*41,2*
	Dochody ogółem, z tego:		**63 606**	**0**	**50 885**	**12 721**	**50 885**	**50 885**	**80,0**	**0**	**0,0**
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	***63 606***	***0***	***50 885***	***12 721***	***50 885***	*50 885*	*80,0*	***0***	*0,0*
	środki z Unii Europejskiej		*63 606*	*0*	*50 885*	*12 721*	*0*	*50 885*	*80,0*	*0*	*0,0*

W powyższym projekcie uczestniczy 21 młodych osób z różnych miejscowości województwa zachodniopomorskiego. Projekt ma na celu wsparcie umiejętności liderskich młodych osób – poprzez uczestnictwo w serii warsztatów merytorycznych i spotkań otwartych, dzielenie się dobrymi praktykami, a także realizację mini – projektów na rzecz lokalnych społeczności. W I półroczu 2013 roku młodzież uczestniczyła w cyklu 8 warsztatów merytorycznych, 4 spotkaniach otwartych z ekspertami, Forum Młodzieży w Kołobrzegu, spotkaniu Sejmiku Młodzieży w Szczecinie.

W 2013 roku wydatki w kwocie ***57.581 zł*** zostały poniesione m.in. na:
- pokrycie kosztów noclegów, wyżywienia oraz zwrot kosztów dojazdu uczestników,
- umowy z pracownikiem administracyjno – biurowym, doradcą projektu, obsługę księgową, wynagrodzenia trenerów,
- materiały promujące projekt,
- materiały dydaktyczne i administracyjne.

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

- spotkanie podsumowujące projekt,
- przygotowanie, opracowanie, wydruk i dystrybucja broszury podsumowującej projekt,
- przygotowanie filmu na potrzeby promocji programu „Lider Zachodniopomorski", który będzie zamieszczony w internecie,
- przygotowanie dokumentacji na potrzeby rozliczenia projektu.

2. Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin

Okres realizacji: ***2013-2017***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***Środków budżetu województwa, środków z budżetu Unii Europejskiej***

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: ***Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego***

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 NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2	**Wydatki ogółem, z tego:**		**727 950**	**0**	**131 442**	**159 738**	**436 770**	**193 348**	**26,6**	**61 906**	**38,8**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 80195	**349 415**	**0**	**64 805**	**74 961**	**209 649**	**83 503**	**23,9**	**18 698**	*24,9*
	środki z budżetu województwa		*349 415*	*0*	*64 805*	*74 961*	*209 649*	*83 503*	*23,9*	*18 698*	*24,9*
	środki z budżetu UE, z tego:		***378 535***	***0***	***66 637***	***84 777***	***227 121***	***109 845***	***29,0***	***43 208***	***51,0***
	środki z Unii Europejskiej		*378 535*	*0*	*66 637*	*84 777*	*227 121*	*109 845*	*29,0*	*43 208*	*51,0*
	Dochody ogółem, z tego:		**378 535**	**0**	**53 066**	**77 255**	**248 214**	**128 928**	**34,1**	**75 862**	**98,2**
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 80195	***378 535***	***0***	***53 066***	***77 255***	***248 214***	*128 928*	*34,1*	***75 862***	*98,2*
	środki z Unii Europejskiej		*378 535*	*0*	*53 066*	*77 255*	*248 214*	*128 928*	*34,1*	*75 862*	*98,2*

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

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

W I półroczu 2014 roku w ramach realizacji zadania wydatki w łącznej kwocie ***61.906 zł*** zostały poniesione na:

- realizację podstawowych usług informacyjnych dla ogółu społeczności (pokrycie kosztów delegacji i przejazdów pracowników w związku z udziałem w konferencjach, targach, spotkaniach informacyjnych, debatach i konsultacjach, tj. spotkanie sieci Europe Direct w

Białymstoku, wystąpienia radiowe i telewizyjne dotyczące konkretnych działań Punktu, konferencję „*Kobieta na Horyzoncie*", międzynarodowe konferencje Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, XIII Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „*Pod Platanami*", udział w II Kongresie Morskim oraz konferencji Turku Baltic Sea Days),

- prowadzenie strony internetowej oraz publikacje biuletynu Europejskiego,
- udział w imprezach organizowanych przez inne podmioty tj. III Gala Dziennikarska w Kołobrzegu, wystawa „*Unia Europejska – lubię to!*" we współpracy z Książnicą Pomorską oraz Dziecięcy Festiwal Nauki (pokrycie kosztów transportu osób i mienia, materiałów promocyjnych oraz produkcji materiałów wystawowych),
- organizację imprez dla konkretnej grupy odbiorców, np.: lekcji europejskich, dni informacyjnych (dzień Informacyjny Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, projektów międzynarodowych („wybory do Parlamentu Europejskiego w mediach młodzieżowych" – projekt dziennikarski, warsztatów („*Talk, talk – o komunikacji międzykulturowej*" w ramach cyklu Aktywuj Ferie, Samorządowe Forum Młodzieży – 10 lat Polski w UE (pokrycie kosztów przejazdu, materiałów promocyjnych, cateringu, dokumentacji fotograficznej, wynagrodzeń dla prelegentów i trenera),
- organizację imprez dla szerokiego grona odbiorców (mieszkańców miasta Szczecin i regionu Pomorza Zachodniego), np.: konkurs Euforia na najlepsza formę przekazu audiowizualnego zachęcającego młodzież województwa zachodniopomorskiego do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, cykl spotkań europejskich „*Tydzień Europejski*" (pokrycie kosztów projektów i materiałów promocyjnych, usług animacyjnych, wynajmu sal, catering, dokumentacji fotograficznej, wynagrodzeń prelegentów).

3. Znaczenie nowoczesnych technologii w motywowaniu dorosłych z terenów defaworyzowanych do uczenia się „Uczenie się przez całe życie"

Okres realizacji: ***2013-2015***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***Programu LLP GRUNDTVIG***

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: ***Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie***

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

Lp z WPF		Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3	**Wydatki ogółem, z tego:**		**67 520**	**0**	**16 500**	**32 000**	**19 020**	**26 461**	**39,2**	**9 961**	**31,1**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 80146**	**67 520**	***0***	***16 500***	***32 000***	***19 020***	***26 461***	39,2	**9 961**	31,1
	środki z Unii Europejskiej		67 520	*0*	*16 500*	*32 000*	*19 020*	*26 461*	39,2	9 961	31,1
	Dochody ogółem, z tego:		**67 520**	**0**	**54 083**	**0**	**13 437**	**54 083**	**80,1**	**0**	**-**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 80146**	**67 520**	***0***	***54 083***	***0***	***13 437***	***54 083***	80,1	**0**	-
	środki z Unii Europejskiej		67 520	*0*	*54 083*	*0*	*13 437*	*54 083*	80,1	0	-

W ramach realizacji projektu poniesione zostały wydatki na organizację warsztatów i konferencji międzynarodowych poświęconych prezentacji możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w dydaktyce, z tego w:

- 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości ***16.500 zł***,

- I półroczu 2014 roku poniesiono wydatki w wysokości ***9.961 zł.***

Załącznik nr 2D

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE OŚWIATY I EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

1. Modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie - Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie , Etap I i II

Okres realizacji: ***2009-2016***

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: ***Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie/***

Cel realizacji: *Wyremontowanie nieruchomości stanowiących siedzibę WZSP w Szczecinie (budynku przy ul. Broniewskiego 8, przy ul. Broniewskiego 9, przy ul. Broniewskiego 11-13 i przy ul. Judyma 8)*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Wydatki ogółem, z tego:		**12 084 063**	**10 901 413**	**0**	**0**	**1 182 650**	**10 901 413**	**90,2**	**0**	**-**
1	**środki z budżetu krajowego, z tego:**	**rozdz. 80130**	**12 084 063**	***10 901 413***	***0***	***0***	***1 182 650***	***10 901 413***	90,2	**0**	-
	środki z budżetu województwa	**85410**	12 084 063	*10 901 413*	*0*	*0*	*1 182 650*	*10 901 413*	90,2	0	-

W **2009 roku** wydatki w wysokości ***256.114 zł*** poniesione zostały na:

- prace przedprojektowe (*tj. opis przedmiotu zamówienia do przetargu na dokumentację techniczno-budowlaną, oszacowanie prac projektowych*),
- dokumentację techniczno-budowlaną (*tj. sporządzono dokumentację projektową przedmiaru robót, kosztorys inwestorski, opracowano specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, koncepcję funkcjonalno-przestrzenną oraz uzyskano pozwolenie na budowę*).

W **2010 roku** wydatki w wysokości ***3.490.843 zł*** poniesione zostały na:

- wykonanie robót sanitarnych, wentylacyjnych i elektrycznych w budynku internatu przy ul. Broniewskiego 8.
- odnowienie elewacji w budynku przy ul. Broniewskiego 8.

W **2011 roku** wydatki w wysokości ***7.154.456 zł*** poniesione zostały na wykonanie robót budowlanych, w tym robót elektrycznych i sanitarnych oraz na koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w budynku przy ul. Broniewskiego 11-13 oraz budynku przy ul. Judyma 8. Zadanie zostało zakończone w grudniu 2011 roku i tym samym zakończył się I etap realizacji inwestycji. Drugi etap realizacji zadania inwestycyjnego planowany jest w 2016 roku – remont budynku przy ul. Broniewskiego 9, który stanowi główną siedzibę szkoły.

2. Akademia zmienia Szczecin – Modernizacja Pałacu pod Globusem

Okres realizacji: ***2012-2014***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitarnych***

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

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

Lp z WPF		Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	**w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.**	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Wydatki ogółem, z tego:		**19 370 167**	**0**	**7 552 174**	**11 817 993**	**0**	**12 002 684**	**62,0**	**4 450 510**	**37,7**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**8 561 024**	***0***	***3 216 470***	***5 344 554***	***0***	***5 328 421***	**62,2**	**2 111 951**	***39,5***
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		3 810 884	0	1 445 235	2 365 649	0	2 224 755	58,4	779 520	33,0
	dotacja z budżetu województwa	***rozdz. 80395***	4 750 140	0	1 771 235	2 978 905	0	3 103 666	65,3	1 332 431	44,7
	środki z budżetu UE, z tego:		10 809 143	0	4 335 704	6 473 439	0	6 674 263	61,7	2 338 559	36,1
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		**10 809 143**	***0***	***4 335 704***	***6 473 439***	***0***	***6 674 263***	**61,7**	**2 338 559**	36,1
2	**Dochody ogółem, z tego:**		**14 620 027**	**0**	**5 625 160**	**8 994 867**	**0**	**8 782 822**	**60,1**	**3 157 662**	**35,1**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**3 810 884**	***0***	***1 445 235***	***2 365 649***	***0***	***2 224 957***	**58,4**	**779 722**	***33,0***
	dotacja z budżetu państwa (poza budżetem)		**3 810 884**	**0**	**1 445 235**	**2 365 649**	**0**	**2 224 957**	**58,4**	**779 722**	**33,0**
	środki z budżetu województwa (zwrot podatku VAT)	***x***	0	0	0	0	0	0	-	0	-
	środki z budżetu UE, z tego:		**10 809 143**	***0***	***4 179 925***	***6 629 218***	***0***	***6 557 865***	**60,7**	**2 377 940**	35,9
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		10 809 143	0	4 179 925	6 629 218	0	6 557 865	60,7	2 377 940	35,9

W **2013 roku** wydatki poniesione w kwocie ***1.771.235 zł*** zostały przeznaczone na pokrycie podatku VAT oraz wydatków niekwalifikowanych związanych z wykonaniem:

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

W **I półroczu 2014 roku** zgodnie z zawartą umową przekazano pierwszą transzę dotacji w wysokości ***1.332.431 zł***. W ramach tej transzy Akademia pokryła podatek VAT oraz wydatki niekwalifikowane związane z robotami budowlanymi dotyczącymi:

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

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

Okres realizacji: ***2013-2014***

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

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

Cel realizacji: *Modernizacja budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie należącego do Akademii Sztuki w Szczecinie*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	**w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.**	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3	**Wydatki ogółem, z tego:**		**160 000**	**0**	**16 605**	**143 395**	**0**	**160 000**	**100,0**	**143 395**	**100,0**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 80395**	**160 000**	***0***	***16 605***	***143 395***	***0***	***160 000***	100,0	**143 395**	100,0
	środki z budżetu województwa		160 000	*0*	*16 605*	*143 395*	*0*	*160 000*	100,0	143 395	100,0

Wydatki w łącznej kwocie ***160.000 zł*** poniesiono w formie dotacji celowej dla Akademii Sztuki w Szczecinie, z tego:

- w **2013 roku** na sporządzenie wytycznych do projektowania zakresów robót budowlanych dotyczących modernizacji budynku internatu wydatkowano kwotę ***16.605 zł***,
- w **I półroczu 2014 roku** na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na modernizację budynku internatu wydatkowano kwotę ***143.395 zł.***

Załącznik nr 2E

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

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

Okres realizacji: ***2009- 2015***

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

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

Cel realizacji: *Prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz koordynacja, promocja, monitoring, kontrola i ocena działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych*

Lp z WPF		Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	**w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.**	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	**Wydatki ogółem, z tego:**		**4 909 779**	**2 402 173**	**841 886**	**1 087 571**	**578 149**	**3 376 260**	**68,8**	**132 201**	**12,2**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***736 467***	***360 325***	***126 283***	***163 136***	***86 723***	**506 438**	**68,8**	***19 830***	**12,2**
	dotacje celowe z budżetu państwa	**rozdz. 75018**	736 467	360 325	126 283	163 136	86 723	506 438	68,8	19 830	12,2
	środki z budżetu UE, z tego:		***4 173 312***	***2 041 848***	***715 603***	***924 435***	***491 426***	**2 869 822**	**68,8**	**112 371**	**12,2**
	dotacje celowe / płatności z UE		4 173 312	2 041 848	715 603	924 435	491 426	2 869 822	68,8	112 371	12,2
	Dochody ogółem, z tego:		**4 909 779**	**2 402 173**	**841 886**	**1 087 571**	**578 149**	**3 340 273**	**68,0**	**96 214**	**8,8**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***736 467***	***360 325***	***126 283***	***163 136***	***86 723***	**501 040**	**68,0**	**14 432**	**8,8**
	dotacje celowe z budżetu państwa	**rozdz. 75018**	736 467	360 325	126 283	163 136	86 723	501 040	68,0	14 432	8,8
	środki z budżetu UE, z tego:		***4 173 312***	***2 041 848***	***715 603***	***924 435***	***491 426***	***2 839 233***	**68,0**	***81 782***	**8,8**
	dotacje celowe / płatności z UE		4 173 312	2 041 848	715 603	924 435	491 426	2 839 233	68,0	81 782	8,8

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

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi *(58.497 zł)*,
- zakupu materiałów i wyposażenia *(47.200 zł)*,
- zakup usług pozostałych *(24.962 zł)*,
- opłaty za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe *(10.234 zł)*,

– podróże służbowe krajowe *(2.541 zł).*

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

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

– wynagrodzeń wraz z pochodnymi *(263.737 zł),*
– zakupu materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, stojaki pod ulotki promujące Sieć Punktów Informacyjnych, sprzęt komputerowy *(14.273 zł),*
– opłat za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe *(49.819 zł),*
– podróży służbowych krajowych *(8.937 zł),*
– szkolenia pracowników GPI *(7.560 zł),*
– usług cateringowe podczas szkoleń *(2.038 zł),*
– projektu plakatów i strony internetowej *(2.950 zł),*
– tablice grawerowane *(3.660 zł),*
– roll up, projekt graficzny *(2.904 zł),*
– materiały promocyjne i reklamowe *(6.300 zł),*
– nagrania lektorskiego do centrali telefonicznej GPI *(488 zł),*
– usług telefonii stacjonarnej *(2.422 zł).*

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

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

– wynagrodzeń wraz z pochodnymi *(349.282 zł),*
– zakupu materiałów i wyposażenia w tym namiotów wystawowych, niszczarki, tonerów *(15.434 zł),*
– zakupu usług pozostałych, w tym ogłoszeń prasowych i radiowych, projektu i wykonania serwisu internetowego, projektu broszury informacyjnej, wynajęcia Sali konferencyjnej i cateringu *(98.174 zł),*
– opłat za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe *(26.208 zł),*
– podróży służbowych krajowych *(3.814 zł),*
– szkolenia pracowników *(5.900 zł),*
– opłat za telefonię stacjonarną *(3.484 zł),*

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

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

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

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

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

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

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

W **I półroczu 2014 r.** wydatki w kwocie ***132.201 zł*** zostały poniesione na pokrycie kosztów:
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi *(125.089 zł),*
- podróży służbowych krajowych *(2.131 zł),*
- opłat za telefonię stacjonarną *(2.438 zł),*
- materiałów i wyposażenia: tonery do drukarek, kalkulator z drukarką, papier *(2.543 zł).*

2. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej 12b - zakupy inwestycyjne

Okres realizacji: ***2009- 2015***

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

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

Cel realizacji: *Prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz koordynacja, promocja, monitoring, kontrola i ocena działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych*

Lp z WPF		Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2	**Wydatki ogółem, z tego:**		**283 962**	**283 962**	**-**	**-**	**-**	**283 962**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***42 595***	***42 595***	-	-	-	**42 595**	**100,0**	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa	**rozdz. 75018**	42 595	42 595	-	-	-	42 595	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		***241 367***	***241 367***	**-**	**-**	**-**	**241 367**	**100,0**	**-**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		241 367	241 367	-	-	-	241 367	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		**283 962**	**283 962**	**-**	**-**	**-**	**283 962**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		***42 595***	***42 595***	-	-	-	**42 595**	**100,0**	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa	**rozdz. 75018**	42 595	42 595	-	-	-	42 595	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		***241 367***	***241 367***	-	-	-	***241 367***	**100,0**	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		241 367	241 367	-	-	-	241 367	100,0	-	-

W **2009 roku** wydatki w kwocie ***20.677 zł*** poniesiono na pokrycie kosztów:
- zakupu wtórnika mapy do celów projektowych przy ul. Kuśnierskiej 12b *(878 zł),*
- wykonania programu funkcjonalno – użytkowego dla adaptacji potrzeb biurowych budynku przy ul. Kuśnierskiej 12b *(59 zł),*
- dokumentacji projektowej GPI o Funduszach Europejskich *(19.740 zł).*

W **2010 roku** poniesiono wydatki w kwocie ***257.285 zł***, z tego na:
- dostosowanie budynku przy ul. Kuśnierskiej 12b do potrzeb GPI *(242.560 zł),*
- zakup kserokopiarki *(14.725 zł).*

W **2011 roku** poniesiono wydatki na zakup projektora multimedialnego w kwocie ***6.000 zł.***

3. Projekty w ramach Pomocy technicznej

Okres realizacji: ***2007- 2015***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś VIII – Pomoc Techniczna***

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: ***Wydział Zarządzania Strategicznego i Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego***

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

Lp z WPF		Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	**w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.**	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3	**Wydatki ogółem, z tego:**		**130 707 776**	**64 496 909**	**18 729 247**	**24 787 422**	**22 694 198**	**93 934 546**	**71,9**	**10 708 390**	**43,2**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz.**	***130 707 776***	***64 496 909***	***18 729 247***	***24 787 422***	***22 694 198***	**93 934 546**	**71,9**	**10 708 390**	**43,2**
	dotacje celowe / płatności z UE	**75018**	130 707 776	64 496 909	18 729 247	24 787 422	22 694 198	93 934 546	71,9	10 708 390	43,2
	Dochody ogółem, z tego:		**130 707 776**	**64 496 909**	**18 729 247**	**24 500 000**	**22 981 620**	**94 576 156**	**72,4**	**11 350 000**	**46,3**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz.**	***130 707 776***	***64 496 909***	***18 729 247***	***24 500 000***	***22 981 620***	***94 576 156***	**72,4**	***11 350 000***	**46,3**
	dotacje celowe / płatności z UE	**75018**	130 707 776	64 496 909	18 729 247	24 500 000	22 981 620	94 576 156	72,4	11 350 000	46,3

W **2007 roku** wydatki bieżące w kwocie ***1.463.345 zł*** zostały poniesione m.in. na: wynagrodzenia pracowników WWRPO oraz WZRPO czynsze za dzierżawę pomieszczeń w budynku Kuriera Szczecińskiego, media, organizację konferencji oraz szkoleń, a także materiały biurowe w tym m.in. tonery niezbędne do funkcjonowania obu wydziałów. Dodatkowo został wyprodukowany oraz wyemitowany spot promujący RPO WZ.

W **2008 roku** wydatki bieżące w kwocie ***2.764.519 zł*** zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- promocji Programu RPO – wykonanie gadżetów promocyjnych,
- organizacji posiedzeń Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego,
- publikacji ogłoszeń prasowych dotyczących rozpoczęcia naborów do konkursów w ramach Osi I,
- organizacji konferencji, seminariów oraz spotkań informacyjnych,
- publikacji Regionalnego Biuletynu Informacyjnego RPO WZ – dwa numery,
- publikacji dokumentów programowych oraz ulotek reklamowych,
- szkoleń dla pracowników zarządzających i promujących RPO oraz kursów językowych i studiów podyplomowych,
- opracowania „Poradnika dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju”,
- usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- delegacji zagranicznych do Brukseli dla pracowników WZRPO,
- zakupu sprzętu komputerowego.

W ramach wydatków w ww. kwocie poniesiono wydatki na wynagrodzenia *(wraz z pochodnymi)* dla pracowników wdrażających RPO WZ w wysokości *683.813 zł.*

W **2009 r.** wydatki bieżące w kwocie ***6.520.925 zł*** zostały poniesione na pokrycie m.in. kosztów:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Wydziału Wdrażania i Zarządzania RPO *(2.428.650 zł)*,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe WZ RPO *(716.216 zł)*,
- wynagrodzeń dla ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów *(776.730 zł)*,
- organizacji konferencji, seminariów, spotkań informacyjnych, szkoleń i warsztatów dla potencjalnych beneficjentów *(628.140 zł)*,

- współpracy z mediami, ogłoszeń w prasie i radiu oraz na stronach internetowych *(355.155 zł),*
- usług prawniczych i doradczych *(320.159 zł),*
- szkoleń pracowników Wydziału Wdrażania RPO i Zarządzania RPO *(292.679 zł),*
- materiałów promocyjne *(266.482 zł),*
- prac redakcyjnych nad Regionalnym Biuletynem Informacyjnym RPO WZ oraz publikacji dokumentów programowych *(264.905 zł),*
- zakupu materiałów i wyposażenia biurowego *(mebli, telefonów stacjonarnych, niszczarki, gilotyny, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, tablic informacyjnych, sprzętu AGD, drukarek i 28 laptopów) (151.940 zł),*
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Wydziału Zarządzania i Wdrażania RPO *(122.300 zł),*
- ewaluacji *(oceny dostępności beneficjentów do programu RPO WZ na lata 2007 – 2013, oceny systemu komunikacji, informacji i promocji) (110.532 zł),*
- zakupu energii *(47.362 zł),*
- usług obejmujących tłumaczenia *(ustne – konferencji dot. Inicjatywy Jessica, negocjacji z przedstawicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego, pisemne – umowy o finansowanie z EBI, Strategii inwestycyjnej dot. Inicjatywy Jessica, Raportu końcowego dot. Inicjatywy Jessica) (17.428 zł),*
- badań ankietowych *(12.200 zł),*
- usług związanych obsługą cateringową posiedzeń Komisji Oceniających Projekty *(7.087 zł).*

W **2010 roku** wydatki bieżące w kwocie ***22.033.262 zł*** w zostały poniesione m in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Wydziału Wdrażania i Zarządzania RPO *(9.287.655 zł),*
- koszty wynagrodzeń i czynszów, poniesione i wykazane przez WOiRZL i Wydział Administracyjny – stanowiące koszty kwalifikowalne zadania *(6.846.498 zł),*
- wynagrodzenia dla ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów *(1.169.516 zł),*
- publikację ogłoszeń w prasie oraz emisję w radiu i na stronach internetowych *(705.500 zł),*
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe *(665.097 zł),*
- ekspertyzy oraz badania ewaluacyjne nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 *(660.658 zł),*
- zakup materiałów i wyposażenia biurowego, w tym: mebli, wentylatorów, projektorów multimedialnych, grzejników olejowych, dwóch chłodziarko-zamrażarek, telefonów stacjonarnych, artykułów biurowych, tonerów, sprzętu AGD, komputerów stacjonarnych i monitorów, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji *(464.262 zł),*
- koszty szkoleń, kursów i studiów podyplomowych pracowników Wydziału Wdrażania i Zarządzania RPO *(394.691 zł),*
- przeprowadzenie kampanii reklamowej *(319.500 zł),*
- usługi prawnicze i doradcze *(319.279 zł),*
- organizację konferencji, seminariów, spotkań informacyjnych, szkoleń i warsztatów dla potencjalnych beneficjentów *(298.169 zł),*
- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Wydziału Zarządzania i Wdrażania RPO *(166.671zł),*
- zakup materiałów promocyjnych i literatury fachowej *(160.250 zł),*
- zakup energii *(52.321 zł),*
- koszty prac Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego oraz grupy zajmującej się Inicjatywami Wspólnotowymi *(47.450 zł),*

- usługi związane z obsługą cateringową posiedzeń Komisji Oceniających Projekty *(24.563 zł),*
- usługi obejmujące tłumaczenia *(5.248 zł).*

W **2011 roku** wydatki bieżące w kwocie ***13.729.802 zł*** zostały poniesione na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Wydziału Wdrażania i Zarządzania RPO i wynagrodzeń dla ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów *(9.325.770 zł),*
- zakup energii, usług komunalnych i opłat czynszowych za wynajmowane pomieszczenia biurowe (*1.767.635 zł*),
- kampanii reklamowych, materiałów promocyjnych, informacyjnych, publikacji dokumentów, ulotek oraz Regionalnego Biuletynu Informacyjnego RPO *(866.059 zł).*
- szkoleń, kursów i studiów podyplomowych pracowników Wydziału Wdrażania i Zarządzania RPO *(451.578 zł),*
- usług prawniczych i doradczych *(242.871 zł),*
- organizacji konferencji, seminariów, spotkań informacyjnych, szkoleń i warsztatów dla wnioskodawców i potencjalnych beneficjentów *(227.459 zł),*
- zakupu materiałów i wyposażenia biurowego (*mebli, telefonów stacjonarnych, kalkulatorów, artykułów biurowych, tonerów, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, aparatu cyfrowego*) *(222.873 zł),*
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Wydziału Zarządzania i Wdrażania RPO *(207.118 zł),*
- usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii *(203.368 zł),*
- ogłoszeń w prasie i radiu oraz na stronach internetowych *(90.236 zł),*
- usług związanych z obsługą cateringową posiedzeń Komisji Oceniających Projekty, opłatę za wynajem skrytek sejfowych, usług transportowych związanych z przeprowadzką oraz usług remontowych *(83.057 zł),*
- prac Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego oraz grupy zajmującej się Inicjatywami Wspólnotowymi *(29.873 zł),*
- nagród ufundowanych w konkursie fotograficznym „Obraz regionu w kadrze” (*6.666 zł*),
- usług obejmujących tłumaczenia *(3.361 zł),*
- zakupu literatury fachowej *(1.878 zł).*

W **2012 roku** wydatki bieżące w kwocie ***17.985.056 zł*** zostały poniesione na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalności WWRPO i WZRPO:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników *(12.445.875 zł),*
- czynszów za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe *(1.589.571 zł)* oraz zakupu energii *(245.719 zł),*
- usług promujących Program *(1.077.124 zł),* w tym: usługi reklamowo - promocyjne, usługi drukarskie, wyrób tablic i pieczęci,
- szkoleń, kursów i studiów podyplomowych *(602.899 zł),*
- wynagrodzeń dla ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów oraz dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w Biurze ds. Weryfikacji Wniosków o Płatność *(472.748 zł),*
- zakupu materiałów i wyposażenia biurowego *(330.017 zł),*
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych *(298.808 zł),*
- usług notarialnych, adwokackich i prawniczych *(277.824 zł),*
- wykonanie ekspertyz: badania laboratoryjnego zawartości elastanu w koszulkach reklamowych w związku z wątpliwościami, co do zgodności zamawianego towaru ze specyfikacją SIWZ, badania ewaluacyjnego pt. *„Analiza systemu weryfikacji wniosków o płatność w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013”*, badania pt. *„Wpływ realizacji RPO WZ*

na strategie Województwa Zachodniopomorskiego", usługi doradczej dotyczącej analizy ryzyka kursowego w realizacji RPO, ryzyka stopy procentowej kredytów finansujących RPO oraz rekomendacji odnośnie zarządzania ryzykiem *(222.579 zł),*

- usług pozostałych, obejmujących m.in.: przejazdy komunikacji miejskiej, wynajem skrytek bankowych, catering na potrzeby posiedzeń Komisji Oceniających Projekty, zakup pieczątek imiennych, usługi pocztowe, transport osobowy, usługi hotelarskie, usługi informatyczne *(173.230 zł),*
- ogłoszeń prasowych i artykułów *(170.860 zł),*
- usług gastronomicznych, związanych z organizacją szkoleń dla beneficjentów zewnętrznych oraz na potrzeby Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego *(28.310 zł),*
- wynajmu sal, związanych z organizacją szkoleń i konferencji dla beneficjentów zewnętrznych oraz na potrzeby Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego (*18.312 zł*),
- usług doradczych, obejmujących wykonanie dwóch opinii z zakresu przepisów środowiskowych, ekspertyzy z zakresu pomocy publicznej oraz ekspertyzy dwóch projektów zrealizowanych przez beneficjentów RPO WZ *(14.330 zł),*
- usług remontowych – naprawa i konserwacja sprzętu biurowego *(9.104 zł),*
- usług obejmujących tłumaczenia *(5.527 zł),*
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek *(2.219 zł).*

W **2013 roku** wydatki w kwocie ***18.729.247 zł*** zostały poniesione na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalności Wydziału Wdrażania RPO i Wydziału Zarządzania Strategicznego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników *(13.907.602 zł),*
- czynszów za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe *(689.834 zł)* oraz zakupu energii *(129.349 zł),*
- usług promujących Program *(1.900.873 zł),* w tym: usługi reklamowo – promocyjne, usługi drukarskie,
- usług pozostałych, obejmujących m.in.: usługi komunalne, usługi pocztowe, usługi transportowe, usługi gastronomiczne, usługi hotelarskie, ogłoszenia, artykuły prasowe, wynajem sal konferencyjnych, usługi notarialne, adwokackie i prawnicze, obsługa techniczna i nagłośnienie konferencji, usługi informatyczne *(841.989 zł),*
- szkoleń, kursów i studiów podyplomowych pracowników Wydziału Zarządzania Strategicznego i Wydziału Wdrażania RPO *(249.980 zł),*
- badanie ewaluacyjne „Ocena bezpośredniego i pośredniego wsparcia sektora MŚP w ramach RPO WZ oraz uzyskanie rekomendacji z zakresu wsparcia MŚP na przyszłą perspektywę finansową na lata 2014-2020" *(218.940 zł),*
- wykonanie ekspertyzy pn. *„Weryfikacja zgodności projektów RPO WZ z Ramową Dyrektywą Wodną w świetle art. 4.1 oraz 4.7" (218.940 zł),*
- zakupu materiałów i wyposażenia biurowego (meble, sprzęt biurowy, tonery, tusze, akcesoria komputerowe, programy i licencje, materiały biurowe) *(211.667 zł),*
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Wydziału Zarządzania Strategicznego i Wdrażania RPO *(132.232 zł),*
- wykonanie badania ewaluacyjnego pn. *„Ocena efektów wdrażania projektów z zakresu turystyki, współfinansowanych ze środków publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem osi 5 i 6 RPO WZ oraz określenie kierunków wsparcia turystyki w województwie zachodniopomorskim w latach 2014-2020" (98.400 zł),*
- wykonanie ekspertyzy pn. *„Wyznaczenie modelem Hermin wartości wskaźników celu głównego RPO WZ dla lat 2011, 2012 oraz szacowanej realizacji na lata 2013 i 2015" (64.575 zł),*
- przygotowanie opracowania pt. *„Materiały i uwarunkowania potrzebne do określenia regionalnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego" (47.970 zł),*

- usług remontowych WZS i WWRPO *(7.061 zł),*
- wykonanie ekspertyzy nt. oceny możliwości występowania pomocy publicznej dla projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach ogłoszonego konkursu dla działania 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią *(7.000 zł),*
- usług tłumaczeń *(2.031 zł),*
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek *(804 zł).*

W I połowie 2014 roku wydatki bieżące w kwocie ***10.708.390 zł*** zostały poniesione m. in. na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalności Wydziału Wdrażania RPO i Wydziału Zarządzania Strtegicznego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz ekspertów pracujących w Komisjach Oceny Projektów *(7.476.681 zł),*
- opłatę czynszu najmu *(851.852 zł),*
- usługi promujące Program obejmujących m.in.: kampanie reklamowe, materiały informacyjne, materiały promocyjne, targi, wystawy, imprezy, szkolenia dla Beneficjentów, ogłoszenia dotyczące RPO WZ (*1.174.131 zł),*
- szkolenia, kursy i studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje pracowników zarządzających i promujących RPO WZ *(341.688 zł),*
- zakup energii *(153.526 zł),*
- badanie ewaluacyjne *„Ewaluacja ex-ante RPO WZ 2014-2020” (150.675 zł),*
- delegacje krajowe i zagraniczne pracowników *(148.121 zł),*
- usługi pozostałe, obejmujących m.in.: przejazdy komunikacji miejskiej, wynajem skrytek bankowych, catering na potrzeby posiedzeń Komisji Oceniających Projekty, zakup pieczątek imiennych, usługi pocztowe, usługi hotelarskie, usługi informatyczne, usługi gastronomiczne, usługi transportowe, ogłoszenia oraz artykuły prasowe, wynajem sal konferencyjnych, usługi notarialne, adwokackie i prawnicze, usługi komunalne, obsługa techniczna oraz nagłośnienie konferencji *(136.569 zł),*
- badanie ewaluacyjne *„Analiza systemu zarządzania i kontroli RPO WZ 2007-2013” (104.550 zł),*
- zakup materiałów i wyposażenia biurowego (meble, sprzęt biurowy, tonery i tusze, akcesoria i sprzęt komputerowy, programy i licencje, materiały biurowe *(85.683 zł),*
- wykonanie ekspertyzy nt. prognozy oddziaływania na środowisko wstępnego projektu RPO WZ 2014-2020 *(43.050 zł),*
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich tj. wydatków ponoszonych w związku z odzyskiwaniem od Beneficjentów RPO WZ 2007-2013, na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ww. ustawy oraz pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości *(24 301 zł),*
- usługi remontowe – naprawa i konserwacja sprzętu biurowego *(7.641 zł),*
- usługi obejmujące wykonanie innych ekspertyz, analiz i opinii *(6.880 zł),*
- zakup usług obejmujących tłumaczenia *(2.059 zł).*

4. Projekty w ramach Pomocy technicznej – wydatki inwestycyjne

Okres realizacji:	***2007 - 2015***
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	***Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Oś VIII – Pomoc techniczna***
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	***Wydział Zarządzania Strategicznego i Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego***

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

Lp z WPF		Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
4	**Wydatki ogółem, z tego:**		**2 318 751**	**1 154 571**	**114 180**	**500 000**	**550 000**	**1 269 069**	**54,7**	**318**	**0,1**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz.**	***2 318 751***	***1 154 571***	***114 180***	***500 000***	***550 000***	**1 269 069**	**54,7**	**318**	**0,1**
	dotacje celowe / płatności z UE	**75018**	2 318 751	1 154 571	114 180	500 000	550 000	1 269 069	54,7	318	0,1
	Dochody ogółem, z tego:		**2 318 751**	**1 154 571**	**114 180**	**500 000**	**550 000**	**1 418 751**	**61,2**	**150 000**	**30,0**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz.**	***2 318 751***	***1 154 571***	***114 180***	***500 000***	***550 000***	***1 418 751***	**61,2**	***150 000***	**30,0**
	dotacje celowe / płatności z UE	**75018**	2 318 751	1 154 571	114 180	500 000	550 000	1 418 751	61,2	150 000	30,0

Do **2009 roku wydatki inwestycyjne** w kwocie ***134.277 zł*** zostały poniesione na:

- aktualizację Lokalnego Systemu Informatycznego dla RPO na lata 2007-2013 (LSI) *(89.640 zł).*
- zakup dwóch kserokopiarek na potrzeby funkcjonowania Wydziału Wdrażania RPO *(30.963 zł),*
- rozbudowę centrali telefonicznej do obsługi Wydziału Wdrażania RPO *(11.282 zł),*
- zakup karty numerów do centrali telefonicznej Wydziału Zarządzania RPO *(2.391 zł),*

W 2010 roku wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie ***392.458 zł*** zostały poniesione na:

- zakup sprzętu komputerowego *(komputerów, monitorów i notebooków)* dla WZRPO i WWRPO *(247.530 zł),*
- zakup serwera wraz z zasilaczem oraz aktualizację Lokalnego Systemu Informacyjnego (LSI) Wydziału Zarządzania RPO *(102.639 zł),*
- zakup serwera z zasilaczem na potrzeby funkcjonowania Wdrażania RPO *(37.979 zł),*
- zakup niszczarki dla WWRPO *(4.310 zł).*

W 2011 wydatki inwestycyjne w kwocie ***352.091 zł*** zostały poniesione na:

- aktualizację Lokalnego Systemu Informacyjnego RPO na lata 2007-2013 *(174.460 zł),*
- zakup komputerów przenośnych ze stacjami dokującymi, komputerów PC i monitorów LCD na potrzeby Wydziału Wdrażania i Zarządzania RPO *(134.185 zł),*
- zakup tablic informacyjnych i organizację stoiska promocyjnego (*17.653 zł*),
- zakup kserokopiarki na potrzeby funkcjonowania Wydziału Wdrażania RPO *(10.172 zł),*
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Zarządzania RPO (*9.348 zł*),
- zakup, dostawę , montaż i oprogramowanie 2 kart 16 analogowych linii wewnętrznych do centrali telefonicznej zlokalizowanej w siedzibie Wydziału Wdrażania RPO (*6.273 zł).*

W **2012 roku** wydatki inwestycyjne w wysokości ***275.745 zł*** zostały poniesione na:

- aktualizację Lokalnego Systemu Informatycznego o nowe funkcjonalności oraz prowadzenie serwisu *(60.516 zł);*
- zakup sprzętu komputerowego na potrzeby WZRPO *(85.246 zł);*
- zakup zestawów komputerowych dla WWRPO *(94.975 zł),* zakup laptopa i drukarek dla WWRPO *(16.110 zł);*
- zakup oprogramowania Adobe Creative Suite 5.5 *(12.780 zł);*
- zakup nośnika reklamowego *„Drzewo Inwestycji”* – stand reklamowy o indywidualnym kształcie i szacie graficznej, kształtem i kolorystyką nawiązuje do elementu wizualizacji RPO WZ *(5.658 zł);*
- stoisko promocyjne – zakup elementów stałych stoiska reklamowego *(460 zł).*

W **2013 roku** wydatki inwestycyjne w wysokości ***114.180 zł*** zostały poniesione na:

- zakup sprzętu komputerowego *(48.314 zł);*
- zakup bezterminowej licencji programu Microsoft Windows Server Datacenter 2012R2 – 2 szt. *(40.866 zł),*
- aktualizację Lokalnego Systemu Informatycznego *(25.000 zł).*

W I półroczu 2014 roku w ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie ***318 zł*** na zakup pamięci ram.

5. Pomoc Techniczna w ramach Programu EWT

Okres realizacji: ***2011-2014***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***Europejskiej Współpracy Terytorialnej, INTERREG IVA***

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*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
5	**Wydatki ogółem, z tego:**		**2 162 855**	**1 529 604**	**363 251**	**270 000**	**0**	**1 999 404**	**92,4**	**106 549**	**39,5**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	***312 361***	***229 441***	***42 420***	***40 500***	***0***	***287 978***	**92,2**	**16 117**	*39,8*
	dotacje celowe z budżetu państwa		*312 361*	*229 441*	*42 420*	*40 500*	*0*	*287 978*	**92,2**	*16 117*	*39,8*
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 850 494***	***1 300 163***	***320 831***	***229 500***	***0***	***1 711 426***	**92,5**	**90 432**	*39,4*
	dotacje celowe / płatności z UE		*1 850 494*	*1 300 163*	*320 831*	*229 500*	*0*	*1 711 426*	**92,5**	*90 432*	*39,4*
	Dochody ogółem, z tego:		**2 162 855**	**1 325 311**	**289 417**	**386 865**	**161 262**	**1 835 482**	**84,9**	**220 754**	**57,1**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 75018	**312 361**	**202 182**	**44 329**	**42 577**	**23 273**	**246 511**	**78,9**	**0**	*0,0*
	dotacje celowe z budżetu państwa		*312 361*	*202 182*	*44 329*	*42 577*	*23 273*	*246 511*	**78,9**	*0*	*0,0*
	środki z budżetu UE, z tego:		***1 850 494***	***1 123 129***	***245 088***	***344 288***	***137 989***	***1 588 971***	**85,9**	**220 754**	*64,1*
	dotacje celowe / płatności z UE		*1 850 494*	*1 123 129*	*245 088*	*344 288*	*137 989*	*1 588 971*	**85,9**	*220 754*	*64,1*

W 2011 roku w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę ***256.997 zł*** poniesiono wydatki związane m.in. z:

- wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników,
- udziałem w spotkaniach roboczych i monitorujących przedstawicieli Wspólnego Sekretariatu Technicznego na miejscu realizacji projektów,
- udziałem w Polsko - Niemieckim seminarium szkoleniowym w Pasewalku,
- szkoleniami pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego i Wspólnego Sekretariatu Technicznego,
- organizacją szkoleń dla beneficjentów programu INTERREG IVA,
- organizacją spotkań dla ekspertów opiniujących projekty,
- udziałem w spotkaniach otwierających projekty INTERREG IVA w Kołobrzegu, Człopie, Drawsku Pomorskim, Barlinku,
- udziałem w 58 Polsko-Niemieckim Forum Przedsiębiorców pn.”Rozszerzenie współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie ratownictwa medycznego i pożarowego” w Radziczu k. Dębna,
- udziałem w konferencji rocznej programu INTERREG IVA w Greifswaldzie,
- udziałem w Polsko-Niemieckim Forum Gospodarczym w Altentreptow,
- zakupem ekspresu do kawy oraz roll-upów,
- tłumaczeniem tekstu.

W 2012 roku w ramach realizacji zadania wydatki w kwocie ***296.862 zł*** zostały poniesione m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników,
- udział w spotkaniach roboczych i monitorujących projekty,
- udział w spotkaniu grupy sterującej projektu „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania” w ramach Programu INTERREG IV A,

- udział w 12. Dniu Europy i 5 rocznicy podpisania porozumienia o partnerstwie z Gminą Chojna,
- wyjazdy robocze do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Löcknitz oraz na posiedzenie Komitetu Monitorującego,
- wyjazd do Gross Pinow na konferencję dotyczącą szlaków pielgrzymkowych,
- spotkanie robocze przedstawicieli Regionalnego Punktu Kontaktowego oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego dot. wspólnych działań informacyjno-promocyjnych,
- konferencję „Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska 2012" – wystawa projektów Programu INTERREG IV A,
- współorganizację ETC-Day w Kołobrzegu,
- spotkanie informacyjne współorganizowane z ZUW dotyczące rozliczania, sprawozdawczości oraz zmian w projektach Programu INTERREG IVA,
- promocję Programu INTERREG IV A oraz realizowanych projektów.

W 2013 r. w ramach realizacji zadania wydatki w łącznej kwocie ***282.803 zł*** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników,
- zakup materiałów i wyposażenia**,**
- szkolenie dla beneficjentów Programu Interreg IVA z zakresu promocji projektów,
- usługę cateringową podczas szkolenia pracowników „Praca w zespole i komunikacja",
- warsztaty z zakresu różnic kulturowych we współpracy polsko-niemieckiej,
- zakup usług tłumaczenia pisemnego dokumentacji projektowej,
- udział w konferencji zamykającej projekt „Pomorski Krajobraz Rzeczny,
- udział w spotkaniu w przedstawicielem Komisji Europejskiej w sprawie Programu EWT,
- wyjazd w ramach monitoringu projektu Interreg IVA,
- szkolenia pracowników (szkolenia tematyczne „*Copywriting i e-marketing*", „*Praca w zespole i komunikacja*"),
- wydanie broszury promującej Program Interreg IVA oraz projekty realizowane w ramach tego programu pn. „*Zmieniamy obraz pogranicza*",
- wyżywienie podczas spotkania roboczego dot. Programu Interreg IVA temat: Telemedycyna.

W I półroczu 2014 r. w ramach realizacji zadania wydatki w łącznej kwocie ***106.549 zł*** zostały poniesione na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oddelegowanych do pracy we Wspólnym Sekretariacie Technicznym,
- wyjazdy w celu monitoringu projektów realizowanych w ramach Programu Interreg IVA,
- udział w spotkaniu nt. informacji w zakresie promocji EWT Interreg IVA (Warszawa),
- udział w konferencji i warsztatach pn. „ETC-DAY" dot. strategii programów transgranicznych Interreg IVA (Helsinki),
- udział w spotkaniu w krajowym Instytucie Wsparcia nt. działań w Programie Interreg IVA (Schwerin),
- szkolenie pn. „*Zasady udzielania dotacji*" w Wyższej Szkole Zawodowej Administracji Publicznej i Wymiaru Sprawiedliwości kraju (Güstrow).

6.„e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim"

Okres realizacji:	***2011- 2015***
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	***RPO WZ, Oś III Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działanie 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług***
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	***Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki***

Cel realizacji: *Budowa systemu informatycznego na potrzeby administracji publicznej wspomagającego e-usługi oraz narzędzia, które pozwolą udostępniać informacje publiczne (e-Administracja: portal regionalny i serwisy informacyjne oraz e-Urząd; system map cyfrowych z portalem WWW; e-Turystyka: Elektroniczny System Informacji Turystycznej, elektroniczny system informacji o komunikacji i transporcie. Umożliwi to mieszkańcom i przedsiębiorcom lepszy i łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług elektronicznych, a także usprawni przepływ danych pomiędzy jednostkami administracji samorządowej.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**23 000 000**	**5 476 883**	**7 001 140**	**600 160**	**9 921 817**	**12 321 876**	**53,6**	**142 712**	**23,8**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**5 750 000**	**1 352 845**	**1 750 285**	**150 040**	**2 496 830**	**3 064 094**	**53,3**	**35 678**	**23,8**
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 60052**	*5 750 000*	*1 352 845*	*1 750 285*	*150 040*	*2 496 830*	*3 064 094*	*53,3*	*35 678*	*23,8*
	środki z budżetu UE, z tego:		**17 250 000**	**4 124 038**	**5 250 855**	**450 120**	**7 424 987**	**9 257 782**	**53,7**	**107 034**	**23,8**
	dotacje celowe / płatności z UE		*17 250 000*	*4 124 038*	*5 250 855*	*450 120*	*7 424 987*	*9 257 782*	*53,7*	*107 034*	*23,8*
	Dochody ogółem, z tego:		**17 250 000**	**4 114 813**	**5 297 810**	**411 503**	**7 425 874**	**9 259 979**	**53,7**	**89 095**	**21,7**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz.**	**17 250 000**	**4 114 813**	**5 297 810**	**411 503**	**7 425 874**	**9 259 979**	**53,7**	**89 095**	**21,7**
	dotacje celowe / płatności z UE	**75861**	*17 250 000*	*4 114 813*	*5 297 810*	*411 503*	*7 425 874*	*9 259 979*	*53,7*	*89 095*	*21,7*

W **2011 roku** w ramach projektu wydatkowano kwotę ***36.900 zł*** na pokrycie wynagrodzenia kancelarii adwokackiej udzielającej merytorycznego wsparcia przy realizacji ww. projektu.

W **2012 roku** środki w kwocie ***5.439.983 zł*** wydatkowano na:

- koszty realizacji *zadania I - Infrastruktura techniczna* oraz *zadania II – Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej* w ramach umowy zawartej pomiędzy firmą Unizeto Technologies S.A. a Województwem Zachodniopomorskim – *5.273.887 zł,*
- wypłatę wynagrodzenia adwokackiego zgodnego z umową, dotyczącą merytorycznego wsparcia realizacji ww. projektu systemowego – *44.280 zł,*
- koszty wynagrodzenia dwóch Członków Komisji przetargowej spoza Urzędu Marszałkowskiego, którzy zostali powołani do ww. Komisji w oparciu o decyzję Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – *12.500 zł,*
- koszty umów zawartych z Liderami produktu odpowiedzialnych za wysoką jakość i efektywność realizowanych w ramach projektu zadań oraz z dwoma członkami – *21.000 zł.*
- koszty wynagrodzenia Lidera Produktu „Portale i systemy informacyjne" – *65.501 zł,*
- koszty świadczenia usług prawniczych – *22.815 zł.*

W **2013 roku** wydatki w ***7.001.140 zł*** kwocie poniesiono na:

- koszty umów zleceń na pełnienie funkcji *„Grafika"* oraz *„Specjalisty ds. migracji danych"* w ramach realizacji umowy z Unizeto Technologies S.A. w podprojekcje „e-Administracja" oraz na opracowanie materiałów potrzebnych do przygotowania SIWZ dotyczących podprojektu „e-Turystyka" w ramach ww. projektu systemowego – *84.186 zł*;
- koszty realizacji zadań w ramach umowy z Unizeto Technologies S.A. tj.:
  - *Zadania III – Portal Regionalny i serwisy internetowe* na kwotę *1.203.822 zł;*
  - *Zadania IV – Hurtownia danych i baza wiedzy o regionie (e-Region)* na kwotę *401.274 zł;*
  - *Zadania V – Regionalna Platforma komunikacji elektronicznej współpracująca z ePUAP (RPKE)* na kwotę *1.261.147 zł;*
  - *Zadania VI – System elektronicznego obiegu dokumentów (System EOD)* na kwotę *1.834.395 zł;*
  - *Zadania VII – Szkolenia* na kwotę *401.274 zł.*
- dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Marszałkowskiego – *1.690.115 zł;*
- świadczenie usług prawniczych dla Urzędu Marszałkowskiego WZ zgodnych z umową, poprzez wykonywanie przez Wykonawcę bieżącej obsługi prawnej w ramach realizacji ww. projektu systemowego – *72.808 zł;*
- koszty wynagrodzenia Lidera Produktu *„Portale i systemy informacyjne"* w ramach ww. projektu – *52.120 zł.*

W **I półroczu 2014 r.** wydatki w kwocie ***142.712 zł*** poniesiono na:
- świadczenie usług prawniczych dla Urzędu Marszałkowskiego WZ zgodnych z umową, poprzez wykonywanie przez Wykonawcę bieżącej obsługi prawnej w ramach realizacji ww. projektu systemowego – *38.130 zł*,
- koszty umów zleceń zawartych z osobami na pełnienie funkcji Członków Komisji przetargowej dotyczących postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy podprojektu *„e-Turystyka”* w ramach ww. projektu systemowego – *8.147 zł*,
- koszty umów zleceń na pełnienie funkcji *„Specjalisty ds. architektury danych”* w podprojekcje *„e-Administracja*” w ramach ww. projektu systemowego – *11.850 zł*,
- koszty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań w ramach ww. projektu systemowego – *22.585 zł*,
- koszty zakupu 1.000 sztuk *„kart kryptograficznych z dedykowaną grafiką” – 62.000 zł.*

Załącznik nr 2E

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA POZOSTAŁE W ZAKRESIE ADMINISTRACJI I TELEKOMUNIKACJI

1. Gospodarowanie nieruchomościami należącymi do zasobu Województwa Zachodniopomorskiego

Okres realizacji: ***2010-2016***

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 NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Wydatki ogółem, z tego:		**2 117 080**	**2 082 080**	**3**	**24 347**	**10 650**	**2 093 556**	**98,9**	**11 473**	**47,1**
1	**środki z budżetu krajowego, z tego:**	**rozdz. 70005**	**2 117 080**	**2 082 080**	**3**	**24 347**	**10 650**	**2 093 556**	**98,9**	**11 473**	*47,1*
	środki z budżetu województwa		*2 117 080*	*2 082 080*	*3*	*24 347*	*10 650*	*2 093 556*	*98,9*	*11 473*	*47,1*

W **2010 roku** wydatek w kwocie ***156.327 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 Województwa Zachodniopomorskiego, będącej w nieodpłatnym użytkowaniu Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie.

W 2011 roku wydatki w kwocie ***34.555 zł*** poniesiono głównie na:
- koszty związane ze zniesieniem współwłasności nieruchomości położonej przy pl. Orła Białego 2 / ul. Tkacka 55 w Szczecinie między Województwem Zachodniopomorskim a spółką jawną HANDWIT S. Dzieniszewski, Z. Witkowski (m.in. obsługa prawna, opracowanie mapy z projektem podziału dla sądowego zniesienia współwłasności, sporządzenie opinii w zakresie możliwości i zgodności przyjętego podziału nieruchomości w świetle przepisów prawa, sporządzenie dokumentacji dla celów wieczysto-księgowych, wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej, opłata wieczysto – księgowa), a także z wykonaniem ścianki wydzielającej te dwie nieruchomości – *26.652 zł*,

- nabycie od Gminy Miasto Szczecin nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Swarożyca, w celu przekazania jej na rzecz Teatru Polskiego w Szczecinie – *7.903 zł.*

W 2012 roku wydatki w kwocie ***1.891.198 zł*** poniesiono na pokrycie kosztów związanych ze zniesieniem współwłasności nieruchomości położonej przy pl. Orła Białego 2 / ul. Tkacka 55 w Szczecinie między Województwem Zachodniopomorskim a spółką jawną HANDWIT S. Dzieniszewski, Z. Witkowski. W dniu 15 grudnia 2011 r. Sąd Rejonowy w Szczecinie wydał postanowienie znoszące współwłasność na przedmiotowej nieruchomości, na podstawie którego zobowiązał Województwo Zachodniopomorskie do zapłaty ww. spółce w terminie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się postanowienia kwoty 1.866.020 zł z tytułu spłaty współwłaściciela za utracone udziały. Tytułem kosztów sądowych i kosztów obsługi prawnej wydatkowano kwotę 1.077 zł. Sporządzono również dokumentację dla celów wieczysto księgowych, poniesiono opłatę wieczysto-księgową (w celu wykreślenia sposobu użytkowania części wspólnych nieruchomości) oraz dokonano wpisu służebności, zniesiono współwłasność oraz założono nową księgę wieczystą w łącznej kwocie 1.645 zł.
Ponadto w 2012 roku poniesiono koszty związane z nabyciem nieruchomości położonej w Szczecinie w rejonie ulic T. Starzyńskiego i Zygmunta Starego – zapłacono za nieruchomość, za jej wycenę, wniesiono opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia o zapisach w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin oraz poniesiono koszty aktu notarialnego w łącznej kwocie 16.843 zł.
W związku z nabyciem od Gminy Miasta Szczecin działki położonej w Szczecinie w rejonie Al. Wyzwolenia zapłacono za wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej, poniesiono koszty aktu notarialnego i działki w kwocie 1.923 zł.
W celu nabycia działki nr 222/7 położnej w Bobolicach pod obwód drogowy ZZDW w Bobolicach została wykonana jej wycena za kwotę 3.690 zł.

W 2013 roku wydatki w kwocie ***3 zł*** poniesiono głównie na:

- nabycie od Starostwa Powiatowego w Białogardzie działki zabudowanej nr 143 położonej w Białogardzie przy ul. Wodnej, w celu przekazania jej na rzecz Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie (*1 zł*) ,
- nabycie od Gminy Gryfice działki nr 48 położonej w Gryficach przy ul. Niechorskiej, w celu przekazania jej na rzecz dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach (*1 zł*).

W **I półroczu 2014 roku** wydatki w kwocie ***11.473 zł*** zostały poniesione na:

- nabycie od Gminy Trzebiatów dwóch działek położonych w Mrzeżynie przy ul. Letniskowej oraz trzech działek położonych w Trzebiatowie przy ul. Diamentowej w celu dalszej sprzedaży – *3.257* zł,
- nabycie od Gminy Miasto Szczecin 4 nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Jana z Kolna, ul. Kapitańskiej, ul. Kapitańskiej 2b, ul. Swarożyca, w celu przekazania jej na rzecz Teatru Polskiego w Szczecinie – *8.216* zł.

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

Okres realizacji:	***2012-2016***
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	***Środków budżetu województwa***
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	***Wydział Administracyjny, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki***

Cel realizacji: *zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Wydatki ogółem, z tego:		**21 391 891**	**4 992 196**	**4 899 789**	**6 403 906**	**5 096 000**	**12 445 483**	**58,2**	**2 553 498**	**39,9**
2	**środki z budżetu krajowego, z tego:**	**rozdz.**	**21 391 891**	***4 992 196***	***4 899 789***	***6 403 906***	***5 096 000***	***12 445 483***	**58,2**	**2 553 498**	**39,9**
	środki z budżetu województwa	**75018**	21 391 891	*4 992 196*	*4 899 789*	*6 403 906*	*5 096 000*	*12 445 483*	58,2	2 553 498	39,9

Na realizację umów mających na celu zapewnienie ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego *(najem pomieszczeń biurowych, świadczenie usług w zakresie dokonywania transakcji bezgotówkowych na zakup paliwa przy użyciu kart flotowych, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi w zakresie utrzymania czystości, ubezpieczenie mienia i OC, świadczenie usług prawniczych)* wydatkowano **w 2012 roku** łączną kwotę ***4.992.196 zł***, w **2013 roku *4.899.789 zł,*** natomiast w **I połowie 2014 r. *2.553.498 zł.***

Załącznik nr 2F

I. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Morskie

Okres realizacji: ***2011-2014***

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: ***Muzeum Narodowe w Szczecinie***

Cel realizacji: *Budowa Muzeum Morskiego na terenie Łasztowni. Koncepcja Muzeum Morskiego zakłada budowę na Łasztowni dwupoziomowego, wielkokubaturowego budynku o powierzchni do 5.000m² , w którym zlokalizowane będą sale wystawowe, pracownie, warsztaty oraz magazyny z zapleczem administracyjnym. Nowy oddział ma w założeniach pomieścić zbiory morskie, w tym zarówno kolekcje związane z historią żeglugi jak i wystawy dotyczące ogólnych zagadnień fizyki i techniki związanej z morzem - koncepcja Muzeum Fal.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Wydatki ogółem, z tego:		**2 536 207**	**256 207**	**0**	**2 280 000**	**0**	**256 207**	**10,1**	**0**	**-**
1.	**środki z budżetu krajowego, z tego:**	**rozdz.**	**2 536 207**	***256 207***	***0***	***2 280 000***	***0***	***256 207***	**10,1**	**0**	**-**
	środki z budżetu województwa	**92118**	2 536 207	*256 207*	*0*	*2 280 000*	*0*	*256 207*	10,1	0	-

W 2011 roku przekazana Muzeum Narodowemu w Szczecinie dotacja celowa w wysokości ***256.207 zł*** została przeznaczona na koszty związane z rozstrzygnięciem konkursu architektonicznego, co miało miejsce w kwietniu 2011 r.

Planowana na **2014 r.** kwota ***2.280.000 zł,*** która miała zostać przeznaczona na wykonanie kompletnej dokumentacji na potrzeby budowy Muzeum nie została wydatkowana. Brak realizacji wydatków wynika z faktu, iż negocjacje ze zwycięzcą konkursu na projekt

architektoniczny zakończyły się na przełomie maja i czerwca 2014 roku. Trwają prace nad ostatecznym kształtem umowy.

2. *Budowa pawilonu wystawowego, służącego celom Centrum Dialogu Przełomy*

Okres realizacji: ***2009-2014***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***Dotacji celowej z budżetu województwa na wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitarnych***

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: ***Muzeum Narodowe w Szczecinie***

Cel realizacji: *Budowa na pl. Solidarności w Szczecinie nowego oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie. Centrum Dialogu „Przełomy" ma być miejscem spotkań i dyskusji na tematy dotyczące najnowszej historii miasta, regionu, Polski i Europy. Trwałe miejsce w CDP ma zająć stała ekspozycja, pokazująca lata 1939 – 1990, która upamiętniłaby przede wszystkim wydarzenia w PRL przemilczane, wpisane w narrację „społeczeństwa oporu" przeciwko władzy ludowej. CDP ma pokazać najważniejsze momenty w historii powojennego Szczecina i całego Pomorza Zachodniego.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**24 586 981**	**7 316 195**	**5 822 432**	**11 448 354**	**0**	**15 038 914**	**61,2**	**1 900 287**	**16,6**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**9 895 023**	***3 162 433***	***2 313 652***	***4 418 938***	***0***	***6 560 547***	**66,3**	**1 084 462**	**24,5**
	środki własne jos (poza budżetem)		*585 072*	*303 096*	*8 488*	*273 488*	*0*	*315 552*	*53,9*	*3 968*	*1,5*
	dotacja z budżetu województwa dla jos	**rozdz. 92118**	*9 309 951*	*2 859 337*	*2 305 164*	*4 145 450*	*0*	*6 244 995*	*67,1*	*1 080 494*	*26,1*
	środki z budżetu UE, z tego:		**14 691 958**	***4 153 762***	***3 508 780***	***7 029 416***	***0***	***8 478 367***	**57,7**	**815 825**	**11,6**
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		*14 691 958*	*4 153 762*	*3 508 780*	*7 029 416*	*0*	*8 478 367*	*57,7*	*815 825*	*11,6*
	Dochody ogółem, z tego:		**19 037 923**	**6 370 013**	**4 222 638**	**8 445 272**	**0**	**12 280 218**	**64,5**	**1 687 567**	**20,0**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**4 345 965**	***379 212***	***1 552 364***	***2 414 389***	***0***	***2 730 522***	**62,8**	**798 946**	**33,1**
	środki budżetu województwa (np. zwrot VAT)	**rozdz. 92118**	*4 345 965*	*379 212*	*1 552 364*	*2 414 389*	*0*	*2 730 522*	*62,8*	*798 946*	*33,1*
	środki z budżetu UE, z tego:		**14 691 958**	***5 990 801***	***2 670 274***	***6 030 883***	***0***	***9 549 696***	**65,0**	**888 621**	**14,7**
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		*14 691 958*	*5 990 801*	*2 670 274*	*6 030 883*	*0*	*9 549 696*	*65,0*	*888 621*	*14,7*

W ramach realizacji zadania przekazana została Muzeum Narodowemu w Szczecinie dotacja celowa:

- **w 2009 roku** w wysokości ***190.000 zł*** z przeznaczeniem na koszty organizacji konkursu architektonicznego dot. budowy „*Centrum Dialogu - Przełomy*",
- **w 2010 roku** w wysokości ***56.315 zł*** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentu oceniającego wstępną wersję projektu architektoniczno-budowlanego, opracowywanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko, przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz na materiały promocyjne i informacyjne dotyczące kolejnych etapów inwestycji,
- **w 2011 roku** w wysokości ***195.000 zł*** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uzyskania decyzji w sprawie wydania pozwolenia na budowę oraz przygotowanie dokumentacji wykonawczej budynku Centrum.

W **2012 roku** przekazana została dotacja celowa z budżetu województwa w wysokości ***2.418.022 zł.***

W I półroczu 2012 r. Muzeum Narodowe podpisało umowę na dofinansowanie projektu oraz umowę na wykonanie I. etapu robót budowlanych. 31 stycznia przekazano plac budowy wykonawcy. W zakresie prac budowlanych realizowanych w ramach projektu wykonano:

- przesadzenia oraz wycinkę zieleni znajdującej się w obrębie placu Solidarności,
- demontaż wyposażenia placu,
- prace ziemne związane z przygotowaniem wykopu pod budynek,

- zabezpieczenie ściany wykopu metodą ścianki berlińskiej,
- wzmocnienie podłoża gruntowego pod płytę fundamentową kolumnami DSM,
- płytę fundamentową budynku wraz z izolacjami,
- instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej pod płytą fundamentową oraz podposadzkową wraz z przygotowaniem odcinków do białego montażu,
- ściany żelbetowe kondygnacji podziemnych wraz z izolacjami cieplnymi i przeciwwilgociowymi,
- strop żelbetowy nad kondygnacją podziemną,
- główną klatkę schodową,
- szyb windy,
- zewnętrzne sieci kanalizacji deszczowej – w 100 % oraz sieci zewnętrzne sanitarne – 67 %
- przepompownie wody deszczowej oraz przepompownie ścieków,
- drenaż opaskowy budynku,
- instalację odgromową w części uziomów w poziomie -1,
- instalacje elektryczne siły oraz gniazd wtykowych w poziomie -1.

W **2013 roku** z budżetu województwa przekazano dotację w kwocie ***2.305.164 zł***.
W zakresie prac budowlanych realizowanych w ramach projektu w 2013 r.:

- wykonano ściany żelbetowe, stropodachy i strop, przekładkę gazu, elementy rozdzielni, okablowania i tras kablowych, instalacje elektryczne wewnętrzne oraz sanitarne,
- przeniesiono pomnik Anioła Wolności na nowe miejsce,
- wykonano nasyp i nawierzchnię placu z płyt betonowych,
- zakończono prace związane z wykonaniem ścian działowych, podłóg, posadzek, sufitów podwieszanych, oświetlenia zewnętrznego oraz instalacji niskoprądowej,
- wykonano dach i elewacje,
- przeprowadzono prace budowlane związane z wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej,
- przeprowadzono prace malarskie, ślusarskie i stolarskie,
- zainstalowano instalacje: odgromową, sygnalizacji pożaru oraz sygnalizacji włamania i napadu. Jednocześnie wykonano automatykę budynku a także okablowania strukturalne i telefoniczne,
- w ramach prac sanitarnych wykonano izolację i wentylację, zainstalowano klimatyzację, grzejniki i kurtyny powietrzne,
- przeprowadzono prace nad instalacjami kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej,
- wykonano roboty związane z węzłem cieplnym,
- zakończono prace związane z nawierzchnią placu - nasadzono drzewa oraz wykonano balustrady,
- wykonano okładziny z płyt kompozytowych na ruszcie systemowym, w pomieszczeniach mokrych zabezpieczono posadzki żywicą epoksydową,
- zamontowano drzwi wewnętrzne,
- ułożono przewody UTP (instalacja CCTV), zamontowano rozdzielnice i kable wraz z korytkami dla instalacji silnoprądowej.

W **I półroczu 2014 roku** z budżetu województwa przekazano dotację w kwocie ***1.080.494 zł***, którą wydatkowano m.in. na:

- realizację robót budowlanych w zakresie wewnętrznych prac wykończeniowych, w tym tynki i okładziny, roboty malarskie, posadzki żywiczne, sufity podwieszane, wyposażenie, biały montaż, instalacje elektryczne wysoko i niskoprądowe, montaż opraw oświetleniowych, wykończenie elewacji,
- zagospodarowanie terenu, w tym posadzkę placu z płyt betonowych, instalacje odprowadzające wodę deszczową, pielęgnację zieleni,
- pokrycie kosztów doradztwa budowlanego, obsługę prawną, konsultacje, wynagrodzenie inżynierów kontraktu.

Z uwagi na konieczność usunięcia przez Wykonawcę usterek (dotyczących głównie wykończenia posadzek, wykończenia wyjściowej klatki schodowej z sali wystawowej, oświetlenia zewnętrznego oraz systemów bezpieczeństwa) co jest warunkiem odbioru I. etapu budynek nie został odebrany.
W dniu 17 czerwca 2014 r. nastąpił odbiór II. etapu robót budowlanych. Trwają formalności związane z rozliczeniem zakończonych robót.
W okresie I półrocza nie doszło do rozstrzygnięcia przetargu na wykonawstwo wystawy stałej. Złożona przez Projektanta w dniu 13 czerwca – kolejna już wersja dokumentacji wystawy – w dalszym ciągu obarczona była istotnymi wadami. W związku z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców biorących udział w przetargu na wykonanie wystawy, 18 czerwca kolejny raz przełożono termin otwarcia ofert, które miało miejsce ostatecznie 4 sierpnia br. Do przetargu przystąpiło 3 oferentów. W chwili obecnej trwa uzupełnianie braków w przedłożonych ofertach.

3. Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie

Okres realizacji: ***2009-2015***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***dotacji celowej z budżetu województwa na wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitarnych***

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: ***Opera na Zamku w Szczecinie***

Cel realizacji: *Projekt zakłada kompleksową przebudowę pomieszczeń obiektu Zamku Książąt Pomorskich, które dotychczas zajmowała Opera na Zamku w Szczecinie, a także części kolejnych pomieszczeń przejętych przez Operę od Zamku oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Zakres przebudowy obejmuje m.in. przebudowę funkcjonalną i akustyczną sceny oraz orkiestrionu i widowni, zwiększenie pojemności widowni, dobudowę kieszeni scenicznej w elewacji południowej Skrzydła Południowego oraz całkowitą wymianę i rozbudowę instalacji i urządzeń teatru muzycznego.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**70 609 100**	**7 906 356**	**3 088 525**	**37 283 054**	**22 331 165**	**18 224 962**	**25,8**	**7 230 081**	**19,4**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92106	**29 698 944**	***6 099 972***	***1 179 067***	***17 017 629***	***5 402 276***	***9 933 067***	**33,4**	**2 654 028**	**12,0**
	dotacja z budżetu województwa dla jos		*29 407 400*	*6 099 972*	*1 107 523*	*16 797 629*	*5 402 276*	*9 786 056*	*33,3*	*2 578 561*	*15,4*
	środki własne jos (poza budżetem)		*291 544*	*0*	*71 544*	*220 000*	*0*	*147 011*	*50,4*	*75 467*	*34,3*
	środki z budżetu UE, z tego:		**40 910 156**	***1 806 384***	***1 909 458***	***20 265 425***	***16 928 889***	***8 291 895***	**20,3**	**4 576 053**	**22,6**
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		*40 910 156*	*1 806 384*	*1 909 458*	*20 265 425*	*16 928 889*	*8 291 895*	*20,3*	*4 576 053*	*22,6*
	Dochody ogółem, z tego:		**53 865 944**	**3 035 159**	**2 180 016**	**24 581 185**	**24 069 584**	**10 190 275**	**18,9**	**4 975 100**	**20,2**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 92106	**12 955 788**	***1 228 775***	***270 558***	***4 315 760***	***7 140 695***	***1 898 380***	**14,7**	**399 047**	**9,2**
	środki budżetu województwa (np. zwrot VAT)		*12 955 788*	*1 228 775*	*270 558*	*4 315 760*	*7 140 695*	*1 898 380*	*14,7*	*399 047*	*9,2*
	środki z budżetu UE, z tego:		**40 910 156**	***1 806 384***	***1 909 458***	***20 265 425***	***16 928 889***	***8 291 895***	**20,3**	**4 576 053**	**22,6**
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		*40 910 156*	*1 806 384*	*1 909 458*	*20 265 425*	*16 928 889*	*8 291 895*	*20,3*	*4 576 053*	*22,6*

W 2009 roku przekazana dotacja celowa z budżetu Województwa z przeznaczeniem dla Opery na Zamku w Szczecinie w wysokości ***625.947 zł*** wydatkowana została na:

- sfinansowanie kosztów inżyniera kontraktu,
- projekt wykonawczy technologii teatru muzycznego,
- wielowariantowy projekt koncepcji budowy kieszeni scenicznej,
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zadania,
- wykonanie pieczątek na potrzeby realizacji zadania,
- koszty związane z pracami Sądu Konkursowego podczas rozstrzygania konkursu na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną „*Przebudowy Opery na Zamku w Szczecinie*”.

W 2010 roku przekazana została Instytucji dotacja celowa z budżetu Województwa w wysokości ***1.250.000 zł.*** W ramach realizacji inwestycji dokonano wyboru pracy konkursowej, podpisano umowę ze zwycięzcą konkursu, opracowano projekt budowlany, dokumentację projektową, studium wykonalności oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

W 2011 roku przekazana została Instytucji dotacja celowa z budżetu Województwa w wysokości ***1.806.740 zł.*** Prace związane z realizacją zadania zostały rozpoczęte pod koniec III kwartału. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę, rozpoczęte zostały prace budowlane wewnątrz budynku oraz na dużym dziedzińcu (budowa zbiornika ppoż.).

W 2012 roku przekazano dotację w wysokości ***2.417.285 zł.*** Środki zostały wydatkowane m.in. na roboty budowlane (w tym roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, obsługę archeologiczną budowy), instalacje sanitarne wewnętrzne (m.in. instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja c.o.), roboty elektryczne (m.in. rozdzielnia główna RG1, szachty i trasy kablowe, instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd wtykowych), instalację DSO, Instalację Sygnalizacji Alarmu Pożarowego (SAP), sterowania pożarowe, instalacje oddymiania grawitacyjnego, zewnętrzne instalacje sanitarne (m.in. sieć wodociągowa i ppoż., sieć kanalizacji, sieć gazowa), linię kablową, stację transformatorową, opracowanie Studium wykonalności, nadzór autorski, wynagrodzenie kierownika projektu i inżyniera kontraktu, doradztwo techniczne, ekspertyzy w zakresie siedliska ptaków, promocję projektu.

W 2013 roku przekazano dotację z budżetu Województwa w wysokości ***1.107.523 zł***. Środki zostały wydatkowane m.in. na roboty budowlane, nadzór autorski, wynagrodzenie kierownika projektu i inżyniera kontraktu, obsługę prawną.

W ramach prac budowlanych wykonane zostały:

- żelbetowe balustrady balkonu widowni,
- ściana żelbetowa w osi A/9-10,
- część stropu na poziomie I piętra klatki schodowej w skrzydle wschodnim,
- belka stalowa stropu nad parterem,
- schody z I piętra na II piętro klatki schodowej w skrzydle wschodnim,
- przejście z klatki schodowej wieży zegarowej na strop orkiestrionu,
- strop orkiestrionu,
- instalacje sanitarne w toaletach na I piętrze,
- demontaż istniejącej stolarki okiennej i montaż nowej,
- kanały wentylacyjne widowni w przestrzeni pod widownią,
- roboty w zakresie montażu instalacji elektrycznych.

W I półroczu 2014 roku przekazano dotację z budżetu Województwa w wysokości ***2.578.561 zł***. W ramach prac budowlanych wykonywane były:

- roboty ziemne przy tarasie wschodnim,
- słupy żelbetowe w piwnicach,
- ściany i okładziny w suchej zabudowie,
- podłogi i ścianki murowane na parterze i I piętrze,
- wzmocnienie stropu nad I piętrem we foyer przy schodach,
- wymiana wewnętrznej kanalizacji deszczowej,
- przekładka kanalizacji sanitarnej kolidującej z szybem windy,
- wzmocnienie konstrukcji ściany w osi A-9/10 i wspornikowe podparcie stropu,
- odwodnienie przed wieżą zegarową,
- wzmocnienie belki w skrzydle wschodnim,
- naprawa uszkodzeń dachu nad skrzydłem południowym,
- przebudowa mostu szynowego,
- wzmocnienie przesklepień galerii południowej,
- nadproże na galerii w skrzydle południowym.

4. Architektoniczno - urbanistyczna koncepcja rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie

Okres realizacji: ***2011-2014***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***dotacji celowej z budżetu województwa na wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitarnych***

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: ***Teatr Polski w Szczecinie***

Cel realizacji: *Stworzenie w pełni nowoczesnego teatru, zaadaptowanego do wymagań teatru dramatycznego oraz przystosowanego do kompleksowej obsługi jak również komfortu widzów. Dodatkowe sceny (w tym scena szekspirowska) mają usprawnić organizację pracy teatru oraz utworzyć wysokiej jakości i atrakcyjne przestrzenie dla publiczności.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
4.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**2 900 000**	**779 744**	**256 006**	**1 864 250**	**0**	**1 688 170**	**58,2**	**652 420**	**35,0**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 92106**	**1 384 350**	***779 744***	***256 006***	***348 600***	***0***	***1 157 762***	**83,6**	**122 012**	**35,0**
	dotacja z budżetu województwa dla jos		*1 384 350*	*779 744*	*256 006*	*348 600*	*0*	*1 157 762*	*83,6*	*122 012*	*35,0*
	środki z budżetu UE, z tego:		**1 515 650**	***0***	***0***	***1 515 650***	***0***	***530 408***	**35,0**	**530 408**	**35,0**
	dotacje celowe/ płatności z UE (poza budżetem)		*1 515 650*	*0*	*0*	*1 515 650*	*0*	*530 408*	*35,0*	*530 408*	*35,0*
	Dochody ogółem, z tego:		**2 024 517**	**52 889**	**124 808**	**1 846 820**	**0**	**254 756**	**12,6**	**77 059**	**4,2**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 92106**	**508 867**	***52 889***	***124 808***	***331 170***	***0***	***254 756***	**50,1**	**77 059**	**23,3**
	środki budżetu województwa (np. zwrot VAT)		*508 867*	*52 889*	*124 808*	*331 170*	*0*	*254 756*	*50,1*	*77 059*	*23,3*
	środki z budżetu UE, z tego:		**1 515 650**	***0***	***0***	***1 515 650***	***0***	***0***	**0,0**	**0**	**0,0**
	dotacje celowe/ płatności z UE (poza budżetem)		*1 515 650*	*0*	*0*	*1 515 650*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*0,0*

W 2011 roku przeprowadzono działania mające na celu uregulowanie kwestii przekazania gruntów, na których realizowane ma być zadanie.

W 2012 roku przekazano Teatrowi Polskiemu dotację celową z budżetu Województwa w kwocie ***779.744 zł.*** Po uzyskaniu niezbędnych dokumentów (warunków zabudowy i opinii konserwatorskiej) w grudniu 2012 r. i przekazaniu zaktualizowanej (w oparciu o powyższe dokumenty) wersji roboczej koncepcji w II połowie grudnia, niemożliwa była szczegółowa ocena tego opracowania przez powołaną w tym celu komisję i w oparciu o jej uwagi ostateczne sporządzenie przez jednostkę projektową wersji końcowej koncepcji.

W 2013 roku przekazano z budżetu Województwa dotację w wysokości 256.006 zł., która została wydatkowana m.in. na opracowanie wielobranżowej koncepcji – uaktualnienie cz. II koncepcji, projekt budowlany branży konstrukcyjnej dla budynku Teatru, opracowanie podkładów architektonicznych, opracowanie wielobranżowej koncepcji uaktualnienia.

W I półroczu 2014 roku ze środków z budżetu Województwa w wysokości ***122.012 zł*** sfinansowano dokumentację 3 i 4 etapu projektu budowlanego.

5. Muzeum Narodowe w Szczecinie - Muzeum tradycji regionalnych w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój Funkcji Metropolitalnych

Okres realizacji: ***2014-2015***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***dotacji celowej z budżetu województwa na wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitarnych***

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: ***Muzeum Narodowe w Szczecinie***

Cel realizacji: *Projekt zakłada modernizację wystaw i infrastruktury Muzeum Narodowego w Szczecinie*

w Gmachu Głównym MNS (modernizacja sal wystawowych dla potrzeb wystaw sztuki średniowiecznej i nowożytnej ziemi zachodniopomorskiej; ocieplenie dachu i wymiana pokrycia z blachy miedzianej celem poprawy bezpieczeństwa zbiorów, zmniejszenia kosztów ogrzewania i przystosowania poddasza do przyszłych funkcji muzealnych (magazyny); modernizacja i konserwacja stałej wystawy plenerowej, tzw. „skansenu morskiego" celem powstrzymania procesu degradacji wolnostojących łodzi rybackich, ochrony przed warunkami atmosferycznymi i zwiększenia mobilności wystawy) oraz w budynku mieszczącym się przy ul. Staromłyńskiej 27 (przystosowanie do funkcji Muzeum Archeologii i Etnografii, gdzie mają znaleźć się wystawy zabytków ściśle związane z historią regionu - zbiory i wystawy stałe archeologii, etnografii i numizmatyki Pomorza).

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
5.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**8 456 935**	**0**	**49 200**	**4 062 051**	**4 345 684**	**49 200**	**0,6**	**0**	**0,0**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 92118**	**3 312 298**	***0***	***49 200***	***1 600 026***	***1 663 072***	***49 200***	**1,5**	**0**	**0,0**
	środki własne jos (poza budżetem)		*49 200*	*0*	*49 200*	*0*	*0*	*49 200*	*100,0*	*0*	*0,0*
	dotacja z budżetu województwa dla jos		*3 263 098*	*0*	*0*	*1 600 026*	*1 663 072*	*0*	*0,0*	*0*	*0,0*
	środki z budżetu UE, z tego:		**5 144 637**	***0***	***0***	***2 462 025***	***2 682 612***	***0***	**0,0**	**0**	**0,0**
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		*5 144 637*	*0*	*0*	*2 462 025*	*2 682 612*	*0*	*0,0*	*0*	*0,0*
	Dochody ogółem, z tego:		**6 701 856**	**0**	**0**	**3 240 376**	**3 461 480**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 921018**	**1 557 219**	***0***	***0***	***748 351***	***808 868***	***0***	**0,0**	**0**	**0,0**
	środki budżetu województwa (np. zwrot VAT)		*1 557 219*	*0*	*0*	*748 351*	*808 868*	*0*	*0,0*	*0*	*0,0*
	środki z budżetu UE, z tego:		**5 144 637**	***0***	***0***	***2 492 025***	***2 652 612***	***0***	**0,0**	**0**	**0,0**
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		*5 144 637*	*0*	*0*	*2 492 025*	*2 652 612*	*0*	*0,0*	*0*	*0,0*

Projekt na mocy uchwały Zarządu Województwa z 16 kwietnia br. wpisany został na Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ na lata 2007-2013.
Dotacja z budżetu województwa stanowi wkład własny w ramach realizacji zadania. Obejmuje ona również podatek VAT, który jest wydatkiem niekwalifikowanym i zostanie zwrócony do budżetu województwa. W dniu 6 maja 2014 r. Muzeum Narodowe złożyło do WW RPO WZ wniosek o dofinansowanie projektu, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną.

6. Modernizacja skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Okres realizacji: ***2012-2014***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***Dotacji celowej z budżetu województwa na wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO WZ, Osi VI: Rozwój funkcji Metropolitarnych***

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: ***Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie***

Cel realizacji: *Projekt obejmuje renowację i modernizację skrzydła północnego wraz z wieżą widokową Zamku z przystosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych.*
Zamiarem inwestora jest odtworzenie w stylu późnego renesansu Północy dawnego ciągu komunikacyjnego w skrzydle północnym na podstawie zachowanej ikonografii oraz wytycznych Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
6.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**24 935 520**	**145 091**	**394 112**	**24 396 317**	**0**	**1 756 804**	**7,0**	**1 217 601**	**5,0**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**9 730 935**	***145 091***	***73 696***	***9 512 148***	***0***	***685 582***	**7,0**	**466 795**	**4,9**
	środki własne jos (poza budżetem)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*183 249*	*0,0*	*183 249*	*-*
	dotacja z budżetu województwa dla jos	**rozdz. 92109**	*9 730 935*	*145 091*	*73 696*	*9 512 148*	*0*	*502 333*	*5,2*	*283 546*	*3,0*
	środki z budżetu UE, z tego:		**15 204 585**	***0***	***320 416***	***14 884 169***	***0***	***1 071 222***	**7,0**	**750 806**	**5,0**
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		*15 204 585*	*0*	*320 416*	*14 884 169*	*0*	*1 071 222*	*7,0*	*750 806*	*5,0*
	Dochody ogółem, z tego:		**19 634 187**	**6 444**	**89 342**	**19 538 401**	**0**	**592 463**	**3,0**	**496 677**	**2,5**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**4 429 602**	***6 444***	***89 342***	***4 333 816***	***0***	***201 318***	**4,5**	**105 532**	**2,4**
	środki budżetu województwa (np. zwrot VAT)	**rozdz. 92109**	*4 429 602*	*6 444*	*89 342*	*4 333 816*	*0*	*201 318*	*4,5*	*105 532*	*2,4*
	środki z budżetu UE, z tego:		**15 204 585**	***0***	***0***	***15 204 585***	***0***	***391 145***	**2,6**	**391 145**	**2,6**
	dotacje celowe / płatności z UE (poza budżetem)		*15 204 585*	*0*	*0*	*15 204 585*	*0*	*391 145*	*2,6*	*391 145*	*2,6*

W 2012 roku przekazano Zamkowi Książąt Pomorskich w Szczecinie dotację celową w wysokości ***145.091 zł.*** W dniu 26 stycznia 2012 r. została podpisana pre-umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. W marcu 2012 r. Zamek Książąt Pomorskich ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla w/w projektu oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych objętych opracowaną dokumentacją. Dnia 30 maja 2012 r. Wykonawca przekazał, zgodnie z umową, I etap, tj. projekt koncepcyjny. Ponadto w ramach realizacji zadania do końca listopada 2012 r. została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskano decyzję pozwolenia na modernizację skrzydła północnego wraz z Wieżą Widokową Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.
W roku 2013 w ramach przekazanej dotacji z budżetu Województwa w kwocie ***73.696 zł*** Zamek Książąt Pomorskich rozliczył podatek VAT, dotyczący m.in. faktur za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, studium wykonalności, przygotowanie animacji komputerowej wizualizacji projektowej malatury i wnętrza Sali Księcia Bogusława X, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
W **2014 roku** z budżetu Województwa przekazano dotację w wysokości ***283.546 zł***. Zakres prac w I półroczu 2014 r. obejmował m.in. zarządzanie projektem, nadzór autorski, doradztwo, promocję projektu oraz roboty budowlane, które prowadzone były w piwnicach, klatce schodowej, sali Bogusława, salach wystawowych, tarasie, wieży. Objęły one również szatnię, przejazd, hall oraz arkady. Prace prowadzono również w zakresie zagospodarowania terenu.

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

1. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi ze szczególnym uwzględnieniem m. Trzebiatów

Okres realizacji: ***2010- 2013***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***PO Infrastruktura i Środowisko, Priorytet III, Działanie 3.1***

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: ***Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie***

Cel realizacji: *Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Regi*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**27 299 204**	**23 463 980**	**3 835 224**	**-**	**-**	**27 299 204**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego		***13 649 602***	***11 731 990***	***1 917 612***	**-**	**-**	***13 649 602***	***100,0***	**-**	**-**
	dotacje celowe z budżetu państwa	**rozdz. 01008**	13 649 602	11 731 990	1 917 612	-	-	13 649 602	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		***13 649 602***	***11 731 990***	***1 917 612***	**-**	**-**	***13 649 602***	***100,0***	**-**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		13 649 602	11 731 990	1 917 612	-	-	13 649 602	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		**27 299 204**	**23 463 980**	**3 835 224**	**-**	**-**	**27 299 204**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego		***13 649 602***	***11 731 990***	***1 917 612***	**-**	**-**	***13 649 602***	***100,0***	**-**	**-**
	dotacje celowe z budżetu państwa	**rozdz. 01008**	13 649 602	11 731 990	1 917 612	-	-	13 649 602	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		***13 649 602***	***11 731 990***	***1 917 612***	**-**	**-**	***13 649 602***	***100,0***	**-**	-
	dotacje celowe / płatności z UE		13 649 602	11 731 990	1 917 612	-	-	13 649 602	100,0	-	-

W ramach realizacji projektu do końca 2013 roku zostały wykonane roboty budowlano - montażowe na zadaniach:

1) *Rzeka Rega –Trzebiatów –Mrzeżyno - odbudowa (modernizacja) koryta rzeki Regi wraz z modernizacją istniejącego obwałowania -Etap I zadanie 3 od km 5+657 do km 12+700,*
2) *Rzeka Rega Trzebiatów –Mrzeżyno - odbudowa (modernizacja) koryta rzeki Regi wraz z modernizacją istniejącego obwałowania – Etap I zadanie 4 Budowa Śluzy wałowej w lewobrzeżnym wale w km 1+983 rzeki Regi,*
3) *Rzeka Rega Trzebiatów – Mrzeżyno - odbudowa (modernizacja) koryta rzeki wraz z modernizacją istniejącego obwałowania – Etap II zadanie 1 od km 12+700 do km 15+980,*
4) *Rzeka Rega-Trzebiatów - Mrzeżyno-Etap II zadanie 2 Kanał Ulg i- Odbudowa kanału na prawym brzegu rzeki w km 15+650 do rzeki Sarni.*

W **2010 roku** poniesiono wydatki w kwocie ***2.636.052 zł*** na wykonanie prac w zakresie robót przygotowawczych tj. ścięto drzewa i krzaki z międzywała, wydobyto grunt z koryta rzeki Regi (brzeg lewy), umocniono skarpy brzegu lewego, zbudowano tymczasowe groble z przepustami przy pompowniach Włodarka I i Włodarka II. Wykonano także modernizację lewobrzeżnego i prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego oraz zbudowano śluzę wałową w lewobrzeżnym wale.

W **2011 roku** wydatkowano kwotę ***12.034.192 zł*** na koszty:

- zakończenia prac związanych z odbudową koryta rzeki Regi i modernizacją istniejącego obwałowania na długości 7,043 km,
- prac związanych z odbudową koryta rzeki i modernizacją obwałowania w rejonie ujścia rzeki Sarni do Regi oraz odbudową kanału Ulgi wraz z ujściowym odcinkiem rzeki Sarni, (w trakcie roku zakończono prace przygotowawcze i rozbiórkowe oraz wykonano kanał otwarty, oraz kładkę dla pieszych),
- zakończenia robót budowlano-montażowych dla I i II etapu tj.: na modernizację istniejącego obwałowania 5+657 do km 12+700 oraz wykonanie śluzy wałowej w lewobrzeżnym wale w km 1+983.

W **2012 roku** wydatki w wysokości ***8.793.736 zł,*** poniesiono na koszty robót budowlano – montażowych na zadaniach:

- „*Odbudowa (modernizacja) koryta rzeki wraz z modernizacją istniejącego obwałowania – Etap II zadanie 1*", tj. na roboty przygotowawcze (związane z zakończeniem wydobycia gruntu z koryta rzeki), na umocnienia skarp rzeki oraz na wykonanie schodów na skarpie wału przy przepompowni,
- „*Odbudowa kanału Ulgi na prawym brzegu Regi – Etap II zadanie 2 w km 15+650 z ujściem do rzeki Sarni*", tj. na prace pomiarowe, przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie kanału otwartego oraz kładki dla pieszych oraz na koszty związane z nadzorem przyrodniczym, ichtiologicznym oraz budowlanym.

W ramach realizacji ww. przedsięwzięć w 2012 r. wykonano śluzę, obiekt w konstrukcji wałów, umocniono wał na odcinku 8,90 km oraz zabezpieczono koryto rzeki przed wylaniem na odcinku 10,32 km.

W **2013 roku** wydatki w wysokości ***3.835.224 zł*** poniesiono na:

- prace remontowo – budowlane na zadaniu „*Odbudowa (modernizacja) koryta rzeki Regi wraz z modernizacją istniejącego obwałowania - Etap II zadanie 1 od km 12+700 do km 15+980*”, tj. na prace wykończeniowe i pielęgnacyjne przy umacnianiu brzegów rzeki na odcinku miejskim w km 14+607 do 15+430 – *1.922.436 zł,*
- prace remontowo – budowlane na zadaniu „*Odbudowa kanału ulgi na prawym brzegu rzeki Regi - Etap II zadanie 2 w km 15+650 z ujściem do rzeki Sarni*”, tj. na prace związane z odbudową przeciwpowodziowego kanału krytego, ułożeniu koszy gabionowych dla wzmocnienia skarp drogi nad kanałem krytym, kontynuację prac przy przepuście w Białobokach i zakończenie podwyższania terenu przy stawach św. Grzegorza – *1.863.910 zł,*

oraz na pozostałe koszty związane z realizacją przedsięwzięcia, w tym na prowadzenie nadzoru przyrodniczego, ichtiologicznego, autorskiego i inwestycyjnego – *48.878 zł.*

<u>Zadanie zostało w całości zakończone i rozliczone w 2013 r.</u> Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą ***27.299.204 zł.***

2. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko, w tym m. Kołobrzegu, Karlina i Białogardu

Okres realizacji: ***2010- 2013***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***PO Infrastruktura i Środowisko, Priorytet III, Działanie 3.1***

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: ***Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie***

Cel realizacji: *Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**29 522 909**	**26 236 361**	**3 286 548**	**-**	**-**	**29 522 909**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego		***15 490 139***	***13 765 071***	***1 725 068***	**-**	**-**	***15 490 139***	***100,0***	**-**	**-**
	dotacje celowe z budżetu państwa	**rozdz. 01008**	15 490 139	13 765 071	1 725 068	-	-	15 490 139	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		***14 032 770***	***12 471 290***	***1 561 480***	**-**	**-**	***14 032 770***	***100,0***	**-**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		14 032 770	12 471 290	1 561 480	-	-	14 032 770	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		**29 522 909**	**26 236 361**	**3 286 548**	**-**	**-**	**29 522 909**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego		***15 490 139***	***13 765 071***	***1 725 068***	**-**	**-**	***15 490 139***	***100,0***	**-**	**-**
	dotacje celowe z budżetu państwa	**rozdz. 01008**	15 490 139	13 765 071	1 725 068	-	-	15 490 139	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		***14 032 770***	***12 471 290***	***1 561 480***	**-**	**-**	***14 032 770***	***100,0***	**-**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		14 032 770	12 471 290	1 561 480	-	-	14 032 770	100,0	-	-

W ramach realizacji projektu do końca 2013 roku zostały wykonane roboty budowlano - montażowe na zadaniach:

1) *„Remont brzegowych umocnień liniowych i przyczółków oraz odbudowa koryta rzeki Parsęty w km 2+180-2+720 jako element zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Kołobrzeg",*
2) *„Odbudowa wałów przeciwpowodziowych chroniących tereny miejskie leżące między rzeką Parsętą, a Kanałem Drzewnym i ulicą 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu",*
3) *„Modernizacja stopnia wodnego na rzece Parsęta w km 44+600 - jako element zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko w tym miast Karlina i Białogardu, w m. Karlino",*
4) *„Odbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Parsęty powyżej Elektrowni Wodnej Rościno",*
5) *„Modernizacja stopnia wodnego na rzece Parsęcie w km 61+615 w m Białogard - jako element zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko w tym miast Białogard i Karlino",*

6) „Przeciwpowodziowy suchy zbiornik zalewowy na rzece Parsęcie w km 78+550, budowla regulująca przepływ w korycie rzeki jako element zabezpieczenia przeciwpowodziowego Doliny rzeki Parsęty poniżej m. Osówko w tym miast Białogardu i Karlina".

W **2010 roku** wydatkowano kwotę ***4.335.056 zł*** na prowadzenie prac związanych z likwidacją istniejących stawów, zabudową skarp wałów oraz zamontowano klapę zwrotną na wylocie z przepustu wałowego nad Kanałem Drzewnym. Dla zadania nr 3 i 5 zakończono roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, tymczasowe oraz roboty ziemne. Rozpoczęto prace na zadaniu nr 6.

W **2011 roku** kwotę ***16.716.469 zł*** wydatkowano na: remont brzegowych umocnień liniowych przyczółków i koryta rzeki w km 2+180-2+720, roboty ziemne oraz zabudowa wyboju i umocnienie dna poniżej jazu; remont muru oporowego, remont murów po stronie lewej: w tym zakresie wykonano okładziny, naprawiono mury z kamienia i cegły oraz zakończono prace wykończeniowe w zakresie budowy grodzy, zamontowano wyloty kanalizacyjne.
Zakończono odbudowę wałów przeciwpowodziowych chroniących tereny miejskie leżące między rzeką Parsętą a Kanałem Drzewnym i ulicą 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu oraz zrealizowane obiekty: stopień wodny w Karlinie i Białogardzie dopuszczono do użytkowania. Ponadto w ramach odbudowy wałów przeciwpowodziowych powyżej Elektrowni Wodnej Rościno wykonano roboty ziemne - wykopy w korycie rzeki, wykonano remont wałów poprzez formowanie nasypów. Zmodernizowano stopień wodny na rz. Parsęcie położony w km 44+600, który stanowi ważny element zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny rzeki oraz miejscowości Osówko. Dodatkowo zakończono prace przy budowie suchego zbiornika w km 78+550 zgodnie z harmonogramem zakończono roboty w korycie rzeki; umocniono dolne i górne stanowiska materacami siatkowo – kamiennymi oraz wybudowano wybój poniżej jazu w km 77+420. Wbudowano zaporę uzbrojoną w trzy przewody rurowe typu Helcor, wykonano drogi dojazdowe, zakończono prace wykończeniowe.
Należy podkreślić, iż w ramach realizowanego projektu prowadzony był nadzór przyrodniczy, ichtiologiczny oraz budowlany. Zakończono nadzór archeologiczny. W ramach działań informacyjno - promocyjnych wykonano i zamontowano tablice informacyjne, tablice pamiątkowe.

W **2012 roku** w ramach kontynuacji realizacji projektu inwestycyjnego poniesiono wydatki w kwocie ***5.184.835 zł*** na koszty zakończenia robót budowlano – montażowych na zadaniach pn.:
- *„Remont brzegowych umocnień liniowych i przyczółków oraz odbudowa koryta rzeki Parsęty w km 2+180 – 2+720*”,
- *„Odbudowa wałów przeciwpowodziowych chroniących tereny miejskie leżące między rzeką Parsętą a Kanałem Drzewnym i ulicą 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu”,*
- *„Modernizacja stopnia na rzece Parsęcie w km 44+600 w m. Karlino”,*
- *„Modernizacja stopnia na rzece Parsęcie w km 61+615 w m. Białogard”,*
- *„Przeciwpowodziowy suchy zbiornik zalewowy na rzece Parsęcie w km 78+550 – budowla regulująca przepływ wody w korycie rzeki Parsęty”,*

w ramach których przebudowano dwa stopnie wodne na rzece, pogłębiono koryto rzeki na odcinku 5,67 km oraz odbudowano i umocniono wały przeciwpowodziowe na odcinku 9,94 km.

W **2013 roku** w ramach kontynuacji realizacji projektu inwestycyjnego wydatki w kwocie ***3.286.548 zł*** zostały poniesione w wysokości:
- *3.271.748 zł* na koszty wykonania robót ziemnych w korycie rzeki, umocnienia brzegów rzeki oraz remont wałów przeciwpowodziowych w ramach prac wynikających z realizacji zadania pn. „*Odbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Parsęty powyżej m. Rościno*”,
- *14.800 zł* na koszty związane z nadzorem przyrodniczym, budowlanym i ichtiologicznym inwestycji.

Zadanie zostało zakończone zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji w 2013 roku. Łączne koszty poniesione na realizację projektu zamykają się kwotą ***29.522.909 zł.***

3. Pomoc Techniczna w ramach PO RYBY

Okres realizacji: ***2009- 2015***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Oś 5- Pomoc Techniczna***

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: ***Wydział Rolnictwa i Rybactwa***

Cel realizacji: *Wsparcie administracyjne instytucji zaangażowanych we wdrażanie i realizację Programu.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**6 870 332**	**2 646 332**	**1 407 461**	**1 483 000**	**1 333 539**	**4 732 088**	**68,9**	**678 295**	**45,7**
	środki z budżetu krajowego, z tego	**rozdz. 05011**	***1 872 034***	***753 034***	***380 697***	***403 000***	***335 303***	***1 314 063***	***70,2***	***180 332***	***44,7***
	środki z budżetu województwa		74 756	74 756	-	-	-	74 756	100,0	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 680 569	561 569	380 697	403 000	335 303	1 122 598	66,8	180 332	44,7
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	116 709	-	-	-	116 709	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		***4 998 298***	***1 893 298***	***1 026 764***	***1 080 000***	***998 236***	***3 418 025***	***68,4***	***497 963***	***46,1***
	środki z budżetu województwa		53 022	53 022	-	-	-	53 022	100,0	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		4 631 316	1 526 316	1 026 764	1 080 000	998 236	3 051 043	65,9	497 963	46,1
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	313 960	-	-	-	313 960	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		**6 813 250**	**2 589 250**	**1 407 461**	**1 483 000**	**1 333 539**	**4 729 777**	**69,4**	**733 066**	**49,4**
	środki z budżetu krajowego, z tego	**rozdz. 05011**	***1 814 952***	***695 952***	***380 697***	***403 000***	***335 303***	***1 271 153***	***70,0***	***194 504***	***48,3***
	dotacje celowe z budżetu państwa		1 680 569	561 569	380 697	403 000	335 303	1 136 770	67,6	194 504	48,3
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		116 709	116 709	-	-	-	116 709	100,0	-	-
	środki na wkład własny krajowy		17 674	17 674	-	-	-	17 674	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		***4 998 298***	***1 893 298***	***1 026 764***	***1 080 000***	***998 236***	***3 458 624***	***69,2***	***538 562***	***49,9***
	dotacje celowe / płatności z UE		4 631 316	1 526 316	1 026 764	1 080 000	998 236	3 091 642	66,8	538 562	49,9
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		313 960	313 960	-	-	-	313 960	100,0	-	-
	środki z Unii Europejskiej		53 022	53 022	-	-	-	53 022	100,0	-	-

Wydatki w ramach tego zadania poniesione zostały na koszty realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY.

W **2009 roku** kwotę ***71.611 zł*** przeznaczono na koszty związane z funkcjonowaniem *Biura ds. wdrażania osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa" PO RYBY 2007-2013*, wyodrębnionego organizacyjnie w ówczesnym Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM,

W **2010 roku** kwotę ***457.128 zł***, przeznaczono na:

a) ***wydatki związane z zatrudnieniem pracowników*** do realizacji zadań w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY wynoszące ***263.345 zł,***

b) ***pozostałe wydatki rzeczowe związane*** z utrzymaniem i działalnością komórek zajmujących się realizacją PO RYBY w kwocie ***193.783 zł***, wydatkowanej głównie na: wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych (108.681 zł), udział pracowników w konferencjach, posiedzeniach zespołu ds. opiniowania wniosków o wybór lokalnych grup rybackich w Warszawie oraz szkoleniach dla potencjalnych beneficjentów (*12.546 zł)*, zakup materiałów promocyjnych (*19.089 zł)*, organizację konferencji pt. „*Lokalne Grupy Rybackie w Województwie Zachodniopomorskim*" oraz szkolenia dla przedstawicieli tych grup z zakresu wypełniania wniosków o dofinansowanie (*4.266 zł) oraz* opłacenie podatku VAT *(13.292 zł)*, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2007-2010,

W **2011 r.** wydatki w kwocie ***775.402 zł*** poniesiono na:

a) ***wydatki związane z zatrudnieniem pracowników*** do realizacji zadań w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY wynoszące ***591.158 zł***;
b) ***pozostałe wydatki rzeczowe*** związane z utrzymaniem i działalnością komórek zajmujących się realizacją PO RYBY w kwocie ***184.244 zł***, wydatkowanej głównie na: wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych (*97.412 zł)*, działania informacyjno – promocyjne, tj. na organizację konferencji dotyczącej Lokalnych Grup Rybackich z terenu województwa zachodniopomorskiego, udział w Targach Polagra Food – Smaki Regionów oraz druk folderu dot. Lokalnych Grup Rybackich funkcjonujących w naszym regionie (*37.736 zł)*, podróże służbowe pracowników Biura, tym na koszty wyjazdów związanych z działaniami kontrolnymi (*8.568 zł)*, opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów w ramach PO RYBY (*30.014 zł)*, szkolenia pracowników zajmujących się wdrażaniem Programu (*6.431 zł*).

W **2012 roku** zrealizowane w kwocie ***1.342.191 zł*** wydatki poniesiono na:
a) ***wydatki związane z zatrudnieniem pracowników*** do realizacji zadań w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY wynoszące ***982.513 zł***;
b) ***pozostałe wydatki rzeczowe*** związane z utrzymaniem i działalnością komórek zajmujących się realizacją PO RYBY w kwocie ***359.678 zł***, wydatkowanej głównie na: działania informacyjno – promocyjne (tj. m.in. na organizację konferencji podsumowującej działalność lokalnych grup rybackich z terenu Województwa Zachodniopomorskiego, artykuł prasowy dot. działalności LGR, cykl audycji radiowych i telewizyjnych propagujących działania i idee LGR, koszty udziału w Targach Polagra Food – Smaki Regionów w Poznaniu oraz Jarmarku Bożonarodzeniowym na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie) oraz na szkolenie pracowników Lokalnych Grup Rybackich *(164.723 zł)*, na wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych (*75.609 zł)*, na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów w ramach PO RYBY (*52.489 zł)*, na zakup wyposażenia i materiałów biurowych (*37.636 zł)* oraz podróże służbowe i szkolenia pracowników Biura, (*29.221 zł)*.

W **2013 roku** zrealizowane w kwocie ***1.407.461 zł*** wydatki poniesiono na na:
a) ***wydatki związane z zatrudnieniem pracowników*** do realizacji zadań w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY wynoszące ***1.180.798 zł***;
b) ***pozostałe wydatki rzeczowe*** związane z utrzymaniem i działalnością komórek zajmujących się realizacją PO RYBY w kwocie ***226.663 zł***, wydatkowanej głównie na: wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych (*94.269 zł)*, koszty działań informacyjno – promocyjnych, tj. m.in. na spotkanie instytucji zaangażowanych we wdrażanie osi 4 PO RYBY, cykl audycji reklamowych w Polskim Radiu Szczecin i Polskim Radiu Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie oraz artykuł prasowy dot. działań realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach osi 4 PO RYBY *(30.316 zł)*, koszty usług prawniczych (*24.390 zł)*, podróże służbowe, w tym na koszty wyjazdów związanych z działaniami kontrolnymi (*19.141 zł)* zakup materiałów biurowych i wyposażenia (*16.493 zł)* oraz na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów w ramach PO RYBY (*38.442 zł)*.

W **I półroczu 2014 r.** wydatki w kwocie ***678.295 zł*** poniesiono na:
a) ***wydatki związane z zatrudnieniem pracowników*** do realizacji zadań w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY wynoszące ***562.992 zł,***
b) ***pozostałe wydatki rzeczowe*** związane z utrzymaniem i działalnością komórek zajmujących się realizacją PO RYBY w kwocie ***115.303 zł*** wydatkowanej głównie na: wynajem i eksploatację pomieszczeń biurowych (54.204 zł), działania informacyjno – promocyjne dot. PO RYBY podczas spotkania Zachodniopomorskich Sieci Lokalnych Grup Rybackich oraz cyklu reportaży telewizyjnych pt. „Pogoda na przygodę” (33.099 zł), koszty usług prawniczych (12.500 zł) oraz delegacji związanych z działaniami kontrolnymi (6.513 zł),

W ramach realizacji Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 w zostało podpisanych 871 umów o dofinasowanie na łączną kwotę 165.000.000 zł, tj. głównie na realizację operacji polegającej na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa (319 umowy), podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa (184 umów) oraz restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem (77 umów).

4. Pomoc Techniczna w ramach PO RYBY – zakupy inwestycyjne

Okres realizacji: ***2009- 2015***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Oś 5 – Pomoc Techniczna***

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: ***Wydział Rolnictwa i Rybactwa***

Cel realizacji: *Wsparcie administracyjne instytucji zaangażowanych we wdrażanie i realizację Programu.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
4.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**38 955**	**38 955**	**-**	**-**	**-**	**38 955**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 05011	*13 592*	*13 592*	-	-	-	*13 592*	*100,0*	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	10 724	-	-	-	10 724	100,0	-	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	2 868	-	-	-	2 868	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		*25 363*	*25 363*	-	-	-	*25 363*	*100,0*	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	16 756	-	-	-	16 756	100,0	-	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607	-	-	-	8 607	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		**38 955**	**38 955**	**-**	**-**	**-**	**38 955**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	rozdz. 05011	*13 592*	*13 592*	-	-	-	*13 592*	*100,0*	-	-
	dotacje celowe z budżetu państwa		10 724	10 724	-	-	-	10 724	100,0	-	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		2 868	2 868	-	-	-	2 868	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		*25 363*	*25 363*	-	-	-	*25 363*	*100,0*	-	-
	dotacje celowe / płatności z UE		16 756	16 756	-	-	-	16 756	100,0	-	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		8 607	8 607	-	-	-	8 607	100,0	-	-

Wydatki w ramach tego zadania poniesione zostały na koszty zakupów inwestycyjnych niezbędnych przy realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY, i tak:

- w **2009 r.** wydatki w wysokości ***11.475 zł*** zostały poniesione na zakup kserokopiarki cyfrowej ze skanerem,
- w **2012 r.** wydatki w wysokości ***27.480 zł*** zostały poniesione na zakup 6 zestawów komputerowych.

5. Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów

Okres realizacji: ***2011- 2016***

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: ***Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***Instrument Finansowy LIFE+, przy współudziale NFOŚiGW***

Cel realizacji: *umożliwienie migracji ryb rzeką Iną i jej dopływami poprzez budowę 28 szt. przepławek dla ryb, 1 szt. tarliska oraz podwyższenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
5.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**15 220 421**	**6 285 471**	**2 983 150**	**3 059 715**	**2 892 085**	**9 884 110**	**64,9**	**615 489**	**20,1**
	środki z budżetu krajowego, z tego		***7 209 673***	***3 801 777***	***2 588 068***	***384 742***	***435 086***	***6 389 845***	***88,6***	***0***	***0,0***
	środki z funduszy	**rozdz. 01008**	7 209 673	3 801 777	2 588 068	384 742	435 086	6 389 845	88,6	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:		***8 010 748***	***2 483 694***	***395 082***	***2 674 973***	***2 456 999***	***3 494 265***	***43,6***	***615 489***	***23,0***
	środki z Unii Europejskiej		8 010 748	2 483 694	395 082	2 674 973	2 456 999	3 494 265	43,6	615 489	23,0
	Dochody ogółem, z tego:		**15 220 421**	**7 345 788**	**5 996 862**	**384 742**	**1 493 029**	**13 342 650**	**87,7**	**0**	**0,0**
	środki z budżetu krajowego, z tego		***7 209 673***	***3 801 777***	***2 588 068***	***384 742***	***435 086***	***6 389 845***	***88,6***	***0***	***0,0***
	środki z funduszy	**rozdz. 01008**	7 209 673	3 801 777	2 588 068	384 742	435 086	6 389 845	88,6	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:		***8 010 748***	***3 544 011***	***3 408 794***	**-**	***1 057 943***	***6 952 805***	***86,8***	**-**	**-**
	środki z Unii Europejskiej		8 010 748	3 544 011	3 408 794	-	1 057 943	6 952 805	86,8	-	-

W **2011 roku** otrzymano informację o przyznaniu środków na realizację zadania „*Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów*”. W IV kwartale 2011 roku na koszty realizacji zadania wydatkowano kwotę ***629.249 zł*** na: obsługę techniczną projektu tj. m.in. na zakup: samochodu, komputerów i sprzętu dla zapewnienia prawidłowej obsługi projektu.

W **2012 r.** w ramach kontynuacji realizacji projektu wydatkowano kwotę ***5.656.222 zł,*** w ramach której sfinansowano min.: koszty: opracowania strony internetowej na potrzeby projektu, zakupu systemu antywirusowego w celu zabezpieczenia danych na komputerach programu Life+, dokumentacji projektowej części 1 etapu I projektu oraz organizacji konferencji otwarcia projektu, która odbyła się w dniach 17-18 maja w m. Pęzino. Ponadto wdrożono działania przygotowawcze, przeprowadzono ocenę stanu pierwotnego w ramach oceny zasobów przyrodniczych zlewni rzeki Iny, stworzono platformę informacyjną „Geoprzyroda”, a także zgromadzono niezbędną dokumentację techniczną do rozpoczęcia prac hydrotechnicznych. W efekcie wdrożonych działań wybudowano: 12 przepławek dla ryb na rzekach Ina, Krąpiel i Stobnica oraz obsadzono 23 km brzegu Iny sadzonkami olchy i wiązu przy udziale Towarzystwa Przyjaciół rzeki Iny i Gowienicy.

W **2013 r.** na kontynuację realizacji przedsięwzięcia poniesiono wydatki w kwocie ***2.983.151 zł*** na koszty kontynuacji robót budowlano – montażowych związanych z budową przepławek oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla przepławek, na prowadzenie monitoringu przyrodniczego (wykonanie dokumentacji dot. liczenia gniazd tarłowych oraz badań genetycznych), na pozostałe koszty związane z realizacją projektu (m.in. dot. funkcjonowania zespołu LIFE+).

W **I półroczu 2014 roku** poniesiono wydatki w wysokości ***615.489 zł*** na koszty wynikające z podpisanych umów w ramach projektu oraz na koszty związane z jego realizacją, tj. na: kontynuację realizacji budowy przepławek oraz pozostałych elementów projektu, wykonanie dokumentacji technicznej II etapu budowy przepławek, na zakup serwera niezbędnego do zapewnienia prawidłowej niezależnej obsługi informatycznej projektu oraz na pozostałe koszty związane z realizacją projektu (m.in. dot. funkcjonowania zespołu LIFE+).

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

Okres realizacji: ***2012- 2017***

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: ***Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***Instrument Finansowy LIFE+ przy współudziale NFOŚiGW***

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	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
6.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**19 723 223**	**333 872**	**1 328 289**	**10 383 327**	**7 672 753**	**1 704 046**	**8,6**	**41 885**	**0,4**
	środki z budżetu krajowego, z tego		***9 342 571***	***-***	***673 271***	***6 637 972***	***2 031 328***	***673 271***	***7,2***	***0***	***0,0***
	środki z funduszy	**rozdz. 01008**	9 342 571	-	673 271	6 637 972	2 031 328	673 271	7,2	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:		***10 380 652***	***333 872***	***655 018***	***3 745 355***	***5 641 425***	***1 030 775***	***9,9***	***41 885***	***1,1***
	środki z Unii Europejskiej		10 380 652	333 872	655 018	3 745 355	5 646 407	1 030 775	9,9	41 885	1,1
	Dochody ogółem, z tego:		**19 723 223**	**4 405 356**	**673 271**	**10 790 233**	**3 854 363**	**5 078 627**	**25,7**	**0**	**0,0**
	środki z budżetu krajowego, z tego		***9 342 571***	***-***	***673 271***	***6 637 972***	***2 031 328***	***673 271***	***7,2***	***0***	***0,0***
	środki z funduszy	**rozdz. 01008**	9 342 571	-	673 271	6 637 972	2 031 328	673 271	7,2	0	0,0
	środki z budżetu UE, z tego:		***10 380 652***	***4 405 356***	***-***	***4 152 261***	***1 823 035***	***4 405 356***	***42,4***	***0***	***0,0***
	środki z Unii Europejskiej		10 380 652	4 405 356	-	4 152 261	1 823 035	4 405 356	42,4	0	0,0

W **2011 roku** został złożony wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów*”, na podstawie którego zadanie uzyskało zapewnienie finansowania z Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W **2012 r.** rozpoczęto realizację projektu i w związku z tym wydatkowano kwotę ***333.814 zł*** na zakup samochodu osobowego, komputerów wraz z oprogramowaniem, aparatu fotograficznego i urządzeń wielofunkcyjnych oraz na koszty opracowania strony internetowe. Ponadto rozstrzygnięto przetargi na budowę urządzeń infrastruktury hydrotechnicznej oraz na przeprowadzenie oceny stanu zasobów przyrodniczych zlewni rzeki Regi i jej dopływów.

W **2013 r.** poniesiono wydatki w kwocie ***1.328.289 zł*** m.in. na koszty związane z kontynuacją budowy przepławek, opracowania dokumentacji technicznej dot. budowy 11 przepławek oraz budowy koła wodnego z turbiną generującą prąd do obsługi wszystkich urządzeń w nowo powstałym budynku Centrum Informacji Przyrodniczej i Monitoringu, na zakup sprzętu dla straży rybackiej oraz na koszty produkcji filmu promującego projekt.

W **I półroczu 2014 r.** wydatki w kwocie ***41.885 zł*** poniesiono na koszty związane z kontynuacją budowy przepławek oraz opracowania dokumentacji technicznej dot. budowy przepławek.

7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

Okres realizacji: ***2009- 2015***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***PROW, Schematu II – Gospodarowanie Rolniczymi Zasobami Wodnymi, Osi 1- Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Działania 125 – Poprawienie infrastruktury związanej z rozwijaniem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa***

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: ***Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie***

Cel realizacji: *Uregulowanie stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
7.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**154 434 330**	**98 614 993**	**21 917 175**	**17 465 000**	**16 437 162**	**127 582 030**	**82,6**	**7 049 862**	**40,4**
	środki z budżetu krajowego, z tego	**rozdz. 01008**	***58 113 339***	***37 956 180***	***8 089 317***	***6 701 000***	***5 366 842***	***48 544 806***	***83,5***	***2 499 309***	***37,3***
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		58 113 339	37 956 180	8 089 317	6 701 000	5 366 842	48 544 806	83,5	2 499 309	37,3
	środki z budżetu UE, z tego:		***96 320 991***	***60 658 813***	***13 827 858***	***10 764 000***	***11 070 320***	***79 037 224***	***82,1***	***4 550 553***	***42,3***
	dotacje celowe / płatności z UE		72 270 490	36 608 312	13 827 858	10 764 000	11 070 320	54 986 723	76,1	4 550 553	42,3
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	24 050 501	-	-	-	24 050 501	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		**154 434 329**	**98 614 992**	**21 917 175**	**17 465 000**	**16 437 162**	**127 582 029**	**82,6**	**7 049 862**	**40,4**
	środki z budżetu krajowego, z tego	**rozdz. 01008**	***58 113 339***	***37 956 180***	***8 089 317***	***6 701 000***	***5 366 842***	***48 544 806***	***83,5***	***2 499 309***	***37,3***
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		58 113 339	37 956 180	8 089 317	6 701 000	5 366 842	48 544 806	83,5	2 499 309	37,3
	środki z budżetu UE, z tego:		***96 320 991***	***60 658 813***	***13 827 858***	***10 764 000***	***11 070 320***	***79 037 224***	***82,1***	***4 550 553***	***42,3***
	dotacje celowe / płatności z UE		72 270 490	36 608 312	13 827 858	10 764 000	11 070 320	54 986 723	76,1	4 550 553	42,3
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		24 050 501	24 050 501	-	-	-	24 050 501	100,0	-	-

W ramach realizacji projektu do 30 czerwca 2014 roku wydatkowano łącznie ***127.582.030 zł***, z czego:

- w ***2009 r.*** kwotę ***14.449.815 zł*** poniesiono na:
  - koszty opracowania dokumentacji technicznej dla zadań inwestycyjnych - *1.845.000 zł,*
  - pokrycie kosztów podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym przy realizacji projektów inwestycyjnych - *2.272.999 zł,*
  - roboty budowlano – montażowe obejmujące m.in. odbudowę koryta rzek, jazów, kanałów, przebudowę wałów, drenowanie gruntów oraz melioracje szczegółowe - *10.331.816 zł*
- w ***2010 r.*** kwotę ***24.266.433 zł*** poniesiono na:
  - na roboty budowlano – montażowe obejmujące 33 zadania (m.in. przebudowa i odbudowa wałów, melioracje szczegółowe, odbudowa koryt rzek, stacji pomp, jazów i przepustów) - *21.985.513 zł,*
  - na dokumentację techniczną dla zadań realizowanych w ramach PROW - *2.280.920 zł.*
- w ***2011 r.*** wydatkowano ***30.228.987 zł*** z czego na:
  - roboty budowlano-montażowe - *27.440.614 zł,*
  - dokumentacje techniczną – 2.788.373 zł.
- **w 2012 r.** na koszty związane z realizacją zadania wydatkowano ***29.669.758 zł,*** z tego kwotę:
  - *5.548.004 zł* poniesiono na pokrycie kosztów podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym przy realizacji projektów inwestycyjnych,
  - *22.879.995 zł* poniesiono na roboty budowlano – montażowe dotyczące m.in. zabezpieczeń przeciwpowodziowych, melioracji wodnych szczegółowych oraz stabilizacji wód,
  - *1.241.759 zł* na koszty opracowania 4 dokumentacji technicznych.

  W 2012 roku w ramach zadania realizowanych było 36 inwestycji, z których zakończono 25, natomiast 7 inwestycji kontynuowanych było w 2013 roku.

- w **2013 r.** w ramach zadania kontynuowanych było 7 inwestycji z 2012 r., rozpoczęto realizację 15 zadań inwestycyjnych oraz wykonano 3 dokumentacje techniczne. Łączne wydatki na realizację przedsięwzięcia wyniosły ***21.917.175 zł***. Kwota ta została wydatkowana w wysokości:
  - *4.092.620 zł* na pokrycie kosztów podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym przy realizacji projektów inwestycyjnych,
  - *16.252.555 zł* na roboty budowlano – montażowe dotyczące głównie odbudowy wałów przeciwpowodziowych oraz koszty wykupu gruntów po inwestycje (1.830 zł),
  - *1.572.000 zł* koszty opracowania 3 dokumentacji technicznych,
- w **I półroczu 2014 r**. w ramach zadania kontynuowanych było 11 zadań inwestycyjnych z 2013 r. oraz rozpoczęto realizację 6 nowych przedsięwzięć. Łączne wydatki poniesione w analizowanym okresie na realizację zadań inwestycyjnych wyniosły ***7.049.862 zł***. Kwota ta została wydatkowana: na roboty budowlano – montażowe (5.734.820 zł) oraz na pokrycie kosztów podatku VAT (1.315.042 zł).

Od początku realizacji przedsięwzięcia zrealizowano łącznie 88 inwestycji.

8. Pomoc Techniczna w ramach PROW

Okres realizacji: ***2007 - 2015***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schemat I, II i III***

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: ***Wydział Programu 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,*
- *Finansowanie działań informacyjno-promocyjnych mających na celu zwiększenie popytu na produkty rolne i środki spożywcze, pogłębienie wiedzy konsumentów o zaletach produktów i jakości żywności, wspieranie grup producentów skupiających podmioty aktywnie uczestniczące w systemach jakości żywności.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
8.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**37 857 228**	**21 273 800**	**6 454 856**	**8 400 000**	**1 728 572**	**29 900 605**	**79,0**	**2 171 949**	**25,9**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 01041**	**10 365 734**	***5 590 306***	***1 742 992***	***2 400 000***	***632 436***	***7 920 489***	**76,4**	**587 191**	**24,5**
	środki z budżetu województwa		*2 759 383*	*1 919 955*	*172 368*	*400 000*	*267 060*	*2 151 257*	*78,0*	*58 934*	*14,7*
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		*7 606 351*	*3 670 351*	*1 570 624*	*2 000 000*	*365 376*	*5 769 232*	*75,8*	*528 257*	*26,4*
	środki z budżetu UE, z tego:		**27 491 494**	***15 683 494***	***4 711 864***	***6 000 000***	***1 096 136***	***21 980 116***	**80,0**	**1 584 758**	**26,4**
	środki z budżetu województwa		*5 066 899*	*5 066 899*	*0*	*0*	*0*	*5 066 899*	*100,0*	*0*	*0,0*
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		*22 424 595*	*10 616 595*	*4 711 864*	*6 000 000*	*1 096 136*	*16 913 217*	*75,4*	*1 584 758*	*26,4*
	Dochody ogółem, z tego:		**36 704 872**	**20 454 680**	**6 788 680**	**8 000 000**	**1 461 512**	**29 461 591**	**80,3**	**2 218 231**	**27,7**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 01041**	**9 213 378**	***5 150 830***	***1 697 172***	***2 000 000***	***365 376***	***7 402 560***	**80,3**	**554 558**	**27,7**
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		*7 606 351*	*3 670 351*	*1 570 624*	*2 000 000*	*365 376*	*5 790 975*	*76,1*	*550 000*	*27,5*
	środki na wkład własny krajowy		*1 607 027*	*1 480 479*	*126 548*	*0*	*0*	*1 611 585*	*100,3*	*4 558*	*0,0*
	środki z budżetu UE, z tego:		**27 491 494**	***15 303 850***	***5 091 508***	***6 000 000***	***1 096 136***	***22 059 031***	**80,2**	**1 663 673**	**27,7**
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		*22 424 595*	*10 616 595*	*4 711 864*	*6 000 000*	*1 096 136*	*16 978 459*	*75,7*	*1 650 000*	*27,5*
	środki z Unii Europejskiej		*5 066 899*	*4 687 255*	*379 644*	*0*	*0*	*5 080 572*	*100,3*	*13 673*	*0,0*

W wyniku realizacji Pomocy Technicznej PROW wydatkowane są środki finansowe w ramach:

- **Schematu I** *„Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu*" m.in. na organizację obrad komitetu monitorującego, wynagrodzenia, audyty i kontrole, wynajem skrytek bankowych, wsparcie eksperckie, zakup sprzętu komputerowego, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, szkolenia pracowników, studia podyplomowe, podróże służbowe, organizację i obsługę konferencji,
- **Schematu II** *„Działania informacyjne i promocyjne"* m.in. na: organizacje i obsługę konferencji dla beneficjentów, zakup materiałów informacyjnych i promocyjnych, materiałów biurowych na potrzeby organizowania akcji promocyjnych, działania promocyjne w mediach, przygotowanie i wykonanie tablic informacyjnych,
- **Schematu III** *„Plan działania KSOW"* na koszty bieżące KSOW – stworzenia i utrzymania krajowej sieci obszarów wiejskich, tj. m.in. na wynagrodzenia, zakup wyposażenia i materiałów, zakup sprzętu komputerowego oraz na koszty organizacji i udziału w spotkaniach KSOW.

W latach 2007-2012 na realizację zadań wynikających z PT PROW wydatkowano łącznie **21.273.800 zł**, z czego w:

- **2007 roku** poniesiono wydatki w kwocie ***229.393 zł*** na zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących projekty w ramach PT PROW;
- **2008 roku** poniesiono wydatki w kwocie ***2.200.708 zł*** na:
  - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących projekty oraz wynajem pomieszczeń biurowych dla Wydziału PROW (*1.790.521 zł)* ,
  - na usługi związane z m.in. z: organizacją spotkań Regionalnego Komitetu Sterującego i spotkań informacyjnych nt. PROW (w Złocieńcu, Koszalinie i Mielnie); udziałem w seminariach oraz usługi tłumaczeniowe (*159.332 zł)*,
  - na zakup wyposażenia biurowego, materiałów (w tym papierniczych) na szkolenia i spotkania z beneficjentami oraz zakup akcesoriów oraz oprogramowania do komputerów (*143.892 zł*)
  - szkolenia i kursy pracowników Urzędu, *w tym studia podyplomowe i kursy językowe (72.640 zł),*
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne dotyczące szkoleń, spotkań i kontroli w ramach realizacji PROW (*34.323 zł),*
- **2009 roku** poniesiono wydatki w wysokości ***4.070.123 zł***, z tego w kwocie:
  - *2.392.537 zł* na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących projekty w ramach Pomocy Technicznej PROW oraz wynajem pomieszczeń biurowych dla Wydziału PROW,
  - *1.471.609 zł* m.in. na zakup usług, tj. na:
    - koszty organizacji szkoleń beneficjentów (obsługę gastronomiczną, wynajem i nagłośnienie sal, ogłoszenia prasowe, wykonanie tablic informacyjnych oraz materiałów promocyjnych i reklamowych),
    - dofinansowanie kosztów organizacji targów, wystaw i konkursów w ramach realizacji Planu Działania KSOW (sfinansowano produkcję ulotek, folderów i plakatów informujących o lokalnych imprezach),
    - sfinansowanie kosztów organizacji I Zachodniopomorskiego Kongresu Odnowy Wsi (kampanii promocyjnej produktów kulinarnych Pomorza Zachodniego),
  - *74.474 zł* na zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW,
  - *99.470 zł* na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego zajmujących się wdrażaniem Programu poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach i kursach językowych oraz studiach podyplomowych,
  - *32.033 zł* na koszty uczestnictwa pracowników Urzędu w spotkaniach informacyjnych i koordynacyjnych organizowanych przez podmioty zaangażowane we wdrażanie WPROW oraz koszty uczestnictwa w wyjazdach studyjnych i zagranicznych.

- **2010 r.** poniesiono *wydatki bieżące* w wysokości ***4.624.937 zł***, z tego w kwocie:
  - *2.776.508 zł* na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących projekty w ramach PT PROW,
  - *8.750 zł* na wynagrodzenia bezosobowe za usługę ekspercką,
  - *1.358.176 zł* m.in. na koszty usług związanych z:
    - obsługą prawną, ogłoszeniami prasowymi i szkoleniami beneficjentów,
    - realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich tj. na:
      - ✓ organizację szkoleń dla Lokalnych Grup Działania oraz dla rolników z zakresu uprawy i ochrony truskawek i malin,
      - ✓ opracowanie i wydruk 1000 egzemplarzy „Informatora o Grupach Producentów Rolnych oraz Producentów Owoców i Warzyw",
      - ✓ dofinansowanie I Koszalińskiej Wystawy Maszyn Rolniczych oraz 24 audycji programu telewizyjnego „Farmer",
      - ✓ dofinansowanie organizacji cyklu 8 imprez pod nazwą „Lato z produktem tradycyjnym i regionalnym", spotkania Lokalnych Grup Działania pn. „W poszukiwaniu tradycyjnych smaków" oraz seminarium pt. „Warsztaty polowe", które odbyło się w Barzkowicach,
      - ✓ dofinansowanie wyjazdu przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego do Niemiec na seminarium pn. "Biogazownie rolnicze";
  - *264.562 zł* na opłaty za czynsz wynajmowanych powierzchni biurowych,
  - *45.488 zł* na koszty uczestnictwa pracowników Urzędu w spotkaniach informacyjnych i koordynacyjnych w ramach wdrażania PROW,
  - *68.138 zł* na zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnych przy wdrażaniu PROW,
  - *25.831 zł* na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego zajmujących się wdrażaniem Programu poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach,
  - *77.484 zł* na opłacenie podatku VAT, stanowiącego *koszt niekwalifikowalny* przy realizacji projektów w ramach PROW.
- **2011 r.** poniesiono wydatki w wysokości ***5.030.014 zł***, z tego w kwocie:
  - *3.060.640 zł* na koszty wynagrodzeń, z tego kwotę:
    - *2.670.986 zł* wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących projekty w ramach PT PROW,
    - *58.471 zł* wydatkowano na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń na świadczenie usług eksperckich oraz usług szkoleniowych,
    - *331.183 zł* wydatkowano na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;
  - *1.431.351 zł* na koszty usług związanych z:
    - obsługą prawną i ogłoszeniami prasowymi wydatkowano 243.943 zł,
    - realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wydatkowano 1.187.408 zł, tj. m.in. na: współprodukcję audycji "za miedzą"; najem powierzchni wystawienniczej; organizację warsztatów dla przedstawicieli LGD; szkolenie w zakresie uprawy winorośli; zorganizowanie wyjazdu na targi Grune Woche; pokrycie kosztów zabudowy stoiska na targach BIOFACH 2011; organizację wyjazdów studyjnych; organizację konferencji pt. "przyszłość podejścia LEADER w Polsce i Europie"; współpracę przy audycji "Na Szczecińskiej Ziemi"; promocję produktów regionalnych podczas festynu "Piknik nad Odrą"; organizację Wojewódzkiego Konkursu Wielkanocnego; zakup strojów sportowych na I Letnią Spartakiadę KSOW; usługę transportową dot. I Letniej Spartakiady KSOW; szkolenie "Szkoła Animatorów Wiejskich", organizację wydarzenia pn. "Ocalić od zapomnienia"- tradycyjne potrawy Wielkanocne, realizację projektu pn. „Prezentacja Zachodniopomorskich LGD podczas XXIV Targów Rolnych w Barzkowicach"; Dofinansowanie wystawy Hodowlanej Koni w Barzkowicach, Prezentacja Lokalnych Grup Działania Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Miasteczko Sieci Leader Województwa Zachodniopomorskiego"; Zorganizowanie wydarzenia „II święto Chleba – Wypieki naszego regionu"; dofinansowanie produkcji i emisję 4 odcinków programu „Przystań z telewizją – Euro wieś" oraz 2 odcinków audycji „Na Szczecińskiej ziemi"; udział w Targach Rolnych „Agro Pomerania 2011"; zorganizowanie wydarzenia „III Zachodniopomorski Kongres Odnowy Wsi" i „Regionalne produkty kulinarne szansą dla zachodniopomorskiej wsi;" organizację seminarium naukowego pn. „Ekologiczne i ekonomiczne czynniki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na terenie polskiego pobrzeża" oraz na koszty

usługi tłumaczeniowej związanej z organizacją konferencji pn. „Rolnictwo ekologiczne we wspólnej polityce rolnej po 2013 roku";

- *187.500 zł* na opłaty za czynsz wynajmowanych powierzchni biurowych,
- *94.777 zł* na koszty uczestnictwa pracowników Urzędu w spotkaniach informacyjnych i koordynacyjnych w ramach wdrażania PROW,
- *65.387 zł* na zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnych przy wdrażaniu PROW,
- *34.640 zł* na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego zajmujących się wdrażaniem Programu poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach i kursach językowych oraz studiach podyplomowych,
- *155.719 zł* na opłacenie podatku VAT, stanowiącego *koszt niekwalifikowalny* przy realizacji projektów w ramach PROW.

- **2012 roku** poniesiono wydatki w wysokości ***5.118.625 zł***, z tego w kwocie:

- ***3.442.961 zł*** poniesiono na koszty wynagrodzeń, z tego:
  - *2.624.174 zł* na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących projekty w ramach PT PROW,
  - *297.537 zł* na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń na świadczenie usług eksperckich oraz usług szkoleniowych,
  - *521.250 zł* na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;
- ***1.168.860 zł*** poniesiono na koszty usług związanych z:
  - obsługą prawną i ogłoszeniami prasowymi – 131.161 zł,
  - wykonaniem badania ewaluacyjnego 15 Lokalnych Grup Działania z terenu województwa zachodniopomorskiego dot. ich działalności i stanu realizacji lokalnych strategii rozwoju – 23.000 zł,
  - realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 1.014.699 zł, w tym m.in. na koszty:
    - wynajmu powierzchni wystawienniczej oraz udziału na targach Grüne Woche i BioFach,
    - wizyty studyjnej przedstawicieli sieci Obszarów Wiejskich Finlandii,
    - organizacji Jarmarku Wielkanocnego w Koszalinie oraz Jarmarku Dziedzictwa Kulturowego" w Rzeczycy,
    - organizacji wyjazdu przedstawicieli województwa Zachodniopomorskiego na IV Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL,
    - zlecenia produkcji audycji „Dobre Praktyki" i emisji spotu promującego audycję oraz współprodukcji i emisji audycji programu telewizyjnego pn. „Przystań z Telewizją Euro wieś",
    - organizacji międzynarodowego seminarium naukowego pn. „Żywność wysokiej jakości a nowoczesne technologie",
    - organizacji seminarium pn. „Pomysł na gospodarstwo edukacyjne, seminarium wyjazdowego do gospodarstw i zakładów rolnych w województwie zachodniopomorskim pt. „Sprzedaż bezpośrednia, działalność Marginalna, Lokalna, Ograniczona; konferencji naukowej pn. „Zrównoważony rozwój lokalny na obszarach wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie" oraz międzynarodowego seminarium naukowego pn. Żywność wysokiej jakości a nowoczesne technologie",
    - udziału pracowników KSOW w posiedzeniach Grupy Roboczej;
    - organizacji i udziału w wydarzeniach: „Piknik nad Miedwiem", „Pokazu ptaków hodowlanych i ozdobnych oraz królików" – podczas XXV Barzkowickich Targów Rolnych Agropomerania 2012"; oraz konkursu „Zielone lato",
    - dofinansowanie „Międzynarodowej Wystawy Bydła Mlecznego" w ramach XXV Barzkowickich Targów Rolnych Agropomerania 2012";
- *264.385 zł* na opłaty za czynsz wynajmowanych powierzchni biurowych,
- *104.659 zł* na koszty uczestnictwa pracowników Urzędu w spotkaniach informacyjnych i koordynacyjnych w ramach wdrażania PROW,
- *51.311 zł* na zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnych przy wdrażaniu PROW,

- *6.724 zł* na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego zajmujących się wdrażaniem Programu poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach i kursach językowych oraz studiach podyplomowych,
- *79.725 zł* na opłacenie podatku VAT, stanowiącego *koszt niekwalifikowalny* przy realizacji projektów w ramach PROW.

W **2013 roku** poniesiono wydatki w wysokości ***6.454.856 zł***, z tego w kwocie:

- ***3.813.522 zł*** poniesiono na koszty wynagrodzeń, z tego:
  - *2.887.947 zł* na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących projekty w ramach PT PROW,
  - *328.314 zł* na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń na sprawdzanie wniosków składanych przez beneficjentów,
  - *597.261 zł* na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;
- ***2.063.305 zł*** poniesiono na koszty usług związanych z:
  - obsługą prawną i ogłoszeniami prasowymi w wys. 161.592 zł,
  - wykonaniem ekspertyzy pn. „*Diagnoza sytuacji społeczno – gospodarczej obszarów wiejskich województwa Zachodniopomorskiego wraz z analizą SWOT*” w wys. *32.000 zł*,
  - realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w wys. 1.869.713 zł, w tym m.in. na koszty:
    - dofinansowania wykonania produkcji i emisji audycji na żywo programu telewizyjnego pn. „PROW – zmieniamy zachodniopomorską wieś”,
    - produkcji i emisja audycji radiowej „PROW – zmieniamy zachodniopomorską wieś” oraz spotów autopromocyjnych,
    - organizacji, przez Stowarzyszenie Szanse Bezdroży, szkolenia pn. Kreatywna świetlica”,
    - organizacji, przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, stoiska wystawienniczego Wojewódzkiego Województwa Zachodniopomorskiego i uczestnictwa w Targach Produktów Regionalnych,
    - wyjazdu studyjnego przedstawicieli Lokalnych Grup Działania Województwa Zachodniopomorskiego do Czech,
    - wyjazdu i udziału przedstawicieli Lokalnych Grup Działania w „Forum Lokalnych Grup Działania” w Supraślu,
    - udziału w seminarium pn. „Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego szansą dla promowania lokalnych tradycji kulinarnych oraz rozwoju turystyki wiejskiej – wymiana dobrych praktyk”,
    - związane z organizacją konkursów pn. „Lider Pomorza Zachodniego”, „Przyjazna wieś”, „Szlakiem pereł architektury wiejskiej województwa zachodniopomorskiego”, „W zgodzie z naturą – edycja 2013”,
    - udziału w konferencji naukowej pn. „Człowiek – Woda – Środowisko” oraz szkoleniu nt. „Funkcjonowanie LGD w kontekście przyszłego okresu programowania PROW 2014-2020”,
    - dofinansowania Jarmarków Bożonarodzeniowych w Sławnie, Sianowie i Bobolicach,
- *228.493 zł* na opłaty za czynsz od wynajmowanych powierzchni biurowych,
- *96.444 zł* na koszty uczestnictwa pracowników Urzędu w spotkaniach informacyjnych i koordynacyjnych w ramach wdrażania PROW,
- *52.186 zł* na zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnych przy wdrażaniu PROW,
- *20.000 zł* na nagrody finansowe wypłacone zwycięzcom konkursu pn. „Lider Pomorza Zachodniego”,
- *8.538 zł* na pozostałe koszty związane z realizacją projektów w ramach PROW poniesione m.in. na: podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego zajmujących się wdrażaniem Programu poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach i kursach językowych oraz studiach podyplomowych (*4.200 zł*), udział pracowników WPROW w Międzynarodowych Targach Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa „Grüne Woche” w Berlinie (*3.111 zł*),
- *172.368 zł* na opłacenie podatku VAT, stanowiącego *koszt niekwalifikowalny* przy realizacji projektów w ramach PROW.

W **I półroczu 2014 roku** poniesiono wydatki w wysokości ***2.171.949 zł***, z tego w kwocie:

- *1.567.295 zł* poniesiono na koszty wynagrodzeń, z tego:
  - *1.201.069 zł* na wynagrodzenia pracowników realizujących projekty w ramach PT PROW, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r.,
  - *121.776 zł* na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń na sprawdzanie wniosków składanych przez beneficjentów,
  - *244.450 zł* na pochodne od ww. kwot wynagrodzeń;
- *359.962 zł* poniesiono na koszty usług związanych z:
  - obsługą prawną i ogłoszeniami prasowymi w wys. 79.024 zł,
  - realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w wys. 280.938 zł, w tym m.in. na koszty:
    - produkcji audycji – Grune Woche i organizacji stoiska na targach Grune Woche,
    - organizacji Jarmarku Wielkanocnego,
    - organizacji stoiska wystawienniczego Agrotravel,
    - konferencji pn. „Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich" w Luboradzy,
    - wynajmu powierzchni w ramach Pikniku nad Odrą,
    - projektu i wydruku czeków, plakatów i tub tekturowych w ramach konkursu „Lider Pomorza Zachodniego" oraz plakatów i tub w ramach konkursu „Przyjazna wieś",
    - wyjazdu studyjnego LGD na Litwę,
- *92.206 zł* na opłaty za czynsz od wynajmowanych powierzchni biurowych,
- *52.702 zł* na koszty uczestnictwa pracowników Urzędu w spotkaniach informacyjnych i koordynacyjnych w ramach wdrażania PROW,
- *35.507 zł* na zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnych pracownikom WPROW,
- *5.343 zł* na udział pracowników WPROW w Międzynarodowych Targach Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa „Grüne Woche" w Berlinie,
- *58.934 zł* na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowalny przy realizacji projektów w ramach PROW.

9. Pomoc Techniczna w ramach PROW – zakupy inwestycyjne

Okres realizacji:	***2007- 2015***
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	***Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schemat I, II i III***
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	***Wydział Programu 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,* - *Finansowanie działań informacyjno-promocyjnych mających na celu zwiększenie popytu na produkty rolne i środki spożywcze, pogłębienie wiedzy konsumentów o zaletach produktów i jakości żywności, wspieranie grup producentów skupiających podmioty aktywnie uczestniczące w systemach jakości żywności.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
9.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**78 966**	**78 966**	**0**	**0**	**0**	**78 966**	**100,0**	**0**	**0,0**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**30 421**	***30 421***	***0***	***0***	***0***	***30 421***	**100,0**	**0**	**0,0**
	środki z budżetu województwa		*14 240*	*14 240*	*0*	*0*	*0*	*14 240*	*100,0*	*0*	*0,0*
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	**rozdz. 01041**	*16 181*	*16 181*	*0*	*0*	*0*	*16 181*	*100,0*	*0*	*0,0*
	środki z budżetu UE, z tego:		**48 545**	***48 545***	***0***	***0***	***0***	***48 545***	**100,0**	**0**	**0,0**
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		*48 545*	*48 545*	*0*	*0*	*0*	*48 545*	*100,0*	*0*	*0,0*
	Dochody ogółem, z tego:		**64 726**	**64 726**	**0**	**0**	**0**	**64 726**	**100,0**	**0**	**0,0**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**16 181**	***16 181***	***0***	***0***	***0***	***16 181***	**100,0**	**0**	**0,0**
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	**rozdz. 01041**	*16 181*	*16 181*	*0*	*0*	*0*	*16 181*	*100,0*	*0*	*0,0*
	środki z budżetu UE, z tego:		**48 545**	***48 545***	***0***	***0***	***0***	***48 545***	**100,0**	**0**	**0,0**
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		*48 545*	*48 545*	*0*	*0*	*0*	*48 545*	*100,0*	*0*	*0,0*

W wyniku realizacji Pomocy Technicznej PROW poniesiono również wydatki na zakupy inwestycyjne. Do **2011 r.** w ramach *wydatków majątkowych* wydatkowano kwotę ***78.966 zł*** na zakup serwera wraz z dwoma przełącznikami sieciowymi oraz stoiska *(dla Regionalnego Sekretariatu KSOW)* niezbędnego przy organizacji różnego rodzaju targów (*64.726 zł*) oraz na opłacenie podatku VAT, stanowiącego koszt niekwalifikowany przy zakupie ww. serwera *(14.240 zł).*

10. Higiena i bezpieczeństwo żywności w regionie Morza Bałtyckiego - Focus on Food

Okres realizacji: ***2011- 2013***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk – Europejska Współpraca Terytorialna***

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: ***Wydział Rolnictwa i Rybactwa***

Cel realizacji: *Zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w regionie*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
10.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**17 283**	**13 795**	**3 488**	**-**	**-**	**17 283**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego		***2 592***	***2 069***	***523***	**-**	**-**	***2 592***	***100,0***	**-**	**-**
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 75095**	2 592	2 069	523	-	-	2 592	100,0	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:		***14 691***	***11 726***	***2 965***	**-**	**-**	***14 691***	***100,0***	**-**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		14 691	11 726	2 965	-	-	14 691	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		**14 691**	**9 302**	**3 245**	**2 144**	**-**	**12 547**	**85,4**	**0**	**0,0**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75095**	***14 691***	***9 302***	***3 245***	***2 144***	**-**	***12 547***	***85,4***	***0***	***0,0***
	dotacje celowe / płatności z UE		14 691	9 302	3 245	2 144	-	12 547	85,4	0	0,0

W projekcie brali udział partnerzy ze Szwecji, Niemiec i Polski. Województwo Zachodniopomorskie włączyło się do realizacji 2 celów, tj.:

- „Dobrowolny udział producentów w oznakowaniu ich produktów specjalnym znakiem, potwierdzającym najwyższe gwarancje bezpiecznej produkcji żywności”,
- „Zaangażowanie konsumentów w role związane z propagowaniem bezpieczeństwa żywności”.

Na realizację projektu **w latach 2011-2013** poniesiono wydatki w łącznej kwocie ***17.283 zł***, obejmującej głównie koszty wynagrodzeń i koszty delegacji pracownika zajmującego się realizacją projektu.

Realizacja projektu zakończyła się w listopadzie 2013 r. Sprawozdanie z realizacji projektu w części dotyczącej Województwa Zachodniopomorskiego zostało pozytywnie zaopiniowane.

Załącznik nr 2G

II. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince

Okres realizacji: ***2012- 2013***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Budżet Wojewody***

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: ***Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie***

Cel realizacji: *retencjonowanie (magazynowanie) wody przy wysokich stanach w rzece Dzierżęcince, mające celu uregulowanie stosunków wodnych oraz zapobieganie negatywnym skutkom wezbrań powodziowych w rzece Dzierżęcince*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**3 606 362**	**2 466 061**	**1 140 301**	**-**	**-**	**3 606 362**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego		***3 606 362***	***2 466 061***	***1 140 301***	***-***	***-***	***3 606 362***	***100,0***	***-***	***-***
	środki z funduszy	**rozdz. 01008**	2 932 001	2 004 927	927 074	-	-	2 932 001	100,0	-	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		674 361	461 134	213 227	-	-	674 361	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		**3 606 362**	**2 466 061**	**1 140 301**	**-**	**-**	**3 606 362**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego		***3 606 362***	***2 466 061***	***1 140 301***	***-***	***-***	***3 606 362***	***100,0***	***-***	***-***
	środki z funduszy	**rozdz. 01008**	2 932 001	2 004 927	927 074	-	-	2 932 001	100,0	-	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		674 361	461 134	213 227	-	-	674 361	100,0	-	-

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2012-2013 otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 2.932.001 zł oraz z budżetu Wojewody w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 674.361 zł, obejmującej koszty podatku VAT.

W ramach tego zadania została zaplanowana budowa zbiornika retencyjnego (o pojemności 33 tys. m^3) w celu zabezpieczenia przed zalaniem zagrożonych powierzchni.

W **2012 roku** rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisana została umowa z Wykonawcą robót budowlano – montażowych. W okresie tym wydatkowano ***2.466.061 zł*** na koszty wykonania robót przygotowawczych, prac ziemnych i konstrukcyjnych oraz na podatek VAT.

W **2013 r**. w ramach kontynuacji realizacji zadania wydatkowano kwotę w wysokości ***1.140.301 zł*** na roboty ziemne w czaszy zbiornika oraz na budowę zbiornika retencyjnego mającego na celu zabezpieczenie przed zalaniem zagrożonych powierzchni, tj. gruntów ornych, użytków zielonych i rolnych, gruntów zabudowanych oraz zagrożonych powodzią mieszkańców, w tym w szczególności terenów położonych w zleni Jeziora Jamno

Zadanie zostało w całości zakończone i rozliczone w 2013 r. Łączne koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia zamykają się kwotą *3.606.362 zł.*

2. Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m i gm. Darłowo

Okres realizacji: ***2013- 2014***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie***

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: ***Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie***

Cel realizacji: *Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do rzeki Wieprzy na terenie m. i g. Darłowo*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**1 493 908**	**-**	**1 026 450**	**467 458**	**-**	**1 026 450**	**68,7**	**0**	**0,0**
	środki z budżetu krajowego, z tego	**rozdz.**	***1 493 908***	***-***	***1 026 450***	***467 458***	***-***	***1 026 450***	***68,7***	***0***	***0,0***
	środki z funduszy	**01008**	1 493 908	-	1 026 450	467 458	-	1 026 450	68,7	0	0,0
	Dochody ogółem, z tego:		**1 493 908**	**-**	**1 026 450**	**467 458**	**-**	**1 026 450**	**68,7**	**0**	**0,0**
	środki z budżetu krajowego, z tego	**rozdz.**	***1 493 908***	***-***	***1 026 450***	***467 458***	***-***	***1 026 450***	***68,7***	***0***	***0,0***
	środki z funduszy	**01008**	1 493 908	-	1 026 450	467 458	-	1 026 450	68,7	0	0,0

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2013-2014 otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 1.493.908 zł. W celu realizacji przedmiotowego zadania wydatki zaplanowano na wykonanie robót budowlano – montażowych, polegających na poprawie warunków przepływu wielkich wód w rzece Wieprzy poprzez przywrócenie drożności koryta poniżej jazu w Darłowie.

W **2013 roku** wydatkowano kwotę ***467.458 zł*** na wykonanie m.in. pomostu, slipu oraz umocnień brzegowych.

W **I półroczu 2014 r.** na realizację przedmiotowego zadania nie poniesiono wydatków.

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia, mającego na celu przeciwdziałanie i likwidację skutków powodzi m.in. poprzez poprawę warunków przepływu rz. Wieprza, zaplanowane do końca czerwca 2014 roku, nastąpiło z dwudniowym opóźnieniem od terminu umownego (za co ZZMiUW naliczył kary umowne). Rozliczenie finansowe inwestycji, zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych, nastąpiło w lipcu br.

3. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przyległych do Jeziora Jamno

Okres realizacji: ***2014- 2015***

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: ***Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Budżet Wojewody***

Cel realizacji: *wykonanie ostrogi na południowym brzegu jeziora Jamno w celu zabezpieczenia brzegu jeziora przed falowaniem*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**1 647 422**	**94 710**	**-**	**1 014 831**	**537 881**	**94 710**	**5,7**	**0**	**0,0**
	środki z budżetu krajowego, z tego		***1 647 422***	***94 710***	***-***	***1 014 831***	***537 881***	***94 710***	***5,7***	***0***	***0,0***
	środki z funduszy	**rozdz. 01008**	1 600 067	47 355	-	1 014 831	537 881	47 355	3,0	0	0,0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	47 355	-	-	-	47 355	100,0	-	-
	Dochody ogółem, z tego:		**1 647 422**	**94 710**	**-**	**1 014 831**	**537 881**	**94 710**	**5,7**	**0**	**0,0**
	środki z budżetu krajowego, z tego		***1 647 422***	***94 710***	***-***	***1 014 831***	***537 881***	***94 710***	***5,7***	***0***	***0,0***
	środki z funduszy	**rozdz. 01008**	1 600 067	47 355	-	1 014 831	537 881	47 355	3,0	0	0,0
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone		47 355	47 355	-	-	-	47 355	100,0	-	-

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.647.422 zł, z przeznaczeniem na koszty wykonania robót budowlano – montażowych polegającego na wykonaniu ostrogi na południowym brzegu jeziora Jamno w celu zabezpieczenia brzegu jeziora przed falowaniem. Inwestycja ma na celu osłonę południowo - zachodniego odcinka brzegu Jeziora Jamno przed falowaniem powodowanym wiatrami z kierunku północnego. Budowa ostrogi umożliwi udostępnienie do cumowania i wodowania małych, ogólnodostępnych jednostek pływających w akwenie chronionym przed sztormowym falowaniem w południowej części jeziora Jamno. Ostroga chronić będzie akwen zamknięty pomiędzy ostrogą i pomostem, brzeg jeziora przed przyborami wody i falowaniem w czasie trwania silnych sztormowych wiatrów z kierunku północnego i północno-zachodniego oraz pomost cumowniczy. Projektowana długość ostrogi to 158 m., co przyczyni się do objęcia ochroną przeciwpowodziową ok. 800 osób.

W ramach realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2014 roku wydatkowano kwotę ***94.710 zł***. Kwota ta została poniesiona w **2012 roku** na koszty dokumentacji technicznej zadania.

W **I półroczu 2014 r.** na realizację przedsięwzięcia nie poniesiono żadnych wydatków, w związku z tym, iż w okresie tym przeprowadzono procedury przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlano – montażowych. Rozpoczęcie robót nastąpiło w II kwartale 2014 r. Roboty realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji.

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. Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba (wydatki bieżące)

Okres realizacji: ***2011- 2014***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk***

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: ***Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji***

Cel realizacji: *Reaktywacja historycznych szlaków wpisujących się w struktury europejskich dróg kulturowych.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	**Wydatki ogółem, z tego:**		**619 664**	**164 470**	**263 517**	**191 677**	**0**	**445 367**	**71,9**	**17 380**	**9,1**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 63003**	**92 950**	**24 672**	**39 528**	**28 750**	**0**	**66 807**	**71,9**	**2 607**	**9,1**
	środki z budżetu województwa		*92 950*	*24 672*	*39 528*	*28 750*	*0*	*66 807*	*71,9*	*2 607*	*9,1*
	środki z budżetu UE, z tego:		**526 714**	**139 798**	**223 989**	**162 927**	**0**	**378 560**	**71,9**	**14 773**	**9,1**
	dotacje celowe / płatności z UE		*526 714*	*139 798*	*223 989*	*162 927*	*0*	*378 560*	*71,9*	*14 773*	*9,1*
	Dochody ogółem, z tego:		**526 714**	**79 097**	**57 053**	**304 939**	**85 625**	**187 983**	**35,7**	**51 833**	**17,0**
	środki z budżetu UE, z tego:	rozdz. 63003	**526 714**	**79 097**	**57 053**	**304 939**	**85 625**	**187 983**	**35,7**	**51 833**	**17,0**
	dotacje celowe / płatności z UE		*526 714*	*79 097*	*57 053*	*304 939*	*85 625*	*187 983*	*35,7*	*51 833*	*17,0*

Województwo Zachodniopomorskie, poprzez udział w tym projekcie, włącza się w reaktywację Drogi Północnej Szlaku Św. Jakuba, przebiegającej z Estonii przez Gdańsk, Lębork, Kołobrzeg, Świnoujście i dalej przez Meklemburgię do Santiago de Compostela w hiszpańskiej Galicji. Celem tego przedsięwzięcia jest zachęcenie mieszkańców i turystów do aktywnego ruchu turystycznego przez różnorodne krajobrazy regionów oraz do zapoznania się z ich specyfiką kulturową. Ze względu na swój charakter, jest to szlak, z którego, w odpowiedni dla siebie sposób mogą korzystać wszyscy: będąc turystami/pielgrzymami, świadcząc usługi dla przemierzających szlak lub podejmując inicjatywy zwiększające jego dostępność i atrakcyjność, stymulując rozwój kapitału społecznego, w tym ekonomii społecznej, uatrakcyjniając edukację historyczną inspirując do łączenia tradycji z najnowszymi technologiami oraz otwierając się na nowe możliwości partnerstwa europejskiego.

W **2011 roku** w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie ***75.251 zł*** na:

- wykonanie inwentaryzacji obiektów na szlaku w wysokości *30.750 zł*,
- koszty wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych związanych z uczestnictwem w spotkaniach związanych z realizacją projektu w wysokości *26.804 zł*,
- koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizacje projektu wysokości *14.070 zł*,
- organizację konferencji inaugurujących realizację projektu w Szczecinie i Koszalinie w wysokości *3.377 zł*,
- wykonanie roll up'a promocyjnego w wysokości *250 zł*.

W **2012 roku** w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie ***89.219 zł*** na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu w wysokości *42.867 zł*,
- projekt techniczny wytyczenia i oznakowania Szlaku Pomorskiej Drogi Św. Jakuba w wysokości *41.810 zł*,
- spotkania i konferencje oraz delegacje służbowe (krajowe i zagraniczne) związane z realizacją projektu w wysokości *4.542 zł*.

W **2013 roku** w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie ***263.517 zł*** na:

- oznakowanie 630 km szlaku w wysokości *114.005 zł*,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu *w wysokości 46.504 zł*,
- tłumaczenie i druk przewodnika „Po Pomorskiej Drodze św. Jakuba" w wysokości *36.174 zł*,
- przeprowadzenie warsztatów dla interesariuszy na Szlaku i szkoleń dla przewodników turystycznych w wysokości *28.218 zł*,
- zapłatę trzeciej transzy za wykonanie projektu technicznego związanego z wytyczeniem i oznakowaniem Pomorskiej Drogi św. Jakuba w wysokości *17.897 zł*,
- działania promocyjne, w tym: organizację rowerowego przejazdu testująco-promocyjnego w wysokości *7.369 zł*, wykonanie i montaż muszli z brązu w wysokości *1.026 zł*, działania promocyjne szlaku podczas Jarmarku Jakubowego w wysokości *1.050 zł*, artykuł

promocyjny w prasie w wysokości *4.244 zł,* konferencję podsumowującą realizację projektu w wysokości *3.660 zł,*

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne w wysokości *2.920 zł,*
- catering podczas spotkania partnerów w sprawie przewodnika turystycznego i map w wysokości *450 zł.*

W **I półroczu 2014 roku** w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie ***17.380 zł*** na:

- wykonanie i dostawę map Pomorskiej Drogi Św. Jakuba *w wysokości 16.380 zł,*
- ulotki informacyjne *w wysokości 1.000 zł.*

2. Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba (wydatki majątkowe)

Okres realizacji: ***2011- 2014***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk***

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: ***Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji***

Cel realizacji: *Reaktywacja historycznych szlaków wpisujących się w struktury europejskich dróg kulturowych.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2	**Wydatki ogółem, z tego:**		**100 000**	**0**	**43 900**	**56 100**	**0**	**57 584**	**57,6**	**13 684**	**0,2**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**15 000**	**0**	**6 585**	**8 415**	**0**	**8 638**	**57,6**	**2 053**	**0,2**
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 63003**	*15 000*	*0*	*6 585*	*8 415*	*0*	*8 638*	*57,6*	*2 053*	*0,2*
	środki z budżetu UE, z tego:		**85 000**	**0**	**37 315**	**47 685**	**0**	**48 946**	**57,6**	**11 631**	**0,2**
	dotacje celowe / płatności z UE		*85 000*	*0*	*37 315*	*47 685*	*0*	*48 946*	*57,6*	*11 631*	*0,2*
	Dochody ogółem, z tego:		**85 000**	**0**	**0**	**85 000**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 63003**	**85 000**	**0**	**0**	**85 000**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**
	dotacje celowe / płatności z UE		*85 000*	*0*	*0*	*85 000*	*0*	*0*	*0,0*	*0*	*0,0*

W **2013 roku** w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie ***43.900 zł*** na wykonanie i montaż 6 obelisków informacyjno-promocyjnych.

W **I półroczu 2014 roku** w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie ***13.684 zł*** na wykonanie i montaż „infokiosku" w szczecińskiej katedrze.

3. MARRIAGE - Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci przystani i marketingu turystyki wodnej w obszarze Południowego Bałtyku

Okres realizacji: ***2012- 2014***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk***

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: ***Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji***

Cel realizacji: *Podniesienie atrakcyjności turystycznej portów, przystani i marin województwa zachodniopomorskiego leżących wzdłuż wybrzeża Południowego Bałtyku*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3	**Wydatki ogółem, z tego:**		**800 000**	**103 502**	**299 609**	**396 889**	**0**	**365 476**	**45,7**	**144 775**	**36,5**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**120 000**	**15 523**	**44 942**	**59 535**	**0**	**54 820**	**45,7**	**21 717**	**36,5**
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 63003**	*120 000*	*15 523*	*44 942*	*59 535*	*0*	*54 820*	*45,7*	*21 717*	*36,5*
	środki z budżetu UE, z tego:		**680 000**	**87 979**	**254 667**	**337 354**	**0**	**310 656**	**45,7**	**123 058**	**36,5**
	dotacje celowe / płatności z UE		*680 000*	*87 979*	*254 667*	*337 354*	*0*	*310 656*	*45,7*	*123 058*	*36,5*
	Dochody ogółem, z tego:		**680 000**	**0**	**75 215**	**280 000**	**324 785**	**114 827**	**16,9**	**64 397**	**23,0**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 63003**	**680 000**	**0**	**75 215**	**280 000**	**324 785**	**114 827**	**16,9**	**64 397**	**23,0**
	dotacje celowe / płatności z UE		*680 000*	*0*	*75 215*	*280 000*	*324 785*	*114 827*	*16,9*	*64 397*	*23,0*

Projekt ma charakter promocyjny i wszystkie podejmowane podczas jego realizacji działania zmierzają do podniesienia atrakcyjności turystycznej portów, przystani i marin znajdujących się w regionach objętych projektem, w tym na obszarze województwa zachodniopomorskiego, a ponadto m.in.:

- zniwelowanie istniejących różnic pomiędzy obiektami położonymi wzdłuż wschodniej i zachodniej części wybrzeża Południowego Bałtyku,
- dalszy rozwój, konsolidacja sieci marin i portów na obszarze Południowego Bałtyku od Niemiec do Litwy,
- poszukiwanie alternatywnych form dla budowy, rozwoju, zarządzania i utrzymania marin (np. partnerstwo publiczno-prywatne),
- wymiana doświadczeń w zakresie poszukiwania inwestorów lub operatorów marin,
- działania w zakresie zwiększenia udziału społeczeństwa w rozwoju waterfront'ów,
- wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania marinami i ich promowania,
- budowa i promocja produktu turystycznego opartego o turystykę wodną, w szczególności o żeglarstwo, na obszarze Południowego Bałtyku,
- działania w zakresie promocji turystycznej, marketingu produktu turystycznego, jakim jest turystyka wodna.

Umowa związana z realizacją została podpisana w marcu 2012 r.

W **2012 roku** w ramach realizacji projektu wydatki w kwocie ***103.502 zł*** poniesiono na:

- koszty zarządzania projektem (*część kosztów wspólnych ponoszona przez wszystkich partnerów projektu)* w wysokości - *67.701 zł,*
- na koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu w wysokości - *26.615 zł,*
- koszty delegacji zagranicznych związanych z realizacją projektu - *9.186 zł.*

W **2013 roku** w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie ***299.609 zł*** na:

- płatności związane ze wspólnym uczestnictwem w targach wodnych - *86.930 zł,*
- wypłatę trzeciej i czwartej transzy zaliczki dla głównego Beneficjenta projektu związanej ze wspólnymi kosztami zarządzania projektem i kosztami wspólnych działań - *68.384 zł,*
- koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu – umowę zlecenia dla koordynatora projektu oraz pracowników wykonujących zadania związane z jego realizacją - *54.567 zł,*
- opracowanie dokumentu „*Strategia promocji turystyki wodnej*”- *36.258 zł,*
- koszty prezentacji Województwa podczas targów wodnych - *24.600 zł,*
- szkolenia dla branży z zakresu zarządzania marinami - *10.477 zł* ,
- tłumaczenie dokumentu „*Poradnik zarządzania marinami*” - *10.229 zł,*
- pozostałe koszty administracyjno – obsługowe – *8.163 zł.*

W **I półroczu 2014 roku** w ramach realizacji projektu wydatki w kwocie ***144.775 zł*** poniesiono na:

- organizację wizyty studyjnej dla dziennikarzy krajowych i zagranicznych mediów pracujących w branży turystycznej (ze szczególnym uwzględnieniem branży żeglarskiej), po marinach województwa zachodniopomorskiego - *53.979 zł*,
- wypłatę piątej transzy zaliczki dla głównego Beneficjenta projektu związanej ze wspólnymi kosztami zarządzania projektem i kosztami wspólnych działań - *34.392 zł*,
- opłacenie umowy zlecenia dla koordynatora projektu oraz pracowników wykonujących zadania związane z jego realizacją - *25.445 zł*,
- promocję projektu i walorów turystyki wodnej w województwie zachodniopomorskim w magazynach dla żeglarzy - *17.589 zł*,
- udział w targach Wiatr i Woda - *11.400 zł*,
- koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych - *1.969 zł*.

4. Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego

Okres realizacji: ***2012- 2014***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś 5***

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: ***Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji***

Cel realizacji: *Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego wśród odbiorców oferty turystycznej w kraju i poza jego granicami*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
4	**Wydatki ogółem, z tego:**		**2 470 190**	**11 071**	**1 436 769**	**1 022 350**	**0**	**1 156 601**	**46,8**	**52 766**	**5,2**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz.**	**2 470 190**	**11 071**	**1 436 769**	**1 022 350**	**0**	**1 156 601**	**46,8**	**52 766**	**5,2**
	dotacje celowe / płatności z UE	**63003**	*2 470 190*	*11 071*	*1 436 769*	*1 022 350*	*0*	*1 156 601*	*46,8*	*52 766*	*5,2*
	Dochody ogółem, z tego:		**2 470 190**	**0**	**1 211 177**	**1 178 910**	**80 103**	**1 256 871**	**50,9**	**45 694**	**3,9**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz.**	**2 470 190**	**0**	**1 211 177**	**1 178 910**	**80 103**	**1 256 871**	**50,9**	**45 694**	**3,9**
	dotacje celowe / płatności z UE	**75861**	*2 470 190*	*0*	*1 211 177*	*1 178 910*	*80 103*	*1 256 871*	*50,9*	*45 694*	*3,9*

Działania podejmowane w projekcie skierowane są przede wszystkim na wykorzystanie dostępnych instrumentów promocyjnych w celu skutecznej promocji głównych produktów turystycznych regionu, jego walorów i atrakcji. Efektem docelowym projektu będzie napływ turystów, zarówno z kraju, jak i z zagranicy, którzy, korzystając z przygotowanej dla nich oferty turystycznej, zwiększą zasobność finansową mieszkańców regionu.

W ramach projektu podejmowane będą działania:

- wizyty o charakterze study tour i study press,
- wydanie wydawnictw: "Zachodniopomorskie - Turystyka wodna", "Zachodniopomorski Szlak Żeglarski", "Zachodniopomorskie - Turystyka campingowa", "Zachodniopomorskie dla dzieci i młodzieży",
- przygotowanie programów rozwoju i promocji produktów turystycznych: "Program rozwoju i promocji produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy" oraz "Program promocji zachodniopomorskich produktów turystycznych",
- promocja regionu w środkach masowego przekazu.

W **2012 roku** w ramach realizacji projektu wydatki w kwocie ***11.071 zł*** poniesiono na koszty organizacji podróży studyjnych i wizyt oraz spotkań z przedstawicielami mediów.

W **2013 roku** w ramach realizacji projektu wydatki w kwocie ***1.436.769 zł*** poniesiono na:

- zakup czasu antenowego na promocję turystyczną województwa w telewizji - *1.030.740 zł,*
- wydanie folderów w języku polskim, niemieckim i angielskim: „*Zachodniopomorski Szlak Żeglarski*”, „*Zachodniopomorska kraina wodna*”, „*Zachodniopomorska Turystyka Campingowa*”, „*Zachodniopomorskie dla dzieci i młodzieży*” - *332.193 zł,*
- wykonanie dokumentu „*Program rozwoju i promocji produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy na lata 2013-2020*” - *43.050 zł,*
- wizyty dziennikarzy brytyjskich, holenderskich i norweskich, mających na celu prezentację walorów turystycznych Pomorza Zachodniego i ich promocję w mediach tych krajów - *25.866 zł,*
- publikację w czasopiśmie branżowym artykułu mającego na celu promocję realizowanych przez Województwo Zachodniopomorskie projektów ze środków z UE - *4.920 zł.*

W **I półroczu 2014 roku** w ramach realizacji projektu wydatki w kwocie ***52.766 zł*** poniesiono na:

- dodruk wydawnictwa promocyjnego pn. „*Zachodniopomorski Szlak Żeglarski*” zrealizowany w ramach zamówienia uzupełniającego - *37.470 zł,*
- realizację study press dla dziennikarzy z Belgii - *13.378 zł,*
- koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu - *1.918 zł.*

5. Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego (wydatki bieżące)

Okres realizacji: ***2012- 2014***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***Regionalny Program Operacyjny Województwa zachodniopomorskiego, Oś 6***

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: ***Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji***

Cel realizacji: *Wzrost konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym, jak również podniesienie atrakcyjności Województwa Zachodniopomorskiego oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i wykreowanie go jako miejsca atrakcyjnego turystycznie*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
5	**Wydatki ogółem, z tego:**		**5 892 630**	**532 248**	**904 690**	**4 455 692**	**0**	**795 259**	**13,5**	**197 210**	**4,4**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz.**	**5 892 630**	**532 248**	**904 690**	**4 455 692**	**0**	**795 259**	**13,5**	**197 210**	**4,4**
	dotacje celowe / płatności z UE	**63003**	*5 892 630*	*532 248*	*904 690*	*4 455 692*	*0*	*795 259*	*13,5*	*197 210*	*4,4*
	Dochody ogółem, z tego:		**5 892 630**	**85 912**	**1 140 234**	**3 711 944**	**954 540**	**1 536 353**	**26,1**	**310 207**	**8,4**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz.**	**5 892 630**	**85 912**	**1 140 234**	**3 711 944**	**954 540**	**1 536 353**	**26,1**	**310 207**	**8,4**
	dotacje celowe / płatności z UE	**75861**	*5 892 630*	*85 912*	*1 140 234*	*3 711 944*	*954 540*	*1 536 353*	*26,1*	*310 207*	*8,4*

Działania podejmowane w projekcie skierowane są przede wszystkim na wykorzystanie dostępnych instrumentów promocyjnych w celu skutecznej promocji głównych produktów turystycznych regionu, jego walorów i atrakcji. Efektem docelowym projektu będzie napływ turystów, zarówno z kraju, jak i z zagranicy, którzy, korzystając z przygotowanej dla nich oferty turystycznej, zwiększą zasobność finansową mieszkańców regionu.

W ramach projektu podejmowane będą działania:

- prezentacja województwa zachodniopomorskiego na krajowych i zagranicznych targach turystycznych oraz imprezach ogólnopromocyjnych,

- przygotowanie i aktualizowanie strony internetowej promującej województwo zachodniopomorskie (www.morzeprzygody.eu),
- przygotowanie aplikacji na smartphone'y,
- produkcja i emisja filmów promujących województwo zachodniopomorskie jako atrakcyjny kierunek turystyczny,
- promocja regionu w prasie, internecie, telewizji i kinie,
- badania marketingowe,
- przygotowanie i zakup materiałów promocyjno – reklamowych.

W **2012 roku** w ramach realizacji projektu wydatki w kwocie ***532.248 zł*** poniesiono na:

- koszty realizacji filmu promującego turystykę w Województwie Zachodniopomorskim, w kwocie *369.000 zł,*
- koszty udziału w targach turystycznych (w Malmö, Londynie, Poznaniu oraz w Lipsku) w kwocie *104.945 zł,*
- koszty reklamy i promocji turystycznej województwa przed targami w Lipsku w kwocie *44.378 zł,*
- koszty tłumaczenia na język niemiecki i angielski informacji dot. projektu zamieszczonych na stronie www.morzeprzygody.eu. w kwocie *11.272 zł.*
- koszty zagranicznych podróży służbowych *2.653 zł.*

W **2013 roku** w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie ***904.690 zł*** na:

- działania promocyjne na imprezie Sommerfest w Poczdamie oraz zakup powierzchni wystawienniczych i obsługę stoiska na TheTall Ships Races w Szczecinie, Helsinkach i Aarhus - *175.720 zł,*
- wykonanie materiałów promocyjnych (gadżetów) - *159.646 zł,*
- wynajem powierzchni wystawienniczych, organizację stoisk oraz wejściówek dotyczących targów zagranicznych organizowanych na rynku niemieckim, skandynawskim, brytyjskim oraz irlandzkim - *108.040 zł ,*
- publikację w prasie zagranicznej 3 artykułów promujących potencjał turystyczny Województwa Zachodniopomorskiego - *104.180 zł,*
- umowy zlecenia dla koordynatora projektu oraz pracowników realizujących zadania związane z jego realizacją - *103.154 zł,*
- promocję w internecie oraz produkcję i emisję audycji telewizyjnej *„Po obu stronach Bałtyku*"- *81.660 zł,*
- podróże służbowe związane z realizacją działań w projekcie - *71.869 zł,*
- wykonanie pięciu 15 sekundowych spotów reklamowych promujących region w TV i w internecie - *59.022 zł,*
- zakup powierzchni wystawienniczej na targach krajowych w Poznaniu - *34. 967 zł,*
- publikacje w czasopiśmie branżowym artykułu mającego na celu promocję realizowanych przez Województwo Zachodniopomorskie projektów ze środków UE - *4.920 zł,*
- zakup aparatu cyfrowego wraz z akcesoriami, niezbędnego przy dokumentacji wydarzeń związanych z projektem - *1.512 zł* .

W **I półroczu 2014 roku** w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie ***197.210 zł*** na:

- koszty delegacji, związane z uczestnictwem w targach zagranicznych w Niemczech i Skandynawii - *57.249 zł,*
- wynajem powierzchni wystawienniczych bądź wejściówek na targach: TUR Goeteborg, Ferie for Alle w Herning, Oslo, IT Berlin - *67.361 zł,*
- umowy zlecenia dla koordynatora projektu oraz pracowników wykonujących zadania związane z jego realizacją - *65.665 zł,*
- ostatnią ratę za obsługę portali społecznościowych - *6.150 zł,*

- różnice kursowe związane z podróżami zagranicznymi pracowników realizujących zadania projektowe - *785 zł.*

6. Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego (wydatki majątkowe)

Okres realizacji: ***2012 - 2014***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś 6 - Rozwój funkcji metropolitalnych***

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: ***Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji***

Cel realizacji: *Wzrost konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego w krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym, jak również podniesienie atrakcyjności Województwa Zachodniopomorskiego oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i wykreowanie go jako miejsca atrakcyjnego turystycznie*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
6	**Wydatki ogółem, z tego:**		**47 770**	**0**	**33 770**	**14 000**	**0**	**33 770**	**70,7**	**0**	**0,0**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz.**	**47 770**	**0**	**33 770**	**14 000**	**0**	**33 770**	**70,7**	**0**	**0,0**
	dotacje celowe / płatności z UE	**63003**	*47 770*	*0*	*33 770*	*14 000*	*0*	*33 770*	*70,7*	*0*	*0,0*
	Dochody ogółem, z tego:		**47 770**	**0**	**33 770**	**0**	**14 000**	**33 770**	**70,7**	**0**	**0,0**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz.**	**47 770**	**0**	**33 770**	**0**	**14 000**	**33 770**	**70,7**	**0**	**0,0**
	dotacje celowe / płatności z UE	**75861**	*47 770*	*0*	*33 770*	*0*	*14 000*	*33 770*	*70,7*	*0*	*0,0*

W **2013 roku** w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie ***33.770 zł*** na zakup projektora i laptopów niezbędnych do realizacji projektu.

W **I półroczu 2014 roku** w ramach powyższego projektu nie dokonano zakupów inwestycyjnych. Zgodnie z harmonogramem zakup dwóch urządzeń biurowych niezbędnych do tworzenia obszernej dokumentacji projektowej zaplanowano w II półroczu 2014 roku.

7. Pomorze Zachodnie - wszystko czego potrzebujesz. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego

Okres realizacji: ***2013 - 2015***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś 6 - Rozwój funkcji metropolitalnych***

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: ***Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji***

Cel realizacji: *Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Zachodniopomorskiego wśród odbiorców oferty turystycznej w kraju. Główne narzędzia, wykorzystywane do promocji regionu w ramach projektu, dzięki którym ma zostać osiągnięty wymieniony cel to kampania promocyjna w mediach oraz wydawnictwo o regionie. Za ich pomocą promowane będą najważniejsze produkty turystyczne regionu takie jak: Spa & Wellness, turystyka kulturowa, turystyka poznawcza, turystyka aktywna, turystyka wodna.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
7	**Wydatki ogółem, z tego:**		**6 000 000**	**0**	**1 002 000**	**2 715 058**	**2 282 942**	**1 010 872**	**16,8**	**8 872**	**0,3**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz.**	**6 000 000**	**0**	**1 002 000**	**2 715 058**	**2 282 942**	**1 010 872**	**16,8**	**8 872**	**0,3**
	dotacje celowe / płatności z UE	**63003**	*6 000 000*	*0*	*1 002 000*	*2 715 058*	*2 282 942*	*1 010 872*	*16,8*	*8 872*	*0,3*
	Dochody ogółem, z tego:		**6 000 000**	**0**	**0**	**2 679 558**	**3 320 442**	**1 002 000**	**16,7**	**1 002 000**	**37,4**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz.**	**6 000 000**	**0**	**0**	**2 679 558**	**3 320 442**	**1 002 000**	**16,7**	**1 002 000**	**37,4**
	dotacje celowe / płatności z UE	**75861**	*6 000 000*	*0*	*0*	*2 679 558*	*3 320 442*	*1 002 000*	*16,7*	*1 002 000*	*37,4*

W **2013 roku** w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie ***1.002.000 zł*** na zakup czasu antenowego w stacjach TVP, TVN, Polsat, At Media na jesienną kampanię promującą Województwo Zachodniopomorskie.

W **I półroczu 2014 roku** w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie ***8.872 zł*** na koszty personelu zaangażowanego w realizację projektu - pracownik wykonujący zadania związane z jego realizacją i rozliczaniem.

8. Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu

Okres realizacji: ***2012 - 2014***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś 5 - Turystyka, kultura i rewitalizacja***

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: ***Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji***

Cel realizacji: *Oznakowanie turystyczne regionu turystycznymi znakami drogowymi typu E (znakami kierunkowymi i informacyjnymi) oraz tablicami informującymi o atrakcjach turystycznych.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
8	**Wydatki ogółem, z tego:**		**683 592**	**14 569**	**47 822**	**621 201**	**0**	**62 391**	**9,1**	**0**	**0,0**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz.**	**683 592**	**14 569**	**47 822**	**621 201**	**0**	**62 391**	**9,1**	**0**	**0,0**
	dotacje celowe / płatności z UE	**63003**	*683 592*	*14 569*	*47 822*	*621 201*	*0*	*62 391*	*9,1*	*0*	*0,0*
	Dochody ogółem, z tego:		**683 592**	**0**	**0**	**0**	**683 592**	**0**	**0,0**	**0**	**-**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz.**	**683 592**	**0**	**0**	**0**	**683 592**	**0**	**0,0**	**0**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE	**75861**	*683 592*		*0*	*0*	*683 592*	*0*	*0,0*	*0*	-

Realizacja projektu pozwoli na wzrost atrakcyjności i konkurencyjności regionu oraz poprawę wizerunku województwa, zwiększy dostępność do atrakcji turystycznych, interesujących obiektów oraz zwiększy wiedzę na temat lokalizacji atrakcji turystycznych regionu wśród turystów i mieszkańców, co przyczyni się do wzrostu zainteresowania ofertą turystyczną województwa. Realizacja projektu niesie w związku z tym za sobą korzyści zarówno ekonomiczne jak i społeczne, gdyż konieczność podejmowania nowych przedsięwzięć wiąże się z aktywizacją lokalnej społeczności.

W **2012 roku** w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie ***14.569 zł*** na opracowanie piktogramów, zaprojektowanie tablic typu „E" poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym.

W **2013 roku** w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie ***47.822 zł*** na opracowania projektu organizacji ruchu zawierającego lokalizację tablic kierunkowych typu „E" poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym.

W **I półroczu 2014 roku** nie zrealizowano wydatków w ramach projektu. Obecnie trwają procedury związane z przygotowaniami do przeprowadzenia oznakowania, które zostanie wykonane w II półroczu 2014 roku.

9. Poznaj Pomorze Zachodnie. Oznakowanie turystyczne regionu

Okres realizacji: ***2012 - 2014***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś 6 - Rozwój funkcji metropolitalnych***

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: ***Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji***

Cel realizacji: *Oznakowanie turystyczne Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego turystycznymi znakami drogowymi typu E (znakami kierunkowymi i informacyjnymi) oraz tablicami informującymi o atrakcjach turystycznych.*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
9	**Wydatki ogółem, z tego:**		**967 259**	**1 341**	**11 218**	**954 700**	**0**	**12 559**	**1,3**	**0**	**0,0**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz.**	**967 259**	**1 341**	**11 218**	**954 700**	**0**	**12 559**	**1,3**	**0**	**0,0**
	dotacje celowe / płatności z UE	**63003**	*967 259*	*1 341*	*11 218*	*954 700*	*0*	*12 559*	*1,3*	*0*	*0,0*
	Dochody ogółem, z tego:		**967 259**	**0**	**0**	**0**	**967 259**	**0**	**0,0**	**0**	**-**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz.**	**967 259**	**0**	**0**	**0**	**967 259**	**0**	**0,0**	**0**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE	**75861**	*967 259*	*0*	*0*	*0*	*967 259*	*0*	*0,0*	*0*	*-*

Realizacja projektu pozwoli na wzrost atrakcyjności i konkurencyjności regionu oraz poprawę wizerunku województwa, zwiększy dostępność do atrakcji turystycznych, interesujących obiektów oraz zwiększy wiedzę na temat lokalizacji atrakcji turystycznych regionu wśród turystów i mieszkańców, co przyczyni się do wzrostu zainteresowania ofertą turystyczną województwa. Realizacja projektu niesie w związku z tym za sobą korzyści zarówno ekonomiczne jak i społeczne, gdyż konieczność podejmowania nowych przedsięwzięć wiąże się z aktywizacją lokalnej społeczności.

W **2012 roku** w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie ***1.341 zł*** na opracowanie piktogramów, zaprojektowania tablic typu „E" na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

W **2013 roku** w ramach powyższego projektu poniesiono wydatki w kwocie ***11.218 zł*** na opracowania projektu organizacji ruchu zawierającego lokalizację tablic kierunkowych typu „E" na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

W **I półroczu 2014 roku** nie zrealizowano wydatków w ramach projektu. Obecnie trwają procedury związane z przygotowaniami do przeprowadzenia oznakowania, które zostanie wykonane w II półroczu. 2014 roku.

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: ***2014-2016***

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

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację: ***Wydział Edukacji i Sportu***

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 NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	**Wydatki ogółem, z tego:**		**8 404 000**	**0**	**0**	**2 798 000**	**5 606 000**	**1 340 000**	**15,9**	**1 340 000**	**47,9**
	środki z budżetu krajowego, z tego:	**rozdz. 926056, 92695**	**8 404 000**	***0***	***0***	***2 798 000***	***5 606 000***	***1 340 000***	15,9	**1 340 000**	47,9
	środki z budżetu województwa		8 404 000	*0*	*0*	*2 798 000*	*5 606 000*	*1 340 000*	15,9	1 340 000	47,9

W **I półroczu 2014 roku** przekazano dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla:
- Zachodniopomorskiej Federacja Sportu w Szczecinie - ***850 000 zł,***
- Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie - ***200 000 zł,***
- Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie -***155 000 zł,***
- Akademickiego Związku Sportowego Organizacji Środowiskowej w Szczecinie - ***65 000 zł,***
- Klubu Sportowego Inwalidów „START" w Szczecinie - ***40 000 zł***,
- Stowarzyszeniu Sportu Niepełnosprawnych „START" w Koszalinie - ***30 000 zł***.

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

1. Projekt pn. „Partnerstwo miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych - URMA"

Okres realizacji: ***2011- 2014***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***Programu INTERRG IVC***

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

Cel realizacji: *Wymiana doświadczeń współpracy miast metropolitalnych z ich wiejskim otoczeniem, a także propagowanie dobrych praktyk wśród wszystkich interesariuszy*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**1 033 901**	**173 720**	**304 765**	**555 416**	**-**	**710 029**	**68,7**	**231 544**	**0,0**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**155 085**	**26 059**	**45 714**	**83 312**	**-**	**106 504**	**68,7**	**34 731**	**0,0**
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 60013**	*155 085*	*26 059*	*45 714*	*83 312*	*-*	*106 504*	*68,7*	*34 731*	*0,0*
	środki z budżetu UE, z tego:		**878 816**	**147 661**	**259 051**	**472 104**	**-**	**603 525**	*68,7*	**196 813**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		*878 816*	*147 661*	*259 051*	*472 104*	*-*	*603 525*	*68,7*	*196 813*	*-*
	Dochody ogółem, z tego:		**878 816**	**-**	**135 835**	**259 051**	**483 930**	**135 835**	**15,5**	**-**	**-**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75861**	**878 816**	**-**	*135 835*	*259 051*	*483 930*	*135 835*	*15,5*	**-**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		*878 816*	*-*	*135 835*	*259 051*	*483 930*	*135 835*	*15,5*	*-*	*-*

W latach **2011 – 2012** w ramach powyższego projektu prowadzono działania związane z przygotowaniem Międzynarodowego Seminarium Publicznego (12-14 września 2012 r.) oraz bieżące prace wynikające z realizacji harmonogramu projektu.

W **2012 roku** wydatki poniesione przez RBGPWZ w kwocie ***173.720 zł*** obejmowały:
1) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przy realizacji projektu w kwocie *68.937 zł;*
2) pozostałe wydatki w kwocie *97.633 zł*, przeznaczone na:
   - zakup wyposażenia *(komputer stacjonarny, oprogramowanie, laptop z oprogramowaniem, rzutnik multimedialny),*
   - wydatki związane z Międzynarodowym Seminarium Publicznym i z pierwszą Studialną Wizytą w ramach projektu URMA (w tym m.in. na tłumaczenia, wynajem sal, catering, usługi transportowe i hotelowe).

W **2013 roku** zrealizowane wydatki w kwocie ***304.765 zł*** obejmują niżej wymienione działania:
- udział w konferencjach, wizytach studialnych i spotkaniach Komitetu Sterującego we Florencji, Hamburgu i Mediolanie,
- udział w seminarium INTERREG IVC w Dublinie,
- Modelowe Studium Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Podmiejskiej na przykładzie wsi Wołczkowo, gm. Dobra,
- prace nad dokumentem Inventory - identyfikacja Dobrych Praktyk oraz przygotowanie schematu planu wdrożeniowego,
- wizyta studialna w londyńskiej gminie Croydon,
- wymiana doświadczeń w celu identyfikacji i analizy dobrych praktyk,
- publikacje prasowe.

Zrealizowane wydatki w obejmują:
1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt w kwocie *196.296 zł*,
2) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w kwocie *108.469 zł,* obejmujące:
   - zakup usług (m.in. koszty opracowań eksperckich i tłumaczeń) – 78.633 zł,
   - koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 29.836 *zł.*

W **I półroczu 2014 roku** zrealizowane wydatki w kwocie ***231.544 zł*** obejmują:
1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt w kwocie *157.027 zł (w tym koszty umów zleceń i o dzieło zawieranych w celu wykonania specjalistycznych opracowań w kwocie 7.500 zł),*
2) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w kwocie *74.517 zł,* obejmujące:
   - zakup usług (m.in. koszty opracowań eksperckich i tłumaczeń) – 54.760 zł ,
   - koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 19.757 zł.

2. Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu"

Okres realizacji:	***2014- 2015***
Zadanie/projekt realizowany w ramach:	***Działanie 5.2 PO KL***
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację:	***Wydział Zarządzania Strategicznego***
Cel realizacji:	*Wzmocnienie potencjału samorządu województwa zachodniopomorskiego oraz zachodniopomorskich JST w zakresie standardów zarządzania poprzez wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	Plan na 24.06.2014 r.	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**1 619 800**	**-**	**-**	**1 236 150**	**383 650**	**151 922**	**9,4**	**151 922**	**-**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**257 670**	**-**	**-**	**200 000**	**57 670**	**164**	**0,1**	**164**	**-**
	środki z budżetu województwa	**rozdz. 60013**	*257 670*	*-*	*-*	*200 000*	*57 670*	*164*	*0,1*	*164*	*-*
	środki z budżetu UE, z tego:		**1 362 130**	**-**	**-**	**1 036 150**	**325 980**	**151 758**	*11,1*	**151 758**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		*1 362 130*	*-*	*-*	*1 036 150*	*325 980*	*151 758*	*11,1*	*151 758*	*-*
	Dochody ogółem, z tego:		**1 362 130**	**-**	**472 930**	**563 220**	**325 980**	**472 930**	**34,7**	**-**	**-**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz. 75861**	**1 362 130**	**-**	*472 930*	**563 220**	**325 980**	**472 930**	**34,7**	**-**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE		*1 362 130*	*-*	*472 930*	*563 220*	*325 980*	*472 930*	*34,7*	*-*	*-*

W **I połowie 2014 roku** wydatki w kwocie ***151.922 zł*** zostały poniesione na:

- przeprowadzenie cyklu trzech szkoleń dla pracowników JST *(76.508 zł):*
  - „Planowanie polityk publicznych”,
  - „Gromadzenie danych oraz prowadzenie i monitoring sytuacji społeczno-gospodarczej”,
  - „Formułowanie polityk publicznych”,
- organizację trzech szkoleń grupowych dla pracowników ROT *(22.850 zł):*
  - „Metody prognozowania rozwoju regionalnego z wykorzystaniem programu Statistica”,
  - „Wykorzystanie wskaźników i metod prognozowania w prognozowaniu rozwoju regionu,
  - „Obsługa programu Statistica”;
- organizację dwóch spotkań przedstawicieli ROT z całego kraju, w tym jedną konferencję z udziałem przedstawicieli ROT i KOT *(10.270 zł);*
- wykonanie ekspertyzy pn. *„Opracowanie dotyczące miejsca sektora ICT w procesie inteligentnych specjalizacji oraz roli sektora ICT w regionalnych specjalizacjach województwa zachodniopomorskiego” (9.840 zł);*
- koszty delegacji pracowników ROT (uczestnictwo w konferencjach i sympozjach) – *(9.808 zł):*
  - „XXII edycja Forum Informatyki w Administracji”,
  - „Kongres gospodarczy dot. m.in. roli funduszy UE w perspektywie 2014-2020 ”,
  - „Nowe tendencje w gospodarce nieruchomościami”,
  - „Kongres Polski Cyfrowej”,
  - „Monitorowanie karier zawodowych”,
- koszt 5 szkoleń indywidualnych dla pracowników ROT *(7.620 zł):*
  - „Excel dla zawansowanych z elementami Visual Basic”,
  - „Praktyczne zastosowania technik regresyjnych w Statistica”,
  - „Excel w analizie statystycznej”;
- organizację seminarium dla decydentów JST pn. *„Znaczenie polityk publicznych i uzgadnianie ich na poziomie regionalnym” (6.060 zł),*
- uczestnictwo 2 pracowników ROT w kursie językowym *(3.271 zł);*
- zakup materiałów i wyposażenia *(2.088 zł);*
- opracowanie logo eRegionu *(1.230 zł);*
- opracowanie graficzne oraz druk ulotek i plakatów reklamujących projekt *(769 zł),*
- opracowanie i wykonanie roll–upów z logo projektu *(738 zł);*
- organizację seminarium pn. *„Organizacje pozarządowe i samorząd – partnerzy w programowaniu rozwoju” (690 zł);*
- organizację seminarium badawczego dotyczącego zagadnień wyznaczania i funkcjonowania obszarów Natura 2000 na obszarze województwa zachodniopomorskiego *(180 zł).*

3. Projekt pn. "Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne podstawą rozwoju regionu" – wydatki inwestycyjne

Okres realizacji: ***2013- 2014***

Zadanie/projekt realizowany w ramach: ***Działanie 5.2 PO KL***

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

Cel realizacji: *wzmocnienie potencjału samorządu województwa zachodniopomorskiego oraz zachodniopomorskich JST w zakresie standardów zarządzania poprzez wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych*

Lp z WPF	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PLAN PO ZMIANACH NA 24.06.2014 r.					WYKONANIE OD POCZĄTKU REALIZACJI DO 30.06.2014 r.			
			Planowana wartość kosztorysowa zadania / planowane dochody uzyskane na realizację zadania	Wielkość nakładów poniesiona do końca 2012 r. / uzyskanych dochodów	Zrealizowane nakłady / dochody w 2013 roku	**Plan na 24.06.2014 r.**	Prognozowane nakłady inwestycyjne / dochody z tytułu realizacji projektów w latach 2015-2018	Wykonanie od początku realizacji do 30.06.2014 r.	Wskaźnik wykonania w % (kol. 9 : kol.4)	w tym wykonanie za I półrocze 2014 r.	
										Wykonanie za I półrocze 2014 r.	**Wskaźnik wykonania w % (kol. 11: kol. 7)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.	**Wydatki ogółem, z tego:**		**98 000**	**-**	**-**	**98 000**	**-**	**54 410**	**55,5**	**54 410**	**55,5**
	środki z budżetu krajowego, z tego:		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	środki z budżetu województwa	**rozdz.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	środki z budżetu UE, z tego:	**60013**	**98 000**	**-**	**-**	**98 000**	**-**	**54 410**	*55,5*	**54 410**	**55,5**
	dotacje celowe / płatności z UE		*98 000*	-	-	*98 000*	-	*54 410*	*55,5*	*54 410*	*55,5*
	Dochody ogółem, z tego:		**98 000**	**-**	**98 000**	**-**	**-**	**98 000**	**100,0**	**-**	**-**
	środki z budżetu UE, z tego:	**rozdz.**	**98 000**	**-**	**98 000**	**-**	**-**	**98 000**	**100,0**	**-**	**-**
	dotacje celowe / płatności z UE	**75861**	*98 000*	-	*98 000*	-	-	*98 000*	*100,0*	-	-

W **I półroczu 2014 roku** wydatki inwestycyjne w kwocie ***54.410 zł*** zostały poniesione na zakup i dostawę oprogramowania STATISTICA Pakiet Zaawansowany + Mapy 10 PL.