



WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
na 2015 rok i lata następne
za I półrocze,
w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć wieloletnich

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, sierpień 2015 rok

SPIS TREŚCI

1.	Informacja o kształtowaniu się podstawowych wielkości makroekonomicznych w gospodarce polskiej w I półroczu 2015 r.	3
2.	Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego na 2015 rok i lata następne wraz z informacją o wykonaniu za I półrocze 2015 r.	8
3.	Załącznik nr 2 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2015 r.	12
4.	Zestawienie przedsięwzięć bieżąco-majątkowych	44
5.	Wykaz źródeł , na podstawie których została sporządzona <i>Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich</i>	45

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne za I półrocze 2015 r.,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich**

Zarząd Województwa Wielkopolskiego stosownie do postanowień art. 266 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały Nr VIII/196/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2015 r., przedkłada Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne za I półrocze 2015 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

1. Informacja o kształtowaniu się podstawowych wielkości makroekonomicznych w gospodarce polskiej w I półroczu 2015 r.

a) dane o dochodach oraz wydatkach bieżących, dochodach oraz wydatkach majątkowych, przychodach i rozchodach za I półrocze 2015 r.

Powyższe dane przedstawione zostały w Załączniku nr 1 oraz w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2015 r.

b) sytuacja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego na tle kraju w I półroczu 2015 r.

Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w II kwartale 2015 r., zgodnie ze wstępnymi danymi GUS, wyniosło 3,3%. W I kwartale 2015 r. PKB wzrósł o 3,6%. Odczyt danych za II kwartał okazał się zaskoczeniem dla ekonomistów, którzy przewidywali, że tempo wzrostu PKB utrzyma się na poziomie I kwartału. Analizując miesięczne dane z II kwartału ekonomiści wskazują, że obniżenie dynamiki PKB może wynikać ze spadku zapasów, które już w I kwartale tego roku odjęły 1,5% od wzrostu PKB. Słabszy od oczekiwań wynik może być też efektem mniejszego wkładu eksportu netto lub też spadkiem inwestycji z 11,4% w I kwartale do 6,0% w II kwartale.

Miesięczne dane z II kwartału sugerują także utrzymanie się dynamicznego wzrostu popytu krajowego. Sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym w II kwartale wzrosła o 4,3% wobec 4,2% w poprzednim kwartale, produkcja budowlano-montażowa o 2,4% wobec 1,3% kwartał wcześniej. Wolniej niż w I kwartale rosła tylko produkcja przemysłowa. Ponadto wskaźnik wyprzedzający koniunktury dla przemysłu (PMI) wyniósł w czerwcu 54,3 pkt. a w lipcu 54,5 pkt. Wzrost wskaźnika spowodowany był wzrostem dwóch głównych składników – nowych zamówień, zarówno eksportowych, jak i w polskim sektorze przemysłowym oraz zatrudnienia.

Trudno zatem jednoznacznie określić czy dane dotyczące PKB za II kwartał są oznaką nadchodzącego spowolnienia gospodarki. Obecne prognozy instytucji krajowych i zagranicznych zakładają wzrost PKB w 2015 r. na poziomie 3,5-4,0%.

Z raportu firmy Coface Poland dotyczącego pierwszego półrocza 2015 r. wynika, że sądy ogłosiły 382 upadłości. Po pierwszych 6 miesiącach 2015 r. liczba bankructw spadła o 5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W pierwszej połowie 2015 r. zmniejszył się odsetek upadłości w celu likwidacji majątku (o 6%), za to liczba postępowań upadłościowych z możliwością zawarcia układu pozostała na tym samym poziomie. Wyraźny wzrost liczby upadłości zanotowano w transporcie (+28%) ale poprawiła się za to sytuacja w budownictwie (spadek liczby bankructw o 20%) oraz handlu (mniej upadłości o 14%). Przewoźnicy nadal borykają się z mniejszą ilością zleceń, dużą konkurencją i malejącymi obrotami (ograniczenia w handlu z Rosją i Ukrainą). Nadal nierozwiązana pozostaje kwestia stawek płaconych kierowcom poruszającym się po niemieckich drogach.

Wśród przedsiębiorstw ogłaszających bankructwo znalazło się jedno - Zakład Usług Gospodarczo-Socjalnych ANTEMA Sp. z o.o. - które zatrudniało ponad 2 tys. osób. 7 bankrutujących firm to zakłady, które zatrudniały powyżej 250 osób, a 187 bankrutujących to przedsiębiorstwa z zatrudnieniem do 250 osób.

Podstawowe tendencje gospodarki polskiej w I półroczu 2015 r.:

- W I półroczu 2015 r. w większości obszarów gospodarki utrzymywały się tendencje wzrostowe.
- Odnotowano wzrost produkcji sprzedanej przemysłu o 4,6% (wobec 4,3% przed rokiem), wzrost produkcji budowlano-montażowej o 1,0% (wobec 9,8% przed rokiem) i wzrost sprzedaży detalicznej o 3,9% (wobec 5,3% przed rokiem).
- Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 r. spadły w skali roku o 1,2%, ceny produkcji sprzedanej przemysłu o 2,4% a ceny produkcji budowlano-montażowej o 0,4% w porównaniu z I półroczem 2014 r.
- Przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw w I półroczu 2015 r. wyniosło 4.060 zł (wzrost o 3,6% w ujęciu nominalnym) w porównaniu z I półroczem 2014 r.
- Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 1,1% (wobec 0,4% przed rokiem).
- Stopa bezrobocia na koniec I półrocza 2015 r. wyniosła 10,3% i była o 1,7% niższa niż przed rokiem.
- Deficyt budżetu państwa w czerwcu wyniósł 56,7% dopuszczonego w tym roku deficytu, harmonogram przewidywał, że będzie to 57,7%.
- Zrealizowane do końca czerwca dochody budżetu państwa z podatku od osób prawnych CIT wyniosły 55,4% planu, a z podatku od osób fizycznych PIT 45,7% planu.

Podstawowe wielkości makroekonomiczne w I półroczu 2015 r.

Okres	Produkt Krajowy Brutto [%]	Stopa bezrobocia [%]	Stopa bezrobocia w Wielkopolsce [%]	Stopa inflacji [%]
2015 06	3,3*	10,3	6,9	-0,8
2015 05		10,8	7,2	-0,9
2015 04		11,2	7,6	-1,1
2015 03	3,6	11,7	8,0	-1,5
2015 02		12,0	8,3	-1,6
2015 01		12,0	8,2	-1,3

* wstępna prognoza GUS

„Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej Województwa Wielkopolskiego” opublikowany przez GUS w dniu 27.07.2015 r., przedstawia zmienne makroekonomiczne charakteryzujące sytuację Wielkopolski w I półroczu 2015 r:

- Liczba podmiotów gospodarki narodowej ujętych w rejestrze REGON według stanu na koniec czerwca 2015 r., była większa niż przed rokiem (obecnie 406.753, tj. o 1,3% więcej niż przed rokiem).
- W I półroczu 2015 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 660,6 tys. osób, tj. o 5,0% więcej niż w okresie styczeń-czerwiec 2014 r. (przed rokiem wzrost zatrudnienia wyniósł 3,6%). Najbardziej zatrudnienie zwiększyło się w sekcjach administrowanie i działalność wspierająca

(o 17,6%) oraz transport i gospodarka magazynowa (o 8,9%), natomiast największy spadek zanotowało górnictwo i wydobywanie (o 26,6%) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 11,2%).

- W końcu czerwca bieżącego roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 101,9 tys. osób, tj. o 6,0 tys. osób mniej niż w poprzednim miesiącu i o 22,6 tys. osób (o 18,2%) mniej niż w czerwcu ubiegłego roku. Stopa bezrobocia wyniosła 6,9% i pozostała najniższa w kraju (w Województwie Śląskim, które zajmuje 2 miejsce, stopa bezrobocia wynosi 8,8%).
- Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Województwie Wielkopolskim w czerwcu 2015 r. wyniosło 3.587,56 zł, tj. o 0,1% więcej niż w maju i o 0,9% więcej niż w czerwcu 2014 r. Przed rokiem wzrost wynagrodzeń był nieco większy i w ujęciu miesięcznym wyniósł 0,3%, a w skali roku 1,9%. Największy wzrost wynagrodzeń w ujęciu rocznym wystąpił w sekcji informacja i komunikacja (o 9,2%), natomiast największy spadek dotyczył górnictwa i wydobywania (o 11,5%).
- W czerwcu 2015 r. wartość produkcji sprzedanej przemysłu w Województwie Wielkopolskim wyniosła 11.779,7 mln zł (w cenach bieżących), co oznacza wzrost sprzedaży o 8,5% (licząc w cenach stałych) w porównaniu z majem 2015 r. i o 8,7% w stosunku do czerwca 2014 r. (przed rokiem wartość sprzedaży obniżyła się o 1,6% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale w skali roku wzrosła o 2,8%).
- Wartość produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2015 r. wyniosła 696,2 mln zł i zwiększyła się o 10,3% w stosunku do maja, ale obniżyła się o 0,4% w relacji do czerwca 2014 r. (przed rokiem zanotowano wzrost wartości produkcji budowlano-montażowej o 2,2% w skali miesiąca i o 3,0% w ujęciu rocznym). W strukturze produkcji budowlano-montażowej największy udział miały przedsiębiorstwa wykonujące prace budowlane specjalistyczne (35,9%).
- Ceny detaliczne większości artykułów żywnościowych objętych badaniem w czerwcu 2015 r. były niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. Natomiast ceny większości wybranych artykułów nieżywnościowych i usług konsumpcyjnych były wyższe niż przed rokiem.

Z raportu firmy Coface Poland wynika, że sądy w Wielkopolsce ogłosiły od stycznia do końca czerwca 2015 r. **34 upadłości**, podczas gdy w tym samym okresie roku ubiegłego 43 upadłości (spadek o 23%).

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w znacznym stopniu zależą od sytuacji gospodarczej kraju i regionu. Wpływ na poziom dochodów podatkowych ma wysokość PKB, liczba podatników (PIT) oraz wynik działalności gospodarczej przedsiębiorstw, których siedziba znajduje się w Wielkopolsce (CIT).

W I półroczu zrealizowano 258,7 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, co stanowiło 64,1% planu. Kwota ta jest większa od kwoty uzyskanej w I półroczu 2014 r. o 36,2 mln zł, jednak zgodnie z informacją otrzymaną z Urzędu Skarbowego wpływy z CIT w 2015 r. zostaną skorygowane o przekazaną przez US nadpłatę (ok. 10 mln zł). Jedynie w maju bieżącego roku realizacja dochodów z CIT była niższa niż w maju roku poprzedniego. W pozostałych miesiącach I półrocza realizacja dochodów z CIT była wyższa niż w tym samym okresie w 2014 r. (w kwietniu wpłynęło o ponad 20 mln zł więcej niż w tym samym miesiącu w roku ubiegłym). Było to spowodowane przede wszystkim poprawą sytuacji finansowej przedsiębiorstw, których siedziba znajduje się w Wielkopolsce, z uwagi na zwiększenie się wielkości wypracowanego zysku oraz zwiększenia się liczby przedsiębiorstw wykazujących zysk. Zgodnie z danymi GUS za I kwartał 2015 r. wynik finansowy netto wielkopolskich przedsiębiorstw objętych badaniem wyniósł 3.282,1 mln zł, tj. o 9,3% więcej niż przed rokiem. Zysk netto w ciągu roku zwiększył się o 6,1%, natomiast strata netto zmniejszyła się w tym czasie o 12,6%. Zysk netto wykazało 73,3% przedsiębiorstw (71,8% w I kwartale 2014 r.). W przedsiębiorstwach objętych badaniem poprawiła się płynność finansowa. Wskaźnik I stopnia wzrósł z 25,9% do 28,5%, a wskaźnik II stopnia z 79,8% do 85,9%. Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2015 r. zostały przekazane ze 143 urzędów skarbowych.

W I półroczu zrealizowano 48,7 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, co stanowiło 48,7% planu. Kwota ta jest większa od kwoty uzyskanej w I półroczu 2014 r. o 4,7 mln zł. Wyższa realizacja dochodów z PIT związana jest z m.in. ze wzrostem przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw (o 5,0% w porównaniu z I półroczem 2014 r.), wzrostem przeciętnego miesięcznego

wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw (o 0,9% w porównaniu z czerwcem 2014 r.), spadkiem stopy bezrobocia (6,9% obecnie wobec 8,3% w czerwcu 2013 r.). Wyższe wpływy z PIT były również związane z brakiem waloryzacji kwoty wolnej od podatku i kosztów uzyskania przychodów.

c) informacja o kształtowaniu się kwoty długu i wskaźników zadłużenia za I półrocze 2015 r.

Na 2015 r., zgodnie z Aneksiem Nr 1 do Umowy Emisyjnej z dnia 26 września 2014 roku, przesunięto emisję obligacji w wysokości 100 mln zł (serie A15-J15). W I półroczu 2015 r. wyemitowano serię B15 w wysokości 10 mln zł.

W ramach powyższej umowy wyemitowano w 2014 r. obligacje w wysokości 13,5 mln zł (seria Q14).

W ramach Umowy organizacji, prowadzenia i obsługi obligacji z dnia 17 września 2010 r. wyemitowano łącznie w latach 2010-2012 obligacje w wysokości 185 mln zł, a w latach 2011-2015 dokonano wykupu pięciu pierwszych serii z tej umowy (łącznie 85 mln zł).

W ramach Umowy organizacji, prowadzenia i obsługi obligacji z dnia 6 lipca 2012 r. wyemitowano łącznie w latach 2012-2013 obligacje w wysokości 146 mln zł. W 2014 r. wykupiono serię A13 w wysokości 5 mln zł. W I półroczu 2015 r. Województwo Wielkopolskie dokonało wykupu obligacji serii H13 w wysokości 20.000.000 zł przed określonym w Umowie terminem przypadającym na 2026 rok. Wygospodarowane w ten sposób środki planuje się przeznaczyć na finansowanie inwestycji pochodzących z nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

W ramach Umowy Emisyjnej z dnia 11 września 2013 r. wyemitowano łącznie w latach 2013-2014 obligacje w wysokości 228 mln zł.

Kwota długu w I półroczu 2015 r. wyniosła 472,5 mln zł.

Po analizie realizacji budżetu za I półrocze 2015 r., oceny zagrożenia realizacji zadań, płynności finansowej, obniżeniu ulegnie deficyt budżetu.

Kształtowanie się relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

$$\left(\frac{R+O}{D}\right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2015 rok i lata następne po zmianach, zgodna z Uchwałą Nr 764/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (lewa strona)	0,07	0,09	0,10	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,04	0,04
2.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (prawa strona)	0,14	0,14	0,15	0,13	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,18	0,18	0,19
3.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243

lp.	Wykazowanie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	zaliczenia	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
6.	Kwota długu	552 500 000	562 979 076	544 560 868	494 560 868	439 560 868	383 560 868	333 560 868	273 560 868	212 979 076	154 610 468	96 610 468	50 000 000	25 000 000	0
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	88 182 756	119 626 389	114 976 652	115 493 674										
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o należność budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki powiększonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2	147 618 827	119 626 389	114 976 652	115 493 674										
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań														
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1.	0,07	0,10	0,09	0,10	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,04	0,04
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1.	0,07	0,10	0,09	0,10	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,04	0,04
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,07	0,10	0,09	0,10	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,04	0,04
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki finansowe, w tym o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku budżetowego	0,09	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,19	0,19
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	0,13	0,13	0,12	0,13	0,13	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,18	0,18	0,19
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 poprzedzających lat)	0,14	0,14	0,14	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,18	0,18	0,19
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

lp.	Wykazowanie za i półrocze 2015 roku wzrost	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	4.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0,00	18 419 208	50 000 000	55 000 000	56 000 000	50 000 000	60 000 000	60 581 732	58 368 608	58 000 000	46 610 468	25 000 000	25 000 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wypłat papierów wartościowych	0	0,00	18 419 208	50 000 000	55 000 000	56 000 000	50 000 000	60 000 000	60 581 732	58 368 608	58 000 000	46 610 468	25 000 000	25 000 000
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 260 911	86 952 889,90	160 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego	108 007 699	41 262 803,45	74 000 000	74 000 000	74 000 000	74 000 000	74 000 000	74 000 000	74 000 000	74 000 000	74 000 000	74 000 000	74 000 000	74 000 000
11.3	Wydatki objęte liniami art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy	443 068 737	127 203 114,75	259 672 980	259 672 980	259 672 980	259 672 980	259 672 980	259 672 980	259 672 980	259 672 980	259 672 980	259 672 980	259 672 980	259 672 980
11.3.1.	biżycze	183 261 915	87 460 269,86	190 707 014	190 707 014	190 707 014	190 707 014	190 707 014	190 707 014	190 707 014	190 707 014	190 707 014	190 707 014	190 707 014	190 707 014
11.3.2.	małtkowe	259 806 822	39 743 144,89	68 965 966	68 965 966	68 965 966	68 965 966	68 965 966	68 965 966	68 965 966	68 965 966	68 965 966	68 965 966	68 965 966	68 965 966
11.4.	Wydatki inwestycyjne konynuowane	222 471 218	37 622 095,74	13 247 465	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	84 769 121	2 434 405,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	99 316 660	2 418 146,39	60 959 001	55 762 441	34 495 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.1	Dotyczy budżetów na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 069 510	46 514 310,82	45 702 555	45 567 461	43 862 203	43 862 203	43 862 203	43 862 203	43 862 203	43 862 203	43 862 203	43 862 203	43 862 203	43 862 203
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 635 315	29 918 630,15	36 771 911	35 544 843	35 752 872	35 752 872	35 752 872	35 752 872	35 752 872	35 752 872	35 752 872	35 752 872	35 752 872	35 752 872
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 635 315	29 918 630,15	36 771 911	35 544 843	35 752 872	35 752 872	35 752 872	35 752 872	35 752 872	35 752 872	35 752 872	35 752 872	35 752 872	35 752 872
12.2	Dochoydy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	185 440 868	11 825 441,77	6 808 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 135 214	8 103 673,42	6 808 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 135 214	8 103 673,42	6 808 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	109 734 765	50 158 005,68	45 702 555	45 567 461	43 862 203	43 862 203	43 862 203	43 862 203	43 862 203	43 862 203	43 862 203	43 862 203	43 862 203	43 862 203
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 074 085	32 494 346,96	36 771 911	35 544 843	35 752 872	35 752 872	35 752 872	35 752 872	35 752 872	35 752 872	35 752 872	35 752 872	35 752 872	35 752 872
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programy, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 284 814	48 954 931,34	36 771 911	35 544 843	35 752 872	35 752 872	35 752 872	35 752 872	35 752 872	35 752 872	35 752 872	35 752 872	35 752 872	35 752 872
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	215 999 215	10 264 733,68	6 808 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 283 672	6 034 646,29	6 808 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	- w tym środki określone na realizację programy, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	215 999 215	10 264 733,68	6 808 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	80 376 223	21 889 081,67	8 930 644	10 022 618	8 109 331	8 109 331	8 109 331	8 109 331	8 109 331	8 109 331	8 109 331	8 109 331	8 109 331	8 109 331
12.5.1.	- w tym w związku z uz. zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	62 932 534	20 947 305,60	3 522 349	4 089 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 481 548	5 149 772,28	3 521 700	4 089 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000
12.6.1.	- w tym w związku z uz. zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	15 481 548	5 149 772,28	3 521 700	4 089 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z uz. zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z uz. zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2015 roku (wzrost)														
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	Dochody budżetowe z tytułu decyzji ołowiej z budżetu kwienia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Wpłaty z tytułu świadczeń podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	50 000 000	40 000 000,00	36 000 000	43 000 000	45 000 000	46 000 000	45 000 000	45 000 000	50 000 000	52 000 000	57 000 000	38 500 000	25 000 000	25 000 000	0
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do wykupów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wpłaty z tytułu wymagalnych porzeceń i gwarancji	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, rozlicza kursowe)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych															
15.1.	Środki z przeświadczeń gromadzone na rachunku bankowym, w tym:															
15.1.1.	środkami na zaspołegienie roszczeń obligariuszy	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki budżetowe z tytułu świadczenia emitera ostatecznego obligariuszom, nieuwzględniona w linie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2015 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2015 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2015 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań do środków wziętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półrocze 2015 r.		Stopień zużycia finansowania przedsięwzięcia w % (71-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 017 148 640	1 776 602 420,71	443 068 737	1 27 203 414,75	28,71	1 455 039 363	1 194 240 604			
1a	- wydatki bieżące				6 017 148 640	3 731 319 079,41	520 667 873	187 082 091,30	35,93	1 545 010 625	x	x	x	65,12
1b	- wydatki majątkowe				4 094 867 744	839 171 772,57	183 261 915	87 460 269,86	47,72	1 342 792 856	1 009 936 679	x	x	62,79
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				1 922 880 896	2 429 530 314,55	253 262 291	141 372 780,87	55,82	1 399 364 326	x	x	x	62,79
1.1.1	- wydatki majątkowe				1 922 880 896	1 301 788 764,86	267 405 592	45 709 310,43	17,09	1 456 646 299	x	x	x	70,09
1.1.1.1	01041 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną (samochody, służbowe)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	3 894 137 231	1 007 383 585,93	251 321 143	53 004 171,89	21,09	340 268 124	241 945 155	x	x	78,80
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				3 894 137 231	2 956 853 918,20	323 408 329	111 699 444,12	34,54	396 839 594	x	x	x	x
1.1.1.1.2	15011 - "Działamy Razem" - wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy" - Budowa do 06.2015 r. (wzajemnej) i opartej na standardach, działaniach i współpracy z JST sieci NGO "Działamy Razem" opartej na organizacjach z obszaru województwa wlkp.	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokoszwie	2014	2015	2 658 725 363	504 267 739,73	93 122 343	42 889 602,09	46,06	333 459 990	171 813 447	x	x	82,42
1.1.1.1.3	15011 - PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin - Zwiększenie efektywności kontraktowania usług społecznych w 60 gminach w Wielkopolsce poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu i narzędzi kontraktowania usług społecznych S-TAR przez administrację publiczną w okresie do 30.06.15	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokoszwie	2013	2015	3 02 688	38 923,85	263 718	240 260,41	91,11	0	0	x	x	92,23
1.1.1.1.4	15013 - Regionalne kadry gospodarki - Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce **	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	302 688	38 923,85	263 718	240 260,41	91,11	0	x	x	x	92,23
1.1.1.1.5	15013 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo **	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	195 546	117 298,29	78 186	73 685,76	94,24	0	0	x	x	98,15
					504 664 811	479 739 784,06	23 061 491	15 600 840,22	67,65	0	x	x	x	98,15
					197 461 925	29 123 492,48	304 440	290 130,16	95,30	0	0	x	x	99,47
					197 461 925	195 195 769,89	1 291 411	1 221 629,13	94,60	0	x	x	x	99,47

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2015 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2015 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2015 r.		Stopień zawniesienia realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100	
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.6	1.50.13 - Wsparcie współpracy sfery maki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce - Wzmacnienie powiązań między sferą gospodarczą a sferą nauki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	13 090 898	11 555 119,42	1 482 054	1 245 022,12	84,01	0	0	Środki przeznaczono na: - staże i szkolenie pracowników placówek naukowych w przedsiębiorstwach w obszarze IT (3 staże), - vouchery dla przedsiębiorstw (17) i inicjatyw klastrowych (4) na dofinansowanie przeprowadzenia badań w instytucjach naukowych, - usługi brokerów innowacji dla przedsiębiorstw (21), - coachingi dla pracowników przedsiębiorstw (3), - Konkursy "Wielkopolska - Innowacja dla Wielkopolski", - obsługę platformy IW, - aktualizację baz danych przedsiębiorstw i sfery nauki, - organizację warsztatów z obszaru design dla pracowników przedsiębiorstw, - wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu, - koszty pośrednie w ramach projektu. Przedsięwzięcie zostało zakończone 31.05.2015 r.	x	x	97,78
1.1.1.7	50005 - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) - Świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu lub inwestycji z/do Polski **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2015	1 522 065	1 123 725,11	396 340	139 835,94	35,10	0	219 425	Środki przeznaczono na: - udział COIE w 3 imprezach targowo - wystawienniczych: BUDMA 2015, POLIGRAFIA 2015, ITM 2015 (wzajemnie powierzeni przedsiębiorcy oraz kompleksowa organizacja stażka promocyjno-wystawienniczego), - wynagrodzenia dla 3 ekspertów zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu tj. 2 świadczących usługę pro-eksport i 1 eksperta świadczącego usługę pro-biz.	x	x	x
1.1.1.8	63003 - Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pęta Wielkopolski - Wypromowanie markowego produktu turystycznego pn. „Wielka Pęta Wielkopolski” określonego w „Strategii rozwoju turystyki w Wielkopolsce”; jako unitarowy Projekt promujący walory przyrodnicze szlaki i walory kulturowe położonych na szlaku miast i miasteczek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	4 853 177	500 000,00	0	0,00	-	0	0	Przedsięwzięcie zrealizowane ze środków własnych WOT-u oraz partnerów projektu. Przedsięwzięcia zostało zakończone 09.06.2015 r.	-	x	
					4 853 177	4 834 587,16	18 590	18 589,84	100,00	0	x	x	x	100,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2015 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2015 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2015 r.		Stopień zawniesowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.9	75018 - e-UM: elektroniczna usługa i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województwa Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego - Wzrost efektywności usług i wymiany korespondencji oraz podniesienie wiedzy i umiejętności 1470 pracowników LI P1 i mieszkańców 2 województw w tym zakresie do 31.08.2015 **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	3 309 143	1 295 297,69	1 594 855	208 024,92	13,08	0	579 465	Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z harmonogramem, zrealizowano wszystkie szkolenia pracowników L oraz spotkania grup roboczych.	Odchylenie wynika z: - oszczędności uzyskanych po przeprowadzonych postępowaniach na zakupy w ramach projektu, - czasowego wyłączenia przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji platformy egroup, które zamieszczano opracowanych wzorów dokumentów elektronicznych e-Listag na tej platformie.	x
1.1.1.10	75018 - Informacja i promocja WRPO -Sprawy przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2007	2015	12 979 409	12 629 408,74	0	0,00	-	0	0	-	-	x
1.1.1.11	75018 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	27 968 169	0,00	2 941 176	269 760,05	9,17	25 026 993	26 743 191	Środki przeznaczone na koszty związane z organizacją działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych mających zwiększyć świadomość społeczną w zakresie udzielanej pomocy w ramach WRPO 2014+	Odchylenie wynika z faktu, iż realizację pozostałych wydatków ze względu na stopień zawniesowania realizacji WRPO 2014+ przewiduje się w II półroczu 2015 r.	x
1.1.1.12	75018 - Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w latach 2014 - 2015 Zapewnić odpowiedniego zaplecza lokalowego i administracyjnego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	3 898 988	3 072 388,29	826 600	681 919,97	82,50	0	138 530	Środki przeznaczone na koszty związane z funkcjonowaniem siedziby Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Szarypskiej 14 na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację WRPO.	-	x
1.1.1.13	75018 - Ocena i ewaluacja WRPO w latach 2013 - 2015 - Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowego wdrożenia i realizacji WRPO 2007-2013 i WRPO 2014+	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	795 395	588 698,95	206 696	0,00	0,00	0	0	-	Brak odchyleń - realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami nastąpi w II półroczu 2015 r.	x
					795 395	588 698,95	206 696	0,00	0,00	0	x	x	x	74,01

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2015 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2015 roku (w zł i gr)	%	(9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2015 r.		Stopień zawnieszenia realizacji przedsięwzięcia w % (7-9/6*100)
			od	do									zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.14	75018 - Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezależnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020 **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	27 356 761	0,00	4 450 879	1 479,40	0,03	22 905 882	27 344 414		Odchylenie wynika z faktu, iż realizację pozostałych wydatków ze środków na stopień zawnieszenia realizacji WRPO 2014+ przewiduje się w II półroczu 2015 r.	x	
1.1.1.15	75018 - Schemat IW wsparcie instytucjonalne i kadrowe - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami Współnoty, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2007	2015	88 830 294	88 381 293,60	0	0,00	-	0	0		-	x	
1.1.1.16	75018 - Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terenowego - Poprawa jakości systemu monitorowania polityk publicznych w Wielkopolsce **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	1 756 470	619 867,94	855 092	194 398,21	22,79	0	439 292		Środki przeznaczono przede wszystkim na koszty wynagrodzeń Zespołu WROT, delegacji, szkoleń, obsługi strony WROT, a także koszty pośrednie funkcjonowania Obserwatorium.	x	
1.1.1.17	75018 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	200 626 162	0,00	22 590 833	4 864 645,03	21,53	178 035 329	4 349 000		Odchylenie wynika z faktu, iż realizację pozostałych wydatków ze środków na stopień zawnieszenia realizacji WRPO 2014+ przewiduje się w II półroczu 2015 r.	x	
1.1.1.18	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020 **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	25 820 858	0,00	5 467 917	959 798,39	17,55	20 352 941	22 395 902		Środki przeznaczono na koszty m.in. dotyczące obsługi Komitetu Monitorującego WRPO, wynajmu i utrzymania powierzchni biurowej oraz zakupu materiałów biurowych.	x	
1.1.1.19	75018 - Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w latach 2014 - 2015 - Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	17 699 549	14 122 305,20	3 577 244	3 525 737,49	98,56	0	0		Środki przeznaczono na koszty wynagrodzeń brutto wraz z kosztami ponoszonymi przez pracodawcę oraz koszty podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2007-2013	x	
					17 699 549	14 122 305,20	3 577 244	3 525 737,49	98,56	0	x		x	99,71	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2015 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2015 roku (w zł i gr)	%	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2015 r.		Stopień zawniesowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100	
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłań od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.20	75075 - Budżet kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski - Wzmocnienie pozycji kulturalnej jako czynnika generującego rozwój regionu oraz wzmocnienie tożsamości regionalnej **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	4 472 904	2 981 153,22	1 495 427	1 453 159,65	97,30	0	0	W I półroczu br. prowadzono portal internetowy, zorganizowano wystawę mobilną, która została zaprezentowana w pięciu europejskich miastach, wydano katalog "Ambasadorów Kultury Wielkopolskiej" przeprowadzono audyt zewnętrzny. Przedsięwzięcie zostało zakończone 30.06.2015 r.	-	x
1.1.1.21	75095 - "Obywatelska Wielkopolska" - Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w wielkopolskich jst poprzez m.in. wdrożenie MWAPPO w 5 subregionach wielkopolskich i wdrożenie MWAPPO w 50 jst wielkopolskich w okresie 08.2014-06.2015 **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	50 225	32 673,73	17 552	14 089,28	80,27	0	0	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem, konferencja podsumowująca wdrożenie MWAPPO odbyła się zgodnie z planem. Przedsięwzięcie zostało zakończone 30.06.2015 r.	-	x
1.1.1.22	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	13 602 656	712 656,43	2 090 000	750 125,05	35,89	10 800 000	10 893 565	Środek przeznaczony na działalność Głównego Punktu Informacyjnego FE oraz wypłacono pierwszą transzę dotacji na prowadzenie 7 Lokalnych Punktów Informacyjnych FE.	Okładylenie wynika z faktu, iż dotacje dla LPI wypłacane są w 3 transzach z czego w I półroczu wypłacono jedną. Pozostałe dwie zostaną wypłacone w II półroczu 2015 r.	x
1.1.1.23	75095 - Wielkopolska działa razem - wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO - Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji prozarządowych na poziomie Samorządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 11.2013-06.2015 **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	150 750	112 457,31	38 292	36 674,95	95,78	0	0	Zrealizowano wszystkie zadania wynikające z harmonogramu: spotkania parteryacyjne, wydanie podręczników, przygotowanie dokumenty: "Model współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność przyzyska publicznego" oraz "Ocena jakości współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność przyzyska publicznego", zmodernizowano stronę internetową dla organizacji pozarządowych Wielkopolskie WCI.	-	x
					150 750	112 457,31	38 292	36 674,95	95,78	0	0	Przedsięwzięcie zostało zakończone 30.06.2015 r.	x	98,93

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2015 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2015 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2015 r.		Stopień zawnieszenia realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.24	80195 - Kompetencje zawodowe nauczycieli i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim - Podniesienie jakości kompleksowych usług w zakresie doskonalenia nauczycieli w 32 szkołach dla dzieci i młodzieży i 5 przedszkolach powiatu ostrzeszowskiego metoda stworzenia i doskonalenia spójnych ze szczególnymi potrzebami i zgodnych z obranymi kierunkami rozwoju planów wspomagania placówek w okresie od 1.11.2013-30.06.2015 r. poprzez realizację ofert doskonalenia oraz sieci współpracy i samoszkolenia	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	2014	2015	35 500	17 971,86	14 200	12 023,34	84,67	0	0	Środki przeznaczone na: 1. Przygotowanie zestawień bibliograficznych literatury fachowej dla bieżących udział w projekcie nauczycieli. 2. Zakup 54 książek o tematyce pedagogiczno - psychologicznej. 3. Opracowanie 12 zestawów do samoszkolenia wraz z 2 raportami samoszkolenia w roku szkolnym 2014/2015. Przedsięwzięcie zostało zakończone 30.06.2015 r. Powsiatk oszczędności zwrócono Liderowi Projektu - Powiatowi Ostrzeszowskiemu.	-	X
1.1.1.25	80195 - Kompetencje zawodowe nauczycieli i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim - Podniesienie jakości kompleksowych usług w zakresie doskonalenia nauczycieli w 32 szkołach dla dzieci i młodzieży i 5 przedszkolach powiatu ostrzeszowskiego metoda stworzenia i doskonalenia spójnych ze szczególnymi potrzebami i zgodnych z obranymi kierunkami rozwoju planów wspomagania placówek w okresie od 1.11.2013-30.06.2015 r. poprzez realizację ofert doskonalenia oraz sieci współpracy i samoszkolenia	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2014	2015	341 800	158 515,51	146 200	83 897,66	57,39	0	0	Środki przeznaczone na: 1. Zorganizowanie szkolenia dla 100 nauczycieli. 2. W ramach sieci współpracy nauczyciele skorzystali z platformy internetowej. Przedsięwzięcie zostało zakończone 30.06.2015 r. Powsiatk oszczędności w wyniku postępowania przetargowego zwrócono Liderowi Projektu - Powiatowi Ostrzeszowskiemu.	-	X
1.1.1.26	80195 - Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie piłskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w pow. piłskim w obszarach wymagających szczególnego wsparcia w okresie od 02.09.2013 do 30.06.2015 roku	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2013	2015	325 880	219 125,63	106 473	87 610,17	82,28	0	0	Środki przeznaczone na: 1. Opracowanie Raportu z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania na rok szkolny 2014/2015 oraz strategii kompleksowego wspomagania w powiecie piłskim. 2. Przeprowadzenie dla 774 nauczycieli uczestniczących w Projekcie 17 szkoleń. 3. Przeprowadzenie konsultacji z zainteresowanymi nauczycielami (łącznie 795 h). Przedsięwzięcie zostało zakończone 30.06.2015 r. Powsiatk oszczędności zwrócono Liderowi Projektu - Powiatowi Ostrzeszowskiemu.	-	X
					325 880	219 125,63	106 473	87 610,17	82,28	0	0	X	X	94,13

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2015 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2015 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2015 r.		Stopień zawniesienia realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100	
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłań od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.27	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Powiatu Kaliskiego w obszarach wymagających wsparcia w okresie od 01.09.2013 do 30.04.2015 roku	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2015	1 245 145	948 204,56	269 176	248 623,63	92,36	0	0	Środki przeznaczone na: 1. Opracowanie raportu z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania dla Powiatu Kaliskiego w roku 2014/2015 oraz strategii Kompleksowego Wspomagania Szkół i Przedszkoli w Powiecie Kaliskim. 2. Zorganizowanie 60 szkoleń i 75 konsultacji zborowych indywidualnych z ekspertami. Wsparciem objęto 450 nauczycieli. 3. W ramach sieci współpracy, 200 nauczycieli skorzystało z platformy internetowej. 4. Zakup księzek dla 40 placówek uczesniczących w projekcie. Przedsięwzięcie zostało zakończone 30.04.2015 r. Powstałe oszczędności zwrócono Liderowi Projektu - Powiatowi Kaliskiemu.	-	x	96,12
1.1.1.28	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępickim - Podniesienie jakości funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w PK poprzez stworzenie i realizację w okresie do 30.04.2015 r. planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających wsparcia oraz utworzenie sieci współpracy	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2015	741 842	540 929,43	185 583	144 183,17	77,69	0	0	Środki przeznaczone na: 1. Opracowanie raportu z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania dla Powiatu Kępickiego w roku 2014/2015 oraz strategii Kompleksowego Wspomagania Szkół i Przedszkoli w Powiecie Kępickim 2. Zorganizowanie 31 szkoleń i 77 konsultacji zborowych indywidualnych z ekspertami. Wsparciem objęto 573 nauczycieli. 3. W ramach sieci współpracy, 117 nauczycieli skorzystało z platformy internetowej. Przedsięwzięcie zostało zakończone 30.04.2015 r. Powstałe oszczędności zwrócono Liderowi Projektu - Powiatowi Kępickiemu.	-	x	x
1.1.1.29	85332 - Informacja i promocja WUP w Poznaniu WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu **	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	741 842	540 929,43	185 583	144 183,17	77,69	0	0	x	Określenie wynika z faktu, iż decyzja o przyznaniu dofinansowania dla przedmiotowego projektu zostanie przyjęta stosowną Uchwałą ZZW w II półroczu br. W związku z tym wojewódzwa wicekierownika zarządu zaangażowanie środków samorządu półroczu br. nastąpiło w minimalnym zakresie. Po wydaniu decyzji o dofinansowaniu nastąpi sukcesywne wydawanie środków, stosownie do faktycznych potrzeb Instytucji.	x	92,35
					6 514 654	0,00	366 745	630,14	0,17	6 147 909	6 514 025	x	Realizacja projektu na podstawie założeń planu działania zgodnie z opisem projektu	x	0,01

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsiwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2015 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2015 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2015 r.		Stopień zawniesienia realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100	
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.30	85332 - Ocena, badania i analiza oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023. WUP w Poznaniu - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	2 653 522	0,00	156 210	0,00	0,00	2 497 312	2 653 522	-	Okładylenie wyniku z faktu, iż decyzja o przyznaniu dofinansowania dla przedmiotowego projektu zostanie przyjęta stosowną Uchwałą ZWM w II półroczu br. Po jej wydaniu nastąpi sukcesywne wydawanie środków, stosownie do faktycznych potrzeb Instytucji.	x	
1.1.1.31	85332 - Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu zaradczania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawom wdrażaniu PO KL, oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS **	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	95 048 867	85 252 715,82	9 860 856	4 597 279,39	46,62	0	0	Zgodnie z Rocznym Planem Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2015 r. największe nakłady finansowe w I półroczu br. poniesiono na - funkcjonowanie Instytucji, - działania z zakresu informacji i promocji, - działania z zakresu wdrażania Programu.	x	0,00	
1.1.1.32	85332 - Tworzenie integracji na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (...) - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy w tym w szczególności osób, które nie uczęszają w kształceniu i szkoleniu (uzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2020	70 276 670	0,00	596 000	0,00	0,00	9 983 200	10 579 200	-	Okładylenie wyniku z faktu, iż zgodnie z Rocznym Planem Działania na 2015 r. zakwalifikowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dnia 14 kwietnia 2015 r. planowany termin ogłoszenia konkursu w ramach PO WIER to II półrocze 2015 r. Pierwsze planności możliwe będą na koniec 2015 r.	x	94,53
1.1.1.33	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023. WUP w Poznaniu - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020 ***	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	45 187 593	0,00	2 632 175	115 688,42	4,39	42 555 418	44 567 295	Realizacja projektu na podstawie założeń planu działania zgodnie z opisem projektu.	Realizacja projektu na podstawie założeń planu działania zgodnie z opisem projektu.	x	0,26

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsiwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2015 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2015 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2015 r.		Stopień zawniesowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.34	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020 **	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	11 448 801	0,00	549 360	22 238,18	4,05	10 899 441	11 426 562		Odchylenie wynika z faktu, iż decyzja o przyznaniu dofinansowania dla przedmiotowego projektu zostanie przyjęta stosowną Uchwałą ZWUP w I półroczu br. Dla zapewnienia obsługi wdrażania WRPO 2014-2020 w I półroczu br. angażowane były wyekwipowane środki samorządu województwa wielkopolskiego, stąd ich ograniczone wykorzystanie. Po wydaniu decyzji o dofinansowaniu projektu nastąpi zwiększenie wydatkowania, stosownie do faktycznych potrzeb Instytucji	x
1.1.1.35	85395 - "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji - Podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej w województwie wielkopolskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2010	2015	2 185 085	2 038 477,14	18 605	15 494,86	83,28	0	0	x	W 2015 roku wypłacono, zgodnie z budżetem, jedynie dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników projektu, gdyż jego realizacja zakończyła się 31.12.2014 r. Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem	x
1.1.1.36	85395 - Akademia Równych Szans - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierowanej na wykształcanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych grupy 212 uczniow/wczesnie w tym 106 kobiet i 106 mężczyzn z 6 szkół podstawowych w: Chylinie, Kunach, Nasilu, Władysławowie, Wąszyne, Łuczynie oraz Gimnazjum w Łuczynie w ramach realizowanego programu rozwojowego placówek w latach 2013-2015 **	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2013	2015	469 691	334 178,12	135 513	96 462,21	71,18	0	39 050	x	1. Zorganizowano warsztaty dla nauczycieli z gimnazjum, w których udział wzięło 12 uczniów gimnazjum (34 godzin zajęć) 2. W ramach kierunku edukacyjno - zawodowego odbyły się zajęcia w gimnazjum dla 16 osób (łącznie odbyło się 56 godzin zajęć) 3. W ramach zajęć "Agresja rówieśnicza" z podopiecznym psychologiem udział wzięło 56 uczniów w 168 godzinach zajęć grupowych oraz 224 godzinach zajęć indywidualnych 4. W ramach zajęć indywidualnych z psychologiem udział wzięło 8 uczniów. Odbyło się 128 godzin zajęć indywidualnych Projekt zakończono w dniu 30.06.2015 r. Powszechność oszczędności została zawrócona Instytucji Pośredniczącej - WUP w Poznaniu	x
					469 691	334 178,12	135 513	96 462,21	71,18	0	x	x	x	91,69

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2015 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2015 roku (w zł i gr)	%	(9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2015 r.		Stopień zawnieszenia realizacji przedsięwzięcia w % (7-9/6*100)		
			od	do									zrealizowany	wyjaśnienie odchyłań od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.1.1.37	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe - Wdrożenie w latach 2012-2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy **	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2012	2015	9 110 068	7 209 238,78	1 900 830	644 972,14	33,93	0	301 772	1. W dniu 18.04.2015 r. odbyło się jedno spotkanie semestralne konsultantów modylowych z nauczycielami oraz pracownikami organizacyjno-technicznymi. Przeszono 146 nauczycieli w sześciu grupach, w podziale na przedmioty kształcenia. Tematyka szkoleń obejmowała tematy: kwalifikacji zawodowych, narzędzi ewaluacyjnych, korzystanie z platformy "Czas zawodowców". 2. Przygotowano 12 pakietów edukacyjnych dla uczniów oraz 10 materiałów metodycznych dla nauczycieli 3. 43 uczniów objętych zostało szkoleniem ECDL, 220 uczniów odbyło szkolenie z obsługi wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej LPG, 708 osób objętych zostało szkoleniem w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV (łącznie 971 uczniów)	Odchylenie wynika z faktu, iż większość wyników przewidziano w II półroczu 2015 r.	x	86,21		
1.1.1.38	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe - Wdrożenie w latach 2012-2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	33 335 274	20 766 744,82	5 030 840	4 093 233,40	81,36	0	52 6928	1. W systemie Zawodowcy wprowadzono nowe funkcjonalności. Łącznie zarejestrowanych jest w Systemie 19 503 uczniów i uczennic, 1164 pracodawców, 770 ofert, w tym 249 ofert pracy, 490 ofert praktyk oraz 31 oferty stazy 2. Zrealizowano 39 spotkań indywidualnych w szkołach, celem wdrożenia uczniów do WSD/EZ, 102 spotkań indywidualne z pracodawcami oraz 13 panelowych spotkań informacyjnych z udziałem przedstawicieli pracodawców, szkół oraz samorządów. 3. Wykonano i zamieszczono na platformie e-learning 2 interaktywne kursy e-learningowe w zakresie ECDL i kursa kwalifikacyjnego IKV. 4. Zrealizowano praktyki zawodowe w laboratoriach dla 2 253 osób 5. 1375 uczniów odbyło praktyki zawodowe u pracodawców, 23 uczestników rozpoczęło realizację stazy u pracodawców 6. Zorganizowano w dniu 9.06.2015 r. konferencję podsumowującą projekt. Zrealizowano 8 spotkań w ramach "Dziewi otwartych w laboratoriach praktyk z udziałem pracodawców. Wykonanie niefinansowego wkładu własnego w wysokości 910 472,98 zł	1. W systemie Zawodowcy wprowadzono nowe funkcjonalności. Łącznie zarejestrowanych jest w Systemie 19 503 uczniów i uczennic, 1164 pracodawców, 770 ofert, w tym 249 ofert pracy, 490 ofert praktyk oraz 31 oferty stazy 2. Zrealizowano 39 spotkań indywidualnych w szkołach, celem wdrożenia uczniów do WSD/EZ, 102 spotkań indywidualne z pracodawcami oraz 13 panelowych spotkań informacyjnych z udziałem przedstawicieli pracodawców, szkół oraz samorządów. 3. Wykonano i zamieszczono na platformie e-learning 2 interaktywne kursy e-learningowe w zakresie ECDL i kursa kwalifikacyjnego IKV. 4. Zrealizowano praktyki zawodowe w laboratoriach dla 2 253 osób 5. 1375 uczniów odbyło praktyki zawodowe u pracodawców, 23 uczestników rozpoczęło realizację stazy u pracodawców 6. Zorganizowano w dniu 9.06.2015 r. konferencję podsumowującą projekt. Zrealizowano 8 spotkań w ramach "Dziewi otwartych w laboratoriach praktyk z udziałem pracodawców. Wykonanie niefinansowego wkładu własnego w wysokości 910 472,98 zł	x	x	x	x
					33 335 274	24 768 236,62	6 766 848	5 003 706,38	73,94	0	x	x	x	89,31			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2015 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2015 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2015 r.		Stopień zawniesowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100	
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłań od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.39	85395 - eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dzielica Encyklopedia Wielkopolan - Rozwój kompetencji Rucyzowych UCZ poprzez wdrożenie w latach 2013 - 2015 w 226 WUKP SP Programów Rozwojowych dotychczas stosowania w nauczaniu metod projektowych i TIK **	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2013	2015	24 031 110	18 932 374,61	5 098 734	4 884 278,03	95,79	0	105 674	1. Przygotowano 906 recenzji biogramów znanych Wielkopolan 2. Przygotowano raport końcowy dotyczący ewaluacji 3. Uruchomiona została gra edukacyjna dla drugiej edycji projektu 4. Wwrócono 10 mikrozespołów projektowych za przygotowanie najlepszych biogramów 5. Zorganizowano szkolenia dla 453 nauczycieli i seminarium dla 226 Dyrektorów szkół 6. Odbyła się Gala Podsumowująca projekt (23.06.2015 r.) 7. Zorganizowano grę miejską połączoną z wystawą wyróżnionych biogramów (okolice Starego Rynku w Poznaniu). Przedsięwzięcie zostało zakończone 30.06.2015 r. (Itrwa ostatnie rozliczenie wydatków). Powszechnie oszczędności zostaną zwrócone Instytucji Pośredniczącej - WUP w Poznaniu	-	x	99,11
1.1.1.40	85395 - Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ - Poprawa funkcjonowania mechanizmu aktywizacji zawodowej uczestników WTZ poprzez stworzenie innowacyjnego modelu spójnego socjalnych osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce w okresie czerwiec 2012 - luty 2015	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2012	2015	396 187	279 963,42	88 647	74 460,49	84,00	0	0	W 2015 roku prowadzone były działania upowszechniające promocje i włączanie rezultaty projektu do głównego nurtu polityki społecznej - 2 seminaria regionalne, 1 kampania prasowa oraz 1 kampania lobbyingowa. Przedsięwzięcie zostało zakończone 28.02.2015 r	-	x	x
1.1.1.41	85395 - Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski - Poprawa skuteczności działań koordynacyjnych i współpracy z jednostkami publicznymi, organizacjami dydaktycznymi oraz innymi podmiotami na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowanie partnerstw, rozwój dialogu społecznego i współpracy, przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, badań i analizy oraz wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce **	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2013	2015	4 830 000	3 729 962,82	1 100 038	468 767,04	42,61	0	412 570	W pierwszej połowie 2015 roku zrealizowano: V edycję konkursu "Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych", produkcję i emisję 10 audycji telewizyjnych, Galę Laureatów o Nagrodę Marszałka WW, sesję filmową dla Wielkopolan w ramach kampanii "Ekonomia społeczna - liczą się ludzie", cztery Festiwale Ekonomii Społecznej przy współpracy z Ośrodkami Wspierania Ekonomii Społecznej, warsztat budawczy dla studentów PWSZ w Koninie, warsztaty dla przedsiębiorców WTZ, 3 dor. monitoringu (monitorowanie efektów reintegracyjnych), 2 spotkania grupy CISKIS, 2 spotkania WTZZAZ, 2 spotkania grupy ds. promocji, 2 spotkania grupy ds. edukacji, 3 spotkania subregionalne Forum WTZ, proces certyfikacji PES znakiem zakupi prospołeczny oraz Galę wręczenia certyfikatów. Przygotowano program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz zorganizowano szkolenie dla nauczycieli i wizytę studyjną dot. ww. programu.	-	x	x
					4 830 000	3 729 962,82	1 100 038	468 767,04	42,61	0	x	x	x	86,93	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2015 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2015 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2015 r.		Stopień zawniesienia realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.42	85395 - Podnoszenie kwalifikacji kadry pomyślnie i integracji społecznej w Wielkopolsce - Profesjonalizacja działań 600 pracownikom instytucji pomyślnie i integracji społecznej i rozwój współpracy na rzecz osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie w Wielkopolsce w okresie 1.11.2013 - 30.06.2015 r. **	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2013	2015	3 500 000	2 228 742,55	1 165 719	1 061 799,16	91,09	0	0	W pierwszym półroczu zakończono realizację zadań projektowych. Przeprowadzono: - wybór wykonawców usług szkoleniowych w trybie przetargów nieograniczonych, zgodnie z ZZZ; - 10 szkoleń o różnej tematyce, w ramach 62,5 miejsce szkoleniowych - donatyw dla OPS i PCPR, - 18 spotkań doradczych, - zjazdy w ramach studiów i kursów zawodowych dla 75 uczestników. Zorganizowano wizję studyjną, Założenia merytoryczne projektu zostały zrealizowane. Przedsięwzięcie zostało zakończone 30.06.2015 r.	-	x
1.1.1.43	85395 - Promocja integracji społecznej - Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego **	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	477 918 520	40 829 261,96	4 254 591	3 800 207,63	89,32	0	36	Zrealizowano płatności na rzecz Beneficjentów wynikające z zatwierdzonych wniosków o płatność.	-	x
1.1.1.44	85395 - Przez Zakład Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy - Aktywizacja zaw. i społ. 1300N (74K) na chronionym i otwartym rynku pracy na obszar realizacji proj., poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia w okresie 12.2013-06.2015 **	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2013	2015	337 011	158 478,74	129 703	123 798,86	95,45	0	0	W pierwszej połowie 2015 roku w ramach projektu zrealizowano drugi cykl spotkań dla ZAZ oraz zorganizowano i zrealizowano 8 wyjazdów - pikników integracyjnych dla ON i ich odczucia. Prowadzono monitoring realizacji projektu oraz wspomniano Lidera projektu w zakresie jego realizacji oraz w prowadzeniu dokumentacji projektowej (wnioski o płatność, zmiany w projekcie). Przedsięwzięcie zostało zakończone 30.06.2015 r.	-	x
1.1.1.45	85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Upowszechnianie edycji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich ścisłej powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy **	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	518 539 981	48 758 150,19	3 220 199	2 964 209,53	92,05	0	600 933	Zrealizowano płatności na rzecz Beneficjentów wynikające z zatwierdzonych wniosków o płatność.	-	x
1.1.1.46	85395 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo **	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	177 894 868	21 759 870,21	892 904	597 803,86	66,95	0	0	Zrealizowano płatności na rzecz Beneficjentów wynikające z zatwierdzonych wniosków o płatność.	-	x
1.1.1.47	85395 - Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II - Poprawa jakości systemu analizy i monitoringu potrzeb rynku pracy oraz upowszechniania dobrych praktyk w Wlkp. do 31.05.2015 r. **	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2013	2015	1 762 030	1 112 899,73	556 808	471 329,11	84,65	0	85 478	Zrealizowano badanie "Możliwości i ograniczenia ludzi młodych na wielkopolskim rynku pracy" oraz opracowano metodologię modeli wsparcia wybranych grup bezrobotnych. Z uwagi na fakt zakończenia realizacji projektu zorganizowano konferencję podsumowującą osiągnięcia Wielkopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy skierowaną do publicznych służb zatrudnienia oraz pośredników pracy	-	x
					1 762 030	1 112 899,73	556 808	471 329,11	84,65	0	x	x	x	89,91

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięb. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2015 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2015 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2015 r.		Stopień zawnieszenia realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłań od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.48	85495 - Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie konińskim poprzez stworzenie do czerwca 2015 r. planów wspomagania spotychni z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego wsparcia	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2014	2015	275 620	132 918,59	112 221	63 767,38	56,82	0	0	1. W ramach realizacji procesu wspomagania szkół wsparciem objęto 40 szkół/placówek z obszaru powiatu konińskiego oraz 600 nauczycieli z tych placówek. W każdej z placówek przeprowadzono wykłady (480 godzin - 40 placówek po 12 godzin) warsztaty (600 godzin - 40 placówek po 15 godzin) konsultacje indywidualne i grupowe w ramach obszarów (600 godzin) 2. We wszystkich sieciach współpracy i przedsięwzięcie zostało zakończone 30.06.2015 r. (trwa ostateczne rozliczenie wydatków). Powstałe oszczędności zostaną zwrócone Liderowi Projektu - Powiatowi Konińskiemu.	x	71,36
1.1.1.49	90011 - Informacja i promocja WRPO - Sprawy przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2016	1 023 004	663 300,55	158 180	0,00	0,00	201 522	233 272	-	Odchylenie wynika z faktu, iż wypłatę środków dla IP WRPO (WFOŚGZG w Poznaniu) przewidziano w II półroczu 2015 r.	x
1.1.1.50	90011 - Schemat IW spracie instytucjonalne i kadrowe - Prawidłowe, zespolone z prawem i politykami współtworzenie efektywnego wykorzystania środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedzialnego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2016	15 315 924	9 939 385,22	1 324 280	0,00	0,00	201 522	x	x	Odchylenie wynika z faktu, iż wypłatę środków dla IP WRPO (WFOŚGZG w Poznaniu) przewidziano w II półroczu 2015 r.	64,84
1.1.1.51	92106 - Znaki Czesu - Pokonanie Granice - Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii - Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej przez PTT **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	2 568 305	200 000,00	100 000	70 660,94	70,66	0	29 339	-	Odchylenie wynika z faktu, iż wypłatę środków dla IP WRPO (WFOŚGZG w Poznaniu) przewidziano w II półroczu 2015 r.	x
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 235 411 868	503 115 846,20	158 198 800	10 114 569,80	6,39	6 808 134	70 131 706	x	W pierwszym półroczu br. zakupiono bilety lotnicze, usługi hotelowe oraz wypłacano diety dla osób biorących udział w spektaklu "40" w Islandii.	83,08
					1 235 411 868	862 227 636,49	160 285 610	14 897 331,02	9,29	6 808 134	x	x		71,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2015 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2015 roku (w zł i gr)	%	(9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2015 r.		Stopień zawnieszenia realizacji przedsięwzięcia w % (7-9/6*100)
			od	do									13	14	
1			4	5										15	
1.1.2.1	01008 - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi**	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2009	2015	366 221 883	295 645 251,32	27 312 010	2 574 848,99	9,43	0	24 588 891		Odchylenie wynika z faktu, iż w sierpniu 2014 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o zakończeniu kontraktacji działania 125 uśredniającej, podejmowanie kolejnych zobowiązań powyższe nie zostało uwzględnione przez Ministra Finansów przy planowaniu docelowej wartości na rok 2015. W związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji, Województwo Wielkopolskie otrzymało dotację w wysokości wyższej od planowanej; Ponadto planowe środki po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia we wrześniu br. zostaną zgłoszone do Wojewody Wlkp do załobkowania.		x
1.1.2.2	15013 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Podniesienie prógnoaktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo **	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	5 344 408	798 877,93	0	0,00	-	0	0			x	
1.1.2.3	60001 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	1 132 500	0,00	882 500	0,00	0,00	250 000	0		Brak odchylenia - wypłatę środków dla beneficjentów zgodnie z harmonogramem realizacji przewidziane w II półroczu 2015 r.		x
1.1.2.4	60002 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	945 860	18 560,25	804 865	0,00	0,00	122 435	42 371		Brak odchylenia - wypłatę środków dla beneficjentów zgodnie z harmonogramem realizacji przewidziane w II półroczu 2015 r.		x
1.1.2.5	60004 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	945 860	18 560,25	804 865	0,00	0,00	122 435	x		Brak odchylenia - wypłatę środków dla beneficjentów zgodnie z harmonogramem realizacji przewidziane w II półroczu 2015 r.		1,96
					2 926 828	0,00	63 414	0,00	0,00	2 863 414	0		15 lipca 2015 r. została rozwiązana umowa z Miastem Poznań. Środki zostaną przesunięte do innych rozdziałów		x
					2 926 828	0,00	63 414	0,00	0,00	2 863 414	x				0,00
					40 604 055	37 104 055,93	3 500 001	1 710 892,02	48,88	0	0		Wybudowano i wyremontowano obwodnicę m. Wągrowiec. Przedsięwzięcie zostało zakończone 30.06.2015 r.		x
1.1.2.6	60013 - Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych **	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2015	40 604 055	37 104 055,93	3 500 001	1 710 892,02	48,88	0	x				95,59

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2015 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2015 roku (w zł i gr)	%	(9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2015 r.		Stopień zawnieszenia realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do									zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.2.7	60013 - Budowa obwodnicy miast Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Walec - Trzcianka - Czarnków Oborniki - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych**	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2015	88 661 034	34 514 764,27	54 146 270	69 851 800	0,13	0	48 000	Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej	Brak odchyłki - realizacja zgodnie z harmonogramem.	x	
1.1.2.8	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych**	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2015	65 562 872	59 214 834,74	6 348 037	6 642,00	0,10	0	5 889 672	Trwa realizacja	Brak odchyłki - realizacja zgodnie z harmonogramem.	x	
1.1.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Czuchów Pła w m. Kłokowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2015	1 482 959	0,00	1 482 959	0,00	0,00	0	4 300	Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej	Brak odchyłki - realizacja zgodnie z harmonogramem.	x	
1.1.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki - Jastrowia - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych**	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2015	9 056 714	6 035 424,00	3 019 033	2 004 956,16	66,41	0	23 674	Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej	-	x	
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piorowo - Zielonogóra - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych**	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2015	17 840 640	0,00	7 149 136	1 242 702,81	17,38	0	2 374 705	Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej	Brak odchyłki - realizacja zgodnie z harmonogramem.	x	
1.1.2.12	60013 - Wykonanie projektów koncepcyjnych: - DW 434 obwodnica Gostynia - DW 178 obwodnica Obornik - DW 182 obwodnica Wronki - Przygotowanie elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014 - 2020	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2015	857 064	0,00	857 064	0,00	0,00	0	0	Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej	Brak odchyłki - realizacja zgodnie z harmonogramem.	x	
1.1.2.13	63095 - Turystyka - Wzrost znaczenia turystyki w rozwoju Wielkopolski poprzez wsparcie projektów przeznaczonych się do wzrostu konkurencyjności sektora turystycznego w wyniku efektywnego wykorzystania walorów turystycznych regionu oraz rozbudowę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i promocję turystyki**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	2 902 056	0,00	1 345 942	676 396,38	50,33	0	0	Wyplacono refundacje dla projektu Działania 6.1 0 mającego dofinansowanie zbliżone również ze środków budżetu państwa.	-	x	
					2 902 056	0,00	1 345 942	1 460 383,86	-	0	x	x	x	50,33	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2015 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2015 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2015 r.		Stopień zawnieszenia realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100	
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.2.14	71012 - Dokumentacja techniczna Systemu Informacji Przeszeregowej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Przewidywane elementy dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznej potencjalnie kwalifikującej się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	418 200	0,00	418 200	418 200,00	100,00	0	0	0	-	x	
1.1.2.15	75018 - e-UM - elektroniczna usługa i wymiary korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województwa Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego - Wzrost efektywności usług i wymiary korespondencji oraz podniesienie wiedzy i umiejętności 1470 pracowników L1 P1 i mieszczących 2 województw w tym zakresie do 31.08.2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	30 000	30 000,00	0	0,00	-	0	0	-	-	x	
1.1.2.16	75018 - Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego - Poprawa jakości systemu monitorowania polityk publicznych w Wielkopolsce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	60 700	50 061,00	0	0,00	-	0	0	-	-	x	
1.1.2.17	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	700 000	0,00	700 000	0,00	0,00	0	700 000	-	Odchylenie wynika z faktu, iż zakup sprzętu komputerowego nastąpi w II półroczu ze względu na procedurę przetargową.	x	
1.1.2.18	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	700 000	0,00	700 000	0,00	0,00	0	x	x	x	0,00	
1.1.2.19	80140 - Dokumentacja projektowa kompleksowej inwestycji przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKCZU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mosonowej 6 - Przygotowanie elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznej potencjalnie kwalifikującej się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014 - 2020	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu	2014	2015	290 090	66 240,00	223 850	50 335,00	22,49	0	0	0	-	Odchylenie wynika z faktu, iż zakup sprzętu komputerowego nastąpi w II półroczu ze względu na procedurę przetargową.	x
1.1.2.20	80140 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikującej się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu	2015	2016	600 000	0,00	585 599	0,00	0,00	14 401	0	-	-	0,00	
1.1.2.21	80195 - Zmodernizowany system dokumentacji nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu dokumentacji nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Powiatu Kaliskiego w obszarach wyznaczonej wsparcia w okresie od 01.09.2013 do 30.04.2015 roku	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	3 990	3 990,06	0	0,00	-	0	0	-	-	x	
					3 990	3 990,06	0	0,00	-	0	x	x	x	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2015 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2015 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2015 r.		Stopień zawniesienia realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	80395 - Infrastruktura szkolnictwa wyższego - Zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia na poziomie wyższym, wzmocnienie pozycji szkół wyższych i przygotowanie ich do odgrywania kluczywej roli w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki regionalnej, zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz tworzeniu warunków do wzrostu zatrudnienia **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2015	219 240 600	24 114 195,88	1 015 975	635,61	0,06	0	0	Brak odchyleń - wypłatę pozostałych środków zgodnie z harmonogramem planowości planuje się w II półroczu 2015 r.	x	
1.1.2.22					219 240 600	206 278 211,75	1 015 975	33 739,79	-	0	x		94,10	
1.1.2.23	80395 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowaniu elementów dokumentacji projektowej niezależnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	869 707	0,00	564 216	0,00	0,00	305 491	0	Brak odchyleń - wypłatę środków dla beneficjentów zgodnie z harmonogramem realizacji przewiduje się w II półroczu 2015 r.	x	
1.1.2.24	85111 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie - Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardów usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonej przez zakłady opieki zdrowotnej **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2015	217 476 798	37 089 006,34	1 146 646	0,00	0,00	0	1 146 646	Odchylenie wynika z faktu, iż zaangażowanie środków i ich wypłatę planuje się w II półroczu 2015 r.	x	
1.1.2.25	85111 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie - Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardów usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonej przez zakłady opieki zdrowotnej **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	5 069 325	559 668,97	320 806	320 806,32	100,00	0	0	Wypłacono zaliczkę i refundację dla projektu Działania 5.3 WRPO mającego dofinansowanie złozone również ze środków budżetu państwa. Przedsięwzięcie zostało zakończone 31.03.2015 r.	x	
1.1.2.26	85120 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (Działania) - Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardów usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziękanka" w Gnieźnie; Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziękanka" im. Aleksandra Protopolskiego w Gnieźnie **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	8 406 829	3 262 315,27	1 229 204	423 500,00	34,45	0	3 412	Brak odchyleń - wypłatę środków dla beneficjentów zgodnie z harmonogramem realizacji przewiduje się w II półroczu 2015 r.	x	
					5 069 325	3 216 296,03	320 806	1 853 028,97	-	0	x		100,00	
					8 406 829	6 114 035,94	1 229 204	770 000,00	-	0	x		81,89	
1.1.2.27	85195 - Usługa szerokokopertowej bezprzewodnej transmisji danych dla wymiaru danych, pomiędzy podmiotami bezczynnymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego - Spłatanie wynagów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	7 597 282	43 050,00	7 554 232	51 660,00	0,68	0	460 572	Odchylenie wynika z faktu, iż finansowa realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2015 r.	x	
					7 597 282	43 050,00	7 554 232	51 660,00	0,68	0	x		1,25	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2015 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2015 roku (w zł i gr)	%	Wykonanie (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2015 r.		Stopień zawnoszenia realizacji przedsięwzięcia w % (7-9/6*100)
			od	do									zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.2.28	85195 - Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Spełnienie wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	32 605 843	61 500,00	32 544 343	0,00	0,00	0	32 544 343		Okablenie wymiata z faktu, ze przetarg na wybór wykonawcy przedmiotem projektu został podzielony na dwie części, z czego pierwsza część ze względu na oznaczenie oferty przewyższającej możliwości Zamawiającego została unieważniona i obecnie trwa procedura powtórzenia zamówienia. Drugą część zamówienia po wyborze Wykonawcy, trafiła w wyniku odwołania do KIO i obecnie czekamy na przesłanie przez KIO wyroku wraz z uzasadnieniem.	x	0,19
1.1.2.29	85295 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	576 563	0,00	280 550	76 567,50	27,29	296 013	78 413		Brak odchyleń - wypłatę pozostałych środków dla beneficjenta zgodnie z harmonogramem realizacji przewidziane w II półroczu 2015 r.	x	x
1.1.2.30	85332 - Roczne Plany Działalności Technicznej PO KL - Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesa zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prace Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawom wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	614 118	614 116,63	0	0,00	-	0	0			x	13,28
1.1.2.31	85395 - Akademia Równych Szans - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowane na wyrobywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych grupy 212 uczniów/wuczniów w tym 106 kobiet i 106 mężczyzn z 6 szkół podstawowych w: Chylinie, Konarach, Nalini, Władysławowie, Wyszanie, Łęczysze oraz Gimnazjum w Łęczyszu w ramach realizowanego programu rozwojowego placówek w latach 2013-2015	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2013	2015	30 251	30 161,00	0	0,00	-	0	0			x	x
1.1.2.32	85395 - Czesz zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe - Wdrożenie w latach 2012-2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2012	2015	538 000	537 989,70	0	0,00	-	0	0			x	x
1.1.2.33	85395 - Czesz zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe - Wdrożenie w latach 2012-2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	2 016 659	2 016 329,32	0	0,00	-	0	0			x	99,98

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2015 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2015 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w II półroczu 2015 r.		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100	
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłań od planu		
1.1.2.34	85395 - eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziedzica Encyklopedia Wielkopola - Rozwój kompetencji kulturalnych UCZ poprzez wdrożenie w latach 2013 - 2015 w 226 WIKP SP Programów Rozwojowych dotyczących stosowania w nauczaniu metod projektowych i TIK **	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2013	2015	83 410	15 300,00	68 109	68 103,87	99,99	0	0	1. Zakup oprogramowania wraz z oprogramowaniem 2. Przeniesiono zawartość platformy Cyfrowej Dziedzicy Encyklopedii Wielkopolski na nowy serwer. 5. Przedsięwzięcie zostało zakończone 30.06.2015 r. (tzw. ostateczne rozliczenie wydatków). Powstałe oszczędności zostaną zwrócone Instytucji Podległej: www.wielkopolska.pl	-	x	
1.1.2.35	85395 - Promocja integracji społecznej - Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego	Wojewódzki Urząd Pncy w Poznaniu	2007	2015	83 410	15 300,00	68 109	68 103,87	99,99	0	x	Brak odchyłań - płatności wynikające z kolejowych rozliczeń projektów planowane są do wypłaty w II półroczu 2015 roku	x	99,99	
1.1.2.36	85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Upowszechnianie edukacji społecznej na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy **	Wojewódzki Urząd Pncy w Poznaniu	2007	2015	8 597 462	731 018,19	406 438	348 747,74	85,80	0	0	Zrealizowano płatności na rzecz Beneficjentów wynikające z nowopodpisanych umów oraz aneksów zwiększających wartość przyznanych środków majątkowych	-	x	x
1.1.2.37	90011 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe - Prawidlowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2016	95 033	95 031,54	0	0,00	-	0	0	2 435 295,02	97,68	x	x
1.1.2.38	90095 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	4 206 503	87 728,10	1 895 013	55 473,60	2,93	2 225 762	1 999 777	Wyplacono refundacje dla projektu Działania 7.1.2.	Brak odchyłań - wypłacie pozostałych środków dla beneficjentów zgodnie z harmonogramem realizacji przewidzianym w II półroczu 2015 r.	x	x
1.1.2.39	92105 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	1 038 771	138 977,25	864 093	0,00	0,00	35 701	35 701	Przewiduje się rozwiązanie Umowy w II półroczu 2015 r.	x	x	
1.1.2.40	92118 - Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady Khatynin w Chełmie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną - Poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, zapewnienie najlepszych warunków turystycznych, prowadzenia działalności edukacyjnej, badawczej, podniesienie świadomości o tzw. dziedzictwie historii niezawinionej, jakim były niemieckie obozy zagłady na ziemiach polskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	1 976 262	203 557,25	14 250	14 250,00	100,00	0	0	W ramach realizacji zadania wykonano instalację audiofotograficzną w nowym pawilonie oraz zamontowano dodatkowe kamery na terenie Muzeum w Chełmie nad Nerem	-	x	x
1.1.2.41	92195 - Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego - Poprawa dostępności mieszkańców Wielkopolski do dóbr i usług kultury poprzez inwestycje w infrastrukturę i poprawę warunków funkcjonowania instytucji kultury oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	117 189 313	0,00	1 100 000	0,00	0,00	0	581 228	Brak odchyłań - wypłacie środków zgodnie z harmonogramem realizacji przewidzianym w II półroczu 2015 r.	x	x	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2015 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2015 roku (w zł i gr)	%	Wykonanie (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2015 r.		Stopień zawniesienia realizacji przedsięwzięcia w % (7-9/6*100)
			od	do									zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	92195 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	1 044 917	0,00	350 000	0,00	0,00	694 917	0	Brak odchyleń - wypięcie środków dla beneficjenta zgodnie z harmonogramem realizacji przewidziane w I półroczu 2015 r.	15	x	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-				1 044 917	0,00	350 000	0,00	0,00	694 917	x	x		0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0	0,00	--	0	0	x		--	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0	0,00	--	0	0	x		--	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				2 123 011 409	769 218 834,78	191 747 594	74 199 242,86	38,70	1 114 771 239	952 295 449	x	x	x	40,03
1.3.1	- wydatki bieżące				2 123 011 409	774 465 161,21	197 259 544	75 382 647,18	38,21	1 148 171 031	x	x		x	x
1.3.1.1	60001 - Naprawy i rewizje i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej; poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży; własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2019	9 720 340	0,00	9 720 340	0,00	0,00	0	1 971 340	0	Brak odchyleń - realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na II półrocze 2015 r. Podpisano umowy na naprawy wraz z modernizacją 5 szl. autobusów szynowych	x	0,00
1.3.1.2	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2025	1 323 156 589	286 255 302,26	69 855 531	38 309 726,34	54,84	966 000 000	833 084 827	0	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umowami: DT/III/88/2013 - DT/III/97/2014 - DT/III/98/2014	x	x
1.3.1.3	60001 - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego- Określenie sieci komunikacyjnej, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej oraz określenie potrzeb przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	998 000	852 000,00	146 000	0,00	0,00	0	0	0	Brak odchyleń - realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na II półrocze 2015 r.	x	24,53
1.3.1.4	60001 - Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2017	4 997 683	1 770 184,00	1 441 816	271 368,00	18,82	1 513 907	1 870 251	0	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem Umowy Nr DT/II/131/2015	x	85,37
1.3.1.5	60013 - Ochrona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - ochrona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2018	4 997 683	1 770 184,00	1 441 816	271 368,00	18,82	1 513 907	x	x	Odchylenia wynikają z faktu, iż w II półroczu nastąpi wzrost kosztów ubezpieczenia pojazdów w związku ze wzrostem wartości pojazdów szynowych po naprawach głównych wraz z modernizacją	x	40,85
1.3.1.6	60013 - Ubezpieczenie majątku - Wykonanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	1 883 642	0,00	941 821	470 910,50	50,00	941 821	0	0	Realizacja zgodnie z harmonogramem	x	20,75
					1 883 642	0,00	941 821	470 910,50	50,00	941 821	x	x	Realizacja zgodnie z harmonogramem	x	25,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2015 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2015 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2015 r.		Stopień zawniesienia realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłań od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.7	60013 - Utrzymanie i obsługa przepisaw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie termie i żimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2018	1 652 283	805 141,55	247 475	78 467,27	31,71	599 665	0	Realizacja zgodnie z harmonogramem	Brak odchyłań - dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2015 r.	x
1.3.1.8	60013 - Żimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie żimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2018	86 037 788	42 704 322,62	6 163 300	5 053 143,24	81,99	37 170 165	x	Realizacja zgodnie z harmonogramem	-	x
1.3.1.9	70005 - Ubezpieczenie nieruchomości - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	3 098	0,00	1 549	790,80	51,05	1 549	x	Opłacono składki w ramach polisy zgodnie z harmonogramem	-	x
1.3.1.10	71012 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową użyczonego majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	154	0,00	77	38,50	50,00	77	x	Opłacono ubezpieczenie za I półrocze 2015 r. zgodnie z harmonogramem	-	x
1.3.1.11	75018 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	121 684	0,00	60 842	33 555,30	55,15	60 842	x	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową: opłata polisy ubezpieczeniowych zgodnie z harmonogramem	-	x
1.3.1.12	75018 - Wimax Wielkopolska - Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2022	4 186 140	1 693 605,38	295 020	135 171,94	46,13	2 051 140	x	W I półroczu 2015 r. wydankowano środki z tytułu opłat za prawo do korzystania z częstotliwości w oparciu o decyzje oraz pozwolenia wydane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie.	-	x
1.3.1.13	85111 - Remont kominów oraz polcei dachowych we wszystkich budynkach szpaz - Poprawa bezpieczeństwa oraz wypełnienie zaleceń wynikających z przeprowadzonych przeglądów technicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2017	421 728	171 726,84	90 000	0,00	0,00	160 000	0	Brak odchyłań - realizacja prac przewidziana jest w II półroczu 2015 r. zgodnie z harmonogramem	Brak odchyłań - realizacja prac przewidziana jest w II półroczu 2015 r. zgodnie z harmonogramem	x
1.3.1.14	90002 - Opracowanie aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 wraz z opracowaniem planu inwestycyjnego - Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie województwa wielkopolskiego**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	150 000	0,00	75 000	0,00	0,00	75 000	1 170	-	Brak odchyłań - zgodnie z harmonogramem określonym w umowie z wykonawcą	x
1.3.1.15	90005 - Opracowanie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych dla stref województwa wielkopolskiego - Programy ochrony powietrza mają na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych limit dobowych substancji w powietrzu, plany działań krótkoterminowych mają na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń takich poziomów oraz ograniczenia ich skutków	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	72 201	37 000,00	35 201	0,00	0,00	0	0	-	Brak odchyłań - zgodnie z harmonogramem określonym w umowie z wykonawcą - etap II realizacji przedsięwzięcia	x
					72 201	37 000,00	35 201	0,00	0,00	0	x	x	x	51,25

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2015 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2015 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków wziętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2015 r.		Stopień zawniesowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłań od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2	- wydatki majątkowe				687 169 028	434 314 801,94	101 608 022	29 628 575,09	29,16	105 438 373	114 172 217			x
1.3.2.1	01006 - Działania energoszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego realizowane w obskacie administracyjno-biurowym znajdującym się w Poznaniu przy ul. Piłkarskiej 17 wraz z jego pozostałą niezbędną modernizacją - Poprawa stanu technicznego budynku, spełnienie założeń ppoz. zmniejszenie kosztów bieżących utrzymania budynku **	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2015	5 535 016	87 256,20	5 447 759	13 530,00	0,25	0	5 432 925		x	68,45
1.3.2.2	01008 - Program Małej retencji wodnej na lata 2016-2030 dla województwa wielkopolskiego - Zwiększenie skali sznurkowej retencji **	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2015	1 070 100	535 050,00	5 447 759	13 530,00	0,25	0	x		x	1,82
1.3.2.3	01008 - Zintegrowany system monitorowania i sterowania urządzeniami przeciwpowodziowymi Województwa Wielkopolskiego - Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi **	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2015	5 531 503	3 163 795,30	2 567 708	560 383,00	23,68	0	50 000 000			x
1.3.2.4	60001 - Naprawy i rewizje i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2019	5 531 503	3 163 795,30	2 567 708	560 383,00	23,68	0	x		x	67,33
1.3.2.5	60001 - Zakup, modernizacji oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewoźników kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa nachu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2015	85 025 198	67 931 050,07	17 094 148	221 400,00	1,30	0	13 219 648			x
					85 025 198	67 931 050,07	17 094 148	221 400,00	1,30	0	x		x	80,16

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2015 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2015 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2015 r.		Stopień zawnieszenia realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.6	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji **	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2016	94 670 547	78 253 057,42	11 093 117	4 926 210,20	44,41	4 500 000	9 263 586	Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej	-	x
1.3.2.7	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2015	94 670 547	78 253 057,42	11 093 117	4 926 210,20	44,41	4 500 000	x	Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej	Brak odchyleń - realizacja zgodnie z harmonogramem	x
1.3.2.8	60013 - Program likwidacji zagrożenia na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji **	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2015	44 149 261	39 472 065,56	4 662 000	265 066,40	5,69	0	3 699 335	Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej	Brak odchyleń - realizacja zgodnie z harmonogramem	x
1.3.2.9	60013 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Krotoszin ul. Sulmierzyńska - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	6 531 270	0,00	1 746 642	0,00	0,00	4 784 628	6 531 270	W dniu 24.06.2015 r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót. Realizacja rzeczowa nastąpi w II półroczu 2015 r.	Brak odchyleń - realizacja zgodnie z harmonogramem	x
1.3.2.10	60013 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Sulmierzyce ul. Klonowicza - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych**	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	3 221 528	0,00	1 093 880	0,00	0,00	2 127 648	2 127 648	Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej	Brak odchyleń - realizacja zgodnie z harmonogramem	x
1.3.2.11	75018 - Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości - Poprawa warunków lokalowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego, rozlokowanego w dziewięciu punktach Miasta Poznań **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2007	2015	183 700 000	151 940 578,60	31 759 421	22 347 953,61	70,37	0	9 395 662	Dokonano rozliczenia z Generalnym Wykonawcą wynagrodzenia wynikającego z umowy DA/71/2011 z 12 sierpnia 2011, wykonano pomost techniczny oraz uzupełniono wyposażenie sali sesyjnej	-	x
1.3.2.12	80141-80147 Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauzyckim Kolegium Jeżyckim (NKIO) w Kaliszu na potrzeby magazynu Publikacji Biblioteki Pedagogicznej (PBP) w Kaliszu oraz dostosowanie budżetu NKIO na wspólną siedzibę NKIO i PBP - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zgodnie z § 3 rozporządzenia MENS z 31.XI.2002 r. (Dz.U.2003.6.69) dla pracowników i użytkowników biblioteki, zabezpieczenie zbiorów biblioteki oraz dostosowanie budynku NKIO na potrzeby wspólnej siedziby NKIO i PBP	Nauzyckie Kolegium Jeżyckich Kalisz	2013	2017	2 224 165	224 164,71	0	0,00	-	2 000 000	2 000 000	-	-	x
1.3.2.13	80146 - Termomodernizacja budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15 - Ochrona powietrza poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie strat energii oraz ograniczenie ilości spalanie paliwa **	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	2015	2016	725 742	0,00	466 073	38 130,00	8,18	259 669	687 612	Opracowanie dokumentacji projektowej projektu	Brak odchyleń - dalsza realizacja przewidziana jest w II półroczu 2015 r.	x
					725 742	0,00	466 073	38 130,00	8,18	259 669	x	x	x	5,25

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2015 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2015 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2015 r.		Stopień zawniesienia realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłań od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.14	80147 - Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz remont pomieszczeń filii biblioteki w Krotoszynie - Przystosowanie pomieszczeń do warunków jakże powinny spełniać obiekty biblioteczne, w tym poprawa bezpieczeństwa i higieny oraz ochrona zbiorów bibliotecznych**	Publika Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	2013	2015	1 467 419	19 925,00	130 000	2 200,00	1,69	0	127 800		Brak odchyłań - dalsza realizacja przewidziana jest w II półroczu 2015 r.	x
1.3.2.15	85111 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Lecznego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Zabezpieczenie potrzeb leczenia psychiatrycznego dla mieszkańców Wielkopolski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	1 467 419	1 308 419,00	1 125 000	1 110 577,00	9,83	0	0		Zgodnie z opracowanym programem funkcjonalno-użytkowy.	x
1.3.2.16	85111 - Dostosowanie pomieszczeń w budynku głównym szpitala przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynki D+E, III piętro) dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc (przeniesienie Oddziału z ul. Szpitalnej 45) - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012r. zgodnie z zatwierdzonym Programem Dostosowawczym. Przeniesienie oddziału do innej lokalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	3 050 000	0,00	729 000	0,00	0,00	729 000	0		Brak odchyłań - dalsza realizacja przewidziana jest w II półroczu 2015 r.	x
1.3.2.17	85111 - Modernizacja 6 wind szpitalnych - Zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii oraz zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji pacjentów i personelu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	3 050 000	0,00	1 525 000	0,00	0,00	1 525 000	x		Brak odchyłań - realizacja przewidziana jest w II półroczu 2015 r.	0,00
1.3.2.18	85111 - Modernizacja sieci elektrycznej Osrodka - Realizacja zaleceń wynikających z przeglądu elektrycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2018	1 215 000	0,00	400 000	0,00	0,00	800 000	0		Brak odchyłań - realizacja przewidziana jest w II półroczu 2015 r.	x
1.3.2.19	85111 - Modernizacja systemu wentylacji szpitala - Usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zmagazynującej dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wczesniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2017	1 215 000	1 000 000,00	0	0,00	-	810 000	x		Brak odchyłań - realizacja przewidziana jest w II półroczu 2015 r. zgodnie z harmonogramem	0,00
1.3.2.20	85111 - Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej niezbędne do dalszego funkcjonowania Szpitala	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	2 000 000	1 292 959,12	0	0,00	-	707 044	x		Brak odchyłań - realizacja przewidziana jest w II półroczu 2015 r. zgodnie z harmonogramem	64,65

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2015 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2015 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2015 r.		Stopień zawniesienia realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.21	85111 - Przebudowa bloku operacyjnego O. Ginekologicznego przy ul. Karłowicza 5, Wyszyńskiego 1 (budynki C, I piętro) - Dostosowanie pomieszczeń bloku operacyjnego do wymagań zawartych w Rozp. Ministra Zdrowia z 26.06.2012r (zad. nr 1, cz.IX, ust.1 p.2, 3, 4; ust.2) zgodnie z zatwierdzonym Programem Dostosowawczym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	600 000	0,00	290 000	0,00	0,00	290 000	0	Brak odchyłań - realizacja prac w II półroczu 2015 r.	x	
1.3.2.22	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce - Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z regionu Kalisz, Konina, Leszno, Piliży i ołoboc	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2017	83 110 000	30 780 185,60	11 610 000	0,00	0,00	25 779 608	0	Brak odchyłań - realizacja prac w II półroczu 2015 r.	x	
1.3.2.23	85111 - Przystosowanie dróg osobowych i towarowych do aktualnych wymagań ustawowych - Poprawa funkcjonowania urządzeń, zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów i personelu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	919 310	0,00	448 969	0,00	0,00	450 192	0	Brak odchyłań - realizacja prac w II półroczu 2015 r.	x	
1.3.2.24	85111 - Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej, serwerowni oraz zakup sprzętu komputerowego i elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z jej wdrożeniem - Dostosowanie posiadanej sprzętu informatycznego do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21.12.2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	2 931 642	2 047 419,00	0	0,00	-	0	0	Brak odchyłań - realizacja w II półroczu 2015 r. - w zakresie środków nie znajdujących odzwierciedlenia w budżecie WW.	x	
1.3.2.25	85111 - Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) wraz z nową funkcjonalnością w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) - Dostosowanie Szpitalnego Systemu Informatycznego do wymagań stawianych w zakresie EDM-u przez ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz rozwój funkcjonalności SSI	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2017	4 600 000	1 440 564,00	0	0,00	-	0	0	Brak odchyłań - realizacja w II półroczu 2015 r. - w zakresie środków nie znajdujących odzwierciedlenia w budżecie WW.	x	
1.3.2.26	85111 - Wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej - Dostosowanie funkcjonowania systemów informatycznych do wymagań gospodarki informacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej oraz wdrażanie rozwiązań informatycznych, które pozwolą na dostosowanie Jednostki do wymagań ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	4 600 000	1 460 455,35	0	0,00	-	3 139 545	x	Brak odchyłań - realizacja w II półroczu 2015 r. - w zakresie środków nie znajdujących odzwierciedlenia w budżecie WW.	x	31,75
					3 000 000	1 188 646,12	1 811 354	0,00	0,00	0	x		x	39,62

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2015 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2015 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2015 r.		Stopień zawnieszenia realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.28	85111 - Wybudowanie wind na I Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z opracowaniem kosztorysu i dokumentacji projektowo - technicznej oraz dostosowanie budynków B1 E do wymogów ppoż., bhp i sanepidu. - Umocnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do sal położonych na piętrze - spełnienie wymogów rozporządzenia z dnia 2 lutego 2011 r. **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	1 768 760	868 380,00	1 43 902	0,00	0,00	0		Wybudowano windy na I i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej oraz dostosowano budynki B1 E do wymogów ppoż. Bhp i sanepidu.		x
1.3.2.29	85111 - Wykonanie instalacji przywoławczej personelu (Cenox) - Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	735 447	0,00	239 430	0,00	0,00	480 204	0		Brak odchyleń - realizacja w II półroczu 2015 r.	x
1.3.2.30	85111 - Wymiana elementów SSP - czujek optycznych dymu - Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	1 021 456	0,00	498 835	0,00	0,00	500 213	0		Brak odchyleń - realizacja w II półroczu 2015 r.	x
1.3.2.31	85111 - Wymiana rozdzielnic elektrycznych w obiektach szpitalnych - Poprawa niezawodności zasilania obiektów szpitala, opomiarowanie zużycia energii, optymalizacja zużycia, bezpieczeństwo pacjentów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	408 582	0,00	199 542	0,00	0,00	200 085	0		Brak odchyleń - realizacja w II półroczu 2015 r.	x
1.3.2.32	85154 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnionych przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia terapii dla pacjentów uzależnionych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	6 250 000	0,00	375 000	0,00	0,00	5 875 000	6 250 000		Zgodnie z opracowanym programem funkcjonalno - użytkowym dalsza finansowa realizacja nastąpi w latach 2016 - 2017	x
1.3.2.33	85154 - Modernizacja i adaptacja budynków i terenów po ZSR w St. Lubiance na potrzeby Oddziału Diagnostyczno-Terapeutycznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz Ich Rodzin Dorosłych FAS, działającego w ramach Wielkopolskiego Ośrodka Rozwoju Społecznego - Prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętej FAS i ich rodzin - diagnoza i rehabilitacja oraz działania edukacyjne związane z problematyką FAS (Alkoholowego Zespołu Płodowego)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	900 000	46 980,00	705 020	0,00	0,00	150 000	853 020		Sporządzono projekt umowy dot. Przygotowania koncepcji architektoniczno - budowlanej modernizacji i przebudowy budynków należących do ZSP w St. Lubiance, która obecnie jest w trakcie zawierania	x
1.3.2.33	85154 - Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na izolatki w Oddziale Leczenia Zespołów Abetylenyjnych - Dostosowanie pomieszczeń do wymogów ustawowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	110 000	0,00	80 000	0,00	0,00	20 000	0		Brak odchyleń - według sporządzonej dokumentacji realizacja zadania nastąpi zgodnie z harmonogramem	x
					110 000	0,00	90 000	0,00	0,00	20 000	x			0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2015 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2015 roku (w zł i gr)	Wykonanie % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2015 r.		Stopień zawnieszenia realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłań od planu	
1	85154 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie modernizacji sali sportowej oraz drogi pozarozowej wraz z parkingiem dla pojazdów komercyjnych znajdujących się w sąsiedztwie ul. Stawianej, Stawianej, odpowiednich warunków do prowadzenia terapii dla pacjentów uzależnionych, jak również zapewnienie jednostkom strażackim odpowiedniego dojazdu do budynku sali sportowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	1 700 000	0,00	799 028	27 075,00	3,46	898 907	0	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji sali sportowej, drogi pozarozowej oraz z parkingami. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych.	15	
1.3.2.35	85154 - Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie renowacji elewacji i osuszenia fundamentów piątku wraz z wymianą nawierzchni drogi, chodników i placów - Zabezpieczenie mebla Samorządu Województwa Wielkopolskiego przed niszczeniem i przywrócenie pierwotnego wyglądu elewacji obiektu zabytkowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	3 344 453	996 933,75	1 500 000	0,00	0,00	0	0	Brak odchylenia - zgodnie z zawartą umową z wykonawcą zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 r.	x	
1.3.2.36	85154 - Wymiana kotłów olejowych w Zakładzie Leczenia Uzależnionych w Charekach - Zapoznanie Zakładu w użytkowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	420 000	0,00	0	0,00	-	400 000	0	Brak odchylenia - dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie wykonana w II półroczu 2015 r. w zakresie środków nie znajdujących odzwierciedlenia w budżecie WW.	x	
1.3.2.37	85410 - Termomodernizacja budynku internatu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskiej	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkop.	2015	2016	1 058 859	0,00	653 339	28 290,00	4,47	425 520	1 002 279	Brak odchylenia - realizacja w II półroczu 2015 r.	x	
1.3.2.38	90005 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2016 - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz prowadzące zwiększenie scagalności opłat za korzystanie ze środków na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informacyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	1 199 000	1 058 950,00	1 40 050	140 050,00	100,00	0	0	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w I półroczu 2015 r. Zgodnie z umową została wypłacona II rata środków na zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT.	x	
1.3.2.39	92113 - Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w tym mgły wodnej w Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antoninie - Ochrona przeciwpożarowa zabytkowego obiektu jakim jest Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów w Antoninie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	1 306 007	641 000,00	0	0,00	-	0	0	Zadanie realizowane ze środków własnych instytucji kultury.	x	
1.3.2.40	92118 - Zakup zbiorów muzealnych byłego Muzeum Zakładów Historii Ursusa w Warszawie od właściciela kolekcji tj. Polskiego Holdingu Ochronnego - Wzbogacenie kolekcji muzealnej poprzez pozyskanie znacznej wartości eksponatów obrazujących ponad 170-letnią historię rozwoju mechanizacji polskiego rolnictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2019	1 023 600	0,00	250 000	0,00	0,00	1 373 600	1 623 600	Decyzja na przedmiotowe zadanie została przekazana Muzeum w Szrenawie 25 maja 2015 r. Muzeum jest w trakcie uzgodnień formalno-prawnych z Polskim Holdingem Ochronnym, umożliwiających zakup kolekcji.	x	

* w górnym wierszu, kol. 6-12 i 15, ujęto plan i wykonanie z uwzględnieniem środków znajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w dolnym wierszu, kol. 6-12 i 15, ujęto całkowity plan i wykonanie z uwzględnieniem środków nieznajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF

I.1.1.4	15013 - Regionalne kadry gospodarki	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	Suma nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy (kol. 7), planu na 2015 rok (kol. 8) oraz limitu wydatków w latach następujących (kol. 11) nie jest równa wartości łącznych nakładów finansowych (kol. 6) z uwagi na fakt, iż łączne nakłady finansowe zostały wyliczone podczas aktualizacji danych do Budżetu WW, która miała miejsce podczas kwintomowej sesji Sejmiku WW. Do wyliczenia wartości łącznych nakładów finansowych uwzględniono wówczas dane na dzień 28.02.2015 r. W sprawozdaniu za I półrocze 2015 r. dla określenia wartości nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy, czyli w latach 2007 – 2014 wartość środków rzeczywiście przekazanych Beneficjentom umniejszono o zwroty dokonane z tych środków wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
I.1.1.5/ I.1.2.2	15013 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	Ponieważ wartości nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy (kol. 7) wykazane są wg aktualnego stanu, tj. środki wypłacone w latach 2007-2014 umniejszone o zwroty dokonane przez Beneficjentów w okresie do 30 czerwca 2015 r., które pochodziły ze środków przekazanych Beneficjentom w latach 2007-2014, nie ma możliwości porównania tych danych z wartościami wynikającymi ze sprawozdania rocznego za 2014 r., gdzie wartość za ówczesny okres stanowiłaby suma nakładów poniesionych do końca 2013 r. oraz wykonanie za 2014 r.
I.1.1.7	50005 - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. i zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW. Niezgodność między limitami wynika z zaciągniętych zobowiązań i zrealizowanych wydatków w I półroczu br.
I.1.1.9	75018 - e-UM: elektroniczna usługa i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województwa Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. i zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW. Niezgodność między limitami wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia.
I.1.1.10	75018 - Informacja i promocja WRPO	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	Kol. 7 została zwiększona o kwotę wykonania projektu jednorocznego z 2014 r. w związku z faktem, że kwota ta jest ujęta w łącznych nakładach finansowych.
I.1.1.11	75018 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. ze względu na bieżące zmiany w zaangażowaniu i dokonywanie wydatków nieobjętych umowami. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW.
I.1.1.12	75018 - Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w latach 2014 - 2015	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. ze względu na bieżące zmiany w zaangażowaniu i dokonywanie wydatków nieobjętych umowami. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW.
I.1.1.14	75018 - Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. ze względu na bieżące zmiany w zaangażowaniu i dokonywanie wydatków nieobjętych umowami. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW.
I.1.1.15	75018 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Kol. 7 została zwiększona o kwotę wykonania projektów jednorocznych z 2014 r. oraz projektów wieloletnich zakończonych w 2014 r. w związku z faktem, że kwoty te ujęte są w łącznych nakładach finansowych.
I.1.1.16	75018 - Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. ze względu na bieżące zmiany w zaangażowaniu i dokonywanie wydatków nieobjętych umowami. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW.
I.1.1.18	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. ze względu na bieżące zmiany w zaangażowaniu i dokonywanie wydatków nieobjętych umowami. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW.
I.1.1.20	75075 - Budżet kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolską	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. ze względu na bieżące zmiany w zaangażowaniu i dokonywanie wydatków nieobjętych umowami. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW.
I.1.1.21	75095 - "Obywatelska Wielkopolska"	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. w wyniku zakończenia projektu w dniu 30.06.2015 r.
I.1.1.22	75095 - System Informacji o Fundacjach Europejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. ze względu na bieżące zmiany w zaangażowaniu i dokonywanie wydatków nieobjętych umowami. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW.
I.1.1.23	75095 - Wielkopolska działa razem - wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. ze względu na bieżące zmiany w zaangażowaniu i dokonywanie wydatków nieobjętych umowami. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW.
I.1.1.29	85332 - Informacja i promocja WUP w Poznaniu WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. co wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia.
I.1.1.31	85332 - Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	Suma nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy (kol. 7) oraz planu na 2015 rok (kol. 8) nie jest równa wartości łącznych nakładów finansowych (kol. 6) co wynika ze specyfiki rozliczania projektu w kolejnych latach jego realizacji (np. konieczności uwzględniania korekt finansowych na projekcie po ustaleniu wykonania poszczególnych lat budżetowych).
I.1.1.33	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. co wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia.
I.1.1.34	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. co wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia.
I.1.1.36	85395 - Akademia Równych Szans	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Komit	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW.
I.1.1.37	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW.
I.1.1.38	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW.

1.1.1.39	85395 - eSzkola Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan	Ośrodek Doskondlenia Nauczycieli w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW.
1.1.1.41	85395 - Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. i zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW. Niezgodność między limitami wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia.
1.1.1.42	85395 - Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce		Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. i zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW. Niezgodność między limitami wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia.
1.1.1.43	85395 - Promocja integracji społecznej		Suma nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy (kol. 7), planu na 2015 rok (kol. 8) oraz limitu wydatków w latach następujących (kol. 11) nie jest równa wartości łącznych nakładów finansowych (kol. 6) z uwagi na fakt, iż łączne nakłady finansowe zostały wyliczone podczas aktualizacji danych do Budżetu WW, która miała miejsce podczas kwintalnej sesji Sejmiku WW. Do wyczerpania wartości łącznych nakładów finansowych uwzględniono wówczas dane na dzień 28.02.2015 r. Dodatkowo z uwagi na podpisanie aneksu z beneficjentem w ramach Priorytetu VII podczas czwartej sesji Sejmiku WW dokonano odpowiedniego umniejszenia łącznych nakładów finansowych dla tego przedsięwzięcia. W sprawozdaniu za I półrocze 2015 r. dla określenia wartości nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy, czyli w latach 2007 – 2014 wartość środków rzeczywiście przekazanych Beneficjentom umniejszono o zwroty dokonane z tych środków wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
1.1.1.44	85395 - Przewidywalność Zawodowej na Rynek Pracy		Ponieważ wartość nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy (kol. 7) wykazane są wg aktualnego stanu, tj. środki wypłacone w latach 2007-2014 umniejszone o zwroty dokonane przez Beneficjentów w okresie do 30 czerwca 2015 r., które pochodziły ze środków przekazanych Beneficjentom w latach 2007-2014, nie ma możliwości porównania tych danych z wartościami wynikającymi ze sprawozdania rocznego za 2014 r., gdzie wartość za rozszany okres stanowiłaby suma nakładów poniesionych do końca 2013 r. oraz wykonanie za 2014 r.
1.1.1.45/ 1.1.2.36	85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. i zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW. Niezgodność między limitami wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia.
1.1.1.46	85395 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	Suma nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy (kol. 7), planu na 2015 rok (kol. 8) oraz limitu wydatków w latach następujących (kol. 11) nie jest równa wartości łącznych nakładów finansowych (kol. 6) z uwagi na fakt, iż łączne nakłady finansowe zostały wyliczone podczas aktualizacji danych do Budżetu WW, która miała miejsce podczas kwintalnej sesji Sejmiku WW. Do wyczerpania wartości łącznych nakładów finansowych uwzględniono wówczas dane na dzień 28.02.2015 r. W sprawozdaniu za I półrocze 2015 r. dla określenia wartości nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy, czyli w latach 2007 – 2014 wartość środków rzeczywiście przekazanych Beneficjentom umniejszono o zwroty dokonane z tych środków wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
1.1.1.47	85395 - Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II		Ponieważ wartość nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy (kol. 7) wykazane są wg aktualnego stanu, tj. środki wypłacone w latach 2007-2014 umniejszone o zwroty dokonane przez Beneficjentów w okresie do 30 czerwca 2015 r., które pochodziły ze środków przekazanych Beneficjentom w latach 2007-2014, nie ma możliwości porównania tych danych z wartościami wynikającymi ze sprawozdania rocznego za 2014 r., gdzie wartość za rozszany okres stanowiłaby suma nakładów poniesionych do końca 2013 r. oraz wykonanie za 2014 r.
1.1.1.50	90011 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe		Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. co wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia.
1.1.1.51	92106 - Znak Czasu – Pokonać Granice. Działania Atrytyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. ze względu na podpisanie umowy o dofinansowanie. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW.
1.1.2.1	01008 - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. i wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW. Różnica pomiędzy limitami wynika z uwzględnienia aktualnej wartości zaangażowania.
1.1.2.4	60002 - Schemat II Inwestycje strategiczne	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. ze względu na podpisanie aneksów do umów o dofinansowanie. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW.
1.1.2.6	60013 - Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	Zmniejszono wykonanie z lat ubiegłych zgodnie z aneksem do <i>Zobowiązania do realizacji projektu</i> ...
1.1.2.7	60013 - Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Walec - Trzcianka - Czarnków - Oborniki		Zwiększono wykonanie z lat ubiegłych zgodnie z aneksem do <i>Zobowiązania do realizacji projektu</i> ...
1.1.2.8	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych		Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. i zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW. Różnica pomiędzy limitami wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia.
1.1.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki - Jastonna		Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. i zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW. Różnica pomiędzy limitami wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia.
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo - Zielonogóra		Kwota łącznych nakładów finansowych obejmuje całą wartość zadania na odcinku Piotrowo - Zielonogóra, tzn. obecnie realizowany etap I inwestycji i planowany w ramach WRPO 2014-2020 etap II. Do planu na rok 2015 przyjęto kwotę środków własnych obejmującą I i II etap inwestycji oraz udział UE obejmujący jedynie jej I etap. Środki UE dotyczące II etapu tego projektu zostaną wprowadzone do planu po uruchomieniu Działania 5.1 WRPO 2014-2020, uzyskaniu dofinansowania w ramach tego programu i podpisaniu <i>Zobowiązania do realizacji projektu</i> ... Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. i zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW. Różnica pomiędzy limitami wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia.

1.1.2.13	63095 - Turystyka			Kol. 8 wiersz drugi - powtórzono plan z WPF ze względu na niemożność wskazania planu dla pozostających środków, kol. 10 wiersz drugi - nie wypełniono ze względu na niespójność kol. 8 i 9, więc ewentualny wynik nie miałby odzwierciedlenia w rzeczywistości.
1.1.2.22	80395 - Infrastruktura szkolnictwa wyższego			Kol. 8 wiersz drugi - powtórzono plan z WPF ze względu na niemożność wskazania planu dla pozostających środków, kol. 10 wiersz drugi - nie wypełniono ze względu na niespójność kol. 8 i 9, więc ewentualny wynik nie miałby odzwierciedlenia w rzeczywistości.
1.1.2.24	85111 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie			Kol. 8 wiersz drugi - powtórzono plan z WPF ze względu na niemożność wskazania planu dla pozostających środków, kol. 10 wiersz drugi - nie wypełniono ze względu na niespójność kol. 8 i 9, więc ewentualny wynik nie miałby odzwierciedlenia w rzeczywistości.
1.1.2.25	85111 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie			Kol. 8 wiersz drugi - powtórzono plan z WPF ze względu na niemożność wskazania planu dla pozostających środków, kol. 10 wiersz drugi - nie wypełniono ze względu na niespójność kol. 8 i 9, więc ewentualny wynik nie miałby odzwierciedlenia w rzeczywistości.
1.1.2.26	85111 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie			Kol. 8 wiersz drugi - powtórzono plan z WPF ze względu na niemożność wskazania planu dla pozostających środków, kol. 10 wiersz drugi - nie wypełniono ze względu na niespójność kol. 8 i 9, więc ewentualny wynik nie miałby odzwierciedlenia w rzeczywistości. Limit zobowiązany jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 20 lipca 2015 r.
1.1.2.27	85195 - Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych pomiędzy podmiotami technicznymi podległymi Sejmikom Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego			Limit zobowiązany jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. i zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW. Różnica pomiędzy limitami wynika z podpisania w I półroczu br. umów: 58/2015, DZ-1/07/2015, DZ-1/04/2015, DZ-1/09/2015, DZ-1/04/2015 na realizację omawianego przedsięwzięcia.
1.1.2.29	85295 - Schemat II Inwestycje strategiczne			Limit zobowiązany jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. ze względu na podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW.
1.1.2.34	85395 - eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Działająca Encyklopedia Wielkopolan			Limit zobowiązany jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW.
1.1.2.38	90095 - Schemat II Inwestycje strategiczne			Limit zobowiązany jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. ze względu na podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie.
1.1.2.39	92105 - Schemat II Inwestycje strategiczne			Limit zobowiązany jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. ze względu na podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie.
1.1.2.41	92195 - Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego			Limit zobowiązany jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW.
1.3.1.1	60001 - Naprawy rewiżyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego			Limit zobowiązany jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. ze względu na zawarcie Umowy Nr DT/III/133/2015.
1.3.1.4	60001 - Ubezpieczenie czasu pojazdów szynowych			Limit zobowiązany jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. ze względu na zawarcie umowy Nr DT/III/131/2015.
1.3.1.14	90002 - Opracowanie aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 wraz z opracowaniem planu inwestycyjnego			Limit zobowiązany jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. ze względu na podpisanie umowy. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW.
1.3.1.18	92116 - Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919			Limit zobowiązany jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. i wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW.
1.3.1.19	92502 - Edukacja prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego			Limit zobowiązany jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r., ponieważ w dniu 25 czerwca 2015 r. została rozliczona kolejna, XI rata środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW
1.3.2.1	01006 - Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego realizowane w obiekcie administracyjno - biurowym znajdującym się w Poznaniu przy ul. Piaskary 17 wraz z jego pozostałą niezbędną modernizacją			Limit zobowiązany jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. i zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW. Różnica pomiędzy limitami wynika z uwzględnienia aktualnej wartości zaangażowania.
1.3.2.2	01008 - Program Małej retencji wodnej na lata 2016-2030 dla województwa wielkopolskiego			Limit zobowiązany jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. i zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW. Różnica pomiędzy limitami wynika z uwzględnienia aktualnej wartości zaangażowania.
1.3.2.3	01008 - Zintegrowany system monitorowania i sterowania urządzeniami przeciwpowodziowymi Województwa Wielkopolskiego			Limit zobowiązany jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. i zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW. Różnica pomiędzy limitami wynika z uwzględnienia aktualnej wartości zaangażowania.
1.3.2.5	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych			Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy (kol. 7) nie są zgodne ze sprawozdaniem rocznym za 2014 r. z uwagi na korektę nakładów poniesionych w 2014 r.
1.3.2.6	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykop granatów - przygotowanie przesyłach inwestycji			Limit zobowiązany jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. i zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW. Różnica pomiędzy limitami wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia.
1.3.2.8	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich			Limit zobowiązany jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. i zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW. Różnica pomiędzy limitami wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia.
1.3.2.10	60013 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Stalmierzycy ul. Kłoniczka			Limit zobowiązany jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 Sejmiku WW z dnia 29 czerwca 2015 r. i został uaktualniony na lipcowej sesji SWW. Różnica pomiędzy limitami wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia.

1.3.2.11	75018 - Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 SWW z dnia 29 czerwca 2015 r. i zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW. Różnica pomiędzy limitami wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia.
1.3.2.13	80146 - Termomodernizacja budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 SWW z dnia 29 czerwca 2015 r. i został uaktualniony na lipcowej Sesji SWW.
1.3.2.14	80147 - Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz remont pomieszczeń filii biblioteki w Krotoszynie	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 SWW z dnia 29 czerwca 2015 r. i został uaktualniony na lipcowej Sesji SWW.
1.3.2.27	85111 - Wybudowanie wind na I Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z opracowaniem kosztorysu i dokumentacji projektowo - technicznej oraz dostosowanie budynków B i E do wymogów ppoz., bhp i sanepidu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 SWW z dnia 29 czerwca 2015 r. i zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW. Różnica pomiędzy limitami wynika z podpisania 19 czerwca 2015 r. aneksu nr 6 do umowy nr DZ.IV/10/2013 na realizację omawianego przedsięwzięcia.
1.3.2.37	85410 - Termomodernizacja budynku internatu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr VIII/194/15 SWW z dnia 29 czerwca 2015 r. i został uaktualniony na lipcowej Sesji SWW.

4. Zestawienie przedsięwzięć bieżąco-majątkowych

Lp. bieżące	Lp. majątkowe	Nazwa przedsięwzięcia
1.1.1.5	1.1.2.2	15013 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich
1.1.1.9	1.1.2.15	75018 - e-UM: elektroniczna usługa i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego
1.1.1.16	1.1.2.16	75018 - Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
1.1.1.18	1.1.2.17	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ
1.1.1.22	1.1.2.18	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich
1.1.1.27	1.1.2.21	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim
1.1.1.31	1.1.2.30	85332 - Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL
1.1.1.36	1.1.2.31	85395 - Akademia Równych Szans
1.1.1.37	1.1.2.32	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (CDN Pila)
1.1.1.38	1.1.2.33	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE UMWV)
1.1.1.39	1.1.2.34	85395 - eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan
1.1.1.43	1.1.2.35	85395 - Promocja integracji społecznej
1.1.1.45	1.1.2.36	85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
1.1.1.50	1.1.2.37	90011 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe
1.3.1.1	1.3.2.4	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego

5. Wykaz źródeł, na podstawie których została sporządzona *Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich*

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich została sporządzona na podstawie następujących dokumentów:

- Uchwały Nr XXXV/691/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o *kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich*, zmienionej uchwałą Nr VIII/196/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2015 r.,
- Uchwały Nr VIII/193/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniającej uchwałę Nr III/44/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015,
- Uchwały Nr VIII/194/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniającej uchwałę Nr III/43/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne,
- Uchwały Nr 764/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne,
- Raportów i analiz makroekonomicznych instytucji krajowych i zagranicznych,
- Materiałów przedłożonych przez Departamenty i Biura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz jednostki budżetowe podległe Województwu Wielkopolskiemu zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/691/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. zmienioną uchwałą Nr VIII/196/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2015 r.