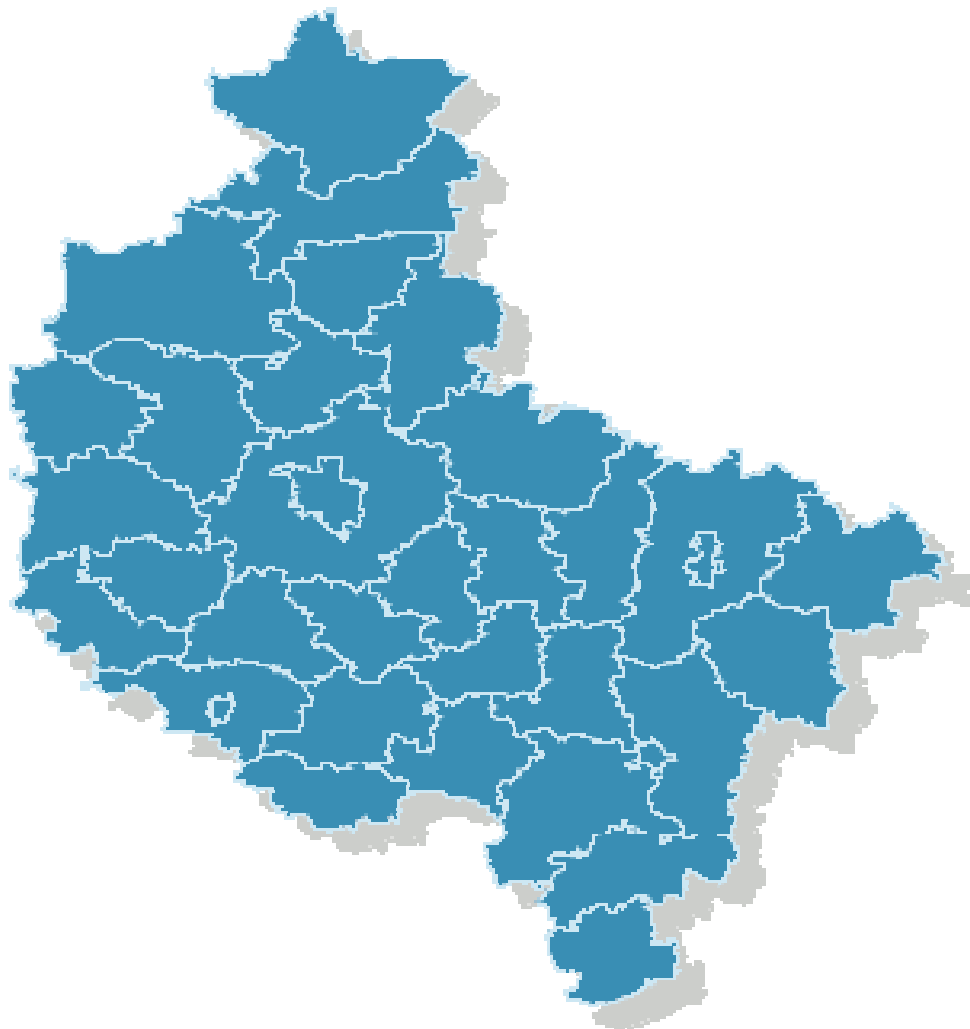




# Zarząd Województwa Wielkopolskiego



*Informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Województwa Wielkopolskiego  
na lata 2011 – 2022,  
w tym o realizacji przedsięwzięć  
za I półrocze 2011 r.*

*Poznań, sierpień 2011 r.*

## Spis treści

1.	Informacja o kształtowaniu się podstawowych wielkości makroekonomicznych w gospodarce polskiej w I półroczu 2011 r. ....	3
2.	<b>Załącznik nr 1</b> Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 – 2022 wraz z informacją o wykonaniu za I półrocze 2011 r.....	11
3.	<b>Załącznik nr 2 tabela 1</b> Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć bieżących, majątkowych, bieżących i majątkowych za I półrocze 2011 r. stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela 1 do WPF .....	13
4.	<b>Załącznik nr 2 tabela 2</b> Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć bieżących, majątkowych, bieżących i majątkowych za I półrocze 2011 r. stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego) zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela 2 do WPF.....	33
5.	<b>Załącznik nr 2 tabela 3</b> Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć bieżących, majątkowych, bieżących i majątkowych za I półrocze 2011 r. stanowiących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela nr 3 do WPF.....	44
6.	<b>Załącznik nr 2 tabela 4</b> Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r. stanowiących gwarancje i poręczenia udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela 4 do WPF.....	48

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 – 2022, w tym o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.**

Zarząd Województwa Wielkopolskiego stosownie do postanowień art. 266 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały Nr VIII/128/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2011 r., przedkłada Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2022, w tym o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.

### **1. Informacja o kształtowaniu się podstawowych wielkości makroekonomicznych w gospodarce polskiej w I półroczu 2011 r.**

#### **a) dane o dochodach oraz wydatkach bieżących, dochodach oraz wydatkach majątkowych, przychodach i rozchodach za I półrocze 2011 r.**

zostały przedstawione w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2011 r.

#### **b) sytuacja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego na tle kraju w I półroczu 2011 r.**

Bieżące tendencje w kształtowaniu się podstawowych wskaźników gospodarczych, jak również publikowane obecnie prognozy makroekonomiczne przez instytucje krajowe i zagraniczne wskazują, że niebezpieczeństwo powrotu recesji nie jest całkowicie wykluczone. Możliwe są również nowe perturbacje natury makroekonomicznej na rynkach finansowych, np. niewypłacalność sektora publicznego w wielu krajach. Trudno również ocenić wpływ bieżących wydarzeń gospodarczych (spadki na światowych giełdach, obniżenie ratingu Stanów Zjednoczonych i Japonii) na realną gospodarkę. Wobec powyższego większość ekonomistów prognozuje wyhamowanie wzrostu PKB w Polsce w drugim półroczu.

W Polsce w I półroczu 2011 r. utrzymywały się tendencje wzrostowe w głównych obszarach produkcji i usług, które obserwowane były w gospodarce już w roku poprzednim.

Zgodnie z danymi GUS, gospodarka rozwijała się stabilnie, jednak – jak wynika z szacunków – drugi kwartał okazał się nieco gorszy niż pierwszy. Pomimo to, nadal utrzymuje się względnie korzystna koniunktura gospodarcza.

Podstawowe tendencje gospodarki polskiej w I półroczu 2011 r:

- Produkcja sprzedana przemysłu w podmiotach o liczbie pracujących pow. 9 osób wzrosła o 7,4%.
- Wyniki w handlu wewnętrznym były bardziej korzystne niż w analogicznym okresie 2010 r., co było efektem ożywienia popytu wewnętrznego.
- Inflacja mierzona wskaźnikiem CPI wyniosła 4,2%.
- Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 3,8% w stosunku do roku poprzedniego.
- Rada Polityki Pieniężnej dokonała zmiany stóp procentowych czterokrotnie, podnosząc je każdorazowo o 0,25 pkt. proc.
- Na rynku walutowym nastąpiła aprecjacja polskiej waluty wobec euro i dolara amerykańskiego.
- Po sześciu miesiącach na rachunku budżetu państwa odnotowano deficyt w wysokości 20,4 mld zł, co stanowiło 50,7% kwoty założonej w ustawie budżetowej na 2011 r.

Podstawowe wielkości makroekonomiczne w I półroczu 2011 r.

Okres	Produkt Krajowy Brutto [%]	Stopa bezrobocia [%]	Stopa bezrobocia w Wielkopolsce[%]	Stopa inflacji [%]
2011 06	4,1	11,8	8,6	4,2
2011 05		12,2	9,1	5,0
2011 04		12,6	9,4	4,5
2011 03	4,4	13,1	9,8	4,3
2011 02		13,2	10,0	3,6
2011 01		13,0	9,8	3,6

W opublikowanym przez GUS w dn. 26.07.2011r. „Komunikacie o sytuacji społeczno – gospodarczej Województwa Wielkopolskiego”, zostały przedstawione zmienne makroekonomiczne charakteryzujące sytuację Wielkopolski w I półroczu 2011 r:

- Liczba podmiotów gospodarki narodowej ujętych w rejestrze REGON według stanu na koniec czerwca 2011 r., była większa niż przed rokiem (obecnie 373.499 tj. o 1,7% więcej niż przed rokiem). Najliczniejszą grupę stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,3% ogółu firm prywatnych), natomiast stosunkowa duża dynamika charakteryzowała spółki handlowe (o 7,7% więcej niż przed rokiem).
- Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 5,1%.
- W końcu czerwca rejestr bezrobotnych obejmował mniej osób niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wyniosła 8,6% i była najniższa w kraju.
- Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach wzrosło w stosunku do czerwca roku poprzedniego i wyniosło 3262,82 zł (o 5,1% więcej niż w czerwcu 2010 r.). W kraju przeciętna płaca kształtowała się na poziomie 3600,47 zł.
- Wartość produkcji sprzedanej przez przedsiębiorstwa przemysłowe zwiększyła się w porównaniu z czerwcem 2010 r. o 8,4% (licząc w cenach stałych). Największy wpływ na wielkość przychodów ze sprzedaży produkcji miały przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją artykułów spożywczych (20,4%) oraz pojazdów samochodowych (15,8%).
- Wartość sprzedaży detalicznej przedsiębiorstw, podobnie jak sprzedaż hurtowa jednostek handlowych, zwiększyła się w porównaniu z czerwcem 2010 r. odpowiednio o 19,3% i 7,7%.

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w znacznym stopniu zależą od sytuacji gospodarczej kraju i regionu. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią 38,16% dochodów budżetu. Wpływ na poziom dochodów podatkowych ma wysokość PKB, liczby podatników (PIT), oraz wyniki działalności gospodarczej przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze województwa (CIT).

W I półroczu zrealizowano 182,2 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, co stanowiło 44,4% planu. Kwota ta jest większa o 3,5 mln zł od kwoty uzyskanej w I półroczu 2010 r. Do większych wpływów z CIT przyczyniły się lepsze wyniki finansowe uzyskiwane przez przedsiębiorstwa zlokalizowane w Wielkopolsce, których liczba wzrosła w porównaniu z ubiegłym półroczem o 6.401. Więcej było również spółek handlowych (o 2.026, tj. o 7,7% więcej). Skutki wyższego niż przed rokiem tempa wzrostu gospodarczego i mniejszego bezrobocia zostały jednak osłabione przez wyższą inflację, negatywny efekt rozliczenia rocznego za 2010 r. oraz odliczania przez przedsiębiorstwa od bieżących zysków strat poniesionych podczas spowolnienia gospodarczego.

Realizacja wpływów z CIT w lipcu wskazuje na osłabienie dynamiki wzrostu tych dochodów. Prognozy makroekonomiczne przewidują wyhamowanie wzrostu PKB w drugim półroczu, co oznacza pogorszenie sytuacji ekonomicznej oraz wyników finansowych przedsiębiorstw w Wielkopolsce.

W I półroczu zrealizowano 35,6 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, co stanowiło 46,3% planu. Ogólna kwota jest większa o 4,1 mln zł od kwoty uzyskanej w I półroczu 2010 r. Wyższe wpływy z PIT wynikają z faktu, że najważniejsze parametry systemu podatkowego (np. progi podatkowe) pozostają na niezmiennym poziomie, co przy wzroście podstawy opodatkowania (np. funduszu wynagrodzeń) oznacza wyższy niż proporcjonalny wzrost wpływów podatkowych w relacji do wzrostu bazy podatkowej. Ponadto w I półroczu bieżącego roku w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób większa była liczba zatrudnionych niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (o 30.199 więcej tj. o 5,2% - wg danych za maj) oraz mniejsza była stopa bezrobocia.

Realizacja wpływów z PIT w lipcu – podobnie jak w przypadku CIT - wskazuje na osłabienie dynamiki tych dochodów. Zgodnie z gorszymi prognozami makroekonomicznymi na II półroczu należy się spodziewać wzrostu bezrobocia i tym samym spadku dynamiki wpływów z PIT w tym okresie.

**c) informacja o kształtowaniu się kwoty długu i wskaźników zadłużenia za I półrocze 2011 r.**

W I półroczu 2011 r. dokonano emisji obligacji na kwotę 20 mln zł, które zostały wyemitowane zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi obligacji komunalnych Województwa Wielkopolskiego na kwotę 185 mln zł z dnia 17 września 2010 r., podpisaną na podstawie Uchwały Sejmiku Nr XLIX/730/10 z dnia 5 lipca 2010r. W ramach powyższej umowy wyemitowano łącznie w 2011 r., jak również w roku 2010, obligacje w wysokości 85 mln zł (w 2010 r. – 65 mln zł, w 2011 r. – 20 mln zł). Województwo Wielkopolskie posiada jeszcze zobowiązania z tytułu obligacji wyemitowanych w 2001 r., które wynoszą 11,3 mln zł, przypadających do spłaty w II półroczu 2011 r. Łącznie zatem kwota długu w I półroczu wyniosła 96,3 mln zł.

W 2011 r. Województwo Wielkopolskie planowało emisję nowych obligacji w wysokości 164,5 mln zł, zgodnie z Uchwałą Nr IV/47/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. Po rozliczeniu roku budżetowego 2010, wprowadzono do budżetu roku bieżącego wolne środki w wysokości 72,1 mln zł. Dokonanie zmian w dochodach, wydatkach, przychodach oraz wprowadzenie wolnych środków z 2010 r., pozwoliło na zmniejszenie kwoty nowych obligacji planowanych do emisji, do kwoty 114,5 mln zł, zgodnie z Uchwałą Nr VII/106/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2011 r. i tym samym na zmniejszenie kwoty długu. W wyniku dokonanych zmian uległy obniżeniu w roku bieżącym i w latach następnych, nie tylko koszty obsługi zadłużenia, kwoty przychodów i rozchodów, ale także wskaźniki zadłużenia. Poprawiła się również relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Porównanie kształtowania się wskaźników zadłużenia**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 – 2022 przyjęta Uchwałą Nr IV/45/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011r.

Nazwa wskaźnika	Lata		
	2011	2012	2013
Wskaźnik zadłużenia (max 60%)	27,26%	44,38%	51,97%
Wskaźnik spłaty (max 15%)	3,09%	5,26%	5,97%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 – 2022 po zmianach, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/128/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2011 r.

Nazwa wskaźnika	Lata		
	2011	2012	2013
Wskaźnik zadłużenia (max 60%)	22,91%	38,15%	46,88%
Wskaźnik spłaty (max 15%)	2,54%	4,95%	5,69%

Zmiany budżetu Województwa Wielkopolskiego wynikające z urealnienia kwot dochodów i wydatków oraz dokonanych oszczędności, pozwoliły na kolejne zmniejszenie kwoty nowych obligacji planowanych do emisji, do kwoty 74,5 mln zł i tym samym na zmniejszenie kwoty długu, zgodnie z Uchwałą Nr IX/175/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2011 r. W wyniku tych zmian, ponownemu obniżeniu uległy koszty obsługi zadłużenia, kwoty przychodów i rozchodów oraz wskaźniki zadłużenia w latach następnych.

- W 2011r. głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce będzie popyt krajowy. Pozytywnie na popyt wewnętrzny oddziaływać będzie planowana intensyfikacja wykorzystywania środków z UE na inwestycje infrastrukturalne. Dodatkowo, utrzymanie się relatywnie wysokiego tempa wzrostu popytu krajowego związane jest z poprawiającą się sytuacją na rynku pracy.

Przewiduje się, że w drugiej połowie roku nasza gospodarka będzie rozwijała się wolniej niż w pierwszej, ale PKB wzrośnie w całym roku o 3,8% w stosunku do przyjętych założeń w ustawie budżetowej 3,5%.

Z danych gospodarczych dla strefy euro za II kwartały 2011 r. wynika, że nastąpiło spowolnienie wzrostu gospodarczego. Na podstawie tych danych oraz po obniżce ratingu USA i Japonii, spadkach na giełdach i zapowiedzi silniejszej konsolidacji fiskalnej w części krajów strefy euro, większość instytucji oraz ekonomistów dokonało korekt prognoz gospodarczych dla Polski. Przewiduje się spadek PKB i wzrost bezrobocia nie tylko w drugim



półroczu 2011 r. lecz także w roku 2012. Niezbędne zatem jest dokonanie stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 – 2022.

Prognozowanie na przyszły rok i lata następne jest coraz trudniejsze, ponieważ coraz większą niewiadomą staje się sytuacja międzynarodowa, a Polska jest w procedurze ograniczania nadmiernego deficytu.

Kształtowania 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 lata 2011 – 2022 po zmianach, zgodna z Uchwałą Nr VIII/128/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2011 r.

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (lewa strona)</b>	<b>0,03</b>	<b>0,05</b>	<b>0,06</b>	<b>0,09</b>	<b>0,14</b>	<b>0,13</b>	<b>0,12</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,10</b>	<b>0,08</b>	<b>0,03</b>
a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (prawa strona)	<b>0,12</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,10</b>	<b>0,15</b>	<b>0,18</b>	<b>0,20</b>	<b>0,21</b>	<b>0,22</b>	<b>0,24</b>	<b>0,25</b>	<b>0,26</b>
<b>2.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp</b>	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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 - 2022 wraz z informacją o wykonaniu za I półrocze 2011 r.

lp.	Wyszczególnienie	2011*	Wykonanie za I półrocze 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	1 285 406 516	570 885 557,08	1 030 742 064	1 070 493 572	937 886 637	886 377 971	880 000 000	880 000 000	880 000 000	880 000 000	880 000 000	880 000 000	880 000 000
a.	dochody bieżące	797 691 950	410 773 267,61	778 258 879	818 601 577	835 086 637	835 613 971	815 000 000	820 000 000	825 000 000	830 000 000	835 000 000	840 000 000	845 000 000
b.	dochody majątkowe, w tym:	487 714 566	160 112 289,47	252 483 185	251 891 995	102 800 000	50 764 000	65 000 000	60 000 000	55 000 000	50 000 000	45 000 000	40 000 000	35 000 000
c.	ze sprzedaży majątku	2 063 500	594 251,13	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2.	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	758 460 870	308 533 636,19	638 858 879	629 601 577	620 086 637	620 613 971	595 000 000	595 000 000	595 000 000	595 000 000	595 000 000	595 000 000	595 000 000
a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 055 534	81 257 834,12	174 800 000	171 800 000	166 000 000	162 000 000	147 810 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000
b.	związane z funkcjonowaniem organów JST	83 774 378	35 881 409,07	85 888 291	82 646 799	78 000 000	74 000 000	64 370 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000
c.	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	7 240 799	0,00	8 349 172	8 616 551	7 353 858	7 645 127	3 720 306	2 918 208	2 782 085	2 645 961	1 816 563	1 395 034	1 333 351
d.	gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r./69su.p.	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 u.p.r.	90 441 838	44 393 939,16	130 982 563	107 453 952	41 199 810	23 261 715	6 315 364	4 869 266	3 035 345	2 899 221	2 069 823	1 648 294	1 586 611
3.	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	526 945 646	262 351 920,89	391 883 185	440 891 995	317 800 000	265 764 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000
4.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u.p.r. w tym:</b>	72 061 139	72 061 139,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u.p.r. zaangażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego	72 061 139	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu</b>	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	599 006 785	334 413 060,17	391 883 185	440 891 995	317 800 000	265 764 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000
7.	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	25 465 000	1 538 150,00	42 700 000	52 300 000	77 850 000	118 675 000	108 750 000	101 600 000	95 430 000	90 990 000	85 700 000	71 700 000	25 100 000
a.	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji:	16 300 000	0,00	20 000 000	24 500 000	40 500 000	79 725 000	75 000 000	73 500 000	73 500 000	73 500 000	73 500 000	63 550 000	22 500 000
b.	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki i prowizje)	9 165 000	1 538 150,00	22 700 000	27 800 000	37 350 000	38 950 000	33 750 000	28 100 000	21 930 000	17 490 000	12 200 000	8 150 000	2 600 000
8.	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	573 541 785	332 874 910,17	349 183 185	388 591 995	239 950 000	147 089 000	176 250 000	183 400 000	189 570 000	194 010 000	199 300 000	213 300 000	259 900 000
10.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	808 041 785	186 658 488,73	467 883 185	521 716 995	313 400 000	147 089 000	176 250 000	183 400 000	189 570 000	194 010 000	199 300 000	213 300 000	259 900 000
a.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 u.p.r.	422 841 645	93 026 208,88	393 665 643	486 210 601	258 584 798	41 551 302	0	0	0	0	0	0	0
11.	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	234 500 000	20 000 000,00	118 700 000	133 125 000	73 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	0	166 216 421,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	294 500 000	96 300 805,31	393 200 000	501 825 000	534 775 000	455 050 000	380 050 000	306 550 000	233 050 000	159 550 000	86 050 000	22 500 000	0
a.	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p.r. oraz z art. 170 ust. 3 su.p.	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p.r. oraz z art. 170 ust. 3 su.p. przypadająca na dany rok budżetowy	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.r.</b>	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	0,03	0,00	0,05	0,06	0,09	0,14	0,13	0,12	0,11	0,11	0,10	0,08	0,03
a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p.r.	0,12	0,12	0,07	0,07	0,10	0,15	0,18	0,20	0,21	0,22	0,24	0,25	0,26
16.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p.r. po uwzględnieniu art. 244 u.p.r.</b>	Zgodny z art. 243 u.p.r.	Zgodny z art. 243 u.p.r.	Zgodny z art. 243 u.p.r.	Zgodny z art. 243 u.p.r.	Zgodny z art. 243 u.p.r.	Zgodny z art. 243 u.p.r.	Zgodny z art. 243 u.p.r.	Zgodny z art. 243 u.p.r.	Zgodny z art. 243 u.p.r.	Zgodny z art. 243 u.p.r.	Zgodny z art. 243 u.p.r.	Zgodny z art. 243 u.p.r.	Zgodny z art. 243 u.p.r.
17.	<b>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 su.p.</b>	2,54%	0,27%	4,95%	5,69%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 su.p.</b>	22,91%	16,87%	38,15%	46,88%	X	X	X	X	X	X	X	X	X

lp.	Wyszczególnienie	2011*	Wykonanie za I półrocze 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	767 625 870	310 071 786,19	661 558 879	657 401 577	657 436 637	659 563 971	628 750 000	623 100 000	616 930 000	612 490 000	607 200 000	603 150 000	597 600 000
20.	Wydatki ogółem (10+19)	1 575 667 655	496 730 274,92	1 129 442 064	1 179 118 572	970 836 637	806 652 971	805 000 000	806 500 000	806 500 000	806 500 000	806 500 000	816 450 000	857 500 000
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-290 261 139	74 155 282,16	-98 700 000	-108 625 000	-32 950 000	79 725 000	75 000 000	73 500 000	73 500 000	73 500 000	73 500 000	63 550 000	22 500 000
22.	Przychody budżetu (4+5+11)	306 561 139	92 061 139,28	118 700 000	133 125 000	73 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7a+8)	16 300 000	0,00	20 000 000	24 500 000	40 500 000	79 725 000	75 000 000	73 500 000	73 500 000	73 500 000	73 500 000	63 550 000	22 500 000
24.	Sposób finansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną z poz. 7a), z tego:	16 300 000	0,00	20 000 000	24 500 000	40 500 000	79 725 000	75 000 000	73 500 000	73 500 000	73 500 000	73 500 000	63 550 000	22 500 000
a.	nadwyżka z lat ubiegłych													
b.	wolne środki													
c.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	16 300 000		20 000 000	24 500 000	40 500 000								
d.	przychody z prywatyzacji													
e.	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek													
f.	nadwyżka bieżąca						79 725 000	75 000 000	73 500 000	73 500 000	73 500 000	73 500 000	63 550 000	22 500 000
	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą</b>													
	spłata zaciągniętego długu						79 725 000	75 000 000	73 500 000	73 500 000	73 500 000	73 500 000	63 550 000	22 500 000

\* - Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w planie w WPF i budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć biezących, majątkowych, biężących i majątkowych za I półrocze 2011 r. stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następujących zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela 1 do WPF**

Dział	Rodzaj	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dt.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jako rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2011 roku (w zł gr)	Łączny limit wydatków w latach 2012-2022 (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków objętych w budżecie WW (w zł)	% wykonania (14/13)*100****	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półrocze 2011 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (12+14)/11*100	
																	zrealizowany	Wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
									budżet państwa środki własne województwa środki UE inne <b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	356 348 177 476 967 127 3 114 810 490 63 775 819 <b>4 011 901 613</b>	98 140 009 151 49 535 157 421 186 267 599 021 13 407 395 226 <b>347 350 160 885</b>	46 386 252 64 597 991 84 660 340 233 4 858 511 <b>122 135 612 088</b>	19 642 394 151 17 828 019 119 84 660 340 233 4 858 511 <b>122 135 612 088</b>	167 545 699 363 026 151 586 655 793 35 895 539 <b>1 152 123 182</b>	773 775 005 773 775 005 773 775 005 35 895 539 <b>3 023 240 548</b>	32,87 - - - <b>32,87</b>				20
									budżet państwa środki własne województwa środki UE inne <b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	447 774 234 1 300 310 007 2 746 580 <b>4 011 901 613</b>	44 167 106 931 102 169 632 771 0,00 <b>169 953 735 641</b>	56 403 287 190 027 521 0,00 <b>255 430 808</b>	16 660 131 311 74 209 224 477 0,00 <b>91 112 784 366</b>	347 160 045 424 340 638 0 <b>801 819 828</b>	343 216 680 343 216 680 0 <b>686 437 368</b>	35,67 - - <b>35,67</b>				
									budżet państwa środki własne województwa środki UE inne <b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	204 982 814 11 410 734 1 552 836 782 57 258 <b>1 769 287 688</b>	58 639 501 321 4 840 285 000 35 780 454 988 0,00 <b>99 260 241 301</b>	26 240 672 2 463 520 25 837 122 0 <b>54 541 314</b>	19 298 643 561 907 292 761 9 675 292 233 0,00 <b>29 881 226 555</b>	95 530 989 3 358 147 33 261 409 0 <b>132 150 545</b>	152 953 815 152 953 815 152 953 815 0 <b>464 866 949</b>	54,79 - - <b>54,79</b>				
									budżet państwa środki własne województwa środki UE inne <b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	70 498 377 17 782 159 261 663 701 60 971 881 <b>410 916 118</b>	15 883 311 891 527 765 491 48 317 511 271 13 407 395 226 <b>70 136 883 911</b>	11 118 985 5 731 184 35 170 488 9 607 090 <b>61 627 747</b>	100 322 011 260 895 121 775 823 531 4 858 511 <b>1 141 899 171</b>	41 695 565 11 507 959 129 053 746 35 895 539 <b>218 152 809</b>	277 605 540 277 605 540 277 605 540 35 895 539 <b>1 093 904 119</b>	1,85 - - <b>1,85</b>				
									budżet państwa środki własne województwa środki UE inne <b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	356 348 177 476 967 127 3 114 810 490 63 775 819 <b>4 011 901 613</b>	98 140 009 151 49 535 157 421 186 267 599 021 13 407 395 226 <b>347 350 160 885</b>	46 386 252 64 597 991 84 660 340 233 4 858 511 <b>122 135 612 088</b>	19 642 394 151 17 828 019 119 84 660 340 233 4 858 511 <b>122 135 612 088</b>	167 545 699 363 026 151 586 655 793 35 895 539 <b>1 152 123 182</b>	773 775 005 773 775 005 773 775 005 35 895 539 <b>3 023 240 548</b>	32,87 - - - <b>32,87</b>				
									budżet państwa środki własne województwa środki UE inne <b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	205 926 380 24 629 935 1 756 277 906 199 194 <b>1 987 033 415</b>	58 882 372 011 4 873 859 951 40 016 824 591 278 281 <b>103 773 884 883</b>	25 933 657 5 225 111 34 073 697 5 000 <b>65 237 555</b>	19 286 250 555 13 770 893 12 345 551 181 560 651 <b>32 627 809 662</b>	96 442 258 13 770 893 117 909 857 4 800 <b>228 127 808</b>	25 613 805 25 613 805 25 613 805 4 800 <b>101 037 256</b>	50,01 - - <b>50,01</b>				
									budżet państwa środki własne województwa środki UE inne <b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	150 421 797 452 337 192 1 538 552 584 63 576 625 <b>2 024 868 198</b>	39 257 637 141 44 661 297 477 146 250 724 431 13 407 116 988 <b>243 576 776 021</b>	20 452 595 59 372 880 216 961 434 9 602 000 <b>306 388 909</b>	356 143 601 16 833 275 951 72 314 883 051 4 287 861 <b>89 508 302 461</b>	71 103 441 348 255 258 468 745 956 35 890 739 <b>923 995 374</b>	26,34 13,59 16,09 21,09 <b>16,45</b>					
									budżet państwa środki własne województwa środki UE inne <b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	150 421 797 452 337 192 1 538 552 584 63 576 625 <b>2 024 868 198</b>	39 257 637 141 44 661 297 477 146 250 724 431 13 407 116 988 <b>243 576 776 021</b>	20 452 595 59 372 880 216 961 434 9 602 000 <b>306 388 909</b>	356 143 601 16 833 275 951 72 314 883 051 4 287 861 <b>89 508 302 461</b>	71 103 441 348 255 258 468 745 956 35 890 739 <b>923 995 374</b>	26,34 13,59 16,09 21,09 <b>16,45</b>					

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca realizację (nazwa, adres, telefon, e-mail, adres IP, adres WWW, beneficjenci)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2011 roku (w zł i gr)	Łączny limit wydatków w latach 2012-2022 (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków objętych w budżecie WW (w zł)	% wykonania (14/13)*100***	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2011 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (12+14)/11*100																								
																	zrealizowany	Wyjasnienie odchyleń od planu																									
1	I.	Przedsięwzięcia bieżące - stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																									
																				010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010						
150	Pozostała działalność																																										
1503	Rozwój kadry nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości																																										



Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (dot. roku pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2011 roku (w zł i gr)	Łączny limit wydatków w latach 2012-2022 (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków objętych w budżecie WW (w zł)	% wykonania (14/13)*100***	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2011 r.	Wyjaśnienie odchyleń od planu	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (12+14)/11*100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
750	75018	Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C	Poprawa efektywności polityki rozwoju regionalnego oraz przywrócenie się do europejskiej gospodarki i konkurencyjności w latach 2007-2013	4.1	1. Celem wyzwań i zagrożeń wynikających ze zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa na szczeblu lokalnym, jest stworzenie źródeł nowych możliwości dla rozwoju gospodarki i rynku pracy	2010-2013	Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) beneficjent	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
									130 249	14 068,78	38 417	13 275,73	76 832	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	866 326	93 703,83	256 110	88 505,26	512 216	6 226 538	25,78	Udział przedstawicieli UMWW w: spotkaniu Grupy Roboczej Projektu i w seminarium dla uczestników wiodących pod-projektów w Sławsku (Sława), w wynagrodzeń pracownikom realizujących zadania w projekcie i terminu (terminach) wydatków ze środków projektu (za dany miesiąc w miesiącu następnym) oraz terminu rozliczenia kosztów wspólnych. Ponadto oszacowanie decyzyjności do zakresu i terminu realizacji poszczególnych zadań należących do Partnera Wiodącego. W związku z powyższym koszty realizacji niektórych zadań były mniejsze od pierwotnie planowanych.	20,98		
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 159 682	126 935,69	171 000	44 087,25	762 981	6 226 538	25,78	Poniesiono koszty na działalność 10 Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich za miesiąc od I do V br. W PI FE udzielono w I półroczu 2011 r. 8.47 konsultacji. Zorganizowano szkolenia dla konsultantów FE oraz zrealizowano działania promocyjne.	14,75		
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	122 142 519	846 237,52	1 140 000	293 914,13	5 086 538	54 771 117	0,00	Środki zaplanowane w ramach tej przycelności w WFRP są przeznaczone na realizację PT x roku 2012. Przejąd na projekty planowane w budżecie na rok 2012, id. W związku z tym wartości w Kolumnie 12, 13, 14 i 20 są równe 0.	0,00		
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	122 142 519	846 237,52	1 140 000	293 914,13	5 086 538	54 771 117	0,00	Środki zaplanowane w ramach tej przycelności w WFRP są przeznaczone na realizację PT x roku 2012. Przejąd na projekty planowane w budżecie na rok 2012, id. W związku z tym wartości w Kolumnie 12, 13, 14 i 20 są równe 0.	0,00		
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	15 692 151	0,00	0	0,00	8 056 908	8 056 908	0,00	Środki zaplanowane w ramach tej przycelności w WFRP są przeznaczone na realizację PT x roku 2012. Przejąd na projekty planowane w budżecie na rok 2012, id. W związku z tym wartości w Kolumnie 12, 13, 14 i 20 są równe 0.	0,00		
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	15 692 151	0,00	0	0,00	8 056 908	8 056 908	0,00	Wzmożenie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz	0,00		
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	15 692 151	0,00	0	0,00	8 056 908	8 056 908	0,00	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz	0,00		



Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (dot. roku pełni IP-IZ, IW, beneficjenti)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2011 roku (w zł gr)	Łączny limit wydatków w latach 2012-2022 (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków objętych w budżecie WW (w zł)	% wykonania (14/13)*100***	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2011 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (12+14)/11*100	
																	zrealizowany	Wyjaśnienie odchyleń od planu		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					9	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	19		20	
									środków własnych województwa	160 724	44 552,14	60 267	25 122,32	55 905	26,73		43,35			
								środków UE	12 528 711	3 007 629,12	3 986 487	1 056 464,08	5 534 953	7 650 355	26,73			32,44		
								inne	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0		32,58		
								<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>12 689 435</b>	<b>3 052 181,26</b>	<b>4 046 754</b>	<b>1 081 586,40</b>	<b>5 590 500</b>							
								budżet państwa	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0			x	
								środków własnych województwa	160 724	44 552,14	60 267	25 122,32	55 905	26,73					43,35	
								środków UE	12 528 711	3 007 629,12	3 986 487	1 056 464,08	5 534 953	7 650 355	26,73				32,44	
								inne	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0			x	
								<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>12 689 435</b>	<b>3 052 181,26</b>	<b>4 046 754</b>	<b>1 081 586,40</b>	<b>5 590 500</b>							32,58
801		Owiata i wychowanie					8	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG) beneficjant	572 056	63 180,40	269 133	155 922,88	239 722	0	0	0	0			38,30
									środków własnych województwa	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
								środków UE	3 507 096	406 840,71	1 642 563	897 047,38	1 457 692	2 512 261	55,08				x	
								inne	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0			x	
								<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>4 079 152</b>	<b>470 021,11</b>	<b>1 911 696</b>	<b>1 052 970,26</b>	<b>1 697 414</b>							37,34
								budżet państwa	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0		x	
								środków własnych województwa	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0		x	
								środków UE	89 448	0,00	25 697	4 023,19	63 751	89 448	15,66				x	
								inne	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0			x	
								<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>89 448</b>	<b>0,00</b>	<b>25 697</b>	<b>4 023,19</b>	<b>63 751</b>							4,50
								budżet państwa	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0		x	
								środków własnych województwa	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0		x	
								środków UE	89 448	0,00	25 697	4 023,19	63 751	89 448	15,66				x	
								inne	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0			x	
								<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>89 448</b>	<b>0,00</b>	<b>25 697</b>	<b>4 023,19</b>	<b>63 751</b>							4,50
80141		Uczenie się przez całe życie	Kształcenie i wykształcenie				9	Naczelniciele Kolegium Kształcenia i Wychowania w Krakowie	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0			x
									środków własnych województwa	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
								środków UE	89 448	0,00	25 697	4 023,19	63 751	89 448	15,66				x	
								inne	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0			x	
								<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>89 448</b>	<b>0,00</b>	<b>25 697</b>	<b>4 023,19</b>	<b>63 751</b>							4,50
								budżet państwa	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0		x	
								środków własnych województwa	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0		x	
								środków UE	89 448	0,00	25 697	4 023,19	63 751	89 448	15,66				x	
								inne	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0			x	
								<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>89 448</b>	<b>0,00</b>	<b>25 697</b>	<b>4 023,19</b>	<b>63 751</b>							4,50

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca realizację (nazwa, adres, telefon, IP, e-mail, beneficjant)	Źródła finansowania przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2011 roku (w zł i gr)	Łączny limit wydatków w latach 2012-2022 (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków objętych w budżecie WW (w zł)	% wykonania (14/13)*100***	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2011 r.	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (12+14)/11*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Kształcenie nauczycieli i doskonalenie ich wiedzy o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie pedagogiki i psychologii	1.	-	Comenius Partnerskie Projekty Regio / Polsko - niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konferencyjnych przykładach zajęć Le-Quadro. Nr projektu: 2010-1-DE2-COM13-106122	2010-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjant	<p>budżet państwa</p> <p>środki własne</p> <p>województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b></p>	<p>77 515</p> <p>0</p> <p>21 298,00</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>77 515</b></p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>21 298,00</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>21 298,00</b></p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>40 939</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>40 939</b></p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>24 437,26</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p><b>24 437,26</b></p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>15 278</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>15 278</b></p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>56 217</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>56 217</b></p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>59,69</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>59,69</b></p>	Wyjasnienie odchylenia od planu	20
									<p>budżet państwa</p> <p>środki własne</p> <p>województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b></p>	<p>572 036</p> <p>0</p> <p>63 180,40</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>631 816,40</b></p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>269 133</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>269 133</b></p>	<p>155 922,88</p> <p>0,00</p> <p>868 586,93</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p><b>1 024 509,81</b></p>	<p>239 722</p> <p>0</p> <p>1 378 663</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>1 618 385</b></p>	<p>2 366 596</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>2 366 596</b></p>	<p>55,53</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>55,53</b></p>	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem projektu, pozostała część wydatków zaplanowanych na rok 2011 zostanie zrealizowana w II półroczu 10.	38,30	
80195		Pozostała działalność	Wzrost poziomu zatrudnienia i efektywności systemu	1.	-	Partnerski Związek Nauki i Postępu CEH. Zwiększenie poziomu innowacji poprzez upowszechnienie osiągnięć nauki polskiej i światowej, w tym osiągnięć kobiet-naukowców wśród studentów, pracowników uczelni oraz jednostek naukowych, a także podmiotów współpracujących z B+R w Polsce	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjant	<p>budżet państwa</p> <p>środki własne</p> <p>województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b></p>	<p>572 036</p> <p>0</p> <p>63 180,40</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>635 216,40</b></p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>269 133</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>269 133</b></p>	<p>155 922,88</p> <p>0,00</p> <p>868 586,93</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p><b>1 024 509,81</b></p>	<p>239 722</p> <p>0</p> <p>1 378 663</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>1 618 385</b></p>	<p>2 366 596</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>2 366 596</b></p>	<p>55,53</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>55,53</b></p>	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem projektu, pozostała część wydatków zaplanowanych na rok 2011 zostanie zrealizowana w II półroczu 10.	38,30	
									<p>budżet państwa</p> <p>środki własne</p> <p>województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b></p>	<p>572 036</p> <p>0</p> <p>63 180,40</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>635 216,40</b></p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>269 133</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>269 133</b></p>	<p>155 922,88</p> <p>0,00</p> <p>868 586,93</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p><b>1 024 509,81</b></p>	<p>239 722</p> <p>0</p> <p>1 378 663</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>1 618 385</b></p>	<p>2 366 596</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>2 366 596</b></p>	<p>55,53</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>55,53</b></p>	Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem projektu, pozostała część wydatków zaplanowanych na rok 2011 zostanie zrealizowana w II półroczu 10.	38,30	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Kształcenie i doskonalenie nauczycieli	1.	-	Leonardo Da Vinci "European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training" ERLE-VET. Nr projektu: 2010-1-DE2-LEON04-04785 9	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjant	<p>budżet państwa</p> <p>środki własne</p> <p>województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b></p>	<p>20 684 613</p> <p>460 768</p> <p>120 146 586</p> <p>98 595</p> <p>57 538</p> <p><b>200 577 100</b></p>	<p>5 885 391,17</p> <p>72 526,65</p> <p>4 987 302,94</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p><b>10 945 220,76</b></p>	<p>2 454 663</p> <p>147 377</p> <p>1 291 812,39</p> <p>78 356</p> <p>0</p> <p><b>3 085 739,23</b></p>	<p>9 819 028</p> <p>233 422</p> <p>9 620 715</p> <p>20 239</p> <p>0</p> <p><b>20 239</b></p>	<p>9 819 028</p> <p>233 422</p> <p>24 181 817</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>24 181 817</b></p>	<p>16,01</p> <p>0</p> <p>42,61</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>16,01</b></p>	Wyjasnienie odchylenia od planu	12,72	
									<p>budżet państwa</p> <p>środki własne</p> <p>województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b></p>	<p>20 684 613</p> <p>460 768</p> <p>120 146 586</p> <p>98 595</p> <p>57 538</p> <p><b>200 577 100</b></p>	<p>5 885 391,17</p> <p>72 526,65</p> <p>4 987 302,94</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p><b>10 945 220,76</b></p>	<p>2 454 663</p> <p>147 377</p> <p>1 291 812,39</p> <p>78 356</p> <p>0</p> <p><b>3 085 739,23</b></p>	<p>9 819 028</p> <p>233 422</p> <p>9 620 715</p> <p>20 239</p> <p>0</p> <p><b>20 239</b></p>	<p>9 819 028</p> <p>233 422</p> <p>24 181 817</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>24 181 817</b></p>	<p>16,01</p> <p>0</p> <p>42,61</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>16,01</b></p>	Wyjasnienie odchylenia od planu	12,72	
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	Kształcenie i doskonalenie nauczycieli	1.	-	Kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych	2010-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) beneficjant	<p>budżet państwa</p> <p>środki własne</p> <p>województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b></p>	<p>15 143 533</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>15 143 533</b></p>	<p>5 246 449,70</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>5 246 449,70</b></p>	<p>2 272 200</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>2 272 200</b></p>	<p>6 056 333</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>6 056 333</b></p>	<p>8 328 533</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>8 328 533</b></p>	<p>49,99</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>49,99</b></p>	Wyjasnienie odchylenia od planu	42,14	
									<p>budżet państwa</p> <p>środki własne</p> <p>województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b></p>	<p>15 143 533</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>15 143 533</b></p>	<p>5 246 449,70</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>5 246 449,70</b></p>	<p>2 272 200</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>2 272 200</b></p>	<p>6 056 333</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>6 056 333</b></p>	<p>8 328 533</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>8 328 533</b></p>	<p>49,99</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>49,99</b></p>	Wyjasnienie odchylenia od planu	42,14	

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Opis	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (nazwa, adres, telefon, e-mail, NIP, REGON, KRS, NIK, beneficjenci)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2011 roku (w zł i gr)	Łączny limit wydatków w latach 2012-2022 (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków objętych w budżecie WW (w zł)	% wykonania (14/13)*100***	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2011 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (12+14)/11*100									
																zrealizowany	Wyjaśnienie odchyleń od planu										
85395		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i	X	Cech Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesowi zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawotom wdrażaniu PO KL, oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	2007-2014	Wojewódzki Urząd Pracy IP	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	2 271 870 0 12 871 663 0 15 143 533	787 039,44 0 4 458 810,26 0 5 246 449,70	341 000 0 1 931 200 0 2 272 200	170 366,08 0,00 965 407,75 0 1 135 773,83	908 020 0 5 147 713 0 6 056 333	8 328 533	49,99	18	19	42,17									
																			Pozostała działalność	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	460 768 0 107 274 923 57 338 126 205 792	72 526,65 0 528 492,68 0 5 698 771,06	147 377 0 2 638 567 0 4 899 607	22 989,21 0,00 326 404,64 0,00 1 919 965,40	233 422 0 4 473 002 0 13 616 832	15 853 284	39,19
PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i	I	Cech Podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej w województwie wielkopolskim	2010-2013	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej beneficjant	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	73 854 0 418 506 0 492 360	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	27 081 0 153 459 0 180 540	6 071,64 0,00 34 405,88 0,00 40 477,52	46 773 0 265 047 0 311 820	8,22	16,29	17	18	20											
																	Czeson - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	460 768 2 611 017 0 492 360	72 526,65 410 984,08 0,00 0,00	147 377 835 131 0 982 508	22 989,21 130 271,70 0,00 153 260,91	233 422 1 326 218 0 1 559 640	2 384 593	15,60		
																										Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne
Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	460 768 2 611 017 0 3 071 785	72 526,65 410 984,08 0,00 483 510,73	147 377 835 131 0 982 508	22 989,21 130 271,70 0,00 153 260,91	233 422 1 326 218 0 1 559 640	2 384 593	15,60																			



Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Opis	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (od 1 roku pełni IP-IZ, IW, beneficjenci)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2011 roku (w zł i gr)	Łączny limit wydatków w latach 2012-2022 (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków objętych w budżecie WW (w zł)	% wykonania (14/13)*100***	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2011 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (12+14)/11*100	
																zrealizowany	Wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
921		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	7.2	2. Csk Sprawy przeloty, informacji na temat WRPO Komitet Instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	2010-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	<p>budżet państwa 0</p> <p>środki własne województwa 0</p> <p>środki UE 961 849</p> <p>inne 0</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia 961 849</b></p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>961 849</p> <p>0</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>170 000</p> <p>0</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>791 849</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>961 849</p> <p>0</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>Planowane jest wypracowanie refundacji projektu realizowanego przez IP WRPO w II półroczu br.</p>	<p>20</p>	
								<p>budżet państwa 0</p> <p>środki własne województwa 373 414</p> <p>środki UE 1 788 898</p> <p>inne 123 846</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia 2 286 158</b></p>	<p>0</p> <p>373 414</p> <p>1 788 898</p> <p>123 846</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0</p> <p>4 734</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0,00</p> <p>4 733,04</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0</p> <p>368 680</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>373 414</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0,00</p> <p>99,98</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>1,27</p>			
								<p>budżet państwa 0</p> <p>środki własne województwa 373 414</p> <p>środki UE 1 788 898</p> <p>inne 123 846</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia 2 286 158</b></p>	<p>0</p> <p>373 414</p> <p>1 788 898</p> <p>123 846</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0</p> <p>4 734</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0,00</p> <p>4 733,04</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0</p> <p>368 680</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>373 414</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0,00</p> <p>99,98</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>1,27</p>			
								<p>budżet państwa 0</p> <p>środki własne województwa 326 414</p> <p>środki UE 952 227</p> <p>inne 0</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia 1 278 641</b></p>	<p>0</p> <p>326 414</p> <p>952 227</p> <p>0</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0</p> <p>4 734</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0,00</p> <p>4 733,04</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0</p> <p>321 680</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>326 414</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0,00</p> <p>99,98</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>1,45</p>			
								<p>budżet państwa 0</p> <p>środki własne województwa 326 414</p> <p>środki UE 952 227</p> <p>inne 0</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia 1 278 641</b></p>	<p>0</p> <p>326 414</p> <p>952 227</p> <p>0</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0</p> <p>4 734</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0,00</p> <p>4 733,04</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0</p> <p>321 680</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>326 414</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0,00</p> <p>99,98</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>1,45</p>			
								<p>budżet państwa 0</p> <p>środki własne województwa 47 000</p> <p>środki UE 836 671</p> <p>inne 123 846</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia 1 007 517</b></p>	<p>0</p> <p>47 000</p> <p>836 671</p> <p>123 846</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0</p> <p>4 734</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0,00</p> <p>4 733,04</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0</p> <p>47 000</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>47 000</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p>			
								<p>budżet państwa 0</p> <p>środki własne województwa 47 000</p> <p>środki UE 836 671</p> <p>inne 123 846</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia 1 007 517</b></p>	<p>0</p> <p>47 000</p> <p>836 671</p> <p>123 846</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0</p> <p>4 734</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0,00</p> <p>4 733,04</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0</p> <p>47 000</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>47 000</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p>			
								<p>budżet państwa 0</p> <p>środki własne województwa 47 000</p> <p>środki UE 836 671</p> <p>inne 123 846</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia 1 007 517</b></p>	<p>0</p> <p>47 000</p> <p>836 671</p> <p>123 846</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0</p> <p>4 734</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0,00</p> <p>4 733,04</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0</p> <p>47 000</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>47 000</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p>			
								<p>budżet państwa 0</p> <p>środki własne województwa 47 000</p> <p>środki UE 836 671</p> <p>inne 123 846</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia 1 007 517</b></p>	<p>0</p> <p>47 000</p> <p>836 671</p> <p>123 846</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0</p> <p>4 734</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0,00</p> <p>4 733,04</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0</p> <p>47 000</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>47 000</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p>			
								92106		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	6.2	1. Csk Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta Poznania, Zdobycie nowej publiczności	2011-2012	Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu <i>beneficjent</i>	<p>budżet państwa 0</p> <p>środki własne województwa 326 414</p> <p>środki UE 952 227</p> <p>inne 0</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia 1 278 641</b></p>	<p>0</p> <p>326 414</p> <p>952 227</p> <p>0</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0</p> <p>4 734</p> <p>0</p> <p>0</p>
92108		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	6.2	1. Europa w sercu Wielkopolski. Trasa koncertowa po Europie, promująca wielkopolskie dziedzictwo kulturowe	2010-2012	Filarmonia Poznańska im. T. Szeńskiego w Poznaniu <i>beneficjent</i>	<p>budżet państwa 0</p> <p>środki własne województwa 47 000</p> <p>środki UE 836 671</p> <p>inne 123 846</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia 1 007 517</b></p>	<p>0</p> <p>47 000</p> <p>836 671</p> <p>123 846</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0</p> <p>4 734</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0,00</p> <p>4 733,04</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0</p> <p>47 000</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>47 000</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>Przepracowania do realizacji zadania rozpoczęte w 2010r. Z chwilą podpisania umowy nastąpi kontynuacja zadania w roku 2012.</p>	<p>0,00</p>		

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (nazwa, adres, rok po rozpoczęciu IV, beneficjenci)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2011 roku (w zł i gr)	Łączny limit wydatków w latach 2012-2022 (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków objętych w budżecie WW (w zł)	% wykonania (14/13)*100***	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2011 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (12+14)/11*100
																	zrealizowany	Wyjaśnienie odchyleń od planu	
<b>2. Przedsięwzięcia majątkowe</b> , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.																			
010	010		Rolnictwo i łowiectwo				9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
									101 270 432	16 850 576 988	11 007 437	58 312 67	70 504 278	16 770					
								środki własne	447 240 096	44 122 554 79	56 338 286	16 630 275 955	346 735 460					13,58	
								województwa	912 365 532	85 033 274 39	216 907 034	72 314 385 05	468 745 956		30,29			17,25	
								inne	63 478 625	13 407 116 98	9 602 000	4 297 86	35 890 739	488 068 379				21,13	
								<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>1 524 354 185</b>	<b>159 413 523 14</b>	<b>293 854 757</b>	<b>89 007 471 53</b>	<b>921 876 413</b>					<b>16,30</b>	
								budżet państwa	69 154 422	15 756 576 20	10 912 000	48 650 011	40 784 296					22,85	
								środki własne	0	0,00	0	0,00	0					x	
								województwa	207 463 265	47 269 682 12	32 736 000	145 950 04	122 352 885		0,37			22,85	
								inne	60 855 891	13 407 116 98	9 602 000	4 297 86	35 890 739	252 277 920				22,04	
								<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>337 473 578</b>	<b>76 433 375 30</b>	<b>53 250 000</b>	<b>198 897 91</b>	<b>199 027 920</b>						<b>22,71</b>
								budżet państwa	69 154 422	15 756 576 20	10 912 000	48 650 011	40 784 296						22,85
								środki własne	0	0,00	0	0,00	0					x	
								województwa	207 463 265	47 269 682 12	32 736 000	145 950 04	122 352 885		0,37				22,85
								inne	60 855 891	13 407 116 98	9 602 000	4 297 86	35 890 739	252 277 920				22,04	
								<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>337 473 578</b>	<b>76 433 375 30</b>	<b>53 250 000</b>	<b>198 897 91</b>	<b>199 027 920</b>						<b>22,71</b>
								budżet państwa	69 154 422	15 756 576 20	10 912 000	48 650 011	40 784 296						22,85
								środki własne	0	0,00	0	0,00	0					x	
								województwa	207 463 265	47 269 682 12	32 736 000	145 950 04	122 352 885		0,37				22,85
								inne	60 855 891	13 407 116 98	9 602 000	4 297 86	35 890 739	252 277 920				22,04	
								<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>337 473 578</b>	<b>76 433 375 30</b>	<b>53 250 000</b>	<b>198 897 91</b>	<b>199 027 920</b>						<b>22,71</b>
								budżet państwa	2 402 696	1 094 000 78	95 437	9 662 66	6 868						45,93
								środki własne	0	0,00	0	0,00	0					x	
								województwa	28 928 576	3 653 406 13	0	0,00	0		1 199 600			x	
								inne	0	0,00	0	0,00	0					x	
								<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>31 331 272</b>	<b>4 747 406 91</b>	<b>95 437</b>	<b>9 662 66</b>	<b>6 868</b>						x
								budżet państwa	2 402 696	1 094 000 78	95 437	9 662 66	6 868						45,93
								środki własne	0	0,00	0	0,00	0					x	
								województwa	28 928 576	3 653 406 13	0	0,00	0		1 199 600			x	
								inne	0	0,00	0	0,00	0					x	
								<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>31 331 272</b>	<b>4 747 406 91</b>	<b>95 437</b>	<b>9 662 66</b>	<b>6 868</b>						x
								budżet państwa	2 402 696	1 094 000 78	95 437	9 662 66	6 868						45,93
								środki własne	0	0,00	0	0,00	0					x	
								województwa	28 928 576	3 653 406 13	0	0,00	0		1 199 600			x	
								inne	0	0,00	0	0,00	0					x	
								<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>31 331 272</b>	<b>4 747 406 91</b>	<b>95 437</b>	<b>9 662 66</b>	<b>6 868</b>						x
								Wyplacono refundacje dla beneficjentów Dr. 1 WRPO mających dofinansowanie w II półroczu br.										x	
								Wyplacono środki dla beneficjentów Dr. 1 WRPO mających dofinansowanie w II półroczu br.										x	
								Wyplacono również ze środków budżetu państwa.										x	
																		0,00	
																		13,70	
																		16,18	
																		x	
																		14,79	

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca realizację (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail, beneficjenci)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2011 roku (w zł i gr)	Łączny limit wydatków w latach 2012-2022 (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków objętych w budżecie WW (w zł)	% wykonania (14/13)*100***	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2011 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (12+13)/11*100	
																	zrealizowany	Wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
60001		Krajowe przedsiębiorstwo przewozy kolejowe			1	Zakup pasażerskie przewozy kolejowe	2008-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DW) beneficjant	budżet państwa	29 713 114	0,00	0,00	29 713 114	29 713 114	0,00	0,00	0,00			0,00
									środki własne województwa	285 245 898	0,00	16 556 548	16 556 547,94	268 689 350						
									średki UE	168 374 315	0,00	71 984 991	71 984 991,06	96 389 324	13 842 327				42,75	
									inne	0	0,00	0	0,00	0	0				x	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>483 333 327</b>	<b>0,00</b>	<b>88 541 539</b>	<b>88 541 539,00</b>	<b>394 791 788</b>	<b>13 842 327</b>				<b>18,32</b>	
									budżet państwa	29 713 114	0,00	0,00	29 713 114	29 713 114	0,00	0,00			0,00	
									środki własne województwa	285 245 898	0,00	16 556 548	16 556 547,94	268 689 350					5,80	
									średki UE	168 374 315	0,00	71 984 991	71 984 991,06	96 389 324	13 842 327				42,75	
									inne	0	0,00	0	0,00	0	0				x	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>483 333 327</b>	<b>0,00</b>	<b>88 541 539</b>	<b>88 541 539,00</b>	<b>394 791 788</b>	<b>13 842 327</b>				<b>18,32</b>	
60013		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	2.4	1.	Zakup jachtu kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych	2008-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DW) beneficjant	budżet państwa	29 713 114	0,00	0,00	29 713 114	29 713 114	0,00	0,00				0,00
									środki własne województwa	285 245 898	0,00	16 556 548	16 556 547,94	268 689 350						
									średki UE	168 374 315	0,00	71 984 991	71 984 991,06	96 389 324	13 842 327				42,75	
									inne	0	0,00	0	0,00	0	0				x	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>483 333 327</b>	<b>0,00</b>	<b>88 541 539</b>	<b>88 541 539,00</b>	<b>394 791 788</b>	<b>13 842 327</b>				<b>18,32</b>	
									Opłacone faktury zaliczkową do umowy DTV/V/67/2011	100,00									100,00	
60013		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia			Drogi publiczne województwa			budżet państwa	0	0,00	0,00	0,00	0	0					0,00
									środki własne województwa	156 288 950	43 908 743,31	38 649 319	34 178,71	75 730 887						
									średki UE	488 347 438	34 110 186,14	112 186 043	183 643 953	250 003 727	215 335 879				0,14	
									inne	0	0,00	0	0,00	0	0				x	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>644 636 388</b>	<b>78 018 929,45</b>	<b>150 835 362</b>	<b>217 822,66</b>	<b>323 734 614</b>	<b>215 335 879</b>				<b>12,14</b>	
									budżet państwa	0	0,00	0,00	0,00	0	0				x	
									środki własne województwa	156 288 950	43 908 743,31	38 649 319	34 178,71	75 730 887					28,12	
									średki UE	488 347 438	34 110 186,14	112 186 043	183 643 953	250 003 727	215 335 879				0,14	
									inne	0	0,00	0	0,00	0	0				x	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>644 636 388</b>	<b>78 018 929,45</b>	<b>150 835 362</b>	<b>217 822,66</b>	<b>323 734 614</b>	<b>215 335 879</b>				<b>12,14</b>	
60013		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	2.1		Program: Wieloletni program inwestycyjny dróg wojewódzkich Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terminów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	2006-2014	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich	budżet państwa	0	0,00	0,00	0,00	0	0					0,00
									środki własne województwa	156 288 950	43 908 743,31	38 649 319	34 178,71	75 730 887						
									średki UE	488 347 438	34 110 186,14	112 186 043	183 643 953	250 003 727	215 335 879				0,14	
									inne	0	0,00	0	0,00	0	0				x	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>644 636 388</b>	<b>78 018 929,45</b>	<b>150 835 362</b>	<b>217 822,66</b>	<b>323 734 614</b>	<b>215 335 879</b>				<b>12,14</b>	
									budżet państwa	0	0,00	0,00	0,00	0	0				x	
									środki własne województwa	9 704 236	2 200 151,75	4 346 836	17 844,15	3 097 238					23,47	
									średki UE	50 800 779	12 807 526,48	23 357 500	95 877 462	14 635 751	40 000				25,40	
									inne	0	0,00	0	0,00	0	0				x	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>60 505 015</b>	<b>15 067 678,23</b>	<b>27 704 326</b>	<b>113 721,61</b>	<b>17 733 009</b>	<b>40 000</b>				<b>25,09</b>	
									budżet państwa	0	0,00	0,00	0,00	0	0				x	
									środki własne województwa	12 846 260	3 862 361,56	4 313 783	16 334,56	4 670 115					30,19	
									średki UE	69 685 901	21 302 659,66	23 272 892	87 766,49	25 092 796	2 150 182				30,70	
									inne	0	0,00	0	0,00	0	0				x	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>82 532 161</b>	<b>25 165 021,22</b>	<b>27 586 675</b>	<b>104 101,05</b>	<b>29 762 911</b>	<b>2 150 182</b>				<b>30,62</b>	
									budżet państwa	0	0,00	0,00	0,00	0	0				x	
									środki własne województwa	13 517 111	0,00	6 758 000	0,00	6 759 111					0,00	
									średki UE	76 596 050	0,00	38 295 334	0,00	38 301 631	90 114 076				0,00	
									inne	0	0,00	0	0,00	0	0				x	
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>90 114 076</b>	<b>0,00</b>	<b>45 053 334</b>	<b>0,00</b>	<b>45 060 742</b>	<b>90 114 076</b>				<b>0,00</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca realizację (nazwa, adres, telefon, NIP, ZIN, beneficjenci)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2011 roku (w zł i gr)	Łączny limit wydatków w latach 2012-2022 (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków objętych w budżecie WW (w zł)	% wykonania (14/13)*100***	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2011 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (12+14)/11*100
																	zrealizowany	Wyjaśnienie odchyleń od planu	
					6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					4	4. Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 <sup>1</sup>	2012-2013	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	0 9 034 306 51 194 403 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 9 034 306 51 194 403 0	16 787 481	0,00	Zadanie realizowane w systemie "zaproszenia i wybuduj". Umowa podpisana z 29.11.2013 r. Pierwsza płatność w roku 2012.		0,00
					5	5. Droga Nr 263 Słupca - Dąbie osk. Kleczew - Ślesin - przebudowa drogi na odcinku o dł. 11,7 km**	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	0 2 957 926 16 761 377 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 1 478 963 0 0	2 957 926	0,00	Zadanie nie będzie realizowane w roku 2011.	Na Sesji SWW w lipcu br. przesunięto okres realizacji zadania na lata 2012-2013.	0,00
					6	6. Droga Nr 433 Swarzędz - Gdki m. Zarniki - budowa nowej drogi na odcinku 0,6 km**	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	0 1 695 150 9 605 850 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 996 087 0 0	1 695 150	0,00	W II połowie roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach WRPo. Po uzyskaniu pozytywnej oceny i podpisaniu <i>zobowiązania do realizacji inwestycji</i> przystąpimy do ogłoszenia przetargu, a następnie do realizacji rzeczowej.	Realizacja zgodnie z harmonogramem robót.	0,00
		WRPO			7	7. Droga Nr 431 m. Rogaliniek - budowa mostu (zr. Warto)*	2012-2013	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	0 11 587 500 65 662 500 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 11 587 500 0 0	11 587 500	x	-		0,00
					8	8. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań-Minorana Goślina - Wigrowiec na odcinku Minorana Goślina - Wigrowiec <sup>3</sup>	2012-2013	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	0 16 493 693 93 464 259 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 16 493 693 93 464 259 0	40 957 952	0,00	Zadanie realizowane w systemie "zaproszenia i wybuduj". Umowa podpisana z 29.11.2013 r. Pierwsza płatność w roku 2012.	Realizacja zgodnie z harmonogramem robót.	0,00
			Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia		9	9. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Paniątkowo - Przeźmierowo <sup>6</sup>	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	0 14 451 194 54 575 204 0	0 0 0 0	0 9 630 919 27 240 317 0	0 0 0 0	0 4 820 275 27 314 857 0	22 830 268	0,00	Umowa podpisana z wykonawcą. Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się w II połowie roku. Termin zakończenia 31.08.2012 r.	Realizacja zgodnie z harmonogramem robót.	0,00
					10	10. Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych	2005-2013	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	0 64 001 574 0 0	0 37 786 230,00 0 0	0 11 421 765 0 0	0 0 0 0	0 14 793 579 0 0	26 218 344	0,00	Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej.	Realizacja zgodnie z harmonogramem robót.	59,04
						Ochrona zdrowia			budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	0 3 554 000 15 000 000 1 605 862	0 0 0 0	0 325 000 0 0	0 0 0 0	0 3 080 266 0 0	3 405 266	0,00	-	4,18	
851								Całkowita wartość przedsięwzięć	20 159 862	148 734,00	325 000	3 080 266	3 080 266	3 405 266	0,00				



Dział	Rodział	Nazwa programu	Cel programu	Dział	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (od roku plan. IP, W, beneficjari)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsiwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2011 roku (w zł i gr)	Łączny limit wydatków w latach 2012-2022 (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków objętych w budżecie WW (w zł)	% wykonania (14/13)*100***	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2011 r.	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (12+14)/11*100				
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski			Program: Wskaźniki Programu Inwestycyjnego Samorządnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Cel: Usuniecie przeszkadź technologicznie aparatury zagrażającej w dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wczesnej zaprzeczają 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.	budget państwa 0	0	0,00	0	0,00	0					x			
		WRPO					środki własne województwa	3 554 000	148 734,00	325 000	0,00	3 080 266	3 405 266	0,00	-			x		
							środki UE	15 000 000	0,00	0	0,00	0	0	0,00	-			x		
							inne	1 605 862	0,00	0	0,00	0	0	0,00	-			x		
							Całkowita wartość przedsięwzięcia	20 159 862	148 734,00	325 000	0,00	3 080 266	3 405 266	0,00	-			x		
	85111					Szpital ogólny	budget państwa	0	0,00	0	0,00	0	0					x		
							środki własne województwa	3 554 000	148 734,00	325 000	0,00	3 080 266	3 405 266	0,00	-				x	
							środki UE	15 000 000	0,00	0	0,00	0	0	3 405 266	0,00	-			x	
							inne	1 605 862	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	-			x	
							Całkowita wartość przedsięwzięcia	20 159 862	148 734,00	325 000	0,00	3 080 266	3 405 266	3 405 266	0,00	-				x
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski			Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce	budget państwa	0	0,00	0	0,00	0	0						x	
							środki własne województwa	3 554 000	148 734,00	325 000	0,00	3 080 266	3 080 266							x
						1. Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	środki UE	15 000 000	0,00	0	0,00	0	0	3 405 266	0,00	Przeprowadzenie przetargu na wykonawstwo i rozszkiecie budowy planując się na II półroczu 2011 r.				x
						2. benefיצjari	inne (środki własne SZOZ)	1 605 862	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00					x
							Całkowita wartość przedsięwzięcia	20 159 862	148 734,00	325 000	0,00	3 080 266	3 080 266	3 405 266	0,00					x
921						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	budget państwa	0	0,00	0	0,00	0	0						x	
							środki własne województwa	2 151 248	65 077,48	807 419	39 549,30	1 234 957	2 007 327	4,90	-					x
							środki UE	4 251 638	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	-				x
							inne	1 016 872	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	-				x
							Całkowita wartość przedsięwzięcia	7 419 758	65 077,48	807 419	39 549,30	1 234 957	2 007 327	4,90	-					x
		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski			Program: Wskaźniki Programu Inwestycyjnego Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury Cel: Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój bazy i infrastruktury technicznej instytucji kultury	budget państwa	0	0,00	0	0,00	0	0						x	
							środki własne województwa	2 151 248	65 077,48	807 419	39 549,30	1 234 957	2 007 327	4,90	-					x
							środki UE	4 251 638	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	-				x
							inne	1 016 872	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	-				x
							Całkowita wartość przedsięwzięcia	7 419 758	65 077,48	807 419	39 549,30	1 234 957	2 007 327	4,90	-					x
92118						Muzea	budget państwa	0	0,00	0	0,00	0	0							x
							środki własne województwa	2 151 248	65 077,48	807 419	39 549,30	1 234 957	2 007 327	4,90	-					x
							środki UE	4 251 638	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	-				x
							inne	1 016 872	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	-				x
							Całkowita wartość przedsięwzięcia	7 419 758	65 077,48	807 419	39 549,30	1 234 957	2 007 327	4,90	-					x

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca realizację (nazwa, adres, nr tel, NIP, KRS, REGON, NID, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2011 roku (w zł i gr)	Łączny limit wydatków w latach 2012-2022 (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków objętych w budżecie WW (w zł)	% wykonania (14/13)*100***	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2011 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (12+13)/11*100																					
																	zrealizowany	Wyjaśnienie odchyleń od planu																						
																	18	19																						
3	a) wydatki bieżące		Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	6.2	1.	Otworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy bławarskiej w Muzeum w Sreniewie, odpowiednią na potrzeby muzealno-światkowej społeczności - etap I Cel: Poszerzenie oferty muzeum m.in. o elementy edukacyjne i wysiawienie w odpowiednio wyposażonych obiektach	2009-2012	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Sreniewie beneficjent	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																					
									budżet państwa	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0		W ramach realizacji zadania wykonano: przekazanie placu budowy, wykonawcy wraz ze wskazaniem przyłącza prądowego i wodnego oraz drogi dojazdowych, ogrodzenie terenu budowy, wytyczenie geodezyjne obiektów budowlanych na folwaraku, niwelację terenu; przy budowie budynku chowu zwierząt ras zachowawczych wykonano: fundamenty, izolację poziomą i pionową oraz rozpozczono stawianie ścian zewnętrznych przy budowie budynku wielofunkcyjnego wykonano: wykop pod ścianę oporową, zalano fundament ściany oporowej, fundamenty wraz z izolacją pionową i poziomą w części obejmującej stelmacharnię; na bieżąco realizowane są nadzory: inwestorskie i autorskie.																		
									162 306 331	28 209 823	59 124 464,91	24 175 594	10 973 117,12	51 578 539									43,19																	
									środki własne województwa	28 209 823	5 248 000,15	7 837 332	1 087 303,55	14 381 307																										
									środki UE	1 492 608 968	91 573 233,17	19 671 269	7 517 048,02	21 883 025																										
									inne	105 200	0,000	0,000	0,000	0,000																										
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>1 683 240 322</b>	<b>1 55 945 588,23</b>	<b>155 945 588,23</b>	<b>51 684 105</b>	<b>19 577 468,69</b>	<b>87 842 071</b>																									
									budżet państwa	113 154 766	36 717 404,75	14 730 436	10 675 286,19	50 979 176																										
									środki własne województwa	23 112 727	4 709 257,47	4 802 738	884 303,55	12 861 509																										
									środki UE	1 046 441 616	30 355 673,13	19 616 869	7 517 048,02	21 883 025																										
									inne	7 200	0,000	0,000	0,000	0,000																										
									<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>1 182 716 309</b>	<b>71 782 335,35</b>	<b>71 782 335,35</b>	<b>39 150 043</b>	<b>19 076 637,66</b>	<b>85 723 710</b>																									
									budżet państwa	49 151 565	22 407 060,14	9 445 138	297 530,93	599 163																										
									środki własne województwa	5 097 096	538 742,68	3 034 594	203 000,00	1 519 798																										
									środki UE	446 167 352	61 217 450,04	54 400	0,000	0,000																										
inne	98 000	0,000	0,000	0,000	0,000																																			
<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>500 514 013</b>	<b>84 163 252,88</b>	<b>12 534 152</b>	<b>500 830,93</b>	<b>2 118 961</b>																																			
budżet państwa	0	0,000	0,000	0,000	0,000																																			
środki własne województwa	1 284 086	480 241,80	530 000	203 000,00	272 000																																			
środki UE	1 037 500	26 358,24	0	0,000	0,000																																			
inne	98 000	0,000	0,000	0,000	0,000																																			
<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>2 419 586</b>	<b>506 600,04</b>	<b>530 000</b>	<b>203 000,00</b>	<b>272 000</b>																																			
budżet państwa	0	0,000	0,000	0,000	0,000																																			
środki własne województwa	1 284 086	480 241,80	530 000	203 000,00	272 000																																			
środki UE	1 037 500	26 358,24	0	0,000	0,000																																			
inne	98 000	0,000	0,000	0,000	0,000																																			
<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>2 419 586</b>	<b>506 600,04</b>	<b>530 000</b>	<b>203 000,00</b>	<b>272 000</b>																																			
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	Pozostała działalność	6.2	1.				10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																					



Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Opis	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (pełna nazwa, skrótowa nazwa, NIP, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2011 roku (w zł i gr)	Łączny limit wydatków w latach 2012-2022 (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków objętych w budżecie WW (w zł)	% wykonania (14/13)*100***	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2011 r.		Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (12+14)/11*100									
																zrealizowany	Wyjaśnienie odchyleń od planu										
600		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VI	1. Cech Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	2007-2013	Wojewódzki Urząd Pracy IP	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
								buĢet państwa	19 516 240	5 054 450,00	1 924 358	1 751 471,43	9 880 898														
								środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	x	x	
								środki UE	1 100 592 026	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	x	x	
								inne	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	x	x	
								Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	1 30 108 266	5 054 450,00	1 924 358	1 751 471,43	9 880 898													x	x
								buĢet państwa	125 000	0,00	125 000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	x	x
								środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	x	x
								środki UE	708 334	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	x	x
								inne	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	x	x
Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	833 334	0,00	125 000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	x	x								
Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 30 941 600	5 054 450,00	2 049 358	1 751 471,43	9 880 898													x	x								
buĢet państwa	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	x	x								
środki własne województwa	15 975 771	0,00	4 991 189	0,00	10 984 582													x	x								
środki UE	42 425 107	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	x	x								
inne	7 200	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	x	x								
Całkowita wartość przedsięwzięcia	58 408 078	0,00	4 991 189	0,00	10 984 582													x	x								
buĢet państwa	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	x	x								
środki własne województwa	15 975 771	0,00	4 991 189	0,00	10 984 582													x	x								
środki UE	42 425 107	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	x	x								
inne	7 200	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	x	x								
Całkowita wartość przedsięwzięcia	58 408 078	0,00	4 991 189	0,00	10 984 582													x	x								
buĢet państwa	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	x	x								
środki własne województwa	12 232 379	0,00	2 495 595	0,00	9 736 784													x	x								
środki UE	21 212 554	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	x	x								
inne (środki Fundacji Edukacji Ekonomicznej)	7 200	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	x	x								
Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	33 452 133	0,00	2 495 595	0,00	9 736 784													x	x								
buĢet państwa	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	x	x								
środki własne województwa	3 743 392	0,00	2 495 594	0,00	1 247 798													x	x								
środki UE	21 212 555	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	x	x								
inne (środki Fundacji Edukacji Ekonomicznej)	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	x	x								
Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	24 955 945	0,00	2 495 594	0,00	1 247 798													x	x								
Całkowita wartość przedsięwzięcia	58 408 078	0,00	4 991 189	0,00	10 984 582													x	x								
<p><b>Transport i łączność</b></p> <p><b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b></p>																											
60053		PO IG	Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa	Projekt: "Internet znanaj Twoj los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego."	2010-2017	Samorząd Województwa Wielkopolskiego/ Fundacja Edukacji Ekonomicznej w Warszawie (w ramach umowy konsorcjum beneficjent)	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
							buĢet państwa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00			
<p>Zerowe wykonanie w zakresie przedmiotowego zadania, w I półroczu 2011 r. wynika z faktu, iż projekt składany przez Województwo Wielkopolskie w ramach umowy konsorcjum z Fundacją Edukacji Ekonomicznej w Warszawie, nie został wyfontony do dofinansowania w dwóch kolejnych konkursach, ogłoszonych przez WWPE w ramach Priorytetu 8 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3. W związku z powyższym nie otrzymano dofinansowania na realizację przedmiotowego projektu. Województwo Wielkopolskie samodzielnie przygotowało wniosek o dofinansowanie projektu „Internet znanaj Twoj los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce” w ramach Działania 8.3. PO IG1 złożyło go w dniu 27 maja 2011 r. w ramach konkursu ogłoszonego przez WWPE. Realizacja nowego projektu planowana jest na lata 2011 - 2013, z zakończeniem na dzień 31 grudnia 2013 r., co automatycznie powoduje przesunięcie adresu zapewnienia realizacji projektu, który objęty jest art. 11, od 2014 r. do 2015 r. Sposób tych zmian w budżecie WFP dokonano w lipcu br.</p>																											

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Opis	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (nazwa, adres, NIP, REGON, IV, beneficjenci)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2011 roku (w zł i gr)	Łączny limit wydatków w latach 2012-2022 (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków objętych w budżecie WW (w zł)	% wykonania (14/13)*100***	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2011 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (12+13)/11*100																							
																zrealizowany	Wyjaśnienie odchyleń od planu																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																						
853	85332	PO IG	Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa	8.3	1. "Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego" - okres realizacji projektu.	2010-2012	Samorząd Województwa Wielkopolskiego/ Fundacja Edukacji Ekonomicznej w Warszawie (w ramach umowy konsorcjum) beneficjenci	<p>budżet państwa</p> <p>środki własne województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne (środki Fundacji Edukacji Ekonomicznej)</p> <p><b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące</b></p> <p>budżet państwa</p> <p>środki własne województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne (środki Fundacji Edukacji Ekonomicznej)</p> <p><b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b></p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b></p>	<p>0</p> <p>3 743 392</p> <p>21 212 554</p> <p>7 200</p> <p><b>24 963 146</b></p> <p>0</p> <p>3 743 392</p> <p>21 212 553</p> <p>0</p> <p><b>24 955 945</b></p> <p><b>49 919 091</b></p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p><b>0,00</b></p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p><b>0,00</b></p> <p>0,00</p>	<p>0</p> <p>2 495 595</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>2 495 595</b></p> <p>0</p> <p>2 495 594</p> <p>0</p> <p><b>2 495 594</b></p> <p><b>4 991 189</b></p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p><b>0,00</b></p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p><b>0,00</b></p> <p>0,00</p>	<p>0</p> <p>1 247 797</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>1 247 797</b></p> <p>0</p> <p>1 247 798</p> <p>0</p> <p><b>1 247 798</b></p> <p><b>2 495 595</b></p>	<p>0</p> <p>3 743 392</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>3 743 392</b></p> <p>0</p> <p>3 743 392</p> <p>0</p> <p><b>7 486 784</b></p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p><b>0,00</b></p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p><b>0,00</b></p> <p>0,00</p>	<p>19</p> <p>18</p>	<p>20</p>																								
								853	85332	PO IG	Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa	8.3	2. "Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego" - okres realizacji projektu.	2013-2017	Samorząd Województwa Wielkopolskiego/ Fundacja Edukacji Ekonomicznej w Warszawie (w ramach umowy konsorcjum) beneficjenci	<p>budżet państwa</p> <p>środki własne województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące</b></p>	<p>0</p> <p>8 488 987</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>8 488 987</b></p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p><b>0,00</b></p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>0</b></p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p><b>0,00</b></p>	<p>0</p> <p>8 488 987</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>8 488 987</b></p>	<p>0</p> <p>8 488 987</p> <p>0</p> <p>0</p> <p><b>8 488 987</b></p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p><b>0,00</b></p>	<p>19</p> <p>18</p>	<p>20</p>																
																853	85332	PO IG	Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa	8.3	Powstałe zadania w zakresie polityki społecznej			<p>budżet państwa</p> <p>środki własne województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b></p>	<p>95 913 915</p> <p>10 949 966</p> <p>907 222 482</p> <p>0</p> <p><b>1 012 086 363</b></p>	<p>31 547 019,25</p> <p>4 767 758,35</p> <p>30 407 609,33</p> <p>0</p> <p><b>66 722 387,43</b></p>	<p>13 195 078</p> <p>2 316 143</p> <p>19 671 269</p> <p>0</p> <p><b>35 182 490</b></p>	<p>8 987 879,77</p> <p>884 303,55</p> <p>7 517 048,02</p> <p>0</p> <p><b>17 389 231,34</b></p>	<p>41 098 278</p> <p>3 124 725</p> <p>21 883 025</p> <p>0</p> <p><b>66 106 028</b></p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>80 727 465</p> <p>0</p> <p><b>80 727 465</b></p>	<p>43,16</p> <p>51,62</p> <p>4,18</p> <p>0,00</p> <p><b>8,31</b></p>	<p>19</p> <p>18</p>	<p>20</p>								
																								853	85332	PO IG	Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa	8.3	Wojewódzkie urzędy pracy			<p>budżet państwa</p> <p>środki własne województwa</p> <p>środki UE</p> <p>inne</p> <p><b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b></p>	<p>0</p> <p>10 949 966</p> <p>62 049 794</p> <p>0</p> <p><b>72 999 760</b></p>	<p>0</p> <p>4 767 758,35</p> <p>27 024 893,36</p> <p>0</p> <p><b>31 792 651,71</b></p>	<p>2 316 143</p> <p>13 124 800</p> <p>0</p> <p><b>15 440 943</b></p>	<p>884 303,55</p> <p>5 011 046,89</p> <p>0</p> <p><b>5 895 350,44</b></p>	<p>3 124 725</p> <p>17 706 983</p> <p>0</p> <p><b>20 831 508</b></p>	<p>0</p> <p>2 520 604,83</p> <p>0</p> <p><b>2 520 604,83</b></p>	<p>0,00</p> <p>38,18</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p><b>51,63</b></p>	<p>19</p> <p>18</p>	<p>20</p>

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Opis	Okres realizacji	Jednostka realizująca (nazwa, adres, NIP, REGON, IV, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2011 roku (w zł i gr)	Łączny limit wydatków w latach 2012-2022 (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków objętych w budżecie WW (w zł)	% wykonania (14/13)*100***	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2011 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (12+14)/11*100									
																zrealizowany	Wyjaśnienie odchyleń od planu										
85395		PO KL	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	X	1. Cel: Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesowi zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji LEIS oraz prace Komitetu ds. Monitorującego PO KL, służącego sprawom wdrażania PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków LEIS	2007-2015	Wojewódzki Urząd Pracy beneficjenci	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
								budżet państwa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00							
								środki własne województwa	10 863 101	4 693 092,10	2 307 143	884 303,55	3 124 725														
								środki UE	61 557 156	26 601 790,99	13 075 800	5 011 046,89	17 706 783														
								inne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
								<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące</b>	<b>72 420 257</b>	<b>31 294 883,09</b>	<b>15 380 943</b>	<b>5 895 350,44</b>	<b>20 831 508</b>														
								budżet państwa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
								środki własne województwa	86 865	74 066,25	9 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
								środki UE	492 638	423 088,37	51 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
								inne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
								<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b>	<b>579 503</b>	<b>497 774,62</b>	<b>60 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>														
								<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>72 999 760</b>	<b>31 792 657,71</b>	<b>15 440 943</b>	<b>5 895 350,44</b>	<b>20 831 508</b>														
								budżet państwa	93 913 915	31 547 019,75	13 195 078	8 987 879,77	41 098 278														
								środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
								środki UE	845 172 688	3 382 709,97	6 546 469	2 506 001,13	4 176 242														
								inne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
								<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>939 086 603</b>	<b>34 929 729,72</b>	<b>19 741 547</b>	<b>11 493 880,90</b>	<b>48 274 520</b>														
								budżet państwa	39 897 667	17 820 471,00	4 148 003	3 018 204,96	17 929 193														
								środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
								środki UE	408 414 476	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
								inne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące</b>	<b>448 312 143</b>	<b>17 820 471,00</b>	<b>4 148 003</b>	<b>3 018 204,96</b>	<b>17 929 193</b>																						
budżet państwa	15 000	0,00	15 000	981,55	0																						
środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00									
środki UE	212 900	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00									
inne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00									
<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b>	<b>227 900</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000</b>	<b>981,55</b>	<b>0</b>																						
<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>448 540 043</b>	<b>17 820 471,00</b>	<b>4 163 003</b>	<b>3 019 186,51</b>	<b>17 929 193</b>																						
budżet państwa	51 090 330	13 231 754,00	7 632 094	5 349 835,41	22 258 026																						
środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00									
środki UE	419 288 864	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00									
inne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00									
<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące</b>	<b>470 379 194</b>	<b>13 231 754,00</b>	<b>7 632 094</b>	<b>5 349 835,41</b>	<b>22 258 026</b>																						
budżet państwa	419 400	0,00	419 400	63 083,46	0																						
środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00									
środki UE	3 157 832	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00									
inne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00									
<b>Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe</b>	<b>3 557 252</b>	<b>0,00</b>	<b>419 400</b>	<b>63 083,46</b>	<b>0</b>																						
<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>473 936 446</b>	<b>13 231 754,00</b>	<b>8 051 494</b>	<b>5 412 918,87</b>	<b>22 258 026</b>																						
Zrealizowano planowości na rzecz Beneficjentów wykluczonych z zawartych umów oraz z zatwierdzonych wniosków o płatność.																											
Zrealizowano planowości na rzecz Beneficjentów wykluczonych z zawartych umów oraz z zatwierdzonych wniosków o płatność.																											
Zrealizowano planowości na rzecz Beneficjentów wykluczonych z zawartych umów oraz z zatwierdzonych wniosków o płatność.																											
Zrealizowano planowości na rzecz Beneficjentów wykluczonych z zawartych umów oraz z zatwierdzonych wniosków o płatność.																											
Zrealizowano planowości na rzecz Beneficjentów wykluczonych z zawartych umów oraz z zatwierdzonych wniosków o płatność.																											
Zrealizowano planowości na rzecz Beneficjentów wykluczonych z zawartych umów oraz z zatwierdzonych wniosków o płatność.																											
Zrealizowano planowości na rzecz Beneficjentów wykluczonych z zawartych umów oraz z zatwierdzonych wniosków o płatność.																											
Zrealizowano planowości na rzecz Beneficjentów wykluczonych z zawartych umów oraz z zatwierdzonych wniosków o płatność.																											
Zrealizowano planowości na rzecz Beneficjentów wykluczonych z zawartych umów oraz z zatwierdzonych wniosków o płatność.																											
Zrealizowano planowości na rzecz Beneficjentów wykluczonych z zawartych umów oraz z zatwierdzonych wniosków o płatność.																											
Zrealizowano planowości na rzecz Beneficjentów wykluczonych z zawartych umów oraz z zatwierdzonych wniosków o płatność.																											
Zrealizowano planowości na rzecz Beneficjentów wykluczonych z zawartych umów oraz z zatwierdzonych wniosków o płatność.																											



**Objaśnienia do załącznika nr 2 tabela 1**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Objaśnienia
<b>Przedsięwzięcia bieżące</b>				
1	853	15013	Regionalne łacny gospodarki	Limit zobowiązań w ramach poszczególnych priorytetów opracowywany jest w zakresie zakończonych umów zakontraktowanych w latach 2007-2010 na podstawie rzeczywistego wydatkowania środków (wypłacone środki umniejszone o zwroty dokonane przez beneficjentów na koniec realizacji projektów) oraz na podstawie zaangażowania środków wynikającego z podpisanych umów na kolejne lata realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2	853	85395	Rynek pracy otwarty dla wszystkich	Limit zobowiązań w ramach poszczególnych priorytetów opracowywany jest w zakresie zakończonych umów zakontraktowanych w latach 2007-2010 na podstawie rzeczywistego wydatkowania środków (wypłacone środki umniejszone o zwroty dokonane przez beneficjentów na koniec realizacji projektów) oraz na podstawie zaangażowania środków wynikającego z podpisanych umów na kolejne lata realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
<b>Przedsięwzięcia majątkowe</b>				
3	150	15011	Rozwój mikroprzedsiębiorstw	W kolumnie 12 ujęto dotację rozwojową z 2009 r.
4	600	60013	Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307	W II połowie 2011 r. został złożony wniosek o aktualizację WPF w zakresie limitu zobowiązań - różnice pomiędzy wykazanym limitem zobowiązań a Uchwałą Nr VIII/128/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.06.2011 r. wynikają z podpisanych umów.
5	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań– Murowana Goślina– Wągrowiec na odcinku Murowana Goślina – Wągrowiec	W II połowie 2011 r. został złożony wniosek o aktualizację WPF w zakresie limitu zobowiązań - różnice pomiędzy wykazanym limitem zobowiązań a Uchwałą Nr VIII/128/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.06.2011 r. wynikają z podpisanych umów.
6	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Pamiątkowo - Przeźmierowo	W II połowie 2011 r. został złożony wniosek o aktualizację WPF w zakresie limitu zobowiązań - różnice pomiędzy wykazanym limitem zobowiązań a Uchwałą Nr VIII/128/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.06.2011 r. wynikają z podpisanych umów.
<b>Przedsięwzięcia bieżące i majątkowe</b>				
7	010	01095	Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce akronim projektu Region Wielkopolska	Kolumna 17 - zmiane uległ limit zobowiązań z uwagi na objęcie przez Województwo Wielkopolskie nowych udziałów w Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. Wniosek dotyczący korekty limitu zobowiązań do kwoty 272.000 zł został złożony na lipcowe posiedzenie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Nowe udziały w WAZE Sp. z o.o. zostały objęte przez Województwo Wielkopolskie w dwóch etapach: w pierwszym objęcie zostały 203 udziały o wartości 1.000 zł każdy na łączną kwotę 203.000 zł (Uchwała nr 521/2011 ZZW z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki WAZE Sp. z o.o.), w drugim etapie objętych zostało 327 udziałów o wartości 1.000 zł na łączną kwotę 327.000 zł (Uchwała nr 761/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki WAZE Sp. z o.o.).
8	150	15011	Wsparcie rozwoju MSP	W kolumnie 12 ujęto dotację rozwojową z 2009 r.
9	150	15013	Rynek pracy otwarty dla wszystkich	Limit zobowiązań w ramach poszczególnych priorytetów opracowywany jest w zakresie zakończonych umów zakontraktowanych w latach 2007-2010 na podstawie rzeczywistego wydatkowania środków (wypłacone środki umniejszone o zwroty dokonane przez beneficjentów na koniec realizacji projektów) oraz na podstawie zaangażowania środków wynikającego z podpisanych umów na kolejne lata realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
10	853	85332	Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL	Limit zobowiązań został zaktualizowany wnioskiem WUP na Zarząd Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. Różnica pomiędzy limitem zobowiązań prezentowanym w tabeli a zawartym w Uchwale Nr VIII/128/11 SWW z dnia 27 czerwca 2011 r. wynika z konieczności dostosowania limitu do aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie RPD Pomocy Technicznej w ramach PO KL oraz uaktualnienia o kwotę wydatków wykonanych oraz zaplanowanych do realizacji w 2011 roku.
11	853	85395	Promocja integracji społecznej	Limit zobowiązań w ramach poszczególnych priorytetów opracowywany jest w zakresie zakończonych umów zakontraktowanych w latach 2007-2010 na podstawie rzeczywistego wydatkowania środków (wypłacone środki umniejszone o zwroty dokonane przez beneficjentów na koniec realizacji projektów) oraz na podstawie zaangażowania środków wynikającego z podpisanych umów na kolejne lata realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
12	853	85395	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Limit zobowiązań w ramach poszczególnych priorytetów opracowywany jest w zakresie zakończonych umów zakontraktowanych w latach 2007-2010 na podstawie rzeczywistego wydatkowania środków (wypłacone środki umniejszone o zwroty dokonane przez beneficjentów na koniec realizacji projektów) oraz na podstawie zaangażowania środków wynikającego z podpisanych umów na kolejne lata realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.



Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć bieżących, majątkowych, bięzących i majątkowych za I półrocze 2011 r.

stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następujących oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego) zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela 2 do WPF

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2011 roku (w zł i gr)	Łączny limit wydatków w latach 2012-2022 (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	% wykonania (11/10)*100**	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2011 r.		Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (9+11)/8*100
														zrealizowany	Wyjaśnienie odchylenia od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			<b>Łącznie przedsięwzięcia</b>			środki własne województwa	498 658 209	124 519 514,90	103 315 834	13 934 039,09	267 857 305					27,77
						inne	128 425 192	14 828 145,30	27 506 555	145 054,12	25 254 700	353 381 657	10,76		1,66	
			<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>				<b>627 083 401</b>	<b>139 347 660,20</b>	<b>130 821 389</b>	<b>14 077 093,21</b>	<b>293 112 205</b>				<b>24,47</b>	
a)	wydatki bieżące					środki własne województwa	55 710 542	2 936 553,98	13 216 353	10 416 132,67	36 840 535				23,97	
						inne	1 575 000	0,00	1 155 300	143 054,12	254 700	1 913 527	73,47		9,08	
			<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>				<b>57 285 542</b>	<b>2 936 553,98</b>	<b>14 371 653</b>	<b>10 559 186,79</b>	<b>37 095 235</b>				<b>23,56</b>	
b)	wydatki majątkowe					środki własne województwa	442 947 667	121 582 960,92	90 099 481	3 517 906,42	231 016 970				28,24	
						inne	126 850 192	14 828 145,30	26 353 255	0,00	25 000 000	351 668 110	3,02		11,69	
			<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>				<b>569 797 859</b>	<b>136 411 106,22</b>	<b>116 452 736</b>	<b>3 517 906,42</b>	<b>256 016 970</b>				<b>24,56</b>	
<b>1. Przedsięwzięcia bieżące</b>						środki własne województwa	55 710 542	2 936 553,98	13 216 353	10 416 132,67	36 603 367				24,07	
						inne	1 575 000	0,00	1 155 300	143 054,12	254 700	1 676 359	73,47		9,08	
			<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>				<b>57 048 374</b>	<b>2 936 553,98</b>	<b>14 371 653</b>	<b>10 559 186,79</b>	<b>36 858 067</b>				<b>23,66</b>	
600			<b>Transport i łączność</b>			środki własne województwa	51 169 834	2 131 983,98	12 774 093	10 283 798,34	33 623 807				24,26	
						inne	0	0,00	0	0,00	0	0	80,51		X	
			<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>				<b>51 169 834</b>	<b>2 131 983,98</b>	<b>12 774 093</b>	<b>10 283 798,34</b>	<b>33 623 807</b>				<b>24,26</b>	
60013			<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			środki własne województwa	51 169 834	2 131 983,98	12 774 093	10 283 798,34	33 623 807				24,26	
						inne	0	0,00	0	0,00	0	0	80,51		X	
			<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>				<b>51 169 834</b>	<b>2 131 983,98</b>	<b>12 774 093</b>	<b>10 283 798,34</b>	<b>33 623 807</b>				<b>24,26</b>	
			<b>Cel: Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie lenie i zimowe dróg</b>													
			1. Zimowe utrzymanie dróg	2010-2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	środki własne województwa	50 343 878	2 014 620,98	12 585 971	10 248 658,55	33 181 196				24,36	
		inne				0	0,00	0	0,00	0	81,43	Trwa realizacja.	24,36			
			<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>				<b>50 343 878</b>	<b>2 014 620,98</b>	<b>12 585 971</b>	<b>10 248 658,55</b>	<b>33 181 196</b>				<b>24,36</b>	
			2. Utrzymanie i obsługa przepraw promowych	2010-2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	środki własne województwa	704 176	117 363,00	176 044	35 139,79	410 769				21,66	
		inne				0	0,00	0	0,00	0	19,96	Trwa realizacja.	21,66			
			<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>				<b>704 176</b>	<b>117 363,00</b>	<b>176 044</b>	<b>35 139,79</b>	<b>410 769</b>				<b>21,66</b>	

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2011 roku (w zł i gr)	Łączny limit wydatków w latach 2012-2022 (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	% wykonania (11/10)*100**	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2011 r.		Stożek zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (9+11)/8*100
														zrealizowany	Wyjaśnienie odchylenia od planu	
750		3.	Korzystanie z systemu Sateitarniej Lokalizacji Pojazdów GPS wraz z monitoringiem pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych	2010-2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	środki własne województwa	121 780	0,00	12 078	0,00	31 842		0,00	16	Aktualizacja wartości przedsięwzięcia w II półroczu br.	17
						inne	0	0,00	0	0,00	0		Trwa realizacja.			
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>121 780</b>	<b>0,00</b>	<b>12 078</b>	<b>0,00</b>	<b>31 842</b>					
750			Administracja publiczna			środki własne województwa	738 570,00	738 570,00	210 560	103 693,33	2 766 260	0	49,25			2,2,2,3
						inne	0	0,00	0	0,00	0					
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>738 570,00</b>	<b>738 570,00</b>	<b>210 560</b>	<b>103 693,33</b>	<b>2 766 260</b>					
75018		1.	WIMAX Wielkopolska Cel: Opłaty za korzystanie z częstotliwości w oparciu o decyzji wydanych przez UKE.	2008-2022	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BOF)	środki własne województwa	3 788 540	3 788 540	210 560	103 693,33	2 766 260	0	49,25		Opłata półroczna za prawo dysponowania częstotliwością 3600-3800 MHz przyznanych Województwu Wielkopolskiemu zgodnie z decyzjami oraz pozwoleniami Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie.	2,2,2,3
						inne	0	0,00	0	0,00	0					
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>3 788 540</b>	<b>3 788 540</b>	<b>210 560</b>	<b>103 693,33</b>	<b>2 766 260</b>					
851			Ochrona zdrowia			środki własne województwa	210 000	66 000,00	70 000	28 641,00	70 000	111 359	40,92			45,07
						inne	0	0,00	0	0,00	0					
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>210 000</b>	<b>66 000,00</b>	<b>70 000</b>	<b>28 641,00</b>	<b>70 000</b>					
85148		1.	Medycyna pracy Najem powtarzalni użytkowej - budynku dla Ośrodka w Kaliszu Cel: Prowadzenie działalności usługowo - leczniczej zgodnie ze statutem Centrum	2009-2012	Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	środki własne województwa	210 000	66 000,00	70 000	28 641,00	70 000	111 359	40,92		Wydatki za najem w tym: energia elektryczna, woda i co, opłaty kanalowe. W IV kwartale przewidywane są podwyżki ww. opłat, w związku z czym planuje się, iż w II półroczu br. zostanie wykorzystana wyższa kwota niż w I półroczu br.	45,07
						inne	0	0,00	0	0,00	0					
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>210 000</b>	<b>66 000,00</b>	<b>70 000</b>	<b>28 641,00</b>	<b>70 000</b>					
854			Edukacyjno opieka wychowawcza			środki własne województwa	230 000	0,00	110 000	0,00	120 000	230 000	0,00			0,00
						inne	0	0,00	0	0,00	0					
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>230 000</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000</b>					
85420			Młodzieżowe ośrodki i wychowawcze			środki własne województwa	230 000	0,00	110 000	0,00	120 000	230 000	0,00			0,00
						inne	0	0,00	0	0,00	0					
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>230 000</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000</b>					

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2011 roku (w zł i gr)	Łączny limit wydatków w latach 2012-2022 (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	% wykonania (11/10)*100**	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2011 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (9+11)/8*100
														zrealizowany	Wyjaśnienie odchylenia od planu	
900		3	Remont sali gimnastycznej. 1. Cel: Przewyższenie możliwości użytkowania sali gimnastycznej przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerkwicy	2011-2012	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerkwicy	środki własne województwa	230 000	0,00	1 10 000	0,00	120 000		0,00	15	16	17
						inne	0	0,00	0	0,00	0	230 000	0,00		Jednostka jest w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Realizacja zadania rozpocznie się w II połowie 2011 r. MOW w Cerkwicy w 2011 r. dodatkowo realizuje inne zadania inwestycyjne, ze względu na ograniczających, jak: w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Ośrodka wykonanie prac związanych z remontem sali gimnastycznej możliwe jest w II połowie 2011 r.	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			środki własne województwa	75 000	0,00	51 700	0,00	23 300		0,00			0,00
						inne	325 000	0,00	58 300	0,00	101 700	235 000	0,00			0,00
9005		9005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			Całkowita wartość przedsięwzięcia	400 000	0,00	1 10 000	0,00	125 000		0,00			0,00
						środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	0	35 000	0,00			0,00
9005		1.	Opracowanie programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej oraz programu ochrony powietrza w zakresie benzo-a-pirenu dla strefy miasto Leszno Cel: Wypełnienie obowiązku ustawowego; program ma na celu osiągnięcie poziomów docelowych substancji w powietrzu	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	0		0,00			0,00
						inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚ/GW)	200 000	0,00	35 000	0,00	0	35 000	0,00			0,00
9005			Pozostała działalność			Całkowita wartość przedsięwzięcia	200 000	0,00	35 000	0,00	0		0,00			0,00
						środki własne województwa	75 000	0,00	51 700	0,00	23 300		0,00			0,00
9005		1.	Opracowanie Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego wraz z Planem gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015 Cel: Wypełnienie obowiązku ustawowego; opracowanie dokumentów strategicznych wykorzystywanych przez samorząd Województwa Wielkopolskiego jako instrumenty zarządzania środowiskiem i odpadami	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	inne (dotacja z WFOŚ/GW)	125 000	0,00	23 300	0,00	101 700	200 000	0,00			0,00
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	200 000	0,00	75 000	0,00	0	125 000				
9005			Pozostała działalność			środki własne województwa	75 000	0,00	51 700	0,00	23 300		0,00			0,00
						inne	125 000	0,00	23 300	0,00	101 700	200 000	0,00			0,00
9005			Pozostała działalność			Całkowita wartość przedsięwzięcia	200 000	0,00	75 000	0,00	0		0,00			0,00
						środki własne województwa	75 000	0,00	51 700	0,00	23 300		0,00			
9005		1.	Opracowanie strategii wykorzystywanych przez samorząd Województwa Wielkopolskiego jako instrumenty zarządzania środowiskiem i odpadami	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	inne (dotacja z WFOŚ/GW)	125 000	0,00	23 300	0,00	101 700	200 000	0,00			0,00
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	200 000	0,00	75 000	0,00	0	125 000				
9005			Pozostała działalność			środki własne województwa	75 000	0,00	51 700	0,00	23 300		0,00			0,00
						inne	125 000	0,00	23 300	0,00	101 700	200 000	0,00			0,00
9005			Pozostała działalność			Całkowita wartość przedsięwzięcia	200 000	0,00	75 000	0,00	0		0,00			0,00
						środki własne województwa	75 000	0,00	51 700	0,00	23 300		0,00			
9005		1.	Opracowanie strategii wykorzystywanych przez samorząd Województwa Wielkopolskiego jako instrumenty zarządzania środowiskiem i odpadami	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	inne (dotacja z WFOŚ/GW)	125 000	0,00	23 300	0,00	101 700	200 000	0,00			0,00
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	200 000	0,00	75 000	0,00	0	125 000				
9005			Pozostała działalność			środki własne województwa	75 000	0,00	51 700	0,00	23 300		0,00			0,00
						inne	125 000	0,00	23 300	0,00	101 700	200 000	0,00			0,00
9005			Pozostała działalność			Całkowita wartość przedsięwzięcia	200 000	0,00	75 000	0,00	0		0,00			0,00
						środki własne województwa	75 000	0,00	51 700	0,00	23 300		0,00			
9005		1.	Opracowanie strategii wykorzystywanych przez samorząd Województwa Wielkopolskiego jako instrumenty zarządzania środowiskiem i odpadami	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	inne (dotacja z WFOŚ/GW)	125 000	0,00	23 300	0,00	101 700	200 000	0,00			0,00
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	200 000	0,00	75 000	0,00	0	125 000				
9005			Pozostała działalność			środki własne województwa	75 000	0,00	51 700	0,00	23 300		0,00			0,00
						inne	125 000	0,00	23 300	0,00	101 700	200 000	0,00			0,00
9005			Pozostała działalność			Całkowita wartość przedsięwzięcia	200 000	0,00	75 000	0,00	0		0,00			0,00
						środki własne województwa	75 000	0,00	51 700	0,00	23 300		0,00			
9005		1.	Opracowanie strategii wykorzystywanych przez samorząd Województwa Wielkopolskiego jako instrumenty zarządzania środowiskiem i odpadami	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	inne (dotacja z WFOŚ/GW)	125 000	0,00	23 300	0,00	101 700	200 000	0,00			0,00
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	200 000	0,00	75 000	0,00	0	125 000				
9005			Pozostała działalność			środki własne województwa	75 000	0,00	51 700	0,00	23 300		0,00			0,00
						inne	125 000	0,00	23 300	0,00	101 700	200 000	0,00			0,00
9005			Pozostała działalność			Całkowita wartość przedsięwzięcia	200 000	0,00	75 000	0,00	0		0,00			0,00
						środki własne województwa	75 000	0,00	51 700	0,00	23 300		0,00			
9005		1.	Opracowanie strategii wykorzystywanych przez samorząd Województwa Wielkopolskiego jako instrumenty zarządzania środowiskiem i odpadami	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	inne (dotacja z WFOŚ/GW)	125 000	0,00	23 300	0,00	101 700	200 000	0,00			0,00
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	200 000	0,00	75 000	0,00	0	125 000				
9005			Pozostała działalność			środki własne województwa	75 000	0,00	51 700	0,00	23 300		0,00			0,00
						inne	125 000	0,00	23 300	0,00	101 700	200 000	0,00			0,00
9005			Pozostała działalność			Całkowita wartość przedsięwzięcia	200 000	0,00	75 000	0,00	0		0,00			0,00
						środki własne województwa	75 000	0,00	51 700	0,00	23 300		0,00			
9005		1.	Opracowanie strategii wykorzystywanych przez samorząd Województwa Wielkopolskiego jako instrumenty zarządzania środowiskiem i odpadami	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	inne (dotacja z WFOŚ/GW)	125 000	0,00	23 300	0,00	101 700	200 000	0,00			0,00
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	200 000	0,00	75 000	0,00	0	125 000				

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2011 roku (w zł i gr)	Łączny limit wydatków w latach 2012-2022 (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	% wykonania (11/10)*100**	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2011 r.		Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (9+11)/8*100	
														zrealizowany	Wyjaśnienie odchyleń od planu		
925		1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody														
			Parki krajobrazowe														
		92502	Dofinansowanie działalności związanej z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną prowadzoną przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 1. Cel: Podniesienie świadomości społeczeństwa Wielkopolski w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska, który jest realizowany poprzez zadania ww. przedsięwzięcia.	2011-2012	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	środk własne województwa inne Całkowita wartość przedsięwzięcia	0 1 250 000 1 250 000	0 0 0	0 1 097 000 1 097 000	0 143 054,12 143 054,12	0 153 000 153 000	0 1 100 000 1 100 000	0 13,04 13,04	0 - -	0 - -	0 11,44 11,44	
			2. Przedsięwzięcia majątkowe, stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł ograniczonych niepodlegających zwrotowi oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)				środk własne województwa inne Całkowita wartość przedsięwzięcia	442 478 817 125 756 292 568 235 109	121 582 960,92 14 828 145,30 136 411 106,22	89 630 631 25 259 355 114 889 986	3 517 906,42 0,00 3 517 906,42	231 016 970 25 000 000 256 016 970	350 105 360	3,06			28,27 11,79 24,63
		600	Transport i łączność			środk własne województwa inne Całkowita wartość przedsięwzięcia	173 621 446 94 250 000 267 871 446	94 727 646,00 14 828 145,30 109 555 791,30	41 014 846 25 259 355 66 274 201	2 395 122,55 0,00 2 395 122,55	37 878 954 25 000 000 62 878 954	109 018 634	3,61			55,94 15,73 41,79	
		60001	Krajowe paszerskie przewozy kolejowe			środk własne województwa inne Całkowita wartość przedsięwzięcia	0 90 750 000 90 750 000	0 11 328 145,30 11 328 145,30	0 25 259 355 25 259 355	0,00 0,00 0,00	0 25 000 000 25 000 000	50 259 355	0,00			0,00 12,48 12,48	
			Program: Zakup i modernizacja używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych ze środków Funduszu Kolejowego oraz dotacji celowej budżetu państwa Cel: Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych EZT			środk własne województwa inne (Fundusz Kolejowy oraz dotacja z budżetu państwa) Całkowita wartość przedsięwzięcia	0 90 750 000 90 750 000	0 11 328 145,30 11 328 145,30	0 25 259 355 25 259 355	0,00 0,00 0,00	0 25 000 000 25 000 000	50 259 355	0,00			0,00 12,48 12,48	



Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2011 roku (w zł i gr)	Łączny limit wydatków w latach 2012-2022 (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WVV (w zł)	% wykonania (11/10)*100**	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2011 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (9+11)/8*100							
														zrealizowany	Wyjaśnienie odchyleń od planu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
750			Administracja publiczna			środki własne województwa inne	18 000 000	5 000 000,00	8 500 000	0,00	4 500 000			W I półroczu 2011 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją projektu Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej* Zgodnie z Umową nr 1/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 grudnia 2010 r. zawartą została pomiędzy inwestorem prywatnym (INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu) i ASTA-NET Małdziński, Ryceńsk sp. z siedzibą w Pile) Umowa inwestycyjna na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowej w Województwie Wielkopolskim, zgodnie z którą inwestorzy prywatni obejmować mają akcje nowych emisji WSS SA. W związku z powyższym w roku 2011 Województwo Wielkopolskie nie przewidywa objęcia kolejnych akcji WSS S.A. Sposóbgiel zmian w budżecie i WPF dokonano na Sejcie SWW w lipcu br.	21,78								
																środki własne województwa inne	153 150 000	7 382 202,32	30 500 070	129 395,25	115 224 238	0	0,42
																<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>153 150 000</b>	<b>7 382 202,32</b>	<b>30 500 070</b>	<b>129 395,25</b>	<b>115 224 238</b>	<b>0</b>	
																środki własne województwa inne	153 150 000	7 382 202,32	30 500 070	129 395,25	115 224 238	0	0,42
																<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>153 150 000</b>	<b>7 382 202,32</b>	<b>30 500 070</b>	<b>129 395,25</b>	<b>115 224 238</b>	<b>0</b>	
																środki własne województwa inne	153 150 000	7 382 202,32	30 500 070	129 395,25	115 224 238	0	0,42
																<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>153 150 000</b>	<b>7 382 202,32</b>	<b>30 500 070</b>	<b>129 395,25</b>	<b>115 224 238</b>	<b>0</b>	
																środki własne województwa inne	153 150 000	7 382 202,32	30 500 070	129 395,25	115 224 238	0	0,42
																<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>153 150 000</b>	<b>7 382 202,32</b>	<b>30 500 070</b>	<b>129 395,25</b>	<b>115 224 238</b>	<b>0</b>	
																środki własne województwa inne	105 346 615	14 939 116,60	14 292 733	514 493,51	75 910 000	89 776 807	3,60
<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>135 640 000</b>	<b>14 939 116,60</b>	<b>14 292 733</b>	<b>514 493,51</b>	<b>75 910 000</b>	<b>89 776 807</b>	<b>3,60</b>																
środki własne województwa inne	105 346 615	14 939 116,60	14 292 733	514 493,51	75 910 000	89 776 807	3,60																
<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>135 640 000</b>	<b>14 939 116,60</b>	<b>14 292 733</b>	<b>514 493,51</b>	<b>75 910 000</b>	<b>89 776 807</b>	<b>3,60</b>																
851			Ochrona zdrowia																				
<b>Program: Wieloletni Program Inwestycyjny Samorządnych Zakładów Opieki Zdrowotnej</b> <b>Cel:</b> Usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrabującej dalszej eksploatacji pacjenta, kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzeń ZOZ.																							

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2011 roku (w zł i gr)	Łączny limit wydatków w latach 2012-2022 (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	% wykonania (11/10)*100**	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2011 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (9+11)/8*100						
														zrealizowany	Wyjaśnienie odchyleń od planu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
85111			Szpitale ogólne			środki własne województwa	89 902 642	14 939 116,60	12 848 760	514 493,51	61 910 000						17,19					
						inne	29 637 358	0,00	0	0,00	0	74 332 834										
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>119 540 000</b>	<b>14 939 116,60</b>	<b>12 848 760</b>	<b>514 493,51</b>	<b>61 910 000</b>											
						1. Modernizacja systemu wentylacji szpitala.	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2010-2012	2 000 000	51 240,00	948 760	514 493,51	0	0,00	0	522 834	54,23	Realizacja zgodna z planem, kontynuacja w I półroczu 2011 r.				
			Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu		Szpital Wojewódzki w Poznaniu	środki własne województwa	21 600 000	14 600 000,00	7 000 000	0,00	0	0	0,00				67,59					
						inne środki własne SZPZOZ	11 400 000	0,00	0	0,00	0	7 000 000										
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>33 000 000</b>	<b>14 600 000,00</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>										
						2. Wykonanie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wraz z robotami dodatkowymi i nadzorem, kontynuacja w II półroczu 2011 r.																
			Modernizacja oddziału Patomorfologii - przebudowa Oddziału zgodnie z rozporządzeniem MZ i przepisów sanitarnych, modernizacja wentylacji i klimatyzacji, zakup nowego i wymiana wyeksploatowanego sprzętu		Wojewódzki Szpital Zespólny im. L. Perzyny w Kaliszu	środki własne województwa	192 642	192 642,00	0	0,00	0	0	0				100,00					
						inne środki własne SZPZOZ	1 237 358	0,00	0	0,00	0	0										
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 430 000</b>	<b>192 642,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
						3. Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia MZ części laboratoryjnej Oddziału; ze środków własnych SZPZOZ zmodernizowano wentylację, wymieniono i uzupełniono wyposażenie																
			Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce		Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	środki własne województwa	67 110 000	95 234,60	4 900 000	0,00	0	61 910 000					0,14					
						inne (partycypacja ośrodków zamiejscowych)	16 000 000	0,00	0	0,00	0	66 810 000										
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>83 110 000</b>	<b>95 234,60</b>	<b>4 900 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>61 910 000</b>										
						4. W opracowaniu dokumentacji technicznej, wykonanie w II półroczu 2011 r.																
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			środki własne województwa	7 000 000	0,00	500 000	0,00	6 500 000						0,00					
						inne	0	0,00	0	0,00	0	7 000 000										
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500 000</b>											
						1. Przygotowanie i lokalizacyjne ZOL, budowa i doposażenie																
85154			Przewodźnik alkoholizmowi		Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu	środki własne województwa	8 443 973	0,00	943 973	0,00	7 500 000						0,00					
						inne	656 027	0,00	0	0,00	0	8 443 973										
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>9 100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>943 973</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500 000</b>											
						1. Adaptacja budynku Dom im. Piel'n na Oddział Leczenia Uzależnionych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej kosztorysowej.																
			CetU. Utworzenie dodatkowego oddziału zajmującego się leczeniem uzależnień oraz jego dostosowanie do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia.		Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	środki własne województwa	8 443 973	0,00	943 973	0,00	7 500 000						0,00					
						inne środki własne SZPZOZ	656 027	0,00	0	0,00	0	8 443 973										
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>9 100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>943 973</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500 000</b>											
						1. Szpital wstąpił o zmianę nazwy zadania, zadanie będzie realizowane w II półroczu 2011 r.																

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2011 roku (w zł i gr)	Łączny limit wydatków w latach 2012-2022 (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WVV (w zł)	% wykonania (11/10)*100**	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2011 r.		Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (9+11)/8*100
														zrealizowany	Wyjasnienie odchyleń od planu	
921		3	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						10	11	12	13	14	15	16	17
									3 822 982	4 788 895,11	2 003 778	5 695 831	12,53			48,38
92106			Teatry		Program: Wieloletni Program Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury Cel: Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój bazy i infrastruktury technicznej instytucji kultury.	Całkowita wartość przedsięwzięcia	4 090 000	4 533 996,00	2 000 000	4 788 895,11	2 003 778	5 695 831	12,53			48,38
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle		Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	Całkowita wartość przedsięwzięcia	4 090 000	2 090 000,00	2 000 000	43 966,25	0	1 956 034	2,20			52,18
92116			Biblioteki		Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu	Całkowita wartość przedsięwzięcia	750 000	450 000,00	150 000	207 036,03	178 320	578 320	51,76			57,73
92118			Muzea		Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	Całkowita wartość przedsięwzięcia	4 642 436	1 693 996,00	1 272 982	227 892,83	1 675 458	2 861 477	17,90			41,40



Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2011 roku (w zł i gr)	Łączny limit wydatków w latach 2012-2022 (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	% wykonania (11/10)*100**	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2011 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (9+11)/8*100
														zrealizowany	Wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	Ratowanie i konserwacja gotyckich murów zamku w Komnie - Grodziszewo	2010-2013	Muzeum Okręgowe w Komnie	środki własne województwa	1 732 436	283 996,00	522 982	2 500,00	925 458	13	14	15	16	17
		1.	Cel: Ratowanie zagrożonych katastrofą budowlaną XV-wiecznych murów, udostępnienie murów zwiedzającym, podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektu			inne	0	0,00	0	0,00	0	1 448 440	0,48	W ramach zadania, w I półroczu 2011 r. dokonano aktualizacji przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich STWOR prac budowlanych i konserwatorskich przy gotyckich murach zamku.		16,54
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 732 436</b>	<b>283 996,00</b>	<b>522 982</b>	<b>2 500,00</b>	<b>925 458</b>					<b>16,54</b>
		2.	Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji stałych	2008-2012	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	środki własne województwa	1 150 000	650 000,00	250 000	23 865,76	250 000			W ramach realizacji zadania wykonano: w Szreniawie - dokumentację projektowo-kosztorysową wystaw: stałej w paw. 7 pn. "Mellonacja i ochrona roślin" oraz stałej w paw. 8 pn. "Postęp w rolnictwie XIX wieku", prowadzono prace aby wykonać wykonawcę w Nowym Tomysku - projekt aranżacji wystawy w budynku siedziby pn. "Wielkonożne koczownicze i dzisiejsze".		58,60
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 150 000</b>	<b>650 000,00</b>	<b>250 000</b>	<b>23 865,76</b>	<b>250 000</b>	494 839	9,55	Zgodnie z harmonogramem prac, główne prace związane z modernizacją wystaw zaplanowano do realizacji w II półroczu 2011 r.		
		3.	Modernizacja pawilonów wystawieniowych i magazynów zbiorów w Szreniawie	2009-2012	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	środki własne województwa	1 760 000	760 000,00	500 000	201 527,07	500 000			W ramach realizacji zadania wykonano: paw. 8 - dach nad częścią dobudowaną, elewację frontową, rymy i tury spustowe, dokumentację projektowo-kosztorysową instalacji elektrycznej paw. 8, rozpoczęto montaż instalacji, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową instalacji elektrycznych w paw. 10, odpowiadające wód opadowych od paw. 10, 11 i 12, inwestycyjnie planinary geodezyjne, zakupiono tarasę do budowy wiat nad ekspozycjami.		54,63
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 760 000</b>	<b>760 000,00</b>	<b>500 000</b>	<b>201 527,07</b>	<b>500 000</b>	918 198	40,31	Zgodnie z harmonogramem prac, główne prace związane z modernizacją pawilonów zaplanowano (zakonczenie i rozliczenie zadania) na III i IV kwartał 2011 r.		
		<b>3. Przedsięwzięcia bieżące i majątkowe (łącznie)</b> , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)														
		a) wydatki bieżące														
						środki własne województwa	706 018	0,00	468 830	0,00	237 168		1 799 918	0,00		0,00
						inne	1 093 900	0,00	1 093 900	0,00	0					0,00
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>1 799 918</b>	<b>0,00</b>	<b>1 562 730</b>	<b>0,00</b>	<b>237 168</b>					<b>0,00</b>
						środki własne województwa	237 168	0,00	0	0,00	237 168					0,00
						inne	0	0,00	0	0,00	0		237 168	x		x
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>237 168</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>237 168</b>					<b>0,00</b>
						środki własne województwa	468 830	0,00	468 830	0,00	0					0,00
						inne	1 093 900	0,00	1 093 900	0,00	0		1 562 750	0,00		0,00
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięć</b>	<b>1 562 730</b>	<b>0,00</b>	<b>1 562 730</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					<b>0,00</b>
		b) wydatki majątkowe														

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2011 roku (w zł i gr)	Łączny limit wydatków w latach 2012-2022 (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WVV (w zł)	% wykonania (11/10)*100**	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2011 r. zrealizowany	Wyjaśnienie odchyleń od planu	Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (9+11)/8*100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
						środki własne województwa	237 168	0,00	0	0,00	237 168					
						inne	0	0,00	0	0,00	0					
						Wartosc przedsięwzięcia - wydatki bieżące	237 168	0,00	0	0,00	237 168	237 168	x			
						środki własne województwa	468 850	0,00	468 850	0,00	0					
						inne	1 093 900	0,00	1 093 900	0,00	0					
						Wartosc przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 562 750	0,00	1 562 750	0,00	0					
						Całkowita wartosc przedsięwzięcia	1 799 918	0,00	1 562 750	0,00	237 168	1 799 918	0,00			
						środki własne województwa	237 168	0,00	0	0,00	237 168					
						inne	0	0,00	0	0,00	0					
						Wartosc przedsięwzięcia - wydatki bieżące	237 168	0,00	0	0,00	237 168	237 168	x			
						środki własne województwa	468 850	0,00	468 850	0,00	0					
						inne	1 093 900	0,00	1 093 900	0,00	0					
						Wartosc przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 562 750	0,00	1 562 750	0,00	0					
						Całkowita wartosc przedsięwzięcia	1 799 918	0,00	1 562 750	0,00	237 168	1 799 918	0,00			
90095			Pozostała działalność			środki własne województwa	237 168	0,00	0	0,00	237 168					
						inne	0	0,00	0	0,00	0					
						Wartosc przedsięwzięcia - wydatki bieżące	237 168	0,00	0	0,00	237 168	237 168	x			
						środki własne województwa	468 850	0,00	468 850	0,00	0					
						inne	1 093 900	0,00	1 093 900	0,00	0					
						Wartosc przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 562 750	0,00	1 562 750	0,00	0					
						Całkowita wartosc przedsięwzięcia	1 799 918	0,00	1 562 750	0,00	237 168	1 799 918	0,00			
						środki własne województwa	237 168	0,00	0	0,00	237 168					
						inne	0	0,00	0	0,00	0					
						Wartosc przedsięwzięcia - wydatki bieżące	237 168	0,00	0	0,00	237 168	237 168	x			
						środki własne województwa	468 850	0,00	468 850	0,00	0					
						inne	1 093 900	0,00	1 093 900	0,00	0					
						Wartosc przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 562 750	0,00	1 562 750	0,00	0					
						Całkowita wartosc przedsięwzięcia	1 799 918	0,00	1 562 750	0,00	237 168	1 799 918	0,00			
						środki własne województwa	237 168	0,00	0	0,00	237 168					
						inne	0	0,00	0	0,00	0					
						Wartosc przedsięwzięcia - wydatki bieżące	237 168	0,00	0	0,00	237 168	237 168	x			
						środki własne województwa	468 850	0,00	468 850	0,00	0					
						inne	1 093 900	0,00	1 093 900	0,00	0					
						Wartosc przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 562 750	0,00	1 562 750	0,00	0					
						Całkowita wartosc przedsięwzięcia	1 799 918	0,00	1 562 750	0,00	237 168	1 799 918	0,00			
						Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)										
						2011-2014										
						Zakup licencji na oprogramowanie webodze w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014										
						Cel: Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ścisłości opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informacyjnym										
						1.										
						inne dotacji ze środków WFOŚiGW)										
						Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej										
						ponieważ o planowanej pomocy w formie dotacji na realizację ww. przedsięwzięcia do wykorzystania w roku 2011. Procedura postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup oprogramowania zostanie w zeszłym i II połowie br.										

\* W wartości zadania ujęte zostały środki pochodzące z Funduszu Kolejowego - 47.000,000 zł oraz środki pochodzące z budżetu państwa (zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z 2.12.2008 r. oraz Porozumieniem z 9.12.2008 r. zawartym pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Samorządami Województw) - 43.750,000 zł od 2011 r. środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa będą wprowadzane po otrzymaniu decyzji Wojewody w wysokości po 7.295,750 zł do 2014 r. oraz 7.281,250 zł w 2015 r.

\*\* opis w kolumnie 14 "Stopień realizacji zobowiązań (13/8)\*100" ujęty w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr VIII/130/11 z dnia 27 czerwca 2011 r. tabele nr 2 zasąpiszono opisem % wykonania (11/10)\*100".

**Objasnienia do załącznika nr 2 tabela 2**

Dział		Nazwa przedsięwzięcia	Objasnienia
Rodzaj			
<b>Przedsięwzięcia majątkowe</b>			
1	600 60013	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	W II połowie 2011 r. został złożony wniosek o aktualizację WPF w zakresie limitu zobowiązań – różnice pomiędzy wykazanym limitem zobowiązań a Uchwałą Nr VIII/128/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.06.2011 r. wynikającą z podpisanych umów.
2	600 60013	Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich	W II połowie 2011 r. został złożony wniosek o aktualizację WPF w zakresie limitu zobowiązań – różnice pomiędzy wykazanym limitem zobowiązań a Uchwałą Nr VIII/128/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.06.2011 r. wynikającą z podpisanych umów.
3	600 60013	Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji	W II połowie 2011 r. został złożony wniosek o aktualizację WPF w zakresie limitu zobowiązań – różnice pomiędzy wykazanym limitem zobowiązań a Uchwałą Nr VIII/128/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.06.2011 r. wynikającą z podpisanych umów.

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć bieżących, majątkowych, biężących i majątkowych za I półrocze 2011 r. stanowiących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela nr 3 do WPF**

Dział Rozdział Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2011 roku (w zł i gr)	Łączny limit wydatków w latach 2012-2022 (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	% wykonania (11/10)*100	Wyjaśnienie odchylen od planu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (9+11)/9*100
												15	16	
<b>Łącznie przedsięwzięcia</b> stanowiące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (a+b)														
<b>a) wydatki bieżące</b>														
				środki własne województwa	18 978 520	1 224 268,05	3 591 093	1 207 135,25	11 522 397	13	14	15	16	17
				inne	1 638	457,73	738	307,50	308		33,62			46,72
				<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>18 980 158</b>	<b>1 224 725,78</b>	<b>3 591 831</b>	<b>1 207 442,75</b>	<b>11 522 705</b>					<b>12,81</b>
				środki własne województwa	18 978 520	1 224 268,05	3 591 093	1 207 135,25	11 522 397					12,81
				inne	1 638	457,73	738	307,50	308					46,72
				<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>18 980 158</b>	<b>1 224 725,78</b>	<b>3 591 831</b>	<b>1 207 442,75</b>	<b>11 522 705</b>					<b>12,81</b>
<b>b) wydatki majątkowe</b>				środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	0					x
				inne	0	0,00	0	0,00	0		x			x
				<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>					<b>x</b>
<b>1. Przedsięwzięcia bieżące</b> , stanowiące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy														
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>			środki własne województwa	18 978 520	1 224 268,05	3 591 093	1 207 135,25	11 522 397					12,81
				inne	1 638	457,73	738	307,50	308					46,72
				<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>18 980 158</b>	<b>1 224 725,78</b>	<b>3 591 831</b>	<b>1 207 442,75</b>	<b>11 522 705</b>					<b>12,81</b>
				środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	0					x
				inne	1 638	457,73	738	307,50	308		41,67			46,72
				<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 638</b>	<b>457,73</b>	<b>738</b>	<b>307,50</b>	<b>308</b>					<b>46,72</b>
<b>0511</b>	<b>Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i naddrzecznych obszarów rybackich 2007-2013"</b>			środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	0					x
				inne	1 638	457,73	738	307,50	308					46,72
				<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 638</b>	<b>457,73</b>	<b>738</b>	<b>307,50</b>	<b>308</b>					<b>46,72</b>
	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych.		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DOW)	środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	0					x
	1. Cel: Zapewnienie stałego dostępu do sieci bezprzewodowej dla jednego stanowiska pracy w Oddziale Obsługi PO - Ryby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW	2010-2012		inne (budżet państwa i podatek VAT)	1 638	457,73	738	307,50	308		41,67			46,72
				<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 638</b>	<b>457,73</b>	<b>738</b>	<b>307,50</b>	<b>308</b>					<b>46,72</b>
W I półroczu 2011 r. zrealizowany został stały dostęp do sieci Internet. Planowano sfinansowanie dostępu do sieci Internet za 6 miesięcy, jednakże nie wypłynęło do tegoż miesiąca UMWW faktura za 5 miesięcy 2011 r., gdyż do końca I półrocza 2011 r. nie wypłynęła faktura dozwyczajona miesiąca czerwiec 2011 r. Planowano sfinansowanie dostępu do sieci Internet za 6 miesięcy, jednakże nie wypłynęło do tegoż miesiąca UMWW faktura dozwyczajona miesiąca czerwiec 2011 r.														

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2011 roku (w zł i gr)	Łączny limit wydatków w latach 2012-2022 (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	% wykonania (11/10)*100	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2011 r.		Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (9+11)/9*100
														zrealizowany	Wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700			Gospodarka mieszkaniowa			środki własne województwa	10 688	5 596,43	3 594	1 849,30	1 497					69,66
						inne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	51,46	x
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>10 688</b>	<b>5 596,43</b>	<b>3 594</b>	<b>1 849,30</b>	<b>1 497</b>				<b>69,66</b>	
7005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			środki własne województwa	10 688	5 596,43	3 594	1 849,30	1 497					69,66
						inne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	51,46	x
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>10 688</b>	<b>5 596,43</b>	<b>3 594</b>	<b>1 849,30</b>	<b>1 497</b>				<b>69,66</b>	
750		1.	Umowa o zarządzanie nieruchomością Cel: Zapewnienie utrzymania nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Prusa 3	2009-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DG)	środki własne województwa	10 688	5 596,43	3 594	1 849,30	1 497					69,66
						inne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	51,46	x
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>10 688</b>	<b>5 596,43</b>	<b>3 594</b>	<b>1 849,30</b>	<b>1 497</b>				<b>69,66</b>	
75018		1.	Administracja publiczna  Urzędy marszałkowskie			środki własne województwa	13 051 498	1 166 603,86	3 003 620	1 193 548,06	6 240 513					18,08
						inne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	39,74	x
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>13 051 498</b>	<b>1 166 603,86</b>	<b>3 003 620</b>	<b>1 193 548,06</b>	<b>6 240 513</b>				<b>18,08</b>	
75018		1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej <sup>1</sup> Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	środki własne województwa	1 789 342	393 738,92	751 189	240 148,08	576 594					35,43
						inne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	31,97	x
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>1 789 342</b>	<b>393 738,92</b>	<b>751 189</b>	<b>240 148,08</b>	<b>576 594</b>				<b>35,43</b>	
75018		2.	Najem pomieszczeń Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki budżetowej	2009-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	środki własne województwa	11 262 156	772 864,94	2 252 431	953 399,98	5 663 919					15,33
						inne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	42,33	x
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>11 262 156</b>	<b>772 864,94</b>	<b>2 252 431</b>	<b>953 399,98</b>	<b>5 663 919</b>				<b>15,33</b>	

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2011 roku (w zł i gr)	Łączny limit wydatków w latach 2012-2022 (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	% wykonania (11/10)*100	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2011 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (9+11)/9*100					
														zrealizowany	Wyjaśnienie odchylenia od planu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
758			Różne rozliczenia			środki własne województwa	298 890	0,00	99 630	0,00	199 260					0,00	0,00				
						inne	0	0,00	0	0,00	0	0							x		
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>298 890</b>	<b>0,00</b>	<b>99 630</b>	<b>0,00</b>	<b>199 260</b>										<b>0,00</b>
75814			Różne rozliczenia finansowe			środki własne województwa	298 890	0,00	99 630	0,00	199 260						0,00	0,00			
						inne	0	0,00	0	0,00	0	0								x	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>298 890</b>	<b>0,00</b>	<b>99 630</b>	<b>0,00</b>	<b>199 260</b>										<b>0,00</b>
801		1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DF)	środki własne województwa	298 890	0,00	99 630	0,00	199 260						0,00	0,00			
						inne	0	0,00	0	0,00	0	0								x	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>298 890</b>	<b>0,00</b>	<b>99 630</b>	<b>0,00</b>	<b>199 260</b>										<b>0,00</b>
80146		1.	Oświata i wychowanie			środki własne województwa	5 520 000	0,00	460 000	0,00	5 060 000						0,00	0,00			
						inne	0	0,00	0	0,00	0	0								x	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>5 520 000</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000</b>	<b>0,00</b>	<b>5 060 000</b>										<b>0,00</b>
80146		1.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2011-2016	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	środki własne województwa	5 520 000	0,00	460 000	0,00	5 060 000						0,00	0,00			
						inne	0	0,00	0	0,00	0	0								x	
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>5 520 000</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000</b>	<b>0,00</b>	<b>5 060 000</b>										<b>0,00</b>
853		1.	Koszty najmu wraz z kosztami eksploatacyjnymi związane z prowadzeniem działalności statutowej ODN w Poznaniu Cel: Zapewnienie ciągłości działalności jednostki budżetowej	2011-2016	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	środki własne województwa	97 444	52 067,76	24 249	11 737,89	21 127						0,00	0,00			
						inne	0	0,00	0	0,00	0	0									x
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>97 444</b>	<b>52 067,76</b>	<b>24 249</b>	<b>11 737,89</b>	<b>21 127</b>										<b>65,48</b>
85332		1.	Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2007-2013	Wojewódzki Urząd Pracy	środki własne województwa	97 444	52 067,76	24 249	11 737,89	21 127						48,41	48,41			
						inne	0	0,00	0	0,00	0	0									x
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>97 444</b>	<b>52 067,76</b>	<b>24 249</b>	<b>11 737,89</b>	<b>21 127</b>										<b>65,48</b>
85332		1.	Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2007-2013	Wojewódzki Urząd Pracy	środki własne województwa	97 444	52 067,76	24 249	11 737,89	21 127						48,41	48,41			
						inne	0	0,00	0	0,00	0	0									x
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>97 444</b>	<b>52 067,76</b>	<b>24 249</b>	<b>11 737,89</b>	<b>21 127</b>										<b>65,48</b>
85332		1.	Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2007-2013	Wojewódzki Urząd Pracy	środki własne województwa	97 444	52 067,76	24 249	11 737,89	21 127						48,41	48,41			
						inne	0	0,00	0	0,00	0	0									x
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>97 444</b>	<b>52 067,76</b>	<b>24 249</b>	<b>11 737,89</b>	<b>21 127</b>										<b>65,48</b>
85332		1.	Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2007-2013	Wojewódzki Urząd Pracy	środki własne województwa	97 444	52 067,76	24 249	11 737,89	21 127						48,41	48,41			
						inne	0	0,00	0	0,00	0	0									x
						<b>Całkowita wartość przedsięwzięcia</b>	<b>97 444</b>	<b>52 067,76</b>	<b>24 249</b>	<b>11 737,89</b>	<b>21 127</b>										<b>65,48</b>

\* opis w kolumnie 14 "Stopień realizacji zobowiązań (13/8)\*100" ujęty w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr VIII/130/11 z dnia 27 czerwca 2011 r. tabela nr 3 zastąpiono opisem "% wykonania (11/10)\*100".

Objaśnienia do załącznika nr 2 tabela 3

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Objaśnienia
1	750	75018	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Zakup paliwa na terenie całego kraju do samochodów służbowych UMWW za pomocą kart paliwowych	<p style="text-align: center;"><b>Przedsięwzięcia bieżące</b></p> Limit zobowiązań: względem Uchwały Nr VIII/128/11 z dnia 27.06.2011 r. SWW zmianie uległ limit zobowiązań w związku z podpisaniem w dniu 16.06.2011 r. umowy o zakup paliwa na terenie całego kraju do samochodów służbowych UMWW za pomocą kart paliwowych. Zatem limit zobowiązań wynosi "0", stosownych zmian dokonano w miesiącu lipcu 2011 r.

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.  
stanowiących gwarancje i poręczenia udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela 4 do WPF**

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna, której udzielono gwarancji lub poręczenia	Poręczenia i gwarancje		Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)		Płatności Województwa z tytułu udzielonych gwarancji lub poręczeń w I półroczu 2011 roku (w zł i gr)		Łączny limit wydatków w latach 2012 - 2022 (w zł)		Limit zobowiązań (w zł)
						kwota kredytu/ pożyczki wynikająca z umowy kredytu/ pożyczki	łącznie kwota kredytu/ pożyczki + odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	
		1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>Łącznie przedsięwzięcia</b> , stanowiące gwarancje i poręczenia udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i wykazane w uchwale budżetowej na 2010 r.												
78			<b>Różne rozliczenia</b>			59 109 800	75 475 204	5 111 547	2 129 252	0,00	0,00	40 746 402	7 829 814	0
						59 109 800	75 475 204	5 111 547	2 129 252	0,00	0,00	40 746 402	7 829 814	0
						59 109 800	75 475 204	5 111 547	2 129 252	0,00	0,00	40 746 402	7 829 814	0
7818			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>											
		1.	Poręczenie kredytu przeznaczanego na dokonanie inwestycyjnego polegającego na modernizacji Oddziału Pulmonologicznego P-I z przeznaczeniem na Oddział Onkologii Klinicznej i Poradni Onkologii Pulmonologicznej wraz z wyposażeniem. Cel: Przystosowanie do wymogów UE i wymogów sanitarno-epidemiologicznych	2006-2014	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	4 000 000	4 754 929	571 428	73 988	0,00	0,00	1 285 713	61 565	0
		2.	Poręczenie pożyczki przeznaczanej na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja obiektów szpitala wraz z modernizacją systemu energetycznego w zakresie ciepłym - I etap - Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, ocieplenie pierścienia wewnętrznego oraz stropu XII piętra w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu ul. Poznańska 79". Cel: Dostosowanie do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ, zmniejszenie wydatków związanych z kosztami energetycznymi utrzymania budynku.	2007-2015	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu	3 509 800	3 865 841	409 600	58 113	0,00	0,00	2 588 200	127 269	0
		3.	Poręczenie kredytu przeznaczanego na spłatę zobowiązań wymaganych z tytułu dostaw i usług. Cel: Obniżenie bieżących kosztów funkcjonowania Szpitala poprzez uniknięcie kosztów odsetek ustawowych oraz kosztów sądowych i egzekucji komorniczej.	2007-2014	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu	5 100 000	5 990 623	728 568	116 910	0,00	0,00	2 185 728	138 141	0



Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna, której udzielono gwarancji lub poręczenia	Poręczenia i gwarancje		Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)		Płatności Województwa z tytułu udzielonych gwarancji lub poręczeń w I półroczu 2011 roku (w zł i gr)		Łączny limit wydatków w latach 2012 - 2022 (w zł)		Limit zobowiązań (w zł)
						kwota kredytu/ pożyczki wynikająca z umowy kredytu/ pożyczki	łącznie kwota kredytu/ pożyczki + odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4.	Poręczenie pożyczki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku kompleksu technicznego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie". Cel: Ocieplenie i zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku kompleksu technicznego	2007-2015	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	3 000 000	3 307 126	289 600	44 068	0,00	0,00	1 986 400	101 163	0
		5.	Poręczenie kredytu przeznaczonego na restrukturyzację zobowiązań wymagalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. Cel: Restrukturyzacja zobowiązań wymagalnych kredytobiorcy	2005-2015	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	12 000 000	15 509 089	1 333 333	296 756	0,00	0,00	4 999 999	460 874	0
		6.	Poręczenie kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązań Szpitala Rehabilitacyjno - Kardjologicznego w Kowanówku w zgłędem wierzyteli. Cel: Spłata zobowiązań wymagalnych Szpitala	2006-2016	Szpital Rehabilitacyjno - Kardjologiczny w Kowanówku k/ Obornik	7 000 000	9 527 575	865 980	258 168	0,00	0,00	4 113 400	528 459	0
		7.	Poręczenie kredytu przeznaczonego na restrukturyzację zadłużenia Szpitala Rehabilitacyjno - Kardjologicznego w Kowanówku. Cel: Spłata zobowiązań wymagalnych jednostki	2010-2020	Szpital Rehabilitacyjno - Kardjologiczny w Kowanówku k/ Obornik	8 500 000	12 000 000	0	603 488	0,00	0,00	8 500 000	2 607 283	0
		8.	Poręczenie kredytu przeznaczonego na spłatę wymagalnych zobowiązań handlowych Szpitala. Cel: Spłata zobowiązań wymagalnych Szpitala	2011-2013	Szpital Rehabilitacyjno - Kardjologiczny w Kowanówku k/ Obornik	3 000 000	3 153 302	913 038	77 761	0,00	0,00	2 086 962	75 541	0
		9.	Poręczenie kredytu przeznaczonego na dokonanie finansowania zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizacji w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu" oraz sfinansowanie zakupu i montażu wyposażenia Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizacji. Cel: Usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej w dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ.	2010-2022	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	13 000 000	17 366 719	0	600 000	0,00	0,00	13 000 000	3 729 519	0