



WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
na 2012 rok i lata następne
za I półrocze,
w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, sierpień 2012 rok

Spis treści

1.	Informacja o kształtowaniu się podstawowych wielkości makroekonomicznych w gospodarce polskiej w I półroczu 2012 r.	3
2.	Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne wraz z informacją o wykonaniu za I półrocze 2012 r.....	10
3.	Załącznik nr 2 tabela 1 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 r. stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2012 roku i w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela 1 do WPF	11
4.	Załącznik nr 2 tabela 2 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 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 2012 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego) zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela 2 do WPF	40
5.	Załącznik nr 2 tabela 3 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 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.....	56
6.	Załącznik nr 2 tabela 4 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 r. stanowiących gwarancje i poręczenia planowane i udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela 4 do WPF...	61

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne za I półrocze 2012 r.,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Zarząd Województwa Wielkopolskiego stosownie do postanowień art. 266 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały Nr XXIII/388/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2012 r., przedkłada Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok i lata następne za I półrocze 2012 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

1. Informacja o kształtowaniu się podstawowych wielkości makroekonomicznych w gospodarce polskiej w I półroczu 2012 r.

a) dane o dochodach oraz wydatkach bieżących, dochodach oraz wydatkach majątkowych, przychodach i rozchodach za I półrocze 2012 r.

Powyższe dane przedstawione zostały w Załączniku nr 1 oraz w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2012 r.

b) sytuacja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego na tle kraju w I półroczu 2012 r.

Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce - zgodnie z prognozami - zaczęło wyhamowywać. W 2011 r. wzrost PKB wyniósł 4,3%, w I kwartale 2012 r. 3,5%, natomiast po czerwcowych danych o produkcji przemysłowej Ministerstwo Gospodarki szacuje, że wzrost PKB w II kwartale 2012 r. spowolni poniżej 3,0%. Nastąpiło zatem obniżenie tempa wzrostu gospodarczego do poziomu najniższego od dziewięciu kwartałów. Ostatni raz tempo wzrostu PKB na niższym poziomie odnotowane zostało w pierwszym kwartale 2010 r.

Dane wskazują, że - po uwzględnieniu czynników sezonowych - produkcja wzrosła o 2,6% w ciągu roku, ale w porównaniu z majem spadła o 2,0%. Wyraźne spowolnienie widać w branży budowlanej, w której nastąpił spadek produkcji w skali roku o 5,1%. Ponadto kłopoty mają branże: farmaceutyczna, motoryzacyjna i firmy meblarskie.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw pogorszyły się w pierwszym półroczu 2012 r. zarówno w stosunku do pierwszego kwartału 2012 r., jak i analogicznego okresu poprzedniego roku. Wynik finansowy brutto obniżył się w pierwszym półroczu o 16,6% wobec analogicznego okresu poprzedniego roku; w samym II kwartale pogorszenie wyniku finansowego brutto wyniosło aż 33%, co jest wynikiem najgorszym od 2009 r., kiedy pogorszenie wyniosło prawie 50%. Pogorszenie wyniku finansowego wynika z obniżenia dynamiki przychodów ogółem (z 12% w I kwartale do 4,7% w drugim kwartale) przy proporcjonalnie mniejszym wyhamowaniu kosztów (z 12,3% do 7,5%). Dzięki temu wskaźnik poziomu kosztów wzrósł do 95,2% w całym półroczu wobec 93,8% przed rokiem. Obniżyły się także wszystkie wskaźniki rentowności oraz wszystkie wskaźniki płynności.

Z raportu firmy Coface Poland dotyczącego pierwszego półrocza 2012 r. wynika, że sądy ogłosiły w tym czasie, w całym kraju średnio o 20 % więcej upadłości niż w tym samym okresie ubiegłego roku. W I półroczu 2012 r. liczba upadłości wzrosła do najwyższego poziomu od 2005 r. Są to w większości postępowania w celu likwidacji majątku, a tylko niewielka część dotyczy tzw. upadłości układowej, która umożliwia dalsze funkcjonowanie firmy. Przyczyną po części było pogorszenie płynności, wynikające z nieterminowej spłaty zobowiązań przez kontrahentów. Zatory płatnicze znajdują prawdopodobnie odzwierciedlenie w dalszym pogorszeniu się sytuacji na rynku pracy oraz w dynamice inwestycji firm.

Najwięcej upadających firm pochodzi z branży związanej z budownictwem (stanowią one 28% wszystkich bankrutujących firm). Ponad 400 firm ogłosiło już w tym roku upadłość, w tym blisko 100 z sektora budowlanego. Znaczna część upadłości firm budowlanych związana była z ich udziałem w przygotowaniach do EURO 2012. Wielkie firmy, odpowiedzialne za wykonywanie sztandarowych remontów i zbudowanie obiektów i dróg, zaczęły mieć problemy z płynnością. Pociągnęły one za sobą setki podwykonawców - małe firmy budowlane, które kolejno zaczęły ogłaszać upadłość. Należy podkreślić, że wzrost liczby upadłości firm z sektora budowlanego zwiększa ryzyko objęcia w najbliższych miesiącach problemami finansowymi firm z pozostałych działów gospodarki.

Oslabienie aktywności gospodarczej w I półroczu 2012 r. widoczne jest również w strefie euro. Niewielki wzrost zanotowała gospodarka niemiecka, zerowy gospodarka francuska, a spadek gospodarki brytyjska, włoska, grecka i hiszpańska. Należy oczekiwać, że spowolnienie w strefie euro, szczególnie u głównych partnerów handlowych Polski, przełoży się na dalsze pogorszenie koniunktury w kraju.

Ponadto w II półroczu 2012 r. oraz w 2013 r. oczekiwane jest zacieśnienie polityki fiskalnej (przede wszystkim redukcja inwestycji publicznych), nakierowane na obniżenie deficytu sektora finansów publicznych do poziomu umożliwiającego wyjście z procedury nadmiernego deficytu. Wobec powyższego większość ekonomistów prognozuje dalsze wyhamowanie wzrostu PKB w Polsce w drugim półroczu.

Podstawowe tendencje gospodarki polskiej w I półroczu 2012 r.:

- Produkcja sprzedana przemysłu w podmiotach o liczbie pracujących pow. 9 osób wzrosła o 3,8%. Wzrost odnotowano w większości działów przemysłu w obu kwartałach, choć w drugim widoczne było spowolnienie tempa przyrostu (I kw. 4,9%, II kw. 2,8%). W przypadku produkcji budowlano – montażowej wysoka dynamika wynikała głównie z intensyfikacji przedsięwzięć realizowanych w ramach przygotowań do Euro 2012.
- Wyniki w handlu wewnętrznym były bardziej korzystne niż w analogicznym okresie 2011 r., co było efektem utrzymującego się powyżej ubiegłorocznych poziomów popytu konsumpcyjnego.
- Stopa bezrobocia na koniec I półrocza 2012 r. wyniosła 12,4%. Wzrost w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego (o 0,5%) jest wynikiem pogarszającej się sytuacji na rynku pracy.

- Przyrostowi stopy bezrobocia towarzyszył jednak nieznaczny wzrost liczby zatrudnionych w gospodarce. Według szacunków, w drugim kwartale przeciętne zatrudnienie w gospodarce wzrosło o 0,6 %.
- Niski przyrost liczby miejsc pracy szedł w parze ze spowolnieniem tempa wzrostu przeciętnego realnego wynagrodzenia brutto. Tempo wzrostu wynagrodzeń w drugim kwartale wyniosło 0,7 %, co oznacza wyraźny jego spadek w porównaniu z tempem odnotowanym w pierwszych trzech miesiącach tego roku.
- Inflacja na koniec czerwca wyniosła 4,3% (średnio w I półroczu 4,0%). Oznacza to przekroczenie dopuszczonego przez Radę Polityki Pieniężnej pasma wahań poziomu inflacji wokół celu inflacyjnego (3,5%).
- W pierwszym półroczu najszybciej rosły ceny transportu (o 8,9 %), a w tym paliwa do prywatnych środków transportu (o 14,3 %) oraz ceny użytkowania mieszkań i nośników energii (o 6,3 %).
- Rada Polityki Pieniężnej dokonała jednej zmiany stóp procentowych, podnosząc je o 0,25 pkt. proc.
- Na rynku walutowym nastąpiła deprecjacja polskiej waluty wobec euro i dolara amerykańskiego.
- Po sześciu miesiącach na rachunku budżetu państwa odnotowano deficyt w wysokości 20,9 mld zł, co stanowiło 59,9% kwoty założonej w ustawie budżetowej na 2012 r.

Podstawowe wielkości makroekonomiczne w I półroczu 2012 r.

Okres	Produkt Krajowy Brutto [%]	Stopa bezrobocia [%]	Stopa bezrobocia w Wielkopolsce[%]	Stopa inflacji [%]
2012 06	poniżej 3%*	12,4	9,1	4,3
2012 05		12,6	9,3	3,6
2012 04		12,9	9,6	4,0
2012 03	3,5	13,3	10,0	3,9
2012 02		13,5	10,1	4,3
2012 01		13,2	9,8	4,1

* prognoza Ministerstwa Gospodarki

W opublikowanym przez GUS w dn. 26.07.2012 r. „Komunikacie o sytuacji społeczno – gospodarczej Województwa Wielkopolskiego”, zostały przedstawione zmienne makroekonomiczne charakteryzujące sytuację Wielkopolski w I półroczu 2012 r:

- Liczba podmiotów gospodarki narodowej ujętych w rejestrze REGON według stanu na koniec czerwca 2012 r., była większa niż przed rokiem (obecnie 379.385 tj. o 1,6% więcej niż przed rokiem).

- Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 0,4%.
- W końcu czerwca br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 134,7 tys.osób i była o 3,8 tys. osób (tj. o 2,7%) mniejsza niż w poprzednim miesiącu, ale o 6,4 tys. osób (tj. o 5,0%) większa niż w czerwcu ub. roku. Stopa bezrobocia wyniosła 9,1% i była najniższa w kraju.
- Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach wzrosło w stosunku do czerwca roku poprzedniego i wyniosło 3.405,82 zł (o 4,4% więcej niż w czerwcu 2011 r.). W kraju przeciętna płaca sektorze przedsiębiorstw kształtowała się na poziomie 3.754,78 zł.
- Wartość produkcji sprzedanej przez przedsiębiorstwa przemysłowe zwiększyła się w porównaniu z czerwcem 2011 r. o 4,7% (licząc w cenach stałych). Największy wpływ na wielkość przychodów ze sprzedaży produkcji miały przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją artykułów spożywczych (21,1%) oraz pojazdów samochodowych (14,4%), zmniejszyła się natomiast wartość produkcji budowlano – montażowej (o 12,2%).

Z raportu firmy Coface Poland wynika, że sądy w Wielkopolsce ogłosiły od stycznia do końca czerwca 45 upadłości (ponad 35% więcej niż w ubiegłym roku w tym samym okresie). Spośród firm, które upadły w I półroczu, aż jedna trzecia to przedsiębiorstwa z branży budowlanej. Drugą dużą grupę stanowią firmy zajmujące się handlem detalicznym i hurtowym. Poza tym kłopoty mają firmy transportowe i kilka przedsiębiorstw z branży spożywczej.

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 48,05% 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 186,7 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, co stanowiło 49,14% planu. Należy jednak zauważyć, że realizacja wpływów z CIT w II kwartale 2012 r. jest zdecydowanie mniejsza niż realizacja wpływów z CIT w II kwartale 2011 r. Miesięczne wpływy z CIT w czerwcu w wysokości 9,7 mln zł - ostatnio były tak niskie w 2009 r. Jako jedną z przyczyn takiego spadku można wskazać rosnące koszty prowadzenia działalności w I półroczu 2012 r. Dynamicznie rosły bowiem ceny paliw, surowców czy energii, a to istotny składnik kosztów firm. Zwiększyły się również inwestycje przedsiębiorstw, które spowodowały wzrost poziomu amortyzacji, co obniżyło ich zyski a tym samym podatek CIT. Pogorszenie relacji przychodowo-kosztowej, narastające zatory płatnicze w przedsiębiorstwach oraz znaczny wzrost ilości upadłości firm znalazło odzwierciedlenie w znacznie niższych wpływach z podatku CIT w II kwartale br. Na niekorzyść firm eksportowych działało również umocnienie się złotego w pierwszych miesiącach roku. Sytuacja firm pogorszyła się zatem w I półroczu 2012 r. i w kolejnych miesiącach nie należy się spodziewać, że dochody z CIT wzrosną, z uwagi na dalsze spowolnienie gospodarki w II półroczu 2012 r.

W I półroczu zrealizowano 38,5 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, co stanowiło 51,33% planu. Wyższe wpływy z PIT wynikają m.in. 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. Należy jednak zauważyć, że w tym roku w czerwcu stopa bezrobocia – zarówno w kraju, jak i w Województwie Wielkopolskim – jest wyższa niż przed rokiem. Sytuacja na rynku pracy jest więc znacznie trudniejsza i można oczekiwać, że czerwiec – przy słabnącej gospodarce – był ostatnim miesiącem spadku bezrobocia, ponieważ był to miesiąc kiedy znacznie wzrosła liczba pracujących w związku z EURO 2012 i w pełni trwały prace sezonowe. Zgodnie z gorszymi prognozami makroekonomicznymi na II półroczu należy się spodziewać wzrostu bezrobocia i tym samym spadku dynamiki wpływów z PIT w tym okresie.

- ➔ Z uwagi na prognozowane dalsze wyhamowanie wzrostu PKB w II półroczu 2012 r. i 2013 r., ograniczenie inwestycji publicznych, które mogą pogłębiać spowolnienie gospodarcze, a także prowadzoną konsolidację fiskalną przez Ministerstwo Finansów, niezbędne jest dokonanie stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następne. Przede wszystkim konieczne jest ujęcie w prognozie na 2013 rok dochodów z tytułu udziału w podatkach od osób prawnych i fizycznych na poziomie możliwym do zrealizowania w przypadku sprawdzenia się obecnych prognoz gospodarczych. Należy mieć również na uwadze, że dalsze spowolnienie gospodarki w II półroczu 2012 r. może wymusić wprowadzenie oszczędności w II półroczu br.

c) informacja o kształtowaniu się kwoty długu i wskaźników zadłużenia za I półrocze 2012 r.

W I półroczu 2012 r. dokonano emisji obligacji na kwotę 10,0 mln zł, które zostały wyemitowane zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi obligacji komunalnych Województwa Wielkopolskiego na kwotę 185,0 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 I półroczu 2012 r., 2011 r. jak również w roku 2010, obligacje w wysokości 175,0 mln zł (w 2010 r. – 65,0 mln zł, w 2011 r. – 100,0 mln zł, w I półroczu 2012 r. – 10,0 mln). W 2011 r. dokonano wykupu pierwszej serii obligacji wyemitowanych w 2010 r. (seria A10) w wysokości 5,0 mln zł.

Kwota długu w I półroczu wyniosła 170,0 mln zł.

W 2012 r. Województwo Wielkopolskie planowało emisję nowych obligacji w wysokości 186,0 mln zł, zgodnie z Uchwałą Nr XIX/316/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. Po rozliczeniu roku budżetowego 2011, wprowadzono do budżetu roku bieżącego wolne środki w wysokości 51,0 mln zł. Dokonanie zmian w dochodach, wydatkach, przychodach oraz wprowadzenie wolnych środków z 2011 r., pozwoliło na zmniejszenie kwoty nowych obligacji planowanych do emisji, do kwoty 146,0 mln zł,

zgodnie z Uchwałą Nr XXII/371/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 maja 2012 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 2012 rok i lata następne przyjęta Uchwałą Nr XVII/280/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2012 r.

Nazwa wskaźnika	Lata	
	2012	2013
Wskaźnik zadłużenia (max 60%)	36,7%	57,9%
Wskaźnik spłaty (max 15%)	4,7%	5,9%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2012 rok i lata następne po zmianach, zgodnie z Uchwałą Nr 2129/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2012 r.

Nazwa wskaźnika	Lata	
	2012	2013
Wskaźnik zadłużenia (max 60%)	25,2%	45,1%
Wskaźnik spłaty (max 15%)	4,1%	4,9%

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 2012 rok i lata następne po zmianach, zgodna z Uchwałą Nr 2129/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (lewa strona)	0,04	0,05	0,08	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,00
a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (prawa strona)	0,11	0,08	0,09	0,13	0,15	0,14	0,11	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15
2.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	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

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 r.
stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
w 2012 roku i w latach następnym zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela 1 do WPF**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji (lata realizacji IP i Z, W, beneficjent)	Jednostka koordynująca realizację IP i Z, W, beneficjent	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i dot.)	Plan na 2012 rok w zmiennych (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2012 roku (w zł i gr)	%	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2012 r.		Stopień zaangażowania 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	388 976 655	139 279 890,28	103 207 861	26 741 412,71						
									środki własne województwa	504 600 787	131 377 697,61	63 640 487	6 847 529,11						
									środki UE	4 097 888 790	550 787 899,57	345 868 810	59 538 830,57	18,64	420 405 634				x
									inne	75 801 812	21 937 985,73	10 643 448	4 451 017,74						
									Całkowita wartość przedsięwzięć	5 067 263 044	843 383 473,19	523 360 006	97 578 790,13						
									Całkowita wartość przedsięwzięć^{*****}	5 067 263 044	2 205 140 559,14	1 008 014 914	265 030 465,67	26,29					48,75
									budżet państwa	93 064 006	26 932 309,59	7 909 000	1 785 221,4						
									środki własne województwa	490 683 961	123 278 514,63	60 580 288	5 574 163,09						
									środki UE	2 152 809 894	410 132 246,75	269 503 593	33 136 495,72	11,98	169 980 943				x
									inne	14 737 125	0,00	0	0,00						
									Całkowita wartość przedsięwzięć	2 751 294 986	560 343 684,97	337 992 881	40 406 180,95						
									Całkowita wartość przedsięwzięć^{*****}	2 751 294 986	1 280 576 813,72	356 111 684	97 858 334,83	27,48					50,10
									budżet państwa	225 619 635	86 960 196,91	85 575 283	20 049 838,12						
									środki własne województwa	12 073 939	6 913 847,60	2 555 691	937 672,01						
									środki UE	1 726 792 200	62 675 371,19	39 211 499	11 053 924,81	25,56	100 504 622				x
									inne	57 358	0,00	0	0,00						
									Całkowita wartość przedsięwzięć	1 964 543 132	156 549 415,70	125 342 473	32 041 454,94						
									Całkowita wartość przedsięwzięć^{*****}	1 964 543 132	797 462 681,42	591 495 970	141 967 980,29	24,00					47,82
									budżet państwa	70 293 014	25 386 785,78	11 723 578	4 986 032,45						
									środki własne województwa	1 842 887	1 185 335,38	504 508	335 694,01						
									środki UE	21 828 696	77 980 267,63	37 153 718	15 348 410,04	41,72	149 920 069				x
									inne	6 107 329	21 937 985,73	10 643 448	4 451 017,74						
									Całkowita wartość przedsięwzięć	351 424 926	126 490 372,52	60 025 252	25 041 154,24						
									Całkowita wartość przedsięwzięć^{*****}	351 424 926	127 101 064,00	60 407 260	25 204 150,55	41,72					43,34
									budżet państwa	388 976 655	139 279 890,28	103 207 861	26 741 412,71						
									środki własne województwa	504 600 787	131 377 697,61	63 640 487	6 847 529,11						
									środki UE	4 097 888 790	550 787 899,57	345 868 810	59 538 830,57	18,64	420 405 634				x
									inne	75 801 812	21 937 985,73	10 643 448	4 451 017,74						
									Całkowita wartość przedsięwzięć	5 067 263 044	843 383 473,19	523 360 006	97 578 790,13						
									Całkowita wartość przedsięwzięć^{*****}	5 067 263 044	2 205 140 559,14	1 008 014 914	265 030 465,67	26,29					48,75
									budżet państwa	225 846 723	87 110 710,45	83 308 861	20 044 468,47						
									środki własne województwa	13 256 796	7 116 078,99	2 860 746	1 026 704,68						
									środki UE	1 923 595 406	141 667 203,19	69 646 319	21 029 992,51	27,01	187 264 191				x
									inne	1 648 495	1 851,59	47 448	1 257,93						
									Całkowita wartość przedsięwzięć	2 164 347 420	235 895 844,22	155 863 374	42 102 423,59						
									Całkowita wartość przedsięwzięć^{*****}	2 164 347 420	52 169 179,83	19 899 000	6 696 844,24						
									budżet państwa	163 129 932	52 169 179,83	19 899 000	6 696 844,24						
									środki własne województwa	491 343 991	124 261 618,62	60 779 741	5 820 824,43						
									środki UE	2 174 288 384	409 120 696,38	276 222 491	38 508 838,06	15,10	233 141 443				x
									inne	74 153 317	21 936 134,14	10 596 000	4 449 759,81						
									Całkowita wartość przedsięwzięć	2 902 915 624	607 487 628,97	367 497 232	55 476 366,54						

Łącznie przedsięwzięcia, 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 (1+2+3)

a) wydatki bezrzeczne

b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Opis	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca realizacją (bądź rolę pełni IP, LZ, IW, beneficjent)	Zródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego (w zł, 1.01)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2012 roku (w zł, 1.01)	% (44/13)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2012 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (12+4)/11*100	
1.	010	1. Przedsięwzięcia bieżące	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	101 384 129	35 400 109,29	36 162 277	9 312 247,97	15.	23 838 967	17.	19.	20.	
										1 719 364	434 089,68	477 898	112 121,99	27,84	698 181				
										788 532 514	90 303 735,96	44 785 372	13 259 147,18		96 573 692	137 822 422			
										1 648 495	1 851,59	47 448	1 257,93		0	0			
										893 284 502	126 139 786,52	81 473 095	22 684 775,07		121 110 840				
										893 284 502	337 044 168,98	245 393 072	68 297 582,02	27,83	127 400 124	x	x		
										0	0,00	0	0,00		0	0			
										137 053	34 641,99	53 362	3 376,85		26 164				
										675 450	236 980,44	325 954	33 652,03	8,83	78 494	314 359			
										53 438	1 851,59	47 448	1 257,93		0	0			
863 941	273 474,02	426 764	37 686,81		104 658														
863 941	273 474,02	426 764	37 686,81	8,83	104 658	x	x												
0	0,00	0	0,00		0	0													
137 053	34 641,99	53 362	3 376,85		26 164														
675 450	236 980,44	325 954	33 652,03	8,83	78 494	314 359													
53 438	1 851,59	47 448	1 257,93		0	0													
863 941	273 474,02	426 764	37 686,81		104 658														
863 941	273 474,02	426 764	37 686,81	8,83	104 658	x	x												
0	0,00	0	0,00		0	0													
50 145	0,00	27 262	0,00		0	0													
412 729	133 053,98	247 651	16 137,64	5,40	257 537														
53 438	1 851,59	47 448	1 257,93		0	0													
516 312	134 905,57	322 361	17 395,57		0	0													
516 312	134 905,57	322 361	17 395,57	5,40	0	x													
0	0,00	0	0,00		0	0													
86 908	34 641,99	26 100	3 376,85		26 164														
260 721	103 926,46	78 303	16 914,39	19,44	78 494														
0	0,00	0	0,00		0	0													
347 629	138 568,48	104 403	20 291,24		104 658														
347 629	138 568,48	104 403	20 291,24	19,44	104 658	x													
76 433 916	26 267 416,63	26 507 613	6 850 867,05		21 550 631														
0	0,00	0	0,00		0	0													
449 711 128	57 020,44	3 544 432	469 428,39	24,36	8 202 803	34 754 387													
0	0,00	0	0,00		0	0													
526 145 044	26 324 437,07	30 052 045	7 320 395,44		29 753 434														
526 145 044	180 915 156,91	156 604 795	40 922 850,18	26,13	29 753 434	x													
150	01095	Program Ramowy / 7 Program Ramowy / CAPACTES (Możliwości)	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	76 433 916	26 267 416,63	26 507 613	6 850 867,05		21 550 631				
										0	0,00	0	0,00		0	0			
										449 711 128	57 020,44	3 544 432	469 428,39	24,36	8 202 803	34 754 387			
										0	0,00	0	0,00		0	0			
										526 145 044	26 324 437,07	30 052 045	7 320 395,44		29 753 434				
										526 145 044	180 915 156,91	156 604 795	40 922 850,18	26,13	29 753 434	x			
										0	0,00	0	0,00		0	0			
										0	0,00	0	0,00		0	0			
										0	0,00	0	0,00		0	0			
										0	0,00	0	0,00		0	0			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.											
Dział	Rodział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Opis	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (błąk rolę pełni IP, LZ, W, beneficjent)	Zródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł, 100)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2012 roku (w zł, 100)	% (44/13)*100	Łączny limit wydatków w następnym roku (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2012 r.	Zrealizowany	Wyjaśnienie odchylenia od planu	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100										
600	6005	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa	6.2	1.	Promocja eksportu	2011-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRK) beneficjent	budżet państwa	184 273	27 699,12	49 978	17 168,14	15.	96 147															
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00																	
									inne	1 044 211	156 961,70	283 207	97 286,18	34,35	544 836															
									Całkowita wartość przedsięwzięć	1 228 484	184 660,82	333 185	114 454,32	34,35	640 983															
									Całkowita wartość przedsięwzięć*****	1 228 484	184 660,82	333 185	114 454,32	34,35	640 983															
									budżet państwa	184 273	27 699,12	49 978	17 168,14																	
									środki własne województwa	0	0,00	0	0,00																	
									inne	1 044 211	156 961,70	283 207	97 286,18	41,95	544 836															
									Całkowita wartość przedsięwzięć	1 228 484	184 660,82	333 185	114 454,32	41,95	640 983															
									Całkowita wartość przedsięwzięć*****	1 228 484	184 660,82	333 185	114 454,32	41,95	640 983															
600	6005	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa	6.2	1.	Promocja eksportu	2011-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRK) beneficjent	budżet państwa	255 000	89 908,31	117 750	44 051,28	41,95	187															
									środki własne województwa	1 445 000	431 476,43	582 250	249 623,84	41,95	192 445															
									inne	1 700 000	521 384,74	700 000	293 075,12	41,95	192 632															
									Całkowita wartość przedsięwzięć	1 700 000	521 384,74	700 000	293 075,12	41,95	192 632															
									Całkowita wartość przedsięwzięć*****	1 700 000	521 384,74	700 000	293 075,12	41,95	192 632															
									budżet państwa	255 000	89 908,31	117 750	44 051,28																	
									środki własne województwa	1 445 000	431 476,43	582 250	249 623,84																	
									inne	1 700 000	521 384,74	700 000	293 075,12																	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	1 700 000	521 384,74	700 000	293 075,12																	
									Całkowita wartość przedsięwzięć*****	1 700 000	521 384,74	700 000	293 075,12																	
630	6005	Program dla Europy Środkowej (II)	Wznowienie integracji i poprawa konkurencyjności wewnątrznej gospodarki i turystyki	2.1	1.	Turystyka	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT) beneficjent - lider projektu	budżet państwa	0	0,00	0	0,00																	
									środki własne województwa	255 000	89 908,31	117 750	44 051,28																	
									inne	1 445 000	431 476,43	582 250	249 623,84	41,95	192 445															
									Całkowita wartość przedsięwzięć	1 700 000	521 384,74	700 000	293 075,12	41,95	192 632															
									Całkowita wartość przedsięwzięć*****	1 700 000	521 384,74	700 000	293 075,12	41,95	192 632															
									budżet państwa	0	0,00	0	0,00																	
									środki własne województwa	255 000	89 908,31	117 750	44 051,28																	
									inne	1 445 000	431 476,43	582 250	249 623,84																	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	1 700 000	521 384,74	700 000	293 075,12																	
									Całkowita wartość przedsięwzięć*****	1 700 000	521 384,74	700 000	293 075,12																	

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	P.T.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka rolę pełni IP, LZ, W, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł, gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2012 roku (w zł, gr)	%	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2012 r.		Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia (12+4)/11*100	
																zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
80195		Pozostała działalność		4.2	1.	Partnerski Związek Nauki i Postępu Cel: Zwiększenie poziomu innowacji poprzez upowszechnienie osiągnięć nauki publicznej i sfinansowanie, 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) <i>beneficjent</i>	budżet państwa	572 036	323 895,92	229 776	119 507,51	15,3	18 364	18 364	19,3	20,0	
										0	0,00	0	0,00						
										3 340 133	2 002 284,20	1 233 789	588 690,78	48,39	104 060	104 060			
										0	0,00	0	0,00						
										3 912 169	2 326 180,12	1 463 565	708 198,29	48,39	122 424	122 424			
										3 912 169	2 326 180,12	1 463 565	708 198,29	48,39	122 424	122 424			
										572 036	323 895,92	229 776	119 507,51						
										0	0,00	0	0,00						
										3 241 538	1 985 637,83	1 151 840	526 981,15	46,79	104 060	104 060			
										0	0,00	0	0,00						
3 813 574	2 309 533,75	1 381 616	646 488,66																
3 813 574	2 309 533,75	1 381 616	646 488,66	46,79	122 424	122 424													
853		Pomoc społeczna	1. Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	4.2	2.	Leonardo Da Vinci "European Regions Enhancing Intermodalisation of Vocational Education and Training - EREI-VET" Nr projektu: 2010-1-DE21-LEO04-04785 9 ¹⁵ Cel: Opracowanie odpowiednich treści i metod w ramach kształcenia zawodowego, mobilności młodzieży i osób dorosłych	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE) <i>beneficjent</i>	budżet państwa	0	0,00	0	0,00						
										0	0,00	0	0,00						
										36 499	0,00	22 980	1 668,70	7,26	9 481	9 481			
										206 830	0,00	130 221	9 485,95	7,26	53 727	53 727			
										0	0,00	0	0,00						
										243 329	0,00	153 201	11 124,65	7,26	63 208	63 208			
										243 329	26 920,00	153 201	11 124,65	7,26	63 208	63 208			
										36 499	0,00	22 980	1 668,70						
										206 830	0,00	130 221	9 485,95	7,26	53 727	53 727			
										0	0,00	0	0,00						
243 329	0,00	153 201	11 124,65																
243 329	26 920,00	153 201	11 124,65	7,26	63 208	63 208													
85317		Regionalne ośrodki polityki społecznej						budżet państwa	0	0,00	0	0,00							
									0	0,00	0	0,00							
									36 499	0,00	22 980	1 668,70							
									206 830	0,00	130 221	9 485,95	7,26	53 727	53 727				
									0	0,00	0	0,00							
									243 329	0,00	153 201	11 124,65							
									243 329	26 920,00	153 201	11 124,65	7,26	63 208	63 208				
									36 499	0,00	22 980	1 668,70							
									206 830	0,00	130 221	9 485,95	7,26	53 727	53 727				
									0	0,00	0	0,00							
243 329	0,00	153 201	11 124,65																
243 329	26 920,00	153 201	11 124,65	7,26	63 208	63 208													

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dot.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (błąk rolę pełni IP, LZ, MW, beneficjent)	Zródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł, lat)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2012 roku (w zł, gr)	% (44/13)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półrocze 2012 r.	Wyjaśnienie odchylenia od planu	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100	
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjariusza	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	9 953 737 51 015 505 0 0	0 2 347 126,16 13 037 632,37 0	7 406 611 37 977 733 0	22 923 259 76 701 596 0	0,22	0 0 0 0	40 328 0 0 0	W dniu 14.05.2012 r. rozwiązano umowę z wykonawcą robot. W dniu 12.07.2012 r. uchylono ostatek Zobowiązanie do realizacji Projektu... W II połowie roku planowane jest ponowne złożenie wniosku o dofinansowanie oraz ogłoszenie ponownego przetargu na to zadanie.		x	25,73
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjariusza	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	16 370 066 68 507 581 0 0	0 11 684 131,00 43 329 785,28 0	4 685 935 25 177 796 0	17 144 55 57 249 200 0	0,25	0 0 0 0	95 420 0 0 0	Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej. Termin rozpoczęcia 13.09.2010 r. Termin zakończenia 30.11.2012 r.		x	64,90
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjariusza	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	8 877 647 8 877 647 0 0	0 55 013 916,28 0 0	29 863 731 29 863 731 0	74 394 445 74 394 445 0	0,25	0 0 0 0	0 0 0 0	Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej. Termin rozpoczęcia 13.09.2010 r. Termin zakończenia 30.11.2012 r.		x	0,00
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjariusza	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	11 853 158 56 024 096 0 0	0 3 402 731,34 16 080 146,58 0	8 450 426 39 943 949 4 105 828,59 0	724 538,11 4 105 828,59 0	9,98	0 0 0 0	90 839 0 0 0	Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej. Termin rozpoczęcia 21.07.2011 r. Termin zakończenia 30.11.2012 r.		x	35,82
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjariusza	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	6 663 307 37 715 544 0 0	0 0,00 0,00 0,00	2 234 167 12 641 677 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	4 429 140 25 073 867 0	Zadanie realizowane w systemie "zaproszeni wykonawcy". Termin zakończenia 09.11.2013 r. Pierwsza płatność w II połowie roku 2012.		x	0,00	
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjariusza	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	44 378 851 44 378 851 0 0	0 0,00 0,00 0,00	14 875 844 14 875 844 0	4 830 387,10 4 830 387,10 0	9,98	0 0 0 0	0 0 0 0	Zadanie realizowane w systemie "zaproszeni wykonawcy". Termin zakończenia 09.11.2013 r. Pierwsza płatność w II połowie roku 2012.		x	0,00
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjariusza	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	1 678 963 9 514 124 0 0	0 0,00 0,00 0,00	200 000 1 463 962 6 924 961 0	0,00 389 633,76 2 208 037,98 0	0,00	0 0 0 0	1 678 963 0 0 0	Z uwagi na brak środków WRPO na realizację przedmiotowej inwestycji z uwagi na konieczność ponownego złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu z poz. 1.		x	0,00
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjariusza	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	11 193 087 11 193 087 0 0	0 0,00 0,00 0,00	200 000 200 000 0	2 597 091,74 2 597 091,74 0	30,97	0 0 0 0	16 000 0 0 0	Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej. Termin rozpoczęcia 19.03.2012 r. Termin zakończenia 31.10.2012 r.		x	30,97
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjariusza	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	8 388 923 8 388 923 0 0	0 0,00 0,00 0,00	8 388 923 8 388 923 0	0,00 0,00 0,00 0,00	30,97	0 0 0 0	0 0 0 0	Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej. Termin rozpoczęcia 19.03.2012 r. Termin zakończenia 31.10.2012 r.		x	0,00
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjariusza	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	11 587 500 11 587 500 65 662 500 0	0 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	--	11 587 500 0 0 0	11 587 500 0 0 0			x	0,00
								Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjariusza	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	77 250 000 77 250 000 0 0	0 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	--	11 587 500 0 0 0	11 587 500 0 0 0			x	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	P.T.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (błąk rolę pełni IP, LZ, W, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (w zł, t.j.)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2012 roku (w zł, t.j.)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11-100																																																																																																																																																																																																																																																						
																	zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu																																																																																																																																																																																																																																																							
803	80395	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	2.1	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.																																																																																																																																																																																																																																																						
																				Szkolnictwo wyższe	Pozostała działalność																																																																																																																																																																																																																																																				
																						Infrastruktura szkolnictwa wyższego ³⁷	1.																																																																																																																																																																																																																																																		
																								Cel: Zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia na poziomie wyższym, wzmocnienie pozycji szkolnych wyższych i przygotowanie ich do odegrania kluczowej roli w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki regionalnej, zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz tworzeniu warunków do wzrostu zatrudnienia	5.1																																																																																																																																																																																																																																																
																										WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia																																																																																																																																																																																																																																														
																												2.1	16.	17.	18.	19.	20.																																																																																																																																																																																																																																								
																																		Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Gosiłna - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km ¹⁵	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00																																																																																																																																																																																																																					
																																																					Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Gosiłna - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km ¹⁵	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00																																																																																																																																																																																																		
																																																																								Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Gosiłna - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km ¹⁵	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00																																																																																																																																																																															
																																																																																											Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Gosiłna - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km ¹⁵	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00																																																																																																																																																												
																																																																																																														Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Gosiłna - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km ¹⁵	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00																																																																																																																																									
																																																																																																																																	Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Gosiłna - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km ¹⁵	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00																																																																																																																						
																																																																																																																																																				Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Gosiłna - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km ¹⁵	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00																																																																																																			
																																																																																																																																																																							Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Gosiłna - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km ¹⁵	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00																																																																																
																																																																																																																																																																																										Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Gosiłna - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km ¹⁵	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00																																																													
Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Gosiłna - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km ¹⁵	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00																																																																																																																																																																																																																																																							
																			Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Gosiłna - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km ¹⁵	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta																																																																																																																																																																																								budżet państwa	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00																																													
																						Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Gosiłna - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km ¹⁵	2010-2012																																																																																																																																																																																																						Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00																												
																								Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Gosiłna - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km ¹⁵	2010-2012																																																																																																																																																																																																																					Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00											
																										Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Gosiłna - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km ¹⁵	2010-2012																																																																																																																																																																																																																																				Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
																												Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Gosiłna - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km ¹⁵	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0,00																																																																																																																																																																																																																																								
																																		Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Gosiłna - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km ¹⁵	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00																																																																																																																																																																																																																					
																																																					Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Gosiłna - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km ¹⁵	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00																																																																																																																																																																																																		
																																																																								Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Gosiłna - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km ¹⁵	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00																																																																																																																																																																															
																																																																																											Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Gosiłna - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km ¹⁵	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00																																																																																																																																																												
																																																																																																														Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Gosiłna - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km ¹⁵	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00																																																																																																																																									
																																																																																																																																	Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Gosiłna - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km ¹⁵	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00																																																																																																																						
																																																																																																																																																				Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Gosiłna - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km ¹⁵	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00																																																																																																			
																																																																																																																																																																							Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Gosiłna - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km ¹⁵	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00																																																																																
																																																																																																																																																																																										Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Gosiłna - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km ¹⁵	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00																																																													
Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Gosiłna - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km ¹⁵	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00																																																																																																																																																																																																																																																							
																			Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Gosiłna - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km ¹⁵	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta																																																																																																																																																																																								budżet państwa	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00																																													
																						Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Gosiłna - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km ¹⁵	2010-2012																																																																																																																																																																																																						Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00																												
																								Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Gosiłna - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km ¹⁵	2010-2012																																																																																																																																																																																																																					Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00											
																										Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Gosiłna - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km ¹⁵	2010-2012																																																																																																																																																																																																																																				Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
																												Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Gosiłna - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km ¹⁵	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0,00																																																																																																																																																																																																																																								
																																		Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Gosiłna - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km ¹⁵	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00																																																																																																																																																																																																																					
																																																					Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Gosiłna - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km ¹⁵	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00																																																																																																																																																																																																		
																																																																								Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Gosiłna - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km ¹⁵	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00																																																																																																																																																																															
																																																																																											Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Gosiłna - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km ¹⁵	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00																																																																																																																																																												
																																																																																																														Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Gosiłna - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km ¹⁵	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00																																																																																																																																									
																																																																																																																																	Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Gosiłna - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km ¹⁵	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00																																																																																																																						
																																																																																																																																																				Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Gosiłna - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km ¹⁵	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00																																																																																																			
																																																																																																																																																																							Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Gosiłna - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km ¹⁵	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podmiot reprezentujący beneficjenta	budżet państwa	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0																																																																																							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
Dział	Rodzaj	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (błąk rolę pełni IP, LZ, W, beneficjent)	Zródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (w zł, igr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za półrocze 2012 roku (w zł, igr)	% (4/13)*100	Łączny limit wydatków w następujących latach (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2012 r.	Zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+4)/11*100
851		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski	zatrudnienia	4.	Ochrona zdrowia	8.	9.	10.	24 190 235	2 816 650,59	5 161 220	1 659 177,02	15.	16 212 364	17.	18.	19.	20.	
										7 554 000	473 734,00	1 560 000	0,00	24,69	5 520 266	23 744 122	-	-	x	x
									243 556 957	17 952 689,91	0	0,00	24,69	0	0	x	-	-	x	
									10 724 700	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
									286 025 892	21 243 074,50	6 731 220	1 659 177,02	89,97	21 732 630	x	x	x	x	45,62	
									286 025 892	109 841 121,18	22 948 755	20 647 212,32	89,97	43 312 233	x	x	x	x	45,62	
									24 190 235	2 816 650,59	5 161 220	1 659 177,02		16 212 364						
									7 554 000	473 734,00	1 560 000	0,00	24,69	5 520 266					x	
									243 556 957	17 952 689,91	0	0,00	24,69	0						
									10 724 700	0,00	0	0,00	0,00	0						
									286 025 892	21 243 074,50	6 661 220	1 659 177,02	89,97	21 732 630	x	x	x	x	45,62	
									286 025 892	109 841 121,18	22 888 755	20 622 212,32	90,10	33 400 233	x	x	x	x	47,26	
85111					5.	1.	2010-2013	Wielkopolskie Centrum Onkologiczne w Poznaniu beneficjent	budżet państwa	24 190 235	2 816 650,59	5 161 220	1 659 177,02		16 212 364					
										3 554 000	473 734,00	1 500 000	0,00	24,91	1 580 266	19 744 122				
									238 556 957	17 952 689,91	0	0,00	24,91	0						
									9 724 700	0,00	0	0,00	0,00	0						
									276 025 892	21 243 074,50	6 661 220	1 659 177,02	89,97	17 792 630						
									276 025 892	109 841 121,18	22 888 755	20 622 212,32	90,10	33 400 233	x	x	x	x	47,26	
									3 554 000	473 734,00	1 500 000	0,00	24,91	1 580 266						
									238 556 957	17 952 689,91	0	0,00	24,91	0						
									9 724 700	0,00	0	0,00	0,00	0						
									276 025 892	21 243 074,50	6 661 220	1 659 177,02	89,97	17 792 630						
									276 025 892	109 841 121,18	22 888 755	20 622 212,32	90,10	33 400 233	x	x	x	x	47,26	
									3 554 000	473 734,00	1 500 000	0,00	24,91	1 580 266						
									238 556 957	17 952 689,91	0	0,00	24,91	0						
									9 724 700	0,00	0	0,00	0,00	0						
									276 025 892	21 243 074,50	6 661 220	1 659 177,02	89,97	17 792 630						
									276 025 892	109 841 121,18	22 888 755	20 622 212,32	90,10	33 400 233	x	x	x	x	47,26	
									3 554 000	473 734,00	1 500 000	0,00	24,91	1 580 266						
									238 556 957	17 952 689,91	0	0,00	24,91	0						
									9 724 700	0,00	0	0,00	0,00	0						
									276 025 892	21 243 074,50	6 661 220	1 659 177,02	89,97	17 792 630						
									276 025 892	109 841 121,18	22 888 755	20 622 212,32	90,10	33 400 233	x	x	x	x	47,26	
									3 554 000	473 734,00	1 500 000	0,00	24,91	1 580 266						
									238 556 957	17 952 689,91	0	0,00	24,91	0						
									9 724 700	0,00	0	0,00	0,00	0						
									276 025 892	21 243 074,50	6 661 220	1 659 177,02	89,97	17 792 630						
									276 025 892	109 841 121,18	22 888 755	20 622 212,32	90,10	33 400 233	x	x	x	x	47,26	
									3 554 000	473 734,00	1 500 000	0,00	24,91	1 580 266						
									238 556 957	17 952 689,91	0	0,00	24,91	0						
									9 724 700	0,00	0	0,00	0,00	0						
									276 025 892	21 243 074,50	6 661 220	1 659 177,02	89,97	17 792 630						
									276 025 892	109 841 121,18	22 888 755	20 622 212,32	90,10	33 400 233	x	x	x	x	47,26	
									3 554 000	473 734,00	1 500 000	0,00	24,91	1 580 266						
									238 556 957	17 952 689,91	0	0,00	24,91	0						
									9 724 700	0,00	0	0,00	0,00	0						
									276 025 892	21 243 074,50	6 661 220	1 659 177,02	89,97	17 792 630						
									276 025 892	109 841 121,18	22 888 755	20 622 212,32	90,10	33 400 233	x	x	x	x	47,26	
									3 554 000	473 734,00	1 500 000	0,00	24,91	1 580 266						
									238 556 957	17 952 689,91	0	0,00	24,91	0						
									9 724 700	0,00	0	0,00	0,00	0						
									276 025 892	21 243 074,50	6 661 220	1 659 177,02	89,97	17 792 630						
									276 025 892	109 841 121,18	22 888 755	20 622 212,32	90,10	33 400 233	x	x	x	x	47,26	
									3 554 000	473 734,00	1 500 000	0,00	24,91	1 580 266						
									238 556 957	17 952 689,91	0	0,00	24,91	0						
									9 724 700	0,00	0	0,00	0,00	0						
									276 025 892	21 243 074,50	6 661 220	1 659 177,02	89,97	17 792 630						
									276 025 892	109 841 121,18	22 888 755	20 622 212,32	90,10	33 400 233	x	x	x	x	47,26	
									3 554 000	473 734,00	1 500 000	0,00	24,91	1 580 266						
									238 556 957	17 952 689,91	0	0,00	24,91	0						
									9 724 700	0,00	0	0,00	0,00	0						
									276 025 892	21 243 074,50	6 661 220	1 659 177,02	89,97	17 792 630						
									276 025 892	109 841 121,18	22 888 755	20 622 212,32	90,10	33 400 233	x	x	x	x	47,26	
									3 554 000	473 734,00	1 500 000	0,00	24,91	1 580 266						
									238 556 957	17 952 689,91	0	0,00	24,91	0						
									9 724 700	0,00	0	0,00	0,00	0						
									276 025 892	21 243 074,50	6 661 220	1 659 177,02	89,97	17 792 630						
									276 025 892	109 841 121,18	22 888 755	20 622 212,32	90,10	33 400 233	x	x	x	x	47,26	
									3 554 000	473 734,00	1 500 000	0,00	24,91	1 580 266						
									238 556 957	17 952 689,91	0	0,00	24,91	0						
									9 724 700	0,00	0	0,00	0,00	0						
									276 025 892	21 243 074,50	6 661 220	1 659 177,02	89,97	17 792 630						
									276 025 892	109 841 121,18	22 888 755	20 622 212,32	90,10	33 400 233	x					

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Opis	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (błąk rolę pełni IP, LZ, W, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (w zł, łącznie)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2012 roku (w zł, łącznie)	% (41/13)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2012 r.		Stopień zaangażowania w realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100								
																zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu									
921	85154	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	5.3	Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie Cel: Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardów usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonej przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na sfinansowanie projektu WCPPI: Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wielkopolskie Centrum Palnionologii i Onkologii im. Eugenii Janaszki-Zytkowicz w Poznaniu	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.								
																			2 744 280	0,00	451 492	0,00	2 292 788	0	2 744 280	
																			0	0,00	0	0,00	0	0	0	
																			7 056 720	0,00	0	0,00	0	0	0,00	
																			99 000	0,00	0	0,00	0	0	0	
																			9 900 000	0,00	451 492	0,00	2 292 788	0	2 292 788	
																			9 900 000	0,00	1 628 759	0,00	8 271 241	0	8 271 241	
																			0	0,00	0	0,00	0	0	0	
																			4 000 000	0,00	60 000	0,00	3 940 000	0	3 940 000	
																			5 000 000	0,00	0	0,00	0	0	0,00	
1 000 000	0,00	0	0,00	0	0	0																				
10 000 000	0,00	60 000	0,00	3 940 000	0	3 940 000																				
10 000 000	0,00	60 000	0,00	9 915 000	0	9 915 000																				
0	0,00	0	0,00	0	0	0																				
4 000 000	0,00	60 000	0,00	3 940 000	0	3 940 000																				
5 000 000	0,00	0	0,00	0	0	0,00																				
1 000 000	0,00	0	0,00	0	0	0																				
10 000 000	0,00	60 000	0,00	3 940 000	0	3 940 000																				
10 000 000	0,00	60 000	0,00	9 915 000	0	9 915 000																				
0	0,00	0	0,00	0	0	0																				
5 638 588	3 738 088,65	1 900 499	0	940 194,88	0	940 194,88																				
9 533 223	0,00	0	0,00	0	0	0,00																				
2 474 726	0,00	0	0,00	0	0	0																				
17 646 537	3 738 088,65	1 900 499	0	940 194,88	0	940 194,88																				
17 646 537	10 107 123,22	3 791 767	0	2 152 245,75	0	2 152 245,75																				
0	0,00	0	0,00	0	0	0																				
5 638 588	3 738 088,65	1 900 499	0	940 194,88	0	940 194,88																				
9 533 223	0,00	0	0,00	0	0	0,00																				
2 474 726	0,00	0	0,00	0	0	0																				
17 646 537	3 738 088,65	1 900 499	0	940 194,88	0	940 194,88																				
17 646 537	10 107 123,22	3 791 767	0	2 152 245,75	0	2 152 245,75																				
0	0,00	0	0,00	0	0	0																				
5 638 588	3 738 088,65	1 900 499	0	940 194,88	0	940 194,88																				
9 533 223	0,00	0	0,00	0	0	0,00																				
2 474 726	0,00	0	0,00	0	0	0																				
17 646 537	3 738 088,65	1 900 499	0	940 194,88	0	940 194,88																				
17 646 537	10 107 123,22	3 791 767	0	2 152 245,75	0	2 152 245,75																				
0	0,00	0	0,00	0	0	0																				
5 638 588	3 738 088,65	1 900 499	0	940 194,88	0	940 194,88																				
9 533 223	0,00	0	0,00	0	0	0,00																				
2 474 726	0,00	0	0,00	0	0	0																				
17 646 537	3 738 088,65	1 900 499	0	940 194,88	0	940 194,88																				
17 646 537	10 107 123,22	3 791 767	0	2 152 245,75	0	2 152 245,75																				
0	0,00	0	0,00	0	0	0																				
5 638 588	3 738 088,65	1 900 499	0	940 194,88	0	940 194,88																				
9 533 223	0,00	0	0,00	0	0	0,00																				
2 474 726	0,00	0	0,00	0	0	0																				
17 646 537	3 738 088,65	1 900 499	0	940 194,88	0	940 194,88																				
17 646 537	10 107 123,22	3 791 767	0	2 152 245,75	0	2 152 245,75																				
0	0,00	0	0,00	0	0	0																				
5 638 588	3 738 088,65	1 900 499	0	940 194,88	0	940 194,88																				
9 533 223	0,00	0	0,00	0	0	0,00																				
2 474 726	0,00	0	0,00	0	0	0																				
17 646 537	3 738 088,65	1 900 499	0	940 194,88	0	940 194,88																				
17 646 537	10 107 123,22	3 791 767	0	2 152 245,75	0	2 152 245,75																				
0	0,00	0	0,00	0	0	0																				
5 638 588	3 738 088,65	1 900 499	0	940 194,88	0	940 194,88																				
9 533 223	0,00	0	0,00	0	0	0,00																				
2 474 726	0,00	0	0,00	0	0	0																				
17 646 537	3 738 088,65	1 900 499	0	940 194,88	0	940 194,88																				
17 646 537	10 107 123,22	3 791 767	0	2 152 245,75	0	2 152 245,75																				
0	0,00	0	0,00	0	0	0																				
5 638 588	3 738 088,65	1 900 499	0	940 194,88	0	940 194,88																				
9 533 223	0,00	0	0,00	0	0	0,00																				
2 474 726	0,00	0	0,00	0	0	0																				
17 646 537	3 738 088,65	1 900 499	0	940 194,88	0	940 194,88																				
17 646 537	10 107 123,22	3 791 767	0	2 152 245,75	0	2 152 245,75																				
0	0,00	0	0,00	0	0	0																				
5 638 588	3 738 088,65	1 900 499	0	940 194,88	0	940 194,88																				
9 533 223	0,00	0	0,00	0	0	0,00																				
2 474 726	0,00	0	0,00	0	0	0																				
17 646 537	3 738 088,65	1 900 499	0	940 194,88	0	940 194,88																				
17 646 537	10 107 123,22	3 791 767	0	2 152 245,75	0	2 152 245,75																				
0	0,00	0	0,00	0	0	0																				
5 638 588	3 738 088,65	1 900 499	0	940 194,88	0	940 194,88																				
9 533 223	0,00	0	0,00	0	0	0,00																				
2 474 726	0,00	0	0,00	0	0	0																				
17 646 537	3 738 088,65	1 900 499	0	940 194,88	0	940 194,88																				
17 646 537	10 107 123,22	3 791 767	0	2 152 245,75	0	2 152 245,75																				
0	0,00	0	0,00	0	0	0																				
5 638 588	3 738 088,65	1 900 499	0	940 194,88	0	940 194,88																				
9 533 223	0,00	0	0,00	0	0	0,00																				
2 474 726	0,00	0	0,00	0	0	0																				
17 646 537	3 738 088,65	1 900 499	0	940 194,88	0	940 194,88																				
17 646 537	10 107 123,22	3 791 767	0	2 152 245,75	0	2 152 245,75																				
0	0,00	0	0,00	0	0	0																				
5 638 588	3 738 088,65	1 900 499	0	940 194,88	0	940 194,88																				
9 533 223	0,00	0	0,00	0	0	0,00																				
2 474 726	0,00	0	0,00	0	0	0																				
17 646 537	3 738 088,65	1 900 499	0	940 194,88	0	940 194,88																				
17 646 537	10 107 123,22	3 791 767	0	2 152 245,75	0	2 152 245,75																				
0	0,00	0	0,00	0	0	0																				
5 638 588	3 738 088,65	1 900 499	0	940 194,88	0	940 194,88																				
9 533 223	0,00	0	0,00	0	0	0,00																				
2 474 726	0,00	0	0,00	0	0	0																				
17 646 537	3 738 088,65	1 900 499	0	940 194,88	0	940 194,88																				
17 646 537	10 107 123,22	3 791 767	0	2 152 245,75	0	2 152 245,75																				
0	0,00	0	0,00	0	0	0																				
5 638 588	3 738 088,65	1 900 499	0	940 194,88	0	940 194,88																				
9 533 223	0,00	0	0,00	0	0	0,00																				
2 474 726	0,00	0	0,00	0	0	0																				
17 646 537	3 738 088,65	1 900 499	0	940 194,88	0	940 194,88																				
17 646 537	10 107 123,22	3 791 767	0	2 152 245,75	0	2 152 245,75																				
0	0,00	0	0,00	0	0	0																				
5 638 588	3 738 088,65	1 900 499	0	940 194,88	0	940 194,88																				
9 533 223	0,00	0	0,00	0	0	0,00																				
2 474 726	0,00	0	0,00	0	0	0																				
17 646 537	3 738 088,65	1 900 499	0	940 194,88	0	940 194,88																				
17 646 537	10 107 123,22	3 791 767	0	2 152 245,75	0	2 152 245,75																				
0	0,00	0	0,00	0	0	0																				
5 638 588	3 738 088,65	1 900 499	0	940 194,88	0	940 194,88																				
9 533 223	0,00	0	0,00	0	0	0,00																				
2 474 726	0,00	0	0,00	0	0	0																				
17 646 537	3 738 088,65	1 900 499	0	940 194,88	0	940 194,88																				
17 646 537	10 107 123,22	3 791 767	0	2 152 245,75	0	2 152 245,75																				
0	0,00	0	0,00	0	0	0																				
5 638 588	3 738 088,65	1 900 499	0	940 194,88	0	940 194,88																				
9 533 223	0,00	0	0,00	0	0	0,00																				
2 474 726	0,00	0	0,00	0	0	0																				
17 646 537	3 738 088,65	1 900 499	0	940 194,88	0	940 194,88																				
17 646 537	10 107 123,22	3 791 767	0	2 152 245,75	0	2 152 245,75																				
0	0,00	0	0,00	0	0	0																				
5 638 588	3 738 088,65	1 900 499	0	940 194,88	0	940 194,88																				
9 533 223	0,00	0	0,00	0	0	0,00																				
2 474 726	0,00	0	0,00	0	0	0																				
17 646 537	3 738 088,65	1 900 499	0	940 194,88	0	940 194,88																				
17 646 537	10 107 123,22	3 791 767	0	2 152 245,75	0	2 152 245,75																				
0	0,00	0	0,00	0	0	0																				
5 638 588	3 738 088,65	1 900 499	0	940 194,88	0	940 194,88																				
9 533 223																										

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Opis	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (błąk rolę pełni IP, LZ, W, beneficjent)	Zródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedzającego budżetowy (w zł, łącznie)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za półrocze 2012 roku (w zł, łącznie)	%	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2012 r.		Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia (12+4)/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.
010	01095	WRPO	Znaczenie podwyższenia konkurencyjności i zatrudnienia na rzecz wzrostu gospodarki i zatrudnienia	6.2	Otworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy (dawacznej w Muzeum w Srenawie, odpowiada na potrzeby muzealno-educacyjne społeczności - etap I) ¹⁹ Cd: Poszerzenie oferty muzeum m.in. o elementy edukacyjne i wystawiennicze w odpowiednio wyposażonych obiektach	2009-2012	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Srenawie <i>beneficjent</i>	budżet państwa środki własne województwa inne (środki własne Muzeum)	0	748 505,86	1 234 957	274 653,13	22,24	0	Zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z harmonogramem projektu. W I półroczu 2012 r. planuje się zakończenie etapu realizacji zadania. Zostaną dokonane wszelkie roboty budowlane i instalacyjne na budynkach: chlewni, wielofunkcyjnym i magazynowym oraz roboty instalacyjne na oświetleniu terenu i zabezpieczeniu powyższych obiektów. Na bieżąco realizowano nałazy: inwestorskie i autorskie oraz wykonano niezbędne projekty uzupelniające.	X	44,67		
									6 349 792	748 505,86	1 234 957	274 653,13	68,69	0					
									6 349 792	1 988 096,71	1 234 957	848 269,59	51,00	0					
									0	0,00	0	0,00		0					
									3 655 125	2 989 582,79	665 542	665 541,75		0					
									6 012 964	0,00	0	0,00	100,00	0					
									1 628 656	0,00	0	0,00		0					
									11 296 745	2 989 582,79	665 542	665 541,75		0					
									11 296 745	8 119 026,51	2 556 810	1 303 976,16	51,00	0					
									148 773 243	74 846 279,40	48 005 124	10 917 751,57		21 852 698					
									12 890 232	7 755 629,54	2 657 143	1 186 582,69		1 552 721					
									1 885 845 904	113 535 576,34	24 873 983	2 770 845,33	26,31	21 080 163					
									98 000	0,00	0	0,00		0					
									2 047 604 379	195 837 488,28	75 536 250	19 875 179,59		44 485 582					
2 047 604 379	1 110 561 540,79	378 151 778	114 676 873,97	30,33	44 485 582														
124 462 594	51 710 601,16	47 146 884	10 732 220,50		21 844 062														
11 537 432	6 681 989,31	2 382 848	914 582,69		1 552 721														
1 135 062 892	51 363 467,23	24 869 947	2 770 845,33	26,10	21 080 163														
98 000	0,00	0	0,00		0														
1 271 062 918	109 756 057,70	74 390 279	19 417 648,52		44 476 946														
24 310 649	23 135 678,24	858 640	185 531,07		8 636														
1 352 800	1 073 640,23	274 295	272 000,00		0														
750 780 012	61 872 112,11	13 056	0,00	39,93	173 931														
98 000	0,00	0	0,00		0														
776 541 461	86 081 430,58	1 145 971	457 531,07		8 636														
0	0,00	0	0,00		0														
1 284 086	1 010 241,80	272 000	272 000,00		0														
1 037 500	26 358,24	0	0,00	100,00	0														
98 000	0,00	0	0,00		0														
2 419 586	1 636 600,04	272 000	272 000,00		0														
2 419 586	1 620 371,52	654 008	434 996,31	66,51	0														
0	0,00	0	0,00		0														
1 284 086	1 010 241,80	272 000	272 000,00		0														
1 037 500	26 358,24	0	0,00	100,00	0														
98 000	0,00	0	0,00		0														
2 419 586	1 636 600,04	272 000	272 000,00		0														
2 419 586	1 620 371,52	654 008	434 996,31	66,51	0														
0	0,00	0	0,00		0														
1 284 086	1 010 241,80	272 000	272 000,00		0														
1 037 500	26 358,24	0	0,00	100,00	0														
98 000	0,00	0	0,00		0														
2 419 586	1 636 600,04	272 000	272 000,00		0														
2 419 586	1 620 371,52	654 008	434 996,31	66,51	0														

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.							
Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Opis	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (błąk rolę pełni IP, LZ, W, beneficjent)	Zródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (w zł, igr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za półrocze 2012 roku (w zł, igr)	% (44/13)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie Wv (w zł)	Zrealizowany	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2012 r.	Stopień zaangażowania w realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100							
853	15013	Krowój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VI	1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich ^{4,2} 2007-2015 Cof: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	Wojewódzki Urząd Pracy IP	budżet państwa	21 153 239	8 204 722,27	9 899 490	2 387 049,28	2 387 049,28	2 387 049,28	24,11	2 723 130	4 999 957	-	-	-	x						
							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		
							środki UE	119 868 387	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	0
							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	0
							Całkowita wartość przedsięwzięcia	141 021 596	8 204 722,27	9 899 490	2 387 049,28	141 021 596	55 682 864,40	59 327 934	14 938 887,13	25,16	2 723 130	4 999 957	2 723 130	24,80	2 723 130	4 999 957	x	Niski procent wykonania w I półroczu 2012 r. w ramach wydatków bieżących spowodowany jest zainicjowaniem przez IP działań związanych z kontraktacją środków, które mają na celu zwiększenie liczby realizowanych projektów, a to bezpośrednio przełoży się na wypłaty środków na rzecz Beneficjentów w II półroczu 2012 r.	50,07	
							Całkowita wartość przedsięwzięcia****	141 021 596	8 088 380,92	9 625 000	2 387 049,28	141 021 596	55 682 864,40	59 327 934	14 938 887,13	25,16	2 723 130	4 999 957	2 723 130	24,80	2 723 130	4 999 957	x	Zrealizowano płatności na rzecz Beneficjentów wynikające z umów zawartych z zarządcami wniosków o płatność.	x	
							budżet państwa	20 753 739	8 088 380,92	9 625 000	2 387 049,28	20 753 739	55 682 864,40	59 327 934	14 938 887,13	25,16	2 723 130	4 999 957	2 723 130	24,80	2 723 130	4 999 957	x	Niski procent wykonania w I półroczu 2012 r. w ramach wydatków bieżących spowodowany jest zainicjowaniem przez IP działań związanych z kontraktacją środków, które mają na celu zwiększenie liczby realizowanych projektów, a to bezpośrednio przełoży się na wypłaty środków na rzecz Beneficjentów w II półroczu 2012 r.	x	
							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	0
							środki UE	117 604 579	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	0
							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	0
Całkowita wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	138 358 328	8 088 380,92	9 625 000	2 387 049,28	138 358 328	55 682 864,40	59 327 934	14 938 887,13	25,16	2 723 130	4 999 957	2 723 130	24,80	2 723 130	4 999 957	x	Niski procent wykonania w I półroczu 2012 r. w ramach wydatków bieżących spowodowany jest zainicjowaniem przez IP działań związanych z kontraktacją środków, które mają na celu zwiększenie liczby realizowanych projektów, a to bezpośrednio przełoży się na wypłaty środków na rzecz Beneficjentów w II półroczu 2012 r.	x								
budżet państwa	399 490	116 341,35	274 490	0,00	399 490	116 341,35	274 490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
środki UE	2 265 738	0,00	0	0,00	2 265 738	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
inne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Całkowita wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	2 663 268	116 341,35	274 490	0,00	2 663 268	116 341,35	274 490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Całkowita wartość przedsięwzięcia	141 021 596	8 204 722,27	9 899 490	2 387 049,28	141 021 596	55 682 864,40	59 327 934	14 938 887,13	25,16	2 723 130	4 999 957	2 723 130	24,11	2 723 130	4 999 957	x	-	-	x							
Całkowita wartość przedsięwzięcia****	141 021 596	55 682 864,40	59 327 934	14 938 887,13	141 021 596	55 682 864,40	59 327 934	14 938 887,13	25,16	2 723 130	4 999 957	2 723 130	25,16	2 723 130	4 999 957	x	x	50,07								
budżet państwa	104 224 859	43 636 068,56	37 719 994	8 414 562,72	104 224 859	43 636 068,56	37 719 994	8 414 562,72	26,32	19 120 932	44 414 855	19 120 932	26,32	19 120 932	44 414 855	-	-	-	x							
środki własne województwa	11 606 146	6 745 387,74	2 385 143	914 582,69	11 606 146	6 745 387,74	2 385 143	914 582,69	26,32	1 552 721	44 414 855	1 552 721	26,32	1 552 721	44 414 855	-	-	-	x							
środki UE	1 019 306 617	52 070 065,50	24 873 983	7 770 845,33	1 019 306 617	52 070 065,50	24 873 983	7 770 845,33	26,32	21 080 163	44 414 855	21 080 163	26,32	21 080 163	44 414 855	-	-	-	x							
inne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 135 133 622	102 452 141,80	64 979 120	17 099 690,74	1 135 133 622	102 452 141,80	64 979 120	17 099 690,74	21,67	41 753 816	44 414 855	41 753 816	21,67	41 753 816	44 414 855	x	x	48,79								
Całkowita wartość przedsięwzięcia****	1 135 133 622	485 009 802,93	317 784 196	68 871 871,39	1 135 133 622	485 009 802,93	317 784 196	68 871 871,39	21,67	41 753 816	44 414 855	41 753 816	21,67	41 753 816	44 414 855	x	x	48,79								
budżet państwa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
środki własne województwa	11 606 146	6 745 387,74	2 385 143	914 582,69	11 606 146	6 745 387,74	2 385 143	914 582,69	38,34	1 552 721	44 414 855	1 552 721	38,34	1 552 721	44 414 855	-	-	-	x							
środki UE	65 768 149	38 231 453,15	13 515 808	5 182 631,28	65 768 149	38 231 453,15	13 515 808	5 182 631,28	38,34	7 898 338	44 414 855	7 898 338	38,34	7 898 338	44 414 855	-	-	-	x							
inne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Całkowita wartość przedsięwzięcia	77 374 295	44 976 842,89	15 900 943	6 097 214,57	77 374 295	44 976 842,89	15 900 943	6 097 214,57	38,34	9 462 059	44 414 855	9 462 059	38,34	9 462 059	44 414 855	x	x	66,01								
Całkowita wartość przedsięwzięcia****	77 374 295	44 976 842,89	15 900 943	6 097 214,57	77 374 295	44 976 842,89	15 900 943	6 097 214,57	38,34	9 462 059	44 414 855	9 462 059	38,34	9 462 059	44 414 855	x	x	66,01								

Objasnienia do załącznika nr 2 tabela 1

Lp.		Dział	Rodział	Nazwa przedsięwzięcia	Objasnienia
Przedsięwzięcia bieżące					
1	010	150	01095	Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasz akronim BIOCLUS	Limit zobowiązań zostanie skorygowany na najbliższej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
2	150	15013	15013	Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCHTT)	Limit zobowiązań zostanie zaktualizowany na najbliższej sesji Sejmiku.
3	150	15013	15013	Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce	Limit zobowiązań zostanie zaktualizowany na najbliższej sesji Sejmiku WW.
4	150	15013	15013	Regionalne kadry gospodarki	Łączne nakłady finansowe stanowią wypłacone środki, umniejszone o zwroty dokonane przez Beneficjentów. W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za rok 2011 w kolumnie "Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy" wartości wyliczone zostały wg stanu na dzień aktualizacji sprawozdania, natomiast "Wykonanie w 2011 roku" było zgodne z faktycznie poniesionymi wydatkami na dzień 31 grudnia 2011 r. Sprawozdanie za I półrocze 2012 r. zawiera nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2011 wykazane wg stanu aktualnego na dzień 30 czerwca 2012 r. (wszystkie wypłacone środki umniejszone o dokonane zwroty przez Beneficjentów do 30 czerwca 2012 r.). Tym samym wartość nakładów poniesionych w powyższej tabeli jest niższa, niż wynikałoby to z sumy nakładów poniesionych i wydatków wykazanych w sprawozdaniu za 2011 r.
5	150	15013	15013	MAM DZIECKO - PRACUJE. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity	Limit zobowiązań w ramach poszczególnych priorytetów, został uaktualniony wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r., 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 PO KL. Korekta limitu zobowiązań zostanie dokonana na najbliższej sesji SWW.
6	500	50005	50005	Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXIII/386/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. i zostanie uaktualniony we wrześniu 2012 r. Niezgodność między limitami wynika z bieżącej realizacji projektu.
7	600	60095	60095	CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym	Limit zobowiązań zostanie zaktualizowany na najbliższej sesji Sejmiku.
8	750	75018	75018	CREATOR "Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych"	Limit zobowiązań zostanie skorygowany na sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
9	750	75018	75018	System Informacji o Funduszach Europejskich	Limit zobowiązań zostanie zaktualizowany na najbliższej sesji Sejmiku.
10	750	75018	75018	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	Różnica pomiędzy limitem zobowiązań wykazanym w Uchwale Nr XXIII/386/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. a kolumną "Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW" wynika z podpisanych umów. Przy najbliższej zmianie WPF limit zostanie uaktualniony.
11	750	75018	75018	Informacja i promocja WRPO	W kolumnie 12 wykazano również nakłady poniesione w 2011 r. dla projektów jednorocznych nieujętych w WPF, a będących w planie budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2011 r.
12	750	75075	75075	Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce	W kolumnie 12 wykazano również nakłady poniesione w 2011 r. dla projektów jednorocznych nieujętych w WPF, a będących w planie budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2011 r.
13	801	80141	80141	Leonardo Da Vinci - INPRO Nr projektu: DE/10/LLP-LAV/TOI/47 317	Limit zobowiązań zostanie zaktualizowany na najbliższej sesji Sejmiku.
14	801	80146	80146	Comenius Partnerskie Projekty Regio/Polsko-niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć LeQuaEuro. Nr projektu: 2010-I-DE3-COM13-106122	Limit zobowiązań został umniejszony o kwotę poniesionych wydatków bieżących. Limit zobowiązań zostanie skorygowany Uchwałą Sejmiku WW we wrześniu 2012 r.
15	801	80195	80195	Leonardo Da Vinci "European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training - EREI-VET" Nr projektu: 2010-I-DE2-LEO04-04785 9	Limit zobowiązań został umniejszony o kwotę poniesionych wydatków bieżących. Limit zobowiązań zostanie skorygowany Uchwałą Sejmiku WW we wrześniu 2012 r.
16	852	85217	85217	CREATOR - Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych	Limit zobowiązań został umniejszony o kwotę poniesionych wydatków bieżących. Limit zobowiązań zostanie skorygowany Uchwałą Sejmiku WW we wrześniu 2012 r.
17	853	85332	85332	Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXIII/386/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. i zostanie uaktualniony we wrześniu 2012 r. Niezgodność między limitami wynika z bieżącej realizacji projektu.
18	853	85395	85395	"Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	Limit zobowiązań został pomniejszony o podpisane aneksy do umów o dofinansowanie projektu. Zmiany zostaną wprowadzone Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2012 r. zmieniającą Uchwałę Nr XVII/280/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieleletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok i lata następane.
19	853	85395	85395	CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXIII/386/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. i zostanie uaktualniony we wrześniu 2012 r. Niezgodność między limitami wynika z bieżącej realizacji projektu.

20	853	85395	Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy	Limit zobowiązań został pomniejszony o zrealizowane wydatki i został skorygowany wnioskiem znak WUPI/2/3012/109/S/2012 z dnia 10 sierpnia br. Zmiana zostanie dokonana na najbliższej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
21	853	85395	Profesjonalna kadra - wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu	Limit zobowiązań został pomniejszony o zrealizowane wydatki i został skorygowany wnioskiem znak WUPI/2/3012/109/S/2012 z dnia 10 sierpnia br. Zmiana zostanie dokonana na najbliższej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
22	853	85395	Rynek pracy otwarty dla wszystkich	Łączne nakłady finansowe stanowią wypłacone środki, umniejszone o zwroty dokonane przez Beneficjentów. W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za rok 2011 w kolumnie "Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy" wartości wyliczone zostały wg stanu na dzień aktualizacji sprawozdania, natomiast "Wykonanie w 2011 roku" było zgodne z faktycznie poniesionymi wydatkami na dzień 31 grudnia 2011 r. Sprawozdanie za I półrocze 2012 r. zawiera nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięć do końca roku 2011, wykazane wg stanu aktualnego na dzień 30 czerwca 2012 r. (wszystkie wypłacone środki umniejszone o dokonane zwroty przez Beneficjentów do 30 czerwca 2012 r.). Tym samym wartość nakładów poniesionych w powyższej tabeli jest niższa, niż wynikałoby to z sumy nakładów poniesionych i wydatków wykazanych w sprawozdaniu za 2011 r.
23	853	85395	Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej	Limit zobowiązań w ramach poszczególnych priorytetów, został uaktualniony wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r., 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 PO KL. Korekta limitu zobowiązań zostanie dokonana na najbliższej sesji SWW.
24	853	85395	Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXIII/386/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. i zostanie uaktualniony we wrześniu 2012 r. Niezgodność między limitami wynika z bieżącej realizacji projektu.
25	853	85395	Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespółowej	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXIII/386/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. i zostanie uaktualniony we wrześniu 2012 r. Niezgodność między limitami wynika z bieżącej realizacji projektu.
26	900	90011	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	Limit zobowiązań zostanie zaktualizowany na najbliższej sesji Sejmiku WW.
Przedsięwzięcia majątkowe				
27	010	01008	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	Limit zobowiązań zostanie skorygowany na najbliższej sesji SWW.
28	150	15011	Rozwój mikroprzedsiębiorstw	W kolumnie 12 ujęto dotację rozwojową z 2009 r. W kolumnie 15 wpisano X ze względu na fakt, że dla środków UE nie ma planu na dany rok, w związku z tym wynik nie byłby realny.
29	600	60013	Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzebiatka - Czarnków - Oborniki	Różnice pomiędzy nakładami poniesionymi od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy a sprawozdaniami Rb-28S z lat poprzednich wynikają z korekt łącznej wartości zadania dokonanych w roku bieżącym w zakresie wydatków niekwalifikowalnych poniesionych w latach ubiegłych, które były finansowane i rozliczane z poz. <i>Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych</i> - korekty te nie zostały wcześniej dokonane.
30	600	60013	Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śtem - przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km	Różnice pomiędzy nakładami poniesionymi od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy a sprawozdaniami Rb-28S z lat poprzednich wynikają z korekt łącznej wartości zadania dokonanych w roku bieżącym w zakresie wydatków niekwalifikowalnych poniesionych w latach ubiegłych, które były finansowane i rozliczane z poz. <i>Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych</i> - korekty te nie zostały wcześniej dokonane.
31	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec - Ceków Kolonia	Limit zobowiązań zostanie skorygowany na sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego we wrześniu.
32	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Pamiętkowo - Przeźmierowo	Limit zobowiązań zostanie skorygowany na sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego we wrześniu.
33	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 187 Pniewy - Murowana Goślina na odcinku Otorowo - Szamotuły	Limit zobowiązań zostanie skorygowany na sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego we wrześniu.
34	600	60013	Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca	Różnice pomiędzy nakładami poniesionymi od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy a sprawozdaniami Rb-28S z lat poprzednich wynikają z korekt łącznej wartości zadania dokonanych w roku bieżącym w zakresie wydatków niekwalifikowalnych poniesionych w latach ubiegłych, które były finansowane i rozliczane z poz. <i>Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych</i> - korekty te nie zostały wcześniej dokonane.
35	600	60013	Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km	Różnice pomiędzy nakładami poniesionymi od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy a sprawozdaniami Rb-28S z lat poprzednich wynikają z korekt łącznej wartości zadania dokonanych w roku bieżącym w zakresie wydatków niekwalifikowalnych poniesionych w latach ubiegłych, które były finansowane i rozliczane z poz. <i>Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych</i> - korekty te nie zostały wcześniej dokonane.
36	600	60013	Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych	Różnice pomiędzy nakładami poniesionymi od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy a sprawozdaniami Rb-28S z lat poprzednich wynikają z korekt łącznej wartości zadania dokonanych w roku bieżącym w zakresie wydatków niekwalifikowalnych poniesionych w latach ubiegłych, które były finansowane i rozliczane z poz. <i>Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych</i> - korekty te nie zostały wcześniej dokonane.
37	803	80395	Infrastruktura szkolnictwa wyższego	Limit zobowiązań zostanie skorygowany na sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego we wrześniu.
38	851	85111	Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	W kolumnie 12 ujęto dotację rozwojową z 2009 r. W kolumnie 15 wpisano X ze względu na fakt, że dla środków UE nie ma planu na dany rok, w związku z tym wynik nie byłby realny.
39	921	92118	Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szrenawie, odpowiednią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa etap I	W kolumnie 12 ujęto dotację rozwojową z 2009 r. W kolumnie 15 wpisano X ze względu na fakt, że dla środków UE nie ma planu na dany rok, w związku z tym wynik nie byłby realny.

		Przedsięwzięcia bieżące i majątkowe	
40	010	01095	<p>Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce akronim projektu Region Wielkopolska</p>
41	150	15011	<p>Wsparcie rozwoju MSP</p>
42	150	15013	<p>Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p>
43	853	85395	<p>Promocja integracji społecznej</p>
44	853	85395	<p>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p>
45	853	85395	<p>Zajęcia pozalekcyjne - kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty</p>
46	853	85395	<p>Zagrajmy o sukces</p>
47	853	85395	<p>eSzkoła - Moja Wielkopolska</p>

W związku z przekazaniem środków Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o., limit zobowiązań zostanie skorygowany na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

W kolumnie 12 ujęto dotację rozwojową z 2009 r.

W kolumnie 15 wpisano X ze względu na fakt, że dla środków UE nie ma planu na dany rok, w związku z tym wynik nie byłby realny.

Łączne nakłady finansowe stanowią wypłacone środki, umniejszone o zwroty dokonane przez Beneficjentów. W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za rok 2011 w kolumnie "Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy" wartości wyliczone zostały wg stanu na dzień aktualizacji sprawozdania, natomiast "Wykonanie w 2011 roku" było zgodne z faktycznie poniesionymi wydatkami na dzień 31 grudnia 2011 r. Sprawozdanie za I półrocze 2012 r. zawiera nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięć do końca roku 2011 wykazane wg stanu aktualnego na dzień 30 czerwca 2012 r. (wszystkie wypłacone środki umniejszone o dokonane zwroty przez Beneficjentów do 30 czerwca 2012 r.). Tym samym wartość nakładów poniesionych w powyższej tabeli jest niższa, niż wynikałoby to z sumy nakładów poniesionych i wydatków wykazanych w sprawozdaniu za 2011 r.

Limit zobowiązań w ramach poszczególnych priorytetów, został uaktualniony wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r., 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 PO KL. Korekta limitu zobowiązań zostanie dokonana na najbliższej sesji SWW.

Łączne nakłady finansowe stanowią wypłacone środki, umniejszone o zwroty dokonane przez Beneficjentów. W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za rok 2011 w kolumnie "Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy" wartości wyliczone zostały wg stanu na dzień aktualizacji sprawozdania, natomiast "Wykonanie w 2011 roku" było zgodne z faktycznie poniesionymi wydatkami na dzień 31 grudnia 2011 r. Sprawozdanie za I półrocze 2012 r. zawiera nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięć do końca roku 2011 wykazane wg stanu aktualnego na dzień 30 czerwca 2012 r. (wszystkie wypłacone środki umniejszone o dokonane zwroty przez Beneficjentów do 30 czerwca 2012 r.). Tym samym wartość nakładów poniesionych w powyższej tabeli jest niższa, niż wynikałoby to z sumy nakładów poniesionych i wydatków wykazanych w sprawozdaniu za 2011 r.

Limit zobowiązań w ramach poszczególnych priorytetów, został uaktualniony wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r., 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 PO KL. Korekta limitu zobowiązań zostanie dokonana na najbliższej sesji SWW.

Łączne nakłady finansowe stanowią wypłacone środki, umniejszone o zwroty dokonane przez Beneficjentów. W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za rok 2011 w kolumnie "Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy" wartości wyliczone zostały wg stanu na dzień aktualizacji sprawozdania, natomiast "Wykonanie w 2011 roku" było zgodne z faktycznie poniesionymi wydatkami na dzień 31 grudnia 2011 r. Sprawozdanie za I półrocze 2012 r. zawiera nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięć do końca roku 2011 wykazane wg stanu aktualnego na dzień 30 czerwca 2012 r. (wszystkie wypłacone środki umniejszone o dokonane zwroty przez Beneficjentów do 30 czerwca 2012 r.). Tym samym wartość nakładów poniesionych w powyższej tabeli jest niższa, niż wynikałoby to z sumy nakładów poniesionych i wydatków wykazanych w sprawozdaniu za 2011 r.

Limit zobowiązań w ramach poszczególnych priorytetów, został uaktualniony wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r., 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 PO KL. Korekta limitu zobowiązań zostanie dokonana na najbliższej sesji SWW.

Limit zobowiązań został umniejszony o kwotę poniesionych w wydatkach bieżących. Limit zobowiązań zostanie skorygowany Uchwałą Sejmiku WW we wrześniu 2012 r.

Różnica pomiędzy łącznymi nakładami finansowymi (wydatki bieżące: budżet państwa), a sumą wykonania 2010 - 2011 i planu 2012 - 2013 wynosi 10.780,68 zł. Kwota ta znajduje się w wykonaniu 2010 r., gdyż zwrócona została przez Partnera projektu po 31 grudnia 2010 r., co uniemożliwiło umniejszenie wykonania 2010 r. Jednocześnie kwota ta została wprowadzona do planu 2011 r. Łączne nakłady finansowe nie zostały zwiększone o ww. kwotę, gdyż faktyczna wartość projektu nie uległa zmianie.

Wniosek o zmianę limitu zobowiązań zostanie przygotowany na najbliższej sesji.

Limit zobowiązań został umniejszony o kwotę poniesionych w wydatkach bieżących. Limit zobowiązań zostanie skorygowany Uchwałą Sejmiku WW we wrześniu 2012 r.

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2012 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2012 r.		Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100 w %	
														zrealizowany	Wyjaśnienie odchylenia od planu		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie														
			Cel: Wykonywanie zadań samowych - utrzymanie lenie i zimowe dróg														
		1.	Zimowe utrzymanie dróg	2010-2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Strodk własne województwa inne	43 757 907 0	13 267 581,08 0,00	6 000 000 0	5 736 299,73 0,00	95,60	24 443 286 0	0			x	
						Całkowiata wartość przedsięwzięcia	43 757 907	13 267 581,08	6 000 000	5 736 299,73		24 443 286	0			x	
						Całkowiata wartość przedsięwzięcia**	43 757 907	13 267 581,08	6 000 000	5 736 299,73	95,60	24 443 286	x		x	43,43	
						Strodk własne województwa	680 132	293 407,00	152 000	58 819,04		234 725	0				
						inne	0	0,00	0	0,00	38,70	0	0				
		2.	Utrzymanie i obsługa przepraw promowych	2010-2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Całkowiata wartość przedsięwzięcia	680 132	293 407,00	152 000	58 819,04		234 725	0				x
						Całkowiata wartość przedsięwzięcia**	680 132	293 407,00	152 000	58 819,04	38,70	234 725	x		x		51,79
						Strodk własne województwa	112 185	65 533,00	11 120	7 017,15		35 532	0				
						inne	0	0,00	0	0,00	63,10	0	0				
		3.	Korzystanie z systemu Suwalskiej Lokalizacji Pojazdów GPS wraz z monitoringiem pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych	2010-2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Całkowiata wartość przedsięwzięcia	112 185	65 533,00	11 120	7 017,15		35 532	0				x
						Całkowiata wartość przedsięwzięcia**	112 185	65 533,00	11 120	7 017,15	63,10	35 532	x		x		64,67
						Strodk własne województwa	4 207 735	945 665,00	255 255	111 160,01		2 930 200	0				
						inne	0	0,00	0	0,00	43,55	0	0				
						Całkowiata wartość przedsięwzięcia	4 207 735	945 665,00	255 255	111 160,01		2 930 200	0				
						Całkowiata wartość przedsięwzięcia**	4 207 735	945 665,00	255 255	111 160,01	43,55	2 930 200	x		x		25,12
						Strodk własne województwa	4 207 735	945 665,00	255 255	111 160,01		2 930 200	0				
						inne	0	0,00	0	0,00	43,55	0	0				
						Całkowiata wartość przedsięwzięcia	4 207 735	945 665,00	255 255	111 160,01		2 930 200	0				
						Całkowiata wartość przedsięwzięcia**	4 207 735	945 665,00	255 255	111 160,01	43,55	2 930 200	x		x		25,12
						Strodk własne województwa	4 207 735	945 665,00	255 255	111 160,01		2 930 200	0				
						inne	0	0,00	0	0,00	43,55	0	0				
						Całkowiata wartość przedsięwzięcia	4 207 735	945 665,00	255 255	111 160,01		2 930 200	0				
						Całkowiata wartość przedsięwzięcia**	4 207 735	945 665,00	255 255	111 160,01	43,55	2 930 200	x		x		25,12
						Strodk własne województwa	4 207 735	945 665,00	255 255	111 160,01		2 930 200	0				
						inne	0	0,00	0	0,00	43,55	0	0				
						Całkowiata wartość przedsięwzięcia	4 207 735	945 665,00	255 255	111 160,01		2 930 200	0				
						Całkowiata wartość przedsięwzięcia**	4 207 735	945 665,00	255 255	111 160,01	43,55	2 930 200	x		x		25,12

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2012 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WM (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2012 r.		Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100 w %
														zrealizowany	Wyjaśnienie odchylenia od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
			WIMAX Wielkopolska	2008-2022	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BOF)	środki własne województwa	4 207 735	945 665,00	255 255	1111 160,01		2 930 200				
		1.	Cel: Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE.			inne	0	0,00	0	0,00	43,55	0				x
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	4 207 735	945 665,00	255 255	1111 160,01		2 930 200				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	4 207 735	945 665,00	255 255	1111 160,01	43,55	2 930 200	x	x	x	25,12
851			Ochrona zdrowia			środki własne województwa	601 204	133 917,00	461 204	413 501,86		0				
						inne	80 765	0,00	0	0,00	89,66	0	47 702	--	--	x
						Całkowita wartość przedsięwzięć	681 969	133 917,00	461 204	413 501,86		0				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	681 969	133 917,00	463 370	415 667,90	89,71	78 599	x	x	x	80,59
85141			Ratownictwo medyczne			środki własne województwa	29 055	0,00	29 055	15 941,74		0				
						inne	80 765	0,00	0	0,00	54,87	0	13 113	--	--	x
						Całkowita wartość przedsięwzięć	109 820	0,00	29 055	15 941,74		0				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	109 820	0,00	31 221	18 107,78	58,00	78 599	x	x	x	16,49
		1.	Remont pomieszczeń - mięjsce wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego	2012-2013	Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	środki własne województwa	29 055	0,00	29 055	15 941,74		0				
						inne (środki własne SPZOZ)	80 765	0,00	0	0,00	54,87	0	13 113	--	--	x
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	109 820	0,00	29 055	15 941,74		0				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	109 820	0,00	31 221	18 107,78	58,00	78 599	x	x	x	16,49
85148			Medycyna pracy			środki własne województwa	210 000	133 917,00	70 000	35 411,12		0				
						inne	0	0,00	0	0,00	50,59	0	34 589	--	--	x
						Całkowita wartość przedsięwzięć	210 000	133 917,00	70 000	35 411,12		0				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	210 000	133 917,00	70 000	35 411,12	50,59	0	x	x	x	80,63
		1.	Najem powierzchni użytkowej - budynku dla Ośrodka w Kaliszu ²	2009-2012	Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	środki własne województwa	210 000	133 917,00	70 000	35 411,12		0				
						inne	0	0,00	0	0,00	50,59	0	34 589	--	--	x
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	210 000	133 917,00	70 000	35 411,12		0				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	210 000	133 917,00	70 000	35 411,12	50,59	0	x	x	x	80,63
						inne	0	0,00	0	0,00		0				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	210 000	133 917,00	70 000	35 411,12		0				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	210 000	133 917,00	70 000	35 411,12	50,59	0	x	x	x	80,63

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2012 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WM (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100 w %							
														zrealizowany	Wyjaśnienie odchyleń od planu								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.							
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	Środki własne województwa	0	0	0	0,00	0,00	0	0										
						inne	306 147	200 772,90	105 374	0,00	0,00	0											
						Całkowita wartość przedsięwzięć	306 147	200 772,90	105 374	0,00	0,00	0											
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	306 147	200 772,90	105 374	0,00	0,00	0										65,58	
						Środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	0,00	0											
						inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚGWiG)	135 300	81 180,00	54 120	0,00	0,00	0						0					
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	135 300	81 180,00	54 120	0,00	0,00	0											
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	135 300	81 180,00	54 120	0,00	0,00	0											60,00
						Środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	0,00	0											
						inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚGWiG)	170 847	119 592,90	51 254	0,00	0,00	0							0				
Całkowita wartość przedsięwzięcia	170 847	119 592,90	51 254	0,00	0,00	0																	
Całkowita wartość przedsięwzięcia**	170 847	119 592,90	51 254	0,00	0,00	0																	
90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	Środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	0,00	0											
						inne	1 000 000	0,00	13 000	0,00	0,00	0				13 000							
						Całkowita wartość przedsięwzięć	1 000 000	0,00	13 000	0,00	0,00	0											
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	1 000 000	0,00	13 000	0,00	0,00	0											0,00
						Środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	0,00	0											
						inne (dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego oraz dotacja WFOŚGWiG)	1 000 000	0,00	13 000	0,00	0,00	0											
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 000 000	0,00	13 000	0,00	0,00	0											
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	1 000 000	0,00	13 000	0,00	0,00	0											
						Środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	0,00	0											
						inne (dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego oraz dotacja WFOŚGWiG)	1 000 000	0,00	13 000	0,00	0,00	0											
Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 000 000	0,00	13 000	0,00	0,00	0																	
Całkowita wartość przedsięwzięcia**	1 000 000	0,00	13 000	0,00	0,00	0																	
90005			Pozostała działalność		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	Środki własne województwa	58 873	35 572,70	23 300	0,00	0,00	0											
						inne	125 000	23 300,00	101 700	0,00	0,00	0				0							
						Całkowita wartość przedsięwzięć	183 873	58 872,70	125 000	0,00	0,00	0											
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	183 873	58 872,70	125 000	0,00	0,00	0											32,02
						Środki własne województwa	58 873	35 572,70	23 300	0,00	0,00	0											
						inne	125 000	23 300,00	101 700	0,00	0,00	0						0					
						Całkowita wartość przedsięwzięć	183 873	58 872,70	125 000	0,00	0,00	0											
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	183 873	58 872,70	125 000	0,00	0,00	0											
						Środki własne województwa	58 873	35 572,70	23 300	0,00	0,00	0											
						inne	125 000	23 300,00	101 700	0,00	0,00	0						0					
Całkowita wartość przedsięwzięć	183 873	58 872,70	125 000	0,00	0,00	0																	
Całkowita wartość przedsięwzięcia**	183 873	58 872,70	125 000	0,00	0,00	0																	

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2012 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WM (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100 w %	
														zrealizowany	Wyjaśnienie odchyleń od planu		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
921		1.	Opracowanie Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015 oraz Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 Cel: Wypełnienie obowiązku ustawowego; opracowanie dokumentów strategicznych wykorzystywanych przez samorząd województwa wielkopolskiego jako instrumenty zarządzania środowiskiem i odpadami	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSS)	Środki własne województwa	58 873	35 572,70	23 300	0,00	0,00	12,00	0	0	Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia - realizacji etapów II - IV wynikających z umowy z wykonawcą; zgodnie z harmonogramem realizacji zakończenie i płatność II transzy wynagrodzenia w II półroczu br.	x	x
						inne (dotyczą z WFOŚiGW)	125 000	23 300,00	101 700	0,00	0,00	0,00	0				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	183 873	58 872,70	125 000	0,00	0,00	0,00	0				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	183 873	58 872,70	125 000	0,00	0,00	0,00	0				
						Środki własne województwa	6 000 000	0,00	3 000 000	760 598,34	25,35	3 000 000	0				
						inne	14 000 000	0,00	0	0,00	0,00	0	0				
						Całkowita wartość przedsięwzięć	20 000 000	0,00	3 000 000	760 598,34	25,35	3 000 000	0				
						Całkowita wartość przedsięwzięć**	20 000 000	0,00	3 000 000	862 850,57	28,76	17 000 000	x				
						Środki własne województwa	6 000 000	0,00	3 000 000	760 598,34	25,35	3 000 000	0				
						inne	14 000 000	0,00	0	0,00	0,00	0	0				
Całkowita wartość przedsięwzięć	20 000 000	0,00	3 000 000	760 598,34	25,35	3 000 000	0										
Całkowita wartość przedsięwzięć**	20 000 000	0,00	3 000 000	862 850,57	28,76	17 000 000	x										
92114		1.	Produkcja pełnometrażowego filmu fabularnego o tematyce Powstania Wielkopolskiego Cel: Kształcenie budowanie w świadomości społeczeństwa polskiego roli i znaczenia Powstania Wielkopolskiego w odradzającej się II Rzeczypospolitej.	2012-2013	Instytucja Filmowa "Film Art" w Poznaniu	Środki własne województwa	6 000 000	0,00	3 000 000	760 598,34	25,35	3 000 000	0	W I półroczu 2012 r. zrealizowano etap pre-produkcji filmu, tj.: - przeprowadzono negocjacje i podpisano umowy z pionierami: produkcji, administracji, scenografi, kostiumograficznymi, reżyserskim, operatorskim i militarnym filmu, - zakończono prace nad scenariuszem - powstał gotowy, pełny scenariusz filmu (po poprawkach sugerowanych przez ekspertów PBSF), - podpisano umowy z reżyserem, operatorem obrazu, - zakończono II etap projektów kostiumograficznych, - podpisano umowę na wynajem hal zdjęciowych z WFDFP, - wykonano testy technologiczne i kamerowe w celu wyboru technologii i sprzętu do realizacji filmu, - wykonano ok. 70% zaplanowanych zdjęć próbnych.	x	x	
						inne (Polski Instytut Sztuki Filmowej, Narodowy Instytut Audiovizualny, Sponsory i koprodukcja)	14 000 000	0,00	0	0,00	0,00	0					
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	20 000 000	0,00	3 000 000	760 598,34	25,35	3 000 000	0				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	20 000 000	0,00	3 000 000	862 850,57	28,76	17 000 000	x				
						Środki własne województwa	20 000 000	0,00	3 000 000	862 850,57	28,76	17 000 000	x				
						inne	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0				
						Całkowita wartość przedsięwzięć	1 950 000	1 019 595,77	723 000	222 770,57	30,81	200 000	700 000				
						Całkowita wartość przedsięwzięć**	1 950 000	1 019 595,77	723 000	222 770,57	30,81	200 000	700 000				
						Środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0				
						inne	1 950 000	1 019 595,77	723 000	222 770,57	30,81	200 000	700 000				
Całkowita wartość przedsięwzięć	1 950 000	1 019 595,77	723 000	222 770,57	30,81	200 000	700 000										
Całkowita wartość przedsięwzięć**	1 950 000	1 019 595,77	723 000	222 770,57	30,81	200 000	700 000										
925		1.	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			Środki własne województwa	20 000 000	0,00	3 000 000	862 850,57	28,76	17 000 000	x	x	x	4,31	
						inne	0	0,00	0	0,00	0,00	0					
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	20 000 000	0,00	3 000 000	862 850,57	28,76	17 000 000	x				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	20 000 000	0,00	3 000 000	862 850,57	28,76	17 000 000	x				
						Środki własne województwa	20 000 000	0,00	3 000 000	862 850,57	28,76	17 000 000	x				
						inne	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0				
						Całkowita wartość przedsięwzięć	1 950 000	1 019 595,77	723 000	222 770,57	30,81	200 000	700 000				
						Całkowita wartość przedsięwzięć**	1 950 000	1 019 595,77	723 000	222 770,57	30,81	200 000	700 000				
						Środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0				
						inne	1 950 000	1 019 595,77	723 000	222 770,57	30,81	200 000	700 000				
Całkowita wartość przedsięwzięć	1 950 000	1 019 595,77	723 000	222 770,57	30,81	200 000	700 000										
Całkowita wartość przedsięwzięć**	1 950 000	1 019 595,77	723 000	222 770,57	30,81	200 000	700 000										

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2012 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WM (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (9+11)/8*100						
														zrealizowany	Wyjaśnienie odchyleni od planu							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.						
92502			Parki krajobrazowe			Środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0										
						inne	1 950 000	1 019 595,77	723 000	222 770,57	30,81	200 000	700 000									
						Całkowita wartość przedsięwzięć	1 950 000	1 019 595,77	723 000	222 770,57		200 000	700 000									
						Całkowita wartość przedsięwzięć**	1 950 000	1 019 595,77	723 000	222 770,57	30,81	200 000	700 000	x							63,71	
						Środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0										
						inne (dotacja z WFOSiGW)	1 250 000	1 019 595,77	223 000	222 770,57	99,90	0	0									
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 250 000	1 019 595,77	223 000	222 770,57		0	0									
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	1 250 000	1 019 595,77	223 000	222 770,57	99,90	0	0									99,39
						Środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0										
						inne (dotacja z WFOSiGW)	700 000	0,00	500 000	0,00	0,00	0										
Całkowita wartość przedsięwzięcia	700 000	0,00	500 000	0,00		0																
Całkowita wartość przedsięwzięcia**	700 000	0,00	500 000	0,00		0										0,00						
600			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 zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)			Środki własne województwa	419 177 078	139 951 827,93	99 402 795	12 942 760,69		179 219 871										
						inne	112 843 807	36 395 645,30	15 135 605	0,00	11,30	18 750 000	134 574 268									
						Całkowita wartość przedsięwzięć	532 020 885	176 347 473,23	114 538 400	12 942 760,69		197 969 871	134 574 268									
						Całkowita wartość przedsięwzięć**	532 020 885	176 347 473,23	114 538 400	12 942 760,69	12,27	213 868 672,00	134 574 268	x								36,45
						Środki własne województwa	149 716 567	111 706 370,37	18 276 924	4 284 027,66		19 378 954										
						inne	91 850 000	36 045 645,30	14 585 605	0,00	13,04	18 750 000	50 401 955									
						Całkowita wartość przedsięwzięć	241 566 567	147 752 015,67	32 862 529	4 284 027,66		38 128 954	50 401 955									
						Całkowita wartość przedsięwzięć**	241 566 567	148 352 015,67	32 862 529	4 284 027,66	13,04	38 128 954,00	50 401 955	x								63,19
						Środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0										
						inne	87 750 000	32 545 645,30	14 585 605	0,00	0,00	18 750 000	26 119 373									
Całkowita wartość przedsięwzięć	87 750 000	32 545 645,30	14 585 605	0,00		18 750 000	26 119 373															
Całkowita wartość przedsięwzięć**	87 750 000	32 545 645,30	14 585 605	0,00		18 750 000	26 119 373									x						
10009			Krajowe paszerskie przewozy kolejowe			Środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0										
						inne	87 750 000	32 545 645,30	14 585 605	0,00	0,00	18 750 000	26 119 373									
Całkowita wartość przedsięwzięć	87 750 000	32 545 645,30	14 585 605	0,00		18 750 000	26 119 373															
Całkowita wartość przedsięwzięć**	87 750 000	32 545 645,30	14 585 605	0,00		18 750 000	26 119 373									x						
						87 750 000	32 545 645,30	14 585 605	0,00		0,00	18 750 000	x			37,09						

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2012 roku (w zł i gr)	%	(11/10)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WM (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2012 r.		Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100 w %							
															zrealizowany	Wyjaśnienie odchyleń od planu								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.								
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	Środki własne województwa	1 732 890	1 337 889,56	395 000	92 300,81														
						inne	0	0,00	0	0,00														
						Całkowita wartość przedsięwzięć	1 732 890	1 337 889,56	395 000	92 300,81														
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	1 732 890	1 337 889,56	395 000	92 300,81														
						Środki własne województwa	1 732 890	1 337 889,56	395 000	92 300,81														
						inne	0	0,00	0	0,00														
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 732 890	1 337 889,56	395 000	92 300,81														
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	1 732 890	1 337 889,56	395 000	92 300,81														
						Środki własne województwa	80 370 905	2 481 849,60	17 874 290	0,00														
						inne	19 221 051	0,00	550 000	0,00														
Całkowita wartość przedsięwzięć	99 591 956	2 481 849,60	18 424 290	0,00																				
Całkowita wartość przedsięwzięcia**	99 591 956	2 481 849,60	18 424 290	0,00																				
Środki własne województwa	80 370 905	2 481 849,60	17 874 290	0,00																				
inne	19 221 051	0,00	550 000	0,00																				
Całkowita wartość przedsięwzięć	99 591 956	2 481 849,60	18 424 290	0,00																				
Całkowita wartość przedsięwzięcia**	99 591 956	2 481 849,60	18 424 290	0,00																				
Środki własne województwa	68 944 127	1 537 876,60	14 791 485	0,00																				
inne	18 494 129	0,00	550 000	0,00																				
Całkowita wartość przedsięwzięć	87 438 256	1 537 876,60	15 341 485	0,00																				
Całkowita wartość przedsięwzięcia**	87 438 256	1 537 876,60	15 341 485	0,00																				
Środki własne województwa	1 000 000	1 000 000,00	0	0,00																				
inne (środki własne SPZOZ)	1 000 000	0,00	0	0,00																				
Całkowita wartość przedsięwzięcia	2 000 000	1 000 000,00	0	0,00																				
Całkowita wartość przedsięwzięcia**	2 000 000	1 292 959,12	0	0,00																				
Środki własne województwa	192 642	192 642,00	0	0,00																				
inne (środki własne SPZOZ)	1 237 358	0,00	0	0,00																				
Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 430 000	192 642,00	0	0,00																				
Całkowita wartość przedsięwzięcia**	1 430 000	539 849,92	787 899	0,00																				
<p>Program: Wieloletni Program Inwestycyjny Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Cel: Usuniecie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja weszłej rozpoznanych 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 urządzenia ZOZ.</p>																								
85111			Szpitala ogólne		Szpital Wjevodzki w Poznaniu	Środki własne województwa	68 944 127	1 537 876,60	14 791 485	0,00														
						inne	18 494 129	0,00	550 000	0,00														
						Całkowita wartość przedsięwzięć	87 438 256	1 537 876,60	15 341 485	0,00														
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	87 438 256	3 286 599,78	16 329 384	1 245 137,23														
						Środki własne województwa	1 000 000	1 000 000,00	0	0,00														
						inne (środki własne SPZOZ)	1 000 000	0,00	0	0,00														
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	2 000 000	1 000 000,00	0	0,00														
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	2 000 000	1 292 959,12	0	0,00														
						Środki własne województwa	192 642	192 642,00	0	0,00														
						inne (środki własne SPZOZ)	1 237 358	0,00	0	0,00														
Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 430 000	192 642,00	0	0,00																				
Całkowita wartość przedsięwzięcia**	1 430 000	539 849,92	787 899	0,00																				
<p>Z uwagi na brak środków własnych Szpitala, w II półroczu 2012 r. planowana jest dalsza modernizacja Oddziału Patomorfologii w ramach operacji "Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wjevodzkich Jednostek Ochrony Zdrowia". Szpital w Kaliszu znalazł się w wykazie jednostek do dofinansowania. W dniu 6 lipca 2012 r. złożony został wniosek o dofinansowanie.</p>																								

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2012 (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WM (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100 w %	
														zrealizowany	Wyjaśnienie odchylenia od planu		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
						środki własne województwa	67 110 000	95 234,60	14 400 000	0,00	0,00	52 410 000			Realizacja w II półroczu, prace rozpoczęto w maju 2012 r. Kwota 1.240.496,43 zł została zaplanowana ze środków własnych, docelowo będzie zwrócona z dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego.		
		3.	Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce Cel: Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z regionu Kalisz, Koniń, Leszno, Pili i Łokietc	2008-2014	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	inne (partycypacja ośrodków zamiejscowych, środki własne SPZOZ)	16 000 000	0,00	550 000	0,00	0,00	0	67 360 000	Zakres rzeczowy obejmuje: przeprowadzenie przetargu nieograniczonego, badanie ofert, dokonanie wyboru, podpisanie umowy z firmą Skanska, prace przygotowawcze, rozbiórki wyznika drzew, wykopy, sieci zewnętrzne i przyłącza, prace fundamentowe.			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	83 110 000	95 234,60	14 950 000	0,00	0,00	52 410 000	x	x		2,88	
		4.	Modernizacja podjazdu (estakada) do SOR Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, personelowi oraz innym osobom dowożonym do SOR	2009-2012	Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie	środki własne województwa	641 485	250 000,00	391 485	0,00	0,00	0	391 485	Prace przewidziane do wykonania w II półroczu 2012 r.		x	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	898 256	250 000,00	391 485	0,00	0,00	0	0				x
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	898 256	306 771,14	591 485	0,00	0,00	0	x				34,15
						inne	70 895	0,00	0	0,00	0,00	0	82 805				x
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	153 700	0,00	82 805	0,00	0,00	0	0				x
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	153 700	3 700,00	150 000	0,00	0,00	0	x				2,41
						inne	82 805	0,00	82 805	0,00	0,00	0	82 805	Prace przewidziane do wykonania w II półroczu zgodnie z umową nr DZ/IV/13/W/2012 z dn. 22.06.2012 r.			x
		1.	Dostosowanie budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego i sieci wodociągowej do wymogów przeciwpowodziowych ¹ Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i personelowi, spełnienie warunków bezpieczeństwa pożarowego	2011-2012	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołowie	środki własne województwa	70 895	0,00	0	0,00	0,00	0	82 805				x
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	153 700	0,00	82 805	0,00	0,00	0	0				2,41
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	153 700	3 700,00	150 000	0,00	0,00	0	x				2,41
						inne	11 343 973	943 973,00	3 000 000	0,00	0,00	7 400 000	10 400 000				x
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	12 000 000	943 973,00	3 000 000	0,00	0,00	7 400 000	10 400 000				x
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	12 000 000	968 060,00	3 000 000	0,00	0,00	8 031 940	x				8,07
						inne	656 027	0,00	0	0,00	0,00	0	10 400 000				x
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	8 443 973	943 973,00	2 000 000	0,00	0,00	5 500 000	7 500 000				x
						inne (środki własne SPZOZ)	656 027	0,00	0	0,00	0,00	0	7 500 000	W wykonanie zaplanowane jest na II półroczu bieżącego roku.			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	9 100 000	943 973,00	2 000 000	0,00	0,00	5 500 000	x				10,64
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	9 100 000	968 060,00	2 000 000	0,00	0,00	6 131 940	x				10,64

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2012 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WM (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (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.									
854		1.	Budowa boiska oraz zagospodarowanie terenu wokół Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2012-2013	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Koszalinie	Środki własne województwa	1 000 000	0,00	500 000	0,00	0,00	0,00	500 000	1 000 000											
							0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	Wykonanie zaplanowane jest na II półrocze bieżącego roku.			x							
		2.	Cel: Przedsięwzięcie polegać będzie na urządzaniu terenu rekreacyjnego wraz z boiskiem sportowym oraz strefy parkingowej dla pacjentów Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu.	2012-2013	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Koszalinie	Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 000 000	0,00	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000	x	x		0,00							
							1 000 000	0,00	500 000	0,00	0,00	0,00	500 000	x	x		0,00								
		3.	Cel: Zapewnienie pacjentom uzależnionym i współuzależnionym miejsca do odbywania zajęć edukacyjno-terapeutycznych	2012-2013	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Koszalinie	Całkowita wartość przedsięwzięcia**	1 900 000	0,00	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000	1 900 000										
							0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	Wykonanie zaplanowane jest na II półrocze bieżącego roku.			x		0,00					
		854			Edukacyjna opieka wychowawcza			Środki własne województwa	851 404	573 379,29	278 024	0,00	0,00	0,00	0	273 024				x					
									0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0									
									851 404	573 379,29	278 024	0,00	0,00	0,00	0	0									
									851 404	573 379,29	278 024	0,00	0,00	0,00	0	0									
									851 404	573 379,29	278 024	0,00	0,00	0,00	0	0									
									851 404	573 379,29	278 024	0,00	0,00	0,00	0	0									
851 404	573 379,29								278 024	0,00	0,00	0,00	0	0											
851 404	573 379,29								278 024	0,00	0,00	0,00	0	0											
851 404	573 379,29								278 024	0,00	0,00	0,00	0	0											
851 404	573 379,29								278 024	0,00	0,00	0,00	0	0											
851 404	573 379,29								278 024	0,00	0,00	0,00	0	0											
921									1.	Termomodernizacja budynku szkoły. ¹² Cel: Przywrócenie komfortu cieplnego w pomieszczeniach budynku szkoły, zmniejszenie zużycia energii cieplnej	2011-2012	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	Środki własne województwa	851 404	573 379,29	278 024	0,00	0,00	0,00	0	273 024				
		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0						0											
		851 404	573 379,29	278 024	0,00	0,00	0,00	0						0											
		851 404	573 379,29	278 024	0,00	0,00	0,00	0						0											
		851 404	573 379,29	278 024	0,00	0,00	0,00	0						0											
		851 404	573 379,29	278 024	0,00	0,00	0,00	0						0											
		851 404	573 379,29	278 024	0,00	0,00	0,00	0						0											
		851 404	573 379,29	278 024	0,00	0,00	0,00	0						0											
		851 404	573 379,29	278 024	0,00	0,00	0,00	0						0											
		851 404	573 379,29	278 024	0,00	0,00	0,00	0						0											
		851 404	573 379,29	278 024	0,00	0,00	0,00	0						0											
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			Środki własne województwa						11 005 312	7 951 533,99	2 572 099	590 990,17	22,98	481 679	2 462 789					
1 772 756	350 000,00								0	0,00	0,00	0	0												
12 778 068	8 301 533,99								2 572 099	590 990,17	22,98	481 679	2 462 789												
12 778 068	8 301 533,99								2 572 099	590 990,17	22,98	481 679	2 462 789												
12 778 068	8 301 533,99								2 572 099	590 990,17	22,98	481 679	2 462 789												
12 778 068	8 301 533,99								2 572 099	590 990,17	22,98	481 679	2 462 789												
12 778 068	8 301 533,99								2 572 099	590 990,17	22,98	481 679	2 462 789												
12 778 068	8 301 533,99								2 572 099	590 990,17	22,98	481 679	2 462 789												
12 778 068	8 301 533,99								2 572 099	590 990,17	22,98	481 679	2 462 789												
12 778 068	8 301 533,99								2 572 099	590 990,17	22,98	481 679	2 462 789												
12 778 068	8 301 533,99								2 572 099	590 990,17	22,98	481 679	2 462 789												
921										Program: Wieloletni Program Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury Cel: Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój bazy i infrastruktury technicznej instytucji kultury.			Środki własne województwa	11 005 312	7 951 533,99	2 572 099	622 510,01	21,92	647 925	77 56					
		1 772 756	350 000,00	0	0,00	0,00	0	0																	
921			Program: Wieloletni Program Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury Cel: Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój bazy i infrastruktury technicznej instytucji kultury.			Środki własne województwa	12 778 068	8 301 533,99	2 572 099	622 510,01	21,92	647 925	77 56												
							1 772 756	350 000,00	0	0,00	0,00	0	0												
921			Program: Wieloletni Program Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury Cel: Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój bazy i infrastruktury technicznej instytucji kultury.			Środki własne województwa	12 778 068	8 301 533,99	2 572 099	622 510,01	21,92	647 925	77 56												
							1 772 756	350 000,00	0	0,00	0,00	0	0												
921			Program: Wieloletni Program Inwestycyjny Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury Cel: Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój bazy i infrastruktury technicznej instytucji kultury.			Środki własne województwa	12 778 068	8 301 533,99	2 572 099	622 510,01	21,92	647 925	77 56												
							1 772 756	350 000,00	0	0,00	0,00	0	0												

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2012 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w następujących latach (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2012 r.		Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100 w %					
														zrealizowany	Wyjaśnienie odchyleń od planu						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.					
92106	Teatry		Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu Cel: Zabezpieczenie zabytkowego budynku przed dewastacją i dekapitalizacją oraz unowocześnienie obiektu jak również zapewnienie bezpieczeństwa widzom i pracownikom	2009-2013	Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	środki własne województwa	4 840 000	4 090 000,00	750 000	0,00	0,00	0,00	0	750 000	--	--	x				
						inne	1 207 732	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Całkowita wartość przedsięwzięć	6 047 732	4 090 000,00	750 000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	750 000	--	--	x
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	6 047 732	4 961 486,10	920 000	0,00	0,00	2,28	1 662 246	x	20 940,80	2,28	1 662 246	x	x	x	82,39
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	1.	Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu Cel: Zabezpieczenie zabytkowego budynku przed dewastacją i dekapitalizacją oraz unowocześnienie obiektu jak również zapewnienie bezpieczeństwa widzom i pracownikom	2009-2013	Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	środki własne województwa	878 320	700 000,00	178 320	81 461,49	0,00	45,68	0	96 859	--	--	x				
						inne	75 175	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Całkowita wartość przedsięwzięć	953 495	700 000,00	178 320	81 461,49	0	45,68	0	96 859	--	--	0	96 859	--	--	x
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	953 495	773 231,90	178 320	90 890,14	0	50,97	0	x	90 890,14	50,97	0	x	x	x	90,63
92113	Centra kultury i sztuki	1.	Zakupy inwestycyjne wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych, zakup krzesel estradowych oraz pulpitu do nut Cel: Prawidłowe prowadzenie działalności statutowej instytucji	2010-2012	Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu	środki własne województwa	878 320	700 000,00	178 320	81 461,49	0	45,68	0	96 859	--	--	x				
						inne	75 175	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięć	953 495	700 000,00	178 320	81 461,49	0	45,68	0	96 859	--	--	0	96 859	--	--	x
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	953 495	773 231,90	178 320	90 890,14	0	50,97	0	x	90 890,14	50,97	0	x	x	x	90,63
92113	Centra kultury i sztuki	1.	Modernizacja budynku Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie (rozbudowa sceny oraz budowa foyer) Cel: Zwiększenie ilości miejsc w Sali widowiskowej Centrum oraz poprawa walorów estetycznych i użytkowych budynku administracyjnego (budowa foyer)	2011-2012	Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie	środki własne województwa	600 000	150 000,00	450 000	0,00	0,00	0,00	0	450 000	--	--	x				
						inne	450 000	350 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięć	1 050 000	500 000,00	450 000	0,00	0,00	0,00	0	450 000	--	--	0	450 000	--	--	x
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	1 050 000	502 691,22	547 308	1 149,59	0,21	0,21	0	x	1 149,59	0,21	0	x	x	x	47,98

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2012 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2012 r.		Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (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.						
92118	Muzea	1.	Ratowanie i konserwacja gotyckich murów zamku w Koninie - Gosławicach. ¹³ Cel: Ratowanie zagrożonych katastrofą budowlaną XV-wiecznych murów, adospięcie murów zwiędzającym, podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektu	2010-2013	Muzeum Okręgowe w Koninie	środki własne województwa	4 686 992	3 011 533,99	1 193 779	509 528,68	0,00	42,68	481 679	1 165 930	--	x	x					
						inne	39 849	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
						Całkowita wartość przedsięwzięć	4 726 841	3 011 533,99	1 193 779	509 528,68	0	42,68	481 679	1 165 930	0	0	0	0	0	0	0	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	4 726 841	3 051 381,90	1 193 779	509 529,48	0	42,68	481 679	1 165 930	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	1 732 436	806 978,00	443 779	100 050,66	0,00	22,55	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 732 436	806 978,00	443 779	100 050,66	0,00	22,55	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	1 732 436	806 978,73	443 779	100 050,66	0,00	22,55	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	1 150 000	900 000,00	250 000	80 903,26	0,00	32,36	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne (środki własne Muzeum)	39 260	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 189 260	900 000,00	250 000	80 903,26	0,00	32,36	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
Całkowita wartość przedsięwzięcia**	1 189 260	939 259,10	250 000	80 904,06	0,00	32,36	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
środki własne województwa	1 804 556	1 304 555,99	500 000	328 574,76	0,00	65,71	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
inne (środki własne Muzeum)	589	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 805 145	1 304 555,99	500 000	328 574,76	0,00	65,71	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
Całkowita wartość przedsięwzięcia**	1 805 145	1 305 144,07	500 000	328 574,76	0,00	65,71	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
środki własne województwa	606 100	458 647,60	53 247	24 575,40	0,00	46,15	94 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
inne	1 093 900	1 093 900,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
Całkowita wartość przedsięwzięć	1 700 000	1 552 547,60	53 247	24 575,40	0,00	46,15	94 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Całkowita wartość przedsięwzięcia**	1 700 000	1 552 547,60	53 247	24 575,40	0,00	46,15	94 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
środki własne województwa	147 452	0,00	53 247	24 575,40	0,00	46,15	94 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
inne	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
Całkowita wartość przedsięwzięć	147 452	0,00	53 247	24 575,40	0,00	46,15	94 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Całkowita wartość przedsięwzięcia**	147 452	0,00	53 247	24 575,40	0,00	46,15	94 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
środki własne województwa	458 648	458 647,60	0	0,00	0,00	--	0	0,00	0	0	--	0	0	0	0	0						
inne	1 093 900	1 093 900,00	0	0,00	0,00	--	0	0,00	0	0	--	0	0	0	0	0						
Całkowita wartość przedsięwzięć	1 552 548	1 552 547,60	0	0,00	0,00	--	0	0,00	0	0	--	0	0	0	0	0						
Całkowita wartość przedsięwzięcia**	1 552 548	1 552 547,60	0	0,00	0,00	--	0	0,00	0	0	--	0	0	0	0	0						
3. Przedsięwzięcia bieżące i majątkowe (łącznie) 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 partnerswa publiczno-prywatnego)																						
a) wydatki bieżące																						
b) wydatki majątkowe																						

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2012 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WM (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100 w %							
														zrealizowany	Wyjaśnienie odchyleń od planu								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			Środki własne województwa	147 452	0,00	53 247	24 575,40		94 205											
						inne	0	0,00	0	0,00		0											
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	147 452	0,00	53 247	24 575,40	46,15	94 205	0										
						Środki własne województwa	458 648	458 647,60	0	0,00		0											
						inne	1 093 900	1 093 900,00	0	0,00		0											
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 552 548	1 552 547,60	0	0,00		0											
						Całkowita wartość przedsięwzięć	1 700 000	1 552 547,60	53 247	24 575,40	46,15	94 205	0										
						Całkowita wartość przedsięwzięć**	1 700 000	1 552 547,60	53 247	24 575,40	46,15	94 205	0										
						Środki własne województwa	147 452	0,00	53 247	24 575,40		94 205											
						inne	0	0,00	0	0,00		0											
90095			Pozostała działalność			Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	147 452	0,00	53 247	24 575,40	46,15	94 205	0										
						Środki własne województwa	458 648	458 647,60	0	0,00		0											
						inne	1 093 900	1 093 900,00	0	0,00		0											
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 552 548	1 552 547,60	0	0,00		0											
						Całkowita wartość przedsięwzięć	1 700 000	1 552 547,60	53 247	24 575,40	46,15	94 205	0										
						Całkowita wartość przedsięwzięć**	1 700 000	1 552 547,60	53 247	24 575,40	46,15	94 205	0										
						Środki własne województwa	147 452	0,00	53 247	24 575,40		94 205											
						inne	0	0,00	0	0,00		0											
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	147 452	0,00	53 247	24 575,40	46,15	94 205	0										
						Środki własne województwa	458 648	458 647,60	0	0,00		0											
inne	1 093 900	1 093 900,00	0	0,00		0																	
90095		1.	Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące 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; skutecznie i efektywnie działające Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	Środki własne województwa	458 648	458 647,60	0	0,00		0											
						inne (dotyczy ze środków WFOŚiGW)	1 093 900	1 093 900,00	0	0,00		0											
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 552 548	1 552 547,60	0	0,00		0											
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 700 000	1 552 547,60	53 247	24 575,40	46,15	94 205	0										
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	1 700 000	1 552 547,60	53 247	24 575,40	46,15	94 205	0										
						Środki własne województwa	147 452	0,00	53 247	24 575,40		94 205											
						inne	0	0,00	0	0,00		0											
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	147 452	0,00	53 247	24 575,40	46,15	94 205	0										
						Środki własne województwa	458 648	458 647,60	0	0,00		0											
						inne	1 093 900	1 093 900,00	0	0,00		0											
90095			Zgodnie z umową z wykonawcą realizowane są comiesięczne konserwacje baz danych systemu SOZAT.			Środki własne województwa	458 648	458 647,60	0	0,00		0											
						inne	1 093 900	1 093 900,00	0	0,00		0											
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 552 548	1 552 547,60	0	0,00		0											
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 700 000	1 552 547,60	53 247	24 575,40	46,15	94 205	0										
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	1 700 000	1 552 547,60	53 247	24 575,40	46,15	94 205	0										
						Środki własne województwa	147 452	0,00	53 247	24 575,40		94 205											
						inne	0	0,00	0	0,00		0											
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	147 452	0,00	53 247	24 575,40	46,15	94 205	0										
						Środki własne województwa	458 648	458 647,60	0	0,00		0											
						inne	1 093 900	1 093 900,00	0	0,00		0											

* W wartości zadania ujęte zostały środki pochodzące z Funduszu Kolejowego - 44.000.000 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 Województwo) - 43.750.000 zł.
Środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa będą wprowadzane po otrzymaniu decyzji Wojewody w wysokości po 7.293.750 zł do 2014 r. oraz 7.281.250 zł w 2015 r.

** W dodatkowym wierszu zaprezentowano całkowite wykonanie z uwzględnieniem środków niezamierzonych odzwierciedlenia w budżecie i WPF w celu pokazania stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięcia.

Objaśnienia do załącznika nr 2 tabela 2

Lp.	Dział	Rodział	Nazwa przedsięwzięcia	Objaśnienia
Przedsięwzięcia bieżące				
1	851	85141	Remont pomieszczeń – miejsce wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego	W związku z wydatką pod koniec czerwca br. części dotacji w kwocie 15 941,74 zł, na września sesji SWW w uchwale SWW w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następane zostanie wprowadzona zmiana limitu zobowiązań.
2	851	85148	Najem powierzchni użytkowej – budynku dla Ośrodka w Kaliszu	W związku z częściową zapłatą za najem z dotacji podmiotowej, na wrześniowej sesji SWW w uchwale SWW w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok i lata następane zostanie wprowadzona zmiana limitu zobowiązań.
3	854	85420	Remont sali gimnastycznej	Limit zobowiązań umniejszono o 5,000 zł. Środki zaangażowane na dzień 30.06.2012 r. - podpisana została umowa na dokumentację techniczną i wystawiona została faktura za wykonanie zadania. Termin płatności za fakturę - lipiec 2012 r. Korekta zostanie dokonana na sesji SWW we wrześniu.
4	921	92114	Produkcja pełnometrarozowego filmu fabularnego o tematyce Powstania Wielkopolskiego	Limit zobowiązań: odchylenia wynikają z realizacji zadania i wydatkowania kwoty 760.598,34 zł w I półroczu 2012 r.
Przedsięwzięcia majątkowe				
5	600	60001	Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych	Limit zobowiązań zostanie skorygowany na najbliższej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
6	600	60013	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Limit zobowiązań zostanie skorygowany na sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego we wrześniu.
7	600	60013	Opacowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji	Limit zobowiązań zostanie skorygowany na sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego we wrześniu.
8	801	80146	Przebudowa budynku ODN w Koninie	Limit zobowiązań: rozbieżności wynikają z uregulowania należności za częściowe wykonanie zadania (dostawę i montaż windy, opracowanie dokumentacji wykonania parkingów oraz opracowanie projektu rozbiórki zespołu garażowego).
9	851	85111	Modernizacja systemu wentylacji szpitala	Różnica pomiędzy sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego (inwestycyjnego) za 2011 r., a wykonaniem WPF dotyczy nakładów poniesionych ze środków własnych SPZOZ od początku realizacji zadania do roku 2011 i wynosi 18.450 zł. Różnica dotyczy kwoty faktury z grudnia 2011 r., która została zaksięgowana po okresie sporządzenia sprawozdania.
10	851	85111	Modernizacja oddziału Patomorfologii - przebudowa Oddziału zgodnie z rozporządzeniem MZ i przepisów sanitarnych, modernizacja wentylacji i klimatyzacji, zakup nowego i wymiana wyeksploatowanego sprzętu	Różnica pomiędzy sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego (inwestycyjnego) za 2010 r., a wykonaniem WPF dotyczy nakładów poniesionych ze środków własnych SPZOZ od początku realizacji zadania do roku 2011 i wynosi 5.674,01 zł. Różnica stanowi wydatki na modernizację Oddziału Patomorfologii - za wykonanie kosztorysu inwestorskiego i nadzór inwestorski. W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego (inwestycyjnego) za 2010 r. kwota 5.674,01 zł wykazana została w poz. 1.12. Modernizacja Oddziałów Szpitalnych, ponieważ przy zadaniu dot. Modernizacja Oddziałów Patomorfologii wykazano jedynie środki własne wydatkowane wraz z zadaniem (pracami) finansowanymi z dotacji.
11	851	85120	Dostosowanie budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego i sieci wodociągowej do wymogów przeciwpożarowych	Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokolowcu nie zostało ujęte w sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego jednostki za 2011 r., ponieważ realizacja inwestycji była planowana na rok 2012. Kwota wydatkowana w 2011 r., pierwotnie nie była zaliczona do wydatków inwestycyjnych. Korekty dokonano w roku bieżącym po sporządzeniu przez SPZOZ sprawozdania z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego.
12	854	85420	Termomodernizacja budynku szkoły	Limit zobowiązań umniejszono o 5,000 zł. Środki zaangażowane na dzień 30.06.2012 r. - podpisana została umowa na dokumentację techniczną i wystawiona została faktura za wykonanie zadania. Termin płatności za fakturę - lipiec 2012 r. Korekta zostanie dokonana na sesji SWW we wrześniu.
13	921	92118	Ratowanie i konserwacja gotyckich murów zamku w Koninie - Gosławicach	Przekroczenie wykonania inwestycji wynika z zaokrągleń. Korekta planu zostanie przygotowana z chwilą otrzymania ostatnich faktur w br. Limit zobowiązań: odchylenia wynikają z realizacji zadania i wydatkowania kwoty 100.050,66 zł w II kw. 2012 r. O powyższą kwotę zostanie wprowadzona korekta w WPF na najbliższym posiedzeniu Sejmiku WW, tj: we wrześniu br.
14	921	92118	Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji stałych	Limit zobowiązań: odchylenia wynikają z realizacji zadania i wydatkowania kwoty 62.637,54 zł w II kw. 2012 r. O powyższą kwotę zostanie wprowadzona korekta w WPF na najbliższym posiedzeniu Sejmiku WW, tj: we wrześniu br.
15	921	92118	Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów w Szreniawie	Limit zobowiązań: odchylenia wynikają z realizacji zadania i wydatkowania kwoty 174.560,24 zł w II kw. 2012 r. O powyższą kwotę zostanie wprowadzona korekta w WPF na najbliższym posiedzeniu Sejmiku WW, tj: we wrześniu br.

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 r.
stanowiących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela 3 do WPF**

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2012 roku (w zł i gr)	% (11/10)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie MW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2012 r.		Stopecień zaawansowania 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.
Łącznie przedsięwzięcia , stanowiące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (a+b)																
a) wydatki bieżące																
						środki własne województwa	20 618 819	4 076 879,91	4 595 312	2 009 077,42		11 382 630				
						inne	1 633 471	1 195,73	305 201	104 540,30	43,13	0	367 569			27,82
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	22 252 290	4 078 075,64	4 900 513	2 113 617,72		11 382 630				
b) wydatki majątkowe																
						środki własne województwa	20 618 819	4 076 879,91	4 595 312	2 009 077,42		11 382 630				
						inne	1 633 471	1 195,73	305 201	104 540,30	43,13	0	367 569			27,82
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	22 252 290	4 078 075,64	4 900 513	2 113 617,72		11 382 630				
I. Przedsięwzięcia bieżące , stanowiące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy																
010 Rolnictwo i leśnictwo																
01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych																
						środki własne województwa	820 708	474 081,87	276 827	202 753,12		36 659				
						inne	0	0,00	0	0,00	73,24	0	0			82,47
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	820 708	474 081,87	276 827	202 753,12		36 659				
						środki własne województwa	820 708	474 081,87	276 827	202 753,12		36 659				
						inne	0	0,00	0	0,00	73,24	0	0			82,47
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	820 708	474 081,87	276 827	202 753,12		36 659				
1. Najem pomieszczeń																
1. Cech Zapewnienie ciągłości działania jednostki																
						środki własne województwa	11 470	9 327,65	1 912	1 912,00		0				
						inne	0	0,00	0	0,00	100,00	0				97,99
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	11 470	9 327,65	1 912	1 912,00		0				
Najem pomieszczeń biurowych w Wołszynie.																

Dział	Rozdział	Dział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2012 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WM (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2012 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.			
														15.	16.				
050			Rybołówstwo i rybactwo		Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu	Całkowita wartość przedsięwzięcia	809 238	464 754,22	274 915	200 841,12	73,06	36 659	0	0	Budynek biurowy przy ul. Piękary 17 w Poznaniu; usługi ochroniarskie, monitorowanie sygnałów alarmowych wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru z obiektu dozowanego znajdującego się w budynku, kompleksowe utrzymanie czystości wraz z obsługą wewnętrznej centrali telefonicznej.	16.	17.		
																		0,00	0,00
																		0,00	0,00
																		0,00	0,00
																		0,00	0,00
																		0,00	0,00
																		0,00	0,00
																		0,00	0,00
																		0,00	0,00
																		0,00	0,00
05011			Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DOW)	Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 638	1 195,73	308	307,50	99,84	0	0	Opieka autorska systemów informatycznych w ramach programu Centrum Informatyzacji Samorządowej - Moduł - BP.		91,77			
																	0,00	0,00	
																	0,00	0,00	
																	0,00	0,00	
																	0,00	0,00	
																	0,00	0,00	
																	0,00	0,00	
																	0,00	0,00	
																	0,00	0,00	
																	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DOW)	Całkowita wartość przedsięwzięcia	10 900	9 313,89	1 586	1 585,12	99,94	0	0	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Cel: Zapewnienie stałego dostępu do sieci bezprzewodowej dla jednego stanowiska pracy w Oddziale Obsługi FO - Ryby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW		91,77			
																	0,00	0,00	
																	0,00	0,00	
																	0,00	0,00	
																	0,00	0,00	
																	0,00	0,00	
																	0,00	0,00	
																	0,00	0,00	
																	0,00	0,00	
																	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DG)	Całkowita wartość przedsięwzięcia	10 900	9 313,89	1 586	1 585,12	99,94	0	0	Umowa o zarządzenie nieruchomością Cel: Zapewnienie utrzymania nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Prusa 3		99,99			
																	0,00	0,00	
																	0,00	0,00	
																	0,00	0,00	
																	0,00	0,00	
																	0,00	0,00	
																	0,00	0,00	
																	0,00	0,00	
																	0,00	0,00	
																	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Dział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2012 roku (w zł i gr)	% (11/10)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2012 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	9 573 389	3 126 179,29	2 402 597	1 061 685,44		3 515 726					
						inne	0	0,00	0	0,00	44,19	0	3 67 569				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	9 573 389	3 126 179,29	2 402 597	1 061 685,44		3 515 726					
75017			Samorządowe sejmiki województw			środki własne województwa	163 218	17 220,62	117 046	31 063,22		28 951					
						inne	0	0,00	0	0,00	26,54	0	0				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	163 218	17 220,62	117 046	31 063,22		28 951					
		1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej* Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (KS)	środki własne województwa	163 218	17 220,62	117 046	31 063,22		28 951					
						inne	0	0,00	0	0,00	26,54	0	0				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	163 218	17 220,62	117 046	31 063,22		28 951					
75018			Urzędy marszałkowskie			środki własne województwa	9 386 186	3 100 963,67	2 277 556	1 030 622,22		3 478 780					
						inne	0	0,00	0	0,00	45,25	0	3 67 569				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	9 386 186	3 100 963,67	2 277 556	1 030 622,22		3 478 780					
		1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej* Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	środki własne województwa	3 053 483	1 133 516,67	997 186	469 550,74		677 189					
						inne	0	0,00	0	0,00	47,09	0	3 67 569				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	3 053 483	1 133 516,67	997 186	469 550,74		677 189					
		2.	Najem pomieszczeń* Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki budżetowej	2009-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	środki własne województwa	5 763 623	1 811 081,45	1 072 038	455 322,26		2 597 903					
						inne	0	0,00	0	0,00	42,47	0	0				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	5 763 623	1 811 081,45	1 072 038	455 322,26		2 597 903					

Dział	Rozdział	Dł	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2012 roku (w zł i gr)	%(11/10)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2012 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.
		3.	Najem pomieszczeń Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BIWW)	środki własne województwa inne	569 080	156 365,55	208 332	105 749,22		203 688				
							0	0,00	0	0	50,76	0	0			46,06
							569 080	156 365,55	208 332	105 749,22		203 688				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			środki własne województwa inne	23 985	7 995,00	7 995	0,00	0,00	7 995				33,33
							0	0,00	0	0,00	0,00	0	0			
							23 985	7 995,00	7 995	0,00	0,00	7 995				
		1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DO)	środki własne województwa inne	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0			33,33
							23 985	7 995,00	7 995	0,00	0,00	7 995				
	758		Różne realizacja			środki własne województwa inne	298 890	99 630,00	99 630	0,00	0,00	99 630				
							0	0,00	0	0,00	0,00	0	0			33,33
							298 890	99 630,00	99 630	0,00	0,00	99 630				
	75814		Różne realizacja finansowe			środki własne województwa inne	298 890	99 630,00	99 630	0,00	0,00	99 630				
							0	0,00	0	0,00	0,00	0	0			33,33
							298 890	99 630,00	99 630	0,00	0,00	99 630				
		1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DF)	środki własne województwa inne	298 890	99 630,00	99 630	0,00	0,00	99 630				
							0	0,00	0	0,00	0,00	0	0			33,33
							298 890	99 630,00	99 630	0,00	0,00	99 630				
	801		Oswiata i wychowanie			środki własne województwa inne	5 339 227	279 227,12	1 104 000	537 139,63		3 956 000				15,29
							0	0,00	0	0,00	48,65	0	0			
							5 339 227	279 227,12	1 104 000	537 139,63		3 956 000				
	80146		Dobrotkanie i doskonalenie nauczycieli			środki własne województwa inne	5 339 227	279 227,12	1 104 000	537 139,63		3 956 000				15,29
							0	0,00	0	0,00	48,65	0	0			
							5 339 227	279 227,12	1 104 000	537 139,63		3 956 000				
		1.	Koszty najmu wraz z kosztami eksploatacyjnymi związane z prowadzeniem działalności statutowej ODA w Poznaniu Cel: Zapewnienie ciągłości działalności jednostki budżetowej	2011-2016	Osrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	środki własne województwa inne	0	0,00	0	0,00	48,65	0	0			15,29
							5 339 227	279 227,12	1 104 000	537 139,63		3 956 000				
							0	0,00	0	0,00	48,65	0	0			
							5 339 227	279 227,12	1 104 000	537 139,63		3 956 000				

Dział	Rozdział	Źródło	Okres realizacji	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I porocze 2012 roku (w zł i gr)	%(11/10)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2012 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (9+11)/8*100		
														zrealizowany	wyjasnienie odchyleń od planu			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
852			Pomoc społeczna			środki własne województwa	4 441 495	0,00	683 118	197 766,78		3 758 377					4,97	
						inne	1 631 833	0,00	304 893	104 232,80	30,57	0						
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	6 073 328	0,00	988 011	301 999,58		3 758 377						
						środki własne województwa	4 441 495	0,00	683 118	197 766,78		3 758 377						
85226, 85217, 85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Regionalne ośrodki polityki społecznej Ośrodki adopcji i opiekuńcze			inne	1 631 833	0,00	304 893	104 232,80	30,57	0					4,97	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	6 073 328	0,00	988 011	301 999,58		3 758 377						
						środki własne województwa - 85217	4 441 495	0,00	683 118	197 766,78		3 758 377						
						inne (środki z budżetu państwa) - 85212	508 100	0,00	105 000	43 055,72	30,57	0						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)	inne (środki z budżetu państwa) - 85212	1 123 733	0,00	199 893	61 177,08		0					4,97	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	6 073 328	0,00	988 011	301 999,58		3 758 377						
						środki własne województwa	134 210	88 447,74	27 554	8 147,33	29,57	0						
						inne	0	0,00	0	0,00		0						
85332			Wojewódzkie urzędy pracy		Wojewódzki Urząd Pracy	Całkowita wartość przedsięwzięcia	134 210	88 447,74	27 554	8 147,33		16 238					71,97	
						środki własne województwa	134 210	88 447,74	27 554	8 147,33		16 238						
						inne	0	0,00	0	0,00		0						
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	134 210	88 447,74	27 554	8 147,33		16 238						
85332			Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej			inne	0	0,00	0	0,00		0				71,97		
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	134 210	88 447,74	27 554	8 147,33		16 238						
						środki własne województwa	134 210	88 447,74	27 554	8 147,33		16 238						
						inne	0	0,00	0	0,00		0						

* część wydatków realizowana jest w ramach Pomocy Technicznej WRPO oraz Pomocy Technicznej PROW
** środki finansowe z budżetu państwa (85212, 85226) wprowadzane będą po otrzymaniu decyzji Wojewody. Część wydatków realizowana jest w ramach dwóch projektów systemowych (rocznych) oraz dwóch projektów konkursowych zawartych w WPF.

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 r.
stanowiących gwarancje i udzielenie 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 planuje się udzielić / udzieleno gwarancji lub poręczenia	Poręczenia i gwarancje		Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)		Planności Województwa z tytułu udzielonych gwarancji lub poręczeń w I półroczu 2012 roku (w zł i gr)		Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)		Limit zobowiązań (w zł)
						kwota kredytu/ pożyczki wynikająca z planowanej/podpisanej umowy kredytu/ pożyczki	łączna 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.
Łącznie przedsięwzięcia , stanowiące gwarancje i poręczenia planowane i udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego														
758			Różne rozliczenia											
	75818		Rezerwy ogólne i celowe											
		1.	Poręczenie kredytu przeznaczanego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji Oddziału Pulmonologicznego P-1 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	4 782 861	571 428	52 635	0,00	0,00	714 285	24 283	0
		2.	Poręczenie pożyczki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja obiektów szpitala wraz z modernizacją systemu energetycznego w zakresie ciepłowni - I etap - Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, ocieplenie pierścienia wewnętrznego oraz strypy 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 utrzymywania budynku.	2007-2015	Wojewódzki Szpital im. L. Perzyny w Kaliszu	3 509 800	3 911 486	409 600	56 153	0,00	0,00	2 178 600	104 963	0
		3.	Poręczenie kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązań wynikających 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 im. L. Perzyny w Kaliszu	5 100 000	6 044 961	728 568	94 844	0,00	0,00	1 457 160	77 327	0
		4.	Poręczenie pożyczki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku kompleksu leczniczego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie". Cel: Ocieplenie i zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku kompleksu leczniczego	2007-2015	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	3 000 000	3 343 039	289 600	43 436	0,00	0,00	1 696 800	84 634	0

Dział	Koszt	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna, której planuje się udzielić / udzieleno gwarancji lub poręczenia	Poręczenia i gwarancje		Plan na 2012 rok po zmianach (w zł)		Planności Województwa z tytułu udzielenych gwarancji lub poręczeń w I półroczu 2012 roku (w zł i gr)		Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)		Limit zobowiązań (w zł)
					kwota kredytu/ pożyczki wynikająca z planowanej/podpisanej umowy kredytu/ pożyczki	łączna 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.
		Poręczenie kredytu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych Szpitala	2011-2019	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	7 000 000	8 886 017	8 886 017	426 633	0,00	0,00	5 979 167	1 364 744	0
		Cel: Spłata zobowiązań wymagalnych Szpitala											
		Poręczenie kredytu przeznaczonego na restrukturyzację zobowiązań wymagalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.	2005-2015	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	12 000 000	15 637 845	1 333 333	251 079	0,00	0,00	3 666 666	296 987	0
		Cel: Restrukturyzacja zobowiązań wymagalnych kredytobiorcy											
		Poręczenie kredytu przeznaczonego na restrukturyzację zobowiązań SPZOZ	2012-2021	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	26 000 000	39 471 685	700 000	1 812 185	0,00	0,00	25 300 000	11 659 500	39 471 685
		Cel: Spłata zobowiązań SPZOZ											
		Poręczenie kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązań Szpitala Rehabilitacyjno - Kardjologicznego w Kowanówku względem wierzycieli.	2006-2016	Szpital Rehabilitacyjno - Kardjologiczny w Kowanówku k/ Obornik	7 000 000	9 651 378	865 980	231 865	0,00	0,00	3 247 420	387 157	0
		Cel: Spłata zobowiązań wymagalnych Szpitala											
		Poręczenie kredytu przeznaczonego na restrukturyzację zadłużenia Szpitala Rehabilitacyjno - Kardjologicznego w Kowanówku.	2010-2020	Szpital Rehabilitacyjno - Kardjologiczny w Kowanówku k/ Obornik	8 500 000	12 000 000	708 333	659 353	0,00	0,00	7 791 667	2 291 292	0
		Cel: Spłata zobowiązań wymagalnych jednostki											
		Poręczenie kredytu przeznaczonego na spłatę wymagalnych zobowiązań handlowych Szpitala.	2011-2013	Szpital Rehabilitacyjno - Kardjologiczny w Kowanówku k/ Obornik	3 000 000	3 153 302	1 565 208	69 986	0,00	0,00	521 754	5 555	0
		Cel: Spłata zobowiązań wymagalnych Szpitala											
		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.	2010-2022	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2 882 833	3 890 972	0	162 696	0,00	0,00	2 882 835	845 441	0
		Cel: usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej w dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ.											
		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	2012-2027	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	13 200 000	20 267 467	0	614 776	0,00	0,00	13 200 000	6 452 691	0
		Cel: usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej w dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ.											