



WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
na 2014 rok i lata następne
za I półrocze,
w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć wieloletnich

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, sierpień 2014 rok

SPIS TREŚCI

1.	Informacja o kształtowaniu się podstawowych wielkości makroekonomicznych w gospodarce polskiej w I półroczu 2014 r.	3
2.	Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego na 2014 rok i lata następne wraz z informacją o wykonaniu za I półrocze 2014 r.	9
3.	Załącznik nr 2 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2014 r.	13
4.	Zestawienie przedsięwzięć bieżąco-majątkowych	43
5.	Wykaz źródeł , na podstawie których została sporządzona <i>Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich</i>	44

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne za I półrocze 2014 r.,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich**

Zarząd Województwa Wielkopolskiego stosownie do postanowień art. 266 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały Nr XLVII/880/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2014 r., przedkłada Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok i lata następne za I półrocze 2014 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

1. Informacja o kształtowaniu się podstawowych wielkości makroekonomicznych w gospodarce polskiej w I półroczu 2014 r.

a) dane o dochodach oraz wydatkach bieżących, dochodach oraz wydatkach majątkowych, przychodach i rozchodach za I półrocze 2014 r.

Powyższe dane przedstawione zostały w Załączniku nr 1 oraz w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2014 r.

b) sytuacja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego na tle kraju w I półroczu 2014 r.

Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w I kwartale 2014 r. wyniosło 3,4%. W II kwartale 2014 r. PKB wzrósł o 3,2%. Ten spadek dynamiki w II kwartale jest dla wielu ekonomistów oznaką nadchodzącego spowolnienia gospodarki. Wskazują oni na szereg danych, które mają potwierdzać ten fakt:

- Wskaźnik wyprzedzający koniunktury dla przemysłu (PMI) w czerwcu 2014 r. spadł do 50,3 pkt. z poziomu 50,8 pkt w maju, natomiast w lipcu – po raz pierwszy od czerwca 2013 r. – spadł on poniżej progu 50 pkt., notując wynik 49,4 pkt. To piąty z rzędu spadek PMI i jest to najdłuższy ciąg spadków od okresu marzec-grudzień 2008 r.
- Liczba nowych zamówień w sektorze przemysłowym w czerwcu 2014 r. nie uległa większym zmianom w porównaniu do poprzedniego miesiąca, przerywając 12-miesięczny okres wzrostu.
- Dane miesięczne o produkcji przemysłowej, budownictwie, sprzedaży detalicznej złożyły się w II kwartale 2014 r. na skumulowany spadek względem I kwartału o 1,5%.

Część ekonomistów wskazuje, że druga połowa 2014 r., upłynie pod znakiem dalszego osłabienia tempa wzrostu gospodarczego. Oprócz wskazanych wyżej negatywnych tendencji podkreśla się również znaczne obniżenie wartości eksportu nie tylko do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ale także do państw UE. Sprzedaż na Ukrainę po sześciu miesiącach tego roku jest o 26,4% niższa niż rok temu a eksport do Rosji obniżył się w tym samym okresie o 10,7%. Szacuje się, że w całym 2014 r. sprzedaż na Ukrainę spadnie o 40%, a do Rosji o 20%. Eksport do krajów UE spadł w czerwcu 2014 r. o ok. 4% (wobec wzrostu o 8% w poprzednim miesiącu), a spadki dotknęły wszystkich największych partnerów handlowych Polski, m.in. Niemcy, Włochy i Holandię.

Pomimo zatem wyraźnych sygnałów wskazujących na osłabienie tempa wzrostu gospodarczego, instytucje krajowe oraz zagraniczne nie korygują prognoz wzrostu PKB na cały 2014 r., który wynosi ok. 3,5%. Korekty nie są jednak wykluczone w obliczu dalszego pogorszenia sytuacji gospodarczej.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw w I półroczu 2014 r. – zgodnie z informacją GUS – przedstawiały się korzystniej niż wyniki uzyskane przed rokiem. Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 2,7% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 2,1%, co znalazło odzwierciedlenie w poprawie wskaźnika poziomu kosztów (z 96,0% przed rokiem do 95,5%). Zarówno przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, jak i koszty tej działalności były wyższe niż przed rokiem (odpowiednio o 3,2% i 3,0%). Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 24,8 mld zł i był wyższy o 8,9% niż rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 28,9 mld zł i był wyższy o 4,7% od uzyskanego przed rokiem, a strata netto obniżyła się o 23,5% i wyniosła 7,6 mld zł. Zysk netto wykazało 67,6% ogółu przedsiębiorstw (wobec 61,6% przed rokiem), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 73,8% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 73,0% przed rokiem). Poprawił się wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności dla ogółu badanych przedsiębiorstw i wyniósł 95,5% wobec 96,0% przed rokiem. Wskaźnik rentowności ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów zwiększył się o 0,2% do 4,5%, natomiast wskaźnik płynności finansowej I stopnia wyniósł 34,3% (32,7% przed rokiem), a płynności finansowej II stopnia 100,1% (98,5% przed rokiem).

Z raportu firmy Coface Poland dotyczącego pierwszego półrocza 2014 r. wynika, że sądy ogłosiły 402 upadłości. Ta liczba jest o ponad 11,5% niższa od liczby upadłości w tym samym okresie ubiegłego roku, w którym ogłoszono 455 upadłości. Pomimo wyraźnego spadku, 402 upadłości to jednak ciągle o 100% więcej niż w pierwszym półroczu przedkryzysowego 2008 r. Wyraźny spadek liczby upadłości zanotowano w produkcji (-25%), handlu (-25%) oraz budownictwie (-21%). Wzrosła z kolei liczba upadłości w usługach, o 18%. Ma to wpływ na zmianę w strukturze branżowej upadających firm. W porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy ubiegłego roku, w ogólnej liczbie bankrutów zmniejszył się udział producentów (z 33% do 28%) oraz budownictwa (z 23% do 21%), a wzrósł udział firm handlowych i przede wszystkim pozostałych branż, w tym głównie usług (z 15,6% do 21%).

W pierwszej połowie bieżącego roku wyraźnie zmniejszył się odsetek postępowań upadłościowych z możliwością zawarcia układu – do 13,5%, podczas, gdy rok temu stanowił około 16,5%, a dwa lata temu około 18%. W drugim półroczu 2014 r. spadek liczby upadłości utrzyma się, osiągając - według prognoz Coface - na koniec roku wynik o 20% niższy niż w roku 2013.

Podstawowe tendencje gospodarki polskiej w I półroczu 2014 r.:

- W I półroczu 2014 r. w gospodarce utrzymywały się tendencje wzrostowe, przy czym w II kwartale w niektórych obszarach obserwowano spowolnienie dynamiki.
- Produkcja sprzedana w przemyśle i budownictwie w okresie kwiecień-czerwiec bieżącego roku rosła wolniej w skali roku niż w I kwartale. Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej, pomimo osłabienia w II kwartale 2014 r. pozostało szybsze niż w tych samych okresach roku poprzedniego.
- Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014 r. wzrosły w skali roku w niewielkim tempie (o 0,3%). Utrzymywał się obserwowany od II połowy 2012 r. spadek w skali roku cen producentów w przemyśle i budownictwie.
- Przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw w I półroczu 2014 r. rosły w skali roku szybciej niż w poprzednich okresach (w porównaniu do czerwca 2013 r. o 4,1%), zwiększyła się również ich siła nabywcza.
- Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w I półroczu 2014 r. w niewielkim stopniu przekroczyło poziom sprzed roku (o 0,7%).
- Stopa bezrobocia na koniec I półrocza 2014 r. wyniosła 12,0% i była o 1,2% niższa niż przed rokiem.
- Inflacja na koniec czerwca wyniosła 0,3% wobec 0,2% odnotowanej przed rokiem. Oznacza to, że kształtuje się ona znacznie poniżej dopuszczonego przez Radę Polityki Pieniężnej pasma wahań poziomu inflacji wokół celu inflacyjnego (2,5%).
- Deficyt budżetu państwa w czerwcu wyniósł 52,0% dopuszczonego w tym roku deficytu, harmonogram przewidywał, że będzie to 71,0%.

- Zrealizowane do końca czerwca dochody budżetu państwa z podatku od osób prawnych CIT wyniosły 50,3% planu, a z podatku od osób fizycznych PIT 44,9% planu.

Podstawowe wielkości makroekonomiczne w I półroczu 2014 r.

Okres	Produkt Krajowy Brutto [%]	Stopa bezrobocia [%]	Stopa bezrobocia w Wielkopolsce [%]	Stopa inflacji [%]
2014 06	3,2*	12,0	8,3	0,3
2014 05		12,5	8,7	0,2
2014 04		13,0	9,1	0,3
2014 03	3,4	13,5	9,6	0,7
2014 02		13,9	10,0	0,7
2014 01		14,0	10,0	0,5

* wstępna prognoza GUS

„Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej Województwa Wielkopolskiego” opublikowany przez GUS w dniu 24.07.2014 r., przedstawia zmienne makroekonomiczne charakteryzujące sytuację Wielkopolski w I półroczu 2014 r.:

- Liczba podmiotów gospodarki narodowej ujętych w rejestrze REGON według stanu na koniec czerwca 2014 r., była większa niż przed rokiem (obecnie 401.196, tj. o 2,1% więcej niż przed rokiem).
- Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 4,6%.
- W końcu czerwca bieżącego roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 124,5 tys. osób, tj. o 5,7 tys. osób mniej niż w poprzednim miesiącu i o 20,9 tys. osób (o 14,4%) mniej niż w czerwcu ubiegłego roku. Stopa bezrobocia wyniosła 8,3% i pozostała najniższa w kraju.
- W I półroczu 2014 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3.547,28 zł (o 1,7% więcej niż w I półroczu 2013 r.).
- Odnotowano w czerwcu spadek wartości produkcji sprzedanej przemysłu (w cenach stałych) o 1,6% w relacji do maja bieżącego roku, ale wzrost o 2,7% w odniesieniu do czerwca ubiegłego roku. Przed rokiem wartość produkcji sprzedanej przemysłu w skali miesiąca zwiększyła się o 3,0%, w skali miesiąca i o 5,4% w stosunku rocznym.
- Wartość produkcji budowlano-montażowej w ciągu miesiąca wzrosła o 2,2%, a w skali roku zwiększyła się o 3,0% (w cenach bieżących). Dla porównania, w czerwcu 2013 r. notowano wzrost produkcji w ujęciu miesięcznym (o 12,9%), ale spadek (o 9,5%) w stosunku rocznym. W strukturze produkcji budowlano-montażowej największy wkład miały w tym czasie przedsiębiorstwa wykonujące roboty budowlano-specjalistyczne.
- Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w czerwcu 2014 r. była o 13,3% mniejsza niż przed rokiem. W porównaniu z czerwcem 2013 r. rozpoczęto natomiast więcej nowych inwestycji mieszkaniowych, wydano też więcej pozwoleń na budowę nowych mieszkań.

Z raportu firmy Coface Poland wynika, że sądy w Wielkopolsce ogłosiły od stycznia do końca czerwca 2014 r. **43 upadłości**, podczas gdy w tym samym okresie roku ubiegłego 31 upadłości (wzrost o 39%).

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 w I półroczu 2014 r. stanowiły 47,9% dochodów budżetu. Wpływ na poziom dochodów podatkowych ma wysokość PKB, liczba podatników (PIT) oraz wynik działalności gospodarczej przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze województwa (CIT).

W I półroczu zrealizowano 222,5 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, co stanowiło 60,1% planu. Kwota ta jest większa od kwoty uzyskanej w I półroczu 2013 r. o 26,1 mln zł. Realizacja dochodów z CIT w okresie styczeń-maj bieżącego roku była zdecydowanie wyższa niż w tym samym okresie w 2013 r. (w kwietniu wpłynęło o ponad 21 mln zł więcej niż w tym samym miesiącu w roku ubiegłym). Było to spowodowane jednorazowymi wpłatami dokonanyymi przez największych płatników w regionie, z uwagi na wypracowanie większego zysku. Ponadto, zgodnie z informacją GUS wyniki finansowe przedsiębiorstw w Wielkopolsce w I półroczu 2014 r. poprawiły się w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w porównaniu z I półroczem 2013 r. wzrosły o 10,7%, podczas gdy koszty tej działalności zwiększyły się o 10,1%. Wynik finansowy netto wyniósł 3002,3 mln zł, tj. o 32,9% więcej niż w I półroczu ubiegłego roku. Zysk netto w ciągu roku zwiększył się o 18,4%, natomiast strata netto zmniejszyła się w tym czasie o 27,1%. Zysk netto wykazało 71,8% przedsiębiorstw (67,4% w I półroczu 2013 r.). Należy dodać, że w bieżącym roku inflacja kształtuje się na niskim poziomie, a więc koszty prowadzenia działalności nie rosną tak szybko. Jednakże, zgodnie z raportem firmy Coface w I półroczu 2014 r. upadły w Wielkopolsce 43 przedsiębiorstwa, podczas gdy w tym samym okresie roku ubiegłego 31 (wzrost o 39%). Liczba upadłości oraz sygnały płynące z gospodarki świadczące o spowolnieniu dynamiki tempa wzrostu gospodarczego mogą wpłynąć na realizację dochodów budżetu z tytułu wpływów z CIT w II półroczu 2014 r.

W I półroczu zrealizowano 44,0 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, co stanowiło 47,3% planu. Kwota ta jest większa od kwoty uzyskanej w I półroczu 2013 r. o 3,5 mln zł. Wyższa realizacja dochodów z PIT związana jest z m.in. ze wzrostem przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw (o 4,6% w porównaniu z czerwcem 2013 r.), wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw (o 1,9% w porównaniu z czerwcem 2013 r.), spadkiem stopy bezrobocia (8,3% obecnie wobec 9,6% w czerwcu 2013 r.). Wyższe wpływy z PIT były również związane z brakiem waloryzacji kwoty wolnej od podatku i kosztów uzyskania przychodów. Stopa bezrobocia jest niższa niż przed rokiem i sygnalizowane spowolnienie wzrostu PKB w II półroczu nie spowoduje, że stopa ta będzie szybko rosła i że nie nastąpi spadek dynamiki wpływów z PIT w tym okresie.

- Podsumowując, realizacja dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków CIT i PIT, które stanowią największą pozycję w dochodach budżetu Województwa Wielkopolskiego (47,9% w strukturze dochodów), w I półroczu 2014 r. przebiega zgodnie z planem. Dane gospodarcze za II kwartał 2014 r. wskazują jednak na wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego i część ekonomistów uważa, że w II półroczu nastąpi dalszy spadek PKB. Spowolnienie gospodarcze, a co za tym idzie pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw może istotnie wpłynąć na dalszą realizację dochodów z tytułu wpływów z podatków CIT i PIT.

c) informacja o kształtowaniu się kwoty długu i wskaźników zadłużenia za I półrocze 2014 r.

Na 2014 r., zgodnie z Umową Zmieniającą Nr 1 do Umowy Emisyjnej z dnia 11 września 2013 roku, przesunięto emisję obligacji w wysokości 73 mln zł (serie A14-F14). W I półroczu 2014 r. wyemitowano serie A14, B14 oraz F14 na łączną kwotę 33 mln zł.

W ramach powyższej umowy wyemitowano w sumie w 2013 r. obligacje w wysokości 155 mln zł.

W ramach Umowy organizacji, prowadzenia i obsługi obligacji z dnia 17 września 2010 r. wyemitowano łącznie w latach 2010-2012 obligacje w wysokości 185 mln zł, a w latach 2011-2013 dokonano wykupu trzech pierwszych serii z tej umowy (łącznie 45 mln zł).

W ramach Umowy organizacji, prowadzenia i obsługi obligacji z dnia 6 lipca 2012 r. wyemitowano łącznie w latach 2012-2013 obligacje w wysokości 146 mln zł.

Kwota długu w I półroczu 2014 r. wyniosła 474,0 mln zł.

W II półroczu 2014 r. Województwo Wielkopolskie planuje emisję nowych obligacji w kwocie 113,5 mln zł w celu sfinansowania w 2014 r. planowanego deficytu Województwa Wielkopolskiego, wynikającego z konieczności sfinansowania zadań majątkowych ujętych w budżecie Województwa Wielkopolskiego oraz w związku ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2014 rok i lata następne po zmianach, zgodna z Uchwałą Nr 4872/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (lewa strona)	0,05	0,09	0,10	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,10	0,09	0,04	0,04
2.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (prawa strona)	0,12	0,11	0,12	0,13	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19
3.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

lp.	Wyszczególnienie	2014	Wykonanie za I półrocze 2014 roku (w zł i r.)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
1.	Dochody ogółem	1 179 432 079	556 313 057,86	781 562 162	708 341 000	706 800 000	706 800 000	706 700 000	706 700 000	691 600 000	691 600 000	691 600 000	691 600 000	691 600 000	691 600 000	691 600 000	691 600 000
1.1	Dochody budżetu, w tym:	908 536 324	515 634 333,37	756 185 994	703 241 000	701 700 000	701 700 000	701 600 000	701 600 000	686 500 000	686 500 000	686 500 000	686 500 000	686 500 000	686 500 000	686 500 000	686 500 000
1.1.1	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	93 000 000	44 008 393,00	98 000 000	98 000 000	98 000 000	98 000 000	98 000 000	98 000 000	98 000 000	98 000 000	98 000 000	98 000 000	98 000 000	98 000 000	98 000 000	98 000 000
1.1.2	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	370 000 000	222 469 586,42	395 000 000	395 000 000	395 000 000	395 000 000	395 000 000	395 000 000	395 000 000	395 000 000	395 000 000	395 000 000	395 000 000	395 000 000	395 000 000	395 000 000
1.1.3	podatki i opłaty	45 603 269	20 771 902,92	46 690 000	46 041 000	44 500 000	44 500 000	44 500 000	44 500 000	44 500 000	44 500 000	44 500 000	44 500 000	44 500 000	44 500 000	44 500 000	44 500 000
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	114 088 193	62 566 246,00	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	247 217 860	128 003 790,75	127 486 994	75 200 000	75 200 000	75 200 000	75 200 000	75 200 000	75 200 000	75 200 000	75 200 000	75 200 000	75 200 000	75 200 000	75 200 000	75 200 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	270 895 755	40 678 704,49	26 376 168	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 400 000	734 893,20	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	269 491 246	39 919 891,20	26 276 168	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.	Wydatki ogółem	1 421 487 882	524 761 146,22	751 562 162	672 341 000	663 800 000	661 800 000	660 700 000	660 700 000	651 600 000	641 600 000	641 600 000	639 600 000	634 600 000	633 100 000	632 600 000	632 100 000
2.1.	Wydatki budżetu, w tym:	800 329 066	343 135 542,33	641 963 468	585 130 849	587 411 308	584 848 484	582 156 475	578 890 186	573 635 797	566 200 425	562 019 852	559 262 134	556 303 164	552 444 820	549 511 476	547 100 000
2.1.1.	z tytułu poręczenia i gwarancji	11 433 726	0,00	12 249 974	8 106 849	10 056 308	9 573 484	9 381 475	8 415 185	7 660 797	1 465 425	1 144 852	1 087 134	1 028 164	989 826	911 476	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancja poniesienia podlegająca wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego przedsiębiorstwa, w tym: dotacje celowe, dotacje o charakterze dotacji celowej, dotacje o charakterze dotacji celowej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	27 902 180	8 077 270,00	29 607 500	29 225 000	29 555 000	27 475 000	25 075 000	22 475 000	20 375 000	18 175 000	15 275 000	12 575 000	9 675 000	5 675 000	3 000 000	1 500 000
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy lub art. 189 ust 1 i up. z 2005 r.	27 702 180	8 077 270,00	29 607 500	29 225 000	29 555 000	27 475 000	25 075 000	22 475 000	20 375 000	18 175 000	15 275 000	12 575 000	9 675 000	5 675 000	3 000 000	1 500 000
2.1.3.1.1	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wójtów i burmistrzów	621 158 816	181 625 603,89	109 608 694	87 210 151	76 388 692	76 851 516	79 543 525	82 109 815	77 964 203	76 339 575	79 586 148	80 337 866	78 296 836	80 655 180	117 088 524	119 500 000
2.2	Wydatki majątkowe	-242 055 803	31 551 911,64	30 000 000	36 000 000	43 000 000	45 000 000	45 000 000	46 000 000	40 000 000	50 000 000	50 000 000	52 000 000	57 000 000	58 500 000	25 000 000	25 000 000
4.	Przychody budżetu	267 055 803	113 555 802,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nowyżyła budżetowa z tit ubiegłych	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Widne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	80 555 803	80 555 802,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	80 555 803	80 555 802,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	186 500 000	33 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	186 500 000	33 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezaliczone z osiągnięciem długu	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Rozchody budżetu	25 000 000	0,00	30 000 000	36 000 000	43 000 000	45 000 000	45 000 000	46 000 000	40 000 000	50 000 000	50 000 000	52 000 000	57 000 000	58 500 000	25 000 000	25 000 000
5.1.	Stawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	25 000 000	0,00	30 000 000	36 000 000	43 000 000	45 000 000	45 000 000	46 000 000	40 000 000	50 000 000	50 000 000	52 000 000	57 000 000	58 500 000	25 000 000	25 000 000
5.1.1.	w tym kwota kwota propadających na dany rok kwot wykupionych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 189 ust. 3 pkt 1 up. z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.	w tym kwota propadających na dany rok kwot wykupionych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 189 ust. 3 pkt 1 up. z 2005 r.	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota propadających na dany rok kwot ustawowych wykupionych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.	kwota propadających na dany rok kwot ustawowych wykupionych nie określone w art. 243 ustawy	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	Wykonanie budżetu na 2014 roku (w z.l. i p.)															
6.	Kwota długu	602 500 000	474 000 000,00	572 500 000	493 500 000	448 500 000	402 500 000	357 500 000	317 500 000	267 500 000	217 500 000	165 500 000	106 500 000	50 000 000	25 000 000	0
7.	Kwota zobowiązań wynikających z zrzeczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy.															
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	108 207 256	172 498 811,04	113 232 526	118 110 151	114 288 692										
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetu państwa określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	188 783 061	253 054 613,68	113 232 526	118 110 151	114 288 692										
9.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań															
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,05	0,01	0,09	0,10	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09	0,10	0,09	0,04	0,04
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufb do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,05	0,01	0,09	0,10	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09	0,10	0,09	0,04	0,04
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do doliczenia zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,05	0,01	0,09	0,10	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09	0,10	0,09	0,04	0,04
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,09	0,31	0,15	0,17	0,16	0,17	0,17	0,17	0,16	0,18	0,18	0,18	0,19	0,20	0,20
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	0,09	0,09	0,09	0,10	0,13	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,19	0,19
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	0,12	0,12	0,11	0,12	0,13	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

lp.	Wyszczególnienie	2014	Wykonalność budżetowa 2014 roku (w z i p)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0,00	30 000 000	36 000 000	43 000 000											
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0,00	30 000 000	36 000 000	43 000 000											
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 847 255	85 160 191,47	162 000 000	160 000 000	160 000 000											
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	88 539 736	37 168 250,19	74 000 000	74 000 000	74 000 000											
11.3.	Wydatki objęte liniami art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	803 507 083	299 660 202,32	174 130 127	39 945 885	44 452 344	29 188 128	23 813 923	30 634 621	357 310	283 020						
11.3.1.	bieżące	263 368 748	134 632 560,60	129 617 576	27 945 885	28 672 741	20 188 128	20 913 923	30 634 621	357 310	283 020						
11.3.2.	małkowite	520 150 334	165 027 651,72	44 512 551	12 000 000	15 779 603											
11.4.	Wydatki inwestycyjne konynuowane	473 157 515	156 541 112,65	9 503 362	0	0	0	0	0	0	0						
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	32 261 674	6 583 566,36	0	0	0	0	0	0	0	0						
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	106 510 131	10 385 242,66	64 009 868	47 541 000	49 779 603											
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	159 646 482	91 047 060,49	56 097 748	2 264 285	2 264 285											
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 450 453	50 067 526,20	47 444 535	1 870 000	1 870 000											
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	97 450 453	50 067 526,20	47 444 535	1 870 000	1 870 000											
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	245 884 434	38 184 722,50	14 045 501	0	0											
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	176 397 959	19 007 434,08	9 730 188	0	0											
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	176 397 959	19 007 434,08	9 730 188	0	0											
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	170 388 859	77 824 403,29	56 097 748	2 264 285	2 264 285											
12.3.1.	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 302 664	40 902 550,19	47 444 535	1 870 000	1 870 000											
12.3.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 856 023	76 356 753,42	56 132 590	1 870 000	1 870 000											
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	376 062 396	133 876 609,07	14 045 501	0	0											
12.4.1.	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 583 495	43 208 386,59	9 730 188	0	0											
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	376 062 396	133 876 609,07	14 045 501	0	0											
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	243 585 078	127 600 073,58	12 968 246	394 285	394 285											
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	230 794 524	126 383 362,80	12 430 583	330 000	330 000											
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 712 566	3 211 590,32	1 960 629	330 000	330 000											
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12 712 566	3 211 590,32	1 960 629	330 000	330 000											
12.7.	Wydatki na emisję papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0											
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0											
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0											
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0											

lp.	Wyszczególnienie	2014	Wykonanie z 2014 roku (w z l i p r)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
13.1.	Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidacyjnych i przekształceniowych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przysięgłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę przysięgłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie																
14.1.	Spłaty z kapitałowych oraz wykup papierów dłużnych, w tym: wypłaty z tytułu zobowiązań już zaspokojonych	25 000 000	0,00	30 000 000	30 000 000	33 000 000	35 000 000	35 000 000	36 000 000	30 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	45 000 000	45 000 000	25 000 000	25 000 000
14.2.	Kwota długów, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	zwązanie z umowami zaliczanym do tytułów dłużnych wliczanych do pasywnego długu publicznego	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń gwarancji	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasaowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 ustawy	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2014 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu			Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. z. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2014 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2014 roku (w zł i gr)	% (9/8)*100 (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących w budżecie WW (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2014 r.		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do	zrealizowany								wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 229 815 420	1 828 945 655,30	803 507 083	2 999 660 202,32	37,29	3 448 815 356	325 348 818	X	X	75,88	
I.a	- wydatki bieżące				2 899 221 605	636 594 717,44	283 356 749	1 346 632 550,60	47,51	2 766 523 204	215 080 482	X	X	X	
I.b	- wydatki majątkowe				2 330 593 815	1 191 950 937,86	520 150 334	1 652 027 651,72	31,73	72 292 154	110 268 336	X	X	73,91	
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				4 084 163 171	1 301 003 807,76	513 239 196	1 948 816 538,45	37,96	81 328 964	144 301 490	X	X	X	
I.1.1	- wydatki bieżące				4 084 163 171	2 952 862 708,41	815 935 975	3 785 557 762,97	46,40	137 955 932	X	X	X	81,57	
I.1.1.1	15011 - Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania - Zwiększenie efektywności konsultacji społecznych projektów infrastrukturalnych i społecznych oraz dla co najmniej 5 gmin należących do LGD Świątów i jednego zagadnienia wspólnego dla całego LGD poprzez opracowanie i wdrożenie nowoczesnych technik i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych (w tym drogą elektroniczną) przez administrację publiczną w okresie do 31.03.2014	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokoszwie	2013	2014	89 206	4 622,00	84 466	81 100,00	96,01	0	0	Zrealizowano 2 edycje zjazdów. W szkoleniach wzięło udział 44 przedstawicieli NGO z harmonogramem. Program zrealizowano.	Zrealizowano zgodnie z harmonogramem.	X	
I.1.1.1.1	15011 - Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotu sieci NGO Działający Razem - Zwiększenie efektywności konsultacji społecznych programów współpracy NGO i JST w 5 jednostkach samorządowych poprzez opracowanie i wdrożenie nowoczesnego modelu narzędzi, w tym elektronicznej konsultacji dokumentów publicznych przez administrację publiczną w okresie do 31.01.2014	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokoszwie	2013	2014	89 206	4 622,00	84 466	81 100,00	96,01	0	0	Zrealizowano 2 edycje szkoleń skierowanych do przedstawicieli JST i NGO z woj. Wielkopolskiego. Program szkoleń zrealizowano. W szkoleniach wzięło udział 66 przedstawicieli NGO i 36 przedstawicieli JST.	Zrealizowano zgodnie z harmonogramem.	X	
I.1.1.1.1.1	15011 - PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin - Zwiększenie efektywności kontraktowania usług społecznych w 60 gminach w Wielkopolsce poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu i narzędzi kontraktowania usług społecznych S-TAR przez administrację publiczną w okresie do 30.06.15 **	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokoszwie	2013	2015	195 546	68 329,96	48 980	19 473,77	39,76	78 186	89 508	Dnia 31.05.2014 r. zakończył się etap testowania produktów wchodzących w skład modelu przez 17 koordynatorów regionalnych pracowników (JST). Obecnie trwają prace nad analizą oszacowanych efektów testowania oraz nad ostateczną wersją produktu finalnego, która zostanie przekazana do wdrożenia.	Zrealizowano zgodnie z harmonogramem.	X	
I.1.1.1.1.1.1					195 546	68 329,96	48 980	19 473,77	39,76	78 186	X	X	X	44,90	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2014 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2014 roku (w zł i gr)	%	9/8*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2014 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do									zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.4	15013 - PI - PWP. MAM DZIECKO-PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexytanicy - Wdrożenie idea flexytanicy w zakresie wsparcia rodzica z małym dzieckiem na rynku pracy w Wielkopolsce do 2014 roku **	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2011	2014	232 745	130 638,48	64 100	36 102,71	56,32	0	2 646	W I półroczu 2014 r. realizowano: prowadzenie punktu informacyjnego, udzielenie doradztwa użytkownikom, nawiązanie współpracy międzysektorowej, prace nad narzędziami służącymi do monitoringu i ewaluacji prowadzonych działań, wypracowanie rozwiązań, narzędzia, metody i procedury wspierające współpracę międzysektorową w obszarze realizacji projektu, współdziałanie w warsztatach, konferencjach wspierających proces budowania partnerstwa publiczno-społecznego oraz prace nad produktem finalnym, działania promocyjne i upowszechniające, współdziałanie w wypracowywaniu produktu finalnego strategii wdrażania, upowszechniania i wdrażania do nurtu polityki zgodnie z regionalnymi dokumentami.	x	71,64	
1.1.1.5	15013 - PI - Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT) - Zwiększenie skuteczności działań na rzecz studentów posiadających innowacyjne pomysły dzięki wdrożeniu modelu SCITT na trzech uczelniach oraz insynuacjach otoczenia biznesu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	556 783	468 961,35	24 000	19 653,43	81,89	0	0	Srodki przeznaczone na artykuły na temat innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej do zamieszczenia na platformie internetowej stworzonej na porządek Projektu, wynagrodzenie i składki od niego należące koordynatorowi ds. administracyjnych w projekcie.	x	x	
1.1.1.6	15013 - Regionalne kadry gospodarki - Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce **	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	511 856 958	55 494 074,74	18 622 608	10 800 868,10	58,00	1 304 237	2 292 060	Zrealizowano płatności na rzecz Beneficjentów wynikające z nowopodpisanych umów oraz z zawierzonych wniosków o płatność.	Brak odchyleń.	x	
1.1.1.7	15013 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo **	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	511 856 958	382 342 635,07	108 311 206	61 052 234,27	56,37	12 590 599	x	Zrealizowano płatności na rzecz Beneficjentów 0 wynikające z nowopodpisanych umów oraz z zawierzonych wniosków o płatność.	x	86,62	
1.1.1.8	15013 - Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce - Wzmocnienie powiązań między sferą gospodarczą a sferą nauki **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	13 138 696	7 229 341,90	5 031 668	1 083 266,72	21,53	877 686	1 566 480	Wydatkowana kwota została przeznaczona na: - aktualizację narzędzia "Dokonałe Przedsiębiorstwo", - Konkurs "1-Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski", - staże pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych i pracownikach naukowych w przedsiębiorstwach oraz staże z obszaru IT, - specjalistyczny program wsparcia dla przedsiębiorstw w obszarze design, - organizację warsztatów z obszaru IT i design dla pracownikó przedsięwzięcia w ramach Światowych Dni Innowacji, - wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu, - koszty pośrednie w ramach projektu.	x	96,92	
					13 138 696	7 229 341,90	5 031 668	1 083 266,72	21,53	877 686	x		x	65,27	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2014 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2014 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2014 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6±100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.1.9	50005 - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) - Świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu lub inwestycji z/do Polski: **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2015	1 512 673	802 942,22	389 116	141 837,32	36,45	126 240	117 494	Organizacja 3 spotkań informacyjnych w zakresie rozwoju eksportu dla przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego; w Poznaniu (12.06.2014), w Starym Mieście (17.06.2014) i w Jarocinie (24.06.2014); rejestracja i wynajem wyodróżnienia i składki od nich należące dla trzech ekspertów zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu, tj. dwóch ekspertów świadczących usługi pro-eksport i jednego eksperta świadczącego usługi pro-biz.	X	62,46
1.1.1.1.10	60095 - ESSENCE - Proste etykiety dla uszkatłowania i wzmocnienia sieci MSP w Europie Środkowej - Zwiększenie dostępu MSP z obszaru Europy Środkowej do pakietu e-usług oraz bazy wiedzy, które mogą być przydatne w różnorodnych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej. Proponowane rozwiązanie ma na celu wsparcie MSP w jak najlepszym kształtowaniu i obsłudze własnych sieci zaopatrzenia, optymalizacji transportu oraz przewidywaniu banku efektywności, a przez to umożliwić obniżenie kosztów oraz poprawę wydajności: **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	980 121	447 504,75	386 620	130 584,43	33,78	0	60 224	Udział w spotkaniach roboczych partnerów projektu w Wiedniu, Kapfenberg (27-30.01.2014), w Budapeszcie (2-4.04.2014), w Bied w Słowenii (4-5.06.2014), udział w szkoleniu dla trenerów prowadzących warsztaty z uczestnikami pilotaży projektu ESSENCE w Bolonii (27.02.2014), koszty związane z udziałem w konferencji Programu CENTRAL EUROPE w Wiedniu (1-2.07.2014), zakup artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby biura projektu; koszty administracyjno-biurowe (czynsz, prądyki, ksero, ogłoszenia, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu, opłata za prowadzenie portalu BASECAMP).	X	58,98
1.1.1.1.11	63003 - Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pęta Wielkopolski - Wypromowanie markowego produktu turystycznego pn. „Wielka Pęta Wielkopolski” określonego w „Strategii rozwoju turystyki w Wielkopolsce” jako unikatowy Projekt promujący walory przyrodnicze szlaku i walory kulturowe położonych na szlaku miast i miasteczek: **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	6 548 905	86 325,00	413 675	201 550,00	48,72	0	212 125	W ramach realizacji zadania: 1. Prowadzono kampanię promocyjną w wybranych miastach Polski, promowano Projekt na nostronkich outdoor; realizowano działania promocyjne w wybranych stacjach radiowych i telewizyjnych, prowadzono kampanię w internecie. 2. Uczestniczono w międzynarodowych targach turystycznych branżowych z zakresu turystyki wodnej. 3. Wydrukowano wydawnictwa informacyjno-promocyjne o Wielkiej Pęcie Wielkopolski w wybranych wersjach językowych. 4. Organizowano wizyty studyjne dla środowisk wodniackich, turystów, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów. 5. Poniesiono koszty administracyjne biura WOT związane z realizacją Projektu.	X	36,16
1.1.1.1.12	75018 - Informacja i promocja WRPO - Sprawy przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu: **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2007	2015	15 813 897	10 657 703,67	0	0,00	--	3 039 064	3 039 064	--	X	67,39

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2014 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2014 roku (w zł i gr)	9	10	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	11	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	12	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2014 r.		14	Stopecien zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100	
			od	do											zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu			
1	75018 - Koszty funkcjonowania siedziby departamentu UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r. - Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego i administracyjnego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	2 977 431	2 887 100,98	90 330	90 328,23	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1.1.3	75018 - Lokalny System Informatyczny 2014+ - Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego 2014+ służącego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	385 715	0,00	0	0,00	--	385 715	385 715	0	385 715	--	--	--	--	x	0,00
1.1.1.1.1.4	75018 - Ocena i ewaluacja WRPO w 2013 r. i 2014 r. - Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych, analiz i studiów porównawczych do prawidłowego wdrożenia i realizacji WRPO 2007-2013 i WRPO 2014+ **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	964 678	283 377,50	681 300	39 163,20	5,75	0	0	0	412 454,20	0	0	0	0	x	0,00
1.1.1.1.1.5	75018 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe - Prawidlowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2007	2015	87 864 604	68 732 991,93	0	0,00	--	13 152 000	13 152 000	0	13 152 000	--	--	--	--	x	33,44
1.1.1.1.1.6	75018 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	4 962 500	0,00	4 962 500	0,00	0,00	0	0	0	4 962 500	0	0	0	0	x	0,00
1.1.1.1.1.7	75018 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Zapewnienie skutecznej informacji na temat Funduszy Europejskich w ramach Narodowej Strategii Społeczności, realizacja zadań zgodnie z Porozumieniem z MRR	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2014	3 665 593	3 665 592,77	0	0,00	--	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0,00
1.1.1.1.1.8	75018 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Zapewnienie skutecznej informacji na temat Funduszy Europejskich w ramach Narodowej Strategii Społeczności, realizacja zadań zgodnie z Umową z MIR **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	14 400 000	0,00	1 500 000	22 174,68	1,48	12 900 000	12 900 000	13 925 320	13 925 320	0	0	0	0	x	0,15
1.1.1.1.1.9	75018 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Zapewnienie skutecznej informacji na temat Funduszy Europejskich w ramach Narodowej Strategii Społeczności, realizacja zadań zgodnie z Umową z MIR **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	1 756 470	0,00	834 420	250 166,93	29,98	694 480	694 480	978 490	978 490	0	0	0	0	x	14,24

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2014 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2014 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2014 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100	
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.2.1	75018 - Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2013 r. - Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	14 738 682	13 829 838,59	928 843	928 841,58	100,00	0	0	W ramach projektu zostały poniesione koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r. pracowników zaangażowanych w realizację WRPO.		x	
1.1.1.2.2	75018 - Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2014 r. - Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	12 317 851	0,00	11 251 168	5 451 085,37	48,45	1 066 683	0	W ramach projektu poniesiono koszty przeznaczone brutto wraz z kosztami ponoszonymi przez pracodawcę pracowników zaangażowanych w realizację WRPO.	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	x	
1.1.1.2.3	75075 - Budżek kulturalny: projekt działań promocyjnych i aktywizujących kulturę Wielkopolski - Wzmocnienie pozycji kulturalnej jako czynnika generującego rozwój regionu oraz wzmocnienie tożsamości regionalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	4 970 795	1 479 675,18	2 707 101	422 362,09	15,60	784 018	2 544 975	W I półroczu br. zrealizowano: 5 wyjazdów Ambasadorów Wielkopolskiej Kultury, Wielkopolską reprezentował Poznański Chór Chłopięcy (Bohawa), Towarzystwo „Poligrodzanie” (Peru), Jazz Band Dixie Company (USA), Teatr Nowy (Bułgaria) oraz Polski Teatr Tancerza (Rumunia). Wielkopolską odwiedziło 7 kariaturow z USA, dwie osoby z Brazylji, dwie z Izraela, dwie z USA oraz kariaturow z Norwegii. Premierę miał spektakl w Lasówkach oraz w Szamocinie. Trójką warsztaty w Rozdrażewie i Jarocinie. W czerwcu uzyskano akceptację SMWZ dla przetargu dotyczącego drugiej edycji seminariów dla pracowników sektora kultury.	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. Zadania o najwyższym budżecie w projekcie są planowane dopiero na II półrocze 2014 r.	x	44,25
					4 970 795	1 479 675,18	2 707 101	422 362,09	15,60	784 018	x		x	38,26	
1.1.1.2.4	75075 - Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce - Budowa kompleksowego systemu zarządzania promocją inwestycyjną i gospodarczą oraz promocja regionalnej gospodarki i terenów inwestycyjnych **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2014	12 126 968	10 753 227,86	1 322 208	884 834,15	66,92	0	0	Organizacja 3 misji gospodarczych: do Mozambiku, Iranu i RPA, udział Województwa Wielkopolskiego jako wystawcy w targach IT CeBIT w Hanowerze, MIPIM w Cannes, ILA Berlin Air Show w Berlinie, dofinansowanie udziału przedsiębiorców i jst. Koszty biurowo-administracyjne (czynsz, zakup artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane osobno zaangażowanych w realizację projektu).	Oszczędności uzyskano w wyniku postępowania o zamówienie publiczne.	x	
1.1.1.2.5	75095 - Wielkopolska, działa razem - wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO - Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych na poziomie Samorządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 11.2013-06.2015 **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	150 750	0,00	113 850	46 464,98	40,81	36 900	19 801	W ramach przedsięwzięcia, spotkania wszystkich grup roboczych i zespołów projektowych odbywają się zgodnie z planem.	Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.	x	
					150 750	0,00	113 850	46 464,98	40,81	36 900	x		x	30,82	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2014 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2014 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 2014 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6±100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.26	80195 - Kompetencje zawodowe nauczycieli i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim - Podniesienie jakości kompleksowych usług w zakresie doskonalenia nauczycieli w 32 szkołach dla dzieci i młodzieży; 5 przedszkolach powiatu ostrzeszowskiego metoda stworzenia i doskonalenia spójnych ze szczególnymi potrzebami i zgodnych z obranymi kierunkami rozwoju planów wspomagania placówek w okresie od 1.11.2013-30.06.2015 r., poprzez realizację ofert doskonalenia oraz sieci współpracy i samokształcenia	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Przewalskiego w Kaliszu	2014	2015	35 500	0,00	21 300	4 728,77	22,20	14 200		Wykonanie diagnozy w zakresie potrzeb samokształcenia dla 599 nauczycieli objętych projektem w powiecie ostrzeszowskim. 2. Opracowanie wyników ankiety dot. samokształcenia z 20 szkół w których występują potrzeby samokształcenia. 3. Opracowanie planu bibliograficznego oraz zbioru źródeł w wersji elektronicznej (zestawy samokształceniowe) w ramach księgozbiorów PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Przewalskiego w Kaliszu Filii w Ostrzeszowie.	Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.	x
1.1.1.27	80195 - Kompetencje zawodowe nauczycieli i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim - Podniesienie jakości kompleksowych usług w zakresie doskonalenia nauczycieli w 32 szkołach dla dzieci i młodzieży; 5 przedszkolach powiatu ostrzeszowskiego metoda stworzenia i doskonalenia spójnych ze szczególnymi potrzebami i zgodnych z obranymi kierunkami rozwoju planów wspomagania placówek w okresie od 1.11.2013-30.06.2015 r., poprzez realizację ofert doskonalenia oraz sieci współpracy i samokształcenia	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2014	2015	341 800	0,00	195 600	80 698,76	41,26	146 200	x	W I półroczu 2014 r. utworzono sieci współpracy: „Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły/przedszkola” (37 dyrektorów/wicedyrektorów); „Od wiedzy teoretycznej do umiejętności nauczycieli i ucznia” (13 nauczycieli); „Nauzytele praca zespołowa” (24 nauczycieli); „Wzbehowanie i kształcenie we współczesnej szkole” (14 nauczycieli); „Oferta edukacyjna w procesie budowania jakości pracy placówki” (12 nauczycieli). W ramach każdej sieci odbyły się 4 spotkania, w tym 2 szkolenia.	Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.	x
1.1.1.28	80195 - Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie piskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w pow. piskim w obszarach wymagających szczególnego wsparcia w okresie od 02.09.2013 do 30.06.2015 roku	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2013	2015	325 880	40 000,00	196 440	92 363,97	47,02	89 440		1. Dla 773 nauczycieli uczestniczących w projekcie przeprowadzono dwa 12 godz. szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego. 2. W ramach 4 sieci współpracy i samokształcenia zorganizowano 16 szkoleń z udziałem 1440 nauczycieli. 3. Przeprowadzono 40 godz. konsultacji z ekspertem dla nauczycieli uczestniczących w sieci współpracy. 4. Opracowano Powiatowy Program Wspomagania placówek oświatowych w powiecie piskim na rok szkolny 2013/2014.	Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.	x
1.1.1.29	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Powiatu Kaliskiego w obszarach wymagających wsparcia w okresie od 01.09.2013 do 30.04.2015 roku	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2015	1 245 145	274 325,15	774 864	364 975,26	47,10	195 956	x	1. W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. funkcjonowały sieci współpracy: „Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły/przedszkola”; 8 spotkań, w tym 4 szkolenia; „Nauczyciele praciąg zespołowo” 8 spotkań, w tym 4 szkolenia i 2 konsultacje; „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?” 8 spotkań, w tym 4 szkolenia; „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?” 6 spotkań, w tym 2 szkolenia i 2 konsultacje; „Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania”; 10 spotkań, w tym 2 szkolenia i 2 konsultacje. 2. Działalność Monitorująca Realizację Powiatowego Programu Wspomagania.	Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.	x
					1 245 145	274 325,15	774 864	364 975,26	47,10	195 956	x			51,34

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2014 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2014 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 2014 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.30	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępickim - Podniesienie jakości funkcjonowania doskonałości nauczycieli w PK, poprzez stworzenie i realizację w okresie do 30.04.2015 r. planów wspomaganie spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających wsparcia oraz utworzenie sieci współpracy	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2015	741 842	80 000,00	517 260	279 885,83	54,11	144 582	0	1. W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. cały czas funkcjonowały sieci współpracy: „Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły/przedszkola” (27 dyrektorów/wicedyrektorów) w tym okresie odbyły się 3 spotkania, w tym 1 konsultacja z ekspertem oraz na zajęciach przyrodniczych” (17 nauczycieli) 2 szkolenia po 8 h; „Doświadczenia i eksperymenty w tym okresie odbyły się 3 spotkania, w tym 1 konsultacja z ekspertem oraz 2 szkolenia; „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?” (21 nauczycieli) w tym okresie odbyły się 3 spotkania, w tym 1 konsultacja z ekspertem oraz 2 szkolenia; „Jak rozwinąć twórcze myślenie uczniów?” (26 nauczycieli) w tym okresie odbyły się 3 spotkania, w tym 1 konsultacja z ekspertem oraz 2 szkolenia; „Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania” (26 nauczycieli) w tym okresie odbyły się 3 spotkania, w tym 1 konsultacja z ekspertem oraz 2 szkolenia. 2. Działalność Monitorująca Realizację Powiatowego Programu Wspomagania.	x	48,51
1.1.1.31	85217 - CASA - Consortium for Assistive Solutions Adoption-Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych-zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotychczas osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa - Ocena i porównanie sytuacji dotychczas wspomagania osób starszych z innych samorządów i opracowanie, przy wykorzystaniu dobrych praktyk regionów europejskich, standardów i rozwiązań modelowych w zakresie innowacji technologicznych, produktów i poziomu usług oraz przygotowanie rekomendacji nowych rozwiązań finansowych i strukturalnych zarządzania zasobami i rozwoju w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotychczas osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa **	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2012	2014	608 296	197 600,67	349 369	164 733,76	47,15	0	150 141	W I połowie 2014 r. zrealizowano: 1 międzynarodowe forum wymiany doświadczeń, 1 wyjazd służowy do Flandrii (Belgia), wzięto udział w 2 spotkaniach międzyregionalnych – wizyty studyjne oraz wzięto udział w 1 spotkaniu komitetu steeringowego. Rozliczono kolejne półroczne projekty w współpracy z Władzą Wdrużającą Programy Europejskie w Warszawie - uzyskano Certyfikat. Dodatkowo zaplanowano - w ramach oszczędności - dodatkowe zadania w ramach projektu, w tym min.: trzeci wyjazd służowy, analizę istniejących rozwiązań w obszarze działania telecentrum, spotkania robocze grupy ekspertów, mini wizytę studyjną.	x	59,57
1.1.1.32	85332 - Roczne Plany Działalności Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS - Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesowi zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prace Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywemu wykorzystaniu środków EFS	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2014	13 570 860	11 100 347,68	1 513 533	735 555,38	48,60	0	342 073	Przekazano pierwsze transze na rzecz pięciu Regionalnych Ośrodków EFS zgodnie z podpisanymi umowami oraz zatwierdzonymi wnioskami o płatność.	x	87,22

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2014 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2014 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2014 r.		Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.33	85332 - Roczne Plany Działania Pomocy Technicznej PO KL - Zapewnienie wsparcia procesu administracyjnego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prace Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	98 253 160	72 051 606,93	15 469 292	6 246 147,84	40,38	9 301 938	11 745 787			x
					98 253 160	72 051 606,93	15 469 292	6 246 147,84	40,38	9 301 938	x	x	x	79,69
1.1.1.34	85395 - "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji - Podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej w województwie wielkopolskim **	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2010	2015	2 185 085	1 524 281,69	522 595	175 589,78	33,60	18 605	157 011			x
					2 185 085	1 524 281,69	522 595	175 589,78	33,60	18 605	x	x	x	77,79

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2014 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2014 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 2014 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.35	85395 - Akademia Równych Szans - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowane na wyodrębnianie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych grupy 212 uczniów/uczennic w tym 106 kobiet i 106 mężczyzn z 6 szkół podstawowych w: Chylinie, Kuniech, Niatalii, Władysławowie. Wszędzie, Łuczywie oraz Gimnazjum w Łuczywie w ramach realizowanego programu rozwojowego placówek w latach 2013-2015	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kolinie	2013	2015	469 691	142 082,51	242 643	120 389,28	49,62	84 966	190 871	1. W zajęciach organizowanych w ramach Klubu Młodego Odkrywcę udział wzięło 84 uczniów z 6 szkół podstawowych i 1 gimnazjum. Uczniowie wzięli udział w 38 godz. spotkaniach mających na celu rozwinięcie kompetencji matematyczno-przyrodniczych z elementami astronomii. Odbyły się dwie wizyty planetarium objazdowego. Zorganizowano wykład do Tonina (Planetarium, Geodun, Dom Kopernika) i Pwinc pod Toninem (Observatorium przy UMK). 2. Odbyły się wyjazdowe warsztaty astrofizyczne z nocną obserwacją nieba. 3. 8 osób skorzystało z Drogowca edukacyjno-zawodowego. Każda z osób brała udział w 16 godzinnych spotkaniach grupowych oraz 2 godzinnych spotkaniach indywidualnych. Podczas zajęć uczniowie planowali swoją dalszą karierę edukacyjno-zawodową. 4. W ramach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów odbyło się 168 zajęć grupowych z udziałem 56 uczniów.	Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.	x
1.1.1.36	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe - Wdrożenie w latach 2012-2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2012	2015	9 110 068	5 665 899,43	2 322 735	363 509,41	15,65	1 149 421	394 733	1. Przeszkolono 115 nauczycieli w podziale na przedmioty kształcenia. Tematyka szkoleń: 1) Analiza materiałów dostępnych do przeprowadzenia kwalifikacji w zawodzie 2) Wnioskowanie z ewaluacji jakościowej i jakościowej po 1,5 rocznej realizacji projektu - wymiana doświadczeń. 3. Przeprowadzono szkolenia z zakresu obsługi kasy fiskalnej (93 uczniów) i ECDL (130 uczniów).	Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.	x
					9 110 068	5 665 899,43	2 322 735	363 509,41	15,65	1 149 421	x	x	x	66,18

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2014 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2014 roku (w zł i gr)	%	(9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2014 r.		Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do									zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.37	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe - Wdrożenie w latach 2012-2015. w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	33 335 274	13 082 980,88	8 737 128	3 699 615,10	42,34	5 777 666	878 321,15	1. Wykonano i odebrano ver. 01 Wielkopolskiego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Do 30.06.2014 r. łącznie zarejestrowanych jest w Systemie Zawodowcy 13.337 uczniów i 1.673 pracodawców. 2. Uruchomiono zintegrowaną wersję Systemu Zawodowcy i systemu e-learning. 3. Na dzień 30.06.2014 r. w systemie e-learning udostępnionych zostało 401 kursów dla sześciu zawodów. 4. Zrealizowano praktyki zawodowe w laboratoriach dla 1.985 uczestników (w tym: zapewniono przejazd, catering, noclegi, materiały i przybory dla uczestników). 5. 1.159 uczniów odbyło praktyki zawodowe u pracodawców. 6. Przeprowadzono 26 spotkań grupowych w ramach paneli informacyjnych z udziałem przedsiębiorców, pracodawców, szkół oraz samorządów. 7. W ramach działań promocyjnych ukazały się publikacje promujące projekt na stronach internetowych; zorganizowano 2 spotkania w ramach „Drzwi otwartych w laboratoriach praktyk” z udziałem pracodawców. Zakupiono materiały informacyjno-promocyjne. Wykonanie niefinansowego wkładu własnego w wysokości 1.015.642,62 zł.	x	60,32	
1.1.1.38	85395 - eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski - Rozwój kompetencji Młodszych UCZ poprzez wdrożenie w latach 2013 - 2015 w 226 WLPK SP Programów Rozwojowych dotyczących stosowania w nauczaniu metod projektowych i TIK	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2013	2015	23 622 277	6 547 945,53	12 774 932	7 108 223,48	55,64	4 299 400	1 906 473	1. W 226 szkołach przeprowadzono i ukończono prace instalacyjne zw. z funkcjonowaniem sieci internetowej. 2. W procedurze przetargowej wyłoniono 20 recenzentów biografii w Encyklopedii, które przygotowują uczniowie szkół podstawowych. 3. Udział w projekcie bierze 5.033 uczniów i 1.449 nauczycieli. 4. Uruchomiono grę edukacyjną oraz system do zarządzania projektami uczniowskimi. 5. W ramach kampanii informacyjno-promocyjnej prowadzona jest komunikacja za pomocą mediów społecznościowych. W I półroczu 2014 r. ukazały się w mediach 43 publikacje dot. projektu.	x	x	57,81

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2014 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2014 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 2014 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100	
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.39	85395 - eSzkoła.Moja Wielkopolska - Rozbudowa i realizacja w latach 2011-2014 w 105 szkołach Wielkopolski (70 gimnazjów i 35 liceów ogólnokształcących) programów rozwojowych szkół w zakresie stosowania w nauczaniu TIK - w szczególności platform edukacyjnych oraz wdrożenia do szkolnej praktyki nauczania metod projektowych i problemowych (szczególnie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	27 809 446	20 128 059,43	7 680 777	4 518 442,28	58,83	0	234 798	1. W 105 szkołach (70 GIM i 35 LO) przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne metodą projektu. 2. W ramach III edycji projektu powstało 315 projektów uczniowskich. 3. Przeszkolono i przygotowano do wdrożenia metod aktywnych wspomaganych internetową platformą edukacyjną 129 nauczycieli. 4. Przygotowano 10 wykładów online. 5. Przygotowano 46 relacji z realizacji projektów uczniowskich. 6. W I półroczu 2014 r. ukazało się w mediach 59 publikacji dot. projektu. 7. Zorganizowano seminarium dla przedstawicieli JST, w którym udział wzięło 125 uczestników.	X	X	88,63
1.1.1.40	85395 - Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WtZ - Poprawa funkcjonowania mechanizmu aktywizacji zawodowej uczestników WtZ poprzez stworzenie innowacyjnego modelu spółdzielni społecznych osób niepełnosprawnych w Wielkopolsce w okresie czwartym 2012 - listopad 2014. **	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2012	2014	419 791	150 548,27	218 170	51 197,16	23,47	0	125 253	W I połowie 2014 r., razem z Liderem projektu, realizacja monitoringu działań podjętych w ramach testowania produktu finalnego. Monitoring i ewaluacja funkcjonowania 6 spółdzielni społecznych powstałych w ramach projektu, pod koniec 2013 r. i na początku 2014 r. Monitoring współpracy samorządów z grupami inicjatywnymi tworzącymi spółdzielnie oraz monitoring pracy promotorów. Promocja projektu podczas konferencji oraz spotkań dotyczących aktywizacji zawodowej uczestników WtZ.	Największe wydatki zaplanowano na II połowę 2014 r. Realizacja projektu - za zgodą IP - CRZL została przedłożona do końca lutego 2015 r.	X	X
1.1.1.41	85395 - KATO Kaliska Akademia Trenerów Oswojony - Nabycie kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć i wsparcia edukacyjnego dla os. dorosłych okresie do 24.09.2014 przez 144 n/i/ok (136 K i 8 M) zamieszkałych lub pracujących na terenach wiejskich woj. wlkp - przekwalifikowanie n/i/ok do kształcenia os. dorosłych **	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2014	887 612	486 508,56	267 961	133 198,96	49,71	0	48 286	Dla 36 nauczycieli zrealizowano szkolenia z Umiejętności Trenerskich (288 godz.) oraz z Coachingu (216 godz.). Wykonanie niefinansowego wkładu własnego w wysokości 35.475 zł.	Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.	X	X
					887 612	568 425,32	319 186	168 673,96	52,85	0	X	X	X	83,04	
					419 791	150 548,27	218 170	51 197,16	23,47	0	X	X	X	48,06	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2014 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2014 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2014 r.		Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100	
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.42	85395 - Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski - Poprawa skuteczności działań koordynacyjnych i współpracy z jednostkami publicznymi, organizacjami obywatelskimi oraz innymi podmiotami na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowanie partnerstw, rozwój dialogu społecznego i współpracy, przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, badań i analizy oraz wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce **	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2013	2014	4 500 000	1 697 854,32	2 802 146	610 142,59	21,77	0	1 478 886	0	Wykonanie wydatków na tym poziomie wynika z faktu, iż realizacja wielu działań i związane z nimi płatności przypadają na II połowę roku.	x	
					4 500 000	1 697 854,32	2 802 146	610 142,59	21,77	0	x	x	x	51,29	
1.1.1.43	85395 - PI Przedsiębiorczość drogą do nauki! Kreatywności i pracy zespołowej - Wypromowanie i włączenie do głównego nurtu polityki subregionu polskiego i całej Wlkp nowego modelu wraz z kompletem narzędzi w zakresie pobudzania twórczego myślenia oraz pracy zespołowej dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	2 346 318	1 994 088,47	339 688	274 223,76	80,73	0	0	0	Opracowanie treści i wydruk podręcznika dla nauczycieli dot. pobudzania kreatywności i współpracy zespołowej, organizacja konferencji i warsztatów, projekt w dniu 26.03.2014 r. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Wielkopolski, realizacja zadań zw. z grą interaktywną z przedsiębiorczości; opieka informacyjna i merytoryczna, hosting i utrzymanie łącza, przeprowadzenie kampanii informacyjnej dot. upowszechnienia idei projektu, organizacja konkursu z przedsiębiorczości dla szkół podstawowych i gimnazjów z woj. wielkopolskiego, wyodrębnienie osób zaangażowanych w realizację projektu.	Zadania realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym	x
					2 346 318	1 994 088,47	339 688	274 223,76	80,73	0	x	x	x	96,68	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2014 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2014 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 2014 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.44	85395 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce - Profesjonalizacja działań 600 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej i rozwój współpracy na rzecz osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie w Wielkopolsce w okresie 1.1.11.2013 - 30.06.2015 r. **	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2013	2015	3 500 000	131 161,39	2 184 281	635 700,37	29,10	1 165 719	1 038 631,12	W I półroczu 2014 r. prowadzono prace merytoryczne związane z przygotowaniem zasad i procedur realizacji zadań projektowych, w tym przeprowadzono wybór wykonawców usług w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 12.02.2014 r. w sprawie doradztwa dla OPS i PCPR, przygotowano i przeprowadzono 15 spotkań doradczych, w tym 10 w subregionach, zorganizowano wizytę studyjną. Przeprowadzono już pierwsze zajęcia w ramach studiów i kursów zawodowych.	Wykonanie wydatków na tym poziomie wynika z faktu, iż realizacja zadań prowadzona jest wg harmonogramu, natomiast płatności następują po wykonaniu całej usługi zgodnie z zawartymi umowami. Ich realizacja nastąpi w zdecydowanej większości w II półroczu br.	x
1.1.1.45	85395 - Promocja integracji społecznej - Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego **	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	485 432 349	32 445 429,57	11 285 093	4 506 941,19	39,94	1 280 804	3 390 892	Zrealizowano płatności na rzecz Beneficjentów wynikające z nowopodpisanych umów oraz z zatwierdzonych wniosków o płatność.	Niski procent wykonania spowodowany jest faktem, iż większość zobowiązań przypadająca na 2014 rok planowana jest do wypłaty w II półroczu.	x
1.1.1.46	85395 - Przeszkolenie Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy - Aktywizacja zaw. i spod. 13000N (74K) na etapie II - otwartym rynku pracy na obszarze realizacji proj. poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia w okresie 12.2013-06.2015 **	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2013	2015	372 145	0,00	171 756	66 759,17	38,87	154 889	118 369	W I półroczu 2014 r. w ramach projektu zrealizowano pierwszy cykl 16 spotkań dla ZAZ-ów, w tym 8 spotkań z ON i 8 spotkań z odczłonem ON. Prowadzono monitoring realizacji projektu oraz wspomnianego Lidera projektu w zakresie dostosowania projektu do realiów funkcjonowania ZAZ-ów oraz w prowadzeniu dokumentacji projektowej (wnioski o płatność, znany w projekcie). Wykonanie niefinansowego wkładu własnego w wysokości 7 800,00 zł .	Realizacja projektu na poziomie 38,87% planu wynika z konieczności przeformułowania zadań w projekcie, dostosowywanie do efektywnej realizacji. Proces ten rozpoczęto w I połowie 2014 r.	x
1.1.1.47	85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Uposażenie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich sfinalizowaniu powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy **	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	527 303 641	42 066 452,45	9 322 559	5 369 481,09	57,60	1 885 104	1 300 923	Zrealizowano płatności na rzecz Beneficjentów wynikające z nowopodpisanych umów oraz z zatwierdzonych wniosków o płatność.	Brak odchyleń.	x
1.1.1.48	85395 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo **	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	179 323 239	17 355 640,97	5 144 493	2 751 192,07	53,48	508 222	39 390	Zrealizowano płatności na rzecz Beneficjentów wynikające z nowopodpisanych umów oraz z zatwierdzonych wniosków o płatność.	Brak odchyleń.	x
					179 323 239	142 916 864,35	32 940 372	17 151 828,34	52,07	3 548 808	x	x	x	89,26

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2014 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2014 roku (w zł i gr)	%	9/8*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2014 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do									zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.1.49	85395 - Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II - Poprawa jakości systemu analizy i monitoringu potrzeb rynku pracy oraz upowszechnianie dobrych praktyk w WRp. do 31.05.2015 r.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2013	2015	1 880 030	238 982,06	1 084 240	293 630,53	27,08	556 808	1 070 381	W I półroczu 2014 r. wykonano wykonawcę oraz rozpoczęto realizację badania "Rynek pracy na obszarach wiejskich Wielkopolski. Determinanty, możliwości i ograniczenia rozwoju". Przygotowano procedurę wyłonienia recenzenta przedmiotowego badania. Wykonano eksperta do badania osób młodych na wielkopolskim rynku pracy pn. "Możliwości i ograniczenia ludzi młodych na wielkopolskim rynku pracy", z którym opracowywano koncepcję oraz metodologię przedmiotowego badania. Przystąpiono do wykonania wykonawcy opracowania modeli wsparcia wybranych grup bezrobotnych (kobiety, mieszkańcy wsi, osoby młode). Ponadto opracowano koncepcję informatora dla uczniów. Kontynuowano współpracę z powiatowymi urzędami pracy, dzięki której prowadzone są badania oraz monitoring lokalnego rynku pracy.	Niższe wykorzystanie środków wynika z mniejszych niż przewidziano w budżecie projektu wartości umów na realizację zadań, których wykonawcy zostali wyłonieni zgodnie z Usawą Prawo zamówień publicznych. Konieczność wyboru wykonawcy z zastosowaniem procedur PZP powoduje niejednorodność wydłużenie terminu realizacji całego przedsięwzięcia. Część niewydatkowanych środków finansowych stanowi zabezpieczenie dla zadań powiązanych z badaniami. Rynek pracy na obszarach wiejskich Wielkopolski. Determinanty, możliwości i ograniczenia rozwoju." Ponadto część przedsięwzięcia generujących istotne koszty została zaplanowana do realizacji w II półroczu br.	x	28,33
1.1.1.50	85495 - Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie konińskim poprzez stworzenie do czerwca 2015 r., planów wspomagania szkół z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego wsparcia	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2014	2015	275 620	0,00	189 820	44 509,28	23,45	85 800	x	1. Przeprowadzono rekrutację do 6 sieci współpracy i samokształcenia (144 osoby -126K i 18M). 2. W ramach działania 6 sieci rozpoczęto pracę uczestników i uczestniczek na platformie edukacyjnej udostępnionej przez ORE (www.doskonaleniewscieci.pl). 3. Zakupiono: 152 zestawy materiałów szkoleniowych, 3 komputery przenośne, 3 szruki oprogramowania do komputerów przenośnych oraz 2 routery.	Projekt rozpoczął się z opóźnieniem, siał potrzeba zmiany harmonogramu poszczególnych działań.	x	x
1.1.1.51	90011 - Informacja i promocja WRPO - Sprawy przepływ informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2015	9 13 303	581 607,19	81 694	0,00	0,00	250 001	250 001	Wyplacie środków dla IP WRPO (WFOSGW w Poznaniu) przewiduje się w II półroczu 2014 r.	x	x	
1.1.1.52	90011 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe - Pravidowe, zgodne z prawem i politykami wspólnymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2015	9 13 303	581 607,19	81 694	0,00	0,00	250 001	x	Wyplacie środków dla IP WRPO (WFOSGW w Poznaniu) przewiduje się w II półroczu 2014 r.	x	63,68	
1.1.1.53	92105 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	150 000	0,00	37 500	0,00	0,00	112 500	0	Wyplacie środków dla beneficjentów zgodnie z harmonogramem realizacji przewiduje się w II półroczu 2014 r.	x	49,67	
					150 000	0,00	37 500	0,00	0,00	112 500	x		x	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2014 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2014 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2014 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.5.4	92106 - Znaki Czasu - Pokonać Granice. Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii - Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej przez PTT **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	2 568 305	1 000 000,00	100 000	0,00	100 000	100 000	100 000	x	Zgodnie z harmonogramem, wydatki planowane są w II półroczu 2014 r.	x
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 568 305	1 072 795,68	571 400	0,00	924 109	x	x	x	x	41,77
					1 756 365 330	864 322 924,06	371 153 046	130 597 261,60	35,19	14 045 501	70 252 491	x	x	78,11
1.1.2.1	01008 - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi **	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2009	2015	366 221 883	233 925 511,16	91 548 000	9 380 053,42	10,25	621 000	37 177 560		Łączenie w 2014 r. planowanych jest 25 inwestycji melioracyjnych. Realizacja 22 z nich przebiega zgodnie z harmonogramem robót. Kolejne 3 inwestycje planuje się rozpocząć w II półroczu roku; jedna inwestycja jest na etapie przetargu na roboty budowlano-montażowe, jedna oczekuje na wydanie decyzji finansowania, a jedna na dodatkowe środki finansowe w ramach tzw. nakontrakcji. Zalecydowaną zgodnie z harmonogramami robót, planuje się wydać w II połowie roku.	x
1.1.2.2	15013 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	5 386 747	621 714,55	186 298	175 797,28	94,36	0	0	x	Planności realizowane są zgodnie z zaangażowaniem środków, wg którego większa część przypada na I półroczu 2014 r.	x
1.1.2.3	60001 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	1 132 500	0,00	0	0,00	--	1 132 500	0		--	x
1.1.2.4	60001 - Zakup taborn kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa mobilności i warunków podróżowania, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2014	469 718 975	363 016 475,58	106 702 500	106 702 500,00	100,00	0	0	x	Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z umową wraz z aneksami oraz harmonogramem działań EZT. W I półroczu 2014 r. dokonano płatności za 5 szt. EZT.	x
1.1.2.5	60002 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	1 482 825	0,00	251 025	0,00	0,00	1 231 800	0		Wypłacie środków dla beneficjentów zgodnie z harmonogramem realizacji przewiduje się w II półroczu 2014 r.	x
					1 482 825	0,00	251 025	0,00	0,00	1 231 800	x	x	x	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2014 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2014 roku (w zł i gr)	9	10	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków wziętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2014 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do									zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.2.6	60004 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wspieranie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Miastkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	2 926 828	0,00	1 756 483	0,00	0,00	1 170 345	0	-	Wyplata środków dla beneficjentów zgodnie z harmonogramem realizacji przewidziane są w II półroczu 2014 r.	x	
1.1.2.7	60013 - Budowa obwodnicy m. Wągrowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych **	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2014	43 276 826	24 869 380,03	18 407 447	0,00	0,00	0	0	Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej.	--	x	
1.1.2.8	60013 - Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wądeż - Trzcianka - Czarnków - Oborniki - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych **	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2014	43 276 826	24 869 380,03	18 407 447	0,00	0,00	0	x	x	x	57,47	
1.1.2.9	60013 - Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych **	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2012	2014	43 722 656	35 408 770,19	8 277 938	3 616,20	0,04	0	0	0	Zadanie na ukończeniu.	x	
1.1.2.10	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych **	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2014	71 207 993	55 465 917,75	7 711 942	1 279 870,79	16,60	0	6 153 280	Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej.	--	x	
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki - Jasiona - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych **	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	12 819 240	0,00	12 819 240	0,00	0,00	0	0	0	Planuści nastąpią w II połowie roku.	x	
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 150 Wronki - Skłania w m. Wronki (dł. Myślibusko) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych **	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	5 528 480	0,00	5 528 480	0,00	0,00	0	2 376 787	Linowa z Wykonawcą robót została podpisana w dniu 21.05.2014 r.	x	0,00	
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo - Zienonia - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych **	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	17 840 640	0,00	2 676 096	0,00	0,00	0	0	0	Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie o dofinansowanie, jak i przetargowa są dość długi, w lipcowej sesji SW W przesunięto termin zakończenia realizacji zadania na rok przyszły.	x	
					17 840 640	0,00	2 676 096	0,00	0,00	0	x	x	x	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2014 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2014 roku (w zł i gr)	9/10*100 % (9/8)*100 (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 2014 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.1.4	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 w miejscowości Zakrzewo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych **	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	2 695 960	0,00	2 695 960	0,00	0,00	0	372 195	Umowa z Wykonawcą robót została podpisana w dniu 23.05.2014 r.	Planności nastąpią w II połowie roku.	x
1.1.2.1.5	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań-Murawna Goślina-Wągrowiec na odcinku Murawna Goślina - Wągrowiec - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych **	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2012	2014	69 343 581	53 758 083,51	15 479 298	23 298,17	0,15	0	0	0	Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej.	x
1.1.2.1.6	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gdki ode Swarzędz - Gąbry - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2012	2014	12 990 718	5 100 230,42	7 890 487	4 022 573,24	50,98	0	0	0	Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej.	x
1.1.2.1.7	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Janocin Tuliszków w m. Grodzie - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	12 990 718	5 100 230,42	7 890 487	4 022 573,24	50,98	0	x	x	Planności nastąpią w II połowie roku.	x
1.1.2.1.8	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 wraz z przebudową mostu w m. Grabów nad Prosną - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2014	2 763 966	0,00	2 763 966	0,00	0,00	0	0	0	Umowa z Wykonawcą robót została podpisana w dniu 23.04.2014 r.	x
1.1.2.1.9	60013 - Wykonalne projekty koncepcyjnych - DW 434 obwodnica Gostynia, - DW 178 obwodnica Obornik, - DW 182 obwodnica Wroniek - Przygotowanie elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014 - 2020	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2015	2 763 966	0,00	2 763 966	0,00	0,00	0	x	x	Planności nastąpią w II połowie roku.	x
1.1.2.2.0	60095 - ESSENCE- Proste usługi dla ukarłowania i zmniejszenia sieci MSP w Europie Środkowej - Zwiększenie obrotu MSP z obszaru Europy Środkowej do pakietu e-usług oraz bazy wiedzy, które mogą być przydatne w różnorodnych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej. Proponowane rozwiązania mają za zadanie wspomóc MSP w jak najlepszym kształtowaniu i obsłudze własnych sieci zaopatrzenia, optymalizacji transportu oraz przystąpieniu do braku efektywności, a przez to umożliwić obniżenie kosztów oraz poprawę wydajności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	10 222	10 221,30	0	0,00	--	0	0	0	Wydanki majątkowe zrealizowano w całości w roku 2013.	x
					10 222	10 221,30	0	0,00	--	0	x	x		99,99

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2014 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2014 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 2014 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.21	75018 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnej dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	0	0,00	0	0,00	--	0	0	--		x
1.1.2.22	75018 - Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego - Poprawa jakości systemu monitorowania polityk publicznych w Wielkopolsce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	60 700	0,00	60 700	0,00	0,00	0	60 700	Brak realizacji w I półroczu 2014 r.	Wydatki na zakup sprzętu komputerowego zostaną poniesione w II półroczu 2014 r.	x
1.1.2.23	80140 - Dokumentacja projektowa kompleksowej inwestycji przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKCZU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mosiewej 6 - Przygotowanie elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznej potencjalnie kwalifikującej się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014 - 2020	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu	2014	2015	981 289	0,00	698 020	0,00	0,00	283 269	981 289	Brak realizacji w I półroczu 2014 r.	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z planem w II półroczu 2014 r.	x
1.1.2.24	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przeszkoleni w powiecie kaliskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Powiatu Kaliskiego w obszarach wymagających wsparcia w okresie od 01.09.2013 do 30.04.2015 roku	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2015	3 990	3 990,06	0	0,00	--	0	0	Wydatki zrealizowano w 2013 r. zgodnie z założeniami projektu.	--	x
1.1.2.25	80395 - Infrastruktura szkolnictwa wyższego - Zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia na poziomie wyższym, wzmocnienie pozycji szkół wyższych i przygotowanie ich do odegrania kluczowej roli w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki regionalnej, zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz tworzeniu warunków do wzrostu zatrudnienia **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2015	219 310 772	11 613 686,73	12 583 554	1 903 096,11	15,12	1 003 101	0	Wyplacono zaliczki i refundacje dla projektów Działania 5.1 WRPO mających dofinansowanie złozone również ze środków budżetu państwa.	Wyplacie pozostałych środków planuje się w II półroczu 2014 r.	x
1.1.2.26	85111 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie - Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2015	219 310 772	168 529 029,75	12 583 554	11 208 508,09	--	1 003 101	x	0	x	81,96
1.1.2.27	85111 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie - Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt WCPH: Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie wielkopolskim poprzez modernizację szpitala w Chodzieży wchodzącego w strukturę Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zdyńców **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	7 490 000	0,00	849 383	0,00	0,00	466 846	0	Brak realizacji w I półroczu 2014 r.	Wyplacie pozostałych środków zgodnie z harmonogramem realizacji przewiduje się w II półroczu 2014 r.	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2014 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2014 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 2014 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.28	85111 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (SW Poznań) - Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonej przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu; Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	25 970 670	8 229 401,62	462 459	0,00	0,00	0	0	0	Bank realizacji w I półroczu 2014 r.	x
1.1.2.29	85111 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (WCPIT) - Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonej przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt WCPIT; Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług w wojewódzkich jednostkach Ochrony Zdrowia - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zająłandów w Poznaniu **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	10 029 475	2 195 649,71	543 384	543 385,88	100,00	0	0	0	Wyplacemo refundację dla beneficjenta projektu.	x
1.1.2.30	85120 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (Dziękanka) - Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonej przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwów i Psychicznie Chorech "Dziękanka" w Gnieźnie; Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorech "Dziękanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	8 428 779	2 203 661,74	586 288	0,00	0,00	1 713 522	0	0	0	Brak realizacji w I półroczu 2014 r.
1.1.2.31	85195 - Rozbudowa infrastruktury sieci bezprzewodowej oraz wykonanie sieci wewnętrznej LAN w SPZOZ podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i spółkach prawa handlowego powstałych w wyniku przekształceń SPZOZ - Spełnienie wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	4 000 000	0,00	600 000	0,00	0,00	0	0	0	0	Brak realizacji w I półroczu 2014 r.
1.1.2.32	85332 - Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL - Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prace Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawnemu wdrażaniu PO KL, oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	614 118	614 116,63	0	0,00	--	0	0	0	0	Środki przeznaczone na wydatki majątkowe wydaliczono w całości do końca 2013 roku.
					614 118	614 116,63	0	0,00	--	0	0	0	0	0
					8 428 779	4 168 169,67	586 288	0,00	0,00	1 713 522	0	0	0	0
					4 000 000	0,00	600 000	0,00	0,00	0	0	0	0	0
					4 000 000	0,00	600 000	0,00	0,00	3 400 000	x	x	x	0,00
					614 118	614 116,63	0	0,00	--	0	0	0	0	x
					614 118	614 116,63	0	0,00	--	0	0	0	0	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2014 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2014 roku (w zł i gr)	9/10*100 % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2014 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.33	85395 - Akademia Równych Szans - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych grupy 212 uczniów uczemie w tym 106 kobiet i 106 mężczyzn z 6 szkół podstawowych w: Cyplinie, Kmiech, Natuli, Władysławowie, Wyszyne, Łuczynie oraz Gimnazjum w Łuczynie w ramach realizowanego programu rozwojowego placówek w latach 2013-2015	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kominie	2013	2015	30 251	22 083,00	8 168	0,00	0,00	0	8 168	Brak realizacji w I półroczu 2014 r.	Zgodnie z założeniami projektu wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 r.	x
1.1.2.34	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe - Wdrożenie w latach 2012-2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2012	2015	538 000	537 989,70	0	0,00	--	0	0	Wydatki zrealizowano w 2013 r. zgodnie z założeniami projektu.	--	x
1.1.2.35	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe - Wdrożenie w latach 2012-2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	2 016 659	2 016 329,32	0	0,00	--	0	0	Wydatki zrealizowano w latach 2012 - 2013 zgodnie z założeniami projektu.	--	x
1.1.2.36	85395 - eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Działalność Encyklopedia Wielkopolan - Rozwój kompetencji kluczowych UCZ poprzez wdrożenie w latach 2013 - 2015 w 226 WLEKP SP Programów Rozwojowych dotyczących stosowania w nauczaniu metod projektowych i TIK	Osrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2013	2015	102 352	15 300,00	87 052	0,00	0,00	0	0	Wydatki po stronie ODN w Poznaniu zrealizowano w 2013 r. zgodnie z założeniami projektu.	Z uwagi na wątpliwości natury formalno - prawnej po stronie Partnera projektu zdecydowano o przesunięciu zakupów na II półrocz 2014 r.	x
1.1.2.37	85395 - eSzkoła-Moja Wielkopolska - Rozbudowa i realizacja w latach 2011-2014 w 105 szkołach Wielkopolski (70 gimnazjów i 35 liceów ogólnokształcących) programów rozwojowych szkół w zakresie stosowania w nauczaniu TIK - w szczególności platform edukacyjnych oraz wdrożenia do szkolnej praktyki nauczania metod projektowych i problemowych (szczególnie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	718 816	718 082,80	0	0,00	--	0	0	Wydatki zrealizowano w latach 2011 - 2013 zgodnie z założeniami projektu.	--	x
1.1.2.38	85395 - Promocja integracji społecznej - Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego **	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	631 840	32 727,84	8 430	804,17	9,54	0	0	Zrealizowano planności na rzecz Beneficjentów wynikające z nowopodpisanych umów.	Srodki zostały zabezpieczone na realizację projektów systemowych, na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie. Po podpisaniu części aneksów do umów ramowych wartości planowanych do wypłaty środków majątkowych jest niższa niż pierwotnie zakładana, w związku z czym WUP w Poznaniu w celu zachowania prawidłowego wydatkowania środków dokona odpowiedniego przesunięcia między przedsięwzięciami.	x
					631 840	464 159,85	167 680	15 994,00	9,54	0	x	x	x	75,99

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2014 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2014 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2014 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Uposażenie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich ścisłej powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy **	Wojewódzki Urząd Pnacy w Poznaniu	2007	2015	5 778 430	286 811,83	448 988	403 830,89	89,94	0	0	Zrealizowano płatności na rzecz Beneficjentów 0) wykonujące z nowopodpisanych umów oraz z zawieszonych wniosków o płatność.	Płatności realizowane są zgodnie z zaangażowaniem środków, wg którego większa część przypadła na I półrocze 2014 r. Wg prognoz IP, w II półroczu 2014 r. zostaną podpisane umowy o dofinansowanie projektów z Beneficjentami, zgodnie z kluczymi zaangażowanie środków majątkowych na 2014 rok wzrosło. W związku z powyższym IP dokonuje zwiększenia środków majątkowych na 2014 rok w Budżecie Województwa Wielkopolskiego podczas wrzesniowej sesji sejmiku województwa w zakresie uruchomionej przez Iz. rezerwy celowej.	15
1.1.2.40	90011 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2015	95 040	77 039,10	18 000	0,00	0,00	0	0	7) Bank realizacji w I półroczu 2014 r.	Wyplata środków dla IP WRPO (WFOSGW w Poznaniu) przewiduje się w II półroczu 2014 r.	95,21
1.1.2.41	90095 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	4 760 250	0,00	923 977	0,00	0,00	3 836 273	2 542,500	Bank realizacji w I półroczu 2014 r.	Wyplata środków dla beneficjentów zgodnie z harmonogramem realizacji przewiduje się w II półroczu 2014 r.	x
1.1.2.42	92105 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	1 950 000	0,00	825 000	0,00	0,00	1 125 000	0	Bank realizacji w I półroczu 2014 r.	Wyplata środków dla beneficjentów zgodnie z harmonogramem realizacji przewiduje się w II półroczu 2014 r.	x
1.1.2.43	92118 - Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczy byłego niemieckiego obozu Zagłady Kulmhof w Chełmie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną - Poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, zapewnienie należytych warunków turystycznych, prowadzenie działalności edukacyjnej, badawczej, podniesienie świadomości oraz, dziedzinie historii niezawinionej, jakim był niemiecki obozy zagłady na ziemiach polskich **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	1 964 655	6 115,00	197 635	49 934,47	25,27	14 250	14 250	W I półroczu br. w Chełmie nad Nerem dokonano rozbiórki 3 budynków, ogrodzono teren, postawiono muzealnego, rozpoczęto inwentaryzacje terenu. W lesie trzchowskiem rozpoczęto prace przy mościach w kwaterze IV oraz zakończono remont teatru i wybudowano nowe szambo.	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem. Dalsze wydatki planowane są w II półroczu 2014 r.	x
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		1 964 655	6 115,00	1 944 290	744 089,58	38,27	14 250	x	x	x	38,19
1.2.1	- wydatki i bieżące				0	0,00	0	0,00	--	0	0	x	x	--
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0	0,00	--	0	0	x	x	--

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2014 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2014 roku (w zł i gr)	% (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2014 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1 i 1.2), z tego:				1 145 652 249	527 941 847,54	290 267 887	104 843 663,87	36,12	267 486 394	181 047 328	x	x	x
1.3.1	- wydatki bieżące				1 145 652 249	531 512 241,50	294 471 126	105 390 132,12	35,79	306 813 849	x	x	x	55,59
1.3.1.1	60001 - Organizowanie i definiowanie wojewódzkich kotłownych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2020	551 423 764	200 313 833,74	141 270 599	70 413 273,75	49,84	209 239 741	141 031 483	x	x	49,10
1.3.1.1.1	60001 - Organizowanie i definiowanie wojewódzkich kotłownych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2020	488 586 702	159 480 216,68	123 613 102	63 321 664,42	51,23	205 493 381	139 106 483	--	--	x
1.3.1.2	60001 - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego - Określenie sieci komunikacyjnej, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej oraz określenie potrzeb przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	998 000	414 504,00	583 496	237 496,00	40,70	0	0	0	0	x
1.3.1.3	60001 - Ubezpieczenie casuo pojazdów szynowych - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2014	998 000	414 504,00	583 496	237 496,00	40,70	0	0	x	x	65,33
1.3.1.4	Pojazdy GPS wraz z monitoringiem pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie tnie i zimowe drogi	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2014	112 185	87 248,65	24 844	5 830,20	23,47	0	0	0	0	x
1.3.1.5	60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie tnie i zimowe drogi	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2018	1 532 132	619 680,38	200 681	55 964,72	27,89	710 000	852 000	0	0	x
1.3.1.6	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe drogi	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2014	51 097 907	35 678 151,01	15 369 481	6 448 210,35	41,95	0	0	0	0	x
1.3.1.7	75018 - Wimax Wielkopolska - Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2022	4 186 140	1 425 287,52	293 020	133 606,67	45,60	2 344 160	0	0	0	x
1.3.1.8	85111 - Remont komińów oraz palaczy dachowych we wszystkich budynkach szpiz - Poprawa bezpieczeństwa oraz wypełnienie zaleceń wynikających z przeprowadzonych przeglądów technicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2017	429 331	89 330,20	90 000	0,00	0,00	250 000	0	0	0	x
1.3.1.9	85111 - Remont zbiornika biologicznej oczyszczalni ścieków - Spełnienie zaleceń wynikających z przeglądów technicznych oraz poprawa bezpieczeństwa	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	199 150	49 149,73	150 000	0,00	0,00	0	0	0	0	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2014 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2014 roku (w zł i gr)	9/8*100 % (w zł)	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków wziętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2014 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.11.0	90007 - Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich i linii kolejowych znajdujących się na terenie województwa Wielkopolskiego - Wypłatanie obowiązku ustawowego; opracowanie propozycji działań mających na celu ograniczenie poziomu hałasu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	91 386	16 464,78	74 921	0,00	0,00	0	6 516	Zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą realizacja zakończona i planowość II transzy wyodrębnienia w II półroczu br.	X	
1.3.11.1	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014 - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie świątelnosci opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	147 452	102 397,50	45 054	20 479,50	45,46	0	0	Zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą realizacja zakończona i planowość II transzy wyodrębnienia w II półroczu br.	X	18,02
1.3.11.2	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2017 - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie świątelnosci opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2017	151 200	0,00	0	0,00	--	151 200	151 200	Realizacja części przedsięwzięcia obejmującej wydatki bieżące rozpocznie się od roku 2015.	X	83,33
1.3.11.3	92502 - Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Wielkopolski - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu. **	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Wielkopolskiego	2013	2014	950 000	588 000,29	210 000	183 240,89	87,26	0	26 759	Organizacja Zjedzonych Szkół, Ogólnopolskiego Pktniku Ekologicznego, organizacja konkursów regionalnych i ogólnokrajowych, organizacja stoiska ekologicznego na Targach Edukacyjnych oraz Festiwalu Kultury Słowińskiej w Łądzie.	X	0,00
1.3.11.4	92502 - Edukacja prowadzona przez Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Wielkopolskiego - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Wielkopolskiego	2014	2015	877 000	0,00	586 000	0,00	0,00	291 000	877 000	Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.	X	81,18
1.3.2	- wydatki majątkowe				594 228 485	327 628 013,80	148 997 288	34 430 390,12	23,11	58 246 653	40 015 845	W związku z tym, że zawarte umowy dotychczasowej realizacji przedsięwzięcia ze środków WFOŚiGW w Poznaniu nastąpi w II połowie lipca 2014 r.	X	0,00
1.3.2.1	01006 - Działania energoszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego realizowane w ośrodku administracyjno - biurowym znajdującym się w Poznaniu przy ul. Piekary 17 wraz z jego pozostałą niezbędną modernizacją - Poprawa stanu technicznego budynku, spełnienie założeń ppoż., zmniejszenie kosztów bieżących utrzymania budynku. **	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2015	4 390 019	0,00	285 975	31 365,00	10,97	3 394 252	3 631 642	Wykonano projekt finansowo-użytkowy (PFI). W I półroczu rozpoczęto przygotowywanie inwestycji w zakresie opracowania dokumentacji.	X	0,71
1.3.2.2	01008 - Rewitalizacja Kosciańskiego Kanalu Obry i Kanalu Ułga w obrębie miasta Kościana - Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi. **	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2014	1 294 900	1 264 425,01	30 475	0,00	0,00	0	0	Dokończenie realizacji przedsięwzięcia rozpoczętego w 2013 r. (prace wykonawcze: dławienie, obsekw).	X	97,65

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2014 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2014 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2014 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100		
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.3.2.3	01008 - Rzeka Dąbrocznica - zabudowa lewego walu, gm. Rawicz - Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi **	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2014	759 261	601 581,00	157 680	111 673,67	70,82	0	14 703	Dokończenie realizacji przedsięwzięcia rozpoczętego w 2013 r. (prace wykonano: dławienie, obsywy - oraz wykupy gruntów).	--	x		
1.3.2.4	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróży i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2015	85 025 198	57 950 198,07	13 543 750	843 534,00	6,23	6 250 000	18 950 216	Wykonanie modernizacji autobusu szynowego SA108-003.	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II połowie 2014 r. Podpisano umowę na wykonanie modernizacji autobusu szynowego SA108-001 oraz trwały prace do zarwania umowy na naprawę głównej wraz z modernizacją EZT EN57-1025.	x	x	
1.3.2.5	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji **	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2015	85 110 547	65 482 583,12	15 370 470	5 503 024,97	35,80	642 798	7 560 577	Trwa rzeczowa realizacja zadań.	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	x	69,15	
1.3.2.6	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji **	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2014	53 106 986	49 252 461,10	3 850 000	0,00	0,00	0	2 187 969	Trwa rzeczowa realizacja zadań.	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	x	83,40	
1.3.2.7	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojeżdżających do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji **	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2014	39 923 554	34 599 760,10	5 025 000	248 588,28	4,95	0	2 110 574	Trwa rzeczowa realizacja zadań.	Realizacja zgodnie z harmonogramem.	x	92,74	
1.3.2.8	75018 - Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sójmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości - Poprawa warunków lokalowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego, oznakowanego w dziesięciu punktach Miasta Poznania **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2007	2014	175 500 000	85 179 159,05	90 320 841	23 460 515,61	25,97	0	1 390 694	Wykonano: - montaż elewacji aluminiowo-szkłlanej (bez elewacji na ciegnach) - ścianki działowe - 18% robót budowlanych, - 4,7% robót instalacji sanitarnych i wentylacji, - 10,8% instalacji elektrycznych, - 22,8% instalacji słaboprądowych uregulowano należności za nadzory	Do końca I półrocza odebrano dodatkową pracę za kwotę 3 635 063,22 zł. Ze względu na 30-dniowe terminy płatności faktur, wyagrodzenie za ich wykonanie będzie ujęte w wykonaniu II półrocza 2014 r.	x	x	61,90
1.3.2.9	80141-80147 Adaptacja pomieszczeń bibliotecznych w Kaliszu na potrzeby młodszej Biblioteki Pedagogicznej (PBP) w Kaliszu oraz dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PBP - Zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków zgodnie z § 3 rozporządzenia MENIS z 31.XII.2002 r. (Dz.U.2003/6/69) dla pracowników i użytkowników biblioteki; zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych i dostosowanie budynku NKJO na potrzeby wspólnej siedziby NKJO i PBP	Naczelny Księgarni Kalisz	2013	2014	250 000	49 999,71	200 000	14 247,59	7,12	0	180 200	Zakup regałów. Przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację zadania oraz wybór najkorzystniejszej oferty.	ZZW na posiedzeniu 24 kwietnia 2014 r. zaakceptował zmianę zakresu rzeczowego zadania. Powyższe spowodowało późniejsze ogłoszenie przetargu.	x	x	25,70

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2014 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2014 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 2014 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100	
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.10	80147 - Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz remont pomieszczeń filii biblioteki w Krzeszynie - Przystosowanie pomieszczeń do warunków jakie powinny spełniać obiekty biblioteczne, w tym poprawa bezpieczeństwa i higieny oraz ochrona zbiorów bibliotecznych	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Prusiewskiego w Kaliszu	2013	2014	1 467 493	19 926,00	130 000	0,00	0,00	0	130 000	Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej.	Realizacja zadania została wstrzymana ze względu na wykrycie błędów na ścianie przeznaczanej do wyburzenia. Powyższe spowodowało konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej. Obecnie PBP w Kaliszu oczekuje na zgodę konserwatora zabytków projektu po zmianach. Po uzyskaniu akceptacji jednostka będzie mogła przystąpić do przetargu na wykonanie inwestycji.	x	
1.3.2.11	85111 - Modernizacja i adaptacja budynków i terenów przyległych w Kowanówku przy ul. Młotowody 2 na potrzeby oddziału psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - Wykorzystanie obiektów w Młotowadach dla zaspokojenia potrzeb lokalowych podmiotów prowadzących działalność leczniczą, w szczególności zwaną z zabezpieczeniem potrzeb leczenia psychiatrycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2016	17 452 555	0,00	3 000 000	0,00	0,00	0	0	0	Brak realizacji w I półroczu 2014 r.	x	
1.3.2.12	85111 - Modernizacja systemu wentylacji szpitala - Usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagazującej dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniejszej rozporządzenia i zadania 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.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2015	2 000 000	1 000 000,00	0	0,00	--	0	0	0	Brak realizacji zadania w I półroczu 2014 r.	x	
1.3.2.13	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce - Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z regionu Kaliszka, Konina, Leszna, Pły i kolicie **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2017	83 110 000	24 305 271,60	3 142 109	2 000 000,00	63,65	40 779 603	0	0	Brak realizacji zadania w I półroczu 2014 r.	x	
1.3.2.14	85111 - Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej, serwerowni oraz zakup sprzętu komputerowego i elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z jej informatyzacją - Dostosowanie posiadanego sprzętu informatycznego do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21.12.2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	2 853 656	0,00	2 011 129	0,00	0,00	0	879 320	0	Brak realizacji w I półroczu 2014 r., zgodnie z harmonogramem.	x	
					2 853 656	0,00	2 061 129	0,00	0,00	792 507	x	x	x	0,00	
					2 000 000	1 292 959,12	0	0,00	--	707 041	x	x	x	64,65	
					83 110 000	24 305 271,60	3 142 109	2 000 000,00	63,65	40 779 603	0	0	0	Brak realizacji zadania w I półroczu 2014 r.	x
					83 110 000	26 040 490,81	3 673 570	2 381 461,00	64,83	53 191 174	x	x	x	34,20	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2014 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2014 roku (w zł i gr)	9/8*100 % (w zł)	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 2014 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.1.5	85111 - Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) wraz z nową funkcjonalnością w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) - Dostosowanie Szpitalnego Systemu Informatycznego do wymogów stawianych w zakresie zdrowia oraz rozwój funkcjonalności SSI	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2017	4 600 000	0,00	1 440 564	0,00	0,00	0	0	0	Brak realizacji w I półroczu 2014 r.	x
1.3.2.1.6	85111 - Wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej - Dostosowanie funkcjonowania systemów informatycznych do wymagań gospodarki informacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej oraz wdrożenie rozwiązań informatycznych, które pozwolą na dostosowanie Jednostki do wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	3 000 000	0,00	1 139 214	0,00	0,00	0	0	0	Ogłoszono postępowanie przetargowe, termin składania ofert 29.07.2014 r.	x
1.3.2.1.7	85111 - Wybudowanie wind na I Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z opracowaniem kosztorysu i dokumentacji projektowo - technicznej oraz dostosowanie budynków B i E do wymogów ppoz., bhp i śniegów - Umówienie osobom niepełnosprawnym dostępu do sal położonych na piętrze - spełnienie wymogów rozporządzenia z dnia 2 lutego 2011 r. - **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	1 768 760	0,00	1 012 282	0,00	0,00	0	0	0	Brak realizacji w I półroczu 2014 r.	x
1.3.2.1.8	85154 - Adaptacja wraz z przebudową i zagospodarowaniem terenu budynku Domu im. Piłsudskiego na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Urządzenie w części parterowej budynku, składającego się z ok. 35 łóżek oddziału zajmującego się leczeniem pacjentów ze schorzeniami z grupy ostrej zaburzeń alkoholowych. Na pierwszym piętrze miałyby powstać łóżka ok. 35 łóżek oddział leczenia uzależnień. Obiekt zostanie dostosowany do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	6 850 000	4 943 973,02	1 426 527	1 426 527,00	100,00	0	0	x	Adaptacja wraz z przebudową budynku objęła kontynuację robót budowlanych wykonanych w ramach dotacji z budżetu państwa w 2011 r. i 2012 r. w ramach projektu pn. "Adaptacja i przebudowa budynku Domu im. Piłsudskiego na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z urządzeniem w części parterowej budynku, składającego się z ok. 35 łóżek oddziału zajmującego się leczeniem pacjentów ze schorzeniami z grupy ostrej zaburzeń alkoholowych. Na pierwszym piętrze miałyby powstać łóżka ok. 35 łóżek oddział leczenia uzależnień. Obiekt zostanie dostosowany do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia	x
1.3.2.1.9	85154 - Dostosowanie budynku magazynowego „TR” do potrzeb Oddziału Leczenia Uzależnień - Główna przebudowa istniejącego budynku, który doychczas pełnił funkcję magazynową dostosowując go w ten sposób do potrzeb Oddziału Leczenia Uzależnień	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	2 864 331	496 847,12	2 367 484	0,00	0,00	0	0	0	Brak realizacji w I półroczu 2014 r.	x
1.3.2.2.0	85154 - Modernizacja i adaptacja budynków i terenów przyległych w Kowonowku przy ul. Młotowskiej 2 na potrzeby leczenia uzależnień - Zabezpieczenie mienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego przed niszczeniem i zanieczyszczeniem części budynków na działach przynależnych do leczenia uzależnień	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	10 119 329	0,00	600 000	0,00	0,00	4 400 000	0	0	Brak realizacji w I półroczu 2014 r.	x
					10 119 329	0,00	601 500	0,00	0,00	9 517 829	x	x	Realizacja w II półroczu 2014 r.	0,00
					6 850 000	5 090 925,45	1 759 075	1 473 754,20	83,78	0	x	x	1. Szpital złożył w czerwcu 2014 r. wniosek o zmianę w WPF w związku z potrzebą poniesienia dodatkowych wydatków związanych z realizacją zadania. 2. OdchYLENE od planu związane jest z planowościami za roboty budowlane i nadzór inwestorski, których termin planowości przypada w miesiącu lipcu. Ponadto na II półroczu roku przypadła wydatki związane z zakończeniem inwestycji.	95,83
					2 864 331	496 847,12	2 367 484	0,00	0,00	0	0	0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 r.	x
					2 864 331	496 847,12	2 367 484	0,00	0,00	0	x	x	Realizacja w II półroczu 2014 r.	17,35

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan na 2014 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2014 roku (w zł i gr)	9/10*100 % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2014 r.		Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	85154 - Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno - bezcennego szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele noclegi dla uzależnionych - zabezpieczenie czystości opieki dla pacjentów uzależnionych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	1 800 000	570 000,00	423 000	423 000,00	100,00	0	0	13	14	15
1.3.2.21					1 800 000	640 670,21	1 159 330	536 630,05	46,29	0	x	x		65,41
1.3.2.22	85154 - Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewitalizacji elewacji i osuszenia fundamentów palacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów - Zabezpieczenie mienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego przed uszkodzeniem i przywrócenie pierwotnego wyglądu elewacji obiektu zabytkowego **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	3 425 000	249 453,30	800 000	0,00	0,00	1 500 000	0	0	0	x
1.3.2.23	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014 - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ścisłości opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2014	1 552 548	1 552 547,60	0	0,00	--	0	0	0	--	x
1.3.2.24	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2017 - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ścisłości opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2017	2 338 950	0,00	1 058 950	0,00	0,00	1 280 000	2 338 950	0	0	x
1.3.2.25	92113 - Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w tym mgły wodnej w Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antoninie - Ochrona przeciwpożarowa zabytkowego obiektu jakim jest Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów w Antoninie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	1 273 312	0,00	1 058 950	0,00	--	1 280 000	x	x	x	0,00
1.3.2.26	92118 - Funkcyjny podział budynku Muzeum Pezactów Państwa Polskiego w Gnieźnie - budowa biblioteki i czytelni w patio budynku współużytkowanego przez Liceum Ogólnokształcące i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz zakup pierw. wyp. - Wydzielenie pomieszczeń celem racjonalnego funkcjonowania zamieszekanych instytucji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	1 078 106	57 268,00	1 020 838	367 916,00	36,04	0	0	0	0	x
1.3.2.27	92118 - Rewaloryzacja parku przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Dobrym - Zabezpieczenie stawów przed degradacją; zapewnienie bezpieczeństwa na terenie parku poprzez montaż oświetlenia, prace ochronne drzew pomnikowych wraz z uzupełnieniem istniejącego drzewostanu poprzez nowe nasadzenia drzew i krzewów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2014	1 078 106	57 268,00	1 020 838	367 916,00	36,04	0	x	x	x	39,44
					1 314 000	52 560,00	0	0,00	--	0	0	0	0	x
					1 314 000	52 560,00	1 261 440	0,00	0,00	0	x	x	x	4,00

* w górnym wierszu, kol. 6-12 i 15, ujęto plan i wykonanie z uwzględnieniem środków znajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w celu pokazania stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w danym wierszu, kol. 6-12 i 15, ujęto kalkulatory plan i wykonanie z uwzględnieniem środków przeznaczonych odzwierciedlenia w budżecie i WPF

** Dodatkowe objaśnienia

1.1.1.3	15011 - PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokoszwie	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/879/14 Sejmiku WW z dnia 23 czerwca 2014 r. i zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW. Niezgodność między limitami spowodowana jest dokonaniem kolejnych przekroczeń zobowiązań, wynikających z ciążkości realizacji projektu.
1.1.1.4	15013 - PI - PWP. MAM DZIECKO-PRACUJE. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexitaruty	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale nr XLVII/879/14 Sejmiku WW z dnia 23 czerwca 2014 r. i zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW. Niezgodność między limitami wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia.
1.1.1.6	15013 - Regionalne kadry gospodarki	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	Suma nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy (kol. 7), planu na 2014 rok (kol. 8) oraz limitu wydatków w latach następujących (kol. 11) nie jest równa wartości łącznych nakładów finansowych (kol. 6) z uwagi na fakt, iż łączne nakłady finansowe i limit wydatków na lata 2014 - 2015 zostały wyliczone podczas ostatniej aktualizacji danych do Budżetu WW, która miała miejsce podczas czerwcowej sesji Sejmiku WW. Do wyliczenia wartości łącznych nakładów finansowych uwzględniono wówczas dane na dzień 30.04.2014 r. Natomiast w sprawozdaniu za I półrocze 2014 r. dla określenia wartości nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy, czyli w latach 2007 - 2013 wartość rzeczywiste przekazanych środków Beneficjentom umniejszono o zwroty dokonane z tych środków wg stanu na dzień 30.06.2014 r. Ponieważ wartości nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy (kol. 7) wykazane są wg aktualnego stanu, tj. wypłcone środki w latach 2007-2013 umniejszone o zwroty dokonane przez Beneficjentów w okresie do 30 czerwca 2014 r., które pochodziły ze środków przekazanych Beneficjentom w latach 2007-2013, nie ma możliwości porównania tych danych z wartościami wynikającymi ze sprawozdania rocznego za 2013 r., gdzie wartość za tożsamy okres stanowiłaby suma nakładów poniesionych do końca 2012 r. oraz wykonane za 2013 r.
1.1.1.8	15013 - Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce		Różnica w kwocie 1.780.672 zł wynika z zaciągniętych zobowiązań i zrealizowanych wydatków w I półroczu br. Limit zobowiązań zostanie zaktualizowany na najbliższej Sesji SWW.
1.1.1.9	50005 - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)		Różnica w kwocie 2.106 zł wynika z zaciągniętych zobowiązań i zrealizowanych wydatków w I półroczu br. Limit zobowiązań zostanie zaktualizowany na najbliższej Sesji SWW.
1.1.1.10	60095 - ESSENCE - Proste usługi dla eksportowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej		Różnica w kwocie 6.735 zł wynika z zaciągniętych zobowiązań i zrealizowanych wydatków w I półroczu br. Limit zobowiązań zostanie zaktualizowany na najbliższej Sesji SWW.
1.1.1.11	63003 - Kompleksowa promocja markowego produktu turyjski wodnej Wielka Pięta Wielkopolski		Kwota wykazana w kol. 7 wynika z dokonanych analiz i korekt planości za lata 2012 - 2013. Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/879/14 Sejmiku WW z dnia 23 czerwca 2014 r. z uwagi na przekroczenie beneficjentowi kolejnej transzy środków - został skorygowany na lipcowej Sesji SWW.
1.1.1.12	75018 - Informacja i promocja WRPO		Kol. 7 została zwiększona o kwotę wykonania projektu jednorocznego z 2013 r. w związku z faktem, że kwota ta jest ujęta w łącznych nakładach finansowych.
1.1.1.15	75018 - Ocena i ewaluacja WRPO w 2013 r. i 2014 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/879/14 Sejmiku WW z dnia 23 czerwca 2014 r. ze względu na zawarcie w czerwiec dodatkowych umów w ramach projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW.
1.1.1.16	75018 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe		Kol. 7 została zwiększona o kwotę wykonania projektów jednorocznych z 2013 r. oraz projektów wieloletnich zakończonych w 2013 r. w związku z faktem, że kwoty te ujęte są w łącznych nakładach finansowych.
1.1.1.19	75018 - System Informacji o Funduszach Europejskich		Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/879/14 Sejmiku WW z dnia 23 czerwca 2014 r. ze względu na bieżące dokonywanie wydatków nieobjętych umowami. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW.
1.1.1.20	75018 - Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Temporalnego		Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/879/14 Sejmiku WW z dnia 23 czerwca 2014 r. ze względu na bieżące dokonywanie wydatków nieobjętych umowami. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW.
1.1.1.23	75075 - Budżet kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski		Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/879/14 Sejmiku WW z dnia 23 czerwca 2014 r. ze względu na bieżące zmiany w zaangażowaniu. Limit został uaktualniony w uchwale SWW w lipcu 2014 r.
1.1.1.24	75075 - Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce		Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/879/14 Sejmiku WW z dnia 23 czerwca 2014 r. i zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW. Różnica pomiędzy limitami wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia.
1.1.1.25	75095 - Wielkopolska działa razem - wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO		Różnica w kwocie 228.878 zł związana jest z terminem zakończenia realizacji projektu. Limit zobowiązań zostanie zaktualizowany na najbliższej Sesji SWW.
1.1.1.31	85217 - CASA - Consortium for Assistive Solutions Adoption-Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych-zarządzenie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obszarze zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa		Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/879/14 Sejmiku WW z dnia 23 czerwca 2014 r. i zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW. Niezgodność między limitami spowodowana jest dokonaniem kolejnych przekroczeń zobowiązań, wynikających z ciążkości realizacji projektu.
1.1.1.34	85395 - "Wspieranie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale nr XLVII/879/14 Sejmiku WW z dnia 23 czerwca 2014 r. i zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW. Niezgodność między limitami wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia.
1.1.1.40	85395 - Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WIZ		Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale nr XLVII/879/14 Sejmiku WW z dnia 23 czerwca 2014 r. i zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW. Niezgodność między limitami wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia.
1.1.1.41	85395 - KATO Kaliska Akademia Trenerów Osoby	Ośrodek Doświadczenia Nauczycieli Kalisz	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale nr XLVII/879/14 Sejmiku WW z dnia 23 czerwca 2014 r. i zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW. Niezgodność między limitami wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia.
1.1.1.42	85395 - Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski		Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale nr XLVII/879/14 Sejmiku WW z dnia 23 czerwca 2014 r. i zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW. Niezgodność między limitami wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia.
1.1.1.44	85395 - Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale nr XLVII/879/14 Sejmiku WW z dnia 23 czerwca 2014 r. i zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW. Niezgodność między limitami wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia.

1.1.1.45 / 1.1.2.38	85395 - Promocja integracji społecznej	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	Suma nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy (kol. 7), planu na 2014 rok (kol. 8) oraz limitu wydatków w latach następujących (kol. 11) nie jest równa wartości łącznych nakładów finansowych (kol. 6) z uwagi na fakt, iż łączne nakłady finansowe i limit wydatków na lata 2014 - 2015 zostały wyliczone podczas ostatniej aktualizacji danych do Budżetu WW, która miała miejsce podczas czerwcowej sesji Sejmiku WW. Do wyliczenia wartości łącznych nakładów finansowych uwzględniono wówczas dane na dzień 30.04.2014 r. Natomiast w sprawozdaniu za I półrocze 2014 r. dla określenia wartości nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy, czyli w latach 2007 - 2013 wartość rzeczywiste przekazanych środków Beneficjentom umniejszono o zwroty dokonane z tych środków wg stanu na dzień 30.06.2014 r. Ponieważ wartości nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy (kol. 7) wykazane są wg aktualnego stanu, tj. wypłacone środki w latach 2007-2013 umniejszone o zwroty dokonane przez Beneficjentów w okresie do 30 czerwca 2014 r., które pochodząły ze środków przekazanych Beneficjentom w latach 2007-2013, nie ma możliwości porównania tych danych z wartościami wynikającymi ze sprawozdania rocznego za 2013 r., gdzie wartość za tożsamy okres stanowiłaby suma nakładów poniesionych do końca 2012 r. oraz wykonane za 2013 r.
1.1.1.46	85395 - Przewodnictwo Zawodowe na Rynek Pracy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale nr XLVII/879/14 Sejmiku WW z dnia 23 czerwca 2014 r. i zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW. Niezgodność między limitami wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia.
1.1.1.47 / 1.1.2.39	85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	Suma nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy (kol. 7), planu na 2014 rok (kol. 8) oraz limitu wydatków w latach następujących (kol. 11) nie jest równa wartości łącznych nakładów finansowych (kol. 6) z uwagi na fakt, iż łączne nakłady finansowe i limit wydatków na lata 2014 - 2015 zostały wyliczone podczas ostatniej aktualizacji danych do Budżetu WW, która miała miejsce podczas czerwcowej sesji Sejmiku WW. Do wyliczenia wartości łącznych nakładów finansowych uwzględniono wówczas dane na dzień 30.04.2014 r. Natomiast w sprawozdaniu za I półrocze 2014 r. dla określenia wartości nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy, czyli w latach 2007 - 2013 wartość rzeczywiste przekazanych środków Beneficjentom umniejszono o zwroty dokonane z tych środków wg stanu na dzień 30.06.2014 r. Ponieważ wartości nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy (kol. 7) wykazane są wg aktualnego stanu, tj. wypłacone środki w latach 2007-2013 umniejszone o zwroty dokonane przez Beneficjentów w okresie do 30 czerwca 2014 r., które pochodząły ze środków przekazanych Beneficjentom w latach 2007-2013, nie ma możliwości porównania tych danych z wartościami wynikającymi ze sprawozdania rocznego za 2013 r., gdzie wartość za tożsamy okres stanowiłaby suma nakładów poniesionych do końca 2012 r. oraz wykonane za 2013 r.
1.1.1.52	90011 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale nr XLVII/879/14 Sejmiku WW z dnia 23 czerwca 2014 r. ze względu na podpisanie w czerwcu umowy o dofinansowanie. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW.
1.1.1.54	92106 - Znak Czasu - Pokonanie Granic. Dzielania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale nr XLVII/879/14 Sejmiku WW z dnia 23 czerwca 2014 r. i zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW. Różnica pomiędzy wartościami łącznych nakładów, a nakładów poniesionych wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia.
1.1.2.1	01008 - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale nr XLVII/879/14 Sejmiku WW z dnia 23 czerwca 2014 r. ze względu na podpisanie w czerwcu umowy o dofinansowanie. Limit został uaktualniony w Uchwale SWW w lipcu 2014 r.
1.1.2.2	60001 - Schemat II Inwestycje strategiczne		Zmniejszono wysokość wykonania zgodnie z wnioskiem o aneks do <i>Zobowiązania do realizacji projektu...</i> o kwotę sporną nierozliczoną przez byłego Wykonawcę robót.
1.1.2.7	60013 - Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca		Różnica pomiędzy wysokością łącznych nakładów, a nakładów poniesionych oraz planem na rok 2014 związana jest ze zmniejszeniem wartości umownej w stosunku do wartości planowanej na audyt zewnętrzny.
1.1.2.9	60013 - Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307		Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale nr XLVII/879/14 Sejmiku WW z dnia 23 czerwca 2014 r. i zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW.
1.1.2.10	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	Różnicę pomiędzy wysokością łącznych nakładów, a nakładów poniesionych oraz planem na rok 2014 stanowią kwoty niewykonania planów z lat ubiegłych. W związku z czym w II połowie roku zostanie złożony wniosek o zmianę wysokości łącznych nakładów na tym zadaniu.
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 150 Wranki - Skłarnia w m. Wranki (ul. Mysłowska)		Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale nr XLVII/879/14 Sejmiku WW z dnia 23 czerwca 2014 r. i zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW.
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 w miejscowości Zabrzewo		Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale nr XLVII/879/14 Sejmiku WW z dnia 23 czerwca 2014 r. i zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW.
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań - Marwanina Goślina - Wągrowiec na odcinku Marwanina Goślina - Wągrowiec		Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale nr XLVII/879/14 Sejmiku WW z dnia 23 czerwca 2014 r. i zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW.
1.1.2.25	80395 - Infrastruktura szkoleniowa wyższego		Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale nr XLVII/879/14 Sejmiku WW z dnia 23 czerwca 2014 r. i zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW.
1.1.2.26	85111 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie		Kol. 8 i 11, wiersz drugi - powołano plan z WPF ze względu na niemożność wskazania planu dla pozostałych środków, kol. 10 wiersz drugi - nie wypełniono ze względu na niewspółmierność kol. 8 i 9, więc ewentualny wynik nie miałby odzwierciedlenia w rzeczywistości.
1.1.2.27	85111 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie		Kol. 8 i 11, wiersz drugi - powołano plan z WPF ze względu na niemożność wskazania planu dla pozostałych środków, kol. 10 wiersz drugi - nie wypełniono ze względu na niewspółmierność kol. 8 i 9, więc ewentualny wynik nie miałby odzwierciedlenia w rzeczywistości.
1.1.2.28	85111 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale nr XLVII/879/14 Sejmiku WW z dnia 23 czerwca 2014 r. ze względu na podpisanie aneksu do umowy. Limit został uaktualniony w Uchwale SWW w lipcu 2014 r.
1.1.2.29	85111 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie		Kol. 8 i 11, wiersz drugi - powołano plan z WPF ze względu na niemożność wskazania planu dla pozostałych środków, kol. 10 wiersz drugi - nie wypełniono ze względu na niewspółmierność kol. 8 i 9, więc ewentualny wynik nie miałby odzwierciedlenia w rzeczywistości.
1.1.2.30	85111 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie		Kol. 8 i 11, wiersz drugi - powołano plan z WPF ze względu na niemożność wskazania planu dla pozostałych środków, kol. 10 wiersz drugi - nie wypełniono ze względu na niewspółmierność kol. 8 i 9, więc ewentualny wynik nie miałby odzwierciedlenia w rzeczywistości.

1.1.2.43	92118 - Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady Kulmbhof w Chełmie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązani jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XL VII/879/14 Sejmiku WW z dnia 23 czerwca 2014 r. i zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW. Różnica pomiędzy limitami wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia.
1.3.1.13	92502 - Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Wielkopolski	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	Limit zobowiązani jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XL VII/879/14 Sejmiku WW z dnia 23 czerwca 2014 r., ponieważ w dniu 17 czerwca 2014 r. została rozliczona kolejna, X rata środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Limit został uaktualniony w Uchwale SWW w lipcu 2014 r.
1.3.2.1	01006 - Działania energoszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego realizowane w obiekcie administracyjno - biurowym znajdującym się w Poznaniu przy ul. Prękary 17 wraz z jego pozostałą niezbędną modernizacją	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Limit zobowiązani jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XL VII/879/14 Sejmiku WW z dnia 23 czerwca 2014 r. i zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW. Różnica pomiędzy limitami wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia.
1.3.2.2	01008 - Rewitalizacja Kościelnego Kanalu Obrzy i Kanalu Ulgi w obrębie miasta Kosciana		Limit zobowiązani jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XL VII/879/14 Sejmiku WW z dnia 23 czerwca 2014 r. i zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW. Różnica pomiędzy limitami wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia.
1.3.2.3	01008 - Rzeka Dąbrocznica - zabudowa łowego walu, gm. Rawicz		Różnicę pomiędzy wysokością łącznych nakładów, a nakładów poniesionych oraz planem na rok 2014 stanowią kwoty niewykonania planów z lat ubiegłych. W związku z czym w II połowie roku zostanie złożony wniosek o zmianę wysokości łącznych nakładów na tym zadaniu.
1.3.2.5	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji		Limit zobowiązani jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XL VII/879/14 Sejmiku WW z dnia 23 czerwca 2014 r. i zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW.
1.3.2.6	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	Różnicę pomiędzy wysokością łącznych nakładów, a nakładów poniesionych oraz planem na rok 2014 stanowią kwoty niewykonania planów z lat ubiegłych. W związku z czym w II połowie roku zostanie złożony wniosek o zmianę wysokości łącznych nakładów na tym zadaniu.
1.3.2.7	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich		Limit zobowiązani jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XL VII/879/14 Sejmiku WW z dnia 23 czerwca 2014 r. i zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW.
1.3.2.8	75018 - Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości		Limit zobowiązani jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XL VII/879/14 Sejmiku WW z dnia 23 czerwca 2014 r. i zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW. Różnica pomiędzy limitami wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia.
1.3.2.13	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce		Limit zobowiązani jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XL VII/879/14 Sejmiku WW z dnia 23 czerwca 2014 r. i zostanie uaktualniony na najbliższej Sesji SWW. Różnica pomiędzy limitami wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia.
1.3.2.17	85111 - Wybudowanie wind na I Oddziale Rehabilitacji Kardjologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardjologicznej wraz z opracowaniem kosztorysu i dokumentacji projektowo - technicznej oraz dostosowanie budynków B i E do wymogów ppoż., bhp i sanepidu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Z uwagi na niewykonanie planu dotacji w 2008 r. i 2009 r. istnieje rozbieżność pomiędzy łącznymi nakładami finansowymi (kol. 6) a sumą nakładów poniesionych w latach poprzednich, planem na 2014 rok, po zmianach oraz łącznym limitem wydatków w latach następnym (kolumny 7, 8, 11). Plan na 2008 r. wynosił 200.000 zł, wykonanie 95.234,60 zł. Plan na 2009 r. wynosił 100.000 zł, z czego nie wykorzystano żadnej kwoty.
1.3.2.22	85154 - Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie renowacji elewacji i oszalowania fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów		Isnieje rozbieżność między łącznymi nakładami finansowymi (kol. 6) a sumą kolumn: nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (kol. 7), plan na 2014 rok, po zmianach (kol. 8) i łączny limit wydatków w latach następnym (kol. 11), różnica wynika z niewykorzystania dotacji w kwocie 32.000 zł, przyznanej na 2013 rok, w związku z niewywiązaniem się wykonawcy z obowiązku przygotowania dokumentacji projektowo - technicznej.
			Różnica (wiersz drugi) pomiędzy kol. 6 a sumą kolumn 7, 8 i 11 wynika z faktu niewykorzystania w 2013 r. środków pochodzących z dotacji w kwocie 80.546,70 zł - fakt ten znajduje niebawem odzwierciedlenie w stosownym aneksie do umowy i zostanie zgłoszony Zarządowi WW w postaci wniosku o dokonanie zmian w budżecie WW i w WPF.

4. Zestawienie przedsięwzięć bieżąco-majątkowych

Lp. bieżące	Lp. majątkowe	Nazwa przedsięwzięcia
1.1.1.7	1.1.2.2	15013 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich
1.1.1.10	1.1.2.20	60095 - ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej
1.1.1.20	1.1.2.22	75018 - Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
1.1.1.29	1.1.2.24	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim
1.1.1.33	1.1.2.32	85332 - Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL
1.1.1.35	1.1.2.33	85395 - Akademia Równych Szans
1.1.1.36	1.1.2.34	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (CDN Piła)
1.1.1.37	1.1.2.35	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE UMWW)
1.1.1.38	1.1.2.36	85395 - eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan
1.1.1.39	1.1.2.37	85395 - eSzkoła-Moja Wielkopolska
1.1.1.45	1.1.2.38	85395 - Promocja integracji społecznej
1.1.1.47	1.1.2.39	85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
1.1.1.52	1.1.2.40	90011 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe
1.1.1.53	1.1.2.42	92105 - Schemat II Inwestycje strategiczne
1.3.1.11	1.3.2.23	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014
1.3.1.12	1.3.2.24	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2017

5. Wykaz źródeł, na podstawie których została sporządzona *Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich*

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich została sporządzona na podstawie następujących dokumentów:

- Uchwały Nr XXXV/691/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o *kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich*, zmienionej uchwałą Nr XLVII/880/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2014 r.,
- Uchwały Nr XLVII/878/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XL/785/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2014,
- Uchwały Nr XLVII/879/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XL/784/43 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: *Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne*,
- Uchwały Nr 4872/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany *Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne*,
- Raportów i analiz makroekonomicznych instytucji krajowych i zagranicznych,
- Materiałów przedłożonych przez Departamenty i Biura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz jednostki budżetowe podległe Województwu Wielkopolskiemu zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/691/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. zmienioną uchwałą Nr XLVII/880/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2014 r.