



WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
na 2018 rok i lata następne
za I półrocze,
w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć wieloletnich

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, sierpień 2018 rok

SPIS TREŚCI

1.	Informacja o kształtowaniu się podstawowych wielkości makroekonomicznych w gospodarce polskiej w I półroczu 2018 r.	3
2.	Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego na 2018 rok i lata następne wraz z informacją o wykonaniu za I półrocze 2018 r.	6
3.	Załącznik nr 2 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2018 r.	10
4.	Zestawienie przedsięwzięć bieżąco-majątkowych	77
5.	Wykaz źródeł , na podstawie których została sporządzona <i>Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich</i>	78

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne za I półrocze 2018 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 XLVIII/1067/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2018 r., przedkłada Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne za I półrocze 2018 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

1. Informacja o kształtowaniu się podstawowych wielkości makroekonomicznych w gospodarce polskiej w I półroczu 2018 r.

a) dane o dochodach oraz wydatkach bieżących, dochodach oraz wydatkach majątkowych, przychodach i rozchodach za I półrocze 2018 r.

Powyższe dane przedstawione zostały w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2018 r. oraz w Załączniku nr 1.

b) sytuacja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego na tle kraju w I półroczu 2018 r.

Zgodnie ze wstępną informacją GUS, w II kwartale 2017 r. wzrost PKB wyniósł 5,1%, wobec 5,2% w I kwartale. W ocenie ekonomistów tempo PKB było wynikiem wysokiej dynamiki dwóch głównych komponentów popytu krajowego: konsumpcji prywatnej, której sprzyja wyjątkowo dobra sytuacja na rynku pracy, ale i inwestycji, zwłaszcza sektora instytucji rządowych i samorządowych. Zdaniem ekonomistów siłą napędową konsumpcji pozostają szybko rosnące wynagrodzenia (w tempie 7-8%), spadające bezrobocie oraz transfery socjalne, czyli m.in. program "Rodzina 500 plus". W odniesieniu do inwestycji instytucji rządowych i samorządowych, ich wzrost dotyczył głównie inwestycji współfinansowanych ze środków UE. Według danych GUS, nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw po I półroczu 2018 r. wzrosły o 10,3% w porównaniu do I półrocza 2017 roku, do 54,4 mld zł.

Wskaźnik wyprzedzający koniunktury dla przemysłu (PMI) dla Polski w czerwcu wzrósł z majowego (najniższego od dziewięciu miesięcy) poziomu 53,3 do 54,2. Autorzy badania wskazują, że wzrost wskaźnika PMI w czerwcu odzwierciedlał zarówno szybsze tempo wzrostu liczby nowych zamówień, produkcji jak i zatrudnienia.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2018 roku wyniosło 6,2 mln osób. To o 3,7% więcej niż przed rokiem. Wzrosło także przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto. Wyniosło ono 4.848,16 zł. Było więc wyższe o 7,5% niż rok temu. Zgodnie z komunikatem GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1 %. W porównaniu z czerwcem 2017 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,0 %. Ponadto, zgodnie z danymi GUS, produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 6,6% wyższym niż w czerwcu 2017 roku i o 0,1% wyższym w porównaniu z majem 2018 roku.

Według raportu NBP „Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw”, kondycja sektora przedsiębiorstw w II kw. 2018 r. pozostała dobra przy jednoczesnym pogorszeniu prognoz na III kw. i w horyzoncie rocznym. W I kw. 2018 r. popyt w sektorze przedsiębiorstw utrzymał się na dobrym poziomie, niemniej nastąpił spadek dynamiki przychodów ze sprzedaży, zwłaszcza eksportowej. Również w II kw. br., zgodnie z deklaracjami przedsiębiorstw, popyt oceniany był jako silny. Świadczy o tym m.in. wysoki stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych. Koszty w sektorze przedsiębiorstw rosły w I kw. br. szybciej niż przychody. Najszybciej zwiększały się koszty pracy. Do wzrostu kosztów pracy przyczynił się zarówno wzrost zatrudnienia, jak i wynagrodzeń. Zgodnie z deklaracjami przedsiębiorstw w II kw. br. zwiększyły się problemy z nieobsadzonymi stanowiskami pracy. W I kw. odnotowano zarówno spadek wyników finansowych, jak rentowności w sektorze przedsiębiorstw. Szybciej niż przychody rosły koszty działalności - głównie ze względu na ujemne różnice kursowe. Inwestycje w sektorze przedsiębiorstw wzrosły w I kw. br., a tempo tego wzrostu - poza branżą energetyczną - było wysokie. Inwestycje w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw - podobnie jak w 2017 r. - rosły głównie dzięki ożywieniu inwestycji przedsiębiorstw z przewagą kapitału publicznego. Poziom nakładów

tych firm jest jednak wciąż niski: tak w stosunku do lat 2014-2015, jak i w relacji do posiadanego majątku trwałego. Ogólnie, zgodnie z deklaracjami przedsiębiorstw, ich ogólna sytuacja w II kw. pozostała dobra, przy jednak widocznym pogorszeniu prognoz na III kw. i w horyzoncie rocznym. Spadek optymizmu oczekiwani związany był w największym stopniu z przewidywanym dalszym wzrostem kosztów.

Z raportu firmy Coface wynika, że w pierwszej połowie 2018 r. łączna liczba upadłości i restrukturyzacji firm w Polsce wyniosła 467, czyli o 21,0% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Wśród rodzajów postępowań najczęściej ogłoszono upadłości (276 tj. 59,0%). Liczba postępowań restrukturyzacyjnych wzrosła o 28,0%. W I połowie 2018 r. zanotowano ich łącznie 191. Stanowią one 41,0% wszystkich postępowań, czyli podobnie jak w I poł. 2017 roku (38,5%). Ogółem, najczęściej upadłości i restrukturyzacji nastąpiło w produkcji (132 tj. 28,0% wszystkich). Natomiast największy skok postępowań odnotowano w transporcie (+61,5%).

Z ww. raportu wynika, że w Wielkopolsce liczba firm upadających i objętych restrukturyzacją w I półroczu 2018 roku wyniosła 36, podczas gdy w tym samym okresie roku ubiegłego liczba firm wyniosła 32 (wzrost o 112,5%).

Podstawowe wielkości makroekonomiczne w I półroczu 2018 r.

Okres	Produkt Krajowy Brutto [%]	Stopa bezrobocia [%]	Stopa bezrobocia w Wielkopolsce [%]	Stopa inflacji [%]
2018 06	5,1*	5,9	3,3	2,0
2018 05		6,1	3,4	1,7
2018 04		6,3	3,6	1,6
2018 03	5,2	6,6	3,8	1,3
2018 02		6,8	3,9	1,4
2018 01		6,9	3,9	1,9

* wstępna prognoza GUS

Zdaniem ekonomistów, a także Ministerstwa Finansów, drugie półrocze nie będzie już tak dobre dla gospodarki. Największym ryzykiem dla perspektyw polskiej gospodarki jest sytuacja w otoczeniu zewnętrznym, w szczególności w Niemczech, głównym partnerze handlowym. Przekonanie o nadchodzącym osłabieniu koniunktury wynika także z prognoz przedsiębiorców. W czerwcu prognozy na 12 miesięcy dla polskiego przemysłu dotyczące wzrostu wielkości produkcji pozostały wprawdzie dobre – firmy uzasadniały spodziewany wzrost produkcji wydajniejszymi maszynami i spodziewanymi zamówieniami – jednak poziom optymizmu osłabł do poziomu najniższego od 19 miesięcy.

„Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej Województwa Wielkopolskiego” opublikowany przez GUS w dniu 27.07.2018 r., przedstawia zmienne makroekonomiczne charakteryzujące sytuację Wielkopolski w I półroczu 2018 r:

- Liczba podmiotów gospodarki narodowej ujętych w rejestrze REGON według stanu na koniec czerwca 2018 r., była większa niż przed rokiem (obecnie 427.904, tj. o 2,2% więcej niż przed rokiem).
- W I półroczu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 764,4 tys. osób i było o 6,7% większe niż w I półroczu ub. roku (przed rokiem wzrost zatrudnienia wyniósł 4,4%). Podobnie jak w czerwcu br., w całym okresie styczeń-czerwiec 2018 r. przeciętne zatrudnienie najbardziej zwiększyło się w sekcjach transport i gospodarka magazynowa (o 32,8%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 14,4%), natomiast największy spadek odnotowały przedsiębiorstwa zajmujące się obsługą rynku nieruchomości (o 7,1%).
- W czerwcu 2018 r. w urzędach pracy zarejestrowano 8,2 tys. osób bezrobotnych, tj. o 0,5% więcej niż przed miesiącem, ale o 16,4% mniej niż przed rokiem. Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie wielkopolskim w końcu czerwca br. wyniosła 3,3% i wciąż pozostaje najniższa

w kraju. W stosunku do poprzedniego miesiąca wskaźnik obniżył się o 0,1%, a w odniesieniu do czerwca 2017 roku – o 0,8%.

- W I półroczu bieżącego roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie kształtowało się na poziomie 4.375,69 zł, tj. o 7,3% wyżej niż okresie styczeń-czerwiec ub. roku (przed rokiem wzrost wynagrodzeń wyniósł 6,1%). Przeciętne wynagrodzenia zwiększyły się we wszystkich sekcjach sektora przedsiębiorstw, z wyjątkiem obsługi rynku nieruchomości, gdzie płaca obniżyła się o 1,8%. Największy wzrost wynagrodzeń odnotowano w górnictwie i wydobywaniu (o 20,0%), działalności profesjonalnej naukowej i technicznej (o 14,3%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 12,9%) oraz budownictwie (o 10,8%).
- W I półroczu 2018 r. wartość produkcji sprzedanej przemysłu wyniosła 8.5472,4 mln zł (w cenach bieżących) i była o 4,9% (w cenach stałych) większa niż w okresie styczeń-czerwiec ub. roku (przed rokiem wzrost sprzedaży wyniósł 6,7%). Wzrost wartości odnotowano w przetwórstwie przemysłowym (o 5,5%) oraz dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 4,5%). Spadek produkcji dotyczył górnictwa i wydobywania (o 17,5%) oraz wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 6,8%).
- Produkcja budowlano-montażowa, która w I półroczu br. wyniosła 4.416,1 mln zł, stanowiła 39,1% wartości sprzedaży sekcji budownictwo, tj. o 2,5% mniej niż okresie styczeń-czerwiec ub. roku. Wartość produkcji budowlano-montażowej w ciągu roku wzrosła o 41,2% (przed rokiem o 8,6%). W I półroczu 2018 r. w produkcji budowlano-montażowej porównywalne udziały miały przedsiębiorstwa zajmujące się budową budynków (37,4% wartości produkcji) oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (37,0%).
- Ceny detaliczne większości towarów żywnościowych objętych badaniem w czerwcu 2018 roku były wyższe w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Tak samo przedstawiała się sytuacja cen większości wybranych artykułów nieżywnościowych i usług konsumpcyjnych.

c) informacja o kształtowaniu się kwoty długu i wskaźników zadłużenia za I półrocze 2018 r.

W I półroczu 2018 roku nie wyemitowano żadnej serii obligacji, emisje nowych serii z nowej Umowy Emisyjnej planuje się przeprowadzić w II półroczu 2018 roku. Kwota emisji obligacji zostanie ustalona po analizie wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku i po korekcie budżetu na wrześniowej Sesji Sejmiku województwa.

Kwota długu na dzień 30.06.2018 r. wyniosła 333,5 mln zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

lp.	Wyszczególnienie	2016	Wykonanie zobowiązań z 2016 roku	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Dochody ogółem	1 402 036 721,53	622 679 016,06	1 652 095 778,70	1 352 132 765,94	1 150 439 873	1 021 114 850	954 688 773	872 650 000	862 650 000	872 650 000	862 650 000	872 650 000
1.1.	Dochody budżetu, w tym:	1 130 963 856,13	588 150 220,66	1 073 649 671,43	1 027 071 863,94	994 183 873	972 655 140	946 212 250	867 550 000	857 550 000	867 550 000	857 550 000	867 550 000
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	142 182 904,00	68 568 319,00	142 500 000,00	142 500 000,00	142 500 000,00							
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	592 000 000,00	337 874 375,26	592 000 000,00	592 000 000,00	592 000 000,00							
1.1.3.	podatki i opłaty	70 148 233,00	29 575 864,49	46 500 000,00	50 500 000,00	40 500 000,00							
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0							
1.1.4.	z subwencji ogólnej	58 778 290,00	34 073 124,00	59 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00							
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	236 752 206,13	99 591 465,41	196 496 171,43	177 071 863,94	154 183 373							
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	271 072 863,40	34 528 795,40	578 444 107,27	325 060 902,00	156 256 500	48 459 710	8 475 523	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	2 439 034,00	1 898 375,04	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	266 071 229,40	31 538 949,53	578 344 107,27	324 960 902,00	156 156 500							
2.	Wydatki ogółem	1 688 748 241,53	443 087 341,96	1 780 786 988,70	1 421 019 892,94	1 070 439 873	925 114 850	853 688 773	772 037 192	766 650 000	777 150 000	764 650 000	774 242 780
2.1.	Wydatki budżetu, w tym:	1 034 487 529,13	374 818 837,05	825 960 557,43	808 535 115,94	782 206 786	756 317 392	733 247 535	672 975 339	666 440 331	667 356 918	660 378 255	660 852 522
2.1.1.	w tym: opłacanie i gwarantowanie zobowiązań z art. 243 ustawy	6 716 038,00	0,00	7 821 437,00	6 656 512,00	5 566 904	5 114 273	4 08 263	394 972	383 436	372 023	360 610	0
2.1.1.1.	w tym: opłacanie i gwarantowanie zobowiązań z art. 243 ustawy	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działaniu licznicy, w wysokości: w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa												
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 558 218,00	4 510 140,00	16 843 489,00	21 919 420,00	24 888 874	22 284 343	19 295 723	16 242 464	13 556 895	10 484 895	7 517 645	4 352 822
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1, w tym:	9 558 218,00	4 510 140,00	16 843 489,00	21 919 420,00	24 888 874	22 284 343	19 295 723	16 242 464	13 556 895	10 484 895	7 517 645	4 352 822
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wkład krajowy	6 265,00	0,00	143 994,00	3 41 084,00	366 129	353 629	291 129	162 097	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe	654 260 712,40	68 268 504,91	954 806 441,27	612 484 777,00	288 233 087	168 797 458	120 441 238	99 061 853	100 209 669	109 793 082	104 271 745	113 390 258
3.	Wynik budżetu	-266 711 520,00	179 591 674,10	-128 693 220,00	-68 887 127,00	80 000 000	96 000 000	101 000 000	100 612 808	96 000 000	95 500 000	98 000 000	98 407 220
4.	Przychody budżetu	316 711 520,00	65 971 839,41	158 693 220,00	136 887 127,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nowyżyła budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Współpraca, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	52 271 839,00	65 971 839,41	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	52 271 839,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	264 439 681,00	0,00	158 693 220,00	136 887 127,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	234 439 681,00	0,00	128 693 220,00	68 887 127,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niewiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Rozchody budżetu	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	68 000 000,00	80 000 000	96 000 000	101 000 000	100 612 808	96 000 000	95 500 000	98 000 000	98 407 220
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	68 000 000,00	80 000 000	96 000 000	101 000 000	100 612 808	96 000 000	95 500 000	98 000 000	98 407 220
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5 000 000	10 000 000	21 612 808	0	0	0	0
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00	21 612 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 246 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niewiązane ze spłatą długu												

lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
6.	Kwota długu	567 939 661,00	0,00	696 632 901,00	765 520 026,00	685 520 026	589 520 026	488 520 026	387 907 220	291 907 220	196 407 220	96 407 220	0
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96 476 323,00	213 331 363,61	247 669 114,00	218 536 748,00	211 976 587							
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi sferogowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	148 748 166,00	279 303 223,02	247 669 114,00	218 536 748,00	211 976 587							
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, baz uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przysługujących do uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,03	0,01	0,03	0,07	0,10	0,12	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12
9.1.													
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, baz uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przysługujących do uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,03	0,01	0,03	0,07	0,10	0,12	0,12	0,11	0,13	0,12	0,12	0,12
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przysługująca do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,03	0,01	0,03	0,07	0,10	0,12	0,12	0,11	0,13	0,12	0,12	0,12
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,07	0,35	0,15	0,16	0,18	0,21	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,17	0,17	0,13	0,10	0,13	0,17	0,19	0,21	0,22	0,22	0,22	0,23
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,20	0,20	0,16	0,14	0,13	0,17	0,19	0,21	0,22	0,22	0,22	0,23
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000	96 000 000	101 000 000	100 612 808	96 000 000	95 500 000	98 000 000	88 407 220
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów dłużniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000	96 000 000	101 000 000	100 612 808	96 000 000	95 500 000	98 000 000	88 407 220
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 819 810,96	95 247 849,76	176 120 637,00	176 252 107,00	171 028 463							
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	120 165 759,00	49 462 098,67	115 000 000,00	115 000 000,00	115 000 000							
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	940 439 485,97	215 781 349,24	1 185 861 769,70	804 790 895,94	450 738 608	291 823 523	220 830 452	151 400 000	151 400 000			
11.3.1.	bieżące	430 891 910,57	166 584 125,83	336 198 794,43	297 474 912,94	269 689 687	239 472 659	216 953 929	151 400 000	151 400 000			
11.3.2.	majtkowe	509 547 575,40	49 217 223,41	849 462 975,27	507 315 786,00	181 039 921	52 350 864	3 876 523	0	0			
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	322 186 249,06	31 266 181,01	725 265 022,27	452 914 571,00	156 904 793							
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	88 420 550,00	10 941 173,06	11 624 340,00	0,00	0							
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	236 792 070,34	20 189 308,91	142 573 613,00	84 401 215,00	54 134 128							
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, w tym:	146 233 239,00	70 126 610,33	116 252 717,00	96 748 770,00	78 133 373	46 605 140	30 162 250					
12.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	98 953 976,00	47 452 545,42	74 227 659,00	62 210 628,00	48 147 449	31 946 461	27 897 771					
12.1.1.1.	składki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	98 953 976,00	47 452 545,42	74 227 659,00	62 210 628,00	48 147 449	31 946 461	27 897 771					
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, w tym:	253 611 229,81	24 784 572,77	562 906 222,00	313 384 890,00	149 701 500	43 359 710	3 376 523					
12.2.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	218 599 791,00	21 959 428,63	486 257 605,00	259 497 936,00	133 369 075	35 083 206	0					
12.2.1.1.	składki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	218 599 791,00	21 959 428,63	486 257 605,00	259 497 936,00	133 369 075	35 083 206	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, w tym:	160 146 775,00	52 650 846,30	125 585 120,00	103 561 886,00	84 134 632	49 459 037	34 553 929					
12.3.1.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 177 305,00	30 000 898,55	74 227 659,00	62 210 628,00	48 147 449	31 946 461	27 897 771					
12.3.2.	Wydatki bieżące 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	157 246 546,00	51 940 629,96	123 241 578,00	101 845 810,00	83 520 333	49 320 987	34 553 929					
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, w tym:	343 350 609,81	26 101 885,11	699 980 810,27	427 488 445,00	173 237 218	49 550 864	3 376 523					
12.4.1.	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	218 599 791,00	18 338 256,61	486 257 605,00	259 497 936,00	133 369 075	35 083 206	0					
12.4.2.	Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	343 350 609,81	26 101 885,11	699 814 310,27	427 488 445,00	173 237 218	49 550 864	3 376 523					
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, w tym:	182 720 288,81	30 413 574,25	265 080 666,27	209 341 767,00	75 855 526	31 980 234	10 032 681					
12.5.1.	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	165 754 595,81	29 826 683,75	252 567 252,27	202 910 135,00	72 263 026	31 980 234	10 032 681					
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	165 754 595,81	29 826 683,75	252 567 252,27	202 910 135,00	72 263 026	31 980 234	10 032 681					
12.6.1.	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	165 754 595,81	29 826 683,75	252 567 252,27	202 910 135,00	72 263 026	31 980 234	10 032 681					
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	939 681,00	0,00	21 636 305,00	14 036 822,00	0,00	0,00	0,00					
12.7.1.	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	939 681,00	0,00	21 636 305,00	14 036 822,00	0,00	0,00	0,00					
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	939 681,00	0,00	21 636 305,00	14 036 822,00	0,00	0,00	0,00					
12.8.1.	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	939 681,00	0,00	21 636 305,00	14 036 822,00	0,00	0,00	0,00					

lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i oraz podkrycia ujemnego wyniku.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 217, z późn. zm.).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie												
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	33 000 000,00	20 000 000	30 000 000	30 000 000	32 000 000	40 000 000	38 500 000	25 000 000	25 000 000
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wpłaty z tytułu wymaganych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półrocze		Stopecień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100	
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu		
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00	
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)*				5 697 353 765,61	1 489 797 060,39	940 439 485,97	215 781 349,24	22,94	3 256 645 051,64	2 309 437 453,08				
I.a	- wydatki bieżące				5 988 480 843,61	1 542 150 913,98	1 054 628 333,97	241 429 964,62	22,89	3 377 217 262,96	x	x	x	29,78	
I.b	- wydatki majątkowe				3 043 671 832,94	943 070 162,78	430 891 910,57	166 564 125,83	38,66	1 662 599 982,37	992 604 005,00	x	x	x	
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:				3 124 834 076,94	971 895 761,32	452 470 978,57	175 851 556,24	38,86	1 690 373 671,23	x	x	x	36,73	
I.1.1	- wydatki bieżące				2 653 681 932,67	546 726 897,61	509 547 575,40	49 217 223,41	9,66	1 594 045 069,27	1 316 833 448,08	x	x	x	
I.1.1.1	01041 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	2 863 646 766,67	570 255 152,66	602 157 355,40	65 578 408,38	10,89	1 686 843 591,73	x	x	x	22,20	
I.1.1.1.1	05011 - RELO3 "Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji" - Doskonalenie wdrażania regionalnej polityki innowacji w obszarze inteligentnych specjalizacji**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2021	2 563 049 164,08	309 983 633,46	495 881 482,81	76 652 314,77	15,46	1 750 928 664,27	1 444 591 235,64	x	x	x	
I.1.1.1.1.1					2 825 042 656,08	352 657 022,29	597 413 726,81	97 707 846,43	16,36	1 864 646 781,62	x	x	x	15,94	
I.1.1.1.1.1.1					724 336 678,00	168 508 769,67	152 989 899,00	50 423 739,66	32,96	397 294 804,00	281 841 108,56	x	x	x	
I.1.1.1.1.1.1.1					803 389 842,00	196 396 155,96	173 497 123,00	59 707 056,22	34,41	424 995 543,83	x	x	x	31,88	
I.1.1.1.1.1.1.1.1					1 500,00	470,00	500,00	440,00	88,00	500,00	60,00	Ubezpieczono samochód służbowy wykorzystywany na potrzeby PROW 2014-2020.	-	x	
I.1.1.1.1.1.1.1.1.1					1 500,00	470,00	500,00	440,00	88,00	500,00	x	x	x	60,67	
I.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1					1 500,00	470,00	500,00	440,00	88,00	500,00	60,00	Ubezpieczono samochód służbowy wykorzystywany na potrzeby PO Rybnactwo i Morze 2014-2020.	-	x	
I.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1					1 500,00	470,00	500,00	440,00	88,00	500,00	x	x	x	60,67	
I.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1					508 638,00	115 030,91	176 882,00	42 618,11	24,09	194 383,00	196 269,69	Udział w warsztatach "Peer exchange&Learning" organizowanych przez Platformę S3 w Sewilli (16-18.01.2018); organizacja IV spotkania tematycznego projektu RELO33 w Poznaniu (26.02-01.03.2018) oraz dwóch spotkań Lokalnej Grupy Interesariuszy; udział w spotkaniu międzynarodowym "Capacity Building" w Sewilli (12-15.06.2018); Koszty administracyjne; wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadań w projekcie.	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 r.	x	x
I.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1					508 638,00	115 030,91	176 882,00	42 618,11	24,09	194 383,00	x	x	x	30,99	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązania w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7+9)/(6*100)		
			od	do						zrealizowany	wyjaśnienie odchyłek od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.4	15013 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	33 483 282,00	6 034 712,93	5 529 550,00	2 522 214,77	45,61	21 919 019,00	16 092 646,00			x
1.1.1.5	60095 - Półożenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem długoterminowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes - Lepsze skomunikowanie obszarów peryferyjnych Wielkopolski z przebiegającymi przez nasz region dwiema liniami kolejowymi rdzenia sieci TEN-T**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 060 000,00	23 089,27	396 331,00	25 039,91	6,32	595 869,00	917 880,00		Realizacji wydatków na zakup wyspecjalizowanego programu informatycznego nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
1.1.1.6	75018 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	24 972 786,00	4 097 873,70	2 100 000,00	599 295,44	28,54	18 774 912,00	19 084 054,00		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
1.1.1.7	75018 - Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	15 714 718,00	3 093 291,75	2 203 433,00	463 748,60	21,05	10 417 992,00	11 392 368,00		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
1.1.1.8	75018 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	200 626 162,00	73 269 780,73	38 499 755,00	15 203 358,88	39,49	88 856 628,00	2 355 200,00		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
1.1.1.9	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	25 675 208,00	7 070 024,92	3 381 671,00	804 264,27	23,78	15 223 512,00	14 063 464,00		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
					25 675 208,00	7 070 024,92	3 381 671,00	804 264,27	23,78	15 223 512,00	x	x	x	30,67

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsiwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%(9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7+9)/(6*100)
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłek od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00
1.1.1.10	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	20 573 000,00	4 850 339,80	6 444 803,00	2 467 458,54	38,29	9 244 000,00	11 216 360,94	13	14	x
					20 573 000,00	4 850 339,80	6 444 803,00	2 467 458,54	38,29	9 244 000,00	x	x	x	35,57
1.1.1.11	75075 - COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MSP w zglobalizowanych regionach" - Udoskonalenie polityki regionalnej dot. wzmocnienia konkurencyjności MSP poprzez internacjonalizację dzięki benchmarkingowi różnych systemów wsparcia w UE**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	420 543,00	189 320,83	94 485,00	38 784,27	41,05	74 830,00	68 770,04	13	-	x
					420 543,00	189 320,83	94 485,00	38 784,27	41,05	74 830,00	x	x	x	54,24

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązania w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		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	15,00
1.1.1.12	75075 - EcoWaste4Food Supporting innovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy / Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych, w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo - Zmniejszenie marnotrawstwa żywności i promowanie gospodarki efektywniejszej zasobowo**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	730 565,00	195 571,50	411 444,00	124 665,38	30,30	60 078,00	161 651,00	Praca na rzecz projektu, w tym udział w Komitecie Sterującym, 2 wizytach studyjnych oraz zorganizowanie 3 spotkań Wielkopolskiej Grupy Interesariuszy projektu EcoWaste4Food; opracowanie kolejnych projektów Planów Działania.	Odchylenie wynika z: - wyprzedzenia - część środków niewykorzystanych w 2017 r. została przesunięta na 2018 r., jednakże z uwagi na liczebność zespołu, nie było możliwe wykorzystanie dodatkowych środków dostępnych na dane półrocze; - oszczędności wynikających z przeprowadzonych procedur PZP.	x
1.1.1.13	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	12 977 264,00	6 379 276,58	2 397 987,00	791 447,32	33,00	4 200 000,00	4 419 666,00	Sfinansowano funkcjonowanie Głównego Punktu Informacyjnego w Poznaniu oraz pięciu Lokalnych Punktów Informacyjnych.	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
1.1.1.14	75095 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO - Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	73 525,00	22 406,27	10 424,00	3 306,54	31,72	40 695,00	43 582,00	Wyplacono płatności dla beneficjenta - IP WRPO 2014+ - Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko - Ostrowska.	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
1.1.1.15	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO - Prowadzenie, zgodnie z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie EFS w ramach WRPO 2014-2020 poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	73 525,00	22 406,27	10 424,00	3 306,54	31,72	40 695,00	x	Wyplacono płatności dla beneficjenta - IP WRPO 2014+ - Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko - Ostrowska.	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
1.1.1.16	75095 - Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 - Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Wielkopolskiego**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2018	7 367 966,00	1 246 436,58	526 329,00	137 195,96	26,07	5 595 200,00	5 404 756,00	Wyplacono płatności dla beneficjenta - IP WRPO 2014+ - Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko - Ostrowska.	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
					8 130 373,00	3 421 175,02	4 523 861,00	2 456 171,97	54,29	0,00	x	Poniesiono koszty wynagrodzeń wraz ze składkami od nich należnymi, koszty kontroli, szkoleń i wizyt studyjnych oraz wypłacono dotacje dla gmin.	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
														72,29

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązania w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		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	15,00	
1.1.1.17	80146 - Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza - Poprawa jakości i efektywności kształcenia SP1, SP7, SP8, SP11, SP12, SP16, SP18, SP19, SP21, SP23, VILO, VILO z terenu Miasta Kalisza (MK) w okresie od 01.05.17r. do 31.08.19r.**	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2017	2019	1 054 867,00	240 000,00	784 387,00	186 024,26	23,72	30 480,00	108 397,00	<p>1. Przeprowadzono 2046 godz. zajęć dodatkowych w SP (przyroda, j. angielski, matematyka).</p> <p>2. Przeprowadzono 1267 godz. zajęć dodatkowych w LO (j. angielski, j. niemiecki, biologia, geografia, chemia, matematyka).</p> <p>3. Przeprowadzono 64 godz. zajęć ruchowych z elementami integracji sensorycznej, 66 godz. zajęć wywołujących z matematyki w Szkole Specjalnej nr 19.</p> <p>4. Przeprowadzono pospewanie w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi pn. "Warsztaty i laboratoria w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie" dla 180 uczennic i uczniów SP i LO z terenu Miasta Kalisza.</p> <p>5. Przeprowadzono 24 godz. kursów dot. kształtowania właściwych postaw wśród uczniów/uczennic dla nauczycieli.</p>	<p>Odchylenie wynika z realizujących procedur oszacowania wniosków. W II półroczu 2018 r., zgodnie z zakresem zostają zrealizowane i sfinansowane koszty pośrednie projektu, w tym koszty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych osób zatrudnionych w obsłudze przedsięwzięcia oraz koszty zakupów materiałów i wyposażenia.</p>	x	43,51
					1 114 307,00	262 880,00	820 947,00	221 984,26	27,04	30 480,00	x	x	x		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłek od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00
1.1.1.18	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP,GIM i PGIM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli nauczycielek(N) i 11680 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metodą projektu i metoda kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	68 548 485,00	196 824,36	19 222 964,00	1 067 796,94	5,55	49 128 696,00	41 110 375,00	<p>1.Zakończono rekrutację i zawarto umowy o współpracy ze szkołami z II (176 podpisanych umów) i III (wyślano do szkół 167 umów) edycji projektu. Rozpoczęto prace związane z rekrutacją szkół do IV edycji projektu.</p> <p>2. Przygotowano procedurę zakupu aplikacji do realizacji zadań w podprojektach.</p> <p>3.Wykonano 150 projektów dla szkół, w których do 22 maja 2018 r. wyczone zostały instalacje STP (Szkolnej Infrastruktury Teleinformatycznej).</p> <p>4.Wybudowano sieć RIT (Regionalna Infrastruktura Teleinformatyczna) szkolek chemii edukacyjnej, która składa się z 32 RIT umiejscowionych w miastach powiatowych województwa wielkopolskiego.</p> <p>5.Przygotowano i zrealizowano postępowania przygotowawcze na dostarczenie: laptopów (licznie 368 szt.), tabletów (8600 szt.) i systemów oparcyjnych (klenek), cyfrowych aparatów fotograficznych (78 aparatów cyfrowych, 12 aparatów cyfrowych ze statywem), wizualizatorów (12 szt.), binokularów (6 szt.), amatorskich stacji meteorologicznych (48 szt.) z komunikacją radiową oraz przenośnych, dydaktycznych, wielofunkcyjnych urządzeń pomiarowych (96 szt.).</p> <p>6.Zorganizowano seminarium dla specjalistów ds. IT w szkołach zakwalifikowanych do I edycji Projektu oraz 10 donatorów metodycznych.</p> <p>W szkoleniu uczestniczyło 178 osób reprezentujących 150 szkół objętych wsparciem w I edycji Projektu oraz 10 donatorów metodycznych.</p>	x	1,71

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązаний w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłek od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00
1.1.1.19	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	54 375 900,00	13 702 852,86	12 872 789,00	2 417 669,33	18,78	27 800 259,00	4 264 665,00			X
					60 725 900,00	15 532 586,50	13 886 233,00	2 924 859,38	21,06	31 307 081,36	X	X	X	30,39

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		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	15,00	
1.1.1.20	80195 - Moje kompetencje - Twój sukces - Poprawa w okresie od 05.2017 do 02.2019 na terenie całej Polski z naciskiem na woj. dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie, funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania 744 szkół, przedszkoli i placówek w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (CTI, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauzenia eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podjęcia do ucznia poprzez przeszkolenie i dofinansowanie dla 248 osób pracujących w instytucjach wspomagania szkół	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2017	2019	223 128,00	0,00	202 734,00	0,00	0,00	20 394,00	0,00	Opracowano plany i programy szkoleń odpowiadających wymogom określonym w ramowym programie szkoleń przygotowanym przez ORE wraz z innymi zasobami szkoleniowymi.	x		
1.1.1.21	85.217 - Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej - Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe - Social(M)Makers) - Wspieranie rozwoju ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych (przedsiębiorców, decydentów, obywateli) wykorzystujących inteligentne narzędzia do projektowania i wdrażania innowacyjnych produktów, usług i modeli organizacyjnych zdolnych odpowiedzieć na potrzeby społeczne Europy Środkowej oraz tworzące podsiatki nowych i trwałych wzorów społeczno-gospodarczych wykorzystujących strategię inteligentnych specjalizacji**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2017	2020	900 894,00	20 916,50	217 762,00	37 922,03	17,41	621 387,00	759 307,00	Przygotowywano strategię komunikacji w projekcie, kampanię promocyjną kursu internetowego i serii szkoleń stażowników w temacie innowacji społecznych, a także materiały promocyjne projektu. W maju 2018 r. wzięto udział w spotkaniu partnerów projektu w Berlinie.	x	Pełne zatrudnienie w projekcie nastąpiło od czerwca br. Realizacja większości działań odbędzie się w II półroczu 2018 r.	x
1.1.1.22	85.217 - Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa - Podniesienie świadomości obywateli, organizacji społecznych, polityków lokalnych i służby cywilnej świadomości w obszarze ruchów migracyjnych i uchodźstwa oraz promowanie roli zdecentralizowanej współpracy i samorządów lokalnych w realizacji celów Agendy 2030 w polityki lokalna, w szczególności w zakresie powyższych wyzwań**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	560 245,00	0,00	157 800,00	15 547,39	9,85	402 445,00	538 682,00	Merytoryczną realizację projektu rozpoczęto w marcu, po podpisaniu umowy partnerskiej. We współpracy z lokalnym partnerem projektu przygotowano harmonogram wdrażania oraz rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia badania nt. Agendy 2030 i tematyki migracji.	x	Odchylenie wynika z banków kadrowych personelu projektu. Realizacja większości zadań nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
					560 245,00	0,00	157 800,00	15 547,39	9,85	402 445,00	x	x	x	2,78	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%(9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopecień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłek od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00
1.1.1.23	85217 - Usługi preadopcyjne wspieraniem procesu adopcji - Podwyższenie efektywności adopcji w Wielkopolsce, w latach 2016-2018, przez wprowadzenie usług preadopcyjnych na rzecz dziecka będącego w pieczy zastępczej - 100 dzieci - oraz jego otoczenia - rodzin starszących się przysposobik dziecko - 100 rodzin**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	1 650 690,00	761 071,65	883 037,00	628 922,30	71,22	0,00	81 793,00		-	X
1.1.1.24	85228 - Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych - Wspieranie rozwoju innowacji społecznych, które przyczyniają się do efektywnego rozwiązywania problemów społecznych, związanych z zabezpieczeniem usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych w Wielkopolsce**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2019	2 755 633,00	719 775,78	1 968 201,00	1 163 317,44	59,11	54 330,00	431 616,00	X	X	X
					2 770 402,00	728 863,31	1 968 201,00	1 163 317,44	59,11	60 011,47	X	X	X	68,30

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%(9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązania w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłek od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00
1.1.1.25	85332 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu**	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	4 619 654,00	113 962,25	605 005,00	19 613,37	3,24	3 900 686,00	4 463 115,00	Ponoszone koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Punktu kontaktowego WRPO 2014-2020. Sfinansowano koszty wynajmu powierzchni wynajmowanej w celu organizacji stoiska informacyjnego WRPO 2014+ podczas targów ITM POLSKA 2018, a także koszty organizacji spotkań informacyjnych dotyczących konkursów ogłoszonych w ramach WRPO 2014+.	Oddalenie wyniku z faktu, że katalog działań do wykonania przez WUP w Poznaniu jest ograniczony, gdyż większość działań promocyjnych w zakresie WRPO 2014+ realizowana jest przez Iz. Część działań informacyjno-promocyjnych generujących koszty została przewidziana do realizacji w II półroczu br. (m.in. reklama w internecie, szkolenia dla beneficjentów). Pozostałe zadania były realizowane bezkosztowo lub niskokosztowo.	x
1.1.1.26	85332 - Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	4 548 522,00	963 172,61	508 175,00	97 546,22	19,20	3 077 175,00	3 161 934,00	Ponoszone koszty wynagrodzeń współpracowników z powiatowych urzędów pracy przekazujących dane na potrzeby badań własnych i analiz WUP w Poznaniu. Sfinansowano koszty organizacji szkoleń dla pracowników powiatowych urzędów pracy województwa wielkopolskiego, realizujących zadania na rzecz osi priorytetowych WRPO 2014+. Poniesiono również koszty związane z przeprowadzeniem kontroli/monitoringu projektów realizowanych w ramach WRPO 2014-2020. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawców na realizację następujących badań zleconych: "Przemysł spożywczy w Wielkopolsce. Znaczenie dla rynku pracy" (umowę zawarto 22 marca 2018 r.), "Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na kwalifikacje i kompetencje zawodowe w 2018 r." (umowę zawarto 6 kwietnia 2018 r.).	Oddalenie wyniku z faktu, że umowy na realizację badań zleconych zaplanowane w projekcie będą realizowane na przebiegu II/III kwartału, a wynagrodzenie za przedmiot umów zostanie uregulowane po zrealizowaniu zadań w II półroczu 2018 r.).	x
					4 548 522,00	963 172,61	508 175,00	97 546,22	19,20	3 077 175,00	x	x	x	23,32

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%(9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł i gr)	Limit zobowiązania w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7+9)/(6*100)
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłek od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00
1.1.1.27	85332 - Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie większego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji**	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2018	13 562 480,00	6 842 902,65	4 294 019,00	1 401 666,69	32,64	0,00	1 124 289,00	Ponoszono koszty związane z zatrudnieniem i podnoszeniem kwalifikacji pracowników. Finansowano także kompleksowo koszty dotyczące funkcjonowania Instytucji. W ramach wsparcia procesu realizacji ponoszono wydatki m.in. na podróże służbowe pracowników oraz kontrole i monitoring projektów realizowanych w ramach Programu. W związku z prowadzonymi działaniami informacyjno-promocyjnymi finansowano koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Punktu kontaktowego PO WER, a także koszty organizacji spotkania informacyjnego dotyczącego naboru wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych oraz koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej w celu organizacji stoiska informacyjnego PO WER podczas Poznań Game Arena.	14	x
1.1.1.28	85332 - Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (-) - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)**	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2020	5 972 619,00	2 638 126,75	2 900 000,00	1 578 965,84	54,45	0,00	15 614,00	Przekazano kolejne transze zaliczki na rzecz beneficjentów wyłonionych w ramach naboru rozstrzygniętego w 2016 r.	-	x
1.1.1.29	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020**	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	45 187 593,00	8 945 524,88	5 455 741,00	2 232 942,51	40,93	30 786 325,00	31 811 600,00	Ponoszono koszty wynagrodzeń oraz koszty podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie WRPO 2014-2020. Sfinansowano koszty badań lekarskich oraz zrefundowano koszty zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego ponoszone przez pracowników.	-	x
					45 187 593,00	8 945 524,88	5 455 741,00	2 232 942,51	40,93	30 786 325,00	x	x	x	24,74

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%(9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopecień 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	15,00
1.1.1.30	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020**	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	11 434 801,00	1 724 166,24	1 396 931,00	465 604,69	33,33	8 313 702,00	8 816 558,00	Ponoszono koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem instytucji (koszty związane z wynajmem pomieszczeń biurowych, koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych). Sfinansowano również koszty podróży służbowych pracowników, a także koszty zakupu materiałów biurowych dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020.	14	15,00
1.1.1.31	85395 - "Aktywni i niezależni" - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnościami w subregionie kołańskim - Zwiększenie samodzielności i sprawności 130 ON poprzez udział w zajęciach w okresie 01.09.2016 - 31.08.2019 i poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich w społeczności lokalnej poprzez zwiększenie kompetencji 65 opiekunów faktycznych i 15 asystentów**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2019	255 130,00	79 031,97	130 796,00	31 673,43	24,22	45 176,00	108 519,00	Zrealizowano 14 spotkań z przedstawicielami JST, przedstawicielami podmiotów pomocy i integracji społecznej, NGO i innych, które zmierzają do dostarczenia narzędzi do rozwoju usług społecznych w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami.	x	19,15
1.1.1.32	85395 - Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce - Zwiększenie samodzielności i samobsługi 72 ON niesamodzielnych poprzez udział w zajęciach w okr. 01.03.2018 - 28.02.2021 i poprawa dostępu do usług opieki i asystenckich w społec. lok. poprzez zwiększ. kompetencji 45 opiekunów faktycznych**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2021	270 546,00	0,00	71 091,00	18 216,26	25,62	199 455,00	228 725,00	Zrealizowano 12 spotkań/warsztatów z NGO, JST, z instytucjami pomocy i integracji społecznej, innymi partnerami społecznymi, przedstawicielami społeczności lokalnej. Projekt jest w początkowej fazie realizacji (od marca 2018r.).	x	44,25
1.1.1.33	85395 - AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZLOTOWSKIM - Aktywizacja społeczno-zawodowa 120 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich ocenzenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2018 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	171 315,00	62 300,19	64 256,00	36 518,55	56,83	0,00	27 737,00	Zrealizowano 9 gminnych powiatowych/subregionalnych spotkań, warsztatów, wizyt studyjnych i innych form wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania i upowszechniania aktywnej integracji. Złożono zmiany do projektu wyduchające okres jego realizacji do 31.08.2018 r. oraz umniejszające budżet Partner (ROPS) na rzecz Lidera projektu.	x	6,84
					171 315,00	62 300,19	64 256,00	36 518,55	56,83	0,00	x	x	x	57,68

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Lączna nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%(9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłek od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00
1.1.1.34	85395 - AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim - Wzmocnienie usług aktywnej integracji w subregionie poznańskim oraz wyrównywanie i wzrost szans na zatrudnienie na rynku pracy 48 osób zamieszkałych na terenie woj. Wielkopolskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez identyfikację potrzeb i diagnozę możliwości w zakresie aktywizacji zdrowotnej, doskonalenia edukacyjno-zawodowego oraz pomoc w aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym do czerwca 2020 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	292 800,00	0,00	72 120,00	0,00	0,00	220 680,00	292 800,00	-	Trwają działania zmierzające do podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
1.1.1.35	85395 - Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska - Aktywność społeczna i/lub edukacyjno - zawodowa oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 180 osób zamieszkałych na terenie woj. Wielkopolskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnościami w okresie 2018 - 2020 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	292 080,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	220 680,00	292 080,00	-	Trwają działania zmierzające do podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
1.1.1.36	85395 - Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska - Aktywność społeczna i/lub edukacyjno - zawodowa oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 180 osób zamieszkałych na terenie woj. Wielkopolskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnościami w okresie 2018 - 2020 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	1 389 464,00	0,00	151 350,00	4 950,95	3,27	1 238 114,00	1 357 957,00	x	Ogłoszono nabór gminy z terenu Wielkopolski, w której będzie podpisane porozumienie związane z prowadzeniem na jej terenie mieszkanie wspierane dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju (Asperger i autyzm). W wyniku naboru do realizacji została wybrana gmina Swarzędz. Wykonawca badania - „Rozszerzone badanie zgodne z harmonogramem i ppz został wybrany potrzeb osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera”. Projekt jest w początkowej fazie realizacji (od kwietnia 2018r.).	x
					292 080,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	220 680,00	x	x		0,00
					1 389 464,00	0,00	151 350,00	4 950,95	3,27	1 238 114,00	x	x		0,36

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%(9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		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	15,00
	85395 - Dobra start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych - Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym 100 rodzin (300 osób) z małymi dziećmi (od urodzenia do 5 roku życia) z Województwa Wielkopolskiego poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	3 18 840,00	0,00	123 600,00	30 345,14	24,55	195 240,00	261 938,00			x
1.1.1.37														
1.1.1.38	85395 - Edukacja - inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	28 181 267,00	4 058 576,73	5 239 841,00	2 691 302,58	51,36	18 882 849,00	15 245 338,00			x
1.1.1.39	85395 - Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej - Aktywizacja społeczno-zawodowa 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2020 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	254 118,00	0,00	71 709,00	0,00	0,00	182 409,00	254 118,00			x
1.1.1.40	85395 - Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwo pomorskie, wielkopolskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i łubuskie do 31.03.2021 r. **	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2021	1 217 846,00	0,00	313 945,00	8 038,89	2,56	903 901,00	1 182 881,00			x
					1 217 846,00	0,00	313 945,00	8 038,89	2,56	903 901,00	x	x	x	0,00
														0,66

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsiwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązani w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		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	15,00
1.1.1.41	85395 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim - Poprawa stopnia koordynacji sektora ES w woj. wkp. i jego oceny przez interesariuszy w latach 2015-2018 o 3%***	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2015	2018	2 444 228,00	1 513 447,83	930 780,00	326 642,91	35,09	0,00	392 653,00			x
					2 519 828,00	1 567 447,83	952 380,00	337 442,91	35,43	0,00	x	x		75,60
1.1.1.42	85395 - Na ścieżce reintegracji - działania sietujące w subregionie pilskim - Wzrost szans na rynku pracy 118 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu pilskiego poprzez rozwój spójnego systemu usług aktywnej integracji do 31.12.2018 r.***	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	413 985,00	142 376,98	181 923,00	75 653,90	41,59	0,00	83 079,00			x
					413 985,00	142 376,98	181 923,00	75 653,90	41,59	0,00	x	x		52,67
1.1.1.43	85395 - ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM - Aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia dzięki wsparciu Partnerów Projektu do 2018 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sietujące**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	423 991,00	150 723,17	135 489,00	93 961,16	69,35	0,00	41 527,00			x
					423 991,00	150 723,17	135 489,00	93 961,16	69,35	0,00	x	x		57,71
1.1.1.44	85395 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	14 160 575,00	191 455,93	3 192 700,00	174 115,21	5,45	10 776 419,00	12 787 780,00		Wyplata pozostałych środków zgodnie z harmonogramem nastąpi się w II półroczu 2018 r.	x
					14 160 575,00	191 455,93	3 192 700,00	174 115,21	5,45	10 776 419,00	x	x		2,58

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%(9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		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	15,00
1.1.1.45	85395 - Rynek Pracy (WUP) - Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy**	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2021	26 407 087,00	3 042 126,24	6 174 000,00	2 372 667,37	38,43	16 231 417,00	18 485 390,00		Odchylenie wynika z faktu, że rozważano dwie umowy o dofinansowanie projektów z podmiotami wyłonionymi w ramach naboru rozstrzygniętego w 2017 r., co wpłynęło na zmniejszenie kwoty wypłaconych zaliczek.	x
1.1.1.46	85395 - Sieć aktywnej integracji - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu piskiego poprzez rozwój spójnego systemu usług aktywnej integracji do 2020 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	248 640,00	0,00	27 960,00	0,00	0,00	220 680,00	248 640,00		Trwają działania zmierzające do podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
1.1.1.47	85395 - Sieć dobrego wsparcia - Aktywizacja społecznie-zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie instrumentów aktywnej integracji w subregionie komińskim w terminie od 06.2016-30.09.2018 r. oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	279 923,00	143 256,08	128 916,00	69 925,40	54,24	0,00	33 948,00		Zrealizowano 11 gminnych/powiatowych/subregionalnych spotkań, warsztatów, wizyt studyjnych i innych form wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania i upowszechniania aktywnej integracji.	x
1.1.1.48	85395 - System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej - Wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez wypracowanie adekwatnych do potrzeb sektora rozwiązań programowych, legislacyjnych, finansowych, edukacyjnych, monitoringowych**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2021	863 087,00	26 861,93	230 294,00	68 315,65	29,66	490 234,00	574 960,00		Działania projektu związane są z tworzeniem programu edukacji w zakresie formalnej i nieformalnej nauki ES. Wybrano wykonawcę usługi związanej z przeprowadzeniem analiz danych zastanych w zakresie istniejących działań związanych z nauką o ES (zarówno w zakresie formalnej jak i nieformalnej nauki) oraz z przygotowaniem koncepcji kompleksowego programu ES. Zorganizowano również spotkanie grupy edukacyjnej działającej przy Krajowym Komitecie ES. W zakresie zadania związanego z koordynacją i współpracą pomiędzy regionami (zespołami ES w ROPS-ach) zorganizowano 3 spotkania grupy ds. koordynacji regionów.	x
1.1.1.49	85395 - Włączenie społeczne - Promowanie więzi społecznych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	62 034 270,00	8 922 246,63	10 582 365,00	4 390 204,52	41,49	42 529 658,00	40 439 816,00		Wyplacono płatności dla projektów Osi priorytetowej 7. WRPO 2014+ mających dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa.	x
					62 034 270,00	8 922 246,63	10 582 365,00	4 390 204,52	41,49	42 529 658,00	x	x		76,16
					863 087,00	26 861,93	230 294,00	68 315,65	29,66	490 234,00	x	x		11,03
					62 034 270,00	8 922 246,63	10 582 365,00	4 390 204,52	41,49	42 529 658,00	x	x		x
					62 034 270,00	8 922 246,63	10 582 365,00	4 390 204,52	41,49	42 529 658,00	x	x		21,46

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%(9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł i gr)	Limit zobowiązani w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7+9)/(6*100)	
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłek od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00	
1.1.1.50	85395 - Wzajemne społeczne (WUP) - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym**	Urząd Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2019	15 736 267,00	2 783 891,65	6 632 000,00	3 188 218,95	48,07	5 282 431,00	5 541 803,00	Przekazano kolejne transze zaliczki na rzecz beneficjentów wyłonionych w ramach naborów rozstrzygniętych w 2016 r. i 2017 r.	-	x	
1.1.1.51	85395 - Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+ - Wypracowanie i wdrożenie rozwiązania mającego na celu utrzymanie aktywności zawodowej osób po 50 roku życia (modelu zarządzania aktywnością zawodową pracowników 50+) - zatrudnionych w MNiSP (w tym również w przedsiębiorstwach społecznych)**	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokoszwie	2016	2018	166 262,00	61 590,23	101 865,00	51 577,48	50,63	0,00	17 896,89	Opracowano ostateczną wersję produktu gotową do wdrożenia. Wdrożono rozwiązania do praktyki - szkolenie.	-	x	
1.1.1.52	90011 - Wsparcie kadrowe WFOŚGW - Realizacja zamknięcia pomocy wdrażanej w ramach WRPO 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2018	184 062,00	63 529,41	117 465,00	59 617,48	50,75	0,00	x	x	x	66,91	
1.1.1.53	92114 - Modernizacja infrastruktury i zachowanie zasobów dóbr kultury materialnej instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn - Lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego województwa	Instytucja Kultury Parowozownia Wolsztyn	2017	2020	609 757,00	0,00	268 293,00	0,00	0,00	341 464,00	609 757,00	-	-	x	
1.1.1.54	92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - II etap - Przystosowanie przestrzeni na potrzeby prowadzenia podstawowej działalności statutowej instytucji	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)	2016	2018	46 672,00	0,00	46 672,00	8 805,00	18,87	0,00	0,00	Zrealizowano wydatki związane z realizacją konserwacji kafil przeznaczonych na wystawę.	Realizacja konserwacji i remontu wystawy "szuka romańsk" w Polsce oraz jej promocja nastąpi w II półroczu 2018 r.	x	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 838 712 486,08	141 474 863,79	342 891 583,81	26 228 575,11	7,65	1 353 633 860,27	1 162 750 127,08	x	x	38,86	
					2 021 652 814,08	156 260 866,33	423 916 603,81	38 000 790,21	8,96	1 439 651 237,79	x	x	x	9,61	
1.1.2.1	01.008/01042 - Zagospodarowanie reteryjne zlewni Rowu Złotnickiego - Ochrona przeciwpowodziowa**	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2018	6 221 161,00	638 123,21	5 583 037,00	4 330,00	0,08	0,00	2 581 192,00	Podpisano umowy na nadzór przyrodniczy i autorski, obsługę prawną postępowania przetargowego, roboty budowlane, nastawienia kompensacyjne. Trwają prace budowlane polegające na wykonaniu zbiornika retencyjnego - stan zaawansowania prac budowlanych na poziomie około 22%.	Odbyłena wyrika z przyjętych w umowach harmonogramów płatności.	x	10,33

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		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	15,00
1.1.2.3	60001 - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewoźników kolejowych - Zwiększenie udziału publicznego transportu zbiorowego w przewozach osób ogółem	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2019	278 453 550,00	40 448 550,00	71 401 500,00	0,00	0,00	1 665 603 500,00	0,00	-	Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmianę WPP na 2018 rok i lata następnym w zakresie przesunięcia środków zaplanowanych na 2018 r.	x
1.1.2.3	60001 - Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewoźców pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - Wzmożenie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym aglomeracji poznańskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	120 071 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 071 370,00	120 071 370,00	-	-	x
1.1.2.4	60013 - Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2021	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	Investycja w trakcie przygotowywania materiałów do ogłoszenia przetargu.	-	x
1.1.2.5	60013 - Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinie - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2020	44 200 000,00	0,00	11 050 000,00	0,00	0,00	33 150 000,00	44 200 000,00	Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu.	Na lipcowej sesji SWW środki zaplanowane na 2018 r. zostały przesunięte na kolejne lata.	x
1.1.2.6	60013 - Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	100 600 000,00	0,00	6 942 165,00	0,00	0,00	93 657 835,00	100 600 000,00	Przeprowadzono procedurę przetargową.	Na lipcowej sesji SWW środki zaplanowane na 2019 r. oraz zwiększono łączne nakłady finansowe.	x
					100 600 000,00	0,00	6 942 165,00	0,00	0,00	93 657 835,00	x	x	x	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		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	15,00
1.1.2.7	60013 - Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Walecz-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	2017	2019	14 360 136,00	0,00	3 459 977,00	0,00	0,00	10 900 159,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
1.1.2.8	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - 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	2019	2021	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	W trakcie przygotowania materiałów do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+.	x
1.1.2.9	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182 - 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	2017	2019	24 815 176,00	0,00	8 224 354,00	0,00	0,00	16 590 822,00	0,00	0,00	Na września 2018 r. zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2018 rok i lata następnie w zakresie przesunięcia części środków zaplanowanych na 2018 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
1.1.2.10	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P - 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	2017	2019	24 951 271,00	0,00	8 265 183,00	0,00	0,00	16 686 088,00	0,00	0,00	Na września 2018 r. zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2018 rok i lata następnie w zakresie przesunięcia części środków zaplanowanych na 2018 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
1.1.2.11	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	2018	69 914 515,00	62 674 472,93	7 169 675,00	3 13 540,50	4,37	0,00	6 779 162,00	6 779 162,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
					69 914 515,00	62 674 472,93	7 169 675,00	3 13 540,50	4,37	0,00	x	x		90,09

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%(9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7+9)/(6*100)
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłek od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00
1.1.2.12	60013 - Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim polegająca na poprawie efektywności energetycznej - Wsparcie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	1 640 050,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	973 050,00	1 640 050,00	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 r.	X	
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelchowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	29 942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 942 500,00	29 942 500,00	Inwestycja w trakcie procedury przetargowej.	-	X
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelchowska - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	45 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 675 000,00	45 675 000,00	Inwestycja w trakcie procedury przetargowej.	-	X
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 ode. Sowiń Góra - Międzybódz - budowa mostu w m. Międzybódz rz. Warta - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych**	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2018	21 139 323,00	16 377 067,96	4 762 254,00	12 484,16	0,26	0,00	36 868,00	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2018 r.	X	X
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajanka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2021	49 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 420 000,00	49 420 000,00	Inwestycja w trakcie procedury przetargowej.	-	X
					49 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 420 000,00	X	X	X	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		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
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyrzyki do m. Osiek nad Notecią - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	23 935 000,00	0,00	6 842 846,00	0,00	0,00	17 092 154,00	23 935 000,00		Na Ipcowej sesji SWW środki zaplanowane na 2018 r. zostały przesunięte na lata kolejne oraz zwiększono łączne nakłady finansowe.	x
1.1.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00	Investycja w trakcie procedury przetargowej.	-	x
1.1.2.21	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	37 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 612 000,00	37 612 000,00	Investycja w trakcie procedury przetargowej.	-	x
1.1.2.22	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy powiatu wielkopolskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	12 824 282,00	0,00	5 497 412,00	0,00	0,00	7 326 870,00	0,00	Investycja realizowana w systemie "zaprojektuj i wybuduj".	x	x
1.1.2.23	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; skrócenie czasu podróży; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	12 824 282,00	0,00	5 497 412,00	0,00	0,00	7 326 870,00	x	Investycja w trakcie realizacji rzeczowej.	x	0,00
					24 905 996,00	0,00	12 452 998,00	0,00	0,00	12 452 998,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia zgodne z harmonogramem. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2018 r.	x	x
					24 905 996,00	0,00	12 452 998,00	0,00	0,00	12 452 998,00	x		x	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%(9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7+9)/(6*100)
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłek od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00
1.1.2.24	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Pobudnowym, Kanale Obry do m. Mochy - 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	2017	2018	19 592 832,00	5 681 392,27	13 911 439,00	2 262 029,77	16,26	0,00	27 614,00	inwestycja w trakcie realizacji rzeczowej.	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
1.1.2.25	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 - droga wojewódzka nr 431 - 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	2018	2019	26 955 274,00	0,00	1 343 051,00	0,00	0,00	25 612 223,00	0,00	inwestycja realizowana w systemie "zaprojektuj i wybuduj".	Na lipcowej sesji SIWW został zwiększony plan na 2018 r. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
1.1.2.26	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Bolk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - 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	2017	2019	19 401 631,00	0,00	891 633,00	0,00	0,00	18 509 998,00	0,00	inwestycja realizowana w systemie "zaprojektuj i wybuduj".	Na lipcowej sesji SIWW zwiększono plan na 2018 r. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
1.1.2.29	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruzskowo - Grzymysławice - 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	2018	2022	29 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 127 000,00	29 127 000,00	inwestycja w trakcie procedury przetargowej.	-	x
					29 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 127 000,00	x	x	x	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stożek 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	15,00
1.1.2.31	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWV) - Budowa regionalnego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Dyrektorywa INSPIRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w tym tworzenie e-usług**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	31 220 003,00	1 190 325,35	11 965 305,00	0,00	0,00	18 012 763,00	2 964 133,00	-	Brak realizacji wynika z faktu, iż ze względu na skomplikowany przedmiot zamówienia i konieczność dopracowania dokumentacji, po przeprowadzonym audycie, nie zostało uruchomione postępowanie przetargowe dla zadania nr 4 pn. „Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, dostarczenie konfiguracji i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz instalacja SIPWV”. W zakresie dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania). Na wrześniowej sesji SWW zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2018 rok i lata następnie w zakresie przesunięcia części środków zaplanowanych na 2018 r.	x
1.1.2.32	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	845 650,00	825 650,52	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
					31 220 003,00	1 190 325,35	11 965 305,00	0,00	0,00	18 012 763,00	x	x	x	3,81
					845 650,00	825 650,52	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	97,64

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		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	15,00
1.1.2.33	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmożenia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	79 000,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	9 500,00	79 000,00	-	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
1.1.2.34	75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosławie - Modernizacji i adaptacja budynków i przestrzeni wraz z przyległym otoczeniem Ośrodka w celu przywrócenia i nadania mu nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych**	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosławie	2018	2020	8 857 085,00	0,00	1 50 000,00	1 26 690,00	84,46	8 707 085,00	8 707 085,00	-	Sporządzono wniossek. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.	x
1.1.2.35	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	10 947,00	10 947,00	1 50 000,00	1 26 690,00	84,46	8 707 085,00	x	x		1,43
1.1.2.38	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP, ZGM i PGIM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli nauczycielek(N) i 11 680 uczniów uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metodą projektu i metoda kształcenia wyprowadzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	31 936 815,00	0,00	28 862 815,00	18 647 476,50	64,61	3 074 000,00	3 051 622,00	-	Zakupiono usługi dostarczenia, uruchomienia, wsparcia technicznego i utrzymania regionalnej chmury edukacyjnej w ramach Projektu "Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@2020".	x
					31 936 815,00	0,00	28 862 815,00	18 647 476,50	64,61	3 074 000,00	x	x		58,39

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%(9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłek od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00
1.1.2.39	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	2 774 100,00	1 492 197,55	1 237 500,00	44 402,45	3,59	44 403,00	13 500,00		Odchylenie wynika z: 1. konieczności ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup sprzętu laboratoryjnego w związku z niewywiązaniem się Wykonawcy z dostarczenia sprzętu w terminie wynikającym z umowy (co skutkowało rozwiązaniem umowy z Wykonawcą). 2. podwyższenia wysokości limitu środków trwałych - w związku z tym, część zakupów, które planowano dokonać w ramach środków majątkowych, zostanie sfinansowanych ze środków bieżących.	x
1.1.2.40	85111 - Budowa infrastruktury towarzyszącej SOR oraz zakup sprzętu medycznego w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie - Wzmocnienie infrastruktury służby zdrowia oraz podniesienie jakości i dostępności do badań medycznych w zakresie ratownictwa medycznego na terenie woj. wielkopolskiego **	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2015	2018	882 368,00	5 000,00	877 368,00	279 232,18	31,83	0,00	0,00		Modernizacji estakady do SOR wraz z wykonaniem instalacji odwadniającej, modernizacji balustrad i barier drogowych, zamontowanie dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych. Zakup aparatury i sprzętu medycznego, wózków do przewożenia chorych, łóżek szpitalnych, wózków inwalidzkich, leżanki, monitorów, elektrokardiografów, defibrylatorów, respiratorów transportowych, pulsoksymetrów, ultrasonografu, urządzenia do mechanicznej kompresji krwi pęstkowej, pomp strzykawkowych, aparatów AMBU z kompletem maski twarzowych, aparatów do znieczulania, systemów konwekcyjnego ogrzewania pacjenta. Zakup tablicy informacyjnej i naklejek. Poniesiono koszty związane z zarządzaniem projektem.	x
					3 630 638,00	67 381,02	3 568 646,00	1 911 735,82	53,57	0,00	x	x	x	54,51

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłek od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00
1.1.2.41	85111 - Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną - Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego poprzez wzrost potencjału SOR Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w zakresie jakości realizowanych świadczeń i ich efektywności dzięki zakupowi nowoczesnego wyposażenia	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	437 115,00	5 000,00	432 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 r	x
1.1.2.42	85111 - Kompleksowa temomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Uzyskanie oszczędności energii cieplnej**	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2006	2019	2 928 245,00	12 300,00	2 915 945,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,42
1.1.2.43	85111 - Kompleksowe wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt medyczny - Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych świadczonych przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	5 877 816,00	0,00	293 083,00	0,00	0,00	5 584 733,00	0,00	-	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 r	x
1.1.2.44	85111 - Modernizacja Pawilonu Chorych nr 2 w Szpitalu w Ludwikowie oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii Janusza Zszyndów - Podwyższenie bezpieczeństwa pacjentów, zapewnienie kompleksowości świadczeń pulmonologicznych i onkologicznych oraz rozwój metod leczniczych dla tej grupy pacjentów	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii Janusza Zszyndów (DZ)	2017	2018	13 321 147,00	384 053,00	1 410 681,00	37 084,60	2,63	11 526 413,00	x	x	x	3,16
1.1.2.45	85111 - Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa pacjenta w procesie diagnostyki i leczenia w Szpitalu Rehabilitacyjno - Kardologicznym - Poprawa efektywności i jakości procesu diagnostycznego oraz leczenia pacjentów z chorobami kardiologicznymi i chorobami narządów ruchu**	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	4 888 878,00	45 328,00	4 840 550,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,93
					3 824 493,00	5 000,00	3 819 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2018 rok i lata następnie w zakresie przesunięcia części środków zaplanowanych na 2018 r i wydłużenia okresu realizacji. Planowane niższe wykorzystanie dotacji w 2018 r. Wynika z przesunięcia terminu zakończenia realizacji inwestycji dotyczącej rozbudowy budynku głównego w Poznaniu na wrzesień 2018 r. (budynki miał zostać oddany do użytku w lipcu br.). Do ww budynku mają zostać przeniesieni pacjenci z Pawilonu Chorych nr 2 w Ludwikowie na czas jego modernizacji.	x
					14 195 205,00	23 165,00	14 172 040,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,16
					343 962,00	5 000,00	338 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 r	x
					2 226 783,00	25 830,00	2 200 953,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	1,16

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopecień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłek od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.46	85111 - Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu (DZ)	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2018	4 368 371,00	3 972 940,54	395 430,00	395 429,98	100,00	0,00	0,00	-	X	X
1.1.2.47	85111 - Poprawa jakości świadczeń medycznych dla małego pacjenta w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu - Doposażenie oddziałów szpitalnych w niezbędny sprzęt medyczny w celu zapewnienia świadczeń medycznych dla małego pacjenta	Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)	2017	2018	702 112,00	5 000,00	697 112,00	697 112,00	100,00	0,00	0,00	-	X	X
1.1.2.48	85111 - Rozwój metod chirurgii robotowej w Wielkopolsce - zakup robota chirurgicznego da Vinci - Poprawa wyników leczenia nowotworów	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2018	4 680 750,00	24 600,00	4 654 840,00	4 669 942,46	100,32	0,00	X	X	X	100,29
1.1.2.49	85111 - Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-leczniczego Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego - Urzyskanie zabycowego budynku w odpowiednim standardzie i jego zabezpieczenie przed dalszą degradacją oraz ograniczenie strat energii cieplnej przez ściany, okna, drzwi i dach**	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	935 113,00	335 426,00	599 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	X	X
1.1.2.50	85111 - Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorob Pluc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza - Zmniejszenie zużycia gazu na ogrzewanie Zakładu i podgrzewaniu wody użytkowej, ochronę budynku przed czynnikami zewnętrznymi i ochronę środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin**	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Chorob Pluc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ)	2016	2018	2 927 188,00	1 235 430,48	1 659 815,00	0,00	0,00	31 942,52	X	X	X	42,21
					2 689 989,00	100 771,50	2 622 770,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	3,75

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		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	15,00
1.1.2.51	85111 - Termomodernizacja budynku głównego "A" Szpitala przy ul. Toruńskiej - Zmniejszenie kosztów ogrzewania i energii elektrycznej, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa warunków hospitalizacji pacjentów**	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2018	3 385 014,00	0,00	3 385 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano Wykonawce robót budowlanych i Inspektora Nadzoru. Podpisane zostały umowy na ww. zakresy zadania. Na koniec czerwca zakończono I etap robót budowlanych, obejmujący prace związane m.in. z dociepleniem stropodachu, częściowym dociepleniem ścian zewnętrznych wraz z cokolem oraz częściowy zakres robót towarzyszących	x	1,61
1.1.2.52	85111 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń pod Pracownię Hemodynamiki, celem zwiększenia dostępności do świadczeń dla pacjentów oraz poprawy funkcjonowania komórki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie - Wymiana wyeksploatowanego i awaryjnego sprzętu, zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu pacjentom, wzmocnienie infrastruktury, zagospodarowanie nieużytkowanych powierzchni, a także podniesienie jakości i dostępności do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2017	2018	895 338,00	5 000,00	890 338,00	162,36	0,02	0,00	0,00	Zakupiono: holter EKG - zestaw dla O.Kardiologicznego; defibrylator, kardiomonitor, aparat do echokardiografii serca, ложка dla Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego; kompleksowy tor wizyjny do laparoskopii chirurgicznej wraz z zestawem narzędzi dla Bloku Operacyjnego na potrzeby O. Chirurgicznego Ogólnego; pulsoksymetr, pompę infuzyjną (objętościową) dla O. Pediatrycznego; artroskop diagnostyczny-terapeutyczny wraz z zestawem narzędzi dla Bloku Operacyjnego na potrzeby O. Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej; inkubator zamknięty z tlentacją, inkubator zamknięty, inkubator otwarty, strzykawki z 1 torem infuzyjnym dla O. Neonatologicznego. Zakupiono naklejki oraz tablicę informacyjną w ramach promocji projektu	x	0,85
1.1.2.53	85111 - Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie - Poprawa zdrowia publicznego poprzez zwiększenie jakości i dostępności leczenia oraz zakresu i sztywności diagnostyki w szeregach kardiologicznej, onkologicznej, pulmonologicznej oraz ginekologicznej - polonijcei. Rozszerzenie zakresu operacji laparoskopowych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2017	2018	440 037,00	5 000,00	435 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na sprzęt i aparaturę medyczną, wykonano wykonawców, podpisano umowy oraz dostarczono, uruchomiono i przeprowadzono szkolenie personelu z obsługi następującego sprzętu: zestawu wideoobrobnoskopowego, spirometrow przenośnych 2 szt., zestawu echobrobnoskopowego EBUS, kardiokografów 5szt., aparatu USG z przystawką biopsyjną. Rozpisano zapytanie ofertowe i wykonano wykonawcę tablic pamiętkowych i przeprowadzenia działań promocyjnych.	x	1,18

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłek od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00
1.1.2.54	85111 - Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki i Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruczoły w Wołczy k/Kalisza. Wymiana starej infrastruktury i aparatury medycznej na nowoczesną, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz poprawi jakość wykonywanych badań diagnostycznych	Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruczoły w Wołczy k/Kalisza (DZ)	2017	2018	395 028,00	3 597,75	390 028,00	390 028,00	100,00	0,00	0,00			x
1.1.2.55	85111 - Zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu poprzez doposażenie w aparaturę medyczną - Wymiana wyeksploatowanego wyposażenia na nowe zgodnie z wymaganiami w tym zakresie oraz doposażenie w nową aparaturę medyczną**	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kaliszu (DZ)	2017	2018	807 645,00	4 243,50	802 645,00	184,50	0,02	0,00	0,00			x
1.1.2.56	85120 - Przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willa I Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie - Poprawa warunków pobytu pacjentów poprzez wprowadzenie modelu koordynowanej opieki psychiatrycznej	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie (DZ)	2017	2018	848 400,00	0,00	848 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x
1.1.2.57	85120 - Wyposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekan" w Gnieźnie - Doposażenie szpitala w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny, ratujący i monitorujący funkcje życiowe oraz sprzęt rehabilitacyjny	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekan" (DZ)	2017	2018	288 000,00	1 790,03	286 209,00	285 622,35	99,80	0,00	0,00			x
1.1.2.58	85195 - Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem - Poprawa dostępności i jakości kompleksowej opieki pediatrycznej, zarówno w zakresie podstawowym, jak i specjalistycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2020	375 056 154,00	0,00	18 793 619,00	0,00	0,00	356 262 535,00	375 056 154,00			x
					375 056 154,00	0,00	18 793 619,00	0,00	0,00	356 262 535,00	x	x	x	0,00
					6 060 000,00	0,00	6 060 000,00	1 476,00	0,02	0,00	x	x	x	0,02
					5 384 300,00	28 290,00	5 379 300,00	1 230,00	0,02	0,00	x	x	x	0,55
					848 400,00	0,00	848 400,00	0,00	0,00	0,00				x
					1 939 784,00	11 933,50	1 927 850,00	1 905 262,18	98,83	0,00	x	x	x	98,84
					6 060 000,00	0,00	6 060 000,00	1 476,00	0,02	0,00	x	x	x	0,02
					288 000,00	1 790,03	286 209,00	285 622,35	99,80	0,00	0,00			x
					1 939 784,00	11 933,50	1 927 850,00	1 905 262,18	98,83	0,00	x	x	x	98,84
					375 056 154,00	0,00	18 793 619,00	0,00	0,00	356 262 535,00	375 056 154,00			x
					375 056 154,00	0,00	18 793 619,00	0,00	0,00	356 262 535,00	x	x	x	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%(9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopecień 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	15,00
1.1.2.59	85195 - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	8 993 104,00	0,00	6 993 104,00	0,00	0,00	2 000 000,00	8 993 104,00	-	Wyplata środków dla projektów Osi priorytetowej 9, nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
1.1.2.60	85195 - Wyposażenie środków informacyjnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz usług w zakresie e- zdrowia spójnych dla terenu województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	93 909 388,08	0,00	51 661 488,81	0,00	0,00	42 247 899,27	90 293 257,08	-	W związku z przedłużającą się procedurą zamówień publicznych na dostawę urządzeń dostępowych, systemów operacyjnych klienckich, drukarek i skanerów, umowa na I część zamówienia została podpisana 18 maja 2018 r., a na II część zamówienia 18 czerwca 2018 r.	x
1.1.2.61	85332 - Os priorytetowa VI Pomoc techniczna - Zapewnienie efektywności wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2018	17 373,00	11 439,00	5 935,00	0,00	0,00	0,00	5 935,00	-	Odchylenie wynika ze zmiany przepisów w zakresie zasad wyceny aktywów trwałych. WUP wysypał do MIR z wnioskiem o zmianę klasyfikacji budżetowej.	x
1.1.2.62	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	-	Odchylenie wynika ze zmiany przepisów w zakresie zasad wyceny aktywów trwałych.	x
1.1.2.63	85395 - Azyml-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagającego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	166 500,00	0,00	0,00	0,00	x	166 500,00	166 500,00	-	Wyplacano płatności dla projektów Osi priorytetowej 8. WRPO 2014+ mających dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa.	x
1.1.2.64	85395 - Edukacja - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	324 263,00	39 556,98	63 787,00	18 693,19	29,31	220 919,00	232 301,00	x	Wyplata pozostałych środków zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
1.1.2.65	85395 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	250 650,00	80 650,00	0,00	0,00	x	170 000,00	0,00	-		x
					250 650,00	80 650,00	0,00	0,00	x	170 000,00	x	x		32,18

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		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
1.1.2.66	85395 - Włączenie społeczne - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	1 65 195,00	26 858,96	48 213,00	46 728,93	96,92	90 123,00	71 816,00	Wyplacono płatności dla projektów Osi priorytetowej 7, WRPO 2014+ mających dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa.	x	15,00
1.1.2.67	90095 - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	72 633 966,00	0,00	13 027 443,00	0,00	0,00	59 606 523,00	72 633 966,00	Wyplata środków dla projektów Osi priorytetowej 9, nastąpi w II półroczu 2018 r.	x	44,55
1.1.2.68	92106 - Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Tuczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem - Zwiększenie potencjału Teatru przez stworzenie przestrzeni dla centrum sztuki tańca	Polski Teatr Tańca w Poznaniu (DK)	2016	2019	7 083 374,00	0,00	5 214 437,00	995 857,80	19,10	1 868 937,00	0,00	Zrealizowano: wielobramową koncepcję architektoniczną wewnątrz, projekt rozbiórki wraz z robotami przygotowawczymi oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę. Instytucja kompleksowego nadzoru inwestorskiego, prace rozbiórkowe zgodnie z uzyskaną decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę. Nad ww. pracami pełniłoby funkcję kompleksowy nadzór inwestorski zaplanowanych na 2018 r.	x	0,00
1.1.2.69	92106 - Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu - Stworzenie odpowiednich warunków z zakresu architektury i małej architektury pozwalających włączyć Teatr w krąg europejskich instytucji kulturalnych przestrzeni publicznych, społecznych i artystycznych spotkań	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie (DK)	2016	2018	1 920 000,00	826 221,60	1 020 000,00	35 007,00	3,43	0,00	0,00	Poniesiono wydatki na obsługę projektu - inżyniera kontraktu oraz usługi związane z realizacją postępowania przetargowego na wykonanie wykonawcy. Planowany termin podpisania umowy. II półrocze 2018 r.	x	6,58
1.1.2.70	92106 - Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu - Umożliwienie dalszego funkcjonowania służby sceny Teatru i dostosowanie jej do aktualnych wymagań technicznych i wymogów bezpieczeństwa	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (DK)	2017	2020	2 500 000,00	658 970,00	841 030,00	79 300,00	9,43	1 000 000,00	0,00	Zrealizowano: projekt wykonawczy i koncepcję elektroniczną muzyki koncertowej, projekt przesłania NN w Teatrze, przetarg na wykonawcę rozdziału głównej wraz z robotami towarzyszącymi budowlanymi.	x	43,58
1.1.2.71	92113 - Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard - Przystosowanie obiektu do obowiązujących standardów oraz zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej w regionie**	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (DK)	2017	2020	9 427 362,00	30 870,00	1 556 733,00	0,00	0,00	7 859 759,00	0,00	Wyłoniono generalnego wykonawcę w trybie postępowaniu przetargowym. 21 czerwca br. podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Rozpoczęto prace projektowe.	x	0,28

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%(9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7+9)/(6*100)
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłek od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00
1.1.2.72	92.116 - Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym całego obiektu w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku - Rozszerzenie działań w zakresie promocji literatury i czytelnictwa, a także rozwoju i prezentacji dorobku amatorskiego ruchu artystycznego w Wielkopolsce	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)	2017	2019	8 000 000,00	0,00	6 74 790,00	0,00	0,00	125 210,00	800 000,00	01.06.2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony w formie "zaproszeń i wybuduj". Z uwagi na fakt, iż wartość złożonych ofert znacznie przewyższa środki przewidziane na realizację inwestycji, instytucja planuje unieważnić postępowanie przetargowe, zaktualizować program funkcjonalno-użytkowy i ponownie ogłosić przetarg. Instytucja zwróciła się do IZ WRPO 2014+ z prośbą o przedłużenie realizacji inwestycji do 30 czerwca 2021 r.	Na wrześniową sesję SWW zainicjować WPP na 2018 rok i lata następnym w zakresie przesunięcia środków zaplanowanych na 2018 r.	x
1.1.2.73	92.118 - Działalność Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury muzealno-konserwatorsko-wystawieniowej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawieniowo-edukacyjnego, związanego z początkami państwa polskiego	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)	2016	2019	6 954 501,00	5 40 305,64	2 993 685,00	0,00	0,00	2 930 806,00	0,00	Wykonano i odebrano dokumentację projektową wraz z wymaganyymi uzgodnieniami (mapy, wydruki wielkoformatowe, skany). Przygotowano przyłącza energetyczne.	Na wrześniową sesję SWW zostawić złożony wniosek o zmianę WPP na 2018 rok i lata następnym w zakresie przesunięcia części środków zaplanowanych na 2018 r.	x
1.1.2.74	92.118 - Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Lewkowie - stędzby głównej wraz z oddziałami	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	2017	2019	6 759 583,00	776 955,50	4 260 525,00	0,00	0,00	1 699 558,00	0,00	Na wrześniową sesję SWW zostawić złożony wniosek o zmianę WPP na 2018 rok i lata następnym w zakresie przesunięcia części środków zaplanowanych na 2018 r.	x	
1.1.2.75	92.118 - Konserwacja, rewolucja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	2017	2019	996 300,00	996 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	Na wrześniową sesję SWW zostawić złożony wniosek o zmianę WPP na 2018 rok i lata następnym w zakresie przesunięcia części środków zaplanowanych na 2018 r.	x	
1.1.2.76	92.118 - Konserwacja, rewolucja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu	Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy (DK)	2017	2019	5 403 700,00	20 920,00	2 694 350,00	67 360,00	2,50	2 686 970,00	0,00	Zrealizowano wydatki dotyczące inwestora zastępczego. 13.04.2018 r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlano-konserwatorskich. Z uwagi na fakt, że wszystkie oferty znacznie przekroczyły zakładany koszt przedsięwzięcia, postanowiono unieważnić przetarg i ogłosić nowe postępowanie z wydłużonym terminem realizacji.	Na wrześniowej sesji SWW dotacja na 2018 r. została umniejszona do kwoty 70 280 zł, a okres realizacji przedsięwzięcia przesunięto do 2021 r.	x
					19 003 700,00	20 920,00	2 694 350,00	67 360,00	2,50	16 286 970,00	x			0,46

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%(9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł i gr)	Limit zobowiązania w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7+9)/(6*100)	
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłek od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00
1.1.2.77	92118 - Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - Poprawa warunków przechowywania zbiorów i zwiększenie atrakcyjności oferty wystawienniczej Muzeum	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)	2016	2019	4 237 695,00	1 495 445,83	1 449 198,00	775 322,55	53,50	1 293 040,00	0,00	-	x	
1.1.2.78	92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - II etap - Przystosowanie przestrzeni na potrzeby prowadzenia podstawowej działalności statutowej instytucji	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)	2016	2018	2 697 228,00	1 670 730,00	1 026 498,00	698 289,41	68,03	0,00	0,00	-	x	
1.1.2.79	92118 - Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmie nad Nercem podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną - etap II - Poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszedłych pokoleń	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (DK)	2016	2019	921 830,00	602 915,67	229 344,00	53 291,48	23,24	89 030,00	0,00	x	x	
1.1.2.80	92502 - Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalmie prowadzącego działalność w zakresie edukacji ekologicznej - Wzmocnienie mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2018	2020	10 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	-	-	x	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego, z tego:				10 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	x	x	x	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	x	x	x	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsiwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%(9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopecień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7+9)/(6*100)
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłek 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 i 1.2), z tego:				3 134 304 601,53	1 179 813 426,93	444 558 005,16	139 129 034,47	31,30	1 505 716 387,37	864 846 217,44	x	x	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 163 438 187,53	1 189 493 891,69	457 214 607,16	143 722 118,19	31,43	1 512 570 481,34	x	x	x	42,14
1.3.1.1	50005 - Sieć Centrow Obsługi Inwestorow i Ekspozycji (COIE) w okresie realizacji projektu 2016-2020 - Świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji z/do Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	1 194 314,00	465 484,44	238 863,00	125 804,76	52,67	481 917,00	0,00		-	x
1.3.1.2	60001 - Naprawy rewiyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	239 983 652,00	32 297 729,60	77 932 558,00	15 990 000,00	20,52	129 750 000,00	152 110 324,00	x	Wykonano remonty pojazdów szynowych zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartej umowy.	x
1.3.1.3	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie cisca taboru kolejowego**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	239 983 652,00	32 297 729,60	77 932 558,00	15 990 000,00	20,52	129 750 000,00	x	x	Na wrześniowa sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmianę WPP na 2018 rok i lata następnie w zakresie przesunięcia części środków zaplanowanych na 2018 r. Realizacja zawartych umów, nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
1.3.1.4	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2025	1 854 885 577,00	647 304 863,23	156 500 000,00	85 012 173,24	54,32	1 050 000 000,00	474 050 091,00	x	Dofinansowano kolejowe przewozy pasażerskie w Województwie Wielkopolskim zgodnie z zawartymi umowami.	x
1.3.1.5	60001 - Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych - Poprawa jakości i efektywności przewozów pasażerskich**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	1 800 323,00	26 016,14	1 374 307,00	20 000,00	1,46	400 000,00	689 500,00	x	Zawarto 4 umowy dotyczące zasad współfinansowania kosztów wykonania studiów na ogólną kwotę 1.064.806,66 zł których realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r	x
1.3.1.6	60001 - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Poprawa warunków podróży w Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń w okresie szczytów przewozowych**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2020	12 191 120,94	0,00	3 724 572,57	346 470,83	9,30	8 466 548,37	9 184 791,44	x	Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto od 10 czerwca 2018 r.	x
					1 800 323,00	26 016,14	1 374 307,00	20 000,00	1,46	400 000,00	x	x		2,56
					12 191 120,94	0,00	3 724 572,57	346 470,83	9,30	8 466 548,37	x	x		2,84

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł i gr)	Limit zobowiązаний w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłek od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00
1.3.1.8	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	7 789 225,00	7 789 225,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	-	x	
1.3.1.8	60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	529 769,00	34 199,55	132 442,00	66 220,74	50,00	363 127,00	0,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia.	-	x
1.3.1.9	60013 - Obsługa meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - osłona meteorologiczna**	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2022	529 769,00	34 199,55	132 442,00	66 220,74	50,00	363 127,00	x	x	x	100,00
1.3.1.10	60013 - Ubezpieczenie majątku w latach: 2017 - 2018 - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	2 356 000,00	1 157 458,45	1 192 000,00	593 729,61	49,81	0,00	17 912,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia.	-	x
1.3.1.11	60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg**	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2022	3 039 104,00	1 494 069,97	302 248,00	82 471,28	27,29	1 170 240,00	190 512,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia.	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
1.3.1.12	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2022	3 039 104,00	1 494 069,97	302 248,00	82 471,28	27,29	1 170 240,00	x	x	x	51,88
1.3.1.13	60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej rełacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wiśła, Negat, Szkarpatwa oraz Zalew Wiślaný (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka śródlądowej drogi wodnej MDW E-70; rozwój transportu i turystyki wodnej oraz regionów przyległych do rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	150 000,00	49 890,02	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	Zgodnie z porozumieniem 3 UMWP/DJP/2017 z 29.06.2017 r. zawartym pomiędzy woj. Pomorskim i Wielkopolskim, 30.01.2018 r. przekazano dotację woj. pomorskiemu, z przeznaczeniem na wykonywanie zadań mających na celu rewitalizację wielkopolskiego odcinka MDW E70. Rozliczenie dotacji nastąpi do 15.01.2019 r.	-	x
					150 000,00	49 890,02	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	x	x	x	66,59

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsiwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		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	15,00
1.3.1.14	70005 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	10 500,00	885,68	3 500,00	258,28	7,38	3 500,00	5 229,00			x
1.3.1.15	71012 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	174,00	57,45	58,00	28,72	49,52	58,00	0,00			x
1.3.1.16	75017 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	7 680,00	2 560,00	2 560,00	1 280,00	50,00	2 560,00	0,00			x
1.3.1.17	75018 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie grupowe komunikacyjnymi oraz ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	3 19 880,00	71 711,20	112 497,00	40 119,00	35,66	119 233,00	86 473,00			x
1.3.1.18	75018 - WIMAX Wielkopolska - Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2022	4 186 140,00	2 504 923,99	293 020,00	135 100,00	46,11	1 172 080,00	0,00			x
					4 186 140,00	2 504 923,99	293 020,00	135 100,00	46,11	1 172 080,00	x	x	x	63,07

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%(9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7+9)/(6+10)
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00
1.3.1.19	75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego - Promocja kultury województwa wielkopolskiego poprzez portal internetowy, współpracę z mediami oraz w zakresie projektów kulturalnych**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2019	2 751 732,00	1 466 561,78	601 500,00	180 874,50	30,07	600 000,00	826 829,00	W ramach portalu Kulturapodstaw.pl tworzono autorską treść - wywiady, opisy wydarzeń, recenzje, filmy, fotografie. Wszystkie materiały dołączono do wydawnictwa w Wielkopolsce. Tworzono także blogi oraz ilustracje. W ramach promocji portalu prowadzono profil w mediach społecznościowych.	Odchylenie wynika z oszczędności z tytułu niższego niż planowano wyprzedzenia redaktorów muzealnych.	x
1.3.1.20	75075 - Kampania promocyjna obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upamiętnienie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i jego 100. rocznicy w Wielkopolsce i kraju oraz zaproszenie do udziału w obchodach 27 grudnia 2018 roku w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	2 872 731,00	27 064,92	2 818 601,00	109 588,08	3,89	0,00	2 500 000,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na "Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej (...) zostanie sfinalizowane w II półroczu 2018 r.	x
1.3.1.21	75075 - Wydanie dramatu i zbioru szkiców o Wielkopolsce - Zwrócenie uwagi na Wielkopolskę jako region o dużym znaczeniu historycznym i współczesnym**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	1 000 000,00	5 000,00	85 000,00	34 000,00	40,00	0,00	20 995,00	W ramach przedsięwzięcia powstały zdjęcia i teksty do zbioru szkiców o Wielkopolsce.	Odchylenie wynika z harmonogramu powstawania obydwa publikacji, w którym znaczna część działań przewidziana jest do realizacji w II półroczu 2018 r.	x
1.3.1.22	75075 - Wydarzenie słowno-muzyczne z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upamiętnienie 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	7 700 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	7 700 000,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	Wydarzenie zostanie zrealizowane 27 grudnia 2018 r. Umowa na realizację przedsięwzięcia zostanie sfinalizowana w II półroczu 2018 r.	x
1.3.1.23	75095 - Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - Upamiętnienie i rozprzestrzenianie informacji o Powstaniu Wielkopolskim - Otwarte Konkursy Ofert	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	1 500 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	1 500 000,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia	Sfinalizowanie umów nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
					1 500 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	x	x	x	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązania w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia		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	15,00
1.3.1.24	75095 - Dostarczenie celowe z budżetu JST na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	420 000,00	183 639,95	210 000,00	210 000,00	100,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcia są realizowane zgodnie z harmonogramami realizacji zadania stanowiącymi integralną część ofert realizacji zadań publicznych będących załącznikami do zawartych umów o realizację zadań publicznych.	x	
1.3.1.25	75412 - Realizacja "Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020" - Zakup samochodów połączonych, sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa wielkopolskiego oraz prace przygotowawcze dla jednostek OSP województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	Związek OSP RP w Poznaniu nie przedłożył planu wydatkowania środków. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 r.	x	
1.3.1.26	75814 - Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami - Sporządzenie analizy oceniacej stan finansów Województwa w kontekście krajowych i międzynarodowych uwarunkowań finansowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	298 890,00	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	99 630,00	0,00	Realizacja finansowa przedsięwzięcia, zgodnie z zapisami umowy nastąpi w II półroczu 2018 r.	x	0,00
1.3.1.27	85111 - Odnowienie elewacji - Zabezpieczenie budynku głównego szpitala przed dalszą degradacją. Realizacja zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)	2017	2018	1 316 858,00	658 805,00	658 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prace zakończono w 90%, po odbiorze konserwatorskim.	x	
1.3.1.28	85111 - Remont dróg wewnętrznych wraz z remontem oświetlenia zewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Przywrócenie stanu dróg wewnętrznych i oświetlenia zewnętrznego do stanu pierwotnego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2020	4 682 718,00	1 200 934,00	985 665,00	0,00	0,00	2 496 121,00	0,00	Odechylenie wynika z opóźnienia w realizacji przedsięwzięcia, w tym z problemów z wybranym w postępowaniu przetargowym nadzorem inwestorskim (kwarta zabezpieczenia umowy) i podpisaniem umowy 23.07.2018 r. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2018 rok i lata następne w zakresie przesunięcia części środków zaplanowanych na 2018 r.	x	
					4 750 830,00	1 249 248,10	1 000 000,00	0,00	0,00	2 501 581,90	x		x	26,30

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		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	15,00
1.3.1.29	85111 - Remont ramy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Poprawa stanu technicznego budynku (wejście, portierka, rejestracja pacjentów do poradni specjalistycznych, szanie dla odwiedzających i dla pacjentów poradni, hol na parterze), dostosowanie do obowiązujących standardów i przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej (w zakresie usunięcia elementów łatwopalnych) oraz remont rozdzielni elektrycznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	3 052 383,00	59 517,00	824 408,00	3 486,68	0,42	2 168 458,00	0,00	Weryfikacja dokumentacji projektowej.	Odchylenie wynika z potrzeby nadania poprawek na dokumentację projektową, przesunięcia terminu ogłoszenia postępowania przetargowego w związku z koniecznością wyłonienia wspólnego nadzoru dla 7 najbardziej istotnych dla Szpitala zadań inwestycyjnych oraz z konieczności zorganizowania zastępczych pomieszczeń dla rejestracji poradni specjalistycznych na czas remontu. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2018 rok i lata następane w zakresie przesunięcia części środków zaplanowanych na 2018 r.	x
1.3.1.30	85111 - Remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Przywrócenie stanu sieci wodociągowej do stanu pierwotnego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2020	2 953 745,00	407 993,00	492 831,00	0,00	0,00	2 052 921,00	0,00	-	Odchylenie wynika z opóźnienia w realizacji przedsięwzięcia, w tym z problemów z wybranym w postępowaniu przetargowym nadzorem inwestorskim (kwestia zabezpieczenia umowy) i podpisaniem umowy 23.07.2018 r. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2018 rok i lata następane w zakresie przesunięcia części środków zaplanowanych na 2018 r.	x
1.3.1.31	85111 - Remont sufitów w budynkach WSZ w Lesznie wraz z wykonaniem opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego sufitów - Dostosowanie budynków do założeń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2018	2019	1 002 000,00	0,00	501 000,00	25 000,00	4,99	501 000,00	0,00	Poniesiono wydatek na opracowanie opinii technicznej na zlecenie WSZ w związku z odspajaniem się tyłków w sufitowych	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
1.3.1.32	85111 - Remont Zanęgowanego Zakładu Usług Gospodarczych (budynek pomocniczego Szpitala) Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Przywrócenie dachu i okien budynku pomocniczego Szpitala do stanu pierwotnego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	919 241,00	612 827,00	306 414,00	306 414,00	100,00	0,00	0,00	Wykonano prace budowlane i wykonawczych o charakterze remontowym.	-	x
					932 612,00	622 084,14	3 10 528,00	3 10 527,85	100,00	0,00	x	x	x	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłek od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00
1.3.1.33	85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - Wyłonienie ofert i zlecenie opracowania i przeprowadzenia działań promocyjno- edukacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	133 244,00	53 244,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	0,00	Zawarto dwie umowy na: 1) realizację programu „Szkoła Promująca Zdrowie Psychiczne Nauzyciel” – przeprowadzono szkolenia e-learningowe, zrealizowano coachingi nauczycielskie oraz zorganizowano jednodniową konferencję ewaluacyjną projektu; 2) przeprowadzenie działań informacyjno- edukacyjnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego wśród Wielkopolskich rodzin/par planujących ciążę i oczekujących narodzin dziecka oraz rodziców dzieci do lat 3.	-	x
1.3.1.34	85152 - Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychosocjalnej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach "Harmogramu realizacji Krajowego Programu Zwalczenia AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanego na lata 2017-2021" - Wykonanie oferty i zlecenie organizacjom pozarządowym rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno- Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia HIV, anonimowo i bezpłatnie, połączonego z poradnictwem przed i po testie zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	80 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w celu umożliwienia wykonania bezpłatnych i anonimowych badań przesiewowych w kierunku zakażenia wirusem HIV w połączeniu z prowadzeniem akcji promocyjnych Punktu.	-	x
1.3.1.35	85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończeniu terapii (utrzymujących abstynencję)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	30 437,00	14 320,00	16 117,00	16 117,00	100,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na udzielenie wielopłaszczyznowego wsparcia dla 23 pacjentów Poradni Leczenia Uzależnień – zrealizowano 24 godziny warsztatów poświęconych zapobieganiu nawrotom choroby, rozwojowi osobistemu oraz zapobieganiu konfliktom, a także 5 godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych.	-	x
1.3.1.36	85154 - Remont audytorium temporezno- dydaktycznego dla potrzeb oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień oraz pomieszczenia audytorium na potrzeby organizacji cyklicznych spotkań pacjentów oddziałów leczenia uzależnień i ich rodzin, spotkań edukacyjnych i z zakresu profilaktyki uzależnień**	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziśkanka" (DZ)	2017	2019	3 277 967,00	25 658,00	1 265 662,00	0,00	0,00	1 986 647,00	0,00	W związku z otwarciem ofert przetargowych dotyczących remontu audytorium, nastąpi niższe wykorzystanie planowanej dotacji i przesunięcie środków na następnym okresie. Na września 2018 roku SWW zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2018 rok i lata następane w zakresie przesunięcia części środków zaplanowanych na 2018 r.	x	x
					3 300 000,00	25 830,00	1 274 170,00	0,00	0,00	2 000 000,00	x	x	x	0,78

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopecień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłek od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00
1.3.1.37	85295 - Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2018 - Rozwijanie potencjału społeczności lokalnej, włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych i zrównoważony rozwój	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2017	2018	240 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	0,00	-	x	
90007	Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg i linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego - Osłanianie dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów wzdłuż dróg i linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	221 416,00	41 415,99	180 000,00	0,00	0,00	0,00	54 628,00	-	x	
92105	Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury - Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych i teatralnych festiwali i konkursów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	1 843 000,00	919 000,00	924 000,00	454 000,00	49,13	0,00	0,00	-	x	
92106	Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Centrum Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno - Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległej innej jst (Miasto Leszno)	Miasto Leszno (DK)	2016	2025	13 700 000,00	2 500 000,00	1 400 000,00	700 020,00	50,00	9 800 000,00	9 800 000,00	-	x	
92113	Przywrócenie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego - Pałacowi Mysłowskiemu Książąt Radziwiłłów w Antonimie - Ochrona i odrestaurowanie unikatowego 200-letniego zabytku drewnianego przed postępującym zagrożeniem nieodwracalnego uszkodzenia jego drewnianej konstrukcji budowlanej ścian, stropu i dachu**	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (DK)	2017	2018	120 450,00	0,00	120 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	x	
92116	Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - Upowszechnienie w świadomości ogólnopolskiej znaczenia Powstania Wielkopolskiego. Przygotowanie obszernego kompilum wiedzy o zwycięstwie czynie zbrojnym Wielkopolan. Sprostowanie błędów i niescisłości występujących w literaturze przedmiotowej	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)	2014	2018	443 370,00	303 370,00	140 000,00	37 058,95	26,47	0,00	0,00	-	x	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązani w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłek od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00
1.3.1.43	92502 - Publikacje, szkolenia, konferencje, targi, imprezy okolicznościowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu**	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2017	2018	807 300,00	198 998,86	607 300,00	263 730,26	43,43	0,00	343 570,00	-	x	x
1.3.1.45	92502 - Wykonanie zadrzewień, ochrona drzew pomnikowych, ochrona raków i pęków w parkach krajobrazowych oraz wykonanie planu ochrony dla Sierakowskiego Parku Krajobrazowego - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu**	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2017	2018	288 142,00	97 284,48	190 340,00	20 338,61	10,69	0,00	170 001,00	-	x	x
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 760 290,00	6 667 360,00	7 092 930,00	3 362 200,00	47,40	0,00	x	x	x	72,89
1.3.2.1	92605 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim, akademickim, szkolnym i osób niepełnosprawnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	11 920 000,00	5 840 000,00	6 080 000,00	3 362 200,00	55,30	0,00	0,00	-	-	x
					814 969 446,59	405 252 033,82	166 655 991,59	22 988 648,30	13,79	240 411 209,00	154 083 321,00	x	x	x
					841 993 952,59	413 994 286,33	178 240 751,59	27 577 618,17	15,47	247 192 353,94	x	x	x	52,44
1.3.2.2	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	36 106 439,00	7 540 240,85	18 599 837,00	2 767 500,00	14,88	9 950 000,00	10 184 830,00	-	-	x
1.3.2.2	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	94 178 858,00	83 940 969,78	3 388 577,00	1 845 000,00	54,45	6 777 154,00	8 320 731,00	-	-	x
					94 178 858,00	83 940 969,78	3 388 577,00	1 845 000,00	54,45	6 777 154,00	x	x	x	91,09

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopecień 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	15,00
1.3.2.3	60013 - Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00	Zadanie w trakcie przygotowywania materiałów do ogłoszenia przetargów.	Na września sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2018 rok i lata następnym w zakresie przesunięcia części środków zaplanowanych na 2018 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
1.3.2.4	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykop gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji**	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2020	152 721 649,00	109 960 400,84	21 612 222,00	2 946 531,54	13,63	20 000 000,00	22 915 015,00	Inwestycja w trakcie realizacji rzeczowej.	Na września sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2018 rok i lata następnym w zakresie przesunięcia części środków zaplanowanych na 2018 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
1.3.2.5	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji**	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2018	76 707 989,00	64 967 867,66	10 938 000,00	773 265,51	7,07	0,00	7 447 174,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
1.3.2.6	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji**	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2018	64 712 844,25	55 743 853,52	8 583 583,25	166 277,94	1,94	0,00	1 831 059,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
1.3.2.7	60013 - Przekazanie środków finansowych Gminie Nowy Tomiśl na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celniej w Nowym Tomiślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej", powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/948/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	-	-	x
1.3.2.8	60013 - Przekazanie środków finansowych Powiatowi Szamotulskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gatowo", powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/806/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.05.2017r. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia.	Na września sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2018 rok i lata następnym w zakresie przesunięcia środków zaplanowanych na 2018 r.	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7+9)/(6+10)
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00
1.3.2.9	60013 - Rozbudowa budynku biurowego Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - Wykonanie zadania statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	588 755,00	425 535,97	163 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Investycja w trakcie realizacji rzeczowej.	Realizacja przedsięwzięcia zakończy się w II półroczu 2018 r.	x
1.3.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 242 na odcinku Łobżenica - Luchowo - 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	2017	2018	4 751 353,00	3 251 353,00	1 500 000,00	1 453 330,09	96,89	0,00	x	Rozbudowano drogę na długości 1,5 km. Inwestycja została zakończona.	-	x
1.3.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizalki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - 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	2018	2020	32 200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200 500,00	32 200 500,00	W trakcie przygotowania inwestycji do realizacji.	-	x
1.3.2.12	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - 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	2017	2019	6 065 519,00	0,00	1 845 156,00	0,00	0,00	4 220 363,00	100 000,00	Inwestycja realizowana w systemie "zaprojektuj i wybuduj".	Na lipcowej sesji SWW środki zaplanowane na 2018 r. zostały przesunięte na 2019 r. oraz zmniejszono łączne nakłady finansowe.	x
1.3.2.13	60014 - Pomoc dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. "Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP". Poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2018	335 575,00	310 575,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia.	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
1.3.2.14	75412 - Realizacja "Programu Rozwoju Ochotniczych Straz Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020" - Zakup samochodów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	8 000 000,00	8 000 000,00	-	-	x
					8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	8 000 000,00	x	x	x	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/(6+10)
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłek od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00
1.3.2.15	80116 - Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne LED w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w budynku WSCCKZU nr 1 w Poznaniu**	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu	2018	2019	983 773,00	0,00	257 840,00	0,00	0,00	725 933,00	1 000,00	Zawarto umowę z koordynatorem procesu inwestycyjnego oraz wykonawcą robót budowlanych.	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
1.3.2.16	80116/80140 - Modernizacja pomieszczeń i instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz klimatyzacji w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu - Poprawa stanu technicznego w budynku WSCCKZU nr 1 w Poznaniu**	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu	2017	2019	1 590 311,00	41 082,50	854 390,00	6 765,00	0,79	694 838,00	86 496,00	Zawarto umowę z konsultantem zamówień publicznych, koordynatorem procesu inwestycyjnego oraz wykonawcą robót budowlanych.	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
1.3.2.17	80116/80140 - Przebudowa budynku WSCCKZU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szmarzewskiego 99 celem wydzielenia stref przeziwporowych i dostosowanie budynku szkoły do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Poprawa bezpieczeństwa w budynku WSCCKZU nr 1 w Poznaniu**	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu	2016	2019	1 103 569,00	34 809,00	306 962,00	6 765,00	2,20	761 798,00	0,00	Zawarto umowę z konsultantem zamówień publicznych, koordynatorem procesu inwestycyjnego oraz wykonawcą robót budowlanych	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
1.3.2.18	80116/80140 - Przebudowa na nowoczesne Centrum Kształcenia Budynku WSCCKZU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 - Poprawa stanu technicznego budynku oraz stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia w zawodach społeczno-metodycznych**	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu	2016	2020	18 597 881,00	74 864,00	2 251 243,00	18 450,00	0,82	16 271 774,00	18 419 839,00	Zawarto umowę na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich, opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków WPRO, świadczenie usługi prawnej, przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na I etap robót budowlanych oraz na nadzór nad realizacją I etapu robót budowlanych.	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
1.3.2.19	80116/80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranzowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie - Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2015	2019	311 841,00	30 185,43	208 241,00	0,00	0,00	73 414,00	281 163,00	-	Rozpoczęcie realizacji zadania będzie możliwe po otrzymaniu dotacji z NFOŚiGW. Wniosek przeliczła ocenę wg kryteriów jakościowych. Na wrzesniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2018 rok i lata następnego w zakresie przesunięcia środków zaplanowanych na 2018 r.	x
1.3.2.20	80116/80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranzowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkop.	2015	2019	48 040,00	39 621,00	4 419,00	0,00	0,00	4 000,00	7 189,00	-	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
					311 841,00	30 185,43	208 241,00	0,00	0,00	73 414,00	x	x	x	9,68
					48 040,00	39 621,00	4 419,00	0,00	0,00	4 000,00	x	x	x	x
					48 040,00	39 621,00	4 419,00	0,00	0,00	4 000,00	x	x	x	82,48

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłek od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00
1.3.2.21	80130/85154 - Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance - Prowadzenie działalności skierowanej do dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz prowadzenie działań na rzecz dzieci dotkniętych FAS i ich rodzin - diagnoza i rehabilitacja	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance (DE, DZ)	2014	2020	25 113 014,00	104 419,99	289 131,00	42 435,00	14,68	24 719 463,00	24 966 159,00		Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
1.3.2.22	80146 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile - Poprawa efektywności energetycznej w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile**	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2015	2018	1 716 014,00	40 881,00	1 675 133,00	0,00	0,00	0,00	1 672 141,00		Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
1.3.2.23	80146 - Wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej wraz z położeniem kostki brukowej na parking - Poprawa stanu technicznego parkingu oraz estetyki wokół budynku	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	2017	2018	235 000,00	100 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00		Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
1.3.2.24	80147 - Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby muzeum Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zgodnie z § 3 Rozporządzenia MENIS z 31.XII.2002 r. (Dz.U.2003/6/69) dla pracowników i użytkowników biblioteki oraz zabezpieczenie zbiorów biblioteki**	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	2013	2019	6 224 165,00	224 164,71	2 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	5 870 850,00		Na wrzesniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2018 rok i lata następnie w zakresie przesunięcia części środków zaplanowanych na 2018 r.	x
1.3.2.25	80147 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie - Filia w Kościanie - Poprawa efektywności energetycznej w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie - Filia w Kościanie	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	2015	2018	1 856 042,00	523 085,00	1 332 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dokomano renowacji okien (78 m ²), wymiany stolarki drzwiowej (1 szt.) i renowacji wszystkich drzwi, montażu wentylacji mechanicznej nawiewno-wyswiewnej (65% I kompletu), modernizacji systemu podgrzewaczy c.w.u. - 2 szt.), modernizacji instalacji c.o. (wymiana 41 grzejników, montaż 41 zaworów termostatycznych, wymiany przewodów paneli fotowoltaicznych - 47 szt./ 78,79 m ² , instalacji odgrzewowej i osprzętu, demontażu starych (100 szt.) i montażu nowych (156 szt.) opraw oświetlenia podstawowego wraz ze źródłami - 50% I kompletu, wymiany instalacji elektrycznej - komplet. Ponadto wykonano tablice informacyjną nt. projektu. Uregulowanie zobowiązania nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
					1 856 042,00	523 085,00	1 332 957,00	0,00	0,00	0,00	x	x		28,18

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopecień 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	15,00	
1.3.2.26	85111 - Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OAHIT - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych na Bloku Operacyjnym i Oddziale AHT	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2019	24 779 614,00	0,00	10 490 794,00	0,00	0,00	14 288 820,00	0,00		Odchylenie wynika z konieczności unieważnienia postępowania z początkiem lipca br. z powodu braku ofert. Z uwagi na konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania nie będzie możliwości wykorzystania części przyznaných środków. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmianę WPP na 2018 rok i lata następnym w zakresie przesunięcia części środków zaplanowanych na 2018 r.	x	
1.3.2.27	85111 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Lecznego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem - Zabezpieczenie potrzeb leczenia psychiatrycznego dla mieszkańców Wielkopolski**	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2018	16 509 095,00	11 001 392,00	5 507 703,00	1 376 602,90	24,99	0,00	0,00		Wykonano prace budowlane, instalacyjne i wykonawcze wraz z nadzorem.	x	0,00
1.3.2.28	85111 - Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej - Skoncentrowanie poradni obsługujących pacjentów ambulatoryjnych we wspólnej lokalizacji architektonicznej zwiększy jakość ich obsługi oraz obniży związane z tym koszty	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2021	29 000 000,00	40 000,00	860 000,00	66 420,00	7,72	28 100 000,00	0,00		Rozstrzygnięto konkurs SARP na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej.	x	75,46
1.3.2.29	85111 - Doposażenie Pracowni Endoskopii - Wymiana wyeksploatowanych i awaryjnych aparatów, rozszerzenie oferty, zwiększenie ilości badań, doposażenie nowej Pracowni Endoskopii	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2017	2018	1 310 000,00	585 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Realizacja przedsięwzięcia nastąpi, zgodnie z planem, w II półroczu 2018 r.	x	48,15

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopecień 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	15,00
1.3.2.30	Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kaliszu (DZ)	2016	2020	2 502 000,00	989 271,00	500 400,00	0,00	0,00	1 000 800,00	0,00	Wykonano aktualizację części kosztorysów dokumentacji projektowej dostosowującej budynek główny przy ul. Poznańskiej do obowiązujących przepisów ppoż. Przynajmniej do obowiązkowych zapisów ppoż. Przynajmniej Zamówień Publicznych na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 r.	x	
85111 - Modernizacja - Przebudowa dziedzińca oraz drogi dojazdowej do budynku zanku Centrum Rehabilitacji w Osiecznej - Likwidacja barier architektonicznych, poprawa komunikacji zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Realizacja zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków oraz opiece nad zabytkami		Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)	2017	2018	251 776,00	9 441,00	242 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prace rozpoczęto, zakres prace - 45% etapu przedsięwzięcia.	x	x
85111 - Modernizacja Bloku Porodowego, Oddziału Położniczego oraz Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów wynikających z Rozporządzenia MZ, przepisów sanitarno-higienicznych, ppoż. i BHP		Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	3 139 470,00	172 398,00	0,00	0,00	-	2 967 072,00	0,00		-	x
85111 - Modernizacja budooników w Szpitalu Rehabilitacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów sanitarno-epidemiologicznych oraz podniesienie standardu pracy personelu**		Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2019	105 563,00	0,00	9 865,00	0,00	0,00	95 700,00	0,00		x	x
85111 - Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej - Spełnienie wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zapobiegawstwa w wodę oraz dróg pożarowych**		Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)	2017	2018	1 273 023,00	9 987,00	1 263 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono negocjacje z konserwatorem zabytków - 5.07.2018 r. wydane zostało pozwolenie konserwatorskie.	x	x
85111 - Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych		Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie (DZ)	2018	2019	3 419 000,00	0,00	1 394 000,00	0,00	0,00	2 025 000,00	0,00		-	x
					3 500 000,00	0,00	1 427 000,00	0,00	0,00	2 073 000,00	x		x	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%(9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		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	15,00	
1.3.2.36	85111 - Modernizacja kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Modernizacja zagwarantuje wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa sanitarnego produkcji żywności, zgodny ze współczesnymi standardami i umożliwi zwiększenie zdolności produkcyjnych komercyjnie związanych z uruchomieniem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	7 078 145,00	178 504,00	2 267 025,00	16 236,00	0,72	4 632 616,00	0,00	Weryfikacja dokumentacji projektowej. Szpitala, zadań inwestycyjnych. Na wrześniowej sesji SWW zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2018 rok i lata następnym w zakresie przesunięcia części środków zaplanowanych na 2018 r.	x		
1.3.2.37	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Nefrologiczny) - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów**	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2020	5 551 266,00	2 098 997,00	1 233 180,00	0,00	0,00	2 218 400,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych na modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych I (kondygnacja 10, segment D).	Przebieganie z konieczności unieważnienia postępowania, ponieważ złożona oferta przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W sierpniu br. ogłoszono przetargi na roboty budowlane i Inspektora Nadzoru. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 r.	x	2,75
1.3.2.38	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2021	5 008 515,00	53 053,00	1 948 860,00	0,00	0,00	3 005 109,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową na adaptację pomieszczeń w budynku "B" Szpitala w celu utworzenia Pododdziału Psychogeriatrycznego.	Rozliczenie finansowe faktury za dokumentację nastąpiło w lipcu 2018 r. Przygotowano wniosek do Działu Zamówień Publicznych o przeprowadzenie postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i Inspektora Nadzoru. Na wrześniowej sesji SWW zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2018 rok i lata następnym w zakresie zmniejszenia dotacji na 2018 r.	x	37,80
					5 600 757,00	2 117 072,02	1 242 990,00	0,00	0,00	2 240 000,00	x	x	x	1,06	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7+9)/(6*100)	
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłek od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00	
1.3.2.39	85111 - Modernizacja Oddziału Nefrologicznego - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2016	2018	1 370 000,00	235 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	100,00	0,00	0,00	Modernizacja instalacji wod-kan, c.o. i elektrycznej, prace ogólnobudowlane: Zmiana układu funkcjonalnego, wyburzenie i przesiawienie ścian, wprowadzenie nowego układu pomieszczeń, przystosowanie pomieszczenia na gabinet zabiegowy, zamontowanie automatycznych drzwi, instalacja wentylacji i klimatyzacji; modernizacja łazienek, w salach dializacyjnych; modernizacja instalacji gazów medycznych, wykonanie nowych linii wody i paneli dializacyjnych z gniazdami, budowa łazienek w salach chorych, przystosowanie łazienek dla personelu i magazynu na łazienki dla pacjentów.	X		
1.3.2.40	85111 - Modernizacja pomieszczeń: Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z dostawą wyposażenia - Modernizacja stworzy właściwe warunki techniczno-sanitarne dla pracy apteki, zgodnie z wymogami Głównego Inspektora Farmaceutycznego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	5 364 318,00	85 108,00	2 639 605,00	10 553,40	0,40	2 639 605,00	0,00	0,00	Weryfikacja dokumentacji projektowej.	X	
1.3.2.41	85111 - Modernizacja pomieszczeń: Działu Szub Pracowniczych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Stworzenie optymalnych warunków lokalowych dla funkcjonowania działu obsługującego wszystkich pracowników szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	295 698,00	266 829,12	28 759,00	28 759,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano zabudowy meblowe.	X	
					5 442 346,00	86 346,00	2 678 000,00	10 553,40	0,39	2 678 000,00	X	X	Odchylenie wynika z potrzeby nabieżenia poprawek na dokumentację projektową, przesunięcia terminu ogłoszenia postępowania przetargowego w związku z koniecznością wykonania wspólnego nadzoru dla 7 najbardziej istotnych dla Szpitala zadań inwestycyjnych oraz konieczności zorganizowania zastępczych pomieszczeń dla apteki szpitalnej na czas modernizacji. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmianę WPPF na 2018 rok i lata następane w zakresie przesunięcia części środków zaplanowanych na 2018 r.	X	1,78
					307 578,00	266 829,12	40 639,00	40 639,20	100,00	0,00	X	X		99,96	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		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	15,00
1.3.2.42	85111 - Modernizacja pomieszczeń hydroforni wraz z wymianą urządzeń - Zapewnienie odpowiedniej jakości wody przernieszonej do spożycia oraz unowocześnienie infrastruktury technicznej**	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ)	2018	2019	848 895,00	0,00	499 350,00	0,00	0,00	349 545,00	0,00	Przeprowadzono procedurę przetargową.	W lipcu br. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, wydatki finansowe na przedmiotowe przedsięwzięcie nastąpią w II półroczu 2018 r.	x
1.3.2.43	85111 - Modernizacja pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Stworzenie właściwych warunków techniczno-sanitarnych dla działania poradni	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	191 620,00	5 584,00	186 036,00	327,16	0,18	0,00	0,00	0,00	Weryfikacja dokumentacji projektowej.	x
1.3.2.44	85111 - Modernizacja pomieszczeń Pracowni RTG, Pracowni badań Mammograficznych, Pracowni Badni USG wraz z ciągłym komunikacyjnym parteru budynku głównego "A" w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toniejskiej 7 - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą**	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2018	1 731 424,00	46 354,00	1 683 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano aktualizację kosztorysów dokumentacji projektowej. Wszczęto procedurę na wykonanie Wykonawcy robót budowlanych.	x
					194 408,00	5 665,74	188 742,00	327,16	0,17	0,00	x	x	x	3,08
					1 745 215,00	46 740,00	1 697 215,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	2,68

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopecień 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	15,00
1.3.2.45	85111 - Modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii - Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych pacjentom oraz poprawa warunków pracy personelu w Zakładzie Radiologii, a także poprawa stanu technicznego pomieszczeń i instalacji w tym obszarze	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2018	1 150 000,00	70 000,00	1 080 000,00	42 582,60	3,94	0,00	0,00	Wykonano projekt budowlany i wykonawczy oraz otrzymano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg nieograniczony.	Odchylenie wynika z konieczności umiędzianienia przetargu "zaprojektuj i wybuduj" - Centrum zdecydowało realizować zadanie w 2 niezależnych postępowaniach: na opracowanie dokumentacji i na wykonawstwo robót. Obecnie trwa procedura przetargowa na realizację robót budowlanych. Termin składania ofert określono na 20.08.2018 r. Na wrzesniową sesję SAWW zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2018 rok i lata następnym w zakresie przesunięcia części środków zaplanowanych na 2018 r. i wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia.	x
1.3.2.46	85111 - Modernizacja punktów sanitarnych w Poradni Proktologicznej i Ginekologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Podniesienie standardu opieki nad pacjentami oraz spełnienie wymogów sanitarno-epidemiologicznych**	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2019	113 426,00	0,00	14 794,00	0,00	0,00	98 632,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 r.	x	
1.3.2.47	85111 - Modernizacja Szejki Działu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Podniesienie standardu opieki nad pacjentami oraz spełnienie wymogów sanitarno-epidemiologicznych**	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2019	138 085,00	0,00	9 863,00	0,00	0,00	128 222,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 r.	x	
1.3.2.48	85111 - Modernizacja Zakładu Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Podniesienie standardu pracy oraz spełnienie wymogów sanitarno-epidemiologicznych**	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2020	5 424 787,00	0,00	493 162,00	0,00	0,00	4 931 625,00	0,00	Na wrzesniową sesję SAWW zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2018 rok i lata następnym w zakresie przesunięcia części środków zaplanowanych na 2018 r. W 2018 r. przeprowadzone zostaną tylko postępowanie na wykonanie opisu przedmiotu zamówienia do wykonania dokumentacji projektowej.	x	
					5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	x	x	x	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsiwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		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	15,00
1.3.2.49	85111 - Modernizacja Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej - Kompleksowa rozbudowa istniejących akceleratorów o system obrotowania rentgenowskiego (GRT) wraz z opcją tomograficzną CBCT	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2018	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-	x
1.3.2.50	85111 - Odhrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie odrony przeciwpożarowej niezbędnej do dalszego funkcjonowania Szpitala**	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2020	25 746 568,00	6 020 064,00	986 525,00	0,00	0,00	18 740 179,00	0,00	-	Odchylenie wynika z konieczności aktualizacji kosztorysów inwestorskich i przeprowadzenia przetargu unijnego. W związku z powyższym w 2018 r. możliwe będzie wydatkowanie środków tylko na aktualizację dokumentacji kosztorysowej. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2018 rok i lata następnym w zakresie przesunięcia części środków zaplanowanych na 2018 r.	x
1.3.2.51	85111 - Przebudowa i rozbudowa Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP ZOZ w Stemie dla dostosowania do wymagań przeciwpożarowych - Dostosowanie jednostki do wymagań przepisów przeciwpożarowych	Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Stemie (DZ)	2018	2019	2 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	x	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
1.3.2.52	85111 - Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb O. Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 - Dostosowanie Oddziału do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą**	Wojewódzki Szpital Zespólny w Komlinie (DZ)	2018	2019	2 919 191,00	0,00	1 580 395,00	28 108,00	1,78	1 338 796,00	x	x	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę.	0,96
					2 300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	x	x	Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana w II półroczu 2018 r.	x
														0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		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	15,00
1.3.2.53	85111 - Przebudowa pomieszczeń w budynku C przy ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb świadczeń z zakresu nocy i świątecznej opieki zdrowotnej - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 28.06.2017 r. zmieniającego gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2017	2018	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprawdzono postępowanie przetargowe, wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę. Wykonawca odstąpił od realizacji umowy. Rozpisano ponownie postępowanie przetargowe.	Odchylenie wynika z problemów z podpisaniem umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i komieszność zmiany lokalizacji realizacji inwestycji. Szpital po raz trzeci będzie ogłaszał postępowanie przetargowe. W pierwszym przetargu wyłoniony Wykonawca nie podpisał umowy, w drugim przetargu Wykonawca z powodów technicznych nie był w stanie wykonać przedmiotu umowy. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2018 rok i lata następane w zakresie przesunięcia części środków zaplanowanych na 2018 r. i wydłużenia okresu realizacji.	x
1.3.2.54	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce - Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z rejonu Kalisza, Konina, Leszna, Pity i okolic**	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2008	2020	66 623 984,00	46 829 615,60	10 589 603,00	2 065 683,18	19,51	9 000 000,00	0,00	Wykonano prace wykonawcze i odbiór końcowy robót budowlanych Ośrodka Radioterapii w Pile. Jednostka jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie. Ogłoszono przetarg, podpisano umowy na zakup mebli.	Odchylenie wynika z terminu instalacji w Ośrodku Radioterapii w Pile dwóch akceleratorów wysokoenergetycznych do napromieniania, która nastąpi w I półroczu 2019 r. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2018 rok i lata następane w zakresie przesunięcia części środków zaplanowanych na 2018 r.	x
					83 110 000,00	54 862 431,96	14 948 138,00	2 073 063,18	13,87	13 094 665,04	x	x	x	68,51

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%(9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		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	15,00
1.3.2.55	85111 - Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zakupem wyposażenia - Dostosowanie warunków świadczenia procedur medycznych do obowiązujących przepisów i standardów	Szpital W wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	17 650 315,00	72 447,00	11 171 058,00	3 653 013,00	3,25	6 406 810,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową wraz z weryfikacją.	Odchylenie wynika z potrzeby dodatkowej weryfikacji dokumentacji oraz przesunięcia terminu ogłoszenia postępowania przetargowego w związku z koniecznością wyłonienia współnego nadzoru dla 7 najbudującej istniejących dla Szpitala zadań inwestycyjnych. Na wczesniejszą sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2018 rok i lata następne w zakresie przesunięcia części środków zaplanowanych na 2018 r.	x
1.3.2.56	85111 - Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z przebudową elewacji przyległych budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu przy ul. Tonisławskiej 7 - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu pieszego oraz poprawa estetyki otoczenia kompleksu szpitalnego	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kaliszu (DZ)	2017	2018	541 671,00	11 588,00	530 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano Wykonawcę robót budowlanych i Inspektora Nadzoru. Podpisane zostały umowy na ww. zakresy inwestycji. Prowadzone są prace związane z rozbiórką starego ogrodzenia, budową nowego, przebudową elewacji przyległych budynków.	Realizacja inwestycji w toku. Zakonczenie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 r	x
1.3.2.57	85111 - Zakup kósek dla oddziałów szpitalnych - Wymiana wyposażonego sprzętu na nowy, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pacjentów, poprawa ergonomii pracy	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie (DZ)	2018	2019	927 000,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi, zgodnie z planem, w II półroczu 2018 r.	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi, zgodnie z planem, w II półroczu 2018 r.	x
1.3.2.58	85120 - Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych - Poprawa bezpieczeństwa pacjentów oraz osób przebywających na terenie szpitala, minimalizacja kosztów związanych z częstymi naprawami dróg wewnętrznych oraz rozszerzeniem dróg po wystąpieniu nieszczerliwych wypadków	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziękanka" (DZ)	2017	2018	2 979 963,00	19 860,00	2 960 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odchylenie wynika z konieczności wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynków szpitalnych. Wówczas będą komutowane prace dotyczące inwestycji. Na wczesniejszą sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2018 rok i lata następne w zakresie przesunięcia części środków zaplanowanych na 2018 r.	Odchylenie wynika z konieczności wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynków szpitalnych. Wówczas będą komutowane prace dotyczące inwestycji. Na wczesniejszą sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2018 rok i lata następne w zakresie przesunięcia części środków zaplanowanych na 2018 r.	x
1.3.2.59	85120 - Modernizacja oddziału "Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży" w budynku nr 12 - Poprawa standardu jakości świadczonych usług leczniczych	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziękanka" (DZ)	2017	2018	595 993,00	3 665,59	591 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szpital jest w trakcie przygotowywania we własnym zakresie dokumentacji projektowej, niezbędnej do ogłoszenia postępowania przetargowego. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 r.	Szpital jest w trakcie przygotowywania we własnym zakresie dokumentacji projektowej, niezbędnej do ogłoszenia postępowania przetargowego. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
					599 983,00	3 690,00	594 993,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,62

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłek od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00
1.3.2.60	85120 - Modernizacja oddziału "Psychiatrycznego Ogólnego" w budynku nr 15 - Poprawa standardu jakości świadczonych usług leczniczych, poprawa stanu technicznego obiektów szpitalnych	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziękanka" (DZ)	2017	2018	2 681 974,00	38 868,00	2 643 106,00	778 744,22	29,46	0,00	0,00		Realizacja pozostałych prac wykonawczych nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
1.3.2.61	85141 - Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratowniczej Medycznej (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Łomiska	SPZOZ Łomice Pogotowie Ratunkowe (DZ)	2016	2018	7 891 000,34	110 700,00	7 776 300,34	3 027 440,99	38,93	0,00	0,00	x	Realizacja przedsięwzięcia, zgodnie z harmonogramem, nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
1.3.2.62	85154 - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla potrzeb Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie - Uzupełnienie procesu programu stworzenie warunków do terapii zajęciowej jako elementu procesu holistycznego zdrowienia	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie (DZ)	2017	2018	2 448 900,00	0,00	2 448 900,00	32 000,00	1,31	0,00	0,00		Wykonano dokumentację projektową, ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane i nadzór inwestorski.	x
1.3.2.63	85154 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem - Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia terapii dla pacjentów uzależnionych**	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2018	4 627 454,00	3 102 548,00	1 524 906,00	388 272,64	25,46	0,00	0,00	x	Wykonano prace budowlane, instalacyjne i wykonawcze wraz z nadzorem.	x
1.3.2.64	85154 - Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych prowadzących do oddziału szpitalnego nr 1 detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu, oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień, oddziału nr 25 detoksykacyjnego od alkoholu oraz nr 25a leczenia uzależnień - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa ppoż. oraz wzrost bezpieczeństwa pacjentów oddziałów leczenia uzależnień	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziękanka" (DZ)	2017	2018	2 980 049,00	884 940,26	2 095 108,00	1 895 239,35	90,46	0,00	0,00		Wykonano nową podbudowę, wymienniki obrzeża i krawężniki, okładziny jezdniowe i chodnikowe, wydzielono miejsca parkingowe i elementy małej architektury. Zapewniono również nadzór inwestorski.	x
					3 000 000,00	890 710,65	2 109 289,00	1 905 079,35	90,32	0,00	x	x		95,19

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłek od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00
1.3.2.65	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Oddziału Leczenia Uzależnień II - Ograniczenie wydatków na energię elektryczną oddziałów leczenia uzależnień poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Koszalinie (DZ)	2017	2018	410 888,00	14 988,00	395 900,00	395 900,00	100,00	0,00	0,00	Wykonano na dachach budynków gospodarczych panele fotowoltaiczne przekształcające energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną; dla potrzeb Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Oddziału Leczenia Uzależnień II.	-	x
1.3.2.66	Wymiana sieci wodociągowej dostarczającej wodę do komórki organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej - Zmodernizowanie istniejącej sieci wodociągowej**	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Koszalinie (DZ)	2018	2019	599 580,00	0,00	9 993,00	0,00	0,00	589 587,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia związana z opacowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z planem, nastąpi w II półroczu 2018 r.	-	x
1.3.2.67	Zakup oprogramowania do zarządzania budżetem, w tym analizowania i planowania - Usprawnienie zarządzania budżetem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2017	2018	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęto opracowywać moduły dotyczące rejestru zamówień, rejestru wpływów oraz harmonogramów płatności oraz dopracowano moduły, które zostały wykonane w 2017 r.	-	x
1.3.2.68	Termomodernizacja i przebudowa budynku nr 5 w Cerekwicy Nowej - Poprawa stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej	2017	2018	38 400,00	9 225,00	29 175,00	0,00	0,00	0,00	29 175,00	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2018 r.	-	x
1.3.2.69	"Modernizacja siedziby Orkiestry" - Poprawienie warunków pracy - technicznych i socjalnych w siedzibie Orkiestry	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu (DK)	2016	2019	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	x	1 340 000,00	1 340 000,00	Wszczęto procedurę postępowania o udzielenie zamówień publicznych.	-	x
1.3.2.70	Przywrócenie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego - Pałacowi Mysliwiskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie - Ochrona i odrestaurowanie unikatowego 200-letniego zabytku drewnianego przed postępującym zagrożeniem nieodwracalnego uszkodzenia jego drewnianej konstrukcji budowlanej ścian, stropu i dachu**	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (DK)	2017	2018	3 523 791,00	824 632,00	2 699 159,00	1 124 553,78	41,66	0,00	0,00	Zrealizowano następujące prace dotyczące: pokrycia dachowego, konstrukcji stropów, konstrukcji obwodów ścian; roboty elektryczne, nadzory inwestorskie, przeszacowanie kosztorysu na roboty elektryczne.	-	x
					3 538 791,00	829 617,03	2 709 159,00	1 131 053,78	41,75	0,00	x	x	x	55,41

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłek od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00
1.3.2.71	92118 - Modernizacja pomnika ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie ruczańskim - Zachowanie substancji pomnika stanowiącego przykład monumentalnej sztuki upamiętniającej ofiary Zagłady	Muzeum Martyrologiczne w Zabikowie	2017	2019	2 043 065,00	43 065,00	900 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	Wykonano prace przygotowawcze tj. monitoring i ochrony dla nieopierzy, przygotowano dokumentację przetargową i wybrano wykonawcę prac budowlanych.	Realizacja robót budowlanych zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2018 r.	x
1.3.2.72	92118 - Utworzenie skansenu archeologicznego "Dymarki miedzichowskie" na szlaku wikliny - Uaktywnienie istniejącego szlaku wikliny między Nowym Tomysłem a Miedzichowem i wzbogacenie go o nowe obiekty, które umożliwią prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szrenawie (DK)	2018	2019	500 000,00	0,00	262 750,00	15 000,00	5,71	237 250,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową oraz poniesiono koszty związane z przetargiem.	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem będzie kontynuowana w II półroczu 2018 r.	x
1.3.2.73	92118 - Zakup zabawkowych konnych pojazdów zaprzęgowych wraz z akcesoriami powozowymi - Wzbogacenie zasobu kulturowego regionu dostępnego dla społeczeństwa**	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szrenawie (DK)	2017	2019	680 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	280 000,00	0,00	Zakupiono kolekcję 21 konnych pojazdów zaprzęgowych (powozów) z akcesoriami. Zrealizowano płatność drugiej raty.	-	x
					696 723,00	216 722,60	200 000,00	200 000,00	100,00	280 000,00	x	x	x	59,81

** w górnym wierszu (kol. 6) ujęto tą część łącznych nakładów finansowych, których plan wydatków w poszczególnych latach znajduje odzwierciedlenie w budżecie i WPF w górnym wierszu (od kol. 7 do kol. 14) ujęto plan i wykonanie z uwzględnieniem środków znajdujących odzwierciedlenie w budżecie i WPF w dolnym wierszu ujęto całkowity plan i wykonanie z uwzględnieniem środków nieznajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w celu pokazania stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięcia

**dodatkowe objaśnienia:

1.1.1.3	I5011 - RELOS3 "Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji"	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika z zaciągniętych zobowiązań i zrealizowanych wydatków w I półroczu 2018 r. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.4	I5013 - Rynek Pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na podpisywanie umów o dofinansowanie. Limit jest aktualizowany na bieżąco.
1.1.1.5	60095 - Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem długoręcznych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.6	75018 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na bieżące zmiany w zaangażowaniu i dokonywanie wydatków nieobjętych umowami. Limit jest aktualizowany na bieżąco.
1.1.1.7	75018 - Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na bieżące zmiany w zaangażowaniu i dokonywanie wydatków nieobjętych umowami. Limit jest aktualizowany na bieżąco.
1.1.1.9	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na bieżące zmiany w zaangażowaniu i dokonywanie wydatków nieobjętych umowami. Limit jest aktualizowany na bieżąco.
1.1.1.10	75075 - "Gospodarna Wielkopolska"	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika z zaciągniętych zobowiązań i zrealizowanych wydatków w I półroczu 2018 r. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.11	75075 - COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MSP w zglobalizowanych regionach"	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika z zaciągniętych zobowiązań i zrealizowanych wydatków w I półroczu 2018 r. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.12	75075 - EcoWaste4Food Supporting ecoinnovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy / Wsparcie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu i dokonywanie wydatków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.13	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na bieżące zmiany w zaangażowaniu i dokonywanie wydatków nieobjętych umowami. Limit jest aktualizowany na bieżąco.
1.1.1.16	75095 - Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na bieżące zmiany w zaangażowaniu i dokonywanie wydatków nieobjętych umowami. Limit jest aktualizowany na bieżąco.

1.1.1.17	80146 - Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.21	85217 - Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej - Twórcy społeczności (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe - Social(JM)akers)	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.22	85217 - Tworzenie sprawliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.23	85217 - Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.24	85228 - Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy zostały skorygowane o wydatki niekwalifikowane.
1.1.1.25	85332 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.27	85332 - Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.28	85332 - Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (...)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy zostały skorygowane o środki zwrócone przez beneficjentów.
1.1.1.29	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.30	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.31	85395 - "Aktywni i niezależni" - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy zostały skorygowane o wydatki niekwalifikowane.
1.1.1.32	85395 - Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.

1.1.1.33	85395 - AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.36	85395 - Azymut-Samodzielność	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.37	85395 - Dobre start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.38	85395 - Edukacja	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na podpisywanie umów o dofinansowanie. Limit jest aktualizowany na bieżąco.
1.1.1.40	85395 - Kooperacja - efektywna i skuteczna	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.41	85395 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.42	85395 - Na ścieżce reintegracji - działania sieciujące w subregionie piłskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.43	85395 - ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.45	85395 - Rynek Pracy (WUP)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy zostały skorygowane o środki zwrócone przez beneficjentów.
1.1.1.47	85395 - Sieć dobrego wsparcia	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.48	85395 - System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.

1.1.1.49	85395 - Włączenie społeczne	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na podpisywanie i rozwiązywanie umów o dofinansowanie. Limit jest aktualizowany na bieżąco.
1.1.1.50	85395 - Włączenie społeczne (WUP)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy zostały skorygowane o środki zwrócone przez beneficjentów.
1.1.1.51	85395 - Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na kwotę zrealizowanych zadań w 2018 r. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.2.1	01008/01042 - Zagospodarowanie retencyjne zlewni Rowu Zbotnickiego	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika z zawartych umów. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.2.11	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowią Góra - Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.2.24	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obrzy do m. Mochy	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.2.25	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 - droga wojewódzka nr 431	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.2.31	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.2.34	75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na kwotę zrealizowanych zadań w 2018 r. Limit został zmieniony na lipcowej sesji SWW.

1.1.2.40	85111 - Budowa infrastruktury towarzyszącej SOR oraz zakup sprzętu medycznego w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	W kolumnie 7 "Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy" w wierszu drugim ujęto dodatkową kwotę 5.389,02 zł, która stanowi wynagrodzenia osób zarządzających projektem, a której nie ujęto natomiast w "Wykazie przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2017 rok"
1.1.2.42	85111 - Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na zmianę w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.2.45	85111 - Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa pacjenta w procesie diagnostyki i leczenia w Szpitalu Rehabilitacyjno - Kardjologicznym	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na zmianę w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.2.49	85111 - Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-leczniczego Szpitala Rehabilitacyjno - Kardjologicznego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	W kolumnie 7 w wierszu drugim występuje różnica w wysokości nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia w stosunku do wykonania planu za 2017 rok, co wynika z konieczności wykonywania korekty do wntosku o dofinansowanie.
1.1.2.50	85111 - Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ)	W kolumnie 8 "Plan po zmianach" w wierszu drugim wykazana została kwota 2.622.770,00 zł zgodna z planem inwestycyjnym jednostki na 2018 rok. Stosowna korekta uwzględniająca wysokość poniesionych w latach poprzednich nakładów finansowych zostanie dokonana przez jednostkę w II połowie 2018 roku. Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na zmianę w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.2.51	85111 - Termomodernizacja budynku głównego "A" Szpitala przy ul. Toruńskiej	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na zmianę w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.2.55	85111 - Zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu poprzez doposażenie w aparaturę medyczną	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	W kolumnie 7 "Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy" w wierszu drugim ujęto dodatkową kwotę 24.046,50 zł, której nie uwzględniono omyłkowo w "Wykazie przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2017 rok".
1.1.2.66	85395 - Włączenie społeczne - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na podpisywanie umów o dofinansowanie. Limit jest aktualizowany na bieżąco.
1.1.2.71	92113 - Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (DK)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.1.2	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.1.3	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.

1.3.1.4	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.1.5	60001 - Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.1.6	60001 - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.1.9	60013 - Osłona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.1.11	60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.1.19	75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.1.21	75075 - Wydanie dramatu i zbioru szkiców o Wielkopolsce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.1.24	75095 - Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy zostały skorygowane o zwrócone przez Organizacje niewykorzystane dotacje.
1.3.1.36	85154 - Remont audytorium terapeutyczno-dydaktycznego dla potrzeb oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień oraz nr 25a leczenia uzależnień	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziękanka" (DZ)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na zmianę w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.1.38	90007 - Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg i linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego - Osiągnięcie dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów wzdłuż dróg i linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.

1.3.1.41	92113 - Przywrócenie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego - Pałacowi Myśliwskiemu Książąt Radziwiłłów w Antonimie	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (DK)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.1.43	92502 - Publikacje, szkolenia, konferencje, targi, imprezy okolicznościowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r., co wynika z wpływu w czerwcu br. środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z rozliczeniem kolejnych rat przedsięwzięcia. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.1.44	92502 - Wykonanie zadrzewień, ochrona drzew pomnikowych, ochrona raków i plazów w parkach krajobrazowych oraz wykonanie planu ochrony dla Sierakowskiego Parku Krajobrazowego	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r., ponieważ w czerwcu br. wpłynęły środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z ponoszeniem kolejnych płatności z tytułu realizacji przedsięwzięcia. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.2.1	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.2.2	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.2.4	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.2.5	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.2.6	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.2.8	60013 - Przekazanie środków finansowych Powiatowi Szamotulskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo", powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/06/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.05.2017r.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.2.15	80116 - Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne LED w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika z rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane. Limit zobowiązań został uaktualniony na lipcowej sesji SWW.

1.3.2.16	80116/80140 - Modernizacja pomieszczeń i instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz klimatyzacji w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika z rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane. Limit zobowiązań został uaktualniony na lipcowej sesji SWW.
1.3.2.17	80116/80140 - Przebudowa budynku WSKCKZiU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 99 celem wydzielenia stref przeciwpożarowych i dostosowanie budynku szkoły do wymagań ochrony przeciwpożarowej	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika z rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane. Limit zobowiązań został uaktualniony na lipcowej sesji SWW.
1.3.2.18	80116/80140 - Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika z zawarcia umowy na świadczenie usługi obsługi przetargu na I etap robót budowlanych oraz na nadzór nad realizacją I etapu robót budowlanych. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.2.22	80146 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji przetargowej oraz prowadzenie nadzoru nad przetargiem. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.2.24	80147 - Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika z zawarcia umowy na wykonanie projektu zamiatennego. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.2.27	85111 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnieni przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	Suma kwot wykazanych w kol. 7 i 8 w wierszu drugim jest wyższa niż kwota łącznych nakładów finansowych (kolumna 6 wiersz drugi) - na najbliższą sesję SWW Departament Zdrowia na podstawie wniosków Szpitala zawnioskuje o zwiększenie środków własnych Szpitala.
1.3.2.33	85111 - Modernizacja brudowników w Szpitalu Rehabilitacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na zmianę w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.2.34	85111 - Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osieczce	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)	Suma kwot wykazanych w kol. 7 i 8 w wierszu drugim jest wyższa niż kwota łącznych nakładów finansowych (kolumna 6 wiersz drugi) - na najbliższą sesję SWW Departament Zdrowia na podstawie wniosków Szpitala zawnioskuje o zwiększenie środków własnych Szpitala, jak również o wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia.
1.3.2.37	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Nefrologiczny)	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na zmianę w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.2.42	85111 - Modernizacja pomieszczeń hydroforni wraz z wymianą urządzeń	Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na zmianę w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.

1.3.2.44	85111 - Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym parteru budynku głównego "A" w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na zmianę w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.2.46	85111 - Modernizacja punktów sanitarnych w Poradni Proktologicznej i Ciinekologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na zmianę w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.2.47	85111 - Modernizacja Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na zmianę w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.2.48	85111 - Modernizacja Zakładu Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na zmianę w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.2.50	85111 - Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na zmianę w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.2.52	85111 - Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb O. Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1	Wojewódzki Szpital Zespolony w Komite (DZ)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na zmianę w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.2.54	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	Z uwagi na niewykonanie planu dotacji w 2008 i 2009 roku istnieje rozbieżność pomiędzy łącznymi nakładami finansowymi (kolumna 6) a sumą poniesionych nakładów w latach poprzednich, planem po zmianach oraz łącznym limitem wydatków w latach następnych (kolumny 7,8,11). Plan na 2008 rok wynosił 200.000 zł, wykonanie 95.234.60 zł. Plan na 2009 rok wynosił 100.000 zł, z czego nie wykorzystano żadnej kwoty.
1.3.2.63	85154 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	Suma kwot wykazanych w kol. 7 i 8 w wierszu drugim jest wyższa niż kwota łącznych nakładów finansowych (kolumna 6 wiersz drugi) - na najbliższą sesję SWW Departament Zdrowia na podstawie wniosku Szpitala zawniósł o zwiększenie środków własnych Szpitala.
1.3.2.66	85154 - Wymiana sieci wodociągowej dostarczającej wodę do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie (DZ)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. ze względu na zmianę w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.2.70	92113 - Przywrócenie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego - Pałacowi Mysłwiakiemu Książąt Radziwiłłów w Antonimie	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (DK)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLVII/1065/18 SWW z dnia 25 czerwca 2018 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.

4. Zestawienie przedsięwzięć bieżąco - majątkowych

Lp. bieżące	Lp. majątkowe	Nazwa przedsięwzięcia
1.1.1.9	1.1.2.32	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ
1.1.1.10	1.1.2.33	75075 - "Gospodarna Wielkopolska"
1.1.1.13	1.1.2.35	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich
1.1.1.18	1.1.2.38	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020
1.1.1.19	1.1.2.39	80195 - Czas zawodowców BIS - zawody Wielkopolska
1.1.1.27	1.1.2.61	85332 - Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna
1.1.1.30	1.1.2.62	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu
1.1.1.36	1.1.2.63	85395 - Azymut-Samodzielność
1.1.1.38	1.1.2.64	85395 - Edukacja
1.1.1.44	1.1.2.65	85395 - Rynek Pracy
1.1.1.49	1.1.2.66	85395 - Włączenie społeczne
1.1.1.54	1.1.2.78	92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - II etap
1.3.1.2	1.3.2.1	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego
1.3.1.7	1.3.2.2	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych
1.3.1.25	1.3.2.14	75412 - Realizacja "Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020"
1.3.1.41	1.3.2.70	92113 - Przywrócenie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego - Pałacowi Mysliwskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie

5. Wykaz źródeł, na podstawie których została sporządzona *Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich*

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich została sporządzona na podstawie następujących dokumentów:

- Uchwały Nr XLVII/1067/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/815/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 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,
- Uchwały Nr XLVII/1064/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/939/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2018,
- Uchwały Nr XLVII/1065/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/938/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne,
- Uchwały Nr 5543/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 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 XLVII/1067/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2018 r.