



# WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO  
na 2019 rok i lata następne  
za I półrocze,  
w tym o przebiegu realizacji  
przedsięwzięć wieloletnich

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, sierpień 2019 rok

## SPIS TREŚCI

1.	<b>Informacja</b> o kształtowaniu się podstawowych wielkości makroekonomicznych w gospodarce polskiej w I półroczu 2019 r. ....	3
2.	<b>Załącznik nr 1</b> Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego na 2019 rok i lata następne wraz z informacją o wykonaniu za I półrocze 2019 r. ....	6
3.	<b>Załącznik nr 2</b> Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2019 r. ....	10
4.	<b>Zestawienie</b> przedsięwzięć bieżąco-majątkowych .....	74
5.	<b>Wykaz źródeł</b> , na podstawie których została sporządzona <i>Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich</i> .....	75

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne za I półrocze 2019 r.,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich**

Zarząd Województwa Wielkopolskiego stosownie do postanowień art. 266 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały Nr XLVII/1067/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2018 r., przedkłada Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne za I półrocze 2019 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

**1. Informacja o kształtowaniu się podstawowych wielkości makroekonomicznych w gospodarce polskiej w I półroczu 2019 r.**

**a) dane o dochodach oraz wydatkach bieżących, dochodach oraz wydatkach majątkowych, przychodach i rozchodach oraz o wyniku budżetu za I półrocze 2019 r.**

Powyższe dane przedstawione zostały w Załączniku nr 1 oraz w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2019 r.

**b) Informacja o kształtowaniu się podstawowych wielkości makroekonomicznych w I półroczu 2019 r.**

**Podstawowe wielkości makroekonomiczne w I półroczu 2019 r.**

Okres	PKB (w %)	Stopa bezrobocia (w %)	Stopa bezrobocia w Wielkopolsce (w %)	Stopa inflacji (w %)
<b>2019 01</b>		6,1	3,3	0,7
<b>2019 02</b>		6,1	3,3	1,2
<b>2019 03</b>	4,7	5,9	3,2	1,7
<b>2019 04</b>		5,6	3,0	1,6
<b>2019 05</b>		5,4	2,9	1,9
<b>2019 06</b>	4,4*	5,3	2,8	2,2

\* wstępny szacunek GUS

Zgodnie ze wstępną informacją GUS, w II kwartale 2019 r. wzrost PKB wyniósł 4,4%, wobec 4,7% w I kwartale. W ocenie ekonomistów do słabszego tempa PKB w II kwartale przyczyniło się obniżenie dynamiki inwestycji związane z wyraźnie wolniejszym wzrostem inwestycji publicznych i lekkim spowolnieniem wzrostu inwestycji przedsiębiorstw. Czynnikiem ograniczającym dynamikę PKB w II kw. była również konsumpcja. Według szacunków ekonomistów jej wzrost w ujęciu rocznym przyspieszył w II kw. głównie w wyniku zwiększenia transferów socjalnych.

Wskaźnik wyprzedzający koniunktury dla przemysłu (PMI) dla Polski w czerwcu 2019 wyniósł 48,4 pkt. wobec 48,8 pkt. w maju. Pozytywne wieści napłynęły z rynku pracy, gdzie poziom zatrudnienia wzrósł po raz

pierwszy od pięciu miesięcy. Koszty produkcji natomiast zwiększyły się w najwolniejszym tempie od ponad dwóch i pół roku.

Według raportu NBP „Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw”, przedsiębiorstwa oceniły swoją sytuację ekonomiczną jako dobrą i stabilną. Wskaźnik ocen obniżył się w ujęciu kwartalnym (o 0,7 pp.), ale pozostał wysoki (powyżej swojej długoletniej średniej – o 5 pp.). O poprawie ocen można mówić w przypadku firm przetwórczych, zwłaszcza oferujących dobra konsumpcyjne.

Sytuacja płynnościowa sektora przedsiębiorstw, mimo lekkiego pogorszenia i niekiedy dość widocznego zróżnicowania na poziomie sektorów i branż, pozostaje dobra. Głównym źródłem finansowania nowych inwestycji przedsiębiorstw pozostają środki własne, a zainteresowanie kredytem bankowym jest stabilne i stosunkowo niskie. Utrzymuje się, mimo pewnego spadku, wysoka zdolność firm do obsługi zobowiązań – zarówno kredytowych, jak i pozabankowych.

W I kw. br. różnica pomiędzy dynamiką przychodów i dynamiką kosztów zmniejszyła się. W efekcie, po silnym spadku w IV kw. 2018 r. i ustaniu czynników jednorazowych, wynik finansowy sektora znacząco poprawił się w ujęciu kwartalnym. W ujęciu rocznym rentowność była wyższa w ponad połowie analizowanych działów PKD. Znacząco wzrósł także odsetek rentownych przedsiębiorstw – do jednego z wyższych, od 2014 r., poziomów. Rentowność pogarszał głównie wzrost wynagrodzeń, pozytywnie zaś wpływał wzrost wydajności pracy oraz ceny relatywne wykorzystania zapatrzania. Dość optymistyczne są również prognozy rentowności ankietowanych firm, przy czym większość z nich nie przewiduje istotniejszych zmian tego wskaźnika.

W budżecie państwa w czerwcu 2019 roku zanotowano deficyt w wysokości 5,0 mld zł. W okresie styczeń - czerwiec 2019 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 10,2 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do pierwszego półrocza 2018 r. o ok. 9,5 mld zł. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów w I półroczu 2019 roku, w porównaniu z I półroczem 2018 roku:

- dochody z podatku VAT były wyższe o 3,5%, tj. ok. 3,0 mld zł,
- dochody z podatku PIT były wyższe o 11,4%, tj. ok. 3,2 mld zł,
- dochody z podatku CIT były wyższe o 18,8%, tj. ok. 3,5 mld zł.

W opinii ekonomistów, w nadchodzących kwartałach dynamika wzrostu PKB będzie niższa z uwagi na spowolnienie w otoczeniu zewnętrznym oraz negatywne efekty statystyczne. Zdaniem ekonomistów spadki dynamiki w Polsce będą dość łagodne - wzrost w III kw. dalej oscylować powinien wokół 4,3%. Wysoką dynamikę stabilizować będą wydatki konsumpcyjne napędzane przez programy społeczne rządu. Dynamika wydatków inwestycyjnych powinna sukcesywnie spadać.

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

W I półroczu 2019 r. zrealizowano:

- 385,4 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, co stanowiło 65,1% planu,
- 68,6 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, co stanowiło 46,8% planu.

Po analizie wykonania półrocza 2019 roku oraz biorąc pod uwagę bieżącą realizację wpływów z podatku CIT, zmiany planu dotyczące wysokości tego podatku nastąpią w II półroczu 2019 roku (sesja wrzesień).

### **c) Informacja o kształtowaniu się kwoty długu i wskaźników zadłużenia za I półrocze 2019 r.**

Z uwagi na fakt, że zgodnie z harmonogramem, główny ciężar realizacji inwestycji przez Województwo Wielkopolskie przypada na II półrocze 2019 roku, w I półroczu 2019 roku nie wyemitowano żadnej serii obligacji, a emisje kolejnych serii z obowiązującej Umowy Emisyjnej planuje się przeprowadzić w II półroczu 2019 roku.

W ramach pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków zwrotnych inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JESSICA na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem",

Województwo Wielkopolskie zaciągnęło w I półroczu 2019 roku zobowiązanie w wysokości 797.487,54 zł. Stan zadłużenia z tytułu tej pożyczki na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 1.046.498,54 zł.

W I półroczu 2019 roku nie zmieniło się także wielkość zadłużenia z tytułu pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Kwota zadłużenia z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 437.742,00 zł.

Razem kwota długu Województwa Wielkopolskiego na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosła 404.984.240,54 zł.

Dane dotyczące kształtowania się wskaźników zadłużenia przedstawione zostały w Załączniku nr 1.

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

lp.	Wyszczególnienie	2019	Wykonomie za I półrocze 2019 roku	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	<b>Dochody ogółem</b>	1 637 367 212,33	705 880 141,40	1 668 057 214,88	1 318 205 636,00	1 067 147 869	971 436 792	922 000 000	909 000 000	921 850 000	908 850 000	921 700 000	908 700 000	921 700 000	908 600 000	921 600 000
1.1	<b>Dochody budżetu, w tym:</b>	1 163 666 245,96	645 915 670,87	1 102 550 456,88	1 039 602 146,00	1 022 185 627	970 636 792	921 500 000	908 500 000	921 500 000	908 500 000	921 500 000	908 500 000	921 500 000	908 500 000	921 500 000
	od osób fizycznych	167 230 287,00	78 246 519,00	167 000 000,00	167 000 000,00	167 000 000	167 000 000									
	od osób prawnych	592 000 000,00	387 651 717,40	592 000 000,00	592 000 000,00	592 000 000	592 000 000									
1.1.1	podatki i opłaty	54 788 269,00	26 164 830,83	59 500 000,00	46 500 000,00	59 500 000	59 500 000									
1.1.1.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1.1.1.2	z subwencji ogólnej	61 299 558,00	35 403 306,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000	57 000 000									
1.1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	214 646 937,09	91 542 425,41	193 073 401,88	170 597 288,00	138 890 505	138 890 505									
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	473 700 966,37	59 964 470,53	565 506 758,00	278 603 490,00	44 962 242	600 000	500 000	500 000	350 000	350 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 150 000,00	573 271,27	1 200 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	350 000,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	470 505 966,37	59 265 166,38	564 306 758,00	277 803 490,00	44 362 242	893 436 792	843 387 192	831 000 000	843 650 000	830 850 000	843 700 000	830 700 000	842 956 792	830 600 000	842 947 370
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	1 921 504 070,33	486 508 297,86	1 826 294 070,88	1 377 476 887,32	989 295 000	893 436 792	843 387 192	831 000 000	843 650 000	830 850 000	843 700 000	830 700 000	842 956 792	830 600 000	842 947 370
2.1.	<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>	1 010 309 458,96	393 700 702,76	912 912 019,88	851 620 374,00	836 586 705	821 767 183	741 554 827	734 187 078	735 053 964	727 008 601	734 454 439	720 816 944	733 563 444	720 284 775	733 029 575
2.1.1.	z tytułu porzezań i gwarancji	4 780 310,00	0,00	9 109 046,00	8 006 338,00	7 542 307,00	7 072 297,00	6 899 806,00	6 725 370,00	6 562 256,00	6 379 143,00	5 810 104,00	3 661 486,00	3 559 986,00	3 458 586,00	3 355 386,00
2.1.1.1.	w tym: gwarancje porzeżenia podlegające wyłączeniu z mimowolnych zobowiązań z art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 15.05.2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu odsetki z wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	12 155 457,00	5 415 639,10	20 452 252,00	25 559 133,00	27 520 257	25 120 193	22 817 118	20 961 708	18 501 708	16 129 458	13 644 335	10 655 458	8 003 458	5 326 189	2 674 189
2.1.3.1.	w tym: odsetki dyskontowane w art. 243 ust 1 ustawy lub art. 169 ust 1 U.P.Z.2005 r.	12 155 457,00	5 415 639,10	20 452 252,00	25 559 133,00	27 520 257	25 120 193	22 817 118	20 961 708	18 501 708	16 129 458	13 644 335	10 655 458	8 003 458	5 326 189	2 674 189
2.1.3.1.1.	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15.05.2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 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	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15.05.2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)	64 455,00	2 802,11	230 619,00	366 129,00	328 457	240 786	79 938	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	911 194 611,37	92 807 595,08	913 382 051,00	525 856 513,32	152 698 295	71 669 609	101 832 365	96 812 922	108 796 036	103 841 399	109 245 561	109 883 056	109 335 348	110 315 225	109 917 795
3.	<b>Wynik budżetu</b>	-284 136 858,00	219 371 843,54	-158 236 856,00	-59 271 251,32	77 852 869	78 000 000	78 612 808	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 743 208	78 000 000	78 652 630
4.	<b>Przebieg budżetu</b>	314 136 858,00	102 867 691,34	216 438 486,00	134 172 891,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	<b>Nerwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu 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	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wdnie środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	45 970 203,00	102 070 203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	45 970 203,00	102 070 203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	268 166 655,00	797 487,86	216 438 486,00	134 172 891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	238 166 655,00	0,00	158 236 856,00	59 271 251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niewliczone z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu 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	0,00	0,00	0,00

lp.	Wyszczególnienie	2019	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
5.	Rozchody budżetu	30 000 000,00	0,00	58 201 640,00	74 901 640,00	77 852 869	78 000 000	78 612 808	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 743 208	78 000 000	78 652 630
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	30 000 000,00	0,00	58 201 640,00	74 901 640,00	77 852 869	78 000 000	78 612 808	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 743 208	78 000 000	78 652 630
5.1.1.	w tym kwota kredytu przypadającego na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (z późn. zmianami) oraz w ustawie o finansach publicznych z dnia 2 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000	10 000 000	21 612 808	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5 000 000	10 000 000	21 612 808	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	642 353 407,68	404 984 240,54	800 590 263,68	859 861 515,00	782 008 646,00	704 008 646,00	625 395 838,00	547 395 838,00	469 395 838,00	391 395 838,00	313 395 838,00	235 395 838,00	156 652 630,00	78 652 630,00	0,00
6.	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez likwidatorów przedsiębiorstwa, jednostek budżetowych i przedsiębiorstw publicznych, zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Rezerwa zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	153 356 787,00	252 214 968,09	189 638 437	187 981 772,00	185 588 922	185 588 922	185 588 922	185 588 922	185 588 922	185 588 922	185 588 922	185 588 922	185 588 922	185 588 922	185 588 922
8.1.	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	153 356 787,00	252 214 968,09	189 638 437	187 981 772,00	185 588 922	185 588 922	185 588 922	185 588 922	185 588 922	185 588 922	185 588 922	185 588 922	185 588 922	185 588 922	185 588 922
8.2.	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami o naturze budżetowej określona w pkt 4.1 i wina środków pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 4.2	199 326 990,00	354 285 171,57	189 638 437	187 981 772,00	185 588 922	185 588 922	185 588 922	185 588 922	185 588 922	185 588 922	185 588 922	185 588 922	185 588 922	185 588 922	185 588 922
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań															
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych, z uwzględnieniem zobowiązań o charakterze budżetowym, z uwzględnieniem zobowiązań o charakterze samorządowym i bez uwzględnienia wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,03	0,01	0,05	0,08	0,11	0,11	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, z uwzględnieniem zobowiązań związku samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,03	0,01	0,05	0,08	0,10	0,10	0,09	0,09	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09
9.3.	Kwota zobowiązań związku samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyliczeń o charakterze budżetowym, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po odjęciu doliczaniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,03	0,01	0,05	0,08	0,10	0,10	0,09	0,09	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09
9.5.	Wskaźnik dochodów ogółem z uwzględnieniem wyliczeń o charakterze budżetowym, przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,10	0,36	0,11	0,14	0,17	0,15	0,20	0,19	0,20	0,20	0,20	0,21	0,20	0,21	0,20
9.5.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,17	0,17	0,12	0,10	0,12	0,14	0,16	0,17	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21
9.5.2.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	0,20	0,20	0,15	0,13	0,12	0,14	0,16	0,17	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21
9.6.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

lp.	Wyszczególnienie	2019	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000
10.1	Splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 533 064,00	104 678 264,15	196 252 107,00	188 028 483,00	186 548 927										
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	128 710 114,00	54 242 037,94	125 000 000,00	125 000 000,00	125 000 000										
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 228 809 382,67	268 738 556,49	1 228 157 485,88	794 197 178,00	366 477 095	264 259 677	168 400 000	168 400 000							
11.3.1.	dotacje	423 852 066,30	183 268 807,95	355 126 060,88	313 864 768,00	284 745 534	263 059 677	168 400 000	168 400 000							
11.3.2.	dotacje	804 957 316,37	85 469 348,54	873 031 425,00	480 332 410,00	81 731 561	0	0	0							
11.4.	Wydatki inwestycyjne konsumowane	641 006 595,53	64 850 310,42	742 028 460,00	420 702 289,00	81 159 432										
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	27 369 846,00	658 666,62	0,00	0,00	0										
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	221 387 293,84	21 534 624,90	160 391 965,00	89 830 121,00	30 572 129										
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	Dochoły budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	132 422 548,00	60 888 207,97	116 940 563,00	101 597 288,00	69 890 505	21 799 394									
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	86 603 885,00	40 404 901,71	79 638 492,00	69 136 633,00	55 294 442	13 509 371									
12.1.1.1.	Wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	86 603 885,00	40 404 901,71	79 638 492,00	69 136 633,00	55 294 442	13 509 371									
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	460 669 318,02	50 607 456,38	559 463 181,00	276 348 490,00	44 362 242	0									
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	393 128 760,55	38 600 426,69	469 041 800,00	250 460 133,00	44 362 242	0									
12.2.1.1.	Wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	393 128 760,55	38 600 426,69	469 041 800,00	250 460 133,00	44 362 242	0									
12.3.	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	151 428 622,00	62 544 388,58	126 898 900,00	111 323 633,00	76 895 890	24 056 077									
12.3.1.	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	95 017 391,00	40 117 023,96	79 638 492,00	69 136 633,00	55 294 442	13 509 371									
12.3.2.	Wydatki budżetowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	147 562 084,00	61 498 728,72	124 389 588,00	110 687 516,00	76 757 840	24 056 077									
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	605 785 454,02	60 017 923,75	738 626 736,00	422 816 408,00	79 631 561	0									
12.4.1.	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	395 805 309,55	38 955 508,69	469 041 800,00	250 460 133,00	44 362 242	0									
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	605 616 954,02	60 017 923,75	738 626 736,00	422 816 408,00	79 631 561	0									
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	266 389 375,47	43 489 779,68	316 645 344,00	214 543 275,00	56 870 767	10 546 706									
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	261 476 199,47	43 392 881,98	304 306 792,00	204 070 378,00	45 428 830	10 546 706									
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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	261 476 199,47	43 392 881,98	304 306 792,00	204 070 378,00	45 428 830	10 546 706									
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	261 476 199,47	43 392 881,98	304 306 792,00	204 070 378,00	45 428 830	10 546 706									
12.7.	Wydatki 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	7 848 248,00	797 487,86	23 983 117,00	4 532 432,32	0										
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 848 248,00	797 487,86	23 983 117,00	4 532 432,32	0										
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 848 248,00	797 487,86	23 983 117,00	4 532 432,32	0,00										
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 848 248,00	797 487,86	23 983 117,00	4 532 432,32	0,00										



lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	Wykonanie za I półrocze 2019 roku															
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku z bilansu samorządu terytorialnego z 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	0,00	0,00	0,00
13.1.	dotyczy budżetowej z tytułu zmiany celowej z budżetu województwa łódzkiego na kwiecień 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 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	0,00	0,00	0,00
13.2.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wzrost na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wzrost na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wzrost na spłatę 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	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wzrost na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wzrost na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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	0,00	0,00	0,00
14.	Darne uzupelnialace o dlugu i jego splatcie															
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w art. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	30 000 000,00	0,00	53 201 640,00	40 201 640,00	45 352 865,00	50 000 000,00	63 612 808,00	50 000 000,00	48 500 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
14.2.	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokonana 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	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dlug, w tym:	1 789,99	1 789,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.	1 789,99	1 789,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do planowanego 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	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń 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	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji nielosowych 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	0,00	0,00	0,00

## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		6	7	8	9	10	11	12	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100	
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1			4	5								13	14	15,00	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)*				6 171 007 542,43	1 935 461 508,51	1 228 809 382,67	2 68 738 156,49	21,87	2 989 891 435,88	1 791 590 608,93	X	X	X	
1.a	- wydatki bieżące				6 404 272 481,43	2 001 029 214,98	1 288 574 156,63	2 78 991 225,07	21,65	3 092 122 262,05	X	X	X	35,60	
1.b	- wydatki majątkowe				3 255 430 850,75	1 273 080 793,89	423 852 066,30	183 268 807,95	43,24	1 553 396 039,88	985 344 248,88	X	X	X	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				3 316 960 730,75	1 314 027 204,00	425 977 181,26	184 104 462,12	43,22	1 564 865 125,24	X	X	X	45,17	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 915 576 691,68	662 380 714,62	804 957 316,37	85 469 348,54	10,62	1 436 495 396,00	806 246 360,05	X	X	X	
1.1.1.1	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	3 087 311 750,68	687 002 010,98	862 596 975,37	94 886 762,95	11,00	1 527 257 136,81	X	X	X	25,33	
1.1.1.1.1	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	2 813 951 129,08	479 286 103,31	747 751 412,02	118 247 764,60	15,81	1 580 049 205,00	903 892 900,05	X	X	X	
1.1.1.1.1.1	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	3 006 096 147,08	536 834 430,03	802 486 058,98	127 940 292,43	15,94	1 652 544 790,36	X	X	X	22,11	
1.1.1.1.1.1.1	01095 - C-Track 50 - "Putting regions on track for carbon neutrality by 2050" / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050 - Wsparcie władz krajowych w zrewidowaniu priorytetów polityki energetycznej w kierunku osiągnięcia możliwej neutralności w emisji dwutlenku węgla do roku 2050**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2021	759 564 628,00	275 915 175,57	142 863 521,00	59 035 701,40	41,32	338 974 500,00	211 226 277,00	X	X	X	
1.1.1.1.1.1.1.1	01095 - C-Track 50 - "Putting regions on track for carbon neutrality by 2050" / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050 - Wsparcie władz krajowych w zrewidowaniu priorytetów polityki energetycznej w kierunku osiągnięcia możliwej neutralności w emisji dwutlenku węgla do roku 2050**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2021	820 886 151,00	316 770 595,71	144 818 992,96	59 868 080,21	41,34	350 443 585,36	X	X	X	45,88	
1.1.1.1.1.1.1.1.1	05011 - REIOS3 "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	1 500,00	910,00	500,00	410,00	82,00	0,00	30,00	Ubezpieczono samochód służbowy wykorzystywany na potrzeby PROW 2014 - 2020.	-	X	X
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	05011 - REIOS3 "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	1 500,00	910,00	500,00	410,00	82,00	0,00	30,00	Ubezpieczono samochód służbowego wykorzystywanego na potrzeby PO Rybnarstwo i Morze 2014 - 2020.	-	X	X
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	05011 - REIOS3 "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	1 500,00	910,00	500,00	410,00	82,00	0,00	30,00	Praca na rzecz projektu, w tym udział w spotkaniu projektowym w Owiado (Hiszpania), współpraca z 10 wielkopolskimi gminami nad aktualizacją PCGN-ów.	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	X	88,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	05011 - REIOS3 "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	434 696,00	74 224,94	232 136,00	46 385,09	19,98	128 335,00	X	X	X	27,75	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	05011 - REIOS3 "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	434 696,00	74 224,94	232 136,00	46 385,09	19,98	128 335,00	X	X	X	27,75	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	05011 - REIOS3 "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	508 638,00	198 938,36	228 604,00	76 370,26	33,41	55 607,00	122 806,00	Wykonano analizy subregionalnych specjalizacji: udział w wizycie studyjnej w Bolonii (13 - 17.05.2019); organizacja spotkania Lokalne Grupy Interesariuszy: udział w Komitecie Sterującym w Tartu (10 -12.06.2019). Poniesiono koszty administracyjne, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadań w projekcie.	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	X	88,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	05011 - REIOS3 "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	508 638,00	198 938,36	228 604,00	76 370,26	33,41	55 607,00	X	X	X	54,13	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł 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	
1.1.1.5	15013 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie węzła krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	33 483 282,00	13 179 879,89	3 400 000,00	2 570 073,05	75,59	16 899 867,00	14 437 750,00	-	-	x	
1.1.1.6	60095 - Podłączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych 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	167 364,63	782 021,00	31 628,41	4,04	65 904,00	721 000,00	721 000,00	Odczylenie wynika z konieczności realizacji w II półroczu projektu związanego z wykonaniem platformy internetowej oraz narzędzia internetowego wspomagającego realizację projektu i szkoleniu prawidłowego przeprowadzenia kontroli.	x	47,04
1.1.1.7	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	14 972 786,00	5 745 322,12	1 782 004,00	510 868,90	28,64	7 444 860,00	7 406 356,00	7 406 356,00	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	x	18,77
1.1.1.8	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	4 069 267,03	2 503 434,00	977 629,57	39,05	9 142 016,00	9 604 564,00	9 142 016,00	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	x	41,78
1.1.1.10	75018 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Zapewnienie środków na wyodrębnienie i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	257 060 577,00	107 671 178,76	39 679 754,00	18 752 592,57	47,26	109 709 644,00	2 355 200,00	2 355 200,00	Poniesiono koszty wyodrębnienia ze składkami od nich naliczonymi oraz koszty podnoszenia kwalifikacji (m.in. szkolenia, kursy) pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020.	-	x
					257 060 577,00	107 671 178,76	39 679 754,00	18 752 592,57	47,26	109 709 644,00	x	x	x	x	32,12
					22 755 039,00	8 902 371,43	3 401 671,00	844 221,74	24,82	10 450 997,00	11 529 766,00	11 529 766,00	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	x	49,18
					22 755 039,00	8 902 371,43	3 401 671,00	844 221,74	24,82	10 450 997,00	x	x	x	x	42,83

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł gr)	Wykonanie za i półrocze (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł 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	
1.1.1.11	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	20 596 773,00	8 761 914,96	6 757 341,00	2 211 106,33	32,72	5 043 659,00	7 953 567,00	Województwo Wielkopolskie jako wystawca oraz wielkopolskie przedsiębiorstwa brały udział w międzynarodowych targach: EXPOCOMER 2019 w Panamie (27 - 30.03.2019), Annual Investment Meeting 2019 w Dubaju, ZEA (8 - 10.04.2019), InterFood Astana 2019 w Kazańchastanie (29 - 31.05.2019), Food Taipei 2019 w Tajpej na Tajwanie (19 - 22.06.2019), poniesiono koszty m. in. opłat rejestrowych, najmu powierzchni wystawienniczych, organizacji stoisk regionalnych oraz zakwaterowania i transportu dla uczestników. Zrealizowano wystawę marki Wielkopolska podczas wydarzenia PowerGen Africa 2019 w Kapsztadzie, RPA (14 - 16.05.2019), kampanię promocyjną (spoty reklamowe i informacyjne w WTK, organizacja stoiska promocyjnego marki Wielkopolska podczas targów w Poznaniu; Arena Design oraz EXPOPOWER). Opłacono wynagrodzenia pracownikom zaangażowanych w realizację zadań w projekcie (6 etatów).	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x	
1.1.1.12	75075 - COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację konkurencyjność MSP w zglobalizowanych regionach" - Udoskonalenie polityki regionalnej dot. wzmacniania konkurencyjności MSP poprzez internacjonalizację dzięki benchmarkingowi różnych systemów wsparcia w UE**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	420 543,00	264 988,39	100 702,00	49 001,81	48,66	36 783,00	78 442,00	Udział w wizycie studyjnej w Reggio Emilia (12 - 15.03.2019); organizacja regionalnej konferencji projektu i spotkania Lokalnej Grupy Interesariuszy; zakup usług tłumaczenia pismem Lokalnego Planu Działania. Poniesiono koszty administracyjne, wynagrodzenia pracownikom zaangażowanych w realizację zadań w projekcie.	-	x	
1.1.1.14	75075 - EcoWasteFood 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	728 065,00	491 711,72	198 334,00	32 752,99	16,51	38 020,00	116 987,00	Praca na rzecz projektu, w tym organizacja konferencji promującej Plan Działania, przygotowanie raportu za IV semestr.	Ochylecie wynika z: - opóźnienia zatwierdzenia raportu zbiorczego za IV semestr przygotowanego przez Partnera Wiodącego, - przedłużający się procedury zatwierdzenia do realizacji Działania Pilotowego przez Wspólny Sekretariat. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	x	74,66
1.1.1.14	75095 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO - Prowadzenie działań informacyjnych-promocyjnych WRPO 2014-2020**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	68 955,00	27 509,99	7 225,00	0,00	0,00	34 220,00	25 609,00	Wyplacono płatności dla beneficjenta - IP WRPO 2014+ - Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	x	
					68 955,00	27 509,99	7 225,00	0,00	0,00	34 220,00	x	x	x	39,90	



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)/67 100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	80146 - "Job shadowing for job experience" / "Staż typu podpatrywanie pracy jako forma doskonalenia zawodowego" - Wspieranie formie job shadowing w Hiszpanii (w Centros de Formación Innovación y Recursos Educativos w Walencji) do grudnia 2019 r. 10 kłeczowych merytorycznych pracowników Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile odpowiedzialnych za tworzenie i realizację systemu doskonalenia w placówce poprzez zwiększenie ich kompetencji w nowoczesnych (międzynarodowych) metodach nauczania ...**	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2018	2019	62 010,00	0,00	62 010,00	53 506,09	86,29	0,00	8 503,00	13	14	15,00
					62 010,00	0,00	62 010,00	53 506,09	86,29	0,00	x	x	x	86,29
1.1.1.19	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP, GIM i PCiM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 11680 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalekcyjnych. Metoda projektu i metoda kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	68 548 485,00	13 671 660,40	18 635 698,00	10 752 615,31	57,70	35 741 126,00	41 929 498,00			x
					73 837 185,00	13 671 660,40	19 141 138,00	10 752 615,31	56,18	40 524 386,00	x	x	x	33,08

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł 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	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	22 902 949,45	11 317 086,00	2 846 886,05	25,16	20 155 865,00	3 091 603,00	13	14	15,00
					60 725 900,00	25 710 243,00	12 191 912,49	3 419 128,48	28,04	22 823 745,00	x	x	x	47,97
1.1.1.21	80195 - "CCCTT - Career Counselling in Teachers' Training" / "Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli" - Opracowanie pakietu materiałów dla nauczycieli, który pozwoli im wspierać doradztwo zawodowe w swoich klasach i kursach bez dużego przygotowania, przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli oraz utworzenie procesu certyfikacji i certyfikatu potwierdzającego zaangażowanie indywidualnego nauczyciela w poradnictwo zawodowe ogólnie oraz dla jego/jej szkoły w szczególności**	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2018	2021	40 059 000	0,00	17 323,00	1 372,22	7,92	22 736,00	38 687,00			x
					40 059 000	0,00	17 323,00	1 372,22	7,92	22 736,00	x	x	x	3,43

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł 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	
1.1.1.22	80195 - Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie- WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - Przygotowanie SP2 w Suchym Lesie do pełnienia roli szkoły ćwiczeń w Wielkopolsce, a w szczególności uzyskanie 7/lub podniesienie-do pułapki 2020 roku- kompetencji 38 nauczycielek i nauczycieli szkoły ćwiczeń oraz 56 nauczycielek i nauczycieli z 7 szkół współpracujących m.in. w obszarze prowadzenia warsztatów metodycznych, technologii komunikacyjnych, nauczania osób dorosłych, prowadzenia zajęć, które rozwijają w uczniach kompetencje kluczowe.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2019	2021	96 180,00	0,00	96 180,00	0,00	0,00	0,00	96 180,00	-	Ze względu na późniejsze podpisanie umów i strajki nauczycieli w kwietniu, nastąpiło przesunięcie realizacji działań, które rozpoczęły się we wrześniu 2019 r. Mimo zaistniałego opóźnienia planuje się realizację wszystkich zaplanowanych zadań do końca 2019 r. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	x	
1.1.1.23	80195 - "Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning" / "Podnoszenie kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu" - Podniesienie kompetencji zawodowych trenerów i nauczycieli VET (instruktorów kształcących uczniów u pracodawców). Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań: stworzenie innowacyjnego i zintegrowanego europejskiego modelu kształcenia zawodowego dla trenerów i nauczycieli VET (szkolenia w formie masowych otwartych kursów on-line - MOOC - oraz warsztaty bezpośrednie) opracowanie programu szkoleń dla trenerów i nauczycieli VET zaangażowanych w WBL (kształcenie w miejscu pracy) i DL (kształcenie dualne) koncentrujących się na poprawie umiejętności organizowania procesu uczenia się; organizacja europejskich warsztatów szkoleniowych dla grupy 75-100 nauczycieli i trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego, tworzenie zasobów OER (otwarte zasoby edukacyjne) i narzędzi do nauki oraz łatwego w obsłudze kursu dla nauczycieli i specjalistów VET zaangażowanych w WBL; i DL oraz udostępnianie ich na dedykowanej platformie, budowa sieci składającej się z instytucji, firm i izb handlowych, władz publicznych i innych podmiotów zainteresowanych systemami kształcenia w miejscu pracy i kształcenia dualnego**	Centrum Wsparcia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2018	2020	93 371,00	10 765,89	45 060,00	1 747,50	3,88	34 812,00	78 124,00	1. Zaangażowanie w rozwój wyników intelektualnych; udział w przeglądaniu istotnych informacji na temat opisów stanowisk, standardów i programów szkoleniowych oraz udział w projektowaniu modelu szkolenia. 2. Realizacja Działania IO2 Program Szkolenia - Nauczania odpowiadające na zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe grup docelowych w krajach partnerów, koncentrujące się na szkoleniu nauczycieli w firmach i trenerach zaangażowanych w uczenie się w oparciu o pracę i podwójne systemy uczenia się. 3. Udział w spotkaniu szkoleniowym dla osób realizujących projekt (we Frankfurcie nad Odrą, 27-29.05.2019); - zapoznanie wszystkich Partnerów z przygotowanymi materiałami dotyczącymi Działania IO2 - Program Szkolenia - Nauczania dla projektu; - przyjęcie plan pracy na kolejne działania projektowe oraz określenie termin następnego spotkania (grudzień 2019); - omówiono zasady rozpowszechniania wyników projektu; - uzgodniono obecność projektu na stronie internetowej w mediach społecznościowych oraz na wewnętrznej platformie dla wymiany informacji z Działania IO2.	x		
					96 180,00	0,00	96 180,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	
					93 371,00	10 765,89	45 060,00	1 747,50	3,88	34 812,00	78 124,00	x	x		13,40



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. 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	wyjskanie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00	
1.1.1.24	80195 - Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito - Wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w PSP Cogito Poznań. Realizacja działań obejmuje obszary: matematyczny, przyrodniczy, językowy i informatyczny. Zostaną doposażone cztery pracownie przedmiotowe, zorganizowane szkolenia dla kadry, warsztaty dla nauczycieli z siedmiu zrekrutowanych szkół wspieranych oraz studentów specjalizacji nauczycielskiej.**	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2019	2020	110 076,00	0,00	60 984,00	32 749,10	53,70	49 092,00	71 792,00	1. Przeprowadzono rozpoznanie rynku i wyłoniono wykonawców zadań przewidzianych do realizacji przez ODD. 2. Przeprowadzono zajęcia szkoleniowe dla nauczycieli z informatyki (24h) i języków obcych (20h). 3. Przygotowano materiały szkoleniowe w zakresie języków obcych i informatyki. Powstały 2 skrypty zawierające merytoryczne i dydaktyczne materiały, niezbędne do podniesienia kompetencji i zdobycia wiedzy nauczycieli w zakresie prowadzenia przedmiotów w klasach I-8. Każdy skrypt miał min. 20 stron a w nim: teksty, grafy, zdjęcia biografii, przykładowe zadania. 4. Zrealizowano 4 skrypy szkoleniowe przeznaczone dla nauczycieli szkoły ćwiczeń - z języków obcych, informatyki, przyrody i matematyki. 5. Zrealizowano 16 scenariuszy lekcji opracowanych przez nauczycieli szkoły ćwiczeń na flekcje pokazowe tj. po 4 lekcje w ramach każdego obszaru.	-	x	29,75
					110 076,00	0,00	60 984,00	32 749,10	53,70	49 092,00	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. 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 zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100	
			od	do								zrealizowany	wyjasnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00	
1.1.1.25	80195 - Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie - Rozwój kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli z południowej Wielkopolski poprzez odbycie stażu zawodowego u pracodawcy w Irlandii. Realizacja projektu może wpłynąć na poprawę sytuacji na regionalnym rynku pracy, który wzbogaci się o lepiej wykwalifikowanych pracowników. 50 uczniów odbędzie u zagranicznego pracodawcy staż trwający 4 tygodnie. Podczas miesięcznego pobytu w Irlandii pracodawcy dobrze poznają młodzież, realizują program stażu dla poszczególnych zawodów. Uczniowie nabydą więcej doświadczenia i umiejętności zawodowych.**	Centrum Wspierania Rozwoju, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2018	2020	640 380,00	44 536,08	586 672,00	369 711,40	63,02	3 775,00	3 775,00	1. Przeprowadzono 2 spotkania zespołu projektowego, w tym także szkolenie dla nauczycieli biorących udział w projekcie z zakresu eLearningingu. 2. Zrealizowano przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne uczniów: - przeprowadzono warsztaty psychologiczno-pedagogiczne dla wszystkich uczestników projektu; - przeprowadzono warsztaty z asertywności i efektywnej komunikacji dla uczniów z Kalisza i Żalca. 3. Zakończono przygotowanie kulturowo-językowe wszystkich uczniów: - organizacja konkursu wiedzy o Irlandii dla uczestników projektu w każdej ze szkół; - spotkanie w UMWW z przedstawicielem Ambasady Irlandii w Polsce - Konsulem Honorowym oraz Fundacji Kultury Irlandzkiej; - zakup dla uczniów materiałów o Irlandii (książki); - realizacja lekcji przygotowawczych z języka angielskiego w wymiarze 50h. 4. Wypożyczono szkoły w materiały niezbędne do przeprowadzenia akcji promocyjnych projektu oraz konkursów wiedzy o Irlandii. 5. Zakupiono bilety końcowe dla drugiej i trzeciej grupy uczniów wyjeżdżających do Irlandii w sierpniu i wrześniu 2019 r. 6. Zakupiono odzież ochronną dla uczniów z Kalisza. 7. Zrekrutowano i zatrudniono opiekunów wyjeżdżających z grupą z Kalisza. 8. Zrealizowano staże zagraniczne w Cork dla uczniów z Kalisza (17 uczniów).	14	15,00	x
					640 380,00	44 536,08	586 672,00	369 711,40	63,02	3 775,00	3 775,00	x	x	64,69	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł 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
I.1.1.26	85217 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019 - 2022 - Poprawa stopnia koordynacji sektora ES w woj. wlkp. i jego oceny przez interesariuszy w latach 2019 - 2022 o 5%***	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2022	2 612 686,00	0,00	684 940,00	224 043,56	32,71	1 927 746,00	2 177 900,00	<p>W ramach projektu odbywa się koordynacja sektora ES m.in. poprzez działania Komitetu ds. ES i grup roboczych. W I półroczu odbyły się spotkania Komitetu oraz spotkania wszystkich grup roboczych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Ponadto cyklicznie spotyka się sieć OWEST ROPS, która ustala na bieżąco podejmowane działania w subregionach. W ramach działań promocyjnych działa portal wielkopolska.es.pl. Zaplanowane są również prace dot. marki społecznie odpowiedzialnego designu "Klunkry Wielkopolskie", w którą zaangażowane są podmioty ekonomiczne społecznej oraz ROPS. Ponadto trwają spotkania i odbywają się warsztaty dla środowisk lokalnych, które mają na celu m. in. wzmacniać i wspierać działania lokalne w zakresie np. realizacji przez PES i PS usług społecznych oraz włączania społecznego w procesy rewitalizacji itp.</p>	x	8,58
I.1.1.27	85217 - Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Społecznej - 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, deydentów, obywateli) wykorzystujących inteligentne narzędzia do projektowania i wdrażania innowacyjnych produktów, usług i modeli organizacyjnych zdolnych odpowiedzieć na potrzeby społeczne Europy Społecznej oraz tworzące podstawy nowych i trwałych wzorów społeczno-gospodarczych wykorzystujących strategię inteligentnych specjalizacji**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2017	2020	900 894,00	173 394,13	411 854,00	111 634,71	27,11	315 641,00	531 962,00	<p>Przygotowano wydatk infografik podsumowujących działalność w 2018 r., zorganizowano dwa spotkania metodą World Cafe 24.04.2019 r. oraz 31.05.2019 r., przygotowano koncepcję wdrażania pilota innowacji społecznej, rozliczono kolejny etap realizacji projektu. Zespół wziął udział w spotkaniu partnerów w Levecy, Słowacja. ROPS jako partner odpowiedzialny za komunikację na bieżąco nadzoruje stronę www Interreg oraz projektowe media społecznościowe.</p>	x	x
					900 894,00	173 394,13	411 854,00	111 634,71	27,11	315 641,00	x	x	x	31,64

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Lączna nakłady finansowe (w zł gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł 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
1.1.1.28	85217 – Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa - Podniesienie wśród 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 lokalne, w szczególności w zakresie powyższych wyzwań**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	821 005,00	99 778,99	431 864,00	75 024,00	17,37	289 560,00	543 803,00			x
					821 005,00	99 778,99	431 864,00	75 024,00	17,37	289 560,00	x	x		21,29
1.1.1.29	85228 – Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych - Wspieranie rozwoju innowacji społecznych, które przezwyciężają 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	2 755 389,00	2 519 343,76	234 074,00	206 054,27	88,03	0,00	9 937,00			x
					2 770 402,00	2 528 431,29	239 999,47	211 953,03	88,31	0,00	x	x		98,92

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł 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
1.1.1.30	85332 – Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 lat, bez pracy w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (zw. młodzież NIEET)**	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2020	6 304 439,00	4 840 038,14	934 000,00	0,00	0,00	510 242,00	1 464 333,00	-	W ramach przedsięwzięcia wszystkie projekty konkursowe zakończyły realizację. Nowe umowy w ramach naboru z 2018 r. planowane są do podpisania w III kwartale 2019 r. Po podpisaniu umowy beneficjenci otrzymują pierwsze transze dofinansowania.	x
1.1.1.31	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	1 523 234,00	158 865,13	223 480,00	8 289,30	3,71	1 140 889,00	1 342 008,00	x	<p>Odchylenie w zakresie realizacji działań informacyjno-promocyjnych wynika z przeobrażeniem związanego z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówień publicznych, zawarciem i realizacją umów. Ponadto część działań informacyjno-promocyjnych realizowana jest bezkosztowo (merytoryczne zaangażowanie w działaniu promocyjne WRPO 2014+ realizowane przez DPR UIMW).</p> <p>Finalizacja działań kosztowych przewidziana jest w II półroczu br.</p>	x
					1 523 234,00	158 865,13	223 480,00	8 289,30	3,71	1 140 889,00	x	x		10,97

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł 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	
1.1.1.32	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	4 389 947,00	1 397 289,21	496 658,00	95 960,50	19,32	2 495 997,00	2 584 197,00	<p>Poniesiono wydatki na wymagania współpracowników z powiatowych urzędów pracy przekazujących dane na potrzeby badań własnych i analiz WUP w Poznaniu. Ponadto sfinansowano koszty organizacji szkolenia dla pracowników powiatowych urzędów pracy województwa wielkopolskiego, realizujących zadania na rzecz osi priorytetowych WRPO 2014+. Poniesiono również wydatki związane z przeprowadzeniem kontroli/monitoringu projektów realizowanych w ramach WRPO 2014 - 2020. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawców na realizację następujących badań zleconych:</p> <p>1. "Srebrna gospodarka na wielkopolskim rynku pracy - aktywność zawodowa osób 50+ i 60+"; (umowę zawarto 9 maja 2019 r.).</p> <p>2. "Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na kwalifikacje i kompetencje zawodowe w świetle ofert pracy w 2019 r." (umowę zawarto 30 maja 2019 r.).</p>	<p>Odchylenie jest konsekwencją faktu, że umowy na realizację badań zleconych zaplanowane w projekcie będą realizowane w II, III i IV kwartale, a wynagrodzenie za przedmiot umów zostanie uregulowane po realizowaniu zadania tzn. w IV kwartale 2019 r.</p>	x	34,02
1.1.1.33	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zapewnienie efektywnego 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	2023	27 955 451,00	9 754 118,92	4 511 153,00	1 441 816,17	31,96	13 208 544,00	14 342 196,00	<p>Poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER (wynagrodzenia pracowników, badania iedkaskie, dopłata do okolicznych korygujących wzrok). Finansowano także kompleksowe koszty dotyczące funkcjonowania Instytucji. W ramach wsparcia procesu realizacji poniesiono wydatki m.in. na podróże służbowe pracowników, kontrole i monitoring projektów realizowanych w ramach Programu, wynagrodzenie ekspertów zewnętrznych ocenających wnioski o dofinansowanie projektów, ocenających wnioski o dofinansowanie projektów. W związku z prowadzonymi działaniami informacyjno-promocyjnymi finansowano koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Punktu kontaktowego PO WER, a także organizacją stoiska informacyjnego podczas Targów Edukacyjnych w Poznaniu.</p>	<p>Odchylenie wynika z faktu, iż część wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania związane z wdrażaniem PO WER została sfinansowana ze środków Funduszu Pracy. Ponadto działania informacyjno-promocyjne generujące wysokie koszty zostały przewidziane do realizacji w II półroczu br.</p>	x	40,05

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Lączne nakłady finansowe (w zł gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł gr)	%	Lączny limit wydatków w latach następnym (w zł 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
1.1.1.34	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	40 359 934,00	13 305 100,79	5 026 707,00	2 072 521,31	41,23	22 028 123,00	22 131 886,00			x
1.1.1.35	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	9 364 797,00	2 676 571,47	1 210 400,00	479 164,24	39,59	5 477 823,00	5 715 022,00			x
1.1.1.36	85395 - "Aktywni i niezależni" - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie komińskim - 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	255 256,00	136 647,73	111 528,00	38 889,38	34,87	0,00	66 009,00			x
					9 364 797,00	2 676 571,47	1 210 400,00	479 164,24	39,59	5 477 823,00	x	x	x	33,70
					268 996,00	147 639,73	114 276,00	41 637,38	36,44	0,00	x	x	x	70,36

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsiwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł 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
I.1.1.37	85395 - Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce - Wzwiększenie samodzielności i samoobsługi 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	56 722,07	106 758,00	37 982,33	35,58	107 067,00	140 817,00	Zrealizowano kolejne spotkania, które miały charakter spotkań upowszechniających model usług społecznych z lokalnymi samorządami i jednostkami pomocy społecznej oraz lokalnymi partnerami, warsztatu oraz wizyty studyjne.	x	
I.1.1.38	85395 - AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim - Wzmocnienie usług aktywnej integracji w subregionie poznańskim oraz wyrobywanie 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	37 714,99	169 500,00	62 384,73	36,81	71 400,00	132 399,00	Zrealizowano ogółem 19 gminnych powiatowych/subregionalnych spotkań, warsztatów, wizyt studyjnych i innych form wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania i upowszechniania aktywnej integracji. Spotkania miały na celu zapoznanie przedstawicieli jst, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych działających na terenie subregionu poznańskiego z rozwiązaniami w zakresie usług społecznych.	x	
I.1.1.39	85395 - Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska - Aktywizacja 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	38 096,46	156 786,00	64 714,35	41,28	71 400,00	117 668,00	Zrealizowano ogółem 13 gminnych powiatowych/subregionalnych spotkań, warsztatów, wizyt studyjnych i innych form wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania i upowszechniania aktywnej integracji. Spotkania miały na celu zapoznanie przedstawicieli jst, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych działających na terenie subregionu poznańskiego z rozwiązaniami w zakresie usług społecznych.	x	
					292 080,00	38 096,46	156 786,00	64 714,35	41,28	71 400,00	x		x	34,19
					1 389 464,00	99 041,26	362 464,00	40 160,25	11,08	875 650,00	x		x	35,20
					1 389 464,00	99 041,26	362 464,00	40 160,25	11,08	875 650,00	x		x	10,02



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł gr)	Wykonanie za i półrocze (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł 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
I.1.1.41	85395 - Dobrej 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	318 840,00	66 673,97	109 988,00	38 462,33	34,97	92 760,00	130 792,00	Kontynuowano działania związane z budowaniem i rozwijaniem współpracy na rzecz rodzin z małymi dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym i wspieraniem tworzenia spójnego i trwałego systemu usług w Województwie Wielkopolskim. W ramach dostarczenia interaktywnych usług odbyły się spotkania w Krotoszynie, Gnieźnie, Pleszewie, Chodźcu i Pile. Spotkania miały na celu zapoznanie przedstawicieli jst, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Gmin z modelem usługi społecznej realizowanym w ramach projektu.	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem. Powstałe oszczędności i niewydatkowane środki zostaną przesunięte na II półrocze br. Lider jest w trakcie planowania zmian do projektu.	x
I.1.1.42	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie możliwości pracowników, promowanie współpracy społecznej, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	104 375 620,00	27 140 738,55	24 264 430,00	6 911 449,87	28,48	52 936 169,00	39 973 970,00	Wyplacono płatności dla projektów Osi priorytetowej 6.7.18 WPR PO 2014+ mających dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa.	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
I.1.1.43	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP) - Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym**	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2021	42 143 324,00	15 524 327,45	9 484 744,00	4 926 081,06	51,94	16 803 842,00	14 626 398,00	Podpisano część umów o dofinansowanie z beneficjentami, których projekty wybrano do dofinansowania w ramach naborów z 2018 r. Przekazano transze zaliczki na rzecz beneficjentów realizujących projekty konkursowe.	-	x
I.1.1.44	85395 - Gmina z inicjatywą - szansa 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	61 484,38	156 487,00	68 039,07	43,48	29 397,00	76 716,00	Zrealizowano ogółem 15 gminnych/powiatowych/subregionalnych spotkań warsztatów, wizyt studyjnych i innych form wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania i upowszechniania aktywnej integracji. Spotkania miały na celu zapoznanie przedstawicieli jst, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych działających na terenie subregionu kaliskiego z rozwiązaniami w zakresie usług społecznych.	-	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł 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 - Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin mniejszości w ramach Makroregionu II obejmującego województwo zachodniopomorskie, 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	146 795,60	602 658,00	165 553,55	27,47	467 275,00	740 694,00	Przepracowano spotkanie Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych, uczestniczono w spotkaniach Grupy Sterującej w Toruniu oraz w spotkaniach trzech Komitetów Sterujących w Katowicach. Opracowano zakres merytoryczny spotkań PZK w II kamieniu milowym, a także karty zasobów i symulacje kosztów zainicjowania we wskazanych przez Grupę Sterującą obszarach. Wprowadzono także zmiany do projektu zaktualizowano budżet projektu w ramach kosztów bezpośrednich, uwzględniając wprowadzenie nowych pozycji budżetowych w tym m.in. organizację Szkoly Animatorów.	x	25,65
1.1.1.46	85395 - Sieć aktywnej integracji - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu polskiego poprzez rozwój spójnego systemu usług aktywnej integracji do 2020 r.**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	248 640,00	22 382,22	154 858,00	57 099,32	36,87	71 400,00	121 842,00	Zrealizowano ogółem 18 gminnych powiatowych/subregionalnych spotkań, warsztatów, wizyt studyjnych i innych form wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania i upowszechniania aktywnej integracji. Spotkania miały na celu zapoznanie przedsiębiorców i instytucji pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych działających na terenie subregionu polskiego z rozwiązaniami w zakresie usług społecznych/usług aktywnej integracji.	x	31,97
1.1.1.47	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	206 494,11	258 232,00	96 086,18	37,21	398 359,00	484 262,00	Działania projektu związane są z tworzeniem programu edukacji w zakresie formalnej i nieformalnej nauki ES. W pierwszym półroczu zakończono tworzenie programu, w ramach tego działania odbyły się warsztaty focusowe, zarówno z nauczycielami jak i młodzieżą szkolną oraz przedsiębiorcami NGO. Program został omówiony również z grupą edukacyjną działającą przy Krajowym Komitecie ES jak i na poziomie regionalnym. Zorganizowano również spotkania grupy edukacyjnej działającej przy Krajowym Komitecie ES. W zakresie zadania związanego z koordynacją i współpracą pomiędzy regionami (zespołami ES w ROPS-ach) zorganizowano 2 spotkania grupy ds. koordynacji regionów, warsztat sieciujący ROPSy i OWESy. Ponadto w ramach kampanii lobbyingowej zorganizowano dwa spotkania tematyczne dotyczące edukacji w zakresie ES oraz procesu reintegracji prowadzonej w OWES.	x	35,06

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Lp.	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł i gr)	Wykonanie od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (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 od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (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	
1.4.2	- wydatki majątkowe				2 054 386 501,08	203 370 927,74	604 887 891,02	59 212 063,20	9,79	1 241 074 705,00	692 666 623,05	x	x	x	
1.1.2.1	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	238 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Zgodnie z Aneksem Nr 2 do Umowy Nr D/10/107/2017 środki będą przekazywane Wykonawcy każdorazowo po dokonaniu odbioru pojazdu. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	x
1.1.2.2	60001 - Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewoźników pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym aglomeracji poznańskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	127 451 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 451 370,00	127 451 370,00	x	-		x
1.1.2.3	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 Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2021	20 000 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	19 400 000,00	20 000 000,00	x	x	Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie środków zaplanowanych na 2019 r.	x
1.1.2.4	60013 - Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalin - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2022	76 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 065 000,00	76 065 000,00	x	x	04.07.2019 r. podpisano zobowiązanie o dofinansowanie realizacji projektu z Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.	x
1.1.2.5	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 Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	117 469 692,00	0,00	14 390 394,00	2 859 199,67	19,87	103 079 298,00	0,00	x	x	Trwa realizacja przedsięwzięcia w systemach "buduj" oraz "zaprojektuj i wybuduj".	x
					117 469 692,00	0,00	14 390 394,00	2 859 199,67	19,87	103 079 298,00	x	x	x		2,43

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł 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
1.1.2.6	60013 - Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałecz-Oborniki - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	14 360 136,00	3 419 394,08	10 940 741,00	4 046 617,75	36,99	0,00	0,00		Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
1.1.2.7	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2022	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00	37 500 000,00	x	-	x
1.1.2.8	60013 - Budowa obwodnicy Wronk w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - 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	2022	124 753 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 753 974,00	124 753 974,00		-	x
1.1.2.11	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych*	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2019	72 219 920,00	63 153 250,12	4 065 289,00	20 897,70	0,51	0,00	4 017 996,00		Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie części środków w zaplanowanych na 2019 r.	x
1.1.2.12	60013 - Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego Regionu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim polegająca na poprawie efektywności energetycznej - Wpływanie przejęcia na gospodarkę niskiemijąną we wszystkich sektorach	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	2 204 527,00	6 009,57	2 159 394,00	1 335 903,20	61,86	0,00	0,00	x	Realizacja finansowa przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	x
					2 204 527,00	6 009,57	2 159 394,00	1 335 903,20	61,86	0,00	x	x	x	60,87

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł 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
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przeseiki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuznica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przeseiki) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	30 960 748,00	0,00	12 384 299,00	7 098 597,76	57,32	18 576 449,00	0,00	Trwa realizacja rzeczowa przedsięwzięcia.	-	x
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przeseiki) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuznica Żelichowska - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	48 481 416,00	0,00	19 392 566,00	3 141 368,04	16,20	29 088 850,00	0,00	Trwa realizacja rzeczowa przedsięwzięcia.	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 ode. Sowią Góra - Misdzybód - budowa mostu w m. Misdzybód 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 Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2019	24 139 323,00	16 881 892,36	7 257 429,00	0,00	0,00	2 461 786,00	2 461 786,00	Trwa realizacja rzeczowa przedsięwzięcia.	Na wrześniowej sesji SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2019 r. oraz wydłużenie okresu realizacji do 2020r.	x
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka 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 Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	64 443 185,00	0,00	3 188 246,00	0,00	0,00	61 254 939,00	0,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia w systemie "zaprosjektuj i wybuduj".	Na wrześniowej sesji SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie środków zaplanowanych na 2019 r.	x
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na ode. od m. Wyrzysk 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 Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	29 124 275,00	0,00	17 006 861,00	5 155 605,96	30,31	12 117 414,00	0,00	Trwa realizacja rzeczowa przedsięwzięcia.	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
					29 124 275,00	0,00	17 006 861,00	5 155 605,96	30,31	12 117 414,00	x	x	x	17,70

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł 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
1.1.2.19	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 Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	49 408 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 408 028,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w systemie "zaprosjektuj i wybuduj".	-	x
1.1.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa 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 Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	51 608 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 608 045,00	51 608 045,00	04.07.2019 r. podpisano zobowiązanie o dofinansowanie realizacji projektu z Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.	-	x
1.1.2.21	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	24 905 996,00	12 407 431,77	12 498 564,00	45 565,54	0,36	0,00	0,00	Trwa realizacja rzeczowa przedsięwzięcia. W wyniku realizacji zostanie rozbudowana droga wojewódzka na długości 6,39 km.	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
1.1.2.22	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	26 820 180,00	6 549 487,04	16 450 640,00	2 055 076,69	12,49	3 820 051,00	0,00	Trwa realizacja rzeczowa przedsięwzięcia w systemie "zaprosjektuj i wybuduj".	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 r. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2019 r.	x
1.1.2.23	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2022	41 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 680 000,00	41 680 000,00	Rozwiązano umowę z wykonawcą oraz zobowiązanie o dofinansowanie realizacji projektu z Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 z uwagi na opóźnienia w wykonaniu umowy ze strony wykonawcy. W II półroczu br. ponownie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie.	-	x
					41 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 680 000,00	x	x	x	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł 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
1.1.2.24	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo - 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 Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	36 449 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 449 674,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w systemie "zaprosjektuj i wybuduj".	-	x
1.1.2.25	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przesztrasznej Województwa Wielkopolskiego (SIPW W) - Budowa regionalnego węzła Infrastruktury Informacji Przesztrasznej (Dyrektywa INSPIRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przesztrasznym, w tym tworzenie e-usług	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	31 220 003,00	1 389 577,97	1 122 567,00	37 952,88	3,38	28 707 856,00	27 860 869,00	Realizacja części etapów III i IV umowy Nr BGV-III/2/2017 z dnia 24.04.2017 r. na Aktualizację zasiegów zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla obszarów województwa wielkopolskiego na podstawie bazy państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG), weryfikacja i uzgodnienie styków w zakresie wszystkich klas obiektów BDOT10k oraz aktualizacja zbiorów danych BDOT10k o wskazane inwestycje.	Ochylecie wynika z faktu, iż umowa nr BGV-III/1/2019 dla Zadania nr 2.2 i umowa nr BGV-III/2/2019 dla Zadania 2.3 zostały zawarte odpowiednio w lutym i czerwcu 2019 r. Obecnie są w trakcie realizacji, w zakresie umowy BGV-III/1/2019 Biuro prowadzi weryfikację przekazanych przez Wykonawcę danych do odbioru. Na wrześniowej sesji SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2019 r.	x
1.1.2.26	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	825 650,00	825 650,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	x
1.1.2.27	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	55 227,00	0,00	55 227,00	37 425,00	67,77	0,00	17 802,00	Wykonano stronę internetową.	-	x
1.1.2.29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	x
					10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Lączna nakłady finansowe (w zł gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł 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
1.1.2.30	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP, GIM i PCJM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 11680 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalekcyjnych, metodą projektu i metodą kształcenia wyprowadzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).**	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	31 936 815,00	24 600 707,25	7 336 108,00	2 363 005,89	32,21	0,00	3 973 102,00	1. Zrealizowano zamówienie na stworzenie platformy edukacyjnej. 2. Zakończono wykonanie Szkolnej Infrastruktury Teleinformatycznej - została stworzona w 600 szkołach.	Ochylecie wynika z przesunięcia części płatności na początek III kwartału 2019 r. Po dokonaniu płatności za zrealizowane zadania planuje się wprowadzenie zmian w WPF.	x
1.1.2.32	80147/80195 - Małe kino społeczno-sportowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego - Uruchomienie kina społeczno-sportowego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzszaniec	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2018	2019	255 000,00	8 296,00	246 704,00	0,00	0,00	246 704,00			Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	x
1.1.2.33	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	1 510 960,43	1 263 140,00	435 639,57	34,49	0,00	39 140,00	Rozstrzygnięto i rozliczono postępowania przetargowe na zakup wyposażenia i sprzętu do laboratoriów zlokalizowanych w Poznaniu, Pile i Kaliszu.	Ochylecie wynika z przesunięcia w harmonogramie realizacji działań. Na wrześniowej sesji SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2019 r.	x
1.1.2.34	85111 - Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Uzyskanie oszczędności energii cieplnej**	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2006	2019	7 025 252,00	20 012,00	7 005 240,00	1 910 155,87	27,27	0,00	0,00	Wykonano roboty budowlano-instalacyjne (prace na elewacji ok. 50%, wymiana stolarki okiennej, docieplenie stropodachów i ok. 50% robót związanych z wymianą instalacji CO), nadzór inwestorski.	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	x
					14 492 495,00	442 377,24	14 051 067,00	1 935 705,34	13,78	0,00	x	x	x	16,41



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 zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (71-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00
1.1.2.35	85111 - Modernizacja Pawilonu Chorych nr 2 w Szpitalu w Ludwikowie oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Żylińskich - Podwyższenie bezpieczeństwa pacjentów, zapewnienie kompleksowości świadczeń pulmonologicznych i onkologicznych oraz rozwój metod leczniczych dla tej grupy pacjentów	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Żylińskich (DZ)	2017	2019	3 824 493,00	1 341 452,00	2 483 041,00	1 787 378,18	71,98	0,00	0,00	Zakupiono aparat usg przenośny, wykonano roboty budowlane w obrębie poziomów -I do 3, wykonano instalacje c.o. nowej technologii, kotłowni, instalacje wod.-kan., gazów medycznych, instalacje elektryczne, elektroenergetyczne i słaboprądowe, wymieniono pokrycie dachu, wykonano próżnię i sprężarkownię, nadbudowano szczyt windy z wymianą windy. Zaawansowanie robót 83%.	-	x
1.1.2.36	85111 - Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię; obniżenie kosztów utrzymania obiektów oraz zapewnienie pacjentom dostępu do nowoczesnej infrastruktury ochrony zdrowia	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2018	2022	15 710 330,00	4 811 900,26	10 898 430,00	5 168 951,44	47,43	0,00	x	x	x	63,53
1.1.2.37	85111 - Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-leczniczego Szpitala Rehabilitacyjno - Kardjologicznego - Utrzymanie zabytkowego budynku w odpowiednim standardzie i jego zabezpieczenie przed dalszą degradacją oraz ograniczenie strat energii cieplej przez ściany, okna, drzwi i dach**	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2016	2019	3 304 714,00	1 025 786,49	335 839,00	37 186,99	11,07	0,00	0,00	Wykonano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie wymiany płyty azbestowych.	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	x
					38 219 572,00	365 460,00	1 226 913,00	0,00	0,00	36 627 199,00	x	x	x	0,96
					2 377 283,00	29 373,75	75 463,00	0,00	0,00	2 272 446,00	0,00	Opracowano studium wykonalności.	Sfinansowanie opracowania studium wykonalności nastąpi w II półroczu br., po otrzymaniu faktury od wykonawcy.	x
					3 304 714,00	2 937 639,93	367 074,00	37 186,99	10,13	0,00	x	x	x	90,02

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł 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	
1.1.2.38	85111 - Termomodernizacja budynku głównego "A" Szpitala przy ul. Torunskiej - Zmniejszenie kosztów ogrzewania i energii elektrycznej, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa warunków hospitalizacji pacjentów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2019	3 352 187,00	1 297 650,00	2 054 537,00	1 242 384,41	60,47	0,00	0,00	Wykonano kolejne prace Harmonogramu Rzeszowo-Finansowego. Wykonano m. in. modernizację c.o., podjazdy, schody, rampę, szczyby windowe, dźwig osobowy, instalację uzimającą i odgromową, docieplono pozostałą część ścian zewnętrznych, wymieniono stolarkę drzwiową.	-	x	
1.1.2.39	85120 - Przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willa I Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatryczny w Kosciance (DZ)	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kosciance (DZ)	2017	2019	848 400,00	848 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach środków własnych Szpitala przebudowano i rozbudowano oddział psychiatryczny Willa I oraz zagospodarowano wokół niego teren przyległy. Na parterze budynku utworzone oddział obserwacyjno-diagnostyczny, a na piętrze terapeutyczno-rehabilitacyjny. W budynku wybudowano windę, przed budynkiem utworzono strefę parkingową i drogę pozarową.	x	68,34	
1.1.2.40	85195 - Budowa Wielkopolskiego Centrum Zimowia Drzeńska (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem - Poprawa dostępności i jakości kompleksowej opieki pediatrycznej, zwrócono w zakresie podstawowym, jak i specjalistycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2021	426 756 154,00	3 045 886,70	83 504 164,00	10 178 686,25	12,19	340 206 102,00	40 833 238,00	Zakończono betonowanie płyty fundamentowej na poziomie -1. Budynek wznosi się "schodkowo", od poziomu podziemia -1 w obszarze części zabiegowej, poprzez poziom 0 parteru w części centralnej, aż po poziom piętra +1 i pierwszych fragmentów piętra +2 w części łóżkowej. Najbardziej pracochłonne i różnicowane konstrukcyjne elementy w kodyfikacji zabiegowej wznoszący wolniej, ale realizowane są zgodnie z założeniami harmonogramu. Kodyfikacje łóżkowe tj. kolejne piętra wznoszone są w oparciu o powtarzalne moduły tzn. powtarzalne konstrukcje i elementy budowlane, co wpływa na przyspieszenie prac budowlanych.	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. zgodnie z przyjętymi założeniami Harmonogramu Inwestycji	x	78,17
1.1.2.41	85195 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2021	8 993 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 993 104,00	8 993 104,00		x	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł 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
1.1.2.42	85195 - Wyposażenie środowisk 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	93 988 895,08	7 009 368,84	86 979 524,02	8 558 791,85	9,84	0,00	74 033 969,05	07.03.2019 - podpisano umowę z firmą MAXTO Sp. z o.o. na realizację zamówienia publicznego pn.: "Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej lokalnej i regionalnej - wsparcie przetwarzania chmurowego (kibasty obliczeniowe, przestrzeń dyskowa, przełączniki sieciowe, systemy operacyjne i specjalistyczne, licencje dostępowe do systemów serwerowych, system zasobnika gwarantowanego)" w wysokości 19.381.860,30 zł.	x	16,56
1.1.2.43	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zapewnienie elektrycznego 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	2023	11 440,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	x	99,99
1.1.2.44	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagane na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdiestytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	166 500,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	Trwa proces wyboru gminy mającej wziąć udział w realizacji pilotażu modelu mieszkalnictwa wspomagane.	x	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł 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
1.1.2.45	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	740 108,00	315 030,25	218 000,00	184 893,07	84,81	1977 748,00	59 316,00	Wypłacono płatności dla projektów Osi priorytetowej 6, 7 i 8 WRPO 2014+ mających dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa.	-	x
1.1.2.46	90995 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	72 633 966,00	10 189 882,35	33 360 460,00	95 000,00	0,28	29 083 623,00	37 383 890,00	Wypłacono płatności dla projektów Osi priorytetowej 9, WRPO 2014+ mających dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa.	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	x
1.1.2.47	92106 - Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (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	2020	12 827 697,00	999 392,80	3 854 915,00	0,00	0,00	7 973 389,00	0,00	-	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br., zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.	x
1.1.2.48	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	21 222 425,00	1 198 554,23	10 906 132,00	0,00	0,00	9 117 739,00	x	Wykonano: prace rozbudowe ścian działowych, stolarki okiennej i drzwiowej na każdym poziomie, rozbramienie łącznika i schodów tarasu. Rozbudowano nowy segment B - kino konesera i promieszczenia biurowe oraz segment C - klubokawiarnię. Wykonano częściowe wzmocnienie konstrukcji budynku	x	5,65
1.1.2.49	92116 - Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym całosci 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)	2016	2020	6 827 700,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 827 700,00	3 000 000,00	W ramach środków w własnych Instytucji poniesiono wydatki dotyczące doradztwa w zakresie postępowania przetargowego i udziału nad projektem budowlanym.	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. Na wrześniowej sesji SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2019 r.	x
					11 246 050,00	218 390,10	3 097 200,00	70 744,45	2,28	7 930 460,00	x		x	2,57

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsiwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł 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
1.1.2.50	92/118 - Dzielictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury naziemno-konservatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)	2016	2021	6 954 501,00	742 305,64	930 806,00	28 900,00	3,10	5 281 389,00	0,00	Wykonano nupy zasadnicze obejmujące teren merytoryczny nad korektą dokumentacji przetargowej budowlanej zmodernizowanego projektu.	Ogłoszenie przetargu na wykonanie wykonawcy przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	x
1.1.2.51	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	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie było realizowane przez Muzeum Okręgowe w Kaliszu do 31 maja 2017 r. Obecnie projekt realizowany jest przez Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo - Parkowy.	-	x
1.1.2.52	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	2021	12 828 000,00	89 740,00	2 603 150,00	2 484 087,74	95,43	10 133 650,00	0,00	Wykonano roboty budowlane oraz świadczenia usług inwestora zastępczego.	-	x
1.1.2.53	92/118 - Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz inwentaryzacja zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szrenawie - Poprawa warunków przechowywania zbiorów i zwiększenie atrakcyjności oferty wystawienniczej Muzeum	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szrenawie (DK)	2016	2019	5 180 104,00	3 327 552,65	1 851 449,00	1 139 491,34	61,55	0,00	0,00	Wykonano projekty budowlane i projekty wystaw. Wykonano modernizację pawilonów wystawowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 14A oraz modernizację zbiorów bibliotecznych i modernizację wystaw: "Historia transportu wiatraków", "Muzeum tarpana", "Insaminiacji", "Lecznictwo i weterynaria", "Chow i hodowla", "Hodowla roślin", "Paszoznawstwo". Częściowo wykonano "Dzieje rolnictwa polskiego". Rozpoczęto procedurę przetargową na dostawę nawilżaczy.	-	x
1.1.2.54	92/118 - Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmbach w Chełmie nad Nerem podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną - etap II - Poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (DK)	2016	2019	13 423 905,00	8 146 438,85	4 902 383,00	2 318 799,26	47,30	0,00	0,00	Wykonano: podbicia fundamentów, kanalizację deszczową, posiadki wewnątrz ruin wraz z drenażem, nadmurowania - naprawy murów i ław, konserwację na wierzchni brukowej oraz roboty elektryczne. Ponadto wykonano balustradę oraz inwentaryzację powykonawczą.	x	77,96
1.1.2.55	92/502 - Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Wzmocnienie mechanizmu ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2018	2020	10 766 818,00	0,00	2 178 945,00	246 000,00	11,29	8 587 873,00	10 520 818,00	Przygotowano projekt koncepcyjny w zakresie budynków i zagospodarowania terenu.	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	x
					10 766 818,00	0,00	2 178 945,00	246 000,00	11,29	8 587 873,00	x	x	x	2,28

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł gr)	%	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł 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	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	x	x	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	x	x	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	x	x	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 357 056 413,35	1 456 175 405,20	481 057 970,65	150 490 391,89	31,28	1 409 842 230,88	887 697 708,88	x	x	x	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 398 176 334,35	1 464 194 784,95	486 088 097,65	151 050 932,64	31,07	1 439 577 471,69	x	x	x	47,53	
1.3.1.1	50005 - Sieć Centrow Obsługi Inwestorów i Ekspertów (COIE) w okresie trwania projektu 2016-2020 - Świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu /lub inwestycji z/do Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	1 254 314,00	703 168,14	270 260,00	93 021,40	34,64	271 057,00	0,00	x	x	x	
1.3.1.2	60001 - Naprawy rewyżynne 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	206 933 652,00	71 907 453,49	42 946 334,00	7 909 699,50	18,42	91 400 000,00	111 319 319,00	x	x	x	
1.3.1.3	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie casco taboru kolejowego **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	3 600 000,00	2 060 751,22	1 525 000,00	537 765,21	35,26	0,00	449 470,00	x	x	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	3 600 000,00	2 060 751,22	1 525 000,00	537 765,21	35,26	0,00	x	x	x	72,18	
					2 001 006 172,00	815 556 262,51	182 000 000,00	86 078 089,95	47,30	1 002 000 000,00	621 511 272,00	x	x	x	
					2 001 006 172,00	815 556 262,51	182 000 000,00	86 078 089,95	47,30	1 002 000 000,00	x	x	x	45,06	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł 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
1.3.1.5	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	2 250 323,00	1 317 380,19	850 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00			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 podróżowania w Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń w okresie szczytów przewozowych **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2020	17 998 967,75	3 456 435,57	7 008 303,30	3 380 123,30	48,23	7 132 838,88	10 748 105,88			x
1.3.1.7	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 Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	529 769,00	166 641,03	132 442,00	66 220,74	50,00	230 685,00	0,00			x
1.3.1.9	60013 - Osłona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - osłona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2022	529 769,00	166 641,03	132 442,00	66 220,74	50,00	230 685,00	x			x
1.3.1.10	60013 - Ubezpieczenie majątku w latach 2019-2020 - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2020	182 380,00	129 457,50	13 000,00	3 997,50	30,75	33 000,00	0,00			x
1.3.1.11	60013 - Ubezpieczenie majątku w latach 2019-2020 - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2020	182 380,00	129 457,50	13 000,00	3 997,50	30,75	33 000,00	x			x
1.3.1.12	60013 - Ubezpieczenie majątku w latach 2019-2020 - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2020	2 342 063,00	0,00	1 161 032,00	573 762,44	49,42	1 181 031,00	0,00			x
1.3.1.11	60013 - Ubezpieczenie majątku w latach 2019-2020 - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2020	2 342 063,00	0,00	1 161 032,00	573 762,44	49,42	1 181 031,00	x			x
1.3.1.12	60013 - Ubezpieczenie majątku w latach 2019-2020 - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2020	3 039 104,00	1 788 750,98	351 072,00	117 804,22	33,56	819 168,00	0,00			x
1.3.1.11	60013 - Ubezpieczenie majątku w latach 2019-2020 - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2020	3 039 104,00	1 788 750,98	351 072,00	117 804,22	33,56	819 168,00	x			x
1.3.1.12	60013 - Ubezpieczenie majątku w latach 2019-2020 - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2020	137 677 880,00	73 544 239,42	12 533 640,00	11 533 639,54	92,02	51 600 000,00	0,00			x
1.3.1.12	60013 - Ubezpieczenie majątku w latach 2019-2020 - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2020	137 677 880,00	73 544 239,42	12 533 640,00	11 533 639,54	92,02	51 600 000,00	x			x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł 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	wyjasnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00
1.3.1.13	60095 - Rewitalizacja i promocja środowiska drogi wodnej relikcji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanak Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkaparawa oraz Zalew Wiskany (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 przyлегłych do rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	150 000,00	99 890,02	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	Zgodnie z porozumieniem 3.UMW/P/DF/2017 z 29.06.2017 r., zawartym pomiędzy woj. Pomorskim i Wielkopolskim 30.01.2019 r. przekazano dotację woj. Pomorskiemu, z przeznaczeniem na wykonywanie zadań mających na celu rewitalizację wielkopolskiego odcinka MDW E70. Rozliczenie dotacji nastąpi zgodnie z zapisami porozumienia.	-	x
1.3.1.14	70005 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMMW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	10 500,00	2 359,24	3 500,00	229,04	6,54	0,00	2 614,00	Opłacono składki w ramach polisy. Ubezpieczenie dotyczy majątku stanowiącego nieruchomości będące własnością Województwa Wielkopolskiego, położone w Kosciance, Kaliszu i Marszewie.	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
1.3.1.15	71012 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMMW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	10 500,00	2 359,24	3 500,00	229,04	6,54	0,00	x	Opłacono polisy ubezpieczeniowe zgodnie z umową i harmonogramem.	-	24,65
1.3.1.17	75018 - 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	5 120,00	2 560,00	1 280,00	50,00	0,00	0,00	Opłacono ubezpieczenie majątku UMMW od ognia i innych zdarzeń losowych tj. budynki, budowle, środki trwałe, wyposażenie, środki transportu, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej WW oraz ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP pracowników UMMW w delegacjach służbowych poza granicami RP.	-	x
					7 680,00	5 120,00	2 560,00	1 280,00	50,00	0,00	x		x	82,54
					279 880,00	140 931,00	119 233,00	39 790,72	33,37	0,00	46 604,00		Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
					279 880,00	140 931,00	119 233,00	39 790,72	33,37	0,00	x		x	64,57



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		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 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
1.3.1.18	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	2 775 123,99	293 020,00	67 550,00	23,05	879 060,00	0,00	Poniesiono opłaty za I kwartał 2019 r. za prawo korzystania z częstotliwości w oparciu o decyzje oraz pozwolenia radiowe wydane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie.	x	
1.3.1.19	75075 - Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upamiętnienie obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz jego promocja**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	1 750 000,00	0,00	350 000,00	738,00	0,21	1 400 000,00	1 749 262,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia - trwają negocjacje umów. Poniesiono wydatki za opłatę domeny związanej ze stroną 27grudnia.pl.	x	
1.3.1.20	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	2020	3 351 732,00	1 988 582,76	600 000,00	255 650,63	42,61	600 000,00	897 810,00	W ramach portalu Kulturapolskawi.pl tworzona była autorska treść - wywiady, opisy wydarzeń, recenzje, filmy, fotografie - materiały dotyczyły wydarzeń kulturalnych w Wielkopolsce.	-	x
1.3.1.21	75075 - Kampania promocyjna obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upowszechnienie 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	2 894 887,00	246 373,37	2 621 146,00	2 621 146,00	100,00	0,00	0,00	Poniesiono wydatki na działania promocyjne związane z organizacją obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w tym: - przygotowanie koncepcji i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii promocyjnej z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego "W odniesień się w każdym wieki", - współpracę w ramach konkursu pt.: NIE ZMARLUJEMY SZANSY TEJ! w ramach kultywowania pamięci o Powstaniach i Powstaniu Wielkopolskim.	-	x
1.3.1.22	75075 - "Plan Działan w ramach projektu EcoWasteFood dotyczący Instrumentu Polityki 1. i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020" - Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawienia żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo-wśród uczestników całego łańcucha rolno-spożywczego w Wielkopolsce.**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2020	435 000,00	0,00	164 500,00	9 276,66	5,64	270 500,00	385 723,00	Zawarto umowę z Uniwersytem Przyrodniczym w Poznaniu na realizację zadania I.1. oraz I.1.1., rozpoczęto pilotażowe zajęcia dla studentów mające na celu opracowanie produktów testowych, zakupiono artykuły promocyjne na potrzeby zajęć edukacyjnych, ogłoszono konkurs na przygotowanie spotu reklamowego.	x	99,05
					435 000,00	0,00	164 500,00	9 276,66	5,64	270 500,00	x	Przedsięwzięcie zakończone.	x	66,96
					435 000,00	0,00	164 500,00	9 276,66	5,64	270 500,00	x	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2019 r., gdyż większość zadań zrealizowana zostanie we wrześniu i październiku przy okazji obchodów Dnia Żywności. Zawarta Umowa rozliczona zostanie w II półroczu 2019 r.	x	2,13

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł 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
1.3.1.23	75075 - Promocja Wielkopolski poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu - Ograniczenie wyłączeń transportowych w obszarze transportu lotniczego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	13 192 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	12 112 000,00	13 192 000,00	-	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.1.24	75075 - Wydarzenie słowno-muzyczne z okazji Wielkopolskiego - Upamiętnienie 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	7 633 263,00	5 346 555,00	2 286 708,00	2 286 707,75	100,00	0,00	0,00	Poniesiono wydatki na działania związane z organizacją koncertu z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w tym: - zapłata IV transzy wg harmonogramu prac określonych w umowie ze Spółką TVN SA. RU_GM-0061/18 z 18.09.2018 r na wyprodukowanie Audycji z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego na Studionie Miejskim w Poznaniu, - zapłata II transzy wg. umowy z Marcelin Management Sp. z o.o. RU_GM-0088/18 z 21.11.2018 r. na oddanie do korzystania Stadionu Miejskiego w Poznaniu celem organizacji imprezy masowej. Ponadto wydano płyty DVD z zapisem koncertu "Muzyka Wolności Poznań 2018".	-	x
1.3.1.26	75095 - Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji prowadzących działalność publicznego - Upamiętnienie i rozpropagowanie informacji o Powstaniu Wielkopolskim - Otwarte Konkursy Ofert**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	1 500 000,00	704 568,49	750 000,00	744 905,59	99,32	0,00	94,00	Wykonano zadania do realizacji w ramach konkursu, przekazano dotacje na podstawie podpisanych umów z beneficjentami.	-	x
1.3.1.27	75095 - Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publicznego - Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	1 400 000,00	0,00	280 000,00	209 917,22	74,97	1 120 000,00	1 190 083,00	Ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie wspierania społeczeństwa obywatelskiego, podpisano umowy z 3 organizacjami. Przekazano środki finansowe na realizację zadań.	-	x
					1 400 000,00	0,00	280 000,00	209 917,22	74,97	1 120 000,00	x	x	x	14,99
1.3.1.27	75412 - Realizacja "Programu Rozwoju Ochotniczych Straz Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020" - Zakup samochodów pożarniczych, sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straz 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	50 000,00	100,00	0,00	0,00	Przekazano środki Oddziałowi Wojewódzkiemu Związku Ochotniczych Straz Pożarnych RP w Poznaniu, który wykonał prace związane z przeprowadzeniem przetargu na zakup 35 lekkich samochodów ratowniczo-gasniczych.	-	x
					50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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 gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł 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
1.3.1.28	75814 - Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami - Sporządzenie analizy oceniającej stan finansów Województwa w kontekście krajowych i międzynarodowych warunków finansowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	298 890,00	199 260,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem.	Realizacja finansowa przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. zgodnie z zapisami umowy.	x
1.3.1.29	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	2019	4 682 718,00	1 211 755,60	3 465 778,00	8 598,44	0,25	0,00	0,00	Wykonano aktualizację kosztorysów.	Na wrzesniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie części dotacji zaplanowanej na 2019 r.	x
1.3.1.30	85111 - Remont Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu w budynku F w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym - Zwiększenie dostępności dla pacjentów niepełnosprawnych do urządzeń sanitarnych oraz poprawa bezpieczeństwa i komfortu pobytu pacjentów	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2019	744 724,00	41 425,00	703 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano umowę z wykonawcą	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.1.31	85111 - Remont rotundy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Poprawa stanu technicznego budynku (wejście, portierka, rejestracja pacjentów do poradni specjalistycznych, szatnie 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	68 174,54	2 981 631,00	6 709,22	0,23	0,00	0,00	Poniesiono wydatki związane z nadzorem autorskim zgodnie z umową z projektantem. Wykonano aktualizację kosztorysów.	Na wrzesniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie części dotacji zaplanowanej na 2019 r.	x
					3 096 783,00	70 895,01	3 025 063,00	9 984,58	0,33	0,00	x	x	x	2,61

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł 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
1.3.1.32	Remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Przewrótanie stanu sieci wodociągowej do stanu pierwotnego**	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	2 963 745,00	412 729,31	2 559 087,00	5 522,70	0,22	0,00	0,00	Wykonano aktualizację kosztorysów.	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. Na wrześniowej sesji SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie części dotacji zaplanowanej na 2019 r.	x
1.3.1.33	85111 - Remont sufitów w budynkach WSZ w Lesznie wraz z wykonaniem opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego sufitów - Dostosowanie budynków do zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2018	2019	1 027 000,00	508 000,00	519 000,00	471 049,98	90,76	0,00	0,00	Wykonano roboty budowlane. Usamotniono istniejące tynki sufitów w pomieszczeniach zagrożonych z całej powierzchni. Po zastrutowaniu sufitu granitem szerepami nakłoniono ręcznie na całej powierzchni tynk gipsowy. Wykonanie sufitu - wykonano malowanie dwukrotnie farbą emulsyjną.	-	x
1.3.1.34	85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom o krótkiej formie w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest opracowanie i przeprowadzenie działań promocyjno-educacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	620 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	490 000,00	620 000,00	Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 888/2019 z dnia 14.06.2019 r. ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej. Oferty na ww. konkurs wpłynęły do 5.07.2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 1096/2019 z dnia 26.07.2019 r. zatwierdził podział środków.	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.1.35	85152 - Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Hammonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017-2021” - Wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PCD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia HIV - anonimowo i bezpiecznie, połączonego z poradnictwem przed i po teście zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	250 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00	250 000,00	Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 888/2019 z dnia 14.06.2019 r. ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej. Oferty na ww. konkurs wpłynęły do 5.07.2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 1096/2019 z dnia 26.07.2019 r. zatwierdził podział środków.	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	x
					620 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	490 000,00	x	x		0,00
					250 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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. 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
1.3.1.36	Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działaniu, których celem jest minimalizacja rozmiarów szkód i zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami związanymi z okazjonalnym użytkowaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	130 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00	130 000,00	-	Planuje się ogłosić otwarty konkurs ofert pn.: "Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych". Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.1.37	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 akonitzonej terapii (utrzymujących abstynencję)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	130 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00	130 000,00	-	Planuje się ogłosić otwarty konkurs ofert pn.: "Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin". Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.1.38	Remont wraz z doposażeniem audytorium terapeutyczne-hydaktyczne dla potrzeb oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień oraz nr 25a leczenia uzależnień - Zagospodarowanie 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 "Drżkanka" (DZ)	2017	2019	3 227 647,00	781 340,00	2 446 307,00	1 065 067,50	43,54	0,00	0,00	0,00	Zrealizowano II etap robót: zakończono układanie instalacji podłogowych, oczyszczono z wtórnych powłok malarskich ściany i sufity, rozpoczęto odwarzanie i renowację zabytkowej polichromii, wykonano nowe ściany działowe oraz gładzie gipsowe, rozpoczęto renowację zabytkowych witrazy i lampy, rozpoczęto układanie płytek ściennych, malowanie pomieszczeń oraz dostarczenie parkietu dębowego.	x
1.3.1.39	Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami prowadzącymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023 - Rozwijanie potencjału społeczności lokalnej, włączenie organizacji po zarządowych w realizację zadań publicznych i zrównoważony rozwój**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	600 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	480 000,00	480 000,00	-	1. Udzielenie 4 dotacji dla NGO: 1.1.2. Przeprowadzenie kampanii społeczno-edukacyjnej dotyczącej osób starszych oraz problematyki przeciwdziałania przemocy domowej, w tym utworzenie, aktualizowanie, upowszechnianie i administrowanie tematycznymi stronami internetowymi. 3. Wzmocnienie rozwoju społeczności lokalnych w Województwie Wielkopolskim poprzez działania animacyjno-skytywizujące. 4. Upowszechnianie (w tym pozyskiwanie partnerów z regionów Wielkopolski) Programu "Wielkopolska Karta Rodziny".	x
					3 249 328,00	786 592,50	2 463 408,00	1 065 067,50	43,24	0,00	x	x		56,99
					600 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	480 000,00	x	x		20,00

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 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
90005 - Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego - Osiągnięcie poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu **		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	236 000,00	103 270,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano programy ochrony powietrza przyjęte przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego następującymi uchwałami: 1. Uchwała Nr IX/165/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia "Aktualizacji Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a) P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów", 2. Uchwała Nr IX/166/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia "Aktualizacji Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a) P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10", 3. Uchwała Nr IX/167/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia "Aktualizacji Programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy miasto Kalisz", 4. Uchwała Nr IX/168/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia "Aktualizacji Programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej".	14	43,76
1.3.1.40					236 000,00	103 270,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsiew. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł 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
1.3.1.41	90007 - Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego - Osiągnięcie poziomów dopuszczalnych hałasów**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	220 000,00	21 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	95 770,00	Opracowano projekty programów ochrony środowiska przed hałasem przyjęte przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego następującymi uchwałami: 1. Uchwała Nr IX/169/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i odcinka autostrady A2 (Konin - granica województwa)". 2. Uchwała Nr IX/170/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszno". 3. Uchwała Nr IX/171/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Komina". Ww. projekty zostaną poddane konsultacjom społecznym.	x	9,55
1.3.1.42	90026 - Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym - Dostosowanie systemu gospodarki odpadami do aktualnych potrzeb**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	152 005,00	62 005,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	10 555,00		Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.1.43	90095 - Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Środowiska systemów ewidencyjno-oplatowych - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ścisłości opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informacyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2022	1 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 100 000,00		Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.1.44	92 105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019 - 2023 - Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem murczyńskich i teatralnych festiwali i konkursów**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	694 000,00	69,40	4 000 000,00	665 000,00	Wykonano zadania do realizacji w ramach konkursu, przekazano dotacje na podstawie podpisanych umów z beneficjentami.	-	x
					5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	694 000,00	69,40	4 000 000,00	665 000,00		x	13,88

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł gr)	Wykonanie za i półrocze (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł 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	
1.3.1.45	92.106 - Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatr Miejski 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	3 900 000,00	1 400 000,00	636 500,00	45,46	8 400 000,00	8 400 000,00	Przekazano 5 transz dotacji, zgodnie z umową nr I/SDK/2019/2, 29.01.2019 r.	-	x	
1.3.1.46	92.502 - Publikacje, konferencje, wystawy, imprezy plenerowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych w gminie Wielkopolskiego - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu**	Zespół Parków Krajobrazowych w gminie Wielkopolskiego	2018	2019	704 405,00	127 275,05	573 005,00	178 714,58	31,19	0,00	394 290,00	Organizacja Zielonych Szkół i konkursów wiedzy ekologicznej regionalnych i ogólnopolskich, organizacja rajdów po terenie parków krajobrazowych oraz wystaw przyrodniczych.	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x	
1.3.1.47	92.605 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim, akademickim, szkolnym i osób z niepełnosprawnościami oraz propagowanie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Województwa Wielkopolskiego poprzez organizację masowych, cyklicznych imprez sportowych **	Urząd Marszałkowski Województwa w Poznaniu	2019	2023	3 591 600,00	0,00	6 990 000,00	4 415 000,00	63,16	28 601 600,00	0,00	Przewodząco Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski dla studentów, zorganizowano szkolenie oraz imprezy sportowo-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych, niepełnosprawnych oraz z upośledzeniem umysłowym.	-	x	
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 591 600,00	0,00	6 990 000,00	4 415 000,00	63,16	28 601 600,00	x		x	12,40	
					861 190 190,60	459 009 786,88	200 069 425,35	26 257 285,34	13,12	195 420 691,00	113 579 737,00		x	x	54,73
1.3.2.1	60001 - Naprawy renowacyjne 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	32 379 285,00	21 292 747,85	6 158 753,00	1 082 400,00	17,57	4 911 423,00	5 395 867,00	Wykonano modernizację pojazdów szynowych zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów.	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. zgodnie z zawartymi umowami.	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	85 785 969,78	4 932 155,00	758 910,00	15,39	3 388 577,00	6 217 505,00	Zrealizowano modernizację pojazdów szynowych zgodnie z zawartą umową.	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. zgodnie z zawartymi umowami.	x	
					94 178 858,00	85 785 969,78	4 932 155,00	758 910,00	15,39	3 388 577,00	x		x	91,89	



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 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 szczelek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji **	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	20 337 979,00	3 428 032,03	14 660 059,00	1 535 497,65	10,47	0,00	9 543 527,00		Na wrzesniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2019 r. oraz wydatkowanie okresu realizacji do 2020 r.	x
1.3.2.4	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji **	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2020	166 203 564,35	124 041 272,37	30 939 715,35	10 698 510,80	34,58	10 000 000,00	15 387 782,00		Na wrzesniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2019 r.	x
1.3.2.5	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji **	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2019	80 706 308,00	75 701 174,84	4 198 319,00	425 042,74	10,12	0,00	2 545 307,00		Realizacja finansowa przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
1.3.2.6	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojeżdżach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji **	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2019	80 706 308,00	75 701 174,84	4 198 319,00	425 042,74	10,12	0,00	x		Realizacja finansowa przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	94,32
1.3.2.7	60013 - Przekazanie środków finansowych Gminie Nowy Tomyśl na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Cehelny w Nowym Tomyślu 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	70 862 844,25	64 271 669,07	6 200 000,00	188 389,76	3,04	0,00	3 035 743,00		Realizacja finansowa przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	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 185P w miejscowości Galowo", 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	2019	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
					1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x			0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł 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
1.3.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Grzalki - 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 Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	32 200 500,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	27 200 500,00	32 200 500,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.		x
1.3.2.10	60013 - Rozbudowa ulicy Kościuski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Wągrowiec na odcinku od skrzyżowania z ul. Mikołaja Reja do przejazdu kolejowego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	4 652 733,00	4 190 242,07	462 490,00	462 489,09	100,00	0,00	0,00	Rozbudowano ul. Kościuski w Wągrowcu, wykonano nowe chodniki, zatoki oraz nawierzchnię. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	x
1.3.2.11	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 Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2020	5 965 519,00	0,00	5 372 467,00	0,00	0,00	593 052,00	0,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia.	19.02.2019 r. uzyskano decyzję ZRID. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
1.3.2.12	60014 - Pomoc dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. "Studium wykorzystania dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP" - Poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2019	335 575,00	310 575,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia.	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
					335 575,00	310 575,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	92,55

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
1.3.2.13	73095 - Zakup symulatora lotów oraz samolotu szkoleniowego z oprzyrządowaniem - Zapewnienie odpowiedniego sprzętu do nauki pilotażu na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka na Politechnice Poznańskiej	Politechnika Poznańska (DE)	2018	2019	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	595 566,00	14,18	0,00	0,00	Zawarto umowę na dostawę, montaż, uruchomienie i doprowadzenie do gotowości eksploatacyjnej niewymagającej stałego nadzoru delegowanego pracownika. Istotnym nowym urządzeniem - do ćwiczeń procedur lotu i nawigacji FNPT II (symulator lotu) wraz z przeszkoleniem pracowników w sterowaniu Zamawiającego. Realizację umowy zakończono 26 czerwca 2019 r. W I półroczu poniesiono wydatki za wykonanie I etapu (wykonanie szkicownika symulatora lotu) i II etapu (wykonanie paneli sterujących). Uregulowanie zobowiązań za III etap (montaż, uruchomienie i doprowadzenie do gotowości eksploatacyjnej) nie wymagającej stałego nadzoru delegowanego pracownika oraz przeszkolenie pracowników) nastąpiło w lipcu. Ponadto zawarto umowę na dostawę samolotu jednosilnikowego - fikcyjnego lądowego (SEPLU) - Samolot Cessna Skylane 182T, rocznik 2019, zgodnie z którą wykonawca wykona przedmiot umowy do 30.11.2019 r.	x	14,18
1.3.2.14	75412 - Realizacja "Programu Rozwoju Ochotniczych Straż Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020" - Zakup samochodów pożarniczych, 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	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	-	0,00	8 000 000,00	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	x	x
1.3.2.15	80116 - Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół budynku WSKCZU w Koninie - Poprawa warunków parkowania oraz estetyki obiektu**	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2018	2019	1 760 000,00	474 200,00	1 285 800,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	W ramach I etapu wykonano: oznakowanie i urządzenie bezpieczniostwa ruchu (44,5%), roboty kanalizacyjne (10%), nawierzchnię chodników i dróg dojazdowych (26,83%), roboty budowlane w zakresie rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych i telekomunikacyjnych (100%), oświetlenie zewnętrzne (100%), małą architekturę (55,03%). W ramach II etapu wykonano roboty kanalizacyjne (100%). Uregulowanie zobowiązań nastąpi w II półroczu br.	x	0,00
					1 760 000,00	474 200,00	1 285 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	26,94

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł 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			
1.3.2.16	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 WSKCKZU nr 1 w Poznaniu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu	2018	2019	829 625,00	236 552,00	593 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	x			
1.3.2.18	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 WSKCKZU nr 1 w Poznaniu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu	2017	2019	1 659 216,00	875 814,50	783 401,00	263 015,09	33,57	0,00	0,00	x	Wyłączono i pomalowano ok. 1.200 m <sup>2</sup> ścian i sufitów, wyklejono i polakierowano parkiety ok. 140 m <sup>2</sup> , położono panele ok. 54 m <sup>2</sup> , zamontowano 12 szt. jednostek wentylacyjnych klimatyzacji oraz ułożono płytki na korytarzu 159,3 m <sup>2</sup> . Prace prowadzono na parterze budynku.				
1.3.2.19	80116/80140 - Przebudowa budynku WSKCKZU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szamarskiego 99 celem wydzielenia stref przeciwpożarowych i dostosowanie budynku szkoły do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Poprawa bezpieczeństwa w budynku WSKCKZU nr 1 w Poznaniu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu	2016	2019	1 182 507,00	376 412,00	806 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	x			
1.3.2.19	80116/80140 - Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKCKZU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 - Poprawa stanu technicznego budynku oraz stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia w zawodach społeczno-medycznych**	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu	2016	2020	18 597 881,00	2 326 107,00	7 169 760,00	1 525 216,03	21,27	9 102 014,00	4 587 663,00	x	Dokończono I etap robót: wykonano kolumny jet grouting (28,15%), wycięto i rozkuto zebra żelbetowe (62,2%), wykonano mikięte poziome murów (20%), wykonano izolację posadzki i ścian w piwnicy (100%), wymieniono fragmenty instalacji kanalizacji ogólnospławnej w podwórzu i piwnicy (100%), dokonano wzmożenia fundamentów i obniżenia posadzki w piwnicy z usunięciem żebry i wykonaniem płyty do wymaganej wysokości oraz wykonano niezbędne prace do wykonania kotłarni w osi 5 i 6 (85,09%). Wykonano aktualizację audytu energetycznego. Poniesiono koszty przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na II etap robót. W ramach II etapu prac dokonano rozbiórki posadzek i ścian oraz demontażu instalacji wodnokanalizacyjnej i grzewczej (50%), prace prowadzono na 3, 4 i 5 piętrze.	Realizacja I i II etapu prac przebiega zgodnie z harmonogramem. Planuje się zmiany w WPF z uwagi na niewystarczające środki na wykonanie III etapu.	x	31,83	20,71

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł i gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. 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
1.3.2.20	80116/80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa 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	281 655,00	28 790,00	10,22	0,00	252 373,00	Wykonano aktualizację kosztorysów, ekspertyzy ornitologicznej i audytu. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie wykonania nowej instalacji internetowej oraz modernizacji stropów.	x	x
1.3.2.21	80116/80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa 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 Wlkp.	2015	2019	1 662 342,00	424 778,00	1 237 564,00	206 394,00	16,68	0,00	99 234,00	Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych 497 m <sup>2</sup> , ocieplenie dachu łącznika 83,52 m <sup>2</sup> , modernizację instalacji c.o. (46,61%), oraz dokonano wymiany instalacji elektrycznej (24,99%).	x	x
1.3.2.22	80130/80134/85154 - Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Stariej Lubiance - Prowadzenie działalności skierowanej do dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych FAS i ich rodzin - diagnoza i rehabilitacja**	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Stariej Lubiance (DE, DZ)	2014	2020	25 113 014,00	149 314,99	9 974 869,00	13 857,13	0,14	14 988 530,00	24 495 260,00	Podpisano umowę o świadczenie pomocy prawnej, przyłącze do sieci ENEA. Opracowano ocenę w zakresie ochrony oraz zabezpieczeń przestworzowych wykonanej pełnobrańzowej dokumentacji projektowej.	x	x
					25 113 014,00	149 314,99	9 974 869,00	13 857,13	0,14	14 988 530,00	x	Wyjaśnienie wynika z niedorozumienia terminu opracowania dokumentacji tj. 17.05.2019 r. przez Wykonawcę pełnobrańzowej dokumentacji projektowej. Z uwagi na wady w projekcie i brak spójności pomiędzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym, nie zatwierdzono wykonanego projektu wykonawczego i przekazano go do poprawy. Planowany termin zakończenia prac nad projektem wykonawczym to połowa sierpnia 2019 r. Powyższe powoduje przesunięcie terminów pozostałych działań w ramach realizacji przedsięwzięcia. Planuje się zmiany w WPF.	x	18,91
														37,97
														0,65

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Liczne nakłady finansowe (w zł gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł 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	
1.3.2.23	80147 - Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zgodnie z § 3 Rozporządzenia MENSIS 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	2020	10 437 165,00	375 302,19	4 900 000,00	585 099,79	11,94	5 161 862,00	452 691,00	Zawarto umowę na roboty budowlane oraz nadzór nad inwestycją. Wykonano roboty: rozbiórkowe, przygotowawcze, ziemne i fundamentowe. Ponadto wykonano: ściany fundamentów, izolacje fundamentów, podłoga pod posadzką na granicie gr. 15 cm (beton C12/15 ze zbrojeniem), betonowanie słupów i kondygnacji, numpy i szyby w windowych.		x	
1.3.2.25	85111 - Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OAHIT - Podniesienie standardu świadczonej usług medycznych na Bloku Operacyjnym i Oddziale AHIT	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2021	24 779 614,00	89 289,00	1 587 372,00	0,00	0,00	23 102 953,00	0,00			x	9,20
1.3.2.26	85111 - Budynek ambulatorijny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej - Skoncentrowane 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	605 800,00	8 044 200,00	0,00	0,00	20 350 000,00	0,00			x	0,36
1.3.2.27	85111 - Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Torunskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2020	2 502 000,00	1 489 671,00	500 400,00	0,00	0,00	500 400,00	0,00	Wykonano prace przygotowawcze w związku z wnioskiem do Działu Zamówień. Publicznych o wszczęcie procedury przetargowej na realizację przedsięwzięcia.		x	2,27
1.3.2.28	85111 - Modernizacja apteki w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym - Zapewnienie właściwych warunków funkcjonowania apteki, zgodnych z obowiązującymi przepisami, wymaganiami oraz standardami <sup>66</sup>	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2019	688 247,00	0,00	688 247,00	40 000,00	5,81	0,00	0,00	Wykonano projekt budowlany.		x	61,04
					697 033,00	0,00	697 033,00	40 000,00	5,74	0,00	x		x	5,74	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł 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	
1.3.2.29	85111 - Modernizacja Bloku Porodowego, Oddziału Pokojowego oraz Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów wynikających z Rozporządzenia MZ, przepisów sanitarno-higienicznych, ppóz. i BHP**	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	3 134 587,00	172 598,00	2 962 189,00	19 434,00	0,66	0,00	0,00		Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie części dotacji zaplanowanej na 2019 r.	x	
1.3.2.30	85111 - Modernizacja budowlanków w Szpitalu Rehabilitacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów sanitarno-epidemiologicznych oraz podniesienie standardu pracy personelu**	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2019	103 563,00	9 863,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy przedsięwzięcia. Z uwagi na brak złożonych ofert wystąpiła konieczność unieważnienia postępowania.	x	
1.3.2.31	85111 - Modernizacja drogi 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 zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)	2017	2019	1 788 810,00	925 737,00	863 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	x	
1.3.2.32	85111 - Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2018	2020	6 130 712,00	1 394 000,00	2 024 712,00	1 119 680,00	55,30	2 712 000,00	0,00		Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x	
1.3.2.33	85111 - Modernizacja instalacji elektroenergetycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Szpitala oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2019	829 109,00	16 377,00	812 732,00	2 460,00	0,30	0,00	0,00		Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie części dotacji zaplanowanej na 2019 r.	x	
					840 605,00	16 605,00	824 000,00	2 460,00	0,30	0,00	x			2,27	
					6 238 904,00	1 419 000,01	2 060 458,00	1 119 680,00	54,34	2 759 445,99	x				40,69

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 (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 % (71-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00
1.3.2.34	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 konieczne w związku z uruchomieniem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2020	7 078 145,00	218 266,00	2 465 813,00	0,00	0,00	4 394 066,00	0,00	-	Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie części dotacji zaplanowanej na 2019 r.	x
1.3.2.35	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych i O. Gastroenterologicznych; O. Chorób Wewnętrznych II) - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2019	5 113 066,00	3 535 177,00	1 577 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeznaczono postępowanie przetargowe. Wykonano wykonawcą robót budowlanych.	x	3,08
1.3.2.36	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Tomaskiej 7 - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2021	3 118 900,00	112 298,00	1 001 703,00	0,00	0,00	2 003 406,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową na modernizację Oddziału Psychiatrycznego.	x	69,16
1.3.2.37	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	106 010,62	5 255 326,00	9 594,00	0,18	0,00	0,00	Wykonano kompleksową dokumentację i aktualizację kosztorysów.	x	x
1.3.2.38	85111 - Modernizacja pomieszczeń hydroforu wraz z wymianą urządzeń - Zapewnienie odpowiedniej jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz umocwienie infrastruktury technicznej	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolnicy k/Kalisza (DZ)	2018	2019	848 708,00	499 251,00	349 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeznaczono modernizację pomieszczeń Hydroforu, wymieniono urządzenia do oczyszczania i uzdatniania wody, wymieniono rury wodne między budynkami, zamontowano panele fotowoltaiczne. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	x	2,25
					850 000,00	499 350,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	58,75



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł 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
1.3.2.39	85111 - Modernizacja pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Stworzenie właściwych warunków techniczno-sanitarnych dla działania poradni**	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	191 620,00	6 396,34	184 983,00	629,53	0,34	0,00	0,00		Na wrzesniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie części dotacji zaplanowanej na 2019 r.	x
1.3.2.40	85111 - Modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii - Poprawa warunków udziału 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	2019	4 850 000,00	155 165,00	4 694 835,00	2 013 747,51	42,89	0,00	0,00		Poniesiono wydatki związane z nadzorem autorskim zgodnie z umową z projektantem. Wykonano aktualizację kosztorysów.	x
1.3.2.41	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. Tomińskiej 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	2019	2 294 348,00	46 354,00	2 246 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Wykonano I etap robót budowlanych (bez wentylacji) wraz z umiłowaniem.	x
1.3.2.42	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	14 794,00	98 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wykonano wykonawcę robót budowlanych, z którym podpisano umowę.	x
1.3.2.43	85111 - Modernizacja Stacji Diatiz Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Podniesienie standardu opieki nad pacjentami oraz spełnienie wymogów sanitarno-epidemiologicznych**	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2019	138 085,00	9 863,00	128 222,00	7 995,00	6,24	0,00	0,00		Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Z uwagi na brak złożonych ofert wystąpiła konieczność unieważnienia postępowania.	x
					140 000,00	10 142,45	130 000,00	7 995,00	6,15	0,00	0,00	x	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	2,02
					5 000 000,00	178 903,50	4 821 097,00	2 032 683,67	42,16	0,00	0,00	x	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	44,23
					2 312 617,00	46 740,00	2 264 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Z uwagi na brak złożonych ofert wystąpiła konieczność unieważnienia postępowania.	x
					115 000,00	15 302,65	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Przeprowadzono ekspertyzę branży konstrukcyjnej.	x
					140 000,00	10 142,45	130 000,00	7 995,00	6,15	0,00	0,00	x	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	13,31
					140 000,00	10 142,45	130 000,00	7 995,00	6,15	0,00	0,00	x	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	12,96

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnich (w zł 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
1.3.2.44	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	3 402 821,00	0,00	0,00	1 972 650,00	0,00	Wykonano koncepcję modernizacji obiektu.	Na wrzesniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie części dotacji zaplanowanej na 2019 r.	x
1.3.2.45	85111 - Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej niezbędne do dalszego funkcjonowania Szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2020	25 746 568,00	6 035 956,00	10 833 685,00	50 020,00	0,46	8 876 927,00	0,00	Poniesiono wydatek dotyczący pełnienia funkcji inspektora nadzoru. 08.03.2019 r. podpisano umowę z wykonawcą, wykonano montaż stolarki ppoż. (50%) czeszcio systemem DSO, L.C.C. instalacje hydrantową, oświetlenie ewakuacyjne.	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.46	85111 - Przebudowa i rozbudowa Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP ZOZ w Śmiecie dla dostosowania do wymagań przeciwpożarowych - Dostosowanie jednostki do wymagań przepisów przeciwpożarowych	Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śmiecie (DZ)	2018	2019	2 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.06.2019 r. w postępowaniu przetargowym wybrano najkorzystniejszą ofertę. Prace budowlane w trakcie realizacji.	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.47	85111 - Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb O. Hematologicznego, ul. Karł. S. Wyszyńskiego 1 - Dostosowanie Oddziału do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szeregów wymogów, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2018	2019	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski, wyłoniono wykonawców i zawarto umowy z wykonawcami.	Realizacja robót budowlanych zgodnie z projektem oraz realizacja finansowa przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	x
					2 300 000,00	62 100,24	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	2,70

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	
1.3.2.48	85111 - Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb świadczeń z zakresu onkologicznej i świadczeń opieki zdrowotnej - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 28.06.2017 r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2017	2019	401 000,00	36 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski, wyłoniono wykonawców i zawarto umowy z wykonawcami na wykonanie nadzoru inwestorskiego i robót budowlanych.	x	
1.3.2.49	85111 - Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku na cele Centrum Rehabilitacji w Osieckiej - Pozyskanie dodatkowych środków finansowych poprzez wykorzystanie nowego budynku np. na cele komercyjne, w tym realizację programów rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS	Centrum Rehabilitacji w Osieckiej (DZ)	2018	2020	7 717 505,00	143 942,00	5 628 824,00	1 000 580,00	17,78	1 944 739,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
1.3.2.50	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce - Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z rejonu Kalisza, Konina, Leszna, Pily i okolic**	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2008	2020	7 756 862,00	162 812,50	5 644 050,00	1 004 297,46	17,79	1 950 000,00	x	x	Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
					83 110 000,00	57 984 028,18	8 570 000,00	1 226 774,85	14,31	16 350 606,82	x	x	Zakupiono system do dyzometrii absolutnej, sprzęt komputerowy, system do umieruchomienia pacjenta oraz ławki, chłodniarkę, meble (doposażenie Ośrodka Radioterapii w Pile).	x	
													Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. Na wrześniowej sesji SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części dotacji zaplanowanej na 2019 r.	x	
													Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. Zgodnie z projektem oraz realizacja finansowa przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	
													Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończono I etap robót budowlanych zgodnie z harmonogramem prac.	x	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Liczne 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 zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100	
			od	do								zrealizowany	wyjasnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00	
1.3.2.51	85111 - Rozbudowa i przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w zakresie modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz utworzenia dwóch nowych oddziałów wraz z zakupem wyposażenia - Dostosowanie warunków świadczenia procedur medycznych do obowiązujących przepisów i standardów oraz rozszerzenie zakresu świadczeń udzielanych przez Szpital	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2021	17 650 315,00	458 983,00	1 972 650,00	0,00	0,00	15 218 682,00	0,00	-	Na wrocławską sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie dotacji zaplanowanej na 2019 r.	x	
1.3.2.52	85111 - Zakup łóżek dla oddziałów szpitalnych - Wymiana wyeksploatowanego sprzętu na nowy, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pacjentów, poprawa ergonomii pracy	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2018	2019	927 000,00	488 000,00	439 000,00	439 000,00	100,00	0,00	0,00	x	Zakupiono 62 szt. łóżek sterowanych elektrycznie wyposażonych min. w dzielone barierki, materac, szafkę przyłóżkową oraz 9 szt. materacy zapewniających profilaktykę przeciwodleżynową do minimum II stopnia. Łóżka do sal poopieczniowych i sal chorych oddziałów. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	x
1.3.2.54	85120 - Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych - Poprawa bezpieczeństwa pacjentów oraz przebiegających na terenie szpitala, minimalizacja kosztów związanych z częstymi naprawami dróg wewnętrznych oraz roszczeniami osób po wystąpieniu nieszczęśliwych wypadków	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziękanka" (DZ)	2017	2019	2 977 980,00	1 509 845,00	1 468 135,00	1 426 445,17	97,16	0,00	0,00	x	Wymieniono obrzeża i krawężniki, okładziny brukowe na chodnikach i jezdniach, wydzielono miejsca parkingowe, elementy malej architektury. Zapewniono nadzór inwestorski.	-	x
1.3.2.54	85154 - Drobna budowa windy do budynku nr 1 dla uzależnionych od alkoholu - Likwidacja bariery architektonicznej budynku, umożliwienie korzystania z obiektu osobom z ograniczeniami ruchowymi i niepełnosprawnym**	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziękanka" (DZ)	2019	2020	496 528,00	0,00	49 652,00	0,00	0,00	446 876,00	0,00	-	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	x	
					500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	450 000,00	x	x		0,00	
					3 051 246,00	1 521 524,99	1 529 721,00	1 436 416,21	93,90	0,00	x	x		96,94	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł 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
1.3.2.56	85154 - Przebudowa budynku po oddziale neurologicznym Wilfa V na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa warunków pobytu pacjentów i zwiększenie liczby miejsc pobytu dziennego**	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie (DZ)	2019	2020	8 790 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 790 000,00	0,00	Zrealizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	x	
1.3.2.56	85154 - Remont wraz z doposażeniem 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 - Zagospodarowanie 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 "Dziękanka" (DZ)	2017	2019	50 320,00	0,00	50 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono doposażenie do audytorium terapeutyczno-dydaktycznego (stoły, szafy ubraniowe, szafki oraz sprzęt AGD).	x	0,00
1.3.2.57	85154 - 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 Kościanie (DZ)	2018	2019	1 014 993,00	9 993,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ułożono metodą bezwykopową ruraz i rozpoczęto prace związane z wykonaniem przyłącza wody.	x	0,00
1.3.2.58	92106 - "Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu" - Umożliwienie dalszego funkcjonowania dużej sceny Teatru i dostosowanie jej do aktualnych wymagań technicznych i wynagów bezpieczeństwa**	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (DK)	2017	2021	19 496 297,00	794 562,90	1 000 000,00	0,00	0,00	17 701 734,00	0,00	Ogłoszono i przeprowadzono przetarg na modernizację rozdzielnicy głównej N.N wraz z robotami towarzyszącymi budowlanymi.	x	0,98
1.3.2.59	92108 - "Modernizacja siedziby Orkiestry" - Poprawienie warunków pracy - technicznych i społecznych w siedzibie Orkiestry	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu (DK)	2016	2019	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	x	0,00	1 340 000,00	W ramach środków własnych (Polskie Radio) wykonano prace rozbiórkowe, mikropalowanie, demontaż kotłowni, izolacje przeciwwilgociową, instalację wodociagową, elektryczną, nadzór inwestorski.	x	2,01
					2 893 464,00	136 105,90	2 703 894,00	355 705,60	13,16	0,00	x		x	17,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł gr)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł gr)	Wykonanie za I półrocze (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł 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
1.3.2.60	92118 - "Budowa parkingów dla Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmbach w Chelmnie nad Nerem" - Wyrowadzenie ruchu samochodowego z terenu Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmbach w Chelmnie nad Nerem poprzez budowę parkingów dla autokarów i samochodów osobowych	Muzeum Marynologiczne w Zabikowie (DK)	2018	2019	456 802,00	217 240,00	219 562,00	191 142,77	87,06	0,00	0,00	Wykonano drogi wewnętrzne z placem. Powierzchnie asfaltowe, oznaczenia poziome i pionowe, chodniki, zjazdy do drogi wojewódzkiej i gminnej. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	Na wrzesniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie środków zaplanowanych na 2019 r. w związku z oszczędnościami poprzedzającymi.	x
1.3.2.61	92118 - Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kalskiej - Poprawa stanu infrastruktury Muzeum Okręgowego Ziemi Kalskiej - siedziby głównej	Muzeum Okręgowe Ziemi Kalskiej w Kalsku (DK)	2017	2020	8 399 500,00	876 955,50	1 000 000,00	1 034,50	0,10	6 500 000,00	0,00	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego celem rozpoczęcia procedury przetargowej.	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
1.3.2.63	92118 - Modernizacja pomnika ofiar obozu zagłady Kulmbach w lesie rzadziowskim - Zachowanie substancji pomnika stanowiącego przykład monumentalnej sztuki upamiętniającej ofiary zagłady**	Muzeum Marynologiczne w Zabikowie (DK)	2017	2019	4 062 265,00	1 463 063,29	2 599 200,00	2 011,50	0,08	0,00	0,00	Wykonano monitoring nietoperzy zgodnie z zaleceniem Dyrekcji Regionalnej Ochrony Środowiska.	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.64	92118 - Utworzenie skansenu archeologicznego "Dynamiki miedziokowalskiej" na szlaku wikingi - Ukazanie istniejącego szlaku wikingi 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 Szreniawie (DK)	2018	2019	777 360,00	18 398,51	758 960,00	101 130,00	13,32	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową i wybrano wykonawcę. Przeprowadzono prace budowlane związane z wykonaniem fundamentów, robót mularskich, rozbiórkę budynku, wykonano konstrukcję miejsca na ognisko.	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.64	92118 - Zakup zabawkowych komnych pojazdów zaprzęgowych wraz z akcesoriami powozowymi - Wzbogacenie zasobu kulturowego regionu dostępnego dla społeczeństwa	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)	2017	2019	680 000,00	400 000,00	280 000,00	275 000,00	98,21	0,00	0,00	Zakupiono kolekcję 21 komnych pojazdów zaprzęgowych (powozów) z akcesoriami, zrealizowano płatność trzeciej raty. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	x
					696 723,00	416 722,60	280 000,00	275 000,00	98,21	0,00	x	x	x	15,54
											x	x	x	99,28

\* w głównym wierszu, (kol. 6) ujęto łącznie łącznych nakładów finansowych, których plan wydatków w poszczególnych latach znajduje odzwierciedlenie w budżecie i WPF w głównym 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 w niezmniejszających odzwierciedlenia w budżecie i WPF i celu pokazania stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięcia

\*\*dodatkowe objaśnienia:

1.1.1.2	01095 - C-Track 50 - "Putting regions on track for carbon neutrality by 2050" / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.1.1.4	15011 - 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 IX/134/19 SWW z 24 czerwca 2019 r. co wynika z zaciągniętych zobowiązań i zrealizowanych wydatków w I półroczu 2019 r. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.1.1.5	15013 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z 24 czerwca 2019r. ze względu na podpisanie umów o dofinansowanie. Limit jest aktualizowany na bieżąco. Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy zostały umniejszone o zwroty dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego z lat ubiegłych w związku z niewykorzystaniem lub nieprawidłowym wykorzystaniem środków. Stosowne zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach zostaną wprowadzone na wrzesniowej sesji SWW.
1.1.1.6	60095 - Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.1.1.7	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 IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. ze względu na podpisanie umów o dofinansowanie. Limit jest aktualizowany na bieżąco.
1.1.1.8	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 IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. ze względu na podpisanie umów o dofinansowanie. Limit jest aktualizowany na bieżąco.
1.1.1.10	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 IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r.ze względu na bieżące zmiany w zaangażowaniu i dokonywanie wydatków nieobjętych umowami. Limit jest aktualizowany na bieżąco.
1.1.1.11	75075 - "Gospodarna Wielkopolska"	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z 24 czerwca 2019 r. co wynika z zaciągniętych zobowiązań i zrealizowanych wydatków w I półroczu 2019 r. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.1.1.12	75075 - COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach"	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z 24 czerwca 2019 r. co wynika z zaciągniętych zobowiązań i zrealizowanych wydatków w I półroczu 2019 r. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.1.1.14	75095 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit jest aktualizowany na bieżąco.

1.1.1.15	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z 24 czerwca 2019r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit jest aktualizowany na bieżąco.
1.1.1.16	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z 24 czerwca 2019r. ze względu na podpisanie umów o dofinansowanie. 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 IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zobowiązań zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.1.1.18	80146 - "Job shadowing for job experience" / "Stażę typu podpatrywanie pracy jako forma doskonalenia zawodowego"	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.1.1.21	80195 - "CCTT - Career Counselling in Teachers' Training"/"Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli"	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.1.1.23	80195 - "Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning" / "Podnoszenie kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu w systemie kształcenia dualnego i zawodowego"	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.1.1.24	80195 - Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.1.1.25	80195 - Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.1.1.26	85217 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.1.1.27	85217 - Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz wiążącego rozwoju Europy Środkowej - Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe - Social(I)Makers)	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.



1.1.1.28	85217 - Tworzenie sprawiedliwych 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 IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.1.1.29	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 IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.1.1.30	85332 - Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika z podpisanych i rozwiązyanych umów z beneficjentami oraz oszczędności z zakończonych projektów. Limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2020 r. zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW. Wartość nakładów poniesionych od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy są niższe od wartości w sprawozdaniu za 2018 rok z uwagi na uwzględnienie w analizie środków dofinansowania zwróconych przez beneficjentów pomiędzy dwoma okresami sprawozdawczymi tj. 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
1.1.1.31	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 IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.1.1.32	85332 - Ocena, badania i analizy oraz kontrola 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 IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.1.1.33	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.1.1.34	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 IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.1.1.35	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 IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.1.1.36	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 IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.1.1.37	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 IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.1.1.38	85395 - AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.

1.1.1.39	85395 - Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na wrześniowej sesji SWW.
1.1.1.40	85395 - Azymut-Samodzielność	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na wrześniowej sesji SWW.
1.1.1.41	85395 - Dobry 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 IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na wrześniowej sesji SWW.
1.1.1.42	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z 24 czerwca 2019 r. ze względu na podpisanie umów o dofinansowanie. Limit jest aktualizowany na bieżąco. Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy są sumą nakładów z istniejących do końca 2018 r. przedsięwzięć w r.85395 dla OP6, OP7 i OP8 i zostały umniejszone o zwroty dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego z lat ubiegłych w związku z ich niewykorzystaniem lub nieprawidłowym wykorzystaniem. Stosowne zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach zostaną wprowadzone na wrześniowej sesji SWW.
1.1.1.43	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z 24 czerwca 2019 r. co wynika z podpisanych i rozwiązanych umów z beneficjentami oraz oszczędności z zakończonych projektów. Limit zostanie uaktualniony na wrześniowej sesji SWW. Wartość nakładów poniesionych od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy są niższe od wartości w sprawozdaniu za 2018 rok z uwagi na uwzględnienie w analizie środków dofinansowania zwróconych przez beneficjentów pomiędzy dwoma okresami sprawozdawczymi tj. 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
1.1.1.44	85395 - Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na wrześniowej sesji SWW.
1.1.1.45	85395 - Kooperacja - efektywna i skuteczna	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na wrześniowej sesji SWW.
1.1.1.46	85395 - Sieć aktywnej integracji	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na wrześniowej sesji SWW.
1.1.1.47	85395 - System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na wrześniowej 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 IX/134/19 SWW z 24 czerwca 2019 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrześniowej sesji SWW.

1.1.2.15	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 IX/134/19 SWW z 24 czerwca 2019 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.1.2.27	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPPW)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BGW)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z 24 czerwca 2019 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.1.2.27	75075 - "Gospodarna Wielkopolska"	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z 24 czerwca 2019 r. co wynika z zaciągniętych zobowiązań i zrealizowanych wydatków w I półroczu 2019 r. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.1.2.30	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika z dokonanych przebiegowych zobowiązań z ostatecznym rozliczeniem wydatków projektu na zakupy inwestycyjne dotyczące szkolnej infrastruktury technicznej. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.1.2.33	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.1.2.34	85111 - Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	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). W planie inwestycyjnym Szpitala w ww. zadaniu została zwiększona wartość środków własnych, co spowodowało zwiększenie łącznych nakładów finansowych. Zmiany do WPF zostaną wprowadzone na wrzesniowej sesji SWW. Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. ze względu na zmianę w zaangażowaniu środków. Limit został uaktualniony na lipcowej sesji SWW.
1.1.2.37	85111 - Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-leczniczego Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit został uaktualniony na lipcowej sesji SWW.
1.1.2.39	85120 - Przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willa I Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Białawskiego w Kościanie	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie (DZ)	Suma kwot wykazanych w kol. 7 i 8 w wierszu drugim jest wyższa niż kwota łącznych nakładów finansowych (kolumna 6 wiersz drugi). W planie inwestycyjnym Szpitala w ww. zadaniu została zwiększona wartość środków własnych, co spowodowało zwiększenie łącznych nakładów finansowych. Zmiany do WPF zostaną wprowadzone na wrzesniowej sesji SWW.

1.1.2.45	85395 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z 24 czerwca 2019r. ze względu na podpisanie umów o dofinansowanie. Limit jest aktualizowany na bieżąco. Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy są sumą nakładów z istniejących do końca 2018 r. przedsięwzięć w r.85395 dla OP6, OP7 i OP8 i zostały umniejszone o zwroty dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego z lat ubiegłych w związku z ich niewykorzystaniem lub nieprawidłowym wykorzystaniem środków. Stosowne zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach zostaną wprowadzone na wrzesniowej sesji SWW.
1.1.2.46	90095 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - 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 IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. ze względu na podpisanie umów o dofinansowanie. Limit jest aktualizowany na bieżąco. Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy są sumą nakładów z istniejących do końca 2018 r. osobnych przedsięwzięć w r. 90095 dla OP3 i OP9.
1.1.2.47	92106 - Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul.Tarczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem	Polski Teatr Tańca w Poznaniu (DK)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.1.2.49	92116 - Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym całości obiektu w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.1.2.55	92502 - Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.3.1.2	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizację pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej 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 IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej 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 IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej 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 IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.3.1.19	75075 - Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.

1.3.1.20	75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.3.1.22	75075 - "Plan Działań w ramach projektu EcoWaste4Food dotyczący Instrumentu Polityki 1, tj. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020"	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.3.1.25	75095 - Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.3.1.26	75095 - Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. w związku z zawarciem umów z organizacjami oraz przekazaniem środków finansowych na realizację zadań. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.3.1.27	75412- Realizacja "Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020"	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.3.1.29	85111 - Remont dróg wewnętrznych wraz z remontem oświetlenia zewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	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). W planie inwestycyjnym Szpitala w ww. zadaniu została zwiększona wartość środków własnych, co spowodowało zwiększenie łącznych nakładów finansowych. Zmiany do WPF zostaną wprowadzone na wrzesniowej sesji SWW.
1.3.1.32	85111 - Remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	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). W planie inwestycyjnym Szpitala w ww. zadaniu została zwiększona wartość środków własnych, co spowodowało zwiększenie łącznych nakładów finansowych. Zmiany do WPF zostaną wprowadzone na wrzesniowej sesji SWW.
1.3.1.38	85154 - Remont wraz z doposażeniem 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" w Gnieźnie	Kwota łącznych nakładów finansowych wykazanych w kol. 6 w wierszu drugim jest niezgodna z Uchwałą Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. W planie Szpitala w ww. zadaniu zostanie zmniejszona wartość środków własnych szpitala dostosowując plan jednostki do łącznych nakładów finansowych wykazanych ww. Uchwale SWW.
1.3.1.39	85228 - Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.

1.3.1.40	90007 - Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.3.1.41	90005 - Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.3.1.42	90026 - Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.3.1.44	92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019 - 2023	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.3.1.45	92106 - Dofinansowanie działalności i instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno	Miasto Leszno (DK)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.1.46	92502 - "Publikacje, konferencje, wystawy imprezy plenerowe, 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 IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r., ponieważ w czerwcu br. wpłynęły środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z rozliczeniem kolejnych rat oraz ponoszeniem płatności z tytułu realizacji przedsięwzięcia. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.3.1.47	92605 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.3.2.1	60001 - Naprawy rewiwizyjne 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 IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej 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 IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej sesji SWW.
1.3.2.3	60013 - Budowa ścieżek rowerowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrzesniowej 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 IX/134/19 SWW z 24 czerwca 2019 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrześniejszej 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 IX/134/19 SWW z 24 czerwca 2019 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrześniejszej sesji SWW.
1.3.2.6	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojeźdźcach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z 24 czerwca 2019 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrześniejszej sesji SWW.
1.3.2.15	80116 - Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół budynku WSCKZiU w Koninie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika z zawarcia umowy na roboty wynikające z protokołu konieczności z 20 maja 2019 r. Limit zostanie uaktualniony na wrześniejszej sesji SWW.
1.3.2.19	80116/80140 - Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU 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 IX/134/19 SWWz dnia 24 czerwca 2019 r. ze względu na zawarcie umowy na realizację II etapu robót budowlanych. Limit zostanie uaktualniony na wrześniejszej sesji SWW.
1.3.2.22	80130/80134/85154 - Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika z faktur wystawionych zgodnie z umową o świadczenie pomocy prawnej oraz zawartej umowy na opracowanie oceny prawidłowości i efektywności w zakresie ochrony oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych w wykonanej dokumentacji. Limit zostanie uaktualniony na wrześniejszej sesji SWW.
1.3.2.28	85111 - Modernizacja apteki w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit został uaktualniony na lipcowej sesji SWW.
1.3.2.29	85111 - Modernizacja Bloku Porodowego, Oddziału Położniczego oraz Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	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). W planie inwestycyjnym Szpitala w ww. zadaniu została zwiększona wartość środków własnych, co spowodowało zwiększenie łącznych nakładów finansowych. Zmiany do WPF zostaną wprowadzone na wrześniejszej sesji SWW.

1.3.2.30	85111 - Modernizacja brydowików w Szpitalu Rehabilitacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	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). W planie inwestycyjnym Szpitala w ww. zadaniu została zwiększona wartość środków własnych, co spowodowało zwiększenie łącznych nakładów finansowych. Zmiany do WPF zostaną wprowadzone na wrzesniowej sesji SWW.
1.3.2.39	85111 - Modernizacja pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	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). W planie inwestycyjnym Szpitala w ww. zadaniu została zwiększona wartość środków własnych, co spowodowało zwiększenie łącznych nakładów finansowych. Zmiany do WPF zostaną wprowadzone na wrzesniowej sesji SWW.
1.3.2.42	85111 - Modernizacja punktów sanitarnych w Poradni Proktologicznej i Ginekologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	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). W planie inwestycyjnym Szpitala w ww. zadaniu została zwiększona wartość środków własnych, co spowodowało zwiększenie łącznych nakładów finansowych. Zmiany do WPF zostaną wprowadzone na wrzesniowej sesji SWW.
1.3.2.43	85111 - Modernizacja Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	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). W planie inwestycyjnym Szpitala w ww. zadaniu została zwiększona wartość środków własnych, co spowodowało zwiększenie łącznych nakładów finansowych. Zmiany do WPF zostaną wprowadzone na wrzesniowej sesji SWW.
1.3.2.50	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 następnym (kolumny 7,8,11). Plan na 2008 rok wyniósł 200.000 zł, wykonanie 95.234,60 zł. Plan na 2009 rok wyniósł 100.000 zł. z czego nie wykorzystano żadnej kwoty.
1.3.2.54	85154 - Budowa windy do budynku nr 1 dla potrzeb oddziału detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu	Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit został uaktualniony na lipcowej sesji SWW.
1.3.2.55	85154 - Przebudowa budynku po oddziale neurologicznym Willa V na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z zagospodarowaniem terenu	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie (DZ)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit został uaktualniony na lipcowej sesji SWW.
1.3.2.56	85154 - Remont wraz z doposażeniem 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 Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit został uaktualniony na lipcowej sesji SWW.



1.3.2.57	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 IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit został uaktualniony na lipcowej sesji SWW.
1.3.2.58	92106 - "Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu"	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (DK)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrześniowej sesji SWW.
1.3.2.62	92118 - Modernizacja pomnika ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (DK)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrześniowej sesji SWW.
1.3.2.63	92118 - Utworzenie skansenu archeologicznego "Dymarki miedzichowskie" na szlaku wikliny	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr IX/134/19 SWW z dnia 24 czerwca 2019 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na wrześniowej sesji SWW.

#### 4. Zestawienie przedsięwzięć bieżąco - majątkowych

Lp. bieżące	Lp. majątkowe	Nazwa przedsięwzięcia
1.1.1.10	1.1.2.26	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ
1.1.1.11	1.1.2.27	75075 - "Gospodarna Wielkopolska"
1.1.1.15	1.1.2.29	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich
1.1.1.19	1.1.2.30	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020
1.1.1.20	1.1.2.33	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska
1.1.1.33	1.1.2.43	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
1.1.1.40	1.1.2.44	85395 - Azymut-Samodzielność
1.1.1.42	1.1.2.45	85395 - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, promowanie włączenia społecznego.
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
1.3.1.27	1.3.2.14	75412 - Realizacja "Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020"
1.3.1.38	1.3.2.56	85154 - Remont wraz z doposażeniem audytorium terapeutyczno-dydaktycznego

**5. Wykaz źródeł, na podstawie których została sporządzona *Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich***

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 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 IX/133/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę Nr III/26/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2019,
- Uchwały Nr IX/134/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę Nr III/25/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne,
- Uchwały Nr 967/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 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.