



WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
na 2020 rok i lata następne
za I półrocze,
w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć wieloletnich

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, sierpień 2020 rok

SPIS TREŚCI

1. Informacja o kształtowaniu się podstawowych wielkości makroekonomicznych w gospodarce polskiej w I półroczu 2020 r.	3
2. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego na 2020 rok i lata następne wraz z informacją o wykonaniu za I półrocze 2020 r.	6
3. Załącznik nr 2 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2020 r.	12
4. Zestawienie przedsięwzięć bieżąco-majątkowych.....	77
5. Wykaz źródeł , na podstawie których została sporządzona <i>Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich</i>	78

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne za I półrocze 2020 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 XXXII/815/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr XX/361/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2020 r., przedkłada Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne za I półrocze 2020 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

1. Informacja o kształtowaniu się podstawowych wielkości makroekonomicznych w gospodarce polskiej w I półroczu 2020 r.

a) Dane o dochodach oraz wydatkach bieżących, dochodach oraz wydatkach majątkowych, przychodach i rozchodach oraz o wyniku budżetu za I półrocze 2020 r.

Powyższe dane przedstawione zostały w Załączniku nr 1 oraz w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2020 r.

b) Informacja o kształtowaniu się podstawowych wielkości makroekonomicznych w I półroczu 2020 r.

Podstawowe wielkości makroekonomiczne w I półroczu 2020 r.

Okres	PKB (w %)	Stopa bezrobocia (w %)	Stopa bezrobocia w Wielkopolsce (w %)	Stopa inflacji (w %)
2020 01		5,5	3,1	4,4
2020 02		5,5	3,1	4,7
2020 03	2,0	5,4	3,1	4,6
2020 04		5,8	3,3	3,4
2020 05		6,0	3,6	2,9
2020 06	-8,2*	6,1	3,7	3,0

* wstępny szacunek GUS

Zgodnie ze wstępną informacją GUS, w II kwartale 2020 r. dynamika PKB, w porównaniu z II kw. 2019r., wyniosła -8,2%, wobec 2,0% w I kwartale. Na tempo PKB silny negatywny wpływ miał kwiecień, czyli pierwszy pełny miesiąc, w którym obowiązywały wszelkie obostrzenia związane z epidemią SARS-CoV-2, a zdaniem ekonomistów, był to najgorszy miesiąc, jeżeli chodzi o aktywność gospodarczą, firmy wykazywały wtedy duży spadek przychodów i aplikowały o pomoc z tarczy antykrzysowej. W maju sytuacja przestała się pogarszać i każdy kolejny miesiąc przynosi poprawę dynamiki aktywności gospodarczej.

Kryzys związany z SARS-CoV-2 istotnie wpłynął na większość sektorów w gospodarce. Analitycy spodziewają się, że tylko 5 spośród 27 wybranych najważniejszych branż w II kwartale 2020 r. zanotuje zbliżony poziom (+/- 5%) przychodów, jak rok wcześniej (II kwartał 2019 r.). Wśród nich należy wymienić m.in. telekomunikację,

usługi informatyczne, a wśród branż przemysłowych produkcję wyrobów farmaceutycznych oraz papieru i wyrobów z papieru. Duży spadek przychodów (nawet powyżej 40% r/r), jest oczekiwany w przypadku sprzedaży odzieży i obuwia, zakwaterowania i gastronomii, biur podróży oraz kultury, rozrywki i rekreacji.

Według raportu NBP „Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw”, w wyniku epidemii SARS-CoV-2 i towarzyszącego jej m.in. czasowego „zamrożenia” znacznej części gospodarki w II kw. 2020 r., ocena bieżącej sytuacji przedsiębiorców gwałtownie pogorszyła się i była najniższa od momentu przystąpienia Polski do UE. Silnie spadły oceny popytu i sprzedaży. Jednak wpływ epidemii na ocenę sytuacji bieżącej charakteryzował się dużym zróżnicowaniem – zarówno pomiędzy branżami, jak i przedsiębiorstwami.

W II kw. 2020 r. pogorszyła się deklarowana ocena płynności przedsiębiorstw oraz zdolność do terminowej obsługi zadłużenia.

Zgodnie z badaniem BGK „Kondycja MŚP w okresie epidemii koronawirusa oraz ocena skuteczności tarczy antykryzysowej” istotnie wzrasta odsetek MŚP, które działają na taką samą skalę jak przed pandemią. Jak wynika także z tego badania, przedsiębiorcy finansowo radzą sobie coraz lepiej. Ponad jedna trzecia firm z sektora MŚP (35,4%) określa swoje aktualne przychody jako porównywalne do tych z lutego lub wyższe.

W budżecie państwa w czerwcu 2020 roku zanotowano deficyt w wysokości 17,0 mld zł. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów w I półroczu 2020 roku, w porównaniu z I półroczem 2019 roku:

- dochody z podatku VAT były niższe o 9,5%, tj. ok. 8,2 mld zł, (wobec wzrostu o 3,5% w roku poprzednim),
- dochody z podatku PIT były niższe o 7,4%, tj. ok. 2,3 mld zł, (wobec wzrostu o 11,4% w roku poprzednim),
- dochody z podatku CIT były wyższe o 0,3%, tj. ok. 0,1 mld zł, (wobec wzrostu o 18,8% w roku poprzednim).

Zgodnie z przewidywaną nowelizacją budżetu państwa, deficyt budżetowy w 2020 roku wyniesie 109,3 mld zł. Dochody budżetu państwa będą niższe od zaplanowanych o 36,7 mld zł (w tym dochody z CIT będą mniejsze o 8,3%, a dochody z PIT o 3,8%), a wydatki budżetu będą wyższe o 72,7 mld zł od zaplanowanych wcześniej. Analiza danych wskazuje, że budżet państwa znacznie zwiększył emisję obligacji i bonów skarbowych (do czerwca 2020 r. sprzedano skarbowe papiery wartościowe za ok. 95,0 mld zł, podczas gdy w ostatnich dwóch latach sprzedaż ta w tym okresie nie przekraczała 20,0 mld zł). Należy dodać, że część wydatków związanych z epidemią SARS-CoV-2 jest finansowane poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego i Polski Fundusz Rozwoju.

W całym 2020 roku, według większości prognoz, spadek PKB rok do roku wyniesie w granicach 4%-5%. Należy podkreślić, że trudno obecnie określić wielkość załamania gospodarki, a o nieprecyzyjności dokonywanych szacunków świadczą m.in. częste korekty publikowanych prognoz. Wszystkie prognozy cechuje brak pewności co do dalszego rozwoju wydarzeń oraz obawy o skutki kolejnej fali zakażeń koronawirusem. Ekonomści przewidują, że ujemna dynamika PKB utrzyma się co najmniej do przełomu I i II kwartału 2021 r.

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w znacznym stopniu zależą od sytuacji gospodarczej kraju i regionu. Ekonomiczne konsekwencje epidemii SARS-CoV-2, a tym samym ich wpływ na dochody Województwa z podatku CIT, trudno jest obecnie oszacować. Wszystko będzie zależało od skali wpływu epidemii i stanu zamrożenia gospodarki na sytuację finansową wielkopolskich przedsiębiorstw.

W I półroczu 2020 r. zrealizowano:

- 397,3 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- 73,3 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Po istotnym spadku wpływów z CIT, w porównaniu do poprzedniego roku, w miesiącach kwiecień-maj, w czerwcu 2020 roku wpływy były ponad 2,5 krotnie wyższe niż w czerwcu 2019 roku. Wahania te były związane z przesunięciem terminu rozliczenia za 2019 rok, jak również z możliwością przesunięcia terminów płatności podatków w 2020 roku za miesiące marzec-kwiecień na miesiące czerwiec-lipiec, a także z szeregu ulg i zwolnień z uwagi na epidemię wirusa SARS-CoV-2.

Opierając się na danych GUS dotyczących wyników finansowych przedsiębiorstw w Wielkopolsce, można stwierdzić, że głównymi grupami płacącymi najwyższy CIT do Budżetu WW były przedsiębiorstwa z sekcji przemysł (głównie przetwórstwo przemysłowe) oraz z sekcji handel, naprawa pojazdów samochodowych. Prognozując wpływy z CIT dla Województwa należy wziąć pod uwagę przewidywaną sytuację gospodarczą dla ww. głównych grup. Źródłem informacji są publikowane co miesiąc badania GUS dotyczące koniunktury

gospodarczej w województwie wielkopolskim. Badania te uwzględniają „Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym” oraz „Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu”.

Wskaźniki te, po głębokim spadku związanym z tzw. „zamrożeniem” gospodarki, po zdjęciu dużej części ograniczeń zaczęły rosnąć, najpierw w usługach, a później także w przemyśle. Jednak nawet po wzroście w maju i w czerwcu aktywność nie osiągnęła jeszcze poziomów neutralnych, czyli sprzed pandemii. Odbudowa wzrostu jest dotąd bardzo krucha i niepewna, widać też lekkie cofanie się tendencji wzrostowych pod wpływem obaw o skutki kolejnej fali epidemii jesienią. Istotny jest także fakt, że stopniowo w czerwcu oraz lipcu wygasają kolejne programy pomocowe i osłonowe, a zgodnie z zapowiedzią, rząd nie planuje uchwalenia kolejnej wersji tarczy antykryzysowej.

Jaka będzie skala spadku wpływów z CIT dla Województwa trudno oszacować. Na tym etapie wszelkie prognozy obarczone są błędem. Niemniej według obecnych szacunków samorządów i analityków spadek dochodów z CIT wyniesie ok. 15% w stosunku do kwot przewidzianych pierwotnie w budżecie.

Po analizie wykonania półrocza 2020 roku oraz biorąc pod uwagę bieżącą realizację wpływów z podatku CIT, zmiany planu będą dokonywane w zależności od dalszego kształtowania się sytuacji gospodarczej.

Zgodnie z przewidywaną nowelizacją budżetu państwa, wpływy podatku PIT zmniejszą się o 3,8%. Mniejsze dochody z tego tytułu zostaną także zrealizowane przez budżet województwa, a z uwagi na fakt, że plan dochodów z tego źródła przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 roku, należy oczekiwać aktualizacji ww. pisma.

c) Informacja o kształtowaniu się kwoty długu i wskaźników zadłużenia za I półrocze 2020 r.

Stan zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 423.500.000,00 zł.

Stan zadłużenia z tytułu 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", na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 9.996.134,66 zł.

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 776.168,61 zł.

Razem kwota długu Województwa Wielkopolskiego na dzień 30 czerwca 2020 r., uwzględniając także zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w wysokości 484.500,00 zł, wyniosła 434.756.803,27 zł.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

lp.	Wyszczególnienie	2020	Wykonnanie za półrocze 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Dochoły ogółem, z tego:	1 688 321 799,92	944 076 841,62	1 480 810 097,57	1 184 009 227,83	1 005 058 403,00	949 603 371	936 603 371	949 453 371	936 453 371	949 303 371	936 303 371	949 303 371	936 203 371
1.1	Dochoły budżetu, z tego:	1 163 144 539,47	761 819 219,61	1 073 217 538,57	1 051 015 299,83	979 129 387,00	949 103 371	936 103 371	949 103 371	936 103 371	949 103 371	936 103 371	949 103 371	936 103 371
1.1.1.	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	171 276 493,00	73 279 229,00	170 000 000,00	170 000 000,00	170 000 000,00								
1.1.2.	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	470 000 000,00	397 279 911,40	560 000 000,00	600 000 000,00	600 000 000,00								
1.1.3.	z subwencji ogólnej	89 590 665,00	60 218 323,00	89 627 057,00	67 603 371,00	67 603 371,00								
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	309 465 206,17	133 118 364,65	176 143 477,57	146 116 806,83	78 984 553,00	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000
1.1.5.	pozostałe dochoły budżetu, w tym:	122 822 175,30	97 923 391,56	77 447 004,00	67 295 122,00	62 541 463,00								
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.2.	Dochoły majątkowe, w tym:	526 177 260,45	182 257 622,01	407 592 559,00	132 993 928,00	25 929 016,00	500 000	500 000	350 000	350 000	200 000	200 000	200 000	100 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 060 000,00	1 486 129,85	800 000,00	600 000,00	600 000,00								
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	522 783 054,45	180 398 688,55	406 792 559,00	132 393 928,00	25 329 016,00								
2.	Wydatki ogółem, z tego:	1 997 698 786,41	662 494 160,16	1 783 820 030,80	1 257 273 232,83	1 066 881 266	885 220 115	875 379 719	890 953 371	881 453 371	894 303 371	896 303 371	909 303 371	891 203 371
2.1.	Wydatki budżetu, w tym:	1 102 632 359,56	442 431 194,99	927 783 007,57	907 457 266,83	886 707 925	809 447 473	806 334 360	819 821 020	812 478 657	825 766 494	812 971 000	812 089 500	798 208 100
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 451 190,00	81 120 530,36	168 648 043,00	168 515 727,00	169 644 200,00								
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	6 314 651,00	0,00	8 006 338,00	7 542 307,00	7 072 297,00	6 889 806,00	6 725 370,00	6 552 256,00	6 379 143,00	5 810 104,00	3 661 486,00	3 559 986,00	3 458 586,00
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 453 971,00	5 904 310,91	17 515 557,00	22 994 517,00	27 267 776	28 709 764	31 108 990	29 268 764	27 599 514	25 956 390	23 809 514	22 529 514	21 249 515
2.1.3.1.	odsieki dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub działania i rozliczeniu terminu z tymi środkami (bez odsieki dyskonta i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	895 066 426,85	220 062 965,17	856 037 023,23	349 815 966,00	180 173 341	75 772 642	69 045 359	71 132 351	68 974 714	68 536 877	83 332 371	97 213 871	92 995 271
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	887 974 426,85	213 520 965,17	852 197 023,23	344 975 966,00	178 201 341								
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dobowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 695 048,25	47 308 846,48	125 973 601,00	73 934 391,00	32 771 449								
3.	Wynik budżetu, w tym:	-308 376 986,49	281 582 681,46	-303 009 933,23	-73 264 005,00	-61 822 863	64 383 256	61 223 652	58 500 000	55 000 000	55 000 000	40 000 000	40 000 000	45 000 000
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	64 383 256	61 223 652	58 500 000	55 000 000	55 000 000	40 000 000	40 000 000	45 000 000
4.	Przychody budżetu, z tego:	361 578 626,49	113 756 213,33	343 982 021,23	119 387 322,00	112 593 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:	250 692 585,49	2 870 172,89	343 982 021,23	119 387 322,00	112 593 311,00								
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	197 490 945,49	0,00	303 009 933,23	73 264 005,00	61 822 863,00								
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	41 204 897,00	41 204 896,24	0,00	0,00	0,00								
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	41 204 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4.3.	Włone środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	69 681 144,00	69 681 144,20	0,00	0,00	0,00								
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	69 681 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
949 203 371	936 203 371	949 203 371	936 203 371	949 203 371	936 203 371	949 203 371	936 203 371	949 203 371	936 203 371	949 203 371	936 203 371	949 203 371
949 103 371	936 103 371	949 103 371	936 103 371	949 103 371	936 103 371	949 103 371	936 103 371	949 103 371	936 103 371	949 103 371	936 103 371	949 103 371
51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000
100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
904 203 371	886 203 371	899 203 371	866 203 371	899 203 371	886 203 371	899 203 371	886 203 371	899 203 371	886 203 371	899 203 371	886 203 371	886 219 582
809 174 900	788 681 700	798 474 810	783 889 514	794 889 514	780 889 514	791 889 514	777 889 514	788 889 514	774 889 514	785 889 514	771 889 514	782 889 514
3 355 386,00	1 792 186,00	585 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 819 514	18 389 514	16 889 514	15 389 514	13 889 514	12 389 514	10 889 514	9 389 514	7 889 514	6 389 514	4 889 514	3 389 514	1 889 514
95 028 471	97 521 671	100 728 561	102 313 857	104 313 857	105 313 857	107 313 857	108 313 857	110 313 857	111 313 857	113 313 857	114 313 857	103 330 068
45 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	62 983 789
45 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	62 983 789
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2020												
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
5.	Rozchody budżetu z tego:	53 201 640,00	40 972 088,00	46 123 317,00	50 770 448	64 383 256	61 223 652	55 000 000	55 000 000	40 000 000	55 000 000	40 000 000	40 000 000	45 000 000
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	53 201 640,00	40 972 088,00	46 123 317,00	50 770 448	64 383 256	61 223 652	55 000 000	55 000 000	40 000 000	55 000 000	40 000 000	40 000 000	45 000 000
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	5 000 000,00	10 000 000	21 612 808	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	5 000 000,00	10 000 000	21 612 808	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	638 993 895,77	942 003 829,00	1 015 267 834,00	1 077 090 697	1 012 707 441	951 483 789	892 983 789	837 983 789	742 983 789	782 983 789	702 983 789	657 983 789	
6.	Kwota długu, w tym:													
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata obciąża się z wydatków													
7.	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	60 512 179,91	145 634 531,00	143 558 033,00	92 421 462									
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	171 398 220,91	145 634 531,00	143 558 033,00	92 421 462									
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań													
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy / (po stronie lewej) - wartość liczbowa (po prawej stronie) - wartość liczbowa (licznik) / (wartość liczbowa (mianownik) - wartość liczbowa (licznik))	0,08	0,03	0,08	0,08	0,09	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,08	0,07	0,08
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	0,11	0,50	0,19	0,14	0,19	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,25	0,25	0,18	0,17	0,18	0,17	0,18	0,17	0,18	0,17	0,17	0,17	0,18
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,28	0,28	0,21	0,17	0,18	0,17	0,18	0,17	0,18	0,17	0,17	0,17	0,18
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
45 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	62 983 789
45 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	62 983 789
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612 983 789	562 983 789	512 983 789	462 983 789	412 983 789	362 983 789	312 983 789	262 983 789	212 983 789	162 983 789	112 983 789	62 983 789	0
0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

lp.	Wyszczególnienie	2020	Wykonanie za I półrocze 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: bieżącym na realizację programów i projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	233 187 630,79	101 221 893,72	118 659 196,00	89 645 021,00	27 984 553								
9.1.1.	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	232 628 528,79	100 086 490,15	118 659 196,00	89 645 021,00	27 984 553	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	185 889 240,79	72 842 089,53	83 960 531,00	69 630 679,00	15 075 118								
9.2	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	507 089 992,51	169 299 264,95	403 685 680,00	129 483 928,00	25 329 016								
9.2.1.	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	507 089 992,51	169 299 264,95	403 685 680,00	129 483 928,00	25 329 016								
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	424 555 212,39	140 337 300,37	361 644 621,00	106 425 064,00	24 425 416								
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	255 116 853,74	84 699 405,16	129 725 931,00	98 378 674,00	30 995 230								
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	255 116 853,74	84 699 405,16	129 725 931,00	98 378 674,00	30 995 230	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	195 316 975,79	59 744 825,37	83 960 531,00	69 630 679,00	15 075 118								
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	635 463 218,42	173 007 706,64	621 418 753,00	194 297 655,00	34 663 744								
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	635 463 218,42	173 007 706,64	621 418 753,00	194 297 655,00	34 663 744								
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	424 555 212,39	104 516 588,21	361 644 621,00	106 425 064,00	24 425 416								
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 175 986 597,02	403 435 439,03	1 099 889 816,57	616 553 238,83	347 841 811,00	211 407 080	211 400 000						
10.1.1.	bieżące	430 916 552,42	204 739 776,09	387 157 185,57	364 050 818,83	309 905 961	211 407 080	211 400 000						
10.1.2.	majątkowe	745 070 044,60	198 695 662,94	712 732 631,00	252 502 420,00	37 935 850	0	0						
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10.5.	Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10.6.	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, już zaciągniętych	53 201 640,00	10 100 819,90	40 972 088,00	46 123 317,00	50 770 448,00	64 383 256,00	51 223 652,00	48 500 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3.	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00								
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 roku, w tym:													
10.7.2.1.1.	dekontrywana w formie wydatku bieżącego													
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10.8.	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10.9.	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2020r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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 następujących (w zł) gr	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) gr	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/(6+100)
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)*		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1					6 368 084 734,18	2 672 747 106,84	1 175 986 597,02	403 435 439,03	34,31	2 487 091 946,40	1 474 499 402,27	X	X	X
					6 572 059 131,18	2 735 450 952,88	1 234 448 667,02	423 244 897,92	34,29	2 589 241 643,97	X	X	X	48,06
1.a	- wydatki bieżące				3 563 003 798,76	1 632 265 009,10	430 916 552,42	204 739 776,09	47,51	1 483 921 045,40	1 002 932 260,23	X	X	X
					3 656 493 090,76	1 675 427 556,10	444 137 308,42	212 329 656,17	47,81	1 521 527 032,40	X	X	X	51,63
1.b	- wydatki majątkowe				2 805 080 935,42	1 040 482 097,74	745 070 044,60	198 695 662,94	26,67	1 003 170 901,00	471 567 142,04	X	X	X
					2 915 566 040,42	1 060 023 396,78	790 311 358,60	210 915 241,75	26,69	1 067 714 611,57	X	X	X	43,59
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:				2 826 741 939,08	949 482 774,74	757 105 250,17	223 401 625,85	29,51	1 109 479 987,00	544 927 103,05	X	X	X
1.1.1	- wydatki bieżące				3 007 712 388,08	1 009 377 104,93	803 144 513,17	241 029 615,70	30,01	1 193 526 373,92	X	X	X	41,57
1.1.1.1					807 683 548,00	390 900 359,71	153 420 368,00	57 217 270,71	37,29	259 099 835,00	165 418 726,00	X	X	X
					894 677 752,00	432 873 238,81	166 596 076,00	64 807 150,79	38,90	291 445 449,00	X	X	X	55,63
1.1.1.1.1	01041 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 500,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			X
1.1.1.1.3	01095 - C-Track 50 - "Putting regions on track for carbon neutrality by 2050" / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050 - Wspieranie 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	417 196,00	235 614,34	162 451,00	49 872,14	30,70	19 131,00	84 652,00			X
1.1.1.1.4	05011 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	417 196,00	235 614,34	162 451,00	49 872,14	30,70	19 131,00	X	X	X	68,43
					1 500,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			X
					1 500,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	88,00

Objaśnienia:

- w górnym wierszu, kolumny 6-12, obejmują plan i wykonanie z uwzględnieniem środków finansowych ujętych w budżecie Województwa Wielkopolskiego i WPF

- w dolnym wierszu, kolumny 6-11, obejmują łączne nakłady uwzględniające wszystkie środki finansowe zaangażowane w realizację przedsięwzięcia w celu określenia stopnia zaawansowania jego realizacji

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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 gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.1.6	15011 - "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) w województwa Wielkopolskiego" - Doskonalenie jakości procesu świadczenia usług administracyjnych istniejących dla obsługi inwestora w samorządzie terytorialnym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	3 224 186,00	0,00	475 349,00	0,00	0,00	2 748 837,00	3 010 284,00		Brak wykonania wydatków związany jest z wystąpieniem pandemii COVID-19, co opóźniło realizację zadań w projekcie. Skutkuje to wydłużeniem trwania projektu, jak również uniemożliwia rozpoczęcie kolejnych działań m.in. przeprowadzenie audytów wewnętrznych w JST w drodze spókań bezpośrednich (podróże służbowe) oraz organizację konferencji i szkoleń. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.1.1.1.7	15011 - 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	351 002,05	19 977,00	2 973,23	14,88	35 630,00	31 024,00		Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Odwołano spotkania partnerów Projektu.	x
1.1.1.1.8	15013 - Donacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie (trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	33 483 282,00	17 572 919,96	2 500 000,00	1 138 375,06	45,54	13 410 362,00	12 391 126,00		Pomieszczone koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadań w projekcie oraz koszty administracyjne.	x
1.1.1.1.9	60095 - Połączenie 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	940 000,00	231 617,30	298 707,00	105 272,94	35,24	0,00	97 083,00		Niskie wykonanie wydatków związane jest z wypłatą wynagrodzeń dla Wykonawców narzędzi informacyjnych w II półroczu br. zgodnie z zawartymi umowami.	x
1.1.1.1.10	60095 - Regionalni "Enhancing Mobility Services in Rural Regions"/"Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich" - Polepszenie usług transportu publicznego na obszarach wiejskich z wykorzystaniem innowacyjnych technologii**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	767 000,00	0,00	124 700,00	0,00	0,00	642 300,00	742 900,00		Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z podpisaną Umową Partnerstwa.	x
					767 000,00	0,00	124 700,00	0,00	0,00	642 300,00	x		x	0,00
					508 638,00	351 002,05	19 977,00	2 973,23	14,88	35 630,00	x		x	69,59
					33 483 282,00	17 572 919,96	2 500 000,00	1 138 375,06	45,54	13 410 362,00	12 391 126,00			x
					33 483 282,00	17 572 919,96	2 500 000,00	1 138 375,06	45,54	13 410 362,00	x		x	55,88
					940 000,00	231 617,30	298 707,00	105 272,94	35,24	0,00	x		x	35,84
					767 000,00	0,00	124 700,00	0,00	0,00	642 300,00	742 900,00			x
					767 000,00	0,00	124 700,00	0,00	0,00	642 300,00	x		x	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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 gr)	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
I.1.1.11	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	7 205 638,12	2 223 500,00	384 715,70	17,30	5 543 648,00	5 976 047,00		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
I.1.1.12	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	5 990 802,51	2 160 370,00	227 801,57	10,54	7 563 544,00	8 996 868,00	x	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
I.1.1.13	75018 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	267 060 577,00	146 169 602,88	39 858 615,00	17 574 041,02	44,09	81 032 359,00	1 813 204,00			x
I.1.1.14	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	22 755 039,00	10 731 826,00	2 705 882,00	886 152,98	32,75	9 317 331,00	8 176 773,00		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
I.1.1.15	75075 - Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodotni - Podniesienie pozycji konkurencyjnej regionu poprzez budowę systemu inkubowania i wsparcia wyspecjalizowanych projektów wykorzystujących rozwiązania zeroemisyjne i wodór jako nośnik energii, w oparciu o przeprowadzone analizy i dokumenty strategiczne oraz know-how pozyskane od zaangażowanych partnerów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	4 592 501,00	22 779,72	1 400 171,00	102 615,97	7,33	3 169 550,00	3 421 970,00	x	Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
					22 755 039,00	10 731 826,00	2 705 882,00	886 152,98	32,75	9 317 331,00	x	x		51,06
					4 592 501,00	22 779,72	1 400 171,00	102 615,97	7,33	3 169 550,00	x	x		2,73

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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)	% (98)*100 (w zł gr)	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.16	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	20 614 575,00	13 335 829,92	6 425 194,00	678 913,78	10,57	735 293,00	5 388 274,00	Zorganizowano udział w targach SIAL Paris we Francji 18-22.10.2020 r. (niegłównie wystawienniczej; opłaty rejestracyjne za podstawaściwo, rezerwacja noclegów); działania związane z odwołaniem udziału w targach AGRI WEEK Osaaka i Vietfood & Beverage - ProPact Vietnam w Ho Chi Minh; wykonano 2 analizy; poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadań w projekcie.	x	x
1.1.1.17	75075 - COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację konkurencyjności MSP w zglobalizowanych regionach" - Udoskonalenie polityki regionalnej dot. wzmacniania konkurencyjności MSP poprzez internacjonalizację dzięki benchmarkingowi różnych systemów w wsparcia w UE**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	420 543,00	317 251,03	34 752,00	1 559,74	4,49	2 031,00	23 765,00	Poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadań w projekcie oraz koszty administracyjne.	x	x
1.1.1.18	75075 - Eco Waste4Food Supporting ecoinnovation 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	828 065,00	565 838,96	154 122,00	12 365,20	8,02	0,00	105 720,00	Rozliczono semestr 5 i 6, przygotowano dokumentację konkursową "voucher na innowacje ograniczające marnotrawstwo żywności" (ogłoszenie konkursu dla MSP wstrzymane z powodu pandemii COVID-19), kontynuacja wdrażania Planu Działan.	x	x
1.1.1.19	75075 - Gospodarna 2050 - H2 Wielkopolska - Kompleksowa promocja gospodarcza oraz budowa Marki H2Wielkopolska dla wzmożenia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej poprzez rozwój regionalnego ekosystemu gospodarki zeroemisyjnej**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2022	828 065,00	565 838,96	154 122,00	12 365,20	8,02	0,00	x	Niskie wy wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Vouchery nie będą prawdopodobnie realizowane z uwagi na skrócenie terminu rozliczenia projektu do września 2020 r. (jednostki naukowe były zamknięte lub działały w ograniczonym zakresie w związku z sanitarnym przez ponad 3 miesiące). Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie części środków zaplanowanych na 2020 r. i łącznych nakładów finansowych.	x	x
					3 500 000,00	5 965,50	2 332 850,00	148 075,01	6,35	1 161 000,00	2 388 438,00	Poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadań w projekcie oraz koszty administracyjne.	x	x
					3 500 000,00	5 965,50	2 332 850,00	148 075,01	6,35	1 161 000,00	x			4,40

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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)	% (98)*100 (98)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.20	75075 - SinCE-AFC-Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain/Zwiększenie przedsiębiorczości MSP w gospodarce o obiegu zamkniętym w kierunku rolno-spożywczym - W spółpracę i wymiana doświadczeń 9 partnerów z 7 regionów UE w celu promocji innowacji pomagających MSP sektora rolnospożywczego w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	632 831,00	61 762,46	217 732,00	73 465,23	33,74	353 331,00	245 645,00		Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. W związku z tym spókanie projektowe w Bolonii odbyło się bez udziału interesariuszy. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu, w związku z przesunięciem spotkania z interesariuszami projektu SinCE-AFC.	x
1.1.1.21	75095 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO - Przewodzenie działań informacyjnych-promocyjnych WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	68 955,00	30 213,41	7 225,00	2 578,95	35,69	31 517,00	25 609,00		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.1.1.22	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	13 115 345,00	10 878 489,91	2 100 000,00	1 422 834,80	67,75	0,00	9 026,00		Sfinansowano funkcjonowanie Głównego Punktu Informacyjnego w Poznaniu oraz pięciu Lokalnych Punktów Informacyjnych.	x
1.1.1.23	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie EFS w ramach WRPO 2014-2020 poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	4 849 687,00	2 183 986,14	592 775,00	125 834,65	21,23	2 072 926,00	1 797 812,00		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.1.1.24	75095 - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - Wzmocnienie zdolności gmin zlokalizowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	878 900,00	0,00	447 300,00	74 039,22	16,55	431 600,00	547 604,00		Poniesiono koszty przygotowania konferencji inauguracyjnej projektu, koszty szkoleń dla uczestników projektu oraz dodatków zadaniowych członków zespołu do spraw rewitalizacji.	x
					878 900,00	0,00	447 300,00	74 039,22	16,55	431 600,00	x	x	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	8,42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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)	% (98)*100 (98)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł i gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.25	80116 - Profesjonalny MEDYK - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSKZJU Komin - Objęcie wsparciem w postaci kursów doskonalących i staży zawodowych u pracodawców 46 uczniów z kierunków technik usług kosmetycznych, technik masażysta i higienistka stomatologiczna oraz 6 nauczycieli kształcenia zawodowego. Dodatkowo wyposażone zostają 3 pracownie kształcenia zawodowego: kosmetyki i wizażu, higienistki stomatologicznej, masażu. Efekten realizacji projektu będzie lepsze dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy i poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów WSKZJU Komin**	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kominie	2019	2021	225 406,00	96 282,20	78 834,00	17 452,86	22,14	50 289,00	111 671,00	1. W zakresie dodatkowych kursów i szkoleń doskonalących dla uczniów kontynuowano rekrutację wśród słuchaczy i słuchaczki. Ustalono harmonogram kursów wewnętrznych i rozpoczęto przygotowania do ich przeprowadzenia. Wykonano wykonawcę kursu zewnętrznego „ABC ortodoncji”, który odbył się w dniu 15.02.2020 r., uczestniczyło w nim 7 osób z kierunku higienistka stomatologiczna. Kontynuowano rekrutację wśród słuchaczy i słuchaczki na poszczególne szkolenia. Ustalono harmonogram kursów wewnętrznych i rozpoczęto przygotowania do ich przeprowadzenia. 2. Kontynuowano rekrutację na staże. Prowadzono rozmowy z podmiotami, które mogłyby przyjąć stażystów. W związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego terminy realizacji staży były na bieżąco przesuwane, w związku z czym wypłaty stypendium również uległy przesunięciu. Po uruchomieniu możliwości prowadzenia zajęć praktycznych i otwarceniu salonów kosmetycznych powrócono do rozmów z podmiotami, które mogłyby przyjąć stażystów. Jedną uczennicą dokonała staż rozpoczęty w lutym na kierunku technik usług kosmetycznych. Dla pozostałych stażystów ustalono miejsca i terminy rozpoczęcia staży. 3. W zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez kursy doskonalące prowadzona była dalsza rekrutacja wśród nauczycieli. Prowadzono też rozmowy z firmami szkoleniowymi w sprawie kolejnych kursów. Mimo wcześniejszych problemów związanych z uruchomieniem kursu "Nieschirurgiczne leczenie przyzębia" udało się zorganizować grupę przez instytucję szkoleniową w lutym 2020 r. Nauczycielka kierunku higienistka stomatologiczna uczestniczyła w dniach 21-22 lutego 2020 r. w szkoleniu w Centrum Periodontologii i Implantologii w Krakowie. Kursy dla nauczycieli zaplanowane do realizacji od marca 2020 r. zostały przełożone na terminy późniejsze. 4. Prowadzona była stała promocja projektu.	Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami odwołano kursy i szkolenia. Ze względu na ich praktyczny charakter nie było możliwości zrealizowania ich w innej formie. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. W związku z przesunięciem terminów realizacji staży dla słuchaczy, również wypłaty stypendium uległy przesunięciu.	49,84
					228 594,00	96 282,20	80 415,00	17 647,86	21,95	51 896,00	x	x	x	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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)	% (98)*100 (98)*100 (w zł gr)	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.26	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP,GIM i PGIM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 11 680 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).**	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	71 548 485,00	28 800 932,90	21 555 426,00	6 779 598,31	31,45	19 692 125,00	33 439 015,00	1. Realizacja zajęć pozalekcyjnych oraz innych działań projektowych z wykorzystaniem systemu TrueConf zakupionego na potrzeby projektu (podczas epidemii). 2. Zakonczenie pracy ok. 477 nauczycieli i 301 zespołów uczniowskich w II edycji Projektu. 3. Koordynowanie przez opiekunów naukowych pracy merytorycznej zespołów uczniowskich. 4. Systematyczne wsparcie przez doradców metodycznych pracy nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne z uczniami. 5. Recenzja naukowa 301 projektów uczniowskich. 6. Modyfikacja treści 6 poradników dydaktycznych dla nauczycieli objętych wsparciem w III edycji Projektu. 7. Urzyczenie Chmury Edukacyjnej i nadzór nad działaniem systemu. 8. Współpraca z NASK w zakresie podłączenia szkół do szerokopasmowego Internetu – rekonfiguracja sieci (Chmury Edukacyjnej) - podłączono pierwszych 10 szkół. 9. Kształcenie dostępowo do Chmury Edukacyjnej dla szkół biorących udział w III i IV edycji. 10. Rekonfiguracja SIT w szkołach. 11. Zamówienia publiczne: a) przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę tabletek i laptopów dla ponad 300 szkół, które wezmą udział w III i IV edycji Projektu; b) przygotowanie przetargów nieograniczonych na zakup specjalistycznych narzędzi cyfrowych dedykowanych poszczególnym podprojektom edukacyjnym. c) opracowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej usługi druku poradników dydaktycznych dla nauczycieli objętych wsparciem w III edycji Projektu.	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z założonym harmonogramem.	x
					76 837 185,00	29 551 892,96	21 755 426,00	6 913 520,12	31,78	24 029 865,00	x	x	47,46	
1.1.1.27	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	38 976,00	17 322,61	12 992,00	0,00	0,00	8 661,00	21 653,00	1. Utrzymywanie ciągłego kontaktu z Liderem projektu: Staatliches Schulamt für den Lahn-Dill-Kreis und den Landkreis Limburg-Weilburg, Hesia, Niemcy. 2. Udział w spotkaniu on-line Lidera z Partnerami, przygotowanie rozważań w okresie pandemii. 3. Produkt spotkań: wypracowanie narzędzi do badania potrzeb nauczycieli, rodziców i uczniów w zakresie doradztwa zawodowego oraz wypracowanie materiałów dla nauczycieli wspierających doradztwo - zawieszenie na platformie, która jest w przygotowaniu.	Brak wykonania wydatków związany jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
					38 976,00	17 322,61	12 992,00	0,00	0,00	8 661,00	x	x	44,44	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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)	% (98)*100 (98)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł i gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.28	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" - 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 latwego 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 Regionalnego, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2018	2020	93 371,00	52 169,72	41 201,00	5 700,66	13,84	0,00	34 763,00	1. Zorganizowano Seminarium Krajowe dla nauczycieli oraz pracodawców (27.02.2020 r.). Spotkanie miało na celu upowszechnianie projektu, jak również zaproszenie jego uczestników do wzięcia udziału w masowym otwartym kursie on-line - MOOC. 2. Zrealizowano główny efekt projektu - przeprowadzono masowy, otwarty kurs online (MOOC) - dla nauczycieli oraz specjalistów kształcenia zawodowego w miejscu pracy, mający na celu poprawę umiejętności organizowania i prowadzenia kształcenia w miejscu pracy oraz kształcenia zawodowego. Dodatkowo, monitorowano i oceniano efekt kształcenia uczestników szkolenia. (termin kursu: 16.03 - 26.04.2020 r.). 3. Przeprowadzono 6 tygodniowy kurs on-line, składający się z 4 modułów tematycznych dla 50 specjalistów kształcenia zawodowego w miejscu pracy. 4. Zorganizowano webinar - międzynarodowe spotkanie online ze wszystkimi partnerami projektu, podczas którego omówiono i przedstawiło wstępne wyniki krajowych raportów z przeprowadzonego kursu (20.05.2020 r.). 5. Przygotowano szczegółowy, polsko-angielski raport krajowego, który zawiera opis wyników działań podjętych podczas całego kursu realizowanego w ramach projektu (termin do 25.05.2020 r.). 6. Przygotowano Kompendium treści kursu - dokument, który zbiera wszystkie treści zamieszczone na platformie szkoleniowej kursu MOOC (termin do 15.06.2020 r.). 7. Przygotowano „Zestaw narzędzi szkoleniowych. Zasoby nauczania i oceny” utworzonych w oparciu o prezentacje przygotowane do przeprowadzenia kursu MOOC (termin do 30.06.2020 r.).	Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. W związku z powyższym nieznajdowało się organizacja spotkań partnerów projektu w Austrii i Rumunii - nie zrealizowano związanych z tymi działaniami wydatków. Partner wiedzy złożył do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ wniosek o przedłużenie projektu do 31.01.2021 r.	61,98

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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)	% (98)*100 (98)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł i gr)	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
1.1.1.29	80195 - Czas zawodowo w 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	54 389 400,00	32 557 892,75	9 158 488,00	2 287 501,54	24,98	12 673 019,00	1 678 908,00	13	14	15
					60 739 400,00	36 175 420,51	10 273 935,00	2 739 093,59	26,66	14 290 044,00	x	x	x	64,07

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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 następujących (w zł gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.30	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże - Poprawa dostępu do praktycznej nauki zawodu oraz do kształcenia zgośnionego z potrzebami rynku pracy na terenie województwa wielkopolskiego. Zakres wsparcia udzielonego w ramach projektu będzie uzupełnieniem działań realizowanych w projekcie "Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska", i będzie polegał na dopłacie do stypendiów stażowych wypłacanych w projekcie za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym dla uczniów szkół zawodowych w zakresie wybranych kwalifikacji odpowiednich dla zawodów oczekiwanych na rynku pracy**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2022	3 856 668,00	0,00	1 365 931,00	1 349 764,00	98,82	2 490 737,00	0,00	1. Rozpoczęto realizację staży zawodowych dla 956 uczniów/uczennic (476 kobiet i 480 mężczyzn). 2. Wypłacono dopłatę do stypendium stażowego 433 osobom. 3. Prowadzono działania upowszechniające projekt.	-	x
1.1.1.31	80195 - Europejskie staże perspektywę dla młodych zawodowców z Wielkopolski - Organizacja 4-tygodniowych praktyk zawodowych w Niemczech dla 52 uczniów z trzech partnerskich szkół (ZS nr 1 w Swarzędzu, Cechowa Szkoła Rzemieślnicza w Gnieźnie i ZS nr 2 w Młodziejowicach) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego. Dzięki wyjazdom uczniowie poszerzą swoją wiedzę, rozwiją umiejętności i kompetencje kluczowe, wzbogacą doświadczenie i zapoznają się ze standardami pracy w różnych niemieckich przedsiębiorstwach. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu praktycznych umiejętności zawodowych uczniów i ich zdolności do zatrudnienia	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2019	2021	549 557,00	0,00	441 249,00	116 565,00	26,42	108 308,00	432 992,00	Zrealizowano działania: 1. Podpisanie Umów Partnerskich z nowymi szkołami biogoreymi udział projekcie. 2. Przekazanie zrealizowanych Dzienników Praktyk oraz ocen pracowniczych i grupy praktykantów z Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. 3. Ustalenie nowego terminu wyjazdu drugiej grupy praktykantów z Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu oraz Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu. Planowany termin wyjazdu został ustalony na 21.09 – 18.10.2020 r., 4. Ustalenie terminu zakończenia procesu rekrutacji na poszłek września br. 5. Ustalenie terminu przygotowania językowego uczniów (połowa września) oraz przygotowania mentalnego (planowany termin 11.09.2020 r.)	Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami, konieczne było przesunięcie terminu wyjazdu drugiej grupy praktykantów z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu oraz Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu na wrzesień br. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
					4 285 187,00	0,00	1 508 858,00	1 384 754,59	91,78	2 776 329,00	x		x	32,31
					549 557,00	0,00	441 249,00	116 565,00	26,42	108 308,00	x		x	21,21

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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)	% (98)*100 (98)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł i gr)	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
1.1.1.32	80195 - Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży - Podnoszenie jakości i skuteczności kształcenia zawodowego oraz lepsze przygotowanie uczniów do przejścia z etapu nauki do zatrudnienia poprzez organizację 56 mobilności zagranicznych (Włochy/Sycylija) dla uczniów 3 szkół działających na terenie subregionu łeszczynskiego (ZSR w Grabonogu, ZSET w Lesznie i ZS w Brennie) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie systemu ECVEF w ww. szkołach i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass. ⁴⁹	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Działnego i Zawodowego w Lesznie	2019	2021	636 269,00	7 067,17	614 202,00	197 299,42	32,12	15 000,00	117 192,00		Niskie wykonanie wydatków związane jest wystąpieniem pandemii COVID-19. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami niemożliwe były wyjazdy grup młodzieży na praktyki do Partena z Sycylii w zaplanowanych terminach.	x
					636 269,00	7 067,17	614 202,00	197 299,42	32,12	15 000,00	x	x		32,12

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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)	% (98)*100 (98)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł i gr)	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
1.1.1.33	80195 - Przewidywane na europejski rynek pracy - wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację 62 mobilności zagranicznych (Portugalia) dla uczniów 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSE w Słupcy, ZSGE w Komite, ZSOT w Kłodawie, ZST w Kole z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie systemu EC/VET w ww. szkołach i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass**	Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Komite	2019	2020	633 703,00	5 212,15	628 491,00	138 246,75	22,00	0,00	466 036,00	zrealizowano działania: 1. Podpisanie umowy o współpracy ponadnarodowej. Podpisanie Memorandum of Understanding (załącznik do umowy). 2. Kontynuacja wsparcia w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczestników projektu (62 osoby), opracoowanie 62 CV Europass w języku polskim oraz 62 CV Europass w języku angielskim. 3. Zakup biletów lotniczych dla uczestników projektu, opiekunów oraz kady projektu. 4. Wyfonicie przewoźnika w oparciu o porównanie ofert na transport lokalny i podpisanie umowy. 5. Zakup polisy ubezpieczeniowej dla uczestników projektu. 6. Wprowadzenie danych o uczestnikach projektu do systemów Mobilty TOOL FRSE online. 7. Podpisanie Porozumień o Programie (Learning Agreement) z uczestnikami projektu (I Gr.) i przygotowanie Porozumień o Programie (II Gr.). 8. Wypłata kieszonkowego dla uczestników projektu (I Gr.). 9. Kontynuacja przygotowania kulturowego, pedagogicznego oraz językowego uczestników projektu (realizacja 184 godzin zajęć). 10. Podpisanie aneksu do umowy na realizację projektu dotyczącego wydłużenia czasu realizacji projektu do 31.12.2021 r. 11. Bieżące zarządzanie projektem, w tym promocja projektu (artykuł promocyjny w LM, artykuły na FB, Plakat promocyjny). 12. W związku z wybuchem pandemii COVID-19 odwołano zaplanowane i w pełni przygotowane wyjazdy uczniów z 4 szkół na praktyki zagraniczne. Jednocześnie podjęto następujące kroki zabezpieczające możliwość dalszej realizacji projektu: a. odwołano zamówioną usługę przewozu uczestników projektu na lotnisko Berlin Schönefeld oraz Warszawa Modlin. b. poinformowano ponadnarodowego partnera projektu – Stowarzyszenie Mobility Friends w Barcelos o odwołaniu praktyk. c. wypowiedziano umowy zlecenia z koordynatorami szkolnymi i opiekunami praktyk. d. wstrzymano wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. e. zwrócono się do PZU SA z prośbą o rozwiązanie polisy ubezpieczeniowych. f. wystąpiono za pośrednictwem koordynatorów w szkołach i dyrektorów szkół o zwrot kieszonkowego przez uczestników projektu. g. wystąpiono do linii lotniczych Ryanair z pismem dotyczącym umożliwienia wykorzystania biletów lotniczych w innym terminie.	x	
					633 703,00	5 212,15	628 491,00	138 246,75	22,00	0,00	x	x	x	22,64

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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)	% (98)*100 (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 i gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.34	80195 - Staż we Włoszech - teoria w praktyce - Organizacja praktyk zagranicznych we Włoszech (na Seyjili) dla 51 uczniów - po 17 uczniów z każdej z 3 partnerskich szkół. Uczniowie zdobędą nowe kwalifikacje, wzbogacą swoje doświadczenie i zapoznają się ze standardami pracy w różnych przedsiębiorstwach włoskich. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu praktycznych umiejętności zawodowych uczniów i ich zdolności do zatrudnienia	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Zawodowego w Pile	2019	2021	596 285,00	25 016,36	571 269,00	205 255,88	35,93	0,00	49 856,00		Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Konieczne było odwołanie wyjazdów 3 grup uczniów na praktyki zagraniczne.	x
					596 285,00	25 016,36	571 269,00	205 255,88	35,93	0,00	x	x	x	38,62

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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 gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.35	80195 - Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - Przygotowanie SP2 w Suchym Lesie do pełnienia roli szkoły ćwiczeń w Wielkopolsce, a w szczególności uzyskanie i/lub podniesienie-do pułku 2020 roku-kompetencji 38 nauczycieli i nauczycieli szkoły ćwiczeń oraz 56 nauczycieli 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	95 254,96	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Zadania Partnera - ODN w Poznaniu - zostały zrealizowane w 2019 r. Kolejne działania realizowane są przez pozostałych partnerów.	-	x
1.1.1.36	80195 - Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito - Wsparcie systemu wspomaganie szkół w zakresie rozwoju i 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 zrehabilitowanych szkół wspieranych oraz studium specjalizacji nauczycielskiej.**	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2019	2020	110 076,00	59 396,29	50 680,00	21 772,54	42,96	0,00	12 602,00	1. Opracowano materiały i modyfikowano sieć współpracy dla nauczycieli przyrody, języków obcych, matematyki i informatyki przez 6 miesięcy. 2. Przeprowadzono po 2 szkolenia dla nauczycieli przyrody, matematyki, języków obcych i informatyki.	-	x
1.1.1.37	80195 - Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie - Organizacja praktyk zagranicznych w Portugalii dla 34 uczniów - po 18 uczniów z każdej z 3 partnerskich szkół. Uczniowie zdobędą nowe kwalifikacje, wzbogacą swoje doświadczenie i zapoznają się ze standardami pracy w różnych przedsiębiorstwach portugalskich. Realizacja projektu przyczyni się do wprowadzenia pozytywnych zmian w procesie edukacji zawodowej zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, w szkołach zawodowych z terenu południowej Wielkopolski.**	Centrum Wspierania Rozwoju i Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2019	2021	630 610,00	33 864,78	595 035,00	503 583,77	84,63	1 710,00	1 710,00	1. Zrealizowano spotkania informacyjne z uczniami i rodzicami z ZSP nr 3 w Krotoszynie. 2. Zakupiono bilety lotnicze dla drugiej grupy uczniów wyjeżdżających do Portugalii w 2020 r. 3. Zawarto aneks do umowy partnerskiej z Organizacją Goszcząca w zakresie zmiany terminów mobilności (zmiany spowodowane sytuacją pandemiczną). 4. Zrealizowano płatności dla Partnera zagranicznego zgodnie z terminami umownymi. 5. Zawarto aneks do umowy finansowej z Narodową Agencją w zakresie przedłużenia okresu realizacji projektu do dnia 01.09.2021 r. 6. Uzgodniono nowe terminy mobilności z wszystkimi szkołami biorącymi udział w projekcie. 7. Dopilnowano wypełnienia testu językowego na platformie OLS przez uczniów pierwszej grupy wyjeżdżającej (ZSP nr 3 w Krotoszynie). 8. Zrealizowano lekcje przygotowawcze z języka angielskiego w wymiarze 65h dla ZSP nr 3 w Krotoszynie i Technikum w Kaliszu.	x	73,74
					630 610,00	33 864,78	595 035,00	503 583,77	84,63	1 710,00	x	x	x	85,23

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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)	% (98)*100 (98)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.38	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 odbydzie u zagranicznego pracodawcy staż trwający 4 tygodnie. Podczas miesięcznego pobytu w Irlandii pracodawcy dobrze poznają młodzież, zrealizują program stażu dla poszczególnych zawodów. Uczniowie nabeżdżą więcej doświadczenia i umiejętności zawodowych.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2018	2020	640 380,00	629 733,28	0,00	0,00	-	0,00	0,00			x
26	80195 - Zawody techniczne - trafty wybór - Podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy w regionie u 488 uczniów/uczennic oraz 36 nauczycieli/nauczycielek zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także zwiększenie efektywności procesu kształcenia poprzez m.in.: dodatkowe kursy, szkolenia i staże dla uczniów, studia podplomowe, kursy i szkolenia dla nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, doradztwo zawodowe dla uczniów, doposażenie pracowni zawodowych**	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2019	2022	532 206,00	114 164,99	244 298,00	51 108,90	20,92	173 743,00	173 743,00	x	x	x
1.1.1.39					532 206,00	114 164,99	244 298,00	51 108,90	20,92	173 743,00	x	x	x	31,05

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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)	%(98)*100 (98)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.40	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	547 735,68	713 585,00	300 281,64	42,08	1 351 364,00	1 596 691,00	-		x
1.1.1.41	85217 - Partnerstwo dla rodziny - Objęcie wsparciem 2 568 pracowników osób i przedsiębiorców, w tym podniesienie kompetencji i profesjonalizacja działań 2 440 pracowników/osób i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz siłozb zaangażowanych w realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w okresie od 01.10.2019-30.09.2021 na terenie województw: lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, i zachodniopomorskiego (j. na obszarze makroregionu północno-zachodniego)**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2021	5 032 889,00	95 053,12	2 987 275,00	1 601 155,14	53,60	1 809 994,00	3 047 354,00	-		x
1.1.1.42	85217 - Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej - Tworcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe - Social(U)Makers) - Wspieranie rozwoju ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych (przedsiębiorców, decydentów, obywateli) wykorzystujących inteligentne narzędzia do projektowania i wdrażania innowacyjnych produktów, usług i modeli organizacyjnych zolnych odpowiedzialność na potrzeby społeczne Europy Środkowej oraz tworzenie podstawy nowych i trwałych wzorów społeczno-gospodarczych wykorzystujących strategię inteligentnych specjalizacji**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2017	2020	9 000 894,00	554 865,59	3 049 926,00	1 604 541,43	52,60	1 846 898,00	x	x		33,14
					9 000 894,00	554 865,59	3 049 926,00	1 604 541,43	52,60	1 846 898,00	x	x		33,14
					9 000 894,00	554 865,59	3 049 926,00	1 604 541,43	52,60	1 846 898,00	x	x		33,14

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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)	% (98)*100 (98)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł gr)	Zakres rzeczowy przedkwalifikacja w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedkwalifikacja w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.43	85217 - Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa - Podniesienie świadomości obywateli, organizacji społecznych, polityków lokalnych i służby ewangelicznej i społeczności 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	822 236,00	390 698,09	449 282,00	105 428,49	23,47	0,00	209 497,00	2 spotkania on-line w ramach formuły Management Board oraz 1 spotkanie bilateralne. Zamieszczono na stronie WWW 16 postów, na Twitterze - 60 postów. Instagramie - 51 postów oraz Facebooku - 207 postów. W kwietniu 2020 r. powstały 4 kryzysowiaki i dot. obecnych obstrzeżeń, zaleceń instytucji pomocowych oraz tarczy antykryzysowej w 4 językach: polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim dystrybuowane internetowo. Stworzono broszurę dotyczącą praw konsumenckich, pracowniczych oraz lokalowych, społeczno-socjalnych, wykonano 5 Edukatorów/ Edukatorek. Odbłyło się 5 warsztatów oraz cykl warsztatów edukacyjnych.	Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Zawieszono realizację zadań związanych z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach partnerskich (Lusi, Bolonia), a także organizację spotkań w ramach zadań projektu. Trwają rozmowy na temat przedłużenia realizacji projektu.	x
1.1.1.44	85217 - Włęcznik Innowacji Społecznych - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (zw. mikro-innowacji) w obszarze włączenia społecznego w całej Polsce w okresie 39 miesięcy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2023	4 549 985,00	0,00	957 608,00	0,00	0,00	3 592 377,00	4 549 985,00	Przygotowano komplet dokumentacji dotyczącej podpisania umowy realizacji projektu oraz procedury powierzenia grantów wraz z załącznikami, które będą podstawa do realizacji projektu. Przekazano procedury do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.1.1.45	85217 - Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji - Podwyższenie efektywności adopcji na terenie Wielkopolski w latach 2019-2022, poprzez usługi preadopcyjne dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej - pogłębiomym diagnosta dla 200 dzieci oraz kompensowanie opóźnień dla 150 dzieci oraz ich otoczenia czyli rodzin starszących się przysposobić dziecko.**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2022	3 284 889,00	97 456,15	1 160 065,00	415 198,42	35,77	2 026 767,00	2 633 702,00	Wykonano specjalistyczne usługi np. psychiatry, neurologa, logopedy, rehabilitacji w celu przygotowania pogłębionej diagnozy dziecka: - 7 diagnoz neurologicznych na terenie Poznania, - 3 diagnoz neurologicznych na terenie Leszna (w tym jedna z budaniem EEG). - 1 diagnoza seksuologiczna na terenie Poznania, - 1 diagnoza psychiatryczna na terenie Poznania, - 2 diagnozy dietetyczne na terenie Poznania, - 2 diagnozy neurologiczne na terenie Leszna oraz - 1 diagnoza dermatologiczna na terenie Leszna. Zatrudniono specjalistów z zakresu terapii, edukacji, poradnictwa i innych specjalistów wspierających rodziny borykające się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi - 1 konsultacja neurologiczna na terenie Poznania. Odbłyło się delegacje Opiekunów Rodzin Adoptcyjnych do Wągrowca, Międzybuzhodu, Skoków i Mosiny. Wzięta studyjna dla pracowników WPD FAS w Toruniu w Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę”. Zatrudniono opiekunów Rodzin Adoptcyjnych; do końca kwietnia zatrudnione były 4 osoby, od 1 maja zatrudnionych jest 3 Opiekunów Rodzin Adoptcyjnych. Zakupiono środki ochrony indywidualnej w związku z epidemią COVID-19.	Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Odwołanie wszystkie zaplanowane działania w okresie marzec - maj. Od czerwca rozpoczęły się działania, jednak nadal wielu uczestników nie wyraziło gotowości brania udziału.	x
					3 346 454,00	99 607,61	1 183 235,00	422 424,89	35,70	2 063 610,00	x	x	x	15,60

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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 gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.46	85332 - Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzi NEET)**	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2021	9 507 105,00	5 062 718,94	1 768 000,00	649 013,49	36,71	2 499 067,00	683 062,00	Podpisano część umów o dofinansowanie z beneficjentami, których projekty wybrano do dofinansowania w ramach naboru z 2018 r. Przekazano również zaliczki na rzecz beneficjentów realizujących projekty konkursowe.	Niskie wykonanie wydatków związane jest z rozwiązaniem trzech umów o dofinansowanie z podmiotami wyłonionymi w ramach naboru z 2018 r. Ponadto w trzech projektach beneficjenci, w celu rozliczenia zaliczki na poziomie 70%, dokonali zwrotu części dofinansowania.	x
1.1.1.47	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	285 252,83	242 828,00	8 347,39	3,44	973 480,00	1 199 409,00	Poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Punktu kontaktowego WRPO 2014-2020.	Niskie wykonanie wydatków związane jest z trwającymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych na realizację reklam w internecie oraz spotów telewizyjnych - finalizacja kosztowa przedmiotowych działań nastąpi w II półroczu br.	x
1.1.1.48	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	1 730 560,27	563 946,00	104 821,81	18,59	2 005 508,00	2 338 824,00	Poniesiono wydatki na wynagrodzenia współpracowników z powiatowych urzędów pracy przekazujących dane na potrzeby badań własnych i analiz WUP w Poznaniu. Poniesiono również wydatki związane z przeprowadzeniem kontroli/monitoringu projektów realizowanych w ramach WRPO 2014-2020. W wyniku postępowania przetargowego wykonano Wykonawcę na realizację badania zleconego pn. "Znaczenie sektora MSP w kontakcie zmian wieloletniego rynku pracy" (umowę zawarto 22 maja br.).	Niskie wykonanie wydatków jest konsekwencją faktu, że umowa na realizację badania zleconego będzie realizowana w II, III i IV kwartale, a wynagrodzenie za przedmiot umowy zostanie uregulowane po zrealizowaniu zadania (IV kwartał br.).	x
					4 389 947,00	1 730 560,27	563 946,00	104 821,81	18,59	2 005 508,00	x	x	x	41,81

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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 gr)	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
1.1.1.49	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 własnego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	27 955 451,00	12 834 012,97	4 644 044,00	1 441 381,55	31,04	10 022 048,00	11 325 516,00	Poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER (wynagrodzenia pracowników, badania lekarskie, dopłata do okularów korygujących wzrok). Finansowano także kompleksowo koszty dotyczące funkcjonowania Instytucji. W ramach wsparcia procesu realizacji poniesiono wydatki min. na kontrolę i monitoring projektów realizowanych w ramach Programu oraz podroże służbowe pracowników. 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.	Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż część wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania związane z wdrażaniem PO WER została sfinansowana ze środków Funduszu Pracy. Ponadto działania generujące wysokie koszty zostały przewidziane do realizacji w II półroczu br. (m.in. reklama w internecie, publikacje informacyjne, kalendarze).	x
1.1.1.50	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	17 703 593,85	5 210 440,00	2 043 443,12	39,22	16 817 683,00	17 214 002,00	Poniesiono wydatki na finansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie WRPO 2014-2020. Ponadto sfinansowano koszty badań lekarskich oraz zdefundowano koszty zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.	Niskie wykonanie wynika z poniesienia niższych wydatków w stosunku do założeń przyjętych na etapie tworzenia Planu Działania	x
1.1.1.51	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	3 689 898,98	1 257 882,00	488 538,45	38,84	4 312 941,00	4 562 684,00	Poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Instytucji (wynajem pomieszczeń biurowych, koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych, wynajem samochodów służbowych).	Niskie wykonanie wynika z poniesienia niższych wydatków w stosunku do założeń przyjętych na etapie tworzenia Planu Działania	x
1.1.1.52	85395 - Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce - Zwiększenie samodzielności i samoobsługi 72 ON i samodzielnym 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	873 888,00	136 177,58	717 750,00	423 583,80	59,02	19 961,00	280 698,00	Działania realizowane są na terenie całej Wielkopolski. Zrealizowano 3 spotkania z JST, instytucjami pomocy i integracji społecznej, NGO, społecznościami lokalnymi i innymi partnerami społecznymi oraz 4 szkolenia dla trenerów osób z niepełnosprawnościami oraz osób świadczących usługi opiekuńcze. Zakupiono środki ochrony indywidualnej w związku z epidemią COVID-19.	-	x
					890 022,00	145 857,74	723 282,00	426 349,56	58,95	20 882,00	x	x	x	64,29

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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)	% (98)*100 (98)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł i gr)	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
1.1.1.53	85395 - Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska - Aktywizacja społeczna i/lub edukacyjno - zawodowa oraz przygotowanie do profecji 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	186 449,92	102 702,00	82 104,13	79,94	0,00	14 754,00			x
					292 080,00	186 449,92	102 702,00	82 104,13	79,94	0,00	x	x		91,95
1.1.1.54	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkańców wspomagano na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdenstytucjonalizowanych**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	1 479 040,00	184 500,41	746 753,00	155 291,43	20,80	529 370,00	1 059 987,00			x
					1 479 040,00	184 500,41	746 753,00	155 291,43	20,80	529 370,00	x	x		22,97
1.1.1.55	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	318 858,00	153 816,18	165 038,00	79 364,36	48,09	0,00	57 299,00			x
					318 858,00	153 816,18	165 038,00	79 364,36	48,09	0,00	x	x		73,13

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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 gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.56	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie 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	98 509 592,00	41 809 820,00	16 106 261,00	8 966 735,42	55,67	40 593 511,00	11 670 913,000	Wyplacono płatności dla projektów Osi priorytetowej 6.7 i 8. WRPO 2014+ mających dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa.	-	X
1.1.1.57	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	25 648 557,75	9 600 175,00	4 816 724,10	50,17	6 833 520,00	4 801 769,000	Podpisano część umów o dofinansowanie z beneficjentami, których projekty wybrano do dofinansowania w ramach naboru z 2018 r. Przekazano transze załączki na rzecz beneficjentów realizujących projekty konkursowe.	-	X
1.1.1.58	85395 - Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej - Aktywizacja społeczno-zawodowa 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich odczekań dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2020 roku oraz nawiazanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	254 118,00	187 824,14	66 294,00	66 218,18	99,89	0,00	75,000	Działania realizowane są na terenie subregionu kaliskiego. W ramach działań sieciujących realizowano 4 spotkania z społecznościami lokalnymi. Zakupiono środki ochrony indywidualnej w związku z epidemią COVID-19.	-	X
					254 118,00	187 824,14	66 294,00	66 218,18	99,89	0,00	X	X	X	99,97

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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)	% (98)*100 (98)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.59	85395 - Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzv. mikro-innowacji) w obszarze dostępności w całej Polsce w okresie 48 miesięcy**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	1 268 516,00	22 339,21	461 227,00	118 408,73	25,67	784 949,00	948 277,00	Ogłoszono 2 tury naborów pomysłów na innowacje społeczne, w których razem wpłynęło 220 zgłoszeń z całej Polski. Podczas przygotowania Projektów Innowacji (2 etap naboru) współpracowano z 39 innowatorami, z czego 18 zostało wybranych do podpisania umowy. Zorganizowano 2 sesje kreatywne metodą design - thinking (1 w ROPS w Szczecinie oraz 1 online).	Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19 oraz późniejszym niż planowano zatrudnieniem pracowników na stanowisku mentora, pracownika ds. skierowania oraz pracowników ds. skierowania innowatorów	x
1.1.1.60	85395 - Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wpracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwo zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie do 30.06.2021 r.**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2021	4 351 981,00	640 911,24	3 539 533,00	244 524,89	6,91	167 199,00	3 289 913,00	Działania realizowane są na terenie powiatów: gnieźnieńskiego, gostyńskiego, starnińskiego i poznańskiego. Odbyły się 3 spotkania warsztatowe skierowane dla pracowników podmiotów polityk sektorowych z gmin Krobia i Czarniejevo, których celem było wzmocnienie kompetencji i współpracy instytucji uczestniczących w projekcie; 34 godziny indywidualnych spotkań coachingowych dla pracowników społecznych; 2 zjazdy Szkoły Animatora dla przedstawicieli ROPS w Gdańsku, Szczecinie, Zielonej Górze, Toruniu, Olsztynie i Poznaniu; 4 spotkania Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych tj. grup ekspertów, przedstawicieli instytucji działających na rzecz rodzin potrzebujących wsparcia w celu wypracowania modelu kooperacji; 1 spotkanie w siedzibie Partnera Wiodącego zespołu ds. wdrażania modelu kooperacji tj. regionalnych animatorów współpracy. Podpisano deklaracje porozumienia o współpracy, a następnie powołano Partnerskie Zespoły Kooperacji celem przystąpienia do pilotażu powstającego modelu na terenie gmin uczestniczących w projekcie.	Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Działania zaplanowane w ostatnim okresie zostały tymczasowo zawieszane. Podeszły dobiegły jedynie czynności niezwiązane z ponoszeniem kosztów tj. konsultacje telefoniczne oraz online. W najbliższym czasie zostaną podjęte i wznowione spotkania Regionalnych Grup Refleksyjnych, Powiatowych Grup Decydentów oraz warsztaty dla gmin. Ponadto UZWW Nr 22/89/2020 z 28 maja 2020 r. do budżetu projektu wprowadzono nowe zadanie związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu i łagodzeniu skutków COVID-19. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
					4 351 981,00	640 911,24	3 539 533,00	244 524,89	6,91	167 199,00	x	x	x	20,35

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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)	% (98)*100 (98)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.61	85395 - Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach - Wypracow. z partner, ponadnarodowymi i modelu dział. oraz podniesienie poz. kompetencji 96 pracowników JST gminnych w zakr. obsługi klientów o specjalnych potrzebach (zg. z del. Prog. Dostępności+ 2018-2025)-os. niepełnospraw. prawie i biologicznie, osłabionych chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług), os. starszych (65+), zaleźnych (1-5+), które z powodu deficytów zdrowotnych są zagroż. wykluczeniem społ. i obywatelskim. Wyprac. Rozwiązanie zost. wdrożone do praktyki przez 81 instytucji**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2021	178 560,00	0,00	111 600,00	1 5 653,27	14,03	66 960,00	122 517,00		Niskie wykonanie wydatków związane jest z opóźnieniem w rozpoczęciu realizacji projektu oraz przedłużającą się pracą nad wyboru/rekrutacją pracownika na stanowisko ds. współpracy międzyregionalnej. Dodatkowo ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19 Lider projektu wystąpił do Iz o akceptację zmian we wniosku, które stanowią urealnienie wydatków na 2020 r. oraz przesuwają część środków między latami. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem.	x
1.1.1.62	85395 - NOWA SZANSA Z WIDOKAMI - Aktywizacja społ.-zawodowa do 31.08.2021 gr. decydującej 170 os. (100K/70M) zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społ., pozostających biernymi zawodowo i zamieszku. w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (EK) w woj. wielkopolskim, w pow. Choszczewskim, w gminach: wiewiórkim, pińskim, złotowskim, czarnk-trzcianeckim**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2021	364 800,00	3 160,91	194 760,00	28 275,25	14,52	131 880,00	246 894,00		Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. W związku z powyższym nie realizowano stacjonarnych działań sieciujących (tj. spotkań, warsztatów, debat, wizyt studyjnych. W ograniczonym zakresie z instytucjami pomocy i integracji społecznej - podmiotami objętymi działaniami sieciującymi, utrzymywane były kontakty telefoniczne i prowadzone było wsparcie on-line. Planowane jest zintensyfikowanie działań w II półroczu br. poprzez uruchomienie i zrealizowanie form działań sieciujących.	x
34					178 560,00	0,00	111 600,00	1 5 653,27	14,03	66 960,00	x	x	x	8,77
					364 800,00	3 160,91	194 760,00	28 275,25	14,52	131 880,00	x	x	x	8,62

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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 następnich (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł i gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.63	8.539.5 - Sieć aktywnej integracji - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu piskiego poprzez rozwój spójnego systemu usług aktywnej integracji do 2020 r.**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	248 640,00	157 663,63	90 977,00	60 143,13	66,11	0,00	27 615,00		-	x
					248 640,00	157 663,63	90 977,00	60 143,13	66,11	0,00	x	x	x	87,60
1.1.1.64	8.539.5 - System partykypacyjnego 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	381 418,78	346 555,00	78 562,02	22,67	120 994,00	319 486,00		Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19 oraz prowadzonych w I kwartale jedynie prac koncepcyjnych związanych z planem na dany rok. Zgodnie z decyzją MRPPS wstrzymano wszelkie delegacje i organizację spotkań. Od maja rozpoczęto uruchamianie formy zdalnych spotkań, są one jednak bezkosztowe. Trwa opracowywanie zakresu podczętnika upowszechniania wiedzy o ES. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
					863 087,00	381 418,78	346 555,00	78 562,02	22,67	120 994,00	x	x	x	53,29

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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 gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.65	85395 - Wielkopolska sieć wsparcia - Zaktywizowanie społ.-zawodowe 200 os. (120K;80M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. korzystających ze świadczeń z pomocy społ. lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społ. w tym 20 os. (12K;8M) niepełnosprawnych w st. umiarkowanym, z woj. wielkopolskiego, biernych zawodowo, poprzez realizację instrumentów aktywnej integracji: społ.-zawodowej oraz nawiązanie współpracy na rzecz aktywizacji społ.-zawodowej os. zagrożonych wykluczeniem społ. pomiędzy instytucjami rynku pracy NGO, JST, poprzez działania sicutajęce, w okresie 09.2019-04.2021**	Regionality Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2021	652 560,00	6 873,12	412 647,00	69 318,58	16,80	158 880,00	396 846,00	Działanie realizowane są na terenie subregionu konińskiego i kaliskiego. Zrealizowano 8 spotkań z JST, z instytucjami pomocy i integracji społecznej, z NGO, społecznościami lokalnymi oraz zawarto 7 porozumień o współpracy na rzecz rozwoju usług aktywnej integracji.	x	11,68
36 1.1.1.66	92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju - Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2020	2021	834 150,00	0,00	436 750,00	0,00	0,00	397 400,00	834 150,00	Brak wykonania wydatków związanych z zaplanowaniem realizacji zadania na II półrocze br. zgodnie z harmonogramem. Będą to: przygotowanie publikacji edukacyjnych, zakup pomocy dydaktycznych, wydruk katalogu scenariuszy zajęć edukacyjnych.	x	0,00
1.1.1.67	92502 - Wykonanie projektów planów ochrony Nidwancianckiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Złotnicka, Powódzkiego Parku Krajobrazowego oraz Lednickiego Parku Krajobrazowego - Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2019	2021	820 911,00	20 910,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	2 960,00	Brak wykonania wydatków związanych z zaplanowaniem realizacji projektów planów ochrony na II półrocze br. zgodnie z umową nr 26/2020 z 20.04.2020 r.	x	2,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 019 058 391,08	558 582 415,03	603 684 882,17	166 184 355,14	27,53	850 380 152,00	379 508 377,05		x	35,62
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	2020	2 113 034 636,08	576 503 866,12	636 548 437,17	176 222 464,91	27,68	902 080 924,92	x	Dokomano odbioru 3 ostatnich sztuk nowych przeznaczonych elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonania przewozów pasażerskich. Przedsięwzięcie zakończone.	x	100,00
					278 453 550,00	207 052 050,00	71 401 500,00	71 401 500,00	100,00	0,00	x		x	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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 gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.2	60001 - Zakup taboni 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	2021	127 451 370,00	0,00	0,00	0,00	-	127 451 370,00	146 370,00	-	-	x
1.1.2.3	60013 - Budowa drogi łączącej drogi wojewódzkiej nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie - 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	2019	2022	23 000 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00	22 820 000,00	22 768 760,00	-	-	x
37	60013 - Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinie - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; 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	30 426 000,00	0,00	0,00	45 639 000,00	76 065 000,00	-	-	x
1.1.2.4	60013 - Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - 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	117 469 692,00	14 386 518,00	14 911 406,00	0,00	0,00	88 167 892,00	0,00	-	-	x
1.1.2.5	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2023	117 469 692,00	14 386 518,00	14 911 406,00	0,00	0,00	88 167 892,00	x	x	x	0,00
1.1.2.6	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - 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	2022	82 138 952,00	0,00	24 641 685,00	0,00	0,00	57 497 267,00	0,00	-	-	x
1.1.2.7	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - 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	2022	82 138 952,00	0,00	24 641 685,00	0,00	0,00	57 497 267,00	x	x	x	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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 następnich (w zł gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajienka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap 1 - 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	64 443 185,00	0,00	3 188 246,00	0,00	0,00	61 254 939,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w systemie "zaprojektuj i wybuduj", trwają prace projektowe.	Brak wykonania wydatków związany jest z wydłużeniem terminu uzyskania decyzji ZRID. Na wrzesniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie środków zaplanowanych na 2020 r.	x
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Notecią - 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	2020	29 124 275,00	17 006 860,00	12 117 414,00	8 834 983,36	72,91	0,00	0,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	-	x
1.1.2.14	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 podróżowania; 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	2 468 019,00	0,00	0,00	46 940 009,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia w systemie "zaprojektuj i wybuduj", trwają prace projektowe.	Brak wykonania wydatków związany jest z wydłużeniem terminu uzyskania decyzji ZRID. Na wrzesniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie środków zaplanowanych na 2020 r.	x
1.1.2.15	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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	25 572 749,00	0,00	16 003 349,00	2 229 647,63	13,93	9 369 400,00	0,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia - prowadzone prace przygotowawcze.	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Podludniowym Kanale Obrzy - 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	2020	2022	12 683 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 683 953,00	12 683 953,00	W maju br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach WRPO 2014+. Jednostka oczekuje na przyznanie dofinansowania.	-	x
					12 683 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 683 953,00	x	x	x	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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)	% (98)*100 (98)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.17	6001.3 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 431 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	27 924 201,00	12 362 314,97	15 561 883,00	1 481 084,99	9,52	0,00	0,00	0,00	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
1.1.2.18	6001.3 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Buk - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2023	18 270 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 270 738,00	18 270 738,00	0,00	W maju br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach WRPO 2014+. Jednostka oczekuje na przyznanie dofinansowania.	x
1.1.2.19	6001.3 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Śleszew - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2023	32 960 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 960 825,00	32 960 825,00	0,00	W maju br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach WRPO 2014+. Jednostka oczekuje na przyznanie dofinansowania.	x
1.1.2.21	6001.3 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik od km 28+972 do km 31+518 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2022	10 558 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 558 340,00	10 558 340,00	0,00	W maju br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach WRPO 2014+. Jednostka oczekuje na przyznanie dofinansowania.	x
1.1.2.22	6001.3 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruzsławice - Grymysławice - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	36 449 674,00	0,00	12 223 947,00	0,00	0,00	24 225 727,00	0,00	0,00	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
					36 449 674,00	0,00	12 223 947,00	0,00	0,00	24 225 727,00	x	x	x	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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 gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.23	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn - Odolanów - Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Miśliniewskiej do drogi krajowej nr 111 - 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	2020	2023	43 480 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 480 430,00	43 480 430,00			X
1.1.2.24	60095 - Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem długorozstawnych węzłów transportowych do rólzenia sieci TEN-T SubNodes - Lepsze skomunikowanie obszarów peryferyjnych Wielkopolski z przebiegającymi przez nasz region dwiema liniami kolejowymi rólzenia sieci TEN-T	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			X
1.1.2.25	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPIW) - Budowa regionalnego węzła infrastruktury informacji przestrzennej (Dyrektyna INSPIRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej) otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w tym tworzenie e-usług**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	31 220 003,00	1 994 059,85	13 022 752,00	264 283,82	2,03	15 888 905,00	7 641 458,00		Niskie wykonanie wydatków związane jest z zaplanowaniem płatności na II półrocze br.	X
					31 220 003,00	1 994 059,85	13 022 752,00	264 283,82	2,03	15 888 905,00	X		X	7,23

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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 gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.26	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	37 425,00	37 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	X
1.1.2.28	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	X	100,00
1.1.2.29	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP, GIM i PGJM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 11 680 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalekcyjnych, metodę projektu i metodę kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	28 936 815,00	28 133 124,06	803 691,00	16 500,00	2,05	0,00	787 191,00	X	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z założonym harmonogramem.	X
					28 936 815,00	28 133 124,06	803 691,00	16 500,00	2,05	0,00	X	X	X	97,28

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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)	% (98)*100 (w zł gr)	Łączny limit wydatków w latach następnich (w zł gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.30	80147/80195 - Małe kino społeczno-sportowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego - Umocnienie kina społecznego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikolaja Kopernika w Trzciance**	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2018	2020	332 893,00	21 893,00	311 000,00	3 484,00	1,12	0,00	15 961,00			x
1.1.2.31	80195 - Czas zawodowców w 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 i doświadczenia 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 2021 r	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	2 760 600,00	1 946 600,00	813 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x
1.1.2.32	85111 - Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Uzyskanie oszczędności energii cieplnej	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2006	2020	7 025 252,00	6 079 628,70	945 623,00	945 623,00	100,00	0,00	0,00			x
					14 493 445,00	12 869 853,94	1 601 239,00	1 624 105,98	101,43	0,00	x			100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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 i gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.33	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	2023	6 197 673,00	76 728,75	472 884,00	0,00	0,00	5 648 060,00	0,00	-	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.1.2.34	85195 - Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem - Poprawa dostępności i jakości kompleksowej opieki pediatrycznej, zarówno w zakresie podstawowym, jak i specjalistycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2021	426 756 154,00	82 113 248,41	225 494 153,00	34 442 418,64	15,27	119 148 750,00	40 833 238,00	x	Na września sesji SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2020 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. zrealizowane z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Dokument ten jest cyklicznie aktualizowany przez Generalnego Wykonawcę.	x
1.1.2.35	85195 - Dotacje celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie więzi społecznych, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2022	8 993 104,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	8 493 104,00	0,00	-	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
					8 993 104,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	8 493 104,00	x	x	x	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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 gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100	
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.2.36	85195 - Wypozyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informacyjne 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	2020	94 153 890,08	38 290 854,30	55 863 031,17	27 963,37	0,05	0,00	48 649 045,05	Dokonano opłat eksploatacyjnych za prąd za miesiąc grudzień 2019 r. - kwiecień 2020 r.	Niskie wykonanie wydatków związane jest z przedłużającymi się procedurami ogłoszenia postępowań przetargowych oraz wystąpieniem pandemii COVID-19. W związku z powyższym nastąpiło przesunięcie w czasie realizacji poszczególnych etapów Projektu oraz odboru przedmiotu podpisanych już umów. Skutkowało to będzie koniecznością wydłużenia terminu realizacji Projektu na 2021 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedłożonym przez Inżyniera Kontraktu.	x	
1.1.2.37	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	11 440,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	x	
1.1.2.38	85395 - Azymlut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagającego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	83 251,00	0,00	83 251,00	52 662,46	63,26	0,00	30 588,00	Wykonano kosztorys i prace modernizacyjno-adaptacyjne oraz pełniono nadzór inwestorski w mieszkaniu wspomagającym dla osób z catostępowymi zaburzeniami rozwoju w tym ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera.	-	x	
1.1.2.39	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	1 500 000,00	646 149,80	400 000,00	281 713,03	70,43	453 850,00	242 495,00	Wyplacono płatności dla projektów Osi priorytetowej 6.7 i 8. WRPO 2014+ mających dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa.	-	x	
					1 500 000,00	646 149,80	400 000,00	281 713,03	70,43	453 850,00	x	x	x	61,86	
					94 153 890,08	38 290 854,30	55 863 031,17	27 963,37	0,05	0,00	x	x	x	40,70	
					11 440,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-	x
					11 440,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	99,99	
					83 251,00	0,00	83 251,00	52 662,46	63,26	0,00	30 588,00	Wykonano kosztorys i prace modernizacyjno-adaptacyjne oraz pełniono nadzór inwestorski w mieszkaniu wspomagającym dla osób z catostępowymi zaburzeniami rozwoju w tym ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera.	-	x	
					83 251,00	0,00	83 251,00	52 662,46	63,26	0,00	x	x	x	63,26	
					1 500 000,00	646 149,80	400 000,00	281 713,03	70,43	453 850,00	242 495,00	Wyplacono płatności dla projektów Osi priorytetowej 6.7 i 8. WRPO 2014+ mających dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa.	-	x	
					1 500 000,00	646 149,80	400 000,00	281 713,03	70,43	453 850,00	x	x	x	61,86	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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 gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.40	90095 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie więzienia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	68 402 289,00	17 756 485,92	15 767 251,00	8 922 297,46	56,59	34 878 552,00	6 522 682,00		-	x
1.1.2.41	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	12 873 564,00	1 498 465,30	11 375 098,00	7 166 532,23	63,00	0,00	0,00		x	x
1.1.2.42	92113 - Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskar - Przystosowanie obiektu do obowiązujących standardów oraz zwiększenie atrakcyjności i oferty kulturalnej w regionie**	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (DK)	2017	2020	13 127 362,00	5 724 898,00	7 402 464,00	2 676 155,69	36,15	0,00	0,00		x	x
					21 268 292,00	1 815 462,62	19 496 812,00	7 218 425,55	37,02	0,00	x		x	42,48
					26 699 828,00	9 081 542,74	17 472 554,00	5 360 883,13	30,68	0,00	x		x	54,09

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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 półrocze (w zł gr)	% (98)*100 (98)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.43	92116 - Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym części 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	8 148 900,00	450 000,00	7 698 900,00	4 574 410,00	59,42	0,00	0,00	Wykonano roboty przygotowawcze (koszty dokumentacji projektowej, nadzór autorski) oraz roboty budowlane: rozbiórkowe, konstrukcyjne i wykończeniowe. Wykonano instalacje elektryczne i teletechniczne oraz odydynamiczne klatek schodowych.	-	X
4	92118 - Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawieniowej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pobnienie przez Muzeum roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawieniowo-edukacyjnego, związanego z początkami państwa polskiego	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)	2016	2021	13 166 964,00	1 671 097,32	2 640 845,00	2 512 455,27	95,14	8 863 007,00	0,00	Wykonano konstrukcje budynku A i A2 zgodnie z przyjętym harmonogramem.	-	X
1.1.2.45	92118 - Konserwacja, rewaloryzacja 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	13 278 000,00	2 692 864,81	8 362 150,00	2 627 542,32	31,42	2 221 500,00	4 650 000,00	Wykonano roboty budowlano- modernizacyjne budynków: placu, oficyny zachodniej, wozowni, lodowni; prace wykończeniowe w nowych obiektach: oranżerii i kompleksie przy wozowni oraz prace modernizacyjne na terenie Parku Wykonano przyłącze do sieci gazowej; Wyplacono wynagrodzenie inwestorowi zastępczego.	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	X
1.1.2.46	92118 - Rozwój Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Węjskiego w Jaraczu poprzez rozbudowę ekspozycji dot. rybactwa stódlądowego i przybudowę wejście do Donu Młynarza - Wykorzystanie potencjału kulturowego i turystycznego oraz zwiększenie atrakcyjności Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Węjskiego w Jaraczu poprzez rozbudowę ekspozycji związanej z rybactwem stódlądowym oraz przybudowę wejście do Donu Młynarza co pozwoli na udostępnienie ekspozycji osobom niepełnosprawnym**	Muzeum Narodowe Rybnictwa i Przemysłu Róhno-Spółwzowego w Szrenawie (DK)	2019	2020	232 378,00	0,00	232 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wybrano wykonawcę i podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	X
					27 728 000,00	9 237 581,16	14 792 428,00	6 303 221,00	42,61	12 187 197,84	X	X	X	56,05
					411 260,00	0,00	411 260,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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)	% (98)*100 (98)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich (w zł gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.47	92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju - Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2020	2021	86 100,00	0,00	0,00	0,00	-	86 100,00	86 100,00	-	-	X
1.1.2.48	92502 - Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2018	2020	10 766 818,00	890 232,50	9 876 586,00	167 840,81	1,70	0,00	9 224 245,00	Wyplacono wynagrodzenie za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Po otrzymaniu środków UE zaplcono pozostałą część zobowiązania dotyczącego dokumentacji wykonawczej projektu.	Niskie wykonanie wydatków wynika z rozwiązania w trybie najchętniej umowy z Wykonawcą na realizację ww. projektu. Realizacja pozostałych wydatków zaplanowana jest na II półrocze br. i uzależniona jest od dalszych decyzji w zakresie powyższego projektu.	X
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				10 766 818,00	890 232,50	9 876 586,00	167 840,81	1,70	0,00	X	X	X	9,83
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:				3 541 342 795,10	1 723 264 332,10	418 881 346,85	180 033 813,18	42,98	1 377 611 959,40	929 572 299,22	X	X	X
1.3.1	- wydatki bieżące				3 564 346 743,10	1 726 073 847,95	431 304 153,85	182 215 282,22	42,25	1 395 715 270,05	X	X	X	53,54
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 ekspozycji lub inwestycji z/do Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	2 755 320 250,76	1 241 364 649,39	277 496 184,42	147 522 805,38	53,16	1 224 821 210,40	837 513 534,23	X	X	X
1.3.1.2	60001 - Naprawy rewiacyjne 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	2 761 815 338,76	1 242 554 317,29	277 541 232,42	147 522 805,38	53,15	1 230 081 583,40	X	X	X	50,33
1.3.1.2	60001 - Naprawy rewiacyjne 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	1 254 314,00	892 439,38	271 057,00	119 106,35	43,84	0,00	0,00	-	-	X
1.3.1.2	60001 - Naprawy rewiacyjne 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	2 032 333 652,00	971 914 967,09	27 000 000,00	23 066 104,17	85,43	71 700 000,00	67 584 899,00	Wykonano czynności czwartego poziomu utrzymania P4 pojazdów szynowych zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów.	-	X
					203 233 652,00	97 914 967,09	27 000 000,00	23 066 104,17	85,43	71 700 000,00	X	X	X	59,53

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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 gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.3	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie casco taborn kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	3 325 000,00	3 211 508,93	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	x	
1.3.1.4	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego realizowana w latach 2020-2023 - Ubezpieczenie casco taborn kolejowego**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	6 600 000,00	0,00	1 500 000,00	724 026,13	48,27	5 100 000,00	2 330 449,00	-	x	
1.3.1.5	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego własnego ze względu na obszar działania**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2025	2 270 640 071,00	1 008 569 791,83	208 987 116,00	103 581 657,68	49,56	1 050 000 000,00	738 504 515,00	-	x	
1.3.1.6	60001 - Powierzenie części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego oraz przekazanie dotacji związanej z realizacją tego zadania - Realizacja przewozów kolejowych na linii komunikacyjnej Leszno - Wschowa - Głogów**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2020	1 012 884,00	0,00	1 012 884,00	503 986,29	49,76	0,00	0,00	-	x	
1.3.1.7	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	2020	2 250 323,00	1 655 630,19	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	-	x	
1.3.1.8	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	2022	35 069 897,76	10 344 415,21	12 080 757,42	5 558 123,10	46,01	11 956 067,40	12 920 561,23	-	x	
1.3.1.9	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	9 109 925,00	7 789 225,00	1 320 700,00	0,00	0,00	0,00	1 320 700,00	-	x	
					9 109 925,00	7 789 225,00	1 320 700,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	85,50
					2 250 323,00	1 655 630,19	350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	73,57
					35 069 897,76	10 344 415,21	12 080 757,42	5 558 123,10	46,01	11 956 067,40	12 920 561,23	-	x	
					9 109 925,00	7 789 225,00	1 320 700,00	0,00	0,00	0,00	1 320 700,00	-	x	
					9 109 925,00	7 789 225,00	1 320 700,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	85,50

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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 gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.10	60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2024	614 729,00	299 082,51	146 602,00	66 220,74	45,17	169 043,00	84 960,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia.	-	x
1.3.1.11	60013 - Ochrona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - ochrona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2022	182 380,00	142 449,38	13 000,00	8 994,38	69,19	20 000,00	0,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia.	x	59,43
1.3.1.12	60013 - Ubezpieczenie majątku w latach 2019-2020 - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2020	2 342 063,00	1 155 285,84	1 181 031,00	590 167,98	49,97	0,00	0,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia.	-	x
1.3.1.13	60013 - Utrzymanie i obsługa przepis promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie lenie i znowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2022	3 039 104,00	2 134 245,45	351 072,00	127 875,43	36,42	468 096,00	0,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
1.3.1.14	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2022	3 039 104,00	2 134 245,45	351 072,00	127 875,43	36,42	468 096,00	x		x	74,53
1.3.1.15	60095 - Rewitalizacja i promocja śródleśnej drogi wodnej rezerwy zachód-wschód obejmującej tereny wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) (planowana droga wodna E70 na terenie województwa wielkopolskiego - kontynuacja - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka drogi wodnej MDW E-70, rozwój transportu i turystyki wodnej oraz regionów przyległych do rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	137 677 880,00	86 068 088,74	6 000 000,00	4 931 946,77	82,20	45 600 000,00	0,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia.	-	x
1.3.1.16	70005 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	10 500,00	2 817,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I kwartale 2020 r. upłynął okres obowiązywania umowy ubezpieczenia. Przedsięwzięcie zakończone.	-	x
					150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	x		x	0,00
					150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	x		x	0,00
					10 500,00	2 817,31	0,00	0,00	0,00	0,00	x		x	26,83

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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)	% (98)*100 (98)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł i gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.17	7005 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	25 500,00	0,00	5 500,00	371,49	6,75	20 000,00	21 302,00		Niskie wykonanie wydatków związane jest z obowiązywaniem polisy od 6 kwietnia 2020 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.1.18	71003 - Audyt Krajowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazów na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2021	395 700,00	172 789,00	115 200,00	0,00	0,00	105 000,00	220 200,00		Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.1.19	71012 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	174,00	172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		W I kwartale 2020 r. upłynął okres obowiązywania umowy ubezpieczenia przemożności sprzętu elektronicznego ujętego przez GUGK. Przedsięwzięcie zakończone.	x
1.3.1.21	75017 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		W I kwartale 2020 r. upłynął okres obowiązywania umowy ubezpieczenia. Przedsięwzięcie zakończone.	x
					7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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)	% (98)*100 (98)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich (w zł gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.22	75017 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	7 200,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	4 800,00	0,00	Opłacono składki ubezpieczeniowe dotyczące ochrony ubezpieczeniowej w zakresie grupowego ubezpieczenia kosztów leczenia poza granicami RP radnych WW i pracowników Kancelarii Sejmiku w związku z planowanymi wyjazdami zagranicznymi	-	x
1.3.1.23	75018 - Najem długoterminowy siedmiu fabrycznych nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	1 160 500,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 160 500,00	Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego - nastąpił wybór najkorzystniejszej oferty.	Zawarcie umowy oraz realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.1.24	75018 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	239 880,00	211 854,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W I kwartale 2020 r. upłynął okres obowiązywania umowy ubezpieczenia majątku UMWW od ognia i innych zdarzeń losowych tj. budynki, budowle, środki trwałe, wyposażenie, środki transportu, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej WW oraz ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP - pracowników UMWW w czasie delegacji służbowych poza granicami RP.	-	x
1.3.1.25	75018 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC oraz ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	292 977,00	0,00	101 000,00	48 131,61	47,66	191 977,00	34 138,00	Przedsięwzięcie zakończone.	-	x
1.3.1.26	75018 - WIMAX Wielkopolska - Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2022	292 977,00	0,00	101 000,00	48 131,61	47,66	191 977,00	x	Opłacono składki ubezpieczenia majątku UMWW od ognia i innych zdarzeń losowych tj. budynki, budowle, środki trwałe, wyposażenie, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej WW oraz ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP - pracowników UMWW w czasie delegacji służbowych poza granicami RP.	x	88,32
1.3.1.27	75075 - "Plan Działalności w ramach projektu EcoWasteFood dotyczący Instrumentu Polityki Regionalnej na lata 2014-2020" - Wzrost ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia namotrawienia żywności i promowania wysoce efektywnej żywności i zasobowo wśród uczestników całego łańcucha rolno-spożywczego w Wielkopolsce.*	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2020	335 000,00	99 993,66	170 500,00	100 000,00	58,65	0,00	70 389 000,00	Udzielono dotacji celowej dla banków żywności na transport żywności do potrzebujących (Uchwała ZWM 2160/2020 z 23 kwietnia 2020 r.). Przeprowadzono konkurs na ulokę "Planuj, nie marnuj!" (termin składania prac wydłużony do 30.06.2020 r. w związku z pandemią COVID-19).	-	x
					335 000,00	99 993,66	170 500,00	100 000,00	58,65	0,00	x	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x	59,70

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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)	%(98)*100 (98)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich (w zł gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.28	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	2 190 000,00	346 230,51	340 000,00	24 930,60	7,33	1 500 000,00	1 765 107,00			x
					2 190 000,00	346 230,51	340 000,00	24 930,60	7,33	1 500 000,00	x	x		
1.3.1.29	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	2 510 289,80	600 000,00	157 761,55	26,29	0,00	291 340,00			x
					3 351 732,00	2 510 289,80	600 000,00	157 761,55	26,29	0,00	x	x		
1.3.1.30	75075 - Pokrycie części kosztów organizacji gali Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku - Promocja rolnictwa w Województwie Wielkopolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	37 736,00			x
					97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		
1.3.1.32	75075 - Wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych - Współorganizacja Kongresu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00			x
					1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		
1.3.1.33	75095 - Donacje celowe z budżetu jest na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - W sferze społeczeństwa obywatelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	1 400 000,00	279 917,22	280 000,00	279 942,96	99,98	840 000,00	206 000,00			x
					1 400 000,00	279 917,22	280 000,00	279 942,96	99,98	840 000,00	x	x		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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 następnich (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł i gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100	
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.1.34	75814 - Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami - Sporządzenie analizy oceniającej stan finansów Województwa w kontekście krajowych i międzynarodowych uwarunkowań finansowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	298 890,00	298 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	x	x	
1.3.1.35	85111 - Remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Przywrócenie stanu sieci wodociągowej do stanu pierwotnego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2020	3 898 625,00	418 252,01	3 480 372,00	1 429 532,55	41,07	0,00	0,00	Wykonawca są prace związane z remontem sieci wodociągowej oraz wykonywana jest usługa inżyniera kontraktu.	Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie części środków zaplanowanych na 2020 r. i łącznych nakładów finansowych.	x	x
1.3.1.36	85111 - Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie - malowanie - Poprawa warunków świadczenia usług medycznych w zakresie epidemiologicznym i estetycznym	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie (DZ)	2020	2023	687 565,00	0,00	34 378,00	0,00	0,00	653 187,00	687 565,00	-	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x	x
1.3.1.37	85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacji przez sądownictwo i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest opracowanie i przeprowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	620 000,00	84 943,00	110 000,00	110 000,00	100,00	380 000,00	251 137,00	Przekazano środki w ramach umów zawartych w 2019 r. dla: 1) Stowarzyszenia Na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L. na zadanie pn. „Zdrowia Wielkopolska 2019-2021”, 2) Stowarzyszenia PSYCHE.SOMA POLIS na zadanie pn.: „Rosnie w siłę!”, model wsparcia młodych osób w kryzysie psychicznym w województwie wielkopolskim”, 3) Stowarzyszenia Centrum Rozwoju na zadanie pn.: „Kozwój i wsparcie”.	-	x	x
					620 000,00	84 943,00	110 000,00	110 000,00	100,00	380 000,00	x	x	x	31,44	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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 następnich (w zł gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.38	8.5.15.2 - 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 „Hamogranum realizacji Krajowego Programu AIDS opracowanego na lata 2017-2021” - Wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia HIV, anonimowo i bezpłatnie, połączonego z poradnictwem przed i po teście zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	150 000,00	100 000,00	Przekazano środki w ramach umowy zawartej w 2019 r. z Fundacją Simononowski Instytut Zdrowia na zadanie pn.: „Wspieranie działania Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego”.	-	x
1.3.1.39	8.5.15.3 - 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, działań, których celem jest minimalizacja rozmaitych 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	20 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100 000,00	Brak wykonania wydatków związany jest z planowanym ogłoszeniem otwartego konkursu ofert w II półroczu br.	x	x
1.3.1.40	8.5.15.4 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończeniu terapii (utrzymujących abstynencję)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	130 000,00	21 896,00	20 000,00	3 612,00	18,06	80 000,00	100 000,00	Przekazano środki w ramach umowy zawartej w 2019 r. z Gnieźnieńskim Stowarzyszeniem Abstynentów "Odnowa" na zadanie pn. "Zaczynamy nowe życie" (Uchwała Nr 1581/2019 ZWW z 26 listopada 2019 r.).	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z podpisaną umową.	x
					130 000,00	21 896,00	20 000,00	3 612,00	18,06	80 000,00	x	x	x	19,62

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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 gr)	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	
1.3.1.41	85295 - Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023 - Rozwinięcie potencjału społeczności lokalnej, włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych i zrównoważony rozwój	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	600 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	360 000,00	360 000,00	Zrealizowano wszystkie zaplanowane działania zapisane w harmonogramach i kalkulacjach kosztów, które są spójne z opisami merytorycznymi w złożonych sprawozdaniach częściowych. Projekty zrealizowano w ramach 4 zadań dotychczasowych. Projekty zrealizowano w ramach 4 zadań dotyczących działań na rzecz rodziny, seniorów, przeciwdziałania przemocy domowej oraz wzmacniania rozwoju społeczności lokalnej poprzez działania animacyjno-aktywizujące.	X		
1.3.1.42	90005 - Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego - Osiągnięcie poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu w związku z koniecznością realizacji ogłoszonego w dniu 22 lutego 2018 r. wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego skargi Komisji Europejskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie utrzymujących się od lat przekroczeń poziomów dla pyłu zawieszonego PM10 (skarga C-356/16)**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2020	720 000,00	36 000,00	684 000,00	10 617,00	1,55	0,00	253 830,00	Wykonawca opracował projekty w ramach realizacji II etapu przedmiotu zamówienia: 1. Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska (w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P), 2. Program ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz (w zakresie pyłu PM10, B(a)P oraz O ₃), 3. Programy ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej (w zakresie pyłu PM10, PM 2.5 oraz B(a)P), zawierające jako integralną część plany działań krótkoterminowych celem poddania ich opinowaniu oraz projekty ww. dokumentów uwzględniające opinie wydane przez Ministra Klimatu.	X	Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Aneksem nr 1 z 29 kwietnia 2020 r. do umowy DSR 69/2019 z 6 grudnia 2019 r. zmieniono termin wykonania przedmiotu umowy, liczbę etapów oraz terminy ich realizacji, liczbę i wysokość transz. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br., zgodnie z harmonogramem prac wynikającym z zapisów w umowach oraz aneksie z wykonawcą.	40,00
1.3.1.43	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	2020	1 41 450,00	127 305,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak wykonania wydatków związany jest z aneksem nr 4 z 26 czerwca 2020 r. do umowy DSR 53/2018 z 26 października 2018 r., którym zmieniono termin wykonania przedmiotu umowy w związku z koniecznością uzyskania opinii oraz uzgodnienia ministra właściwego do spraw klimatu, w stosunku do projektu dokumentu dostosowanego do stanu prawnego wynikającego z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579).	X	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	90,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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)	% (98)*100 (98)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł i gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.44	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; skrócenie i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2021	1 100 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	660 000,00	1 100 000,00	-	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.1.45	92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019 - 2023 - Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych i teatralnych festiwalu i konkursów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	242 000,00	24,20	3 000 000,00	0,00	Zadania do realizacji zostały wyłonione w ramach konkursu w 2019 r., dotacja przekazywana jest na podstawie podpisanymi aneksów do umów z beneficjentami.	x	0,00
1.3.1.46	92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2020-2022 - Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych i teatralnych festiwalu i konkursów, wspieranie wydatków oraz wspieranie zadań interdyscyplinarnych poświęconych kulturze i sztuce**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	1 989 000,00	0,00	663 000,00	340 000,00	51,28	1 326 000,00	614 000,00	Zadania do realizacji zostały wyłonione w ramach konkursu, dotacja przekazywana jest na podstawie podpisanych umów z beneficjentami.	x	24,84
1.3.1.47	92106 - Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno - Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległej innej jst (Miasto Leszno)**	Miasto Leszno (DK)	2016	2025	13 700 000,00	5 300 000,00	1 400 000,00	699 600,00	49,97	7 000 000,00	7 000 000,00	Przekazano 6 transz dotacji, zgodnie z umową nr I/DK/PF/2020 z 14.01.2020 r.	-	x
1.3.1.48	92116 - Przygotowanie do druku, druk i oprawa albumu "Zwycięzcy i przegrani" Obchody 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919** - Upamiętnienie i popularyzacja działań podejmowanych na rzecz oświecenia obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiego	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)	2019	2020	1 62 915,00	63 165,00	99 750,00	88 357,50	88,58	0,00	0,00	Wykonano projekt okładki oraz druk albumu w nakładzie 1000 egzemplarzy. Album składa się z tekstów i fotografii dokumentujących przebieg uroczystości jubileuszowych w Poznaniu, Warszawie i innych ośrodkach Wielkopolski.	-	x
					1 62 915,00	63 165,00	99 750,00	88 357,50	88,58	0,00	x	x	x	93,01

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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 i gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.49	92605 - Wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - W spienienie 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 Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	35 591 600,00	6 990 000,00	7 051 600,00	4 470 200,00	63,39	21 550 000,00	0,00			x
					42 004 570,00	8 154 410,00	7 051 600,00	4 470 200,00	63,39	26 798 560,00	x			30,06
1.3.2	- wydatki majątkowe				786 022 544,34	481 899 682,71	141 385 162,43	32 511 307,80	22,99	152 790 749,00	92 058 764,99			x
					802 531 404,34	483 519 530,66	153 762 921,43	34 692 776,84	22,56	165 633 686,65	x			64,57
3.2.1	60001 - Naprawy rewiyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostawianie 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	30 767 862,00	27 451 500,85	0,00	0,00	-	3 300 000,00	2 291 585,00			x
1.3.2.2	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podłożowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	92 858 158,00	87 404 752,78	5 381 250,00	4 612 500,00	85,71	0,00	0,00			x
1.3.2.3	60013 - Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji**	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	19 082 244,64	11 109 060,46	5 001 415,84	0,00	0,00	0,00	4 656 049,69			x
					19 082 244,64	11 109 060,46	5 001 415,84	0,00	0,00	0,00	x			58,22
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	2022	170 140 982,45	142 185 391,47	20 203 743,10	4 731 287,83	23,42	3 140 000,00	8 378 565,30			x
					170 140 982,45	142 185 391,47	20 203 743,10	4 731 287,83	23,42	3 140 000,00	x			86,35

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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)	% (98)*100 (98)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.5	6001.3 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji**	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2020	85 591 308,00	79 969 375,30	4 800 000,00	24 452,40	0,51	0,00	3 167 911,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
1.3.2.6	6001.3 - Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji**	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2020	77 152 844,25	70 636 971,07	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 174 247,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
1.3.2.7	6001.3 - Przekazanie środków finansowych Gminie Nowy Tomisz na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-konceptyjowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomiszu 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	2020	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.8	6001.3 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w m. Gnitczno - 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	2020	2021	13 854 586,00	0,00	5 541 835,00	0,00	0,00	8 312 751,00	10 930 150,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. 02.06.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.9	6001.3 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizańsk - Kalisz - etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	32 200 500,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	27 200 500,00	32 200 500,00	USWW Nr XXI/379/20 z 13 lipca 2020 r. nastąpiło przeniesienie środków zaplanowanych na 2020 r.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.10	6001.3 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyżowania z komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2020	5 965 519,00	5 372 467,00	593 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powstał nowy odcinek DW 308 o dł. 0,9 km. Przedsięwzięcie zakończone.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
					5 965 519,00	5 372 467,00	593 052,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	90,06

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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 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 gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.11	71003 - Audyt Krajowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazów na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2021	201 353,00	181 353,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.12	71095 - Przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. - Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez promocję walorów gospodarczych i turystycznych, oddziaływanie na wzrost wymiany handlowej oraz wzmocnienie przedsiębiorczości i dostępności komunikacyjnej**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	13 192 000,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	100,00	10 652 000,00	10 652 000,00	Województwo Wielkopolskie zostało udziałowcem MTP Sp. z o.o. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zostało zarejestrowane w KRS 19.06.2020 r.	-	x
1.3.2.13	8011680140 - Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKZTU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 - Poprawa stanu technicznego budynku oraz stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia w zawodach społeczno-międzynarodowych	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2016	2020	25 597 881,00	9 495 867,00	16 102 014,00	10 200 828,58	63,35	0,00	0,00	Dokończono II etap robót m.in.: wykonano instalację: c.o. (87,30%), wodną i cyrkulacji (54,40%), wentylacyjnych linii zasilających (częściowo), LAN (częściowo), TV SAT (częściowo), SAP- detekcja, sterowanie i odywanie (100%), wentylacji (100%), ciepła technologicznego (100%), KD, SSWIN, hydrantowa (100%), skroplin (100%), gazowa (100%); dokonano wymiany okien (od strony podwórza - 100%), montażu opraw oświetleniowych (10%) oraz wykonano prace wynikające z protokołów konieczności nr 5 i 6. W ramach III etapu prace wykonano m. in. rozdzielnicę elektryczną, UPS i baterię kondensatorów (100%), wewnętrzne linie zasilające (100%), montaż opraw oświetleniowych (47,38%), montaż gniazd (63,36%), zasilanie urządzeń teleinformatycznych (100%), prace budowlane: posadzki (90%), sufity (50%), ściany (90%); instalację klimatyzacji (75%), prace z protokołu konieczności nr 1, stolarkę (57,85%), zagospodarowanie terenu (49,45%), instalację automatyki do central wentylacyjnych (100%), elewację (100%), instalację LAN (43,53%), SAP (84,14%), parapety (100%), instalację wentylacyjną (100%). Prowadzono nadzór nad realizacją prac.	-	x
1.3.2.14	8011680140 - 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	2021	3 584 222,00	84 673,43	2 748 257,00	4 305,00	0,16	751 291,00	282 117,00	Wykonano: aktualizację Audytu energetycznego, ocieplenie stropu poddasza nieizolowanego (18%), modernizację stropów (poddasze 1,72%). Prowadzono nadzór inwestorski nad robotami w zakresie ocieplenia stropu poddasza nieizolowanego (1,77%) i w zakresie modernizacji stropów (poddasze 1,36%).	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem prac budowlanych.	x
					25 597 881,00	9 495 867,00	16 102 014,00	10 200 828,58	63,35	0,00	x	x	x	76,95
					3 584 222,00	84 673,43	2 748 257,00	4 305,00	0,16	751 291,00	x	x	x	2,48

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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)	% (98)*100 (98)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł gr)	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
1.3.2.15	8013018013485154 - Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance - I etap - 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 Starej Lubiance (DE, DZ)	2014	2022	27 558 077,00	831 107,75	13 467 922,49	810 215,44	6,02	13 259 045,00	10 238 686,00		Niskie wykonanie wydatków związane jest z podpisaniem 18.05.2020 r. umowy o roboty budowlane obejmujące swoim zakresem części prace budowlanych przewidzianych do realizacji w I etapie. Planowane jest ogłoszenie kolejnego przetargu. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
1.3.2.16	80147 - Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zgodnie z § 3 Rozporządzenia MENS z 31.XI.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	11 437 165,00	5 092 249,37	6 344 914,00	5 535,00	0,09	0,00	1 436 529,00		Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. W związku z powyższym wystąpiły problemy wykonawcy z podwykonawcami. 01.07.2020 r. wykonawca wystąpił z pismem o przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy z 16.08.2020 r. na 15.10.2020 r.	x
1.3.2.17	85111 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Wojewódzkiego Zespołu w Lesznie (DZ)	Wojewódzki Szpital Zespoły w Lesznie (DZ)	2020	2021	1 615 000,00	0,00	515 000,00	9 840,00	1,91	1 100 000,00	x		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
					1 100 000,00	0,00	515 000,00	9 840,00	1,91	1 100 000,00	x			0,61

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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 następujących (w zł gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.18	85111 - Budowa Centrum Badawczo - Rozwojowego - Kaliski Ośrodek Sercowo - Naczyniowy wraz z Centralnym Blokiem Operacyjnym i OMIIT - Podniesienie standardu świadczonej usługi medycznych na Bloku Operacyjnym i Oddziale AHT	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2020	1 088 648,00	89 289,00	999 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono rozszereżenie prac opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego.	Brak wykonania wydatków związany jest ze zmianą koncepcji przeznaczenia zaplanowanych na 2020 r. środków z opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego. Na wrzesniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie środków zaplanowanych na 2020 r. i łącznych nakładów finansowych.	x
1.3.2.19	85111 - Budynki ambulatoryjne - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej - Skoncentrowanie poradni obsługujących pacjentów ambulatoryjnych we wspólnej lokalizacji architektonicznej zwiększy jakość ich obsługi oraz obniży związane z tym koszty	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2022	29 000 000,00	2 301 995,00	2 500 000,00	110 000,00	4,40	24 198 005,00	0,00	Opłacono ostatnią ratę za wykonanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej.	Na wrzesniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie pozostałych środków zaplanowanych na 2020 r.	x
1.3.2.20	85111 - Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Torunskiej i Torunskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2020	2 802 000,00	1 990 071,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano instalację zapobiegającą zadyminowaniu klatki schodowej A-D w budynku głównym Szpitala przy ul. Poznańskiej 79. Przedsięwzięcie zakończone.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.21	85111 - Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesie zapatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Zapewnienie odpowiednich warunków sanitarno-epidemiologicznych. Apteki oraz zwiększenie efektywności realizowanych świadczeń	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2020	2021	4 164 916,00	0,00	98 812,00	0,00	0,00	4 066 104,00	0,00	Na wrzesniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie części środków zaplanowanych na 2020 r. i łącznych nakładów finansowych. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	Na wrzesniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie części środków zaplanowanych na 2020 r. i łącznych nakładów finansowych. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
					4 218 079,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 118 079,00	x	x	x	0,00
					30 000 000,00	2 412 505,00	2 600 000,00	113 775,00	4,38	24 987 495,00	x	x	x	8,42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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)	% (98)*100 (98)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł i gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.22	85111 - Modernizacja Apteki Szpitalnej wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej - Dostosowanie pomieszczeń apteki do obowiązujących przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2020	2021	3 928 974,00	0,00	1 964 474,00	0,00	0,00	1 964 500,00	0,00		Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.23	85111 - Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2018	2020	6 130 284,00	4 597 893,00	1 532 391,00	1 532 391,00	100,00	2 000 000,00	x			0,00
					6 238 904,00	4 679 458,01	1 559 446,00	1 559 826,00	100,02	0,00	x			100,01
1.3.2.24	85111 - Modernizacja instalacji elektroenergetycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Szpitala oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2020	330 950,00	30 950,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Na wrześniowej sesji SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2020 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
					335 197,00	33 210,00	301 987,00	0,00	0,00	0,00	x			9,91

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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 następujących (w zł gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.25	85111 - Modernizacja kompleksu położniczo-ginekologicznego oraz noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Wzrost konkurencyjności Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz Noworodkowego dzięki podwyższeniu jego poziomu referencyjności i możliwości realizacji wysoce specjalistycznych świadczeń	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2020	2021	10 170 183,00	0,00	296 218,00	0,00	0,00	9 873 965,00	0,00	-	Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie środków zaplanowanych na 2020 r.	x
1.3.2.26	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Nefrologiczny ze Stacją Dializ. O. Ginekologiczny) - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2020	2021	3 967 947,00	0,00	2 379 426,00	0,00	0,00	1 588 521,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.27	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2021	4 000 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	x	x	x	0,00
1.3.2.28	85111 - Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z salą operacyjną Dostosowanie pomieszczeń do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia wykonującego działalność leczniczą	Wielkopolskie Centrum Pneumologii i Tonakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów (DZ)	2020	2022	4 800 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 001 703,00	0,00	Podpisano umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego.	Bank wykonania wydatków zrealizowany jest z zaplanowanych realizacji pierwszej części etapu I na II półroczu br.	x
1.3.2.29	85111 - Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala na cele Centrum Rehabilitacji w Osiecznej - Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej niezbędne do dalszego funkcjonowania Szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2021	5 023 750,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 010 612,00	x	x	Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2020 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	0,00
1.3.2.30	85111 - Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku na cele Centrum Rehabilitacji w Osiecznej - 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 Osiecznej (DZ)	2018	2020	25 746 568,00	15 518 322,40	8 876 927,00	1 168 008,00	13,16	4 700 000,00	0,00	Wykonano prace polegające na dostosowaniu do przepisów budynku istniejącego. Przeprowadzono roboty w branży nadzór inwestorski i autorski.	Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2020 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
					26 113 419,00	15 611 898,51	9 000 000,00	1 168 008,00	12,98	1 501 520,00	x	x	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	64,26
					7 717 505,00	5 771 655,00	1 944 739,00	616 204,00	31,69	0,00	0,00	Wykonano roboty budowlane w nowym budynku oraz budynku istniejącym. Przeprowadzono roboty w branży sanitarnej i elektrycznej. Dostarczono wyposażenie.	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
					7 756 862,00	5 806 760,94	1 950 000,00	654 675,22	33,57	0,00	x	x		83,30

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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)	%(98)*100 (98)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich (w zł i gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł i gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100	
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.31	85111 - Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie - Lesznie - pionowy wod.-kan., sufity - Modernizacja infrastruktury technicznej szpitala, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2020	2023	5 200 425,00	0,00	260 021,00	0,00	0,00	4 940 404,00	5 200 425,00	-	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x	
1.3.2.32	85111 - Ujednolicenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Zapewnienie pełnej informacji nt. realizowanych świadczeń i ich rozliczeń, usprawnienie procesu uzyskiwania danych z systemu, obniżenie kosztów	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2020	2021	987 395,00	0,00	98 739,00	0,00	0,00	888 656,00	0,00	-	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x	
65 1.3.2.33	85111 - Utworzenie pracowni radiologii zabiegowej wraz z zakupem angiografu - Zabezpieczenie leczenia pacjentów z ostrymi schorzeniami reumatologicznymi, naczyniowymi i kardiologicznymi	Wojewódzki Szpital Zespolony w Komitnie (DZ)	2019	2020	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-	x	
1.3.2.34	85111 - Wymiana i przebudowa instalacji kanalizacyjnej prowadzącej z Budynku Głównego do Oczyszczalni Ścieków - Przywrócenie stanu technicznego instalacji do jej bezawaryjnego funkcjonowania oraz obniżenie kosztów eksploatacji	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Chorob Płuc i Gruźlicy w Wołczy k/Kalisza (DZ)	2020	2021	4 905 124,00	4 106 150,00	798 974,00	798 975,95	100,00	0,00	0,00	-	x	100,00	
1.3.2.35	85111 - Zakup urządzeń dla Zakładu Radiologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń - Spełnienie wymogów w zakresie radiologii	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2020	2021	3 99 266,00	0,00	5 781,00	5 781,00	100,00	3 93 485,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową.	-	x	x
1.3.2.37	85120 - Rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego - Poprawa stanu zdrowotnego istniejącego drzewostanu, przywrócenie parku jako przestrzeni publicznej pacjentom oraz mieszkańcom Gniezna	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziękunka" (DZ)	2020	2021	3 99 331,00	0,00	5 781,00	5 781,00	100,00	3 93 550,00	x	x	x	1,45	
					2 961 651,00	0,00	1 375 131,00	0,00	0,00	1 586 500,00	0,00	-	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x	
					3 015 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00	x	x	x	0,00	
					2 979 174,00	0,00	1 489 587,00	0,00	0,00	1 489 587,00	0,00	-	Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2020 r.	x	
					3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	x	x	x	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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)	% (98)*100 (98)*100	Łączny limit wydatków w latach następnich (w zł gr)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100	
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.38	85154 - Dobudowa windy do budynku nr 1 dla potrzeb oddziału detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu - Likwidacja bariery architektonicznej budynku, umożliwienie korzystania z obiektu osobom z ograniczeniami ruchowymi i niepełnosprawnym	Wojewódzki Szpital Nerwowy i Psychiczne Chorych "Dziękanka" (DZ)	2019	2020	473 749,00	26 872,16	446 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono prace budowlane. Wykonano fundamenty pod szyb windy.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x	
1.3.2.39	85154 - Przebudowa budynku po oddziale neurologicznym Willa 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 Koszalinie (DZ)	2019	2020	8 790 000,00	3 000 000,00	5 790 000,00	4 112 003,39	71,02	0,00	0,00	Kontynuowano roboty budowlane we wszystkich branżach. Wykonano pokrycie dachu, zamontowano w pełni stolarkę okienną oraz drzwiową, znaczną część budynku obłożono cegłą klinkową. Zamontowano windę oraz wykonano instalacje c. o., wod.-kan. i elektryczne. Ułożono w części wykładzinę pcv oraz przygotowano pomieszczenia do malowania.	-	x	
1.3.2.40	85154 - Przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku szpitalnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 1 na potrzeby Oddziału i Poradni Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Komarowa Ostrzyckiego w Komnie - Optymalizacja wykorzystania powierzchni Szpitala i poprawa funkcjonowania Poradni i Oddziału Leczenia Uzależnień	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Komnie (DZ)	2019	2020	5 559 175,00	491 500,00	5 067 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano częściowo roboty budowlane zgodnie z projektem w zakresie: przebudowy pomieszczeń, wymiany stolarki drzwiowej i częściowo okiennej oraz części prac tynkarskich. Wykonano w części instalacje: sanitarne, wentylacji, elektryczną, teletechniczną, p.poż.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x	
1.3.2.41	85154 - Rozbudowa i przebudowa budynku po Hostelu dla Uzależnionych od Alkoholu na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień WZOP sp. z o.o. w Sokolowie - Przeniesienie pacjentów uzależnionych od alkoholu z terenu Murowańca na teren szpitala w Sokolowie, zwiększenie liczby łóżek i poprawa jakości udzielania świadczeń zdrowotnych	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokolowie	2020	2021	2 800 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	Ogłoszono przetarg nieograniczony, 8 czerwca br. podpisano umowę z wykonawcą, Rozpoczęto prace ziemne oraz budowę fundamentów.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x	
1.3.2.42	92106 - "Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu" - Umożliwienie dalszego funkcjonowania działu sceny Teatru i dostosowanie jej do aktualnych wymagań technicznych i wymogów bezpieczeństwa	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (DK)	2017	2022	27 996 297,00	794 562,90	0,00	0,00	-	26 201 734,00	0,00	-	-	x	
					3 100 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	700 000,00	x	x	x	0,00	
					38 496 297,00	803 202,72	10 020 000,00	687 928,63	6,87	37 005 165,65	x	x	x	x	3,87

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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 i gr)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100	
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.43	92108 - "Modernizacja siedziby Orkiestry i pierwsze wyposażenie" - Poprawienie warunków pracy - technicznych i społecznych w siedzibie Orkiestry	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu (DK)	2016	2020	1 480 000,00	1 380 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Zamontowano klimatyzator i zakupiono meble do gabinetu.	-	x	
1.3.2.44	92118 - Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - Poprawa stanu infrastruktury Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - siedziby głównej	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	2017	2020	8 399 500,00	1 876 626,77	6 500 000,00	1 927 956,16	29,66	0,00	0,00	Wykonano II i III etap robót budowlanych oraz I etap prac projektowych dotyczących aranżacji wnętrza, modernizację więźby dachowej, wymianę podkładu pod pokrycie i pokrycia dachu. Wmontowano nowe obróbki blaszane dachu, zaizolowano dach pod kątem cieplnym i przeciwwilgociowym, wykonano instalację piorunochronną. Wbudowano słupy żelbetonowe, wykonano roboty zbrojarskie, przeprowadzono izolację ścian piwnic oraz posiadzek. Wykonano brakujące stropy nad stropów, przeprowadzono izolację przeciwwilgociową oraz ciepłą ścian zewnętrznych w warstwie przyziemia. Rozprowadzono instalacje sanitarne i niskoprądowe oraz okablowanie instalacji elektrycznej.	x	98,20	
1.3.2.45	92118 - Oddymianie klatek schodowych w spichlerzu i zamku - Przystosowanie obiektów spichlerza i zamku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Muzeum Okręgowe w Koninie (DK)	2019	2021	500 000,00	41 820,00	200 000,00	0,00	0,00	25 818,00	0,00	Dokonano wyboru Wykonawcy na przeprowadzenie przedmiotowego zadania oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x	45,47
1.3.2.46	92195 - Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na Centrum Muzyki w Poznaniu - Wyłonienie najlepszego projektu architektonicznego, którego przedmiotem będzie gmach Centrum Muzyki i jego otoczenie - siedziby Filharmonii Poznańskiej	Miasto Poznań (DK)	2020	2021	450 000,00	0,00	257 500,00	0,00	0,00	192 500,00	450 000,00	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. w związku z planowanym rozpoczęciem działań związanych z budową Centrum na gruncie należącym do Miasta Poznania.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x	8,36
					900 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	385 000,00	x	x	x	0,00	

**dodatkowe objaśnienia:

1.1.1.3	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 XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.7	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 XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika z zaciągniętych zobowiązań i zrealizowanych wydatków w I półroczu 2020 r. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.8	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	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowego zostały umniejszone o zwroty dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego z lat ubiegłych. Stosowne zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach zostały wprowadzone Uchwałą Nr XIX/319/20 SWW z dnia 18 maja 2020 r.
1.1.1.9	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 XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.10	60095 - RegiaMobil "Enhancing Mobility Services in Rural Regions"/"Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich"	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.11	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 XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit jest aktualizowany na bieżąco.
1.1.1.12	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 XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu w związku z wydatkowaniem środków. Limit jest aktualizowany na bieżąco.
1.1.1.14	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 XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu w związku z wydatkowaniem środków. Limit jest aktualizowany na bieżąco.
1.1.1.16	75075 - "Gospodarna Wielkopolska"	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika z zaciągniętych zobowiązań i zrealizowanych wydatków w I półroczu 2020 r. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.17	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 XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika z zaciągniętych zobowiązań i zrealizowanych wydatków w I półroczu 2020 r. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.

1.1.1.18	75075 - EcoWaste4Food Supporting ecoinnovation 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	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.19	75075 - Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika z zaciągniętych zobowiązań i zrealizowanych wydatków w I półroczu 2020 r. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.20	75075 - SinCE-AFC-Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain/Zwiększenie przedsiębiorczości MŚP w gospodarce o obiegu zamkniętym w łańcuchu rolno-spożywczym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.22	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Suma nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy oraz planu na 2020 r. nie stanowi kwoty łącznych nakładów finansowych z uwagi na oszczędności z 2019 r. Dostosowujące zmiany zostaną wprowadzone na najbliższej sesji. Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit jest aktualizowany na bieżąco.
1.1.1.23	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika z zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie. Limit jest aktualizowany na bieżąco.
1.1.1.24	75095 - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu w związku z wydatkowaniem środków. Limit jest aktualizowany na bieżąco.
1.1.1.25	80116 - Profesjonalny MEDYK - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSKZiU Konin	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.26	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.28	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 XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.29	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.

1.1.1.30	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.32	80195 - Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.33	80195 - Przez Portugalie na europejski rynek pracy - wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.36	80195 - Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.37	80195 - Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.39	80195 - Zawody techniczne - trafny wybór	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.40	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 XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.41	85217 - Partnerstwo dla rodziny	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.42	85217 - Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej - Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe - Social(I)Makers)	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.

1.1.1.43	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 XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji sejmiku.
1.1.1.45	85217 - Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji sejmiku.
1.1.1.46	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 XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika z podpisanych i rozwiązanych umów z beneficjentami oraz oszczędności z zakończonych projektów. Limit zobowiązań oraz limit wydatków na lata 2020 - 2021 zostanie uaktualniony na najbliższej sesji sejmiku. Wartość nakładów poniesionych od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy są niższe od wartości w sprawozdaniu za 2019 rok z uwagi na uwzględnienie w analizie środków dofinansowania zwróconych przez beneficjentów pomiędzy dwoma okresami sprawozdawczymi tj. od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.
1.1.1.52	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 XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji sejmiku.
1.1.1.53	85395 - Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji sejmiku.
1.1.1.54	85395 - Azymut-Samodzielność	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji sejmiku.
1.1.1.55	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 XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji sejmiku.
1.1.1.56	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji sejmiku. Sukcesywne podpisywanie umów o dofinansowanie i zawieranie aneksów. 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. Stosowane zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach zostały wprowadzone Uchwałą Nr XIX/319/20 SWW z dnia 18 maja 2020 r.
1.1.1.57	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 XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika z podpisanych i rozwiązanych umów z beneficjentami oraz oszczędności z zakończonych projektów. Limit zobowiązań oraz limit wydatków na lata 2020 - 2021 zostanie uaktualniony na najbliższej sesji sejmiku. Wartość nakładów poniesionych od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy są niższe od wartości w sprawozdaniu za 2019 rok z uwagi na uwzględnienie w analizie środków dofinansowania zwróconych przez beneficjentów pomiędzy dwoma okresami sprawozdawczymi tj. 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.
1.1.1.58	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 XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji sejmiku.

1.1.1.59	85395 - Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.60	85395 - Kooperacja - efektywna i skuteczna	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.61	85395 - Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.62	85395 - NOWA SZANSA Z WIDOKAMI	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.63	85395 - Sieć aktywnej integracji	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.64	85395 - System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.65	85395 - Wielkopolska sieć wsparcia	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.2.8	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.2.25	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BGW)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.

1.1.2.30	80147/80195 - Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.2.33	85111 - Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.2.35	85195 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. ze względu na podpisanie umowy o dofinansowanie. Limit jest aktualizowany na bieżąco.
1.1.2.38	85395 - Azymut-Samodzielność	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. ze względu na realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.2.39	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 XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. ze względu na sukcesywne podpisywanie umów o dofinansowanie i zawieranie aneksów. 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. Stosowane zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach zostały wprowadzone Uchwałą Nr XIX/319/20 SWW z dnia 18 maja 2020 r.
1.1.2.40	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 XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. ze względu na sukcesywne podpisywanie umów o dofinansowanie i zawieranie aneksów. Limit jest aktualizowany na bieżąco.
1.1.2.41	92106 - Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem	Polski Teatr Tańca w Poznaniu (DK)	Suma kwot wykazanych w kolumnie 7 i 8 w wierszu drugim jest wyższa niż kwota łącznych nakładów finansowych (kol. 6 wiersz drugi). W planie inwestycyjnym Instytucji Kultury w ww. przedsięwzięciu 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 XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.2.42	92113 - Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (DK)	Wartości nakładów poniesionych od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy są niższe od wartości w sprawozdaniu za 2019 r. z uwagi na zwrot dotacji celowej do budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 145.731 zł w lutym 2020 r.

1.1.2.43	92116 - Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym części 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 XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.2.45	92118 - Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie	Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy (DK)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.2.46	92118 - Rozwój Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Węjskiego w Jaraczu poprzez rozbudowę ekspozycji dot. rybołówstwa śródlądowego i przebudowę wejść do Domu Młynarza	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej 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 XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.1.4	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego realizowana w latach 2020-2023	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.1.5	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.1.6	60001 - Powierzenie części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego oraz przekazanie dotacji związanej z realizacją tego zadania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.1.8	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 XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.1.27	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 XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.1.29	75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.

1.3.1.42	90005 - Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit został uaktualniony na lipcowej sesji SWW.
1.3.1.46	92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2020-2022	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.1.47	92106 - Dofinansowanie działalności 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 XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.2.1	60001 - Naprawy rewiwizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.2.2	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewoźników kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej 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 XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.2.4	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.2.5	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.2.6	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.

1.3.2.8	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 - przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w m. Gnieszno	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.2.12	71095- Przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.2.15	80130/80134/85154 - Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance - I etap	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance (DE, DZ)	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.2.16	80147 - Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XX/359/20 SWW z dnia 29 czerwca 2020 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.

4. Zestawienie przedsięwzięć bieżąco - majątkowych

Lp. bieżące	Lp. majątkowe	Nazwa przedsięwzięcia
1.1.1.9	1.1.2.24	60095 - Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes
1.1.1.14	1.1.2.26	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ
1.1.1.16	1.1.2.27	75075 - "Gospodarna Wielkopolska"
1.1.1.22	1.1.2.28	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich
1.1.1.26	1.1.2.29	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020
1.1.1.29	1.1.2.31	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska
1.1.1.49	1.1.2.37	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
1.1.1.54	1.1.2.38	85395 - Azymit-Samodzielność
1.1.1.56	1.1.2.39	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego
1.1.1.66	1.1.2.47	92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju
1.3.1.2	1.3.2.1	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego
1.3.1.9	1.3.2.2	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych
1.3.1.18	1.3.2.11	71003 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego

5. Wykaz źródeł, na podstawie których została sporządzona *Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich*

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich została sporządzona na podstawie następujących dokumentów:

- Uchwały Nr XX/361/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2020 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 XX/358/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę Nr XIV/270/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2020,
- Uchwały Nr XX/359/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę Nr XIV/269/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne,
- Uchwały Nr 2415/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 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 XX/361/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXII/815/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r.