



# WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO  
na 2021 rok i lata następne  
za I półrocze,  
w tym o przebiegu realizacji  
przedsięwzięć wieloletnich

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, sierpień 2021 rok

## SPIS TREŚCI

1.	<b>Informacja</b> o kształtowaniu się podstawowych wielkości makroekonomicznych w gospodarce polskiej w I półroczu 2021 r. ....	3
2.	<b>Załącznik nr 1</b> Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego .....	6
3.	<b>Załącznik nr 2</b> Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2021 r. ....	8
4.	<b>Zestawienie</b> przedsięwzięć bieżąco-majątkowych .....	58
5.	<b>Wykaz źródeł</b> , na podstawie których została sporządzona <i>Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich</i> .....	59

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne za I półrocze 2021 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 uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLVII/1067/18 z dnia 25 czerwca 2018 r., Nr XX/361/20 z dnia 29 czerwca 2020 r., Nr XXXII/572/21 z dnia 21 czerwca 2021 r., przedkłada Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne za I półrocze 2021 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

**1. Informacja o kształtowaniu się podstawowych wielkości makroekonomicznych w gospodarce polskiej w I półroczu 2021 r.**

- a) **dane o dochodach oraz wydatkach bieżących, dochodach oraz wydatkach majątkowych, przychodach i rozchodach oraz o wyniku budżetu za I półrocze 2021 r.**

Powyższe dane przedstawione zostały w Załączniku nr 1 oraz w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2021 r.

- b) **Informacja o kształtowaniu się podstawowych wielkości makroekonomicznych w I półroczu 2021 r.**

**Podstawowe wielkości makroekonomiczne w I półroczu 2021 r.**

Okres	PKB (w %)	Stopa bezrobocia (w %)	Stopa bezrobocia w Wielkopolsce (w %)	Stopa inflacji (w %)
2021 01		6,5	3,9	2,6
2021 02		6,5	4,0	2,4
2021 03	-0,9	6,4	3,9	3,2
2021 04		6,3	3,8	4,3
2021 05		6,1	3,7	4,7
2021 06	10,9*	5,9	3,5	4,4

\* wstępny szacunek GUS

Zgodnie ze wstępną informacją GUS, w II kwartale 2021 r. dynamika PKB, w porównaniu z II kw. 2020r., wyniosła 10,9%, wobec -0,9% w I kwartale. Jest to najwyższa dynamika polskiego PKB w historii badań, co w znacznym stopniu wynika jednak z efektu niskiej bazy sprzed roku, ponieważ w II kwartale 2020 roku PKB spadł o rekordowe -8,3%. Zdaniem ekonomistów takie wysokie tempo wzrostu było do przewidzenia wobec znacznej poprawy sytuacji epidemicznej oraz luzowania restrykcji m.in. w sektorach usługowych. Ekonomiści wskazują, że wzrost był z pewnością odzwierciedleniem odbudowy konsumpcji oraz wysokiej aktywności w przetwórstwie przemysłowym.

Kolejne kwartały 2021 roku, w opinii ekonomistów, przyniosą utrzymanie wzrostu, choć w wolniejszym tempie. Czynnikiem niepewności pozostaje epidemia, chociaż jej wpływ będzie mniejszy niż przy poprzednich

falach, ponieważ gospodarka adaptuje się do epidemii, a z drugiej strony wzrost odporności i wyższy stopień wyszczepienia populacji będzie powodował, że ewentualne restrykcje będą miały mniejszy zasięg niż poprzednio.

Według raportu NBP „Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw”, w I półroczu 2021 r. utrzymywała się wysoka dynamika przychodów ze sprzedaży sektora przedsiębiorstw niefinansowych, tak w ujęciu nominalnym, jak i realnym. Również prognozy sugerują dalszą poprawę perspektyw popytu ogółem – zarówno w horyzoncie kwartalnym, jak i rocznym – ale głównie w przemyśle. Utrzymują się też bardzo korzystne prognozy eksportu.

Wysoka dynamika przychodów przy jednoczesnej redukcji części współczynników kosztowności produkcji spowodowały, że w świetle danych finansowych w I półroczu 2021 roku sektor przedsiębiorstw niefinansowych osiągnął rekordowy, dla tego okresu, wynik finansowy (zarówno brutto, jak i netto). Jednak, jak wskazano w raporcie, trzeba podkreślić, że rekordowe wyniki finansowe, osiągnięte w I półroczu 2021 roku, są częściowo efektem wyjątkowych okoliczności, występujących w początkowych fazach znoszenia obostrzeń. Wraz z normalizacją sytuacji część kosztów, w tym wydatki na szkolenia, podróże służbowe etc. zapewne przyspieszą, a z kolei bezpośrednie silne efekty pomocowe tarcz – osłabną.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, nadwyżka budżetu państwa na koniec czerwca 2021 r. wyniosła 28,0 mld zł, a dochody budżetu w pierwszych sześciu miesiącach roku sięgnęły 234,0 mld zł i były o 18,5% wyższe od uzyskanych w tym samym okresie w 2020 roku. Jak wynika z informacji Ministerstwa Finansów w I półroczu 2021 roku, w porównaniu z I półroczem 2020 roku:

- dochody z podatku VAT były wyższe o 18,5%, tj. ok. 36,6 mld zł, (wobec spadku o 9,5% w roku poprzednim), co stanowi 56,1% wykonania planu na 2021 rok,
- dochody z podatku PIT były wyższe o 17,7%, tj. ok. 5,1 mld zł, (wobec spadku o 7,4% w roku poprzednim), co stanowi 48,4% wykonania planu na 2021 rok,
- dochody z podatku CIT były wyższe o 15,4%, tj. ok. 3,4 mld zł, (wobec wzrostu o 0,3% w roku poprzednim), co stanowi 68,8% wykonania planu na 2021 rok.

Ekonomiści podkreślają, że utrzymanie dobrej sytuacji budżetu państwa w 2021 r. jest możliwe nie tylko za sprawą wyższego wykonania dochodów, ale także wyodrębnienia części wydatków poza budżet. Jako przykład należy wskazać emisję obligacji BGK na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na koniec 2021 roku zadłużenie państwa ma sięgnąć ponad 1,52 bln zł, czyli o prawie 50,0% (ok. 480 mld zł) więcej niż na koniec 2019 r. Jest to o tyle istotne, że po przekroczeniu przez dług publiczny granicy 55,0% PKB, obostrzenia dotyczące możliwości zaciągania zobowiązań staną się także udziałem JST, w tym Województwa Wielkopolskiego.

W całym 2021 roku, według większości prognoz, wzrost PKB rok do roku wyniesie w granicach 5,0%-5,5%. Ekonomiści wskazują jednak, że skutki epidemii będą odczuwalne w gospodarce nawet przez 1,5 roku, szczególnie na rynku pracy i w obszarze inwestycji. Ekonomiści przewidują także, że w drugiej połowie 2021 roku zaczną się uwidaczniać niektóre opóźnione skutki kryzysu. Będzie to miało w pewnym stopniu związek z wygasaniem wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw. Zgodnie z zapowiedziami, w miarę luzowania obostrzeń i powrotu firm do normalnego funkcjonowania, Polski Fundusz Rozwoju (PFR) planuje wycofywanie się z pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom.

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w znacznym stopniu zależą od sytuacji gospodarczej kraju i regionu. Z uwagi na fakt, że epidemia wciąż trwa (w prognozach wzrostu PKB wskazuje się kolejną już czwartą falę epidemii i związane z nią obostrzenia), jej ekonomiczne konsekwencje, a tym samym ich wpływ na dochody Województwa z podatku CIT, trudno jest obecnie oszacować. Zdaniem Fitch Ratings ryzyko spadku dochodów z CIT nadal istnieje i epidemia może z pewnym opóźnieniem negatywnie wpłynąć na budżet Województwa.

W I półroczu 2021 r. zrealizowano:

- 526,3 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- 84,0 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wpływy z CIT w I półroczu 2021 roku uwzględniają zaliczkę z Ministerstwa Finansów w wysokości 76,0 mln zł, zgodnie z art. 34 ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Przekazane kwoty z tytułu zaliczki będą potrącane z bieżących wpływów należnych Województwu z tytułu udziału we wpływach z CIT od czerwca do sierpnia 2021 roku, w każdym miesiącu w wysokości nieprzekraczającej jednej trzeciej zaliczki.

Po analizie wykonania półrocza 2021 roku oraz biorąc pod uwagę bieżącą realizację wpływów z podatku CIT, zmiany planu będą dokonywane w zależności od dalszego kształtowania się sytuacji gospodarczej.

**c) Informacja o kształtowaniu się kwoty długu i wskaźników zadłużenia za I półrocze 2021 r.**

W I półroczu 2021 roku nie wyemitowano oraz zgodnie z harmonogramem nie spłacono żadnej serii obligacji. Stan zadłużenia z tytułu wyemitowanych w latach poprzednich obligacji na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 380.500.000,00 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 2021 roku wynosi 32.399.133,47 zł. W I półroczu 2021 roku uruchomiono w ramach tej pożyczki środki w wysokości 9.728.004,70 zł.

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 4.373.909,36 zł. W I półroczu 2021 roku, w ramach ww. pożyczek, dokonano spłaty transz pożyczki w wysokości 486.043,84 zł.

Razem kwota długu Województwa Wielkopolskiego na dzień 30 czerwca 2021 r., uwzględniając także zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w wysokości 484.500,00 zł, wyniosła 417.757.542,83 zł.

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

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

lp.	Wyszczególnienie	Plan rok 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wskaźnik wyk. w %
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 743 566 701,96</b>	<b>1 023 761 465,97</b>	<b>58,72%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>1 283 679 305,43</b>	<b>868 004 561,23</b>	<b>67,62%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	171 996 323,00	83 965 340,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	655 000 000,00	526 275 374,19	80,35%
1.1.3	z subwencji ogólnej	97 895 591,00	65 396 634,00	66,80%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	268 999 619,78	124 786 742,94	46,39%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	89 787 771,65	67 580 470,10	75,27%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	-
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>459 887 396,53</b>	<b>155 756 904,74</b>	<b>33,87%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 060 020,00	1 204 075,49	39,35%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	455 988 947,53	153 716 702,55	33,71%
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 183 263 360,96</b>	<b>704 848 577,48</b>	<b>32,28%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 165 456 751,96</b>	<b>436 697 525,04</b>	<b>37,47%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 730 860,00	87 174 392,23	47,45%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	5 949 916,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 960 000,00	2 422 793,24	30,44%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	616 129,00	128 721,29	20,89%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 017 806 609,00</b>	<b>268 151 052,44</b>	<b>26,35%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy, w tym:	1 013 966 609,00	268 151 052,44	26,45%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 938 127,00	40 594 552,03	15,86%
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-439 696 659,00</b>	<b>318 912 888,49</b>	<b>-</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>480 668 747,00</b>	<b>261 178 562,64</b>	<b>54,34%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>229 218 189,00</b>	<b>9 728 004,70</b>	<b>4,24%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	188 246 101,00	-	-
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>70 647 126,00</b>	<b>70 647 125,55</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	70 647 126,00	-	-
<b>4.3</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:</b>	<b>180 803 432,00</b>	<b>180 803 432,39</b>	<b>100,00%</b>
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	180 803 432,00	-	-
<b>4.4</b>	<b>Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>40 972 088,00</b>	<b>486 043,84</b>	<b>1,19%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>40 972 088,00</b>	<b>486 043,84</b>	<b>1,19%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego	0,00	0,00	-
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	-
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	-
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Ip.	Wyszczególnienie	Plan rok 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	Wskaźnik wyk. w %
<b>6.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>596 277 182,97</b>	<b>417 757 542,83</b>	<b>70,06%</b>
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	-
<b>7.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	118 222 553,47	431 307 036,19	364,83%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	369 673 111,47	682 757 594,13	184,69%
<b>8.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,35%	-	-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,91% 16,21%	-	-
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)	27,10%	-	-
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)	33,72%	-	-
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	-	-
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	-	-
<b>9.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	152 855 318,00	67 622 744,85	44,24%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	152 704 952,00	67 574 042,74	44,25%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	123 948 943,00	47 789 421,71	38,56%
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	443 570 510,49	149 194 322,97	33,63%
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	443 570 510,49	149 194 322,97	33,63%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	383 822 076,27	124 344 486,95	32,40%
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	187 413 879,00	70 788 390,99	37,77%
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:	187 413 879,00	70 788 390,99	37,77%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	142 701 090,00	51 224 739,03	35,90%
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	664 411 858,96	221 653 538,46	33,36%
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:	664 411 858,96	221 653 538,46	33,36%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	391 686 396,27	118 040 710,61	30,14%
<b>10.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>			
10.1	<b>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:</b>	<b>1 291 522 493,92</b>	<b>461 259 759,65</b>	<b>35,71%</b>
10.1.1	bieżące	469 100 455,92	196 816 187,87	41,96%
10.1.2	majątkowe	822 422 038,00	264 443 571,78	32,15%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	17 496 272,00	17 496 272,00	100,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00	-
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	-
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	40 972 088,00	486 043,84	1,19%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	484 500,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	484 500,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	-
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	-
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	-
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	-
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	-
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	-	487 852,14	-





Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przysługujący 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
1.1.1.2	15011 - "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego" - Dokończenie jakości procesu świadczenia usług administracyjnych isonychnych dla obsługi inwestora w samorządzie terytorialnym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	3 224 186,00	9 280,40	1 623 714,00	59 713,79	3,68	1 591 192,00	2 431 318,00		Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Zmianie uległ harmonogram realizacji zadań. Uzyskano zgodę Instytutu Pośredniczącej na przesunięcie terminów w harmonogramie realizacji projektu między latami 2020 - 2022 z uwzględnieniem zmiany harmonogramu płatności. Na wczesną część SWW zostanie zbrany wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r.	x
1.1.1.3	15011 - RELOCS "Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji" - Dokończenie wdrażania regionalnej polityki innowacji w obszarze inteligentnych specjalizacji**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2021	508 638,00	357 932,27	35 630,00	2 097,81	5,89	0,00	22 584,00		Poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadań w projekcie oraz koszty administracyjne.	x
1.1.1.4	15018 - 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	2016	2023	32 423 282,00	19 679 416,61	2 098 478,00	404 814,12	19,29	10 645 387,00	10 563 248,00		Wyplacono zaliczki dla projektów Osi Priorytetowej 6. WRPO na lata 2014-2020 mających dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa.	x
1.1.1.5	60095 - RegiaMobil "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	596 724,00	41 146,62	345 800,00	111 309,72	32,19	198 024,00	261 299,00		Przeprawowano przetarg i zawarto umowę na sporządzenie koncepcji rozwoju systemów informatycznych Województwa - wykonano I etap.	x
1.1.1.6	75018 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	10 624 977,00	8 124 976,08	1 500 000,00	400 913,04	26,73	1 000 001,00	1 010 221,00		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.1.1.7	75018 - Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	15 714 718,00	6 722 065,55	3 014 812,00	540 206,13	17,92	5 977 840,00	7 941 552,00		Na wczesną część SWW zostanie zbrany wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.1.1.8	75018 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	269 391 836,00	181 602 887,23	45 188 986,00	19 293 646,45	42,70	42 599 962,00	990 000,00		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
					269 391 836,00	181 602 887,23	45 188 986,00	19 293 646,45	42,70	42 599 962,00	x			74,57

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6x100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.9	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji; WRPO 2014-2020**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	22 755 039,00	12 492 139,32	3 315 480,00	794 904,45	23,98	6 947 420,00	6 650 988,00	Poniesiono koszty min. związane z funkcjonowaniem siedzib Urzędu przy al. Niepodległości 34 oraz 16/18, koszty zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, delegacji służbowych, usług pocztowych oraz LSI 2014+.	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.1.1.10	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	20 614 575,00	14 229 514,23	3 707 294,00	248 339,19	6,70	2 643 908,00	5 331 151,00	1. Zrealizowano film promujący Wielkopolskę. 2. Rozpoczęto nabory na tangi branżowe i inwestycyjne. 3. Poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadań w projekcie.	Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Uzyskano akceptację IZ WRPO na lata 2014-2020 i przesunięto część zadań i środków na 2022 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.1.1.11	75075 - Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2) - Podniesienie pozycji konkurencyjnej regionu poprzez budowę systemu inkubowania i wsparcia wyspecjalizowanych projektów wykorzystujących rozwiązania zeroemisyjne i wodor 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	4 593 001,00	261 767,02	2 531 794,00	197 965,96	7,82	1 799 440,00	3 181 955,00	1. Zorganizowano 9 spotkań Wielkopolskiej Platformy Wodowej. 2. Wykonano analizę „Światowy ładunek dostaw i wartości gospodarki wodowej”. 3. Zrealizowano wydarzenie Start up Day (płatność w II półroczu). 4. Poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadań w projekcie, koszty pośrednie) oraz koszty administracyjne.	Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Spotkania odbywały się w formie on-line. Uzyskano akceptację IZ WRPO na lata 2014-2020 o zgodę na przesunięcie części zadań i środków na 2022 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.1.1.12	75075 - COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez interaktywację: konkurencyjność MSP w zglobalizowanych regionach" - Udoskonalenie polityki regionalnej dot. wzmocnienia konkurencyjności MSP poprzez internacjonalizację dzięki benchmarkingowi różnych systemów wsparcia w UE.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	420 543,00	321 717,79	2 031,00	645,36	31,78	0,00	0,00	Poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadań w projekcie oraz koszty administracyjne. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	x
1.1.1.13	75075 - Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska - Kompleksowa promocja gospodarcza oraz budowa Marki H2Wielkopolska dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej poprzez rozwój regionalnego ekosystemu gospodarki zeroemisyjnej**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2022	3 500 000,00	625 377,18	2 145 041,00	191 175,54	8,91	196 000,00	836 097,00	Poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadań w projekcie, koszty administracyjne oraz koszty zapewnienia prelegentów w jednej konferencji w ramach kampanii info-promo projektu.	Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19, co skutkowało brakiem możliwości organizowania planowanych wizyt WRPO na lata 2014-2020 o zgodę na przesunięcie części zadań i środków na 2022 r. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie ww. środków zaplanowanych na 2021 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
					3 500 000,00	625 377,18	2 145 041,00	191 175,54	8,91	196 000,00	x	x	x	23,33

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonomie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6x100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.14	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 łańcuchu rolno-spożywczym - Współpraca i wymiana doświadczeń 9 partnerów z 7 regionów UE w celu promocji innowacji pomagających MSP sektora rolno-spożywczego w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	652 831,00	210 513,72	275 380,00	89 929,91	32,66	146 931,00	195 972,00	1. Udział przedstawicieli UMWW w spotkaniach projektowych on-line oraz w irlandzkich wydarzeniach on-line dedykowanych GOZ (gospodarcie o obiegu zamkniętym). 2. Organizacja majowego spotkania projektowego on-line i wirtualnej wizyty studyjnej w Wielkopolsce (produkcja filmów o biogazowni, Przechyba i firmie SencCo ze Śmigłowa) przedstawiającej przykłady funkcjonowania podmiotów w GOZ. 3. Organizacja spotkań on-line z wielkopolskimi interesariuszami projektu SINCE-AFC. 4. Udział w pracach nad e-bookiem projektowym. 5. Zakup laptopa z oszczędności projektowych. 6. Opracowanie dobrych praktyk odnoszących się do GOZ w łańcuchu produkcji żywności. 7. Prace nad propozycjami do rocznego planu działań.	x	47,48
1.1.1.15	75095 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO - Przewodzenie działań informacyjno-promocyjnych WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	66 767,00	35 420,31	12 545,00	0,00	0,00	18 802,00	23 421,00	Na wzięcia w sekcję SWW zostanie zbrany wniosek o zainicjowanie części środków zaplanowanych na 2021 r. i skrócenie okresu realizacji przedsięwzięcia w związku z zakończeniem jego realizacji. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x	53,05
1.1.1.16	75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2021	15 502 713,00	13 197 481,11	2 080 000,00	752 322,84	36,17	0,00	79 566,00	Sfinansowano funkcjonowanie Głównego Punktu Informacyjnego w Poznaniu oraz czterech Lokalnych Punktów Informacyjnych.	x	89,98
1.1.1.17	75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie - Modernizacja i adaptacja budynków i przestrzeni wraz z przyległym otoczeniem Osrodka w celu przyciągnięcia i nadania mu nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych	Okrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2020	2022	975 650,00	0,00	521 570,00	0,00	0,00	452 080,00	975 650,00	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x	0,00
1.1.1.18	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	4 851 875,00	2 628 379,09	705 455,00	192 274,40	27,26	1 518 041,00	0,00	Wypłacono refundację i zaliczki dla beneficjenta - IP WRPO na lata 2014-2020 - Stowarzyszenia Agglomeracja Kulisko-Ostrowska.	x	58,14
1.1.1.19	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	188 901,98	689 998,00	69 675,08	10,10	0,00	413 942,00	Poniesiono koszty szkoleń dla uczestników projektu, dodatków zadaniowych członków zespołu do spraw rewitalizacji oraz koszt badania sprawozdania rocznego z realizacji projektu.	x	29,42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/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	80116 - Profesjonalny MEDYK - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSKZIU Konin - Objęcie wsparciem w postaci kursów doskonalących i staży zawodowych u pracodawców 46 uczniów z kierunków: technik usług kosmetycznych, technik masażysta i higienista stomatologicznego oraz 6 nauczycieli kształcenia zawodowego. Dodatkowo dofinansowane zostaną 3 pracownicy kształcenia zawodowego: kosmetyki i wizażu, higienistki stomatologicznej, masażu. Efektem realizacji projektu będzie lepsze dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy i poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów WSKZIU Konin**	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2019	2021	225 406,00	158 575,43	66 830,00	19 794,70	29,62	0,00	46 941,00		Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Przeniesiono zaplanowane kursy i szkolenia na II półrocze br. Realizacja staży dla słuchaczy jest planowana w okresie wakacyjnym.	x
					228 594,00	160 105,79	68 488,00	20 087,26	29,33	0,00	x	x	x	78,83
1.1.1.21	80116/80134/80152 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz fin. jedy. środków wsparcia procesów edukacyjnych - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w czterech jednostkach oświatowych**	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2020	2022	2 495 767,00	29 520,00	2 466 247,00	29 520,00	1,20	0,00	2 344 406,00		Opłacono drugą ratę za opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu. <b>WSCZIU nr 2 w Poznaniu:</b> Opracowano dokumentację do zamówień publicznych na dostawę wyposażenia i mebli do sal dydaktycznych. Dokonano otwarcia ofert na dostawę wyposażenia. Otwarcie ofert na dostawę mebli nastąpi w II półroczu br. <b>WSCZIU we Wroclawiu:</b> Zawarto umowę na zakup wyposażenia pracowni fizjoterapeuty 30 czerwca br. Rozpoczęto przygotowanie dokumentacji dotyczącej zamówienia publicznego na pozostałą część wyposażenia tj. wyposażenie pracowni reklamy (fotograf), wyposażenie pracowni informatycznej oraz wyposażenie ICT do sal dydaktycznych.	x
					2 495 767,00	29 520,00	2 466 247,00	29 520,00	1,20	0,00	x	x	x	2,37

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonomie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przekazywana w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100	
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.22	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020 - Podniesienie do 2023 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 700 szkołach (SP, PPODST) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji uczniów/uczennic(ów) w ramach realiz. zajęć pozalekcyjnych. Celem projektu i metody kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). <sup>86</sup>	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2023	72 642 071,00	39 311 396,51	19 629 247,00	13 605 500,62	69,31	12 201 427,00	15 375 486,00	-	1. Zrealizowano przetarg nieograniczony na laptopy dla szkół biorących udział w podprojekcie edukacyjnym „Klasy Akademickie” i „Ligi Przedmiotowe”. 2. Zakonieczono i rozliczono zajęcia pozalekcyjne z uczniami w ramach III edycji projektu - ze względu na pandemię COVID-19 zajęcia stacjonarne zastąpiono zajęciami. Dzięki posiadanym narzędziom i wypracowanym rozwiązaniom informacyjnym, szybko dostosowano sposób realizacji projektu do nowych warunków, dzięki czemu wszystkie działania związane z realizacją III edycji projektu zakończyły się zgodnie z harmonogramem. 3. Przydzielono szkoły biorące udział w IV edycji projektu do poszczególnych podprojektów edukacyjnych. 4. Zorganizowano i zrealizowano w trybie zdalnym Gałę finalną dla szkół biorących udział w III edycji podprojektu edukacyjnego „Ligi Przedmiotowe”. 5. Realizowano działania techniczne związane z uruchomieniem Centrum Edukacyjnej i prowadzono nadzór nad działaniem systemów - dokonywano napraw i rekonfiguracji. 6. Współpracowano ze szkołami w ramach funkcjonowania centrum edukacyjnej.	x	70,86
1.1.1.23	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	30 304,56	8 671,00	0,00	0,00	8 671,00	-	Brak wykonania wydatków związanych jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizację zadani przeniesiono na II półrocze br.	x	x	
1.1.1.24	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 w pracodawców). Celem 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 łutowego w obszarze 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 12b handlowych, władz publicznych i innych podmiotów zainteresowanych systemami kształcenia w miejscu pracy i kształcenia dualnego	Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2018	2021	79 957,00	79 956,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Złożono raport końcowy z realizacji projektu (za pośrednictwem Partnera wiodącego). Raport został zatwierdzony przez rumuńską Narodową Agencję Programu Erasmus+.	x	77,75	
					79 957,00	79 956,23	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	100,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonomie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/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	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8 250 uczniów, i do zajęć specjalistycznych dla 11 200 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 kompetencji co najmniej 261 nauczycieli oraz kompetencji co najmniej 7 840 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do 30.06 2023 r**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	68 179 400,00	39 789 611,98	14 518 165,00	2 701 553,76	18,61	13 871 623,00	1 754 855,00	1. Rozwijano współpracę z 82 wielkopolskimi szkołami, które przysłały do projektu w zakresie realizacji staży zawodowych i dodatkowych zajęć w laboratoriach dla uczniów tych szkół oraz w zakresie wsparcia dla nauczycieli i funkcjonowania Systemu Zawodowy i platformy e-learningowej. 2. 682 uczniów rozpoczęło realizację staży u pracodawców w 29 zawodach. 3. 550 uczniom wypłacono stypendium stażowe. 4. 1464 uczniom skorzystało z dodatkowych specjalistycznych zajęć w laboratoriach w Poznaniu, Pile i Kaliszu (z czego 1406 uczniów podniosło swoje umiejętności w ramach kompetencji po ukończeniu specjalistycznych zajęć w I półroczu br.). 5. Dla 2024 uczniów przeprowadzono proces doradztwa zawodowo-edukacyjnego. 6. W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa do Szkół i Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (WSCZKU) biurowych udział w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” – faktycznie nowych modułowych staży roboczych wraz z ich dystrybucją; zrealizowano dostawy sprzętu do 11 szkół i 4 WSCZKU. 7. Przeprowadzono analizę wyboru szkół i pracowni kształcenia zawodowego pod kątem przygotowania kolejnego etapu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na doposażenie. 8. 72 nauczycieli rozpoczęło udział we wsparciu w formie studiów podplomowych kursów kwalifikacyjnych lub szkoleń dydaktycznych, 68 nauczycieli podniosło swoje kompetencje i 5 uzyskało nowe kwalifikacje. 9. Na podstawie przysłanych od pracodawców informacji opracowano 46 profili kompetencyjnych oraz 6 modeli referencyjnych stanowisk pracy, które wykorzystane zostaną do udoskonalenia słownika kompetencji w Systemie Zawodowy. 10. Zmodyfikowano strukturę platformy e-learningowej oraz program i metodykę szkolenia nauczycieli z zakresu metod uniętności; wykorzystaniem kursów i narzędzi dla nauczycieli; do bieżących potrzeb związanych ze zdalnym nauczaniem wprowadzonym z powodu pandemii COVID-19. 11. Rozpoczęto prace nad zaleceniami merytorycznymi II etapu modernizacji laboratoriów, w tym przeanalizowano specyfikę i parametry wyposażenia oraz obszary tematyczne laboratoriów. 12. Realizowano prace związane z merytorycznym przygotowaniem porozumienia o współpracy z Cechami Rzemiosł i Wielkopolską Izłą Rzemieślniczą.	x	x	61,95

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonomie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przeliczenia w I półroczu		Stopień zawiązania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100	
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.26	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże - Poprawa dostępu do praktycznej nauki i zawodu oraz do kształcenia z podobnego 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 wypłaconych 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	2023	3 856 668,00	1 359 428,90	1 609 464,00	600 000,00	37,28	887 775,00	0,00	1. Rozpoczęto realizację staży zawodowych dla 682 uczniów/uczennic (373 kobiet i 309 mężczyzn). 2. Wypłacono dopłatę do stypendium stażowego 550 osobom (281 kobiet i 269 mężczyzn). 3. Przewadzono działania upowszechniające projekt.	Realizacja wynika z harmonogramu działań projektowych i jest zależna od procedury weryfikacji wniosków o płatność oraz wypłaty kolejnych transz środków. Pozostałe środki zostaną przekazane Partnerowi projektu – Politechnice Poznańskiej w drugiej połowie 2021 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x	50,45
1.1.1.27	80195 - Europejskie staże perspektyw dla młodych zawodowców z Wielkopolski - Organizacja 4-tygodniowych praktyk zawodowych w Niemczech dla 50 uczniów z trzech partnerskich szkół (ZS nr 1 w Swarzędzu, Cechowa, Szkoła Rzemieślnicza w Gnieźnie i ZS nr 2 w Międzybóżu) z uwzględnieniem przygotowania i uczniowie poszerzą swoją wiedzę, rozwinięciem umiejętności i kompetencji kluczowej, 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 Działalnego i Zawodowego w Poznaniu	2019	2021	549 557,00	218 652,23	330 905,00	0,00	0,00	0,00	330 905,00	Brak wykonania wydatków związany jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Wyjazdy uczniów na praktyki zawodowe oraz płatności z nimi związane zostały zaplanowane do realizacji w II półroczu br.	x	39,79	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przeliczający w I półroczu		Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/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	<p>80195 - Kierunek kształcenie dualne przyszląbcają Powiatu Tureckiego - Podniesienie kwalifikacji kompetencji zawodowych uczniów z 3 szkół realizujących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Tureckiego (Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kulskiego w Turku, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. K. Makuszyńskiego w Turku) poprzez objęcie 500 uczniów wsparciem szkoleniowym, utworzenie Punktu Informacji i Kariery, realizację doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego dla 92 uczniów oraz organizację staży u pracodawców w okresie wakacji dla 92 uczniów. Podniesienie kwalifikacji kompetencji 8 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez wsparcie w formie studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych oraz doposażenie pracownicy przedmiotowych szkół w zakresie kształcenia praktycznego.**</p>	<p>Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Zawodowego w Koninie</p>	2020	2023	24 663,00	0,00	18 383,00	8 459,67	46,02	6 280,00	11 688,00			x
					27 443,00	0,00	21 163,00	10 859,67	51,31	6 280,00	x	x	x	39,57



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonomie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przysługujący w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/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 - Majority and minority languages in school environment. Helping teachers, pupils and parents (MAMLISE)/ Język urzędowy a języki mniejszościowe w środowisku szkolnym; Działania wspomagające nauczycieli, uczniów i rodziców - Projekt ma na celu zainicjowanie nowego podejścia do zmniejszenia dysproporcji w zaangażowaniu się w edukację formalną wśród dzieci ze środowisk migracyjnych i wzmocnienia ich rodzin jako aktywnych podmiotów w kształtowaniu językowego otoczenia społeczeństwa. Podjęcie działań (przygotowanie materiałów, realizacja szkoleń) skierowane będą przede wszystkim do nauczycieli wszystkich przedmiotów szkolnych, w szczególności języka wliczonego w dany kraj i innych oraz przedmiotów ścisłych	Oficyna Edukacji i Rozwoju Nauczycieli w Poznaniu	2020	2023	128 942,00	0,00	50 608,00	0,00	0,00	78 334,00	128 942,00		Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
1.1.1.30	80195 - Od stażysty do specjalisty - praktyka w UE perspektywa na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację 3 mobilności zagranicznych do Portugalii, w których weźmie udział 54 uczniów oraz 6 opiekunów z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSE-T w Lesznie, ZS w Krzywiniu oraz ZSZ w Gostyniu) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu EC/VET i wdrożenie systemu potwierdzenia kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność.**	Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego w Lesznie i Zawodowego w Lesznie	2020	2022	677 491,00	0,00	655 435,00	4 447,29	0,68	22 056,00	663 916,00		Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Wyjazd uczniów na praktyki zawodowe oraz planoset i z nimi związane zostały zaplanowane do realizacji w II półroczu br.	x
					677 491,00	0,00	655 435,00	4 447,29	0,68	22 056,00	x	x		0,66

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonomie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedstawienia w I półroczu		Stopień zawiązania realizacji przedsięwzięcia w % (7+5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.31	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/Szwajcaria) dla uczniów 3 szkół działających na terenie subregionu leszczyńskiego ZSR w Grabonogu, ZSEET w Lesznie i ZS nr 4 w Lesznie) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturalnego oraz poprzez wdrożenie systemu ECVEET w ww. szkołach i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass**	Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie	2019	2022	636 269,00	336 573,92	284 695,00	162 872,65	57,21	15 000,00	136 822,00	-	x	78,50
					636 269,00	336 573,92	284 695,00	162 872,65	57,21	15 000,00	x	x	x	78,50



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonomie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przekazywana w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.34	80195 - Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - Wykorzystanie ogromnego potencjału kadrowego i technicznego SP Nr 8 w Krotoszynie i przygotowanie jej do pełnienia roli szkoły ćwiczeń w Wielkopolsce, a w szczególności uzyskanie lub podniesienie do sierpnia 2022 roku - kompetencji 14 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 Kaliszu	2020	2022	105 456,00	0,00	81 696,00	16 481,43	20,17	23 760,00	80 323,00	I. Przeprowadzono szkolenia dla kadry szkoły ćwiczeń o tematyce: 1. Office 365 w pracy nauczyciela, Multimedia w pracy nauczyciela, Programowanie z Ozobotami w pracy nauczyciela, Programowanie na dywanie i na komputerze w edukacji wczesnoszkolnej – 8 grup - 30 godzin szkolenia; 2. Okody, quizy, escape room jako forma pracy na zajęciach z uczniami, Narzędzia i zasoby cyfrowe – sprzyjające organizacji procesów edukacyjnych – 4 grupy - 16 godzin szkolenia; 3. Jak przekształcić szkolną klasę w inspirującą pracownię geograficzną – zróżnicowanie metod nauczania na telekajach, Jak przystroić Hadley'a w szkolne odwiedzenia?, praca metodą eksperymentu – 4 grupy - 16 godzin szkolenia; 4. Typografia w pracy nauczyciela - 1 grupa - 4 godziny szkolenia; 5. Jak skutecznie ochronić dzieci i młodzież przed zagrożeniami świata wirtualnego i cyberprzemocą ? - 1 grupa - 3 godziny szkolenia; 6. Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego nowego typu w roku szkolnym 2020/2021 – 1 grupa - 3 godziny szkolenia; 7. Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty z języka obcego nowego typu w roku szkolnym 2020/2021 – 1 grupa - 3 godziny szkolenia; 8. Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty z matematyki w roku szkolnym 2020/2021, Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Metody nauczania i uczenia się matematyki w kl. IV -VIII – 4 grupy - 13 godzin szkolenia; 9. Gry i zabawy w edukacji polonistycznej w kl. I – III – 2 grupy - 8 godzin szkolenia. II. Przygotowano opracowania recenzji merytorycznej wzorcowych materiałów szkoleniowych: 1. z informatyki – 16 opracowań – 32 godziny; 2. z i. angielskiego – 12 opracowań – 24 godziny; 3. z geografii kl.4-8 – 4 opracowania – 8 godzin; 4. z przyrody kl.1-3 – 16 opracowań – 32 godziny; 5. z przyrody kl.4-8 – 2 opracowania – 4 godziny; 6. z matematyki kl.1-3 – 8 opracowań – 16 godzin.	x	
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 (lub podniesienie do października 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	0,00	Zadania Partnera - ODN w Poznaniu - zostały zrealizowane w 2019 r. Kolejne działania w ramach projektu realizowane są przez pozostałych partnerów.	x	99,04

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przysiężająca w I półroczu		Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.36	80195 - Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie - Organizacja praktyk zagranicznych w Portugalii dla 54 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 Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2019	2021	643 810,00	583 105,85	60 704,00	45 185,69	74,44	0,00	0,00	x	-	x
1.1.1.37	80195 - Zawodowcy otwarci na Europę - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację 64 mobilitacji zagranicznych (Hiszpania) dla uczniów 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSE w Słupcy, ZSOT w Kłodawie, ZST w Kole) oraz 16 mobilitacji kadry (job shadowing, Portugalii) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass.**	Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Komite	2020	2021	674 183,00	3 538,98	670 644,00	10 368,67	1,55	0,00	619 882,00	x	x	x
					674 183,00	3 538,98	670 644,00	10 368,67	1,55	0,00	x	x	x	2,06

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-5)/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 - Zawody techniczne - trafny wybór - Podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy w regionie o 488 uczniów/uczestniczących 36 nauzyselei nauzyselek zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także zwiększenie efektywności procesu kształcenia poprzez m.in.: dodatkowe kursy, szkolenia i staże dla uczniów, studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, doradztwo zawodowe dla uczniów, doposażenie pracowni zawodowych**	Centrum Wspierania Rozwoju, Kształcenia Dalszego i Zawodowego w Kaliszu	2019	2022	532 206,00	250 610,56	236 637,00	68 369,72	28,89	44 958,00	44 959,00	1. Udział uczestników (nauczycieli) w studiach podyplomowych na kierunkach: Wzrost i Design, Konserwacja drewna, Fotografia podręczna, reportażowa i dokumentalna. 2. Realizowano doradztwo edukacyjne - zawodowe (z uwzględnieniem zmian spowodowanych przez pandemię COVID-19): a) dyżur Punktu Informacji i Kariery (PIK); b) organizacja i przeprowadzenie warsztatów grupowych z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klas 1 i 3 (212 uczniów); c) doradztwo indywidualne.	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.  x	59,94
1.1.1.39	83195 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla porzebo walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - ETAP II - Wspieranie działań nakierowanych na walkę z epidemią koronawirusa COVID - 19**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	325 836,00	15 329,10	310 504,00	19 035,00	6,13	0,00	4,00	Zakupiono 6 szt. termometrów przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu. Wydziono realizację projektu do 30 września 2021 r., ze względu na prawidłowość rozliczenia przedsięwzięcia oraz wniosku o płatność.	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.  x	10,55
1.1.1.40	83195 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla porzebo walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - Wspieranie działań nakierowanych na walkę z epidemią koronawirusa COVID - 19	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	7 896 402,30	7 896 402,30	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Zrealizowano spotkania: komitetu ES, sieci współpracy OWES, władz ES w polityki publiczne, grup roboczych ds. rehabilitacji ON i zatrudnienia socjalnego działających przy Komitecie ES. Zaangażowano wsparcie ekspertów w obszarze reintegracji społecznej. Prowadzono na bieżąco portal wielkopolski ES, media społecznościowe np. FB oraz stronę kluczy Wlkp. Zorganizowano 2 spotkania grupy roboczej ds. promocji działającej przy Komitecie ES. Przygotowano materiał informacyjny dla jst (katalog PES umieszczony na stronach wwv). Prowadzony jest w systemie ciągłym monitoring sektora ES. Zorganizowano szkolenia/warsztaty dla gmin przekształcających OPS w Centra Usług Społecznych. Zaangażowano do tego ekspertów z ww. obszaru. Zorganizowano 4 spotkania grupy roboczej ds. animacji i edukacji działającej przy Komitecie ES. Ponadto zorganizowano warsztat dla instytucji z obszaru edukacji i animacji oraz 5 spotkań grupy ds. sieciowania/finansowania współpracy z biznesem. Na bieżąco realizowano usługi zwiększające widoczność produktów i usług PES/PS (w tym również marki społecznej kluczy Wlkp.).	Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Z powodu wprowadzonych obostrzeń część działań przeniosła się do sieci (format on-line) i nie poniesiono kosztów związanych np. z najmem sal. Część zadań nie mogła być zrealizowana, w tym m. in. wystąpienia, w tym m. in. regionalne wydarzenie sieciujące PES/PS. Na września sesję SWW zostanie zblony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r. oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia.  x	100,00
1.1.1.41	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	1 082 168,31	892 209,00	217 035,46	24,33	638 307,00	1 137 798,00	Zrealizowano spotkania: komitetu ES, sieci współpracy OWES, władz ES w polityki publiczne, grup roboczych ds. rehabilitacji ON i zatrudnienia socjalnego działających przy Komitecie ES. Zaangażowano wsparcie ekspertów w obszarze reintegracji społecznej. Prowadzono na bieżąco portal wielkopolski ES, media społecznościowe np. FB oraz stronę kluczy Wlkp. Zorganizowano 2 spotkania grupy roboczej ds. promocji działającej przy Komitecie ES. Przygotowano materiał informacyjny dla jst (katalog PES umieszczony na stronach wwv). Prowadzony jest w systemie ciągłym monitoring sektora ES. Zorganizowano szkolenia/warsztaty dla gmin przekształcających OPS w Centra Usług Społecznych. Zaangażowano do tego ekspertów z ww. obszaru. Zorganizowano 4 spotkania grupy roboczej ds. animacji i edukacji działającej przy Komitecie ES. Ponadto zorganizowano warsztat dla instytucji z obszaru edukacji i animacji oraz 5 spotkań grupy ds. sieciowania/finansowania współpracy z biznesem. Na bieżąco realizowano usługi zwiększające widoczność produktów i usług PES/PS (w tym również marki społecznej kluczy Wlkp.).	Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Z powodu wprowadzonych obostrzeń część działań przeniosła się do sieci (format on-line) i nie poniesiono kosztów związanych np. z najmem sal. Część zadań nie mogła być zrealizowana, w tym m. in. wystąpienia, w tym m. in. regionalne wydarzenie sieciujące PES/PS. Na września sesję SWW zostanie zblony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r. oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia.  x	49,73

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100	
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.42	85217 - Partnerstwo dla rodziny - Objęcie wsparciem 2 568 pracownic/ów/ów i przedstawicieli, w tym podriestrasie, kompetencji i profesjonalizacja działań 2 440 pracownic/ów/ów i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w okresie od 01.10.2019-31.03.2022 na terenie województwa lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, i zachodniopomorskiego (j. na obszarze makroregionu północno-zachodniego)**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2022	5 032 889,00	618 321,62	3 837 218,00	1 284 448,47	33,47	575 756,00	2 884 143,00		Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19, która uniemożliwiła realizację szkoleń w formie stacjonarnej. Projekt jest kontynuowany poprzez realizację szkoleń w formie on-line, co skutkuje niższym niż zakładano wykonaniem. Powstałe oszczędności planuje się wykorzystać uruchamiając kolejne, dodatkowe szkolenia. Niestety szkolenia on-line ograniczają możliwość nawiązanie współpracy, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Planowane są zmiany w projekcie.	x	37,53
1.1.1.43	85217 - STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce - Celem projektu są działania związane z zapobieganiem oraz łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie podmiotów w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w Wielkopolsce. Projekt zakłada udzielanie grantów JST prowadzącym jednolitego systemu pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej na terenie województwa wielkopolskiego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2021	36 533 750,00	25 643 873,56	6 999 999,00	5 956 308,40	85,09	0,00	982 173,00		Udzielono (w pierwszej i drugiej edycji) 191 grantów na wsparcie łącznie 566 instytucji. Podjęte działania skutecznie wpłynęły na funkcjonowanie jednostek pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów realizujących zadania publiczne w Wielkopolsce. Uprawione podmioty przeznaczyły środki grantów m.in. na: zakup testów i usług związanych z ich przeprowadzeniem, doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej i sprzętu związanego z epidemią, zakup usług i sprzętu związanego z zabezpieczeniem i dezynfekcją miejsc, zapewnienie dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników.	-	x
1.1.1.44	85217 - Tworzenie sprawliwych miast: Włączenie Agencji 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uboższawa - Podniesienie wsied obywateli, organizacji społecznych, polityków lokalnych i służby cywilnej świadomości w obszarze ruchów migracyjnych i uchodźstwa oraz promowanie roli zdecentralizowanej współpracy i samorządów lokalnych w realizacji celów Agencji 2030 w polityce lokalnej, w szczególności w zakresie powyższych wyzwań**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2021	885 363,00	665 626,27	214 539,00	145 689,35	67,91	0,00	52 341,00		Zrealizowano m.in. badanie podsumowujące wiedzę o Agencji 2030 oraz działania podsumowujące realizację projektu: udział w szkole leniej w Boltoni (on-line), udział w Shaping Fair Cities Days (on-line). Przygotowano materiały podsumowujące i promujące działania Agencji 2030 (filmy) oraz współorganizowano spotkanie podsumowujące polską edycję. Przygotowano dokument wdrażający cele osiągnięte w projekcie (policy paper). <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	-	x
					885 363,00	665 626,27	214 539,00	145 689,35	67,91	0,00	x	x	x	86,50	
					885 363,00	665 626,27	214 539,00	145 689,35	67,91	0,00	x	x	x	91,64	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6x100	
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.45	85217 - Wzrost 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	241 117,78	1 724 952,00	366 266,79	21,23	2 144 528,00	3 295 654,00	X	Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Wygenerowano oszczędności w związku z organizacją większej ilości spotkań on-line. Kolejne spotkania w formie tradycyjnej. Trwają negocjacje dot. kolejnych umów o powołaniu grantu z kolejnymi innowatorami. Na wczesną sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	X	13,35
1.1.1.46	85217 - Wspomaganie preadopcji kluczem do odanej adopcji - Podwyższenie efektywności adopcji na terenie Wielkopolski w latach 2019-2022 poprzez usługi preadopcyjne dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej - pogłębionych diagnoz dla 200 dzieci oraz kompensowanie opóźnień dla 150 dzieci oraz ich otoczenia czyli rodzin starających się przysposobić dziecko.**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2022	3 284 889,00	744 657,95	1 571 257,00	633 815,93	40,34	768 972,00	1 276 789,00	X	Zrealizowano diagnozy dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej: kardiologiczne, neurologiczne, FAS, psychiatryczne, dermatologiczne, diabetologiczne, ortopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, fizjoterapeutyczne, genetyczne, w kierunku autyzmu oraz zespołu Aspergera. Przeprowadzono zajęcia z kompensowania opóźnień rozwojowych: rehabilitacje, terapie, zajęcia logopedyczne oraz pedagogiczne. Zrealizowano terapie i warsztaty dla kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz dla rodzin z problemami opiekuńczymi-psychoedukacyjnymi. Przeprowadzono ponadto diagnozy FAS dla dzieci podopiecznych z rodzin z problemami opiekuńczymi - wychowawczymi. Udzielono poradnictwa dla rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi. Zakupiono narzędzia diagnostyczne.	X	42,08
1.1.1.47	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 (zw. młodzież NEEET)**	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2021	8 615 783,00	6 880 341,41	1 731 400,00	1 042 792,91	60,23	0,00	0,00	X	Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Wsparcie realizowane w mniejszym stopniu niż zakładano. Nie wszystkie formy wsparcia były możliwe w formie on-line. Zrezygnowano z świadczeń pomocy stażowniczej dla najmniejszej ilości uczestników jednocześnie.	X	91,61
1.1.1.48	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	977 372,00	355 367,72	194 000,00	8 383,42	4,32	428 000,00	605 564,00	X	Niskie wykonanie wydatków wynika z terminów realizacji poszczególnych zadań, jakie zostały przyjęte na etapie tworzenia Kocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na 2021 r. dla WRPO na lata 2014-2020. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	X	37,22



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przeliczający w I półroczu		Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/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 - 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	3 738 439,00	2 100 434,05	523 000,00	103 542,00	19,80	1 115 000,00	1 258 343,00		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. Umowy na realizację badań terenowych oraz usług eksperckich będą realizowane w III i IIII kwartale br. a wynagrodzenie za przedmiot umowy zostanie uregulowane po zrealizowaniu zadania w IIIIV kwartale br.	x
1.1.1.50	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	27 955 451,00	15 656 601,17	4 781 680,00	1 447 163,12	30,26	6 471 767,00	6 996 247,00		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 informacyjno-promocyjne generujące wysokie koszty zostały przewidziane do realizacji w drugim półroczu br. (reklama w internecie, kampania outdoorowa, publikacje informacyjne, kalendarze).	x
1.1.1.51	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	40 535 464,00	21 603 008,25	5 862 198,00	2 142 613,40	36,55	13 070 251,00	13 598 323,00		Niskie wykonanie wydatków wynika z poniesienia niższych wydatków w stosunku do założeń przyjętych na etapie tworzenia Planu Działani.	x
					40 535 464,00	21 603 008,25	5 862 198,00	2 142 613,40	36,55	13 070 251,00	x	x	x	58,58

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonomie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przekształcająca w I półroczu		Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.52	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WCP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	8 978 909,00	4 679 001,41	1 334 466,00	528 247,59	39,58	2 965 437,00	3 102 060,00		Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż środki w ramach przedmiotowego projektu w bieżącym roku zostały zwiększone o wyznaczenia na 10 etatów, z przeznaczeniem do zadań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem systemu zarządzania i kontroli. Od kwietnia 2021 r. do chwili obecnej trwają postępowania rekrutacyjne na nowe stanowiska pracy ze względu na problemy z pozyskaniem osób ze specjalistycznym wykształceniem.	x
1.1.1.53	85395 - Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce - Zwiększenie samodzielności i samoobsługi 72 ON mieszkaniowych poprzez udział w zajęciach w okr. 01.03.2018 - 29.05.2021 i poprawa dostępu do usług opieki i asystenckich w sposób, lok. poprzez zwiększ. kompetencji 45 opiekunów faktycznych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2021	873 888,00	830 074,97	32 386,00	25 976,73	80,21	0,00	6 409,00		Przeprowadzono szkolenia on-line dla pracowników przedszkola w Kole. Działania realizowano zgodnie z harmonogramem.	x
1.1.1.54	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagane na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	890 022,00	845 286,65	33 308,00	26 898,65	80,76	0,00	x		Realizowano działania zgodnie z harmonogramem, które polegały na prowadzeniu mieszkańca wspomagającego dla osób ze spektrum autyzmu w Koninie. Zrealizowano 2 213 godzin wsparcia w ramach prowadzenia mieszkańca, w tym: 30 turnusów mieszkaniowych dla osób ze spektrum autyzmu, 43 animacje/treningi (kreatywne, kulinarne, sportowe, artystyczne w miejscach użyteczności publicznej), 121 godzin działań na rzecz rodziny, 2 zebrań z rodzicami/opiekunami. Ponadto zrealizowano 13 godzin specjalistycznego wsparcia dietetyczno-zwrotnego, w ramach którego odbyły się warsztaty, konsultacje, spotkania zainicjowano grupowe jak i indywidualne dla mieszkańców, rodziców, opiekunów i rodzin. Przygotowano 1 ogłoszenie otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – świadczenie wsparcia terapeutycznego, psychologicznego, seksuologicznego, dietetycznego oraz innego niezbędnego dla zwiększenia efektywności prowadzonego wsparcia w mieszkaniu wspomagającym dla osób z całkowitymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w Mieście Koninie. W maju br. podpisano umowę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Autyzmem Capetto na realizację wsparcia specjalistycznego.	x
					1 805 058,00	684 212,80	781 835,00	508 988,77	65,10	326 496,00	x			
					1 805 058,00	684 212,80	781 835,00	508 988,77	65,10	326 496,00	x			
														66,10

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przysługujący w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.55	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie rwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie umiejętności 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	102 144 211,00	60 816 467,24	13 674 907,00	7 213 487,71	52,75	27 652 837,00	1 728 773,00	Wyplacono refundacje i zaliczki dla projektów Osi Priorytetowej 6, 7 i 8 WRPO na lata 2014-2020 mających dofinansowanie złozone również ze środków budżetu państwa, w tym na zadania związane z pandemią COVID-19.		
1.1.1.56	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WCP) - 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	2022	38 122 333,00	32 475 248,61	3 333 200,00	2 359 080,09	70,78	2 115 973,00	2 051 347,00	Przekazano transze zaliczki na rzecz beneficjentów realizujących projekty konkursowe, z których podpisano umowy o dofinansowanie w latach 2019 - 2020. Zakonczono realizację części projektów z 2017 r. oraz 2018 r.		
1.1.1.57	85395 - Inkubator Innowacji Społecznych. Generator Dostępności - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (zwo. mikro-innowacji) w obszarze dostępności w całej Polsce w okresie 48 miesięcy**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	1 268 516,00	296 242,01	486 828,00	158 182,09	32,49	322 489,00	448 991,00	Zrealizowano spotkania oraz sesje kreatywne w formie on-line. Aktywnie wspierano nabór na innowacje społeczne. Zorganizowano II edycję Akademii Dostępnej Innowacji Społecznej (forma on-line). Na bieżąco udzielano wsparcia Innowatorom, którzy złożyli w naborze swoje pomysły.	Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Wygenerowano oszczędności w związku z organizacją wirtualności spotkań on-line. Kolejne spotkania w miarę możliwości planowane są w formie tradycyjnej. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	
1.1.1.58	85395 - Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin, miastow-wsielich 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	1 983 725,23	2 277 970,00	1 759 311,44	77,23	0,00	348 225,00	Zakupiono środki ochrony indywidualnej oraz sprzęt dla placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz SDS z terenu Wielkopolski, w ramach zadania 5, w związku z pandemią COVID-19. Przeprowadzono 2 spotkania Powiatowej Grupy Decydentów (dla powiatu sienińskiego i poznańskiego) oraz 3 jednolite spotkania warsztatowe dla gmin biorących udział w testowaniu modelu (2 dla powiatu poznańskiego i 1 dla powiatu gnieźnieńskiego). Na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego nr DWF-IL-7422.51.5.2021.MSKw z 9 czerwca 2021r. dotychczas zmiany w projekcie wyłożono okres realizacji do grudnia 2022 r. Na września sesję SWW zostanie złożony wniosek o wprowadzenie zmian w przedsięwzięciu.		
					4 351 981,00	1 983 725,23	2 277 970,00	1 759 311,44	77,23	0,00	x	x	x	86,01

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków uzyskanych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przekazywana w I półroczu		Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6x100
			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 - Mobilny urządnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach - Wypracow. z partner. ponadnarodowymi i modelu dział. oraz podniesienie przez kompetencji 96 pracowników JST gminnych w zakresie obsługi klientów o specjalnych potrzebach (zł. z def. Prog. Dostępność-2018-2025)-os. niepełnospraw. prawami i biologicznymi, osłabionych chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług), os. starszych (65+), zależnych (15+), które z powodu deficytów zdrowotnych są zagroż. wykluczeniem społ. i obywatelskim. Wyprac. Rozwiązanie zosi. wdrożone do praktyki przez 81 instytucji**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2021	178 560,00	50 430,74	105 759,00	34 798,76	32,90	0,00	35 946,00	x	Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Wygenerowana oszczędność w związku z organizacją większości spotkań on-line. W opracowaniu jest model usługi, który w I półroczu br. będzie wdrażany przez 80 gmin z całej Polski.	x
1.1.1.60	85395 - NOWA SZANSA Z WIDOKAMI - Aktywiz. społ.-zawodowa do 31.11.2021 gr. docel. 170 os. (100K/70M) zagroż. ubóstwem lub wyklucz. społ., pozostających biernymi zawodowo i zamieszkiw. w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (=KC) w woj. wielkopolsk. (=WV)LP w pow. Chodzieżskim, w/growieśliskim, pluskim, zlotowskim, obornickim czarnk.-trzcianeckim**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2021	285 041,00	91 316,62	193 724,00	72 038,65	37,19	0,00	101 841,00	x	Działania realizowane są na terenie kraju. Zrealizowano 2. Zrealizowano 11 spotkań z JST, z instytucjami pomocy i integracji społecznej, z NGO oraz społecznościami lokalnymi. Zorganizowano 1 wizytę studyjną w formie on-line.	x
1.1.1.61	85395 - System partycypanyjnego zarządzania siecią 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	550 793,17	304 507,00	90 777,72	29,81	0,00	156 696,00	x	Działania realizowane są na terenie kraju. Zrealizowano 2. spotkania grupy ds. koordynacji regionów działającej przy Krajowym Komitecie ES oraz 1 warsztat sieciujący ROPS-y i OWES-y. Zrealizowano 8 warsztatów/webinariów dla nauczycieli, NGO itp. działających w obszarze edukacji. Przygotowano podręcznik wdrażania przedsięwzięcia społecznej. Zorganizowano 1 spotkanie grupy edukacyjnej działającej przy Krajowym Komitecie ES.	x
1.1.1.62	85395 - Wielkopolska sieć wsparcia - Zaktywizowanie społ.-zawodowe 200 os. (120K/80M) zatrudnionych ubóstwem lub wykluczeniem społ., korzystających ze świadczeń z pomocy społ. lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społ. w tym 20 os. (12K/80K) niepełnosprawnych w st. umiarkowanym, z woj. wielkopolskiego, biernych zawodowo, poprzez realizację instrumentów aktywnej integracji społ.-zawodowej oraz nawiązanie współpracy na rzecz aktywizacji spol.-zawodowej os. zagrożonych wykluczeniem społ. pomiędzy instytucjami rynku pracy NGO, JST poprzez działania sieciujące, w okresie 09.2019-04.2021**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2021	652 560,00	179 065,76	210 948,00	145 220,42	68,84	0,00	65 727,00	x	Działania realizowane są w zakresie aktywnej integracji oraz sieciowania w subregionie konińskim i kaliskim. Zrealizowano 16 spotkań z JST, instytucjami pomocy i integracji społecznej, NGO, społecznościami lokalnymi oraz 2 wizyty studyjne on-line. Zawarto 36 porozumień o współpracy.	-
					863 087,00	550 793,17	304 507,00	90 777,72	29,81	0,00	x	x	Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Z powodu wprowadzonych obniżen części działań przeniesła się do sieci (forma on-line) i nie poniesiono kosztów związanych np. z najmem sal. Część zadań nie mogła być zrealizowana, w tym m. in. delegacje pracowników i spotkania sieciujące.	x
					652 560,00	179 065,76	210 948,00	145 220,42	68,84	0,00	x	x	Działania realizowane są w zakresie aktywnej integracji oraz sieciowania w subregionie konińskim i kaliskim. Zrealizowano 16 spotkań z JST, instytucjami pomocy i integracji społecznej, NGO, społecznościami lokalnymi oraz 2 wizyty studyjne on-line. Zawarto 36 porozumień o współpracy.	x
					652 560,00	179 065,76	210 948,00	145 220,42	68,84	0,00	x	x	<b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	49,69

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/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	90005 - LIFE-IP LIFE AFTER COAL.PL - Włączenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Osągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku na podstawie Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2030	71 646 400,00	0,00	13 396 352,00	0,00	0,00	33 173 808,00	46 570 160,00		W lipcu br. złożono wniosek o ponowne dokonanie oceny projektu w zakresie kryteriów AW1 i AW6 (spójność techniczna i jakość wartości dodanej UE - strategia) ze względu na błędy proceduralne zidentyfikowane w trakcie analizy wyjaśnienia do oceny przekazanego przez CINEA. Proces rewizji oceny potrwa ok. 2 miesiące. Przewidywane rozstrzygnięcie w tym zakresie nastąpi w IV kwartale br. Niezależnie od powyższego, z uwagi na kryterium sprawiedliwego, geograficznego podziału środków finansowych z programu jest mało prawdopodobne, aby przedmiotowy wniosek mógł zostać sfinansowany w ramach obecnego zaproszenia. Na wrzesniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie środków zaplanowanych na 2021 r.	x	0,00
1.1.1.64	92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównowoczonego rozwoju - Wzmocnienie mechanizmu ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2020	2021	834 150,00	142 431,95	679 650,00	0,00	0,00	33 173 808,00	567 600,00		Brak wykonania wydatków związany jest z zaplanowaniem realizacji zadań na II półrocze br. zgodnie z harmonogramem. Będą to przygotowanie publikacji edukacyjnych o wszystkich parkach krajobrazowych oraz filmu edukacyjno-informacyjnego. Ponadto odstępiono w trybie natychmiastowym od umowy na przygotowanie i wydruk publikacji edukacyjnych w formie przewodnika ze spacerownikami z winy Wykonawcy. Konieczne jest przeprowadzenie nowego postępowania o zamówienie publiczne oraz wykonanie nowego wykonawcy. Uzyskano zgodę IZ na wydłużenie terminu realizacji projektu do 31 maja 2022 r. Na wrzesniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r. oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia.	x	0,00
1.1.1.65	92502 - Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Wzmocnienie mechanizmu ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2018	2022	200 060,00	26 158,00	66 945,00	66 945,00	100,00	106 957,00	0,00		Wypłacono wynagrodzenie z tytułu prowadzenia spraw sądowych przeciwko wykonawcy inwestycji.	x	17,08
					200 060,00	26 158,00	66 945,00	66 945,00	100,00	106 957,00	x			x	46,54

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków uzyskanych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6x100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.66	92502 - Wykonanie projektów planów ochrony Nadwrezińskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powiatkiego Parku Krajobrazowego oraz Leśnickiego Parku Krajobrazowego - Wzmocnienie mechanizmu ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2019	2021	820 911,00	419 430,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00		Brak wykonania wydatków związanych jest z zaplanowaniem realizacji projektów planów ochrony na II półroczu br. zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy nr 2/6/2020 z 20 kwietnia 2020r.	x
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 766 077 416,03	672 431 769,34	664 411 858,96	221 653 538,46	33,36	421 459 934,00	380 922 863,44			51,09
1.1.2.1	6001 - Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym aglomeracji poznańskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2021	127 451 370,00	50 922 000,00	76 529 370,00	76 383 730,00	99,81	0,00	145 640,00		Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem umowy na dostawę 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych - dokonano odbioru 3 ostatnich pojazdów szynowych.	x
1.1.2.2	6003 - 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	24 704 002,00	180 000,00	12 542 561,00	0,00	0,00	0,00	24 524 002,00		Brak wykonania wydatków związanych jest z uzyskaniem decyzji ZRID na koniec lipca br. Planowane jest przesuniecie środków zaplanowanych na 2021 r.	x
1.1.2.3	60013 - Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431, w m. Rogalinsek - 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	63 660 383,00	3 023 535,02	36 530 247,00	13 177 955,74	36,07	24 106 600,00	0,00		Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia przetargu w celu wykonania wykonawcy robót.	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	2023	117 477 601,00	14 386 518,00	34 506 644,00	0,00	0,00	68 580 563,00	0,00		Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie części środków zaplanowanych na 2021 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	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	2024	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	37 500 000,00	37 500 000,00		Brak wykonania wydatków związanych jest z wydłużeniem terminu uzyskania decyzji ZRID. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r.	x
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	82 166 952,00	24 656 190,08	36 962 528,00	16 373 251,45	44,30	20 534 739,00	0,00		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
					82 166 952,00	24 656 190,08	36 962 528,00	16 373 251,45	44,30	20 534 739,00	x			49,91

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonomie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.7	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych**	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2021	73 535 854,00	63 554 568,11	2 434 401,00	194 996,15	8,01	0,00	2 172 664,00		Na wrześniowej sesji SWW zostanie złożony wniosek o przesuwanie części środków zaplanowanych na 2021 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.1.2.8	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelazobowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	30 192 979,00	24 768 596,38	5 424 381,00	3 125 589,01	57,62	0,00	0,00		Rozbudowano drogę na odcinku o dl. 8,254 km. Realizacja pozostałych planności nastąpi w II półroczu br. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	x
1.1.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelazobowska - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	47 788 476,00	38 785 131,02	9 003 344,00	9 003 342,70	100,00	0,00	0,00		Rozbudowano drogę na odcinku o dl. 9,22 km. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	x
1.1.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sownia Góra - Międzybóże - budowa mostu w m. Międzybóże rz. Warta - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2021	26 723 899,00	25 296 379,08	1 421 785,00	1 421 358,66	99,97	0,00	0,00		Wybudowano most w m. Międzybóże, dokonano rozbioru starego mostu oraz wykonano drogi dojazdowe. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	x
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Międzybóże na odcinku Sownia Góra - Międzybóże etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	22 281 195,00	0,00	0,00	0,00	-	22 281 195,00	22 281 195,00		W marcu br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach WRPO na lata 2014-2020.	x
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Międzybóże na odcinku Sownia Góra - Międzybóże etap II - 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	2021	2023	22 281 195,00	0,00	0,00	0,00	-	22 281 195,00	x		W marcu br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach WRPO na lata 2014-2020.	x
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Kralenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I odcinek I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2023	15 614 888,00	0,00	0,00	0,00	-	15 614 888,00	15 614 888,00		W marcu br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach WRPO na lata 2014-2020.	x
					15 614 888,00	0,00	0,00	0,00	-	15 614 888,00	x			0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6x100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.15	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 podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	25 404 729,00	16 003 347,63	9 369 400,00	6 807 388,90	72,66	6 341 976,00	0,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	-	x
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Soles do mostu na Poldniowym Kanale Oby - 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	2022	12 683 953,00	0,00	6 341 977,00	0,00	0,00	0,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem robót przedstawi wniósł przez Wykonawcę.	x	
1.1.2.17	60013 - 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 podróży; 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	7 308 295,00	0,00	0,00	216 650,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem robót przedstawi wniósł przez Wykonawcę.	x	
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Słeszew - 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	2023	32 960 825,00	0,00	13 184 330,00	0,00	0,00	32 960 825,00	Trwa przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia.	Brak wykonania wydatków związane jest z wydłużeniem terminu uzyskania decyzji ZRID. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r.	x	
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik na odcinkach Rogalin - Świątki oraz Mieczewo - Kórnik - 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	2021	2023	11 766 076,00	0,00	0,00	0,00	-	11 766 076,00	W marcu br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach WRPO na lata 2014-2020.	-	x	
1.1.2.20	60013 - 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 podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020		5 935 520,00	0,00	5 341 911,00	0,00	0,00	0,00	Trwa przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem robót przedstawi wniósł przez Wykonawcę.	x	
					5 935 520,00	0,00	5 341 911,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonomie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.21	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo - Grzymysławice - 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	36 449 674,00	12 192 698,44	17 335 338,00	1 076 849,27	6,21	6 921 657,00	0,00		Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.1.2.22	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław - Borzykowo, na odcinku Miłosław - Borzykowo, teren gminy Kołaczekowo - 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	2021	2023	24 400 846,00	0,00	0,00	0,00	-	24 400 846,00	24 400 846,00			x
1.1.2.23	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław - Miłosław, na odcinku Miłosław - Miłoszewo, teren gminy Miłosław - etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	20 754 769,00	0,00	0,00	0,00	-	20 754 769,00	20 754 769,00			x
1.1.2.24	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław - Miłosław, na odcinku Miłosław - Miłoszewo, teren gminy Miłosław - etap II - 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	2021	2023	18 365 592,00	0,00	0,00	0,00	-	18 365 592,00	18 365 592,00			x
1.1.2.25	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krośnice - Ostrowo - Ostrzeszów na odcinku drogi krajowej nr 25 do Szklanki terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	19 340 890,00	0,00	0,00	0,00	-	19 340 890,00	19 340 890,00			x
1.1.2.26	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krośnice - Ostrowo - Ostrzeszów na odcinku od Szklanki Mysłińskiej do 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	2023	43 480 430,00	0,00	17 392 171,00	0,00	-	26 088 259,00	43 480 430,00		Na sesji SWW w lipcu br. zmniejszono część środków zaplanowanych na 2021 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.1.2.27	60095 - RegiaMobil "Enhancing Mobility Services in Rural Regions"/"Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich" - Popiepszenie usług transportu publicznego na obszarach wiejskich z wykorzystaniem innowacyjnych technologii	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	170 276,00	0,00	170 276,00	0,00	x	0,00	170 276,00		Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. Planowany jest zakup monitora do wyświetlania informacji pasażerskiej.	x
					170 276,00	0,00	170 276,00	0,00	x	0,00	x			0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonomie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedstawienia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.28	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Budowa regionalnego węzła infrastruktury Informacji Przestrzennej (Dyrektiva INSPIRE), 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	25 631 787,00	12 969 312,80	12 537 128,00	2 364 792,11	18,86	0,00	1 485 995,00		Na wczesniejszą sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r. oraz wydużenie okresu realizacji przedsięwzięcia. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.1.2.29	75018 - Wzmacnianie 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			x
1.1.2.30	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	2022	37 425,00	37 425,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			x
1.1.2.31	75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, etap II - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2021	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00			x
1.1.2.32	75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosiewie - Modernizacja i adaptacja budynków i przestrzeni wraz z przyległym otoczeniem Ośrodka w celu przywrócenia i nadania mu nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosiewie	2020	2022	8 715 319,00	63 960,00	4 379 404,00	34 088,00	0,78	4 271 955,00	197 196,00		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
					8 715 319,00	63 960,00	4 379 404,00	34 088,00	0,78	4 271 955,00	x		x	1,13

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przysługujący w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-5)/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	8011680134/80152 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w czterech jednostkach oświatowych**	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Usługowego nr 2 w Poznaniu	2020	2022	23 730 367,00	0,00	16 712 393,00	7 559 484,29	45,23	7 017 974,00	5 226 420,00	WSCKZU nr 2 w Poznaniu: Opracowano dokumentację do zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia do sal dydaktycznych, w tym na wyposażenie pracowni stomatologicznej. Termin składania ofert upłynął 28 czerwca 2021 r. - na wyposażenie pracowni stomatologicznej nie wpłynęła żadna oferta. <b>WSCKZU we Wrzeszowie:</b> Rozpoczęto przygotowanie i dokumentacji dotyczącej zamówienia publicznego na pozostałą część wyposażenia tj. wyposażenie pracowni reklamy (fotograf), wyposażenie pracowni informatycznej oraz wyposażenie do sal dydaktycznych (monitor interaktywny - 2 szt., nagrywarka i streamer obrazu - 2 szt.). <b>WSCET w Starej Lubiance:</b> W budynku szkoły (pomieszczenia dydaktyczne) wykonano: posadzki (100%), sufity (100%), ściany (86,68%), drzwi (100%), balustrady (100%), panele na dachu - osłony żaluzji (100%). Dokonano montażu bujady (100%) oraz wyposażenia sanitarnego (100%). W obiekcie budynku szkoły wykonano: ciągi pieszko-jedne (81,96%), przyłącza elektryczne i teletechniczne (90%) oraz oświetlenie terenu (83,28%). Ponadto wykonano prace ogólnobudowlane dla sieci elektrycznych i elektroenergetycznych (100%). Uregulowanie zobowiązań za prace odebrane częściowym protokołem odbioru robót nr 5 i 16 z 29 czerwca 2021 r. nastąpi w II półroczu. Poniesiono wydatki za obsługę prawną, nadzór nad realizacją zadania, wykonanie tablicy informacyjnej oraz koordynację i rozliczenie projektu. <b>WSZPT w Cerekwicy Nowej:</b> Zawarto umowę na opracowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego, roboty budowlane, nadzór inwestorski nad realizacją zadania oraz wykonanie tablicy informacyjnej.	x												
1.1.2.34	801146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 - Podniesienie do 2023 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 700 szkołach (SP i PPODST) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 5040 nauczycieli/nauczycielek(N) i 13280 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metodą projektu i metodą kształcenia wykorzystującego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2023	33 410 729,00	28 149 624,06	5 261 105,00	3 115,00	0,06	0,00	5 257 990,00	Zakupiono mikrofony do Green Studio. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x												
					33 410 729,00	28 149 624,06	5 261 105,00	3 115,00	0,06	0,00	x	x	x	31,86	84,26										

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		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
1.1.2.35	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8250 uczniów, do zajęć specjalistycznych dla 11200 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji kompetencji co najmniej 261 nauczycieli oraz kompetencji co najmniej 7840 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do 30.06.2023 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	8 050 600,00	1 946 600,00	2 905 000,00	0,00	0,00	3 198 999,00	0,00		Brak wykonania wydatków wynika z harmonogramu płatności w ramach projektu oraz harmonogramu realizacji poszczególnych zadań projektowych. Ponadto Uchwała Sejmiku WW z dnia 26 kwietnia 2021 r. zwiększyła wartość przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych. Uchwała Zarządu WW zmieniająca Zobowiązanie do realizacji projektu została podjęta 10 czerwca 2021r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.1.2.36	85111 - Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię; obniżenie kosztów utrzymania obiektów oraz zapewnienie pacjentom dostępu do nowoczesnej infrastruktury ochrony zdrowia	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie (DZ)	2018	2023	6 197 673,00	76 728,75	2 578 708,00	0,00	0,00	3 542 236,00	0,00		Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Trwają prace projektowe. W przygotowaniu specyfikacja na wybór wykonawcy kontraktu.	x
1.1.2.37	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	38 285 150,00	455 533 762,00	15 822 259,00	68 871 824,91	30,73	22 032 461,00	x		Prace budowlane wykonywane są zgodnie z Harmonogramem Bezczłowiecznym. Dokument aktualizowany jest cyklicznie przez Generalnego Wykonawcę. Na wrzesniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r. oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonomie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6x100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.38	85195 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu mierzalnego w celu zapewnienia potrzeb w zakresie walki z tuberkulozami i wszelką dyskryminacją**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2022	8 993 104,00	135 169,05	2 500 000,00	1 175 963,91	47,04	6 357 934,00	0,00	Wyplacono refundacje i zaliczki dla Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, beneficjenta projektu z Osi Priorytetowej 9 WRPO na lata 2014-2020.		x
1.1.2.39	85195 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - Wsparcie działań nakierowanych na walkę z epidemią koronawirusa COVID -19	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	12 303 683,69	4 374 837,00	7 928 846,69	2 064 067,47	26,03	0,00	5 864 779,22	Zawarto umowę na dostawę 6 szt. ambulansów drogowych typu A w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego ogłoszenie o zamówieniu. Wydziono realizację projektu do 31 grudnia 2021 r. ze względu na prawidłowość rozliczenia przedsięwzięcia oraz wniosku o płatność.		x
1.1.2.40	85195 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - ETAP II - Wsparcie działań nakierowanych na walkę z epidemią koronawirusa COVID - 19**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	11 997 968,00	9 612 750,07	2 385 217,00	428 948,59	17,98	0,00	783,08	1. <b>Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu:</b> zakupiono wirusową laboratorijną i defibrylator (z ser.). 2. <b>Szpital Wojewódzki w Poznaniu:</b> dokonano płatności za zakupiony mobilny aparat RTG z napędem oraz defibrylator dwufunkcyjny. Wydziono realizację projektu do 30 września 2021 r. ze względu na prawidłowość rozliczenia przedsięwzięcia oraz wniosku o płatność.		x
1.1.2.41	85195 - Wyposażenie środowisk informacyjnych 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	2021	95 203 007,34	43 704 404,39	51 498 598,27	29 479,73	0,06	0,00	49 744 921,54	1. Zawarto 35 umów na: - dostawę, instalację i Wdrożenie Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego; - dostawę systemu Autoryzacji; - dostawę, instalację i Wdrożenie Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego, Oprogramowania Aplikacyjnego, zapewnienie nowych warunków korzystania z określonych funkcjonalności HIS Aktualnego; - dostawę Systemu Autoryzacji. 2. Opublikowano ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostarczenie Systemów Autoryzacji (karty chipowe, czynniki chipowe, oprogramowanie, certyfikaty)”. 3. Poniesiono koszty opłat eksploatacyjnych za prąd za miesiąc grudzień 2020 r. - kwiecień 2021 r.		x
					95 203 007,34	43 704 404,39	51 498 598,27	29 479,73	0,06	0,00	x		x	45,94

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przysługujący w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.42	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	x	0,00	0,00	-	x	
1.1.2.43	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagane na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	52 806,00	52 662,46	0,00	0,00	x	0,00	0,00	-	x	
1.1.2.44	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	1 501 372,00	1 210 107,33	150 000,00	63 490,25	42,33	141 265,00	196 403,00	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x	
1.1.2.45	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	2016	2022	62 567 164,00	35 825 665,61	10 759 515,00	2 746 279,80	25,52	15 981 983,00	180 594,00	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x	
1.1.2.46	92106 - Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tancerz w Poznaniu - Zwiększenie potencjału Teatru przez stworzenie przestrzeni dla centrum sztuki tanecznej	Polski Teatr Tancerz w Poznaniu (DK)	2016	2021	62 567 164,00	35 825 665,61	10 759 515,00	2 746 279,80	25,52	15 981 983,00	x	x	x	
					21 725 897,00	19 019 147,48	2 702 266,00	2 537 164,38	95,89	0,00	x	x	x	99,22

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6x100	
			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	92118 - Działalność Pierwszych Piasów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawieniowej Muzeum Pierwszych Piasów na Lednicy - Stworzenie nowszej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawieniowo-edukacyjnego, związanego z poszukiwaniami państwa polskiego**	Muzeum Pierwszych Piasów na Lednicy (DK)	2016	2021	13 540 864,00	3 837 288,11	9 701 561,00	5 408 038,69	55,74	0,00	0,00	Zrealizowano roboty budowlane w budynku A1 (dawna stodoła OTTON) oraz w budynku A2 (igłoznak pomiędzy budynkami A1 i A2) - zaangażowanie prac wynosi ok. 75 %. Wykonano instalację zasilającej obiekty w energię elektryczną oraz wykonano przyłącza ze stacji transformatorowej wraz z zasilaniem rezerwowym (agregat prądowocowy). Wykonano również modernizację dachu wraz wymianą więźby dachowej budynku B2/3.	x	66,10	
1.1.2.48	92118 - Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - Poprawa stanu infrastruktury Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - siedziby głównej wraz z Oddziałami	Muzeum Okręgowo Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	2017	2023	8 554 141,00	3 917 183,28	2 450 000,00	75 862,50	3,10	2 164 084,00	0,00	Wykonano warstwy wykończeniowe dachu nad patio oraz warstwy wykończeniowe stropodachu nad ganizem. Trwają procedury zmierzające do wyłonienia wykonawców zamówień publicznych.	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem. Planowane jest rozpoczęcie prac budowlano-konserwatorskich w dworcu oraz obiektach wchodzących w skład skansenu w Oddziale w Rusowie oraz "białej chmury" w Rusowie. Architektoniczny na Zawadzu i kontynuacja prac w budynku głównym MOZK.	x	18,31
1.1.2.49	92118 - Konserwacja, rewitalizacja 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	6 867 013,35	6 409 500,00	2 674 691,47	41,73	0,00	0,00	Wykonano roboty budowlano - modernizacyjne i konserwatorskie pałacu, oficyny zachodniej, kompleksu przy wozowni i lodowni. Wykonano prace rewitalizacyjne na terenie parku oraz poniesiono wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu.	Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r. oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x	81,31
1.1.2.50	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	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zrealizowano zadanie: edukacyjna ekspozycja przyrodnicza w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Łądzie na podstawie umowy nr 35/2021 z 9 czerwca 2021 r.	Realizacja wydatków nastąpiła w lipcu br.	x	0,00
1.1.2.51	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	2022	10 766 818,00	1 051 923,31	9 555 477,00	0,00	0,00	159 418,00	9 230 395,00	Brak wykonania wydatków związany jest z odroczeniem od realizacji umowy z Wykonawcą inwestycji Obecnie oczekuje się postępowania sądowe przeciwko Wykonawcy. Realizacja przedsięwzięcia uwarunkowana jest od dalszych decyzji w zakresie jego realizacji oraz od przeprowadzenia nowego postępowania o zamówienie publiczne. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r.	x	9,77	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków uzyskanych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przekazywana w I półroczu		Stopień zużycia realizacja przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczne- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	X		--
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	X		--
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				4 716 600 610,14	2 021 341 919,20	450 103 801,96	172 623 389,16	38,35	2 208 577 651,42	254 439 742,79	X	X	X
1.3.1	- wydatki bieżące				4 947 737 018,14	2 036 227 309,01	486 348 133,96	190 067 807,94	39,08	2 412 786 067,42	X	X	X	44,79
1.3.1.1	1501 - „Wsparcie procesu sprawnej transformacji Wielkopolski i Województwa Wielkopolskiego w kierunku gospodarki o niskim stopniu zużycia energii i zrównoważonej konsumpcji”	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	1 200 000,00	0,00	800 000,00	116 812,50	14,60	400 000,00	95 000,00			X
1.3.1.2	60001 - Naprawy renowacyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	203 233 652,00	124 904 741,62	8 200 000,00	2 450 934,90	29,89	63 500 000,00	63 421 874,00			X
1.3.1.3	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego realizowana w latach 2020-2023 - Ubezpieczenie casco taboru kolejowego**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	203 233 652,00	124 904 741,62	8 200 000,00	2 450 934,90	29,89	63 500 000,00	63 421 874,00			X
1.3.1.4	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego w zakresie ze względu na obszar działania**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2030	6 600 000,00	1 424 445,13	1 700 000,00	807 625,59	47,51	3 400 000,00	1 959 911,00			X
1.3.1.5	60001 - Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych przewozów regionalnych - Poprawa jakości i efektywności przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2022	2 600 323,00	1 655 630,19	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	700 000,00			X
					2 600 323,00	1 655 630,19	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	X	X	X	63,66
					6 600 000,00	1 424 445,13	1 700 000,00	807 625,59	47,51	3 400 000,00	1 959 911,00			X
					6 600 000,00	1 424 445,13	1 700 000,00	807 625,59	47,51	3 400 000,00	X	X	X	33,82
					3 335 131 895,00	1 220 955 690,90	220 000 000,00	94 961 353,93	43,16	1 890 000 000,00	23 564 505,00			X
					3 335 131 895,00	1 220 955 690,90	220 000 000,00	94 961 353,93	43,16	1 890 000 000,00	X	X	X	39,46
					2 600 323,00	1 655 630,19	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	X	X	X	63,67



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6x100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.6	60001 - Wzmacnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) - Poprawa warunków podróży w Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń w okresie szczytów przewozowych**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2023	71 237 875,70	22 192 696,41	18 954 536,92	7 630 647,39	40,26	29 169 508,42	39 342 994,41		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z zawartymi umowami.	x
1.3.1.7	60013 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróży i bezpieczeństwa nachu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2021	15 984 926,00	9 109 925,00	6 875 001,00	0,00	0,00	0,00	1 753 874,00		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. W lipcu 2021 r. zawarto umowy na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania (P4 - naprawa rewizyjna) pociągów elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57AL.	x
1.3.1.8	60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2025	2 113 790,00	433 344,39	244 808,00	64 285,95	26,26	1 435 635,00	1 496 640,00		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
1.3.1.9	60013 - Osłona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - osłona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2022	182 380,00	155 441,26	13 000,00	7 995,00	61,50	7 000,00	0,00			x
1.3.1.10	60013 - Ubezpieczenie majątku - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2023	6 805 022,00	2 320 864,74	1 487 653,00	748 218,43	50,30	2 975 306,00	0,00			x
1.3.1.11	60013 - Urzyskanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie lemnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2022	3 069 754,00	2 475 842,04	374 059,00	114 680,33	30,66	124 687,00	30 650,00		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
1.3.1.12	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2022	136 743 901,00	92 067 818,83	16 266 021,00	15 266 020,68	93,85	28 400 000,00	0,00			x
1.3.1.13	60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkapawa oraz Zalew Wiśliany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - kontynuacja - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka śródlądowej drogi wodnej (MDW E-70; rozwój transportu i turystyki wodnej oraz regionów przyłączy drorzek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00		Udzielono dotacji zgodnie z porozumieniem nr 3/UNW/PD/E/2020 oraz umową 2/UNW/PD/E/2021 zawartymi pomiędzy Województwem Pomorskim a Województwem Wielkopolskim w sprawie powierzenia przez Województwo Wielkopolskie a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji MDW E-70.	x
					150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	x	x	x	66,67

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6x100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.14	70005 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	25 500,00	2 403,49	10 000,00	593,96	5,94	10 000,00	17 283,00		Niskie wykonanie wydatków związane jest z częściową sprzedażą nieruchomości. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.1.15	71003 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja charakterystyka i ocena krajobrazów na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2021	393 700,00	237 809,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	101 050,00		Trwa realizacja przedsięwzięcia.	x
1.3.1.16	75017 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	393 700,00	237 809,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	x		Na września sesje SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r. oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	60,40
1.3.1.17	75017/75018/75075 - Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Wykonywanie zadań statutowych przez departamenty i biura urzędów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	389 630,00	750,13	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00		Brak wykonania wydatków związany jest z niewykorzystaniem polisy nr 06.124.395 z dnia 31 stycznia 2020 r. Okres jej obowiązywania został wydłużony do 5 lutego 2022 r. AXA TUOR nie wystawiło polisy na okres II (06.02.2021-05.02.2022 r.) Na wrześniowej sesji SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie środków zaplanowanych na 2021 r.	33,33
1.3.1.18	75017/75018/75075 - Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i usunych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Wykonywanie zadań statutowych przez departamenty i biura urzędów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	389 630,00	750,13	308 080,00	13 769,03	4,47	0,00	0,00		Niskie wykonanie wydatków związane jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.1.19	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2024	215 260,00	35 514,54	117 543,00	23 539,49	20,03	0,00	0,00		Bieżąca realizacja umowy w zakresie świadczenia usług tłumaczeń pisemnych i usunych.	x
					215 260,00	35 514,54	117 543,00	23 539,49	20,03	0,00	x			27,43
					340 000,00	0,00	28 340,00	0,00	0,00	311 660,00	340 000,00		Ogłoszono przetarg w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji. 20 lipca 2021 r. podpisano umowę nr DA.54/2021 na najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby UMWW.	x
					340 000,00	0,00	28 340,00	0,00	0,00	311 660,00	x			0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przeliczenia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.20	75018 - Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie 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	134 995,01	384 000,00	191 540,52	49,88	640 000,00	11 256,00		-	x
1.3.1.21	75018 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC oraz ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP - pracownikom UMWW w czasie delegacji służbowych poza granicami RP.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	292 977,00	94 300,34	102 550,00	23 815,74	23,22	89 427,00	15 040,00		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem	x
1.3.1.22	75018 - WIMAX Wielkopolska - Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2022	4 186 140,00	3 308 618,09	293 020,00	65 485,00	22,35	293 020,00	0,00		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
1.3.1.23	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	2 116 000,00	588 845,01	500 000,00	20 344,20	4,07	1 000 000,00	1 441 311,00		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.1.24	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	2022	4 551 732,00	2 905 558,94	600 000,00	163 229,24	27,20	600 000,00	944 669,00		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.1.25	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	97 000,00	0,00	0,00	0,00	40 051,00		Brak wykonania wydatków związanych jest z wystąpieniem pandemii COVID-19. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
					97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00
					2 116 000,00	588 845,01	500 000,00	20 344,20	4,07	1 000 000,00	x		x	28,79
					4 551 732,00	2 905 558,94	600 000,00	163 229,24	27,20	600 000,00	x		x	67,42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6x100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.26	75075 - Wspieranie Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych - Współorganizacja Kongresu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	-	100 000,00	100 000,00	-	x	
1.3.1.27	75095 - Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	1 400 000,00	559 860,18	280 000,00	279 992,96	100,00	560 000,00	206,00	-	x	
1.3.1.28	75814 - Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami - kontynuacja - Sporządzenie analizy oceniającej stan finansów Województwa w kontekście krajowych i międzynarodowych uwarunkowań finansowych*	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	159 851,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	79 851,00	0,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia.	x	59,99
1.3.1.29	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	275 026,00	0,00	0,00	412 539,00	0,00	Na wrześniowej sesji SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie środków zaplanowanych na 2021 r.	x	0,00
1.3.1.30	85149 - Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego - Zwiększenie dostępu dla mieszkańców województwa wielkopolskiego do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności w formie zapłodnienia pozaustrojowego oraz mrożenia komórek jajowych dla kobiet po terapii gonadotropinowej jako metody odroczenia płodności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	25,00	0,00	1 000 000,00	W realizacji umowy: - Ginekologiczno-Pokojnym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu - wypłacono I transzę dotacji w wysokości 200.000,00 zł. - Medi Partner Sp. z o.o. - wypłacono I transzę dotacji w wysokości 300.000,00 zł.	x	0,00
1.3.1.31	85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom o którym 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	598 863,00	194 943,00	128 863,00	128 863,00	100,00	230 000,00	230 000,00	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 „Zdrowa Wielkopolska 2019-2021”. 2. Stowarzyszenia PSYCHE SOMA POLIS na zadanie pn. „Rosnąc w siłę” - model wsparcia młodych osób w kryzysie psychicznym w województwie wielkopolskim”. 3. Stowarzyszenia Centrum Rozwoju na zadanie pn.: „Rozwoj i wsparcie”.	x	25,00
					598 863,00	194 943,00	128 863,00	128 863,00	100,00	230 000,00	x	x	x	54,07

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków uzyskanych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6x100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.32	85152 - Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017-2021” - Wykonanie ofert i zlecenie organizacji pozarządowych rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia HIV, anonimowo i bezpłatnie, podległego z poradnictwem przed i po teście zgodne ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	250 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	Przekazano środki w ramach umowy zawartej w 2019 r. z Fundacją Siłowni tonowski Instytut Zdrowia na zadanie pn.: „Wsparcie działania Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego”.	x	
1.3.1.33	85153 - Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych - Wykonanie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacji pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających w celu minimalizacji rozmiarów szkód i zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami związanymi z okazjonalnym użytkowaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	130 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	60 000,00	95 000,00	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. Na przełomie sierpnia i września 2021 r. zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań publicznych.	x	
1.3.1.34	85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin - Wykonanie 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	41 896,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00	80 000,00	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. Na przełomie sierpnia i września 2021 r. zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań publicznych.	x	
1.3.1.35	85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych - Krowanie polityki społecznej w oparciu o innowacje społeczne	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2022	180 000,00	16 578,00	103 422,00	34 308,00	33,17	60 000,00	74 850,00	Zrealizowano spotkanie subregionalne (forma on-line). Wykonano Wykonawcę do usługi wykonania innowacji społecznej. Przeprowadzono - badania z badaniami Innowacyjności samorządów Wlkp. - zależności do wizyty studyjnej w Plie; - materiały (regulamin i uchwały) dotyczące konkursu na innowacyjny samorząd.	x	
1.3.1.36	85228 - Pilotowy projekt teleopieki w wybranych gminach województwa wielkopolskiego - Upowszechnianie wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie wsparcia osób starszych, samotnie mieszkających w wieku 60+	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2022	180 000,00	16 578,00	103 422,00	34 308,00	33,17	60 000,00	x	Twa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. Przeprowadzono konsultacje i analizę dokumentów dotyczących ogłoszenia postępowania przetargowego- specyfikacja warunków zamówienia, umowa z potencjalnym wykonawcą, administrowanie danymi osobowymi, opracowanie wzorów załączników.	x	
					200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	200 000,00	W II półroczu br. zostanie ogłoszony przetarg oraz planowane jest podpisanie umowy. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunicie środków zaplanowanych na 2021 r.	x	
					200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	x		x	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.37	85295 - Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023 - bieżące wydatki na realizację zadań publicznych i organizację pozarządowych w ramach realizacji zadań publicznych i zrównoważony rozwój	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	600 000,00	240 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	240 000,00	240 000,00			X
1.3.1.38	85332 - Najem długoterminowy trzech fabrycznych nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu - Wykonywanie zadań słuźbowych	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2022	2025	238 140,00	0,00	0,00	0,00	X	238 140,00	238 140,00			X
1.3.1.39	90026 - Opracowanie sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za lata 2017-2019 - Monitorowanie realizacji zadań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	75 030,00	55 030,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			X
1.3.1.40	90095 - Zakup usług serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno-oplatowych - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie wiarygodności i skuteczności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku oparte jest na prawidłowo działającym systemie informacyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2026	3 460 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			X
1.3.1.41	90095 - Zakup usług serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Środowiska systemów ewidencyjno-oplatowych - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie wiarygodności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informacyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2021	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			X

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonomie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przekształcająca w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.42	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 festiwali i konkursów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	4 975 000,00	1 945 575,00	1 000 000,00	532 000,00	53,20	2 000 000,00	0,00	Zadania do realizacji zostały wyłonione w ramach konkursu w 2019 r., dotacja przekazywana jest beneficjentom na podstawie podpisanych aneksów do umów.	-	x
1.3.1.43	92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2020-2022 - Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych oraz teatralnych festiwali i konkursów, wspieranie wydawnictw oraz wspieranie zadań interdyscyplinarnych poświęconych kulturze i sztuce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	1 864 000,00	578 000,00	623 000,00	115 000,00	18,46	663 000,00	0,00	Zadania do realizacji zostały wyłonione w ramach konkursu w 2020 r., dotacja przekazywana jest beneficjentom na podstawie podpisanych aneksów do umów.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
1.3.1.44	92105 - 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	6 700 000,00	1 400 000,00	699 600,00	49,97	5 600 000,00	5 600 000,00	Przekazano 6 transz dotacji, zgodnie z umową nr 1/DK/PP/2021 z 20 stycznia 2021 r.	-	x
1.3.1.45	92195 - Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski - Muzealizacja (opracowanie, opracowanie i sporządzenie listy katalogowych) niezainicjowanych materiałów archeologicznych, które zostały złożone przez Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu w Regionalnej Składnicy Muzealów Archeologicznych	Miasto Poznań (DK)	2020	2022	210 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	Przekazano dotację na podstawie umowy nr 3/DK/PP/2021 z 22 marca 2021 r.	-	x
1.3.1.46	92195 - Popularyzacja idei Rodła - Upamiętnienie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa i przesłania idei "Rodła" w społeczności regionu, kraju i wśród Polonii oraz inspirowanie i wspieranie - w oparciu o uniwersalne wartości ujęte w "Piecu Prawdach Polaków" - nowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich, samorządowych i społecznych w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim	Gmina Zakrzewo (DK)	2020	2022	450 000,00	150 000,00	150 000,00	75 000,00	50,00	150 000,00	150 000,00	Przekazano I transz dotacji na podstawie umowy nr 2/DK/PP/2021 z 19 stycznia 2021 r.	-	x
1.3.1.47	92605 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim, akademickim, szkolnym i osób z niepełnosprawnościami oraz propagowanie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Województwa Wielkopolskiego poprzez organizację masowych, cyklicznych imprez sportowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	35 411 980,00	13 861 980,00	7 115 800,00	4 507 700,00	63,35	14 434 200,00	0,00	Prowadzono szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Realizowano działania w zakresie upowszechniania sportu szkolnego. Organizowano współzawodnictwo sportowo-rekreacyjne w środowisku wiejskim. Prowadzono Akademię Mistrzostwa Wielkopolski dla studentów. Organizowano szkolenie oraz imprezy sportowo-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo, niesłyszących oraz z upośledzeniem umysłowym.	-	x
					41 824 950,00	16 212 898,00	7 115 800,00	4 507 700,00	63,35	18 496 252,00	x		x	49,54

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonomie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		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	- wydatki majątkowe				850 511 023,44	511 330 421,96	158 010 179,04	42 790 033,32	27,08	157 811 278,00	108 187 438,38			
1.3.2.1					1 075 222 026,44	513 864 893,77	194 249 537,04	60 234 452,10	31,01	357 950 181,00	x	x	x	53,39
1.3.2.1	6001 - Naprawy i rewizje 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	30 767 862,00	27 451 500,85	1 200 000,00	632 595,15	52,72	2 100 000,00	2 291 585,00	-	-	x
1.3.2.2	6001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróży i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2021	92 858 161,00	92 786 002,78	0,00	0,00	x	0,00	0,00	-	-	x
1.3.2.3	6001.3 - Budowa mostu na Naleci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo - Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów**	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2022	2 542 923,00	0,00	378 733,00	104 316,30	27,54	2 164 190,00	2 198 202,00			x
1.3.2.4	6001.3 - Budowa mostu na Naleci z rozbiórka istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242, w miejscowości Ziauwka - Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów**	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2022	945 820,00	0,00	293 854,00	0,00	0,00	114 380,00	114 380,00			x
1.3.2.5	6001.3 - Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji**	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	19 948 402,84	12 410 017,94	3 084 230,04	2 089 617,08	67,75	0,00	261 696,38			x
1.3.2.6	6001.3 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji**	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2022	201 583 642,35	155 652 768,83	24 539 000,00	6 016 118,60	24,52	5 931 279,00	15 306 027,00			x
1.3.2.7	6001.3 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji**	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2021	94 746 308,00	84 662 654,35	8 690 000,00	117 358,36	1,35	0,00	4 338 587,00			x
					94 746 308,00	84 662 654,35	8 690 000,00	117 358,36	1,35	0,00	x	x	x	89,48



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonomie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.3.2.8	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji**	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2021	83 252 844,25	76 732 948,74	6 100 000,00	0,00	0,00	775 014,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x	
1.3.2.9	60013 - Przekazanie środków finansowych Gminie Nowy Tomyśl na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-konstruktorskiej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Cebry w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej" - powierzenie mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/948/17 Sejmika Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa w Poznaniu	2018	2021	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x	
1.3.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Margonin - 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	6 272 092,00	4 648 262,00	1 623 830,00	87 564,95	5,39	0,00	Rozbudowano DW 190 oraz wybudowano ramy. <b>Przedsięwzięcie zakończone.</b>	Na wczesną sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie części środków zaplanowanych na 2021 r. w związku z zakończeniem i rozliczeniem ww. przedsięwzięcia. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	0,00	
1.3.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 - przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w m. Gniezno - 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	9 287 261,00	2 314 871,88	6 972 378,00	2 256 399,95	32,36	0,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia.	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x	
1.3.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - 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	2024	32 200 500,00	0,00	0,00	0,00	x	32 200 500,00	Trwa przygotowanie do realizacji.	-	x	
1.3.2.13	71095 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazu na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2021	201 353,00	201 340,50	0,00	0,00	x	0,00	-	-	x	
1.3.2.14	71095 - Przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Międzyzakładowe Targi Poznańskie sp. z o.o. - Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez promocję walorów gospodarczych i turystycznych, oddziaływanie na wzrost wymiany handlowej oraz zmocnienie przedsiębiorczości i dostępności komunikacyjnej	Urząd Marszałkowski Województwa w Poznaniu	2020	2023	13 192 000,00	2 540 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	10 652 000,00	-	Realizacja wydatków nastąpiła w lipcu br.	x	
					13 192 000,00	2 540 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	x	x	x	19,25	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonomie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przekształcająca w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-5)/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	80116 - Remont i modernizacja pomieszczeń i ich wyposażenie - Poprawa stanu technicznego budynku szkoły	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Usługowego w Gnieźnie	2021	2022	4 758 700,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	4 668 700,00	4 689 820,00		Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.16	8011680140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielebranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Usługowego w Gnieźnie - Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Usługowego w Gnieźnie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Usługowego w Gnieźnie	2015	2022	3 584 222,00	2 832 929,28	747 291,00	525 104,38	70,27	4 000,00	4 715,00	x	-	x
1.3.2.17	8013080134/85154 - 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	29 925 277,00	16 299 030,24	7 765 845,00	4 168 550,09	53,68	5 860 400,00	422 512,00	x	-	x
1.3.2.18	80134 - Zagospodarowanie terenu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance - Budowa infrastruktury sportowej, układu komunikacyjnego, parkingów oraz poprawa estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance (DE)	2022	2023	29 925 277,00	16 299 030,24	7 765 845,00	4 168 550,09	53,68	5 860 400,00	x	x	x	68,40
1.3.2.19	85111 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej oraz Oddziału Kardiologicznego - Zwiększenie zakresu świadczonych usług medycznych	Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie (DZ)	2020	2021	1 585 000,00	505 000,00	1 080 000,00	58 917,00	5,46	0,00	0,00	x	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
					1 632 076,00	532 075,99	1 100 000,00	58 917,00	5,36	0,00	x	x	x	36,21

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przysięwająca w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.20	85111 - Budynki ambulatoryjne - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej - Skoncentrowanie poradni obsługujących pacjentów ambulatoryjnych we wspólnej lokalizacji architektonicznej zwiększający jakość ich obsługi oraz obniżający związane z tym koszty**	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2023	49 000 000,00	2 411 995,00	19 788 005,00	4 405 778,19	22,26	26 800 000,00	0,00	Wykonano wiatę na odpady z pomieszczeniem odpadów medycznych. Dokonano rozbiórki obiektów kolidujących. Wykonano obwodowy wykop pod BA w formie ścian szeszelinowych. Częściowo wykonano płytę fundamentową budynku.	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.21	85111 - Dostosowanie pomieszczeń w budynku techniczno-gospodarczym dla potrzeb kuchni i pralni szpitalnej wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu - Przejście usług outsourcingowych w zakresie wyżywiania pacjentów oraz prania szpitalnej bielizny operacyjnej i pościeli celem obniżenia kosztów usług	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2020	2021	8 311 139,00	0,00	8 311 139,00	1 594 485,00	19,18	0,00	0,00	Prowadzono roboty budowlane mające na celu dostosowanie pomieszczeń w budynku techniczno-gospodarczym dla potrzeb kuchni i pralni szpitalnej. Zakres prac obejmuje roboty budowlane, sanitarne, elektryczne itp.	Na wrześniowej sesji SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie części środków zaplanowanych na 2021 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.22	85111 - Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesie zaprzetrzenia w asortymencie apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Zapewnienie odpowiednich warunków sanitarno-epidemiologicznych Apteki oraz zwiększenie efektywności realizowanych świadczeń	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2020	2021	4 133 247,00	67 143,00	4 066 104,00	18 000,00	0,44	0,00	0,00	Opracowano projekt budowlany. 11 maja 2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych. 11 czerwca 2021 r. przekazano plac budowy. Prace budowlane są aktualnie realizowane.	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. W najbliższych miesiącach będą następowaty płatności za kolejne etapy realizowanych prac budowlanych oraz za świadczoną usługę inżyniera kontraktu. W sierpniu planowane jest ogłoszenie postępowania na wyposażenie apteki.	x
1.3.2.23	85111 - Modernizacja Apteki Szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej - Dostosowanie pomieszczeń apteki do obowiązujących przepisów**	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2020	2021	4 153 800,00	120 800,00	4 033 000,00	2 415 172,09	59,89	0,00	0,00	Realizowano prace w zakresie robót rozbiórkowych, ścianek działowych w systemie GBD, robót wykonawczych, posiadzek, instalacji elektrycznych, automatyki oraz robót w zakresie instalacji sanitarnych.	-	x
1.3.2.24	85111 - Modernizacja komórek organizacyjnych Szpitala przy ul. Poznańskiej (O. Nefrologiczny ze Stacji Dializ, Z. Patomorfologii) - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2020	2021	3 967 947,00	2 379 426,00	1 588 521,00	429 532,00	27,04	0,00	0,00	Wykonano drugą część robót budowlanych obejmujących modernizację Oddziału Nefrologicznego ze Stacji Dializ. Zakres prac obejmował: roboty konstrukcyjne - budowlane, roboty sanitarne oraz roboty elektryczne. Wykonano dokumentację projektowo-kosztową na modernizację zakładu Patomorfologii. Złożono do Działu Zamówień Publicznych wniosek o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. Dalsza realizacja zadania dotyczy modernizacji Zakładu Patomorfologii.	x
					4 000 000,00	2 400 000,00	1 600 000,00	432 580,65	27,04	0,00	x		x	70,81

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedstawiający w I półroczu		Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/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 oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kaliszu (DZ)	2017	2021	2 178 255,00	1 175 059,00	1 001 703,00	947 047,00	94,54	0,00	0,00	Wykonano drugą część robót budowlanych Etapu I modernizacji Oddziału Psychiatrycznego. Zakres prac obejmował: roboty konstrukcyjno-budowlane, roboty sanitarne, roboty elektryczne. Dopuszczono Oddział w II kółce oraz zesa w meblowy.	-	x	
1.3.2.26	85111 - Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dostosowanie pomieszczeń do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia wykonującego działalność leczniczą	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu (DZ)	2020	2022	4 800 000,00	66 420,00	2 733 580,00	0,00	0,00	0,00	Wydano Decyzję o pozwoleniu na budowę na podstawie projektu budowlanego. Podpisano umowę z Wykonawcą po przeprowadzeniu procedury przetargowej. Trwają prace projektowe nad Projektem Technicznym oraz Projektem Wykonawczym.	-	x		
1.3.2.27	85111 - Modernizacja Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Szaszcza - Poprawa obiektów zdrowotnych poprzez zwiększenie bezpieczeństwa i możliwości kompleksowego leczenia	Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Szaszcza w Pile (DZ)	2020	2021	2 000 000,00	1 422 409,99	577 590,00	577 590,00	100,00	0,00	0,00	Zakończono prace budowlane Oddziału Chemioterapii. Rozpoczęto procedury przetargowe na zakup sprzętu medycznego i socjalno - bytowego.	-	x	
1.3.2.28	85111 - Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymagań ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej niezbędne do dalszego funkcjonowania Szpitala**	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2022	27 246 568,00	16 926 692,90	6 249 874,00	250 100,00	4,00	0,00	0,00	Przerwano prowadzone prace budowlane z uwagi na spory powstałe w toku realizacji zadania z Wykonawcą robót budowlanych oraz Projektantką w lutym br. W celu weryfikacji złożonej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej nadat świadczona była usługa nadzoru inwestorskiego i dokonywano w tym zakresie płatności. Z uwagi na brak wystawionych faktur przez Wykonawcę robót budowlanych nie realizowano płatności. Biorąc pod uwagę brak możliwości porozumienia przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiącego oraz Wykonawcy niemożliwe było rozpoczęcie, wynikającej z przepisów prawa, inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych. W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie sporu, w celu dalszej realizacji zadania Szpital zlecił wykonanie nowej Ekspertyzy Technicznej Przeciwpożarowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Zlecena ekspertyza, wykonana w lipcu br. uwzględnia zmiany, jakie zaszyły na terenie Szpitala w toku wykonanych prac, w stosunku do poprzedniej ekspertyzy przeciwpożarowej. Sporna pozostaje również płatność wynagrodzenia dla projektantki za nadzór autorski w wysokości 35 261,91 zł.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x	97,41
					5 023 750,00	66 420,00	2 843 580,00	0,00	0,00	x	x	1,32			
					4 170 000,00	2 966 933,64	1 203 066,00	1 172 173,54	97,43	0,00	x	x	99,26		
					27 246 568,00	16 926 692,90	6 249 874,00	250 100,00	4,00	0,00	0,00	Przerwano prowadzone prace budowlane z uwagi na spory powstałe w toku realizacji zadania z Wykonawcą robót budowlanych oraz Projektantką w lutym br. W celu weryfikacji złożonej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej nadat świadczona była usługa nadzoru inwestorskiego i dokonywano w tym zakresie płatności. Z uwagi na brak wystawionych faktur przez Wykonawcę robót budowlanych nie realizowano płatności. Biorąc pod uwagę brak możliwości porozumienia przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiącego oraz Wykonawcy niemożliwe było rozpoczęcie, wynikającej z przepisów prawa, inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych. W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie sporu, w celu dalszej realizacji zadania Szpital zlecił wykonanie nowej Ekspertyzy Technicznej Przeciwpożarowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Zlecena ekspertyza, wykonana w lipcu br. uwzględnia zmiany, jakie zaszyły na terenie Szpitala w toku wykonanych prac, w stosunku do poprzedniej ekspertyzy przeciwpożarowej. Sporna pozostaje również płatność wynagrodzenia dla projektantki za nadzór autorski w wysokości 35 261,91 zł.	Na wrześniowej sesji SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x	62,54
					27 613 419,00	17 020 269,01	6 339 280,00	250 100,00	3,95	4 253 869,00	x	x	62,54		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przysięgająca w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-5)/6x100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.29	85111 - Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Lesznie - pionowy wod.-kan., soffity - Modernizacja infrastruktury technicznej szpitala, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych	Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie (DZ)	2020	2023	5 200 425,00	0,00	2 080 170,00	0,00	0,00	3 120 255,00	0,00	Trwają prace projektowe. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. W przygotowaniu specyfikacja na wybór inżyniera kontrakt.	Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.30	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	96 555,00	888 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W kwietniu 2021 r. upływał termin składania ofert w ogłoszonym postępowaniu przetargowym. Wpłynęła i oferta prawie 6-krotnie przewyższająca zakładany budżet inwestycyjny. Ponadto koszt użytkowania przez 48 miesięcy przy wyborze tej oferty (dot. części inwestycyjnej) oraz bieżących kosztów utrzymania systemu) zwiększyłby się o ok. 1,5 mln w stosunku do kosztów aktualnie ponoszonych przez Szpital. Podjęto decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania i ponownym jego ogłoszeniu. Trwają prace nad przygotowaniem nowej dokumentacji przetargowej.	Na sesji SWW w lipcu br. przesunięto środki zaplanowane na 2021 r. oraz wydziedzono okres realizacji przedsięwzięcia.	x
1.3.2.31	85111 - Utworzenie Pracowni Elektrofizjologii i Kardiologii Inwazyjnej wraz z zakupem aparatury do zabiegów abacji i zabiegów na naczyńiach wieńcowych - Wprowadzenie do zakresu wykonywanych świadczeń zabiegów abacji, które są najskuteczniejszą metodą leczenia arytmií serca	Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie (DZ)	2020	2021	4 705 500,00	2 755 500,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00	0,00	0,00	Wyplacono wynagrodzenie Wykonawcy za zadanie zrealizowane w 2020 r.	-	x
1.3.2.32	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 Wolnicy k/Kalisza (DZ)	2020	2021	398 608,00	5 781,00	392 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Po ogłoszeniu przetargu wykonano wykonawcę, z którym 14 lipca 2021 r. podpisano umowę.	Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie części środków zaplanowanych na 2021 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.33	85111 - Zakup cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej - Zwiększenie liczby leczonych oraz poprawienie jakości leczenia chorych na nowotwory	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2020	2021	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00	0,00	0,00	Zakupiono cybernetycznie zrobotyzowany akcelerator do radioterapii stereotaktycznej.	-	x
					28 500 000,00	0,00	28 500 000,00	30 582 340,28	107,31	0,00	x	x	x	107,31

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonomie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie SWW (w zł)	Zakres rzeczowy przewidziany w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6x100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.34	85111 - Zakup urządzeń dla Zakładu Radiologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń - Spełnienie wymogów w zakresie radiologii	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2020	2021	3 010 500,00	1 424 000,00	1 586 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.35	85111 - Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO) - Zwiększenie innowacyjności w zakresie metod leczenia nowotworów. Połączenie rozwoju nauki z korzyściami dla ludności w postaci zwiększenia wyżyźnienia chorób nowotworowych	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2021	2024	30 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	30 000 000,00		Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie środków zaplanowanych na 2021 r. Realizowane jest domadstwo prawne.	x
1.3.2.36	85120 - Kompleksowa modernizacja oddziału nr 14 - Poprawa komfortu pobytu pacjentów na oddziale szpitalnym oraz warunków pracy personelu	Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziękanka" w Gnieźnie (DZ)	2021	2022	2 970 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00		Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	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 Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziękanka" w Gnieźnie (DZ)	2020	2022	5 654 174,00	20 000,00	4 000 000,00	15 987,18	0,40	1 634 174,00	0,00		Trwa opracowanie dokumentacji projektowej, realizowany jest nadzór inwestorski i przyrodniczy nad prawidłowym wykonaniem prac.	x
1.3.2.38	85141 - Modernizacja budynków B, C, D w oparciu o projekty budownictwa modułowego - Polepszenie warunków pracy oraz zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem budynków**	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu (DZ)	2021	2022	12 850 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	12 050 000,00	0,00		Przyspiono do przygotowania prac przetargowych.	x
1.3.2.39	85154 - Adaptacja budynku oddziału Willa IV na Oddział Leczenia Uzależnień - Poprawa warunków pobytu pacjentów	Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie (DZ)	2021	2023	7 718 000,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	6 866 000,00	0,00		Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.40	85154 - Centrum Diagnostyki FAS - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów dla potrzeb diagnostyki płodowych zespołów alkoholowych**	Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziękanka" w Gnieźnie (DZ)	2021	2022	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie części środków zaplanowanych na 2021 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
					3 020 500,00	0,00	1 006 830,00	0,00	0,00	2 013 670,00	x	x		0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przysięgawca w I półroczu		Stopień zawiąsania 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
1.3.2.41	85154 - Rozbudowa i przebudowa budynku po hostelu dla uzależnionych od alkoholu na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnionych WZOP sp. z o.o. w Sokolówce wraz z pierwszym wyposażeniem - Przeniesienie pacjentów uzależnionych od alkoholu z terenu Murawianca na teren szpitala w Sokolówce, zwiększenie liczby łóżek i poprawa jakości udzielania świadczeń zdrowotnych**	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokolówce	2020	2021	2 800 000,00	2 400 000,00	400 000,00	129 800,00	32,45	0,00	0,00	Wykonano prace wykończonowe i i dołatkowe. Trwają odbiory budynku, po których zostanie wystawiona faktura końcowa.	x	
1.3.2.42	92106 - "Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu" - Umożliwienie dalszego funkcjonowania i dalszej sceny Teatru i dostosowanie jej do aktualnych wymagań technicznych i wymagań bezpieczeństwa	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (DK)	2017	2022	17 996 297,00	794 562,90	2 701 734,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	Teatr poniósł nakłady finansowe w kwocie 86 865,54 zł związane z pełnieniem funkcji Inspektora Nadzoru, które sfinansowane zostały ze środków MKDNIS (środki niewygasające z 2020 r.)	x	
1.3.2.43	92106 - Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji zadania "Przebudowa części Teatru usytuowanej od strony Zaułka Krystyny Feldman" - Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na przebudowę części budynku Teatru zagrożonej katastrofą budowlaną	Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu (DK)	2020	2021	91 400,00	23 985,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prowadzono uzgodnienia z Wykonawcą prac w zakresie dokumentacji dotyczącej przebudowy.	x	
1.3.2.44	92108 - Przebudowa obiektu przy ul. Kramarskiej 32 - Przygotowanie budynku na potrzeby administracyjne Filharmonii Poznańskiej	Filharmonia Poznańska im. T. Szczęgowskiego	2021	2022	1 700 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	1 700 000,00	Przeprowadzono rozpoznanie zakresu robót budowlanych, prowadzono konsultacje z konserwatorem zabytków.	x	
1.3.2.46	92118 - Odnowienie klatek schodowych w spichlerzu i zamku - Przygotowanie obiektów spichlerza i zamku do obowiązkowych przepisów przeciwpożarowych	Muzeum Okręgowe w Koninie (DK)	2019	2021	500 000,00	202 784,78	297 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Złożono wnioski o wydanie dziennika budowy oraz stosowne zawiadomienie z oświadczeniami w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego o terminie rozpoczęcia robót budowlanych.	x	
					38 496 297,00	1 398 612,26	13 201 734,00	0,00	0,00	37 097 685,00	x	Zgodnie z podpisaną umową pomiędzy MKDNIS a Teatrem, instytucja ujęła w planie 2020 r. dojeżdż (10 000 000 zł), której nie wykorzystano w całości w związku z nie wyłonieniem wykonawcy inwestycji. Decyzją Ministra inwestycji przez Teatr w 2020 r. środki (9 416 837 zł) zostały uznane jako wydatki niewygasające z terminem wykorzystania do 30 listopada 2021 r. Wobec tego, Teatr w pierwszej kolejności będzie realizował wydatki w ramach środków niewygasających. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przesunięcie środków zaplanowanych na 2021 r.	x	94,04
					91 400,00	23 985,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	x	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.		26,24
					1 700 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	x	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.		0,00
					1 700 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	x	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.		0,00
					500 000,00	202 784,78	297 215,00	0,00	0,00	0,00	x	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.		40,56

\*\*dodatkowe objaśnienia:

1.1.1.1	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyliczonym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.3	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyliczonym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z zaciągniętych zobowiązań i zrealizowanych wydatków w I półroczu 2021 r. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.4	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyliczonym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. ze względu na sukcesywne podpisywanie umów o dofinansowanie i zawieranie aneksów oraz wygenerowane oszczędności w ramach projektów. 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. Stosowne zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach zostały wprowadzone Uchwałą Nr XXVIII/503/21 SWW z dnia 29 marca 2021 r.
1.1.1.6	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyliczonym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu w związku z wydatkowaniem środków. Limit jest aktualizowany na bieżąco.
1.1.1.7	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyliczonym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu w związku z wydatkowaniem środków. Limit jest aktualizowany na bieżąco.
1.1.1.9	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyliczonym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z zaciągniętych zobowiązań i zrealizowanych wydatków w I półroczu 2021 r. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.11	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyliczonym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.13	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyliczonym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu w związku z wydatkowaniem środków. Limit jest aktualizowany na bieżąco.
1.1.1.14	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyliczonym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.19	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyliczonym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z zawarcia umowy przez WSCZŻU we Wrześni. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.20	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyliczonym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.21	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyliczonym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z zawarcia umowy przez WSCZŻU we Wrześni. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance, Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno - Wychowawczych w Cerekwicy Nowej. W Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. wskazano jedną jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą program z uwagi na ograniczenia systemu BESTI@.
1.1.1.22	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyliczonym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.25	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyliczonym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.26	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyliczonym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.28	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyliczonym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.30	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyliczonym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.31	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyliczonym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.32	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyliczonym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.33	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyliczonym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.36	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy zostały umniejszone o zwrot w 2021 r. środków za zakupiony bilet lotniczy dla opiekuna grupy uczniów, który w kwietniu 2020 r. mieli wziąć udział w praktykach zagranicznych w Portugalii.
1.1.1.37	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyliczonym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.38	Nakłady poniesione w 2020 r. (kol. 7) dotyczyły zadania Jednoroznego pn. "Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - ETAP II"
1.1.1.41	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyliczonym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.42	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyliczonym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.43	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyliczonym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.44	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyliczonym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.45	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyliczonym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.46	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyliczonym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.47	Wartość nakładów poniesionych od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy są niższe od wartości wykazanych w sprawozdaniu za 2020 rok z uwagi na uwzględnienie w analizie środków dofinansowania zwróconych przez beneficjentów pomiędzy dwoma okresami sprawozdawczymi tj. od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.



1.1.1.54	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.55	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. ze względu na sukcesywne podpisywanie umów o dofinansowanie i zawieranie aneksów oraz wygenerowane oszczędności w ramach projektów. 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 XXVIII/503/21 SWW z dnia 29 marca 2021 r.
1.1.1.56	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z oszczędności z zakończonych projektów. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. Wartość nakładów poniesionych od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy są niższe od wartości w sprawozdaniu za 2020 rok z uwagi na uwzględnienie w analizie środków dofinansowania zwróconych przez beneficjentów pomiędzy dwoma okresami sprawozdawczymi tj. 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.
1.1.1.57	
1.1.1.58	
1.1.1.59	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.60	
1.1.1.61	
1.1.1.62	
1.1.1.66	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.2.2	
1.1.2.16	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. ze względu na bieżące zaangażowanie umów. Limit został uaktualniony na lipcowej sesji SWW.
1.1.2.17	
1.1.2.28	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.2.33	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z zawarcia umów. Limit został uaktualniony na sesji SWW w dniu 19 lipca 2021 r.
1.1.2.40	Nakłady poniesione w 2020 r. (kol. 7) dotyczyły zadania jednoroznego pn. "Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - ETAP II"
1.1.2.44	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. ze względu na sukcesywne podpisywanie umów o dofinansowanie i zawieranie aneksów oraz wygenerowane oszczędności w ramach projektów. 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 XXVIII/503/21 SWW z dnia 29 marca 2021 r.
1.1.2.45	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. ze względu na sukcesywne podpisywanie umów o dofinansowanie i zawieranie aneksów oraz wygenerowane oszczędności w ramach projektów. Limit jest aktualizowany na bieżąco.
1.1.2.47	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy zostały umniejszone o częściowy zwrot w 2021 r. dotacji przekazanej w 2020 r.
1.1.2.50	
1.3.1.2	
1.3.1.4	
1.3.1.6	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.1.23	
1.3.1.24	
1.3.1.28	
1.3.2.4	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. ze względu na bieżące zaangażowanie umów. Limit został uaktualniony na lipcowej sesji SWW.
1.3.2.5	
1.3.2.6	
1.3.2.7	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. ze względu na bieżące zaangażowanie umów. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.2.8	
1.3.2.17	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika z zawarcia umowy. Limit został uaktualniony na sesji SWW w dniu 19 lipca 2021 r.
1.3.2.20	
1.3.2.23	
1.3.2.28	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/571/21 SWW z dnia 21 czerwca 2021 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.2.38	
1.3.2.40	
1.3.2.41	Uchwałą Nr XXXIII/592/21 SWW z dnia 19 lipca 2021 r. została wprowadzona zmiana w ww. przedsięwzięciu zwiększająca środki własne Spółki z kwoty 0 zł o kwotę 260.000 zł do kwoty 260.000 zł do 30 czerwca 2021 r. Spółka poniosła wydatki ze środków własnych. Dot. kol. 9 wiersz dolny.

#### 4. Zestawienie przedsięwzięć bieżąco - majątkowych

Lp. bieżące	Lp. majątkowe	Nazwa przedsięwzięcia
1.1.1.5	1.1.2.27	60095 - RegiaMobil „Enhancing Mobility Services in Rural Regions”/”Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich”
1.1.1.9	1.1.2.29	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ
1.1.1.10	1.1.2.30	75075 - "Gospodarna Wielkopolska"
1.1.1.16	1.1.2.31	75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II
1.1.1.17	1.1.2.32	75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie
1.1.1.21	1.1.2.33	80116/80134/80152 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych
1.1.1.22	1.1.2.34	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020
1.1.1.25	1.1.2.35	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska
1.1.1.39	1.1.2.40	85195 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - ETAP II
1.1.1.40	1.1.2.39	85195 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim
1.1.1.50	1.1.2.42	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
1.1.1.54	1.1.2.43	85395 - Azymit-Samodzielność
1.1.1.55	1.1.2.44	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego
1.1.1.64	1.1.2.50	92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju
1.1.1.65	1.1.2.51	92502 - Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
1.3.1.2	1.3.2.1	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego
1.3.1.7	1.3.2.2	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych
1.3.1.15	1.3.2.13	71003 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego

**5. Wykaz źródeł, na podstawie których została sporządzona *Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich***

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich* została sporządzona na podstawie następujących dokumentów:

- Uchwały Nr XXXII/572/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 czerwca 2021 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 XXXII/570/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniającej uchwałę Nr XXV/471/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2021,
- Uchwały Nr XXXII/571/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniającej uchwałę Nr XXV/470/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne,
- Uchwały Nr 3790/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 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 XXXII/572/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 czerwca 2021 r.