

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
na 2022 rok i lata następne
za I półrocze,
w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć wieloletnich

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, sierpień 2022 roku



WIELKOPOLSKA



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

SPIS TREŚCI

1.	Informacja o kształtowaniu się podstawowych wielkości makroekonomicznych w gospodarce polskiej w I półroczu 2022 r.	3
2.	Załącznik nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego	5
3.	Załącznik nr 2 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2022 r.	7
4.	Zestawienie przedsięwzięć bieżąco-majątkowych	66
5.	Wykaz źródeł , na podstawie których została sporządzona <i>Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich</i>	67

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne za I półrocze 2022 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 2022 rok i lata następne za I półrocze 2022 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

1. Informacja o kształtowaniu się podstawowych wielkości makroekonomicznych w gospodarce polskiej w I półroczu 2022 r.

- a) dane o dochodach oraz wydatkach bieżących, dochodach oraz wydatkach majątkowych, przychodach i rozchodach oraz o wyniku budżetu za I półrocze 2022 r.

Powyższe dane przedstawione zostały w Załączniku nr 1 oraz w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2022 r.

- b) Informacja o kształtowaniu się podstawowych wielkości makroekonomicznych w I półroczu 2022 r.

Podstawowe wielkości makroekonomiczne w I półroczu 2022 r.

Okres	PKB (w %)	Stopa bezrobocia (w %)	Stopa bezrobocia w Wielkopolsce (w %)	Stopa inflacji (w %)
2022 01		5,5	3,2	9,4
2022 02		5,5	3,2	8,5
2022 03	8,5	5,4	3,1	11,0
2022 04		5,2	2,9	12,4
2022 05		5,1	2,8	13,9
2022 06	5,3*	4,9	2,7	15,5

* wstępny szacunek GUS

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS, wzrost PKB wyniósł w II kwartale 2022 r. 5,3% wobec wzrostu 8,5% w I kwartale 2022 r., co oznacza, że ukształtował się on poniżej prognoz ekonomistów. Według nich kolejne kwartały przyniosą wyraźne spowolnienie do ok. 3,0%. Spowolnienie gospodarcze prognozowane jest także przez Ministerstwo Finansów. Co istotne, w czerwcu wskaźnik PMI, obrazujący kondycję polskiego przemysłu, spadł do najniższego poziomu od ponad dwóch lat i okazał się istotnie niższy od prognoz. Jak wynika z badania, produkcja oraz nowe zamówienia gwałtownie spadły. Według ankietowanych firm niestabilność rynku wynikająca z wojny w Ukrainie oraz wysoka inflacja osłabiały sprzedaż zarówno w kraju, jak i za granicą.

Ekonomiści wskazują, że inflacja będzie rosła (15,5% w czerwcu 2022 r., wskaźnik ten jest najwyższy od 25 lat) i utrzyma się na wysokim poziomie co najmniej do końca 2023 r.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, nadwyżka budżetu państwa na koniec czerwca 2022 r. wyniosła 27,7 mld zł, a dochody budżetu w pierwszych sześciu miesiącach roku sięgnęły 263,6 mld zł i były o 12,6% wyższe

od uzyskanych w tym samym okresie w 2021 r. Jak wynika z informacji Ministerstwa Finansów w I półroczu 2022 r., w porównaniu z I półroczem 2021 r.:

- dochody z podatku VAT były wyższe o 9,1%, tj. ok. 9,2 mld zł,
- dochody z podatku PIT były wyższe o 13,6%, tj. ok. 4,6 mld zł,
- dochody z podatku CIT były wyższe o 44,3%, tj. ok. 11,3 mld zł.

Zadłużenie Skarbu Państwa (SP) na koniec czerwca 2022 r. wyniosło 1.198.783,9 mln zł, co oznaczało, wzrost o 60.749,7 mln zł (+5,3%) w porównaniu z końcem 2021 r.

Począwszy od 2022 r., zgodnie z Ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, plan wpływów z CIT i PIT jest ustalany centralnie i przyjmowany do planu budżetu na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów. Plan będzie stały przez cały rok, a kwota wpływów przyjęta na podstawie informacji MF, zostanie przekazana do budżetu Województwa w 12 równych miesięcznych ratach.

W I półroczu 2022 r. zrealizowano:

- 487,7 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, co stanowi 50,0% planu,
- 81,5 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, co stanowi 50,0% planu.

Z uwagi na fakt, że plan przekazany przez Ministra Finansów stanowi tylko prognozę, wprowadzony został mechanizm korekty dochodów (korekta ex post). Taki ustawowy mechanizm korekty będzie działał zarówno w razie zawyżenia prognozy, jak i w sytuacji jej zaniżenia. Korekta za 2022 r. znajdzie swoje odzwierciedlenie w planie dochodów z CIT i PIT na 2024 r. Co istotne, wykonanie wpływów z CIT i PIT będzie rozliczane na poziomie krajowym, tzn. według procentowego udziału Województwa w ogólnej kwocie dla wszystkich województw. Faktyczne wpływy z podatków CIT i PIT dotyczące danego województwa nie będą oddziaływały na korektę tych wpływów, natomiast wykonane wpływy z tych podatków na poziomie całego kraju będą miały znaczenie dla wysokości tej korekty.

c) Informacja o kształtowaniu się kwoty długu i wskaźników zadłużenia za I półrocze 2022 r.

W I półroczu 2022 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 2022 r. wynosi 340.500.000,00 zł.

W I półroczu 2022 r. dokonano spłaty drugiej i ostatniej raty pożyczki w wysokości 20.282.334,51 zł, 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". Tym samym, ww. pożyczka została całkowicie spłacona.

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 3.452.231,78 zł. W I półroczu 2022 r., w ramach ww. pożyczek, dokonano spłaty transz w wysokości 435.633,74 zł.

Razem kwota długu Województwa Wielkopolskiego na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosła 343.954.357,08 zł, uwzględniając także zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w wysokości 2.125,30 zł (ww. zobowiązanie zostało uregulowane 6 lipca 2022 r.).

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

lp.	Wyszczególnienie	Plan rok 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wskaźnik wyk. w %
1.	Dochody ogółem	2 036 042 016,40	1 011 919 880,71	49,70%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 654 941 507,50	872 229 163,42	52,70%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	162 992 835,00	81 496 416,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	975 349 622,00	487 674 810,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	122 876 498,00	79 151 764,00	64,42%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	300 150 176,18	168 072 300,92	56,00%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	93 572 376,32	55 833 872,50	59,67%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	381 100 508,90	139 690 717,29	36,65%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 611 003,00	803 704,90	49,89%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	373 405 995,90	132 706 554,31	35,54%
2.	Wydatki ogółem	2 293 475 498,20	747 756 194,65	32,60%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 289 956 956,66	507 767 656,68	39,36%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 133 203,00	103 112 432,38	45,80%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	5 353 502,00	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:	20 778 957,00	5 133 203,47	24,70%
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	71 683,00	71 683,00	100,00%
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	-
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 003 518 541,54	239 988 537,97	23,91%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy, w tym:	998 678 541,54	235 148 537,97	23,55%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	331 848 262,00	37 018 028,62	11,16%
3.	Wynik budżetu	-257 433 481,80	264 163 686,06	-
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-
4.	Przychody budżetu	318 839 134,00	383 339 134,22	120,23%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	-	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	-	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	50 040 289,00	50 040 288,98	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	50 040 289,00	-	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	268 798 845,00	333 298 845,24	124,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	207 393 192,80	-	-
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
5.	Rozchody budżetu	61 405 652,20	20 717 968,25	33,74%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	61 405 652,20	20 717 968,25	33,74%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	20 282 335,00	20 282 334,51	100,00%
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	20 282 335,00	20 282 334,51	100,00%
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	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-

Ip.	Wyszczególnienie	Plan rok 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Wskaźnik wyk. w %
6.	Kwota długu, w tym:	303 264 547,83	343 954 357,08	113,42%
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	-
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	364 984 550,84	364 461 506,74	99,86%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	683 823 684,84	747 800 640,96	109,36%
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
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)	4,96%	-	-
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)	30,71% 30,82%	-	-
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)	34,22%	-	-
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)	39,51%	-	-
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	-	-
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	162 485 186,00	78 807 246,08	48,50%
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:	161 600 473,00	77 069 913,60	47,69%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	125 207 663,00	57 106 034,53	45,61%
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	353 393 675,46	121 987 465,49	34,52%
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:	353 393 675,46	121 987 465,49	34,52%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	315 236 271,96	103 457 522,60	32,82%
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	191 591 368,00	75 332 594,81	39,32%
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:	191 591 368,00	75 332 594,81	39,32%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	139 003 093,00	54 455 587,39	39,18%
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	496 243 932,11	178 440 995,13	35,96%
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:	496 243 932,11	178 440 995,13	35,96%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	318 358 342,96	92 528 109,23	29,06%
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 278 560 717,29	437 170 000,94	34,19%
10.1.1	bieżące	511 256 429,74	213 156 670,57	41,69%
10.1.2	majątkowe	767 304 287,55	224 013 330,37	29,19%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
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	61 405 652,20	20 717 968,25	33,74%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	-
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	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***	-	259 261,96	-

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2022 r.

Objaśnienie:

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

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Lp.	6	7	8	9	10	11	12	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100	
			od	do									zrealizowany	wyjaśnienie odchyłań od planu		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)*		4	5		8 166 500 698,44	3 800 974 538,31	1 278 560 717,29	437 170 000,94	34,19	2 997 269 527,03	1 238 363 291,61				15
						9 566 739 775,44	3 945 826 398,48	1 332 436 740,29	454 101 603,59	34,08	4 190 666 887,38	x	x	x	x	45,99
1.a	- wydatki bieżące					5 096 610 184,37	2 411 679 032,01	511 256 429,74	213 156 670,57	41,69	2 125 776 162,63	459 943 288,54	x	x	x	x
1.b	- wydatki majątkowe					5 202 774 136,37	2 489 369 512,33	528 535 567,74	219 707 991,54	41,57	2 131 871 520,98	x				52,07
						3 069 890 514,07	1 389 295 506,30	767 304 287,55	224 013 330,37	29,19	871 493 364,40	778 420 003,07	x	x	x	x
						4 363 965 639,07	1 456 456 886,15	803 901 172,55	234 393 612,05	29,16	2 058 795 366,40	x				38,75
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:					2 379 440 171,35	1 419 591 641,03	667 697 712,11	242 757 128,46	36,36	252 013 159,00	148 728 508,56				x
						2 520 454 310,35	1 523 838 416,62	694 341 919,11	255 476 201,66	36,79	253 888 784,00	x	x	x	x	x
1.1.1	- wydatki bieżące					938 537 212,00	619 668 020,10	172 576 989,00	65 439 342,33	37,92	114 535 164,00	102 910 931,00				x
						1 038 175 409,00	695 007 582,42	189 792 887,00	71 990 663,30	37,93	116 380 789,00	x	x	x	x	73,88
1.1.1.1	01041 - Najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Departamentu PROW UMWW - zabezpieczenie realizacji czynności kontrolnych powierzonych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego w związku z wdrażaniem PROW 2014-2020 oraz Planu Strategicznego WPR 2023-2027**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025		143 202,00	0,00	11 935,00	0,00	0,00	131 267,00	0,00		Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. Na mocy umowy Wykonawca zobowiązał się do przekazania aut nie później niż w październiku br.		x
						143 202,00	0,00	11 935,00	0,00	0,00	131 267,00	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 poprzedzającego rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.2	1501.1 - "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego" - Doskonalenie jakości procesu świadczenia usług administracyjnych istniejących dla obsługi inwestora w samorządzie terytorialnym**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	3 224 186,00	391 115,51	1 831 107,00	268 410,46	14,66	668 630,00	754 283,00			x
					3 224 186,00	391 115,51	1 831 107,00	268 410,46	14,66	668 630,00	x	x		20,46
1.1.1.3	1501.3 - 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	23 627 968,00	20 564 712,10	2 410 000,00	1 799 114,59	74,65	653 256,00	70 974,00			x
					23 627 968,00	20 564 712,10	2 410 000,00	1 799 114,59	74,65	653 256,00	x	x		94,65
1.1.1.4	60095 - RegiaMobil "Enhancing Mobility Services in Rural Regions" "Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich" - Popiekanie usług transportu publicznego na obszarach wiejskich z wykorzystaniem innowacyjnych technologii**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	496 669,00	209 574,86	249 024,00	145 663,08	58,49	0,00	101 929,00			x
					496 669,00	209 574,86	249 024,00	145 663,08	58,49	0,00	x	x		94,65
1.1.1.5	7501.8 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Zapewnienie środków na wymagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	307 850 701,00	225 900 224,03	43 556 447,00	19 499 538,09	44,77	40 394 029,00	580 395,00			x
					307 850 701,00	225 900 224,03	43 556 447,00	19 499 538,09	44,77	40 394 029,00	x	x		79,06

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ufnych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.6	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	21 693 616,00	14 362 196,16	3 679 906,00	970 727,60	26,38	3 651 514,00	4 107 019,00		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.1.1.7	75018/75095 - 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	10 951 828,00	9 238 472,65	1 303 352,00	354 324,24	27,19	410 003,00	355 379,00		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.1.1.8	75018/75095 - 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	11 604 189,00	7 610 674,69	2 262 311,00	604 986,82	26,74	1 731 203,00	2 704 243,00		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.1.1.9	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	20 868 567,00	16 049 106,22	4 785 602,00	1 125 434,40	23,52	0,00	1 817 828,00		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
					20 868 567,00	16 049 106,22	4 785 602,00	1 125 434,40	23,52	0,00	x	x	x	82,30

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nadady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (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 odchylenia od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.1.0	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 próżni konkurencyjnej regionu poprzez budowę systemu inkubowania i wsparcia wyszcz. innowacyjnych projektów wykorzystujących rozwiązania zeroemisyjne i wodór jako nośnik energii, w oparciu o przeprowadzone analizy i dokumenty strategiczne oraz know-how pozyskane od zaangażowanych partnerów**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	4 604 644,00	1 030 602,23	3 386 509,00	325 890,35	9,62	187 180,00	1 363 773,00	Zorganizowano: 1. Spotkania Paneli Wielkopolskiej Platformy Wodowej - 5 spotkań online; 2. Zorganizowanie Ogólnego WPW - 1 spotkanie; 3. Konferencję wodową oraz Start up Day - 2 spotkania na MTP. Poniesiono koszty wynagrodzeń zespołu realizującego projekt.	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
1.1.1.1.1	75075 - Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska - Kompleksowa promocja gospodarcza oraz budowa Marki H2Wielkopolska dla wzmożenia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej poprzez rozwój regionalnego ekosystemu gospodarki zeroemisyjnej**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2022	3 623 198,00	1 956 185,47	1 666 866,00	628 735,89	37,72	0,00	1 105 111,00	1. Organizacja stoiska Województwa Wielkopolskiego i udział w targach Hydrogen + Fuel Cells Europe Hannover Messe 2022 w Hannoverze (29 maja - 3 czerwca 2022 r.); 2. Udział w warsztatach dotyczących budowania i finansowania dołin wodorowych w Polsce (29 kwietnia 2022 r.); 3. Poniesiono koszty wynagrodzeń zespołu realizującego projekt.	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
1.1.1.1.2	75075 - SinCE-AFC-Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain/Zwiększenie przedsiębiorczości MSP w gospodarce o obiegu zamkniętym i lancetu 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	632 831,00	400 851,97	1 833 812,00	83 811,28	45,60	48 160,00	126 633,00	Kontynuowano prace związane z Planem Działania przeprowadzono dwa spotkania z interesariuszami projektu w dniach 23 i 24 lutego 2022 r. Przedstawiciele Wielkopolski wzięli udział w seminarium internetowym Policy Learning Platform pn. „Instrumenty finansowe dla gospodarki o obiegu zamkniętym” oraz uczestniczyli on-line w spotkaniu projektowym zorganizowanym 11 maja 2022 r. przez partnera węgierskiego.	-	x
1.1.1.1.3	75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2022	16 743 661,00	15 141 660,59	1 602 000,00	707 742,85	44,18	0,00	199 638,00	Sfinansowano funkcjonowanie Głównego Punktu Informacyjnego w Poznaniu oraz trzech Lokalnych Punktów Informacyjnych.	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
					16 743 661,00	15 141 660,59	1 602 000,00	707 742,85	44,18	0,00	x	x	x	94,66

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 i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (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	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.1.1.1.14	75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie - Modernizacja i adaptacja budynków i przesterezi wraz z przyłągłym otoczeniem Ośrodka w celu przywrócenia i nadania mu nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych	Okredek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2020	2022	973 650,00	0,00	973 650,00	0,00	0,00	0,00	374 815,00		Na wrzesniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przeniesienie części środków zaplanowanych na 2022 r. oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
I.1.1.1.15	75095 - Wzmacnianie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie EPS w ramach WRPO 2014-2020 poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	4 799 301,00	3 116 121,33	709 000,00	355 662,87	50,16	974 180,00	0,00		Wypłacono refundacje z dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc techniczną dla beneficjenta - IP WRPO na lata 2014-2020 - Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko - Ostrowska.	x
I.1.1.1.16	75095 - Wzmacnianie 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	2022	641 745,00	383 591,28	258 154,00	127 530,85	49,40	0,00	130 623,00		Pomieszczenie m. in. koszty wizyty studyjnej i doradztwa eksperckiego dla gmin województwa wielkopolskiego, koszty badania, sprawozdania rocznego z realizacji projektu oraz koszty wykonania badania pti. Ocena zaangażowania organizacji <i>prezenterujących w rozwiązywanie problemów na wzajemnych obszarach rewitalizacji w województwie wielkopolskim oraz perspektyw finansowej 2021-2027.</i> Niewykorzystane środki zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Przedsięwzięcie zakończone.	x
I.1.1.1.17	80116 - Nowa jakość zawodowa w WSKCZU we Wrzesni - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w WSKCZU we Wrzesni	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrzesni	2022	2023	420 800,00	0,00	321 200,00	0,00	0,00	99 600,00	420 800,00		Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
I.1.1.1.18	80116(80134)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 Ustawicznego w Poznaniu	2020	2022	2 237 906,00	762 008,32	1 475 893,00	522 124,76	35,38	0,00	953 769,00		Zakupiono wyposażenie do pracowni stomatologicznej i sterylizatorów, wyposażenie do pracowni zabiegów higienicznych, meble dydaktyczne, meble do pracowni stomatologicznej i do pracowni zabiegów higienicznych oraz: szafki mobilne.	x
					2 237 906,00	762 008,32	1 475 893,00	522 124,76	35,38	0,00	x		x	57,38

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nadady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100	
			od	do								zrealizowany	wyjątki odchylenia od planu		
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.1.19	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@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 wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).**	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2023	75 970 643,00	61 137 444,36	12 695 836,00	7 039 902,22	55,45	637 362,00	4 683 972,00	1. Zrealizowano i zakończono zajęcia pozalekcyjne dla uczniów IV edycji projektu. 2. Przeprowadzono procedurę przetargu nieograniczonego na aplikację edukacyjną 3D oraz zapewnienie treści edukacyjnych w ramach Projektu "Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@ 2020". 3. Zrealizowano procedurę przetargu nieograniczonego na aplikację edukacyjną do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym dla szkół biorących udział w Projekcie "Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@ 2020". 4. Urzyszywano Chmurę Edukacyjną i nadzorowano działanie systemów - naprawo w przypadkach awarii, rekonfigurację. 5. Współpracowano ze szkołami w ramach funkcjonowania Chmury Edukacyjnej. 6. Przygotowano dokumentację niezbędną do ogłoszenia zamówienia na dodatkowe instalacje sieci internetowych w szkołach.	-	x	87,11
1.1.1.1.20	80195 - Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie w zawodach technicznych: technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych poprzez wdrożenie współpracy z przedsiębiorcami oraz aktualizację programów nauczania. W ramach realizacji projektu przeprowadzono z ostatnie pogłębioną analizę potrzeb pracodawców oraz analizę preferencji zawodowych grupy 30 uczniów, których wynikiem będzie raport, stanowiący punkt wyjścia do aktualizacji programów nauczania uwzględniających dodatkowe zajęcia dedykowane pracodawcom oraz przygotowujących ucznia do zdania egzaminu zawodowego. W oparciu o zaktualizowane programy nauczania zostanie wykształcona grupa 60 uczniów**	Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2022	2023	175 476,00	0,00	119 543,00	95 974,59	80,28	55 933,00	55 933,00	1. Przeprowadzono pogłębioną analizę potrzeb pracodawców względem uczniów/absolwentów, kierunków technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych. 2. Przeprowadzono badanie potrzeb motywacji uczniów kierunków technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych w ZST w Pleszewie. 3. Przygotowano raport z pogłębioną analizą potrzeb pracodawców oraz uczniów. 4. Zorganizowano i przeprowadzono spotkanie ekspertów metodyki nauczania, nauczycieli zawodu w celu pracy nad aktualizacją programów nauczania.	-	x	54,69
					82 006 843,00	64 151 066,06	14 695 836,00	7 282 587,41	49,56	1 417 255,00	x	x	x	87,11	
					175 476,00	0,00	119 543,00	95 974,59	80,28	55 933,00	55 933,00	x	x	54,69	

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. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.121	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8479 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 11200 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 7 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji co najmniej 304 nauczycieli oraz kompetencji co najmniej 7840 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do 30.06.2023 r. **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	66 805 000,00	49 198 644,87	16 051 985,00	7 322 904,02	45,62	1 554 370,00	2 437 526,00	-	x	83,88
					75 275 000,00	55 092 163,86	17 598 323,00	8 047 981,30	45,73	2 584 513,00	x	x		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nadady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100		
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu			
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.1.1.22	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże - Poprawa dostępu do praktycznej nauki zawodu oraz do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy na terenie województwa wielkopolskiego. Zakres wsparcia udzielonego w ramach projektu będzie uzupełnieniem działań realizowanych w projekcie "Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska" i będzie polegał na dopłacie do stypendiów stażowych wypłacanych w projekcie za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym dla uczniów szkół zawodowych w zakresie wybranych kwalifikacji odpowiednich dla zawodów oczekiwanych na rynku pracy**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	3 856 668,00	2 727 580,24	1 129 088,00	554 001,00	47,29	0,00	0,00	1. Rozpoczęto realizację staży zawodowych dla 708 uczniów/uczennic (427 kobiet i 281 mężczyźni). 2. Wypłacono dopłatę do stypendium stażowego 502 osobom (dopłatę otrzymało 267 kobiet i 235 mężczyzn). 3. Prowadzono działania upowszechniające projekt.	x		83,75	
1.1.1.23	80195 - Europejskie staże perspektywa dla młodych zawodowców z Wielkopolski - Organizacja 4-tygodniowych praktyk zawodowych w Niemczech dla 50 uczniów z trzech partnerów szkół (ZS nr 1 w Swarzędzu, ZSPS w Poznaniu i ZSO-D w Poznaniu) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturalnego. Dzięki wyjazdowi uczniowie poszerzą swoją wiedzę; rozną umiejętności i kompetencje kluczowe, wzbogacą doświadczenia 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 Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Zawodowego i Dualnego w Poznaniu	2019	2022	549 557,00	242 593,77	306 964,00	260 209,70	84,77	0,00	46 754,00	1. Pozyskano do współpracy w ramach projektu nową szkołę - Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza 2. Realizowano bieżące działania związane z zarządzaniem projektem (rozliczenia, sprawy administracyjno - formalne i organizacyjne, postępowanie jakościowy, promocja oraz szerokie działania upowszechniające). 3. W okresie kwiecień-czerwiec 2022 r. zorganizowano: - przygotowanie językowe (10 godzin), - przygotowanie pedagogiczne (2 godziny), - przygotowanie kulturowe (2 godziny), - szkolenie BHP. 4. Zorganizowano wyjazdy na praktyki zagraniczne do Niemiec dwóch grup uczniów (łącznie 30 osób).	x			
1.1.1.24	80195 - Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce. Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej - Poprawa jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia ustawicznego poprzez transformację wiedzy w wiedzę techniczną i wykorzystywanie tych pojęć jako narzędzi do rozwiązywania problemów przez pnie oparte na projektach. Działania projektowe będą obejmować diagnozę, strategię oraz dobre praktyki w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej**	Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Zawodowego i Dualnego i Kmitnie	2022	2023	418 059,00	0,00	197 342,00	54 285,99	27,51	220 717,00	272 388,00	1. Rozpoczęto prace dotyczące opracowania Diagnostyki Kształcenia i szkolenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej (opracowanie koncepcji dokumentu i metod badawczych, opracowanie narzędzi badawczych). 2. Opracowano bazę danych interesariuszy diagnozy (a) bazę publicznych i niepublicznych przedsiębiorstw prowadzących kształcenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej z podziałem na powiaty. b) bazę kluczowych przedsiębiorstw, z podziałem na powiaty. 3. Rozpoczęto badania ankietowe w czerwcu 2022 r. 4. Wykonano działania w zakresie zarządzania projektem, w tym spotkania projektowe. 5. Wykonano działania promocyjne i upowszechniające (konferencja inauguracyjna projekt, konferencja prasowa, działania promocyjne w social- mediach).	x			
					4 285 187,00	3 000 463,51	1 249 135,00	588 382,66	47,10	35 589,00	x	x		91,49		
					418 059,00	0,00	197 342,00	54 285,99	27,51	220 717,00	x	x		12,99		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Nadady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaangażowania w realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu	
7	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.25	80195 - Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego - Podniesienie kwalifikacji kompetencji zawodowych uczniów z 3 szkół realizujących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Tureckiego (Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kalskiego 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 stażów podopiecznych i kursów kwalifikacyjnych oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół w zakresie kształcenia praktycznego, *	Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kominie	2020	2023	24 663,00	13 373,00	421,56	3,15	2 830,00	12			x
					10 859,67	13 373,00	421,56	3,15	2 830,00	x			41,11
					27 443,00								

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyłek od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.26	80105 - 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 zaoferowanie nowego podejścia do zmniejszenia dysproporcji w zaangażowaniu się w edukację formalną wśród dzieci ze środowisk migracyjnych i wzmacniania ich rodzin jako aktywnych podmiotów w kształtowaniu językowego obrazu społeczeństwa. Podjęwane działania (przygotowanie materiałów, realizacja szkoleń) skierowane będą przede wszystkim do nauczycieli wszystkich przedmiotów szkolnych, w szczególności języka węgierskiego w danym kraju oraz przedmiotów ścisłych	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2020	2023	128 942,00	40 268,13	60 277,00	0,00	0,00	26 111,00	86 388,00		Brak wykonania wydatków związany jest z dobieżącą roczną, bezskorową realizacją działań. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem po przekazaniu przez Partnera wodnego kolejnej transzy.	x
1.1.1.27	80105 - Od stażysty do specjalisty - praktyki w UE - perspektywa na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację 3 mobilities zagranicznych do Portugalii, w których weźmie udział 54 uczniów oraz 6 opiekunów z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSE-T w Lesznie, ZSO we Włoszakowicach oraz ZSZ w Gostyniu) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność**	Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Długoego i Zawodowego w Lesznie	2020	2022	677 491,00	653 935,03	23 556,00	23 554,38	99,99	0,00	0,00		1. Zorganizowano Dzień Portugalski w szkołach: Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu, Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach i Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie. 2. Kontaktowano się z lokalnymi mediami (Leszczyński, Życie Gostynia, portal Elka.pl) w celu rozpowszechnienia przygotowanego materiału dotyczącego wyjazdu na praktyki. 3. Przeprowadzono ankiety wśród uczniów borejących udział w praktykach odnośnie: zrealizowanego programu praktyk, warunków zakwaterowania, kontaktu z opiekunem zagranicznym, wyjazdów zorganizowanych z Organizacją Przyjmującą, zadołowania z uczestnictwa. 4. Przygotowano i złożono raport końcowy projektu. Przedsięwzięcie zakończone.	x
					677 491,00	653 935,03	23 556,00	23 554,38	99,99	0,00	x	x		31,23
												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 poprzedzającego budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjątki odchylenia od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.28	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 (Wiochy/Syevlia) dla uczniów 3 szkół działających na terenie subregionu leszczyńskiego (ZSR w Grabonogu, ZSET w Lesznie i ZS nr 4 w Lesznie) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturalnego oraz poprzez wdrożenie systemu ECVEI w ww. szkołach i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass®*	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Działowego i Zawodowego w Lesznie	2019	2022	636 269,00	544 412,40	91 857,00	60 829,00	66,22	0,00	31 028,00			x
					636 269,00	544 412,40	91 857,00	60 829,00	66,22	0,00	x	x	x	95,12

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjasnienie odchyleń od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.29	80195 - Sieć we Włoszech - teoria w praktyce - Organizacja praktyk zagranicznych we Włoszech (na Szafli) dla 51 uczniów - po 17 uczniów z każdej z 3 partnerów szkół. Uczniowie zdobędą nowe kwalifikacje, wzbogacą swoje doświadczenia i zapoznają się ze standardami pracy w różnych przedsiębiorstwach włoskich. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu praktycznych umiejętności zawodowych uczniów i ich zdolności do zatrudnienia	Centrum Wspierania Rozwoju, Kształcenia Działalnego i Zawodowego w Pile	2019	2022	596 285,00	596 198,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x
1.1.1.30	80195 - Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - Wykorzystanie ogromnego potencjału kadrowego i technicznego SP Nr 8 w Krotoszynie i przystosowanie jej do pełnienia roli szkoły ćwiczeń w Wielkopolsce, a w szczególności uzyskanie lub podniesienie do sierpnia 2022 roku - kompetencji 14 nauczycieli i nauczycieli szkoły ćwiczeń oraz 28 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 Kaliszu	2020	2022	105 456,00	40 370,15	65 086,00	10 967,82	16,85	0,00	39 860,00			x
					105 456,00	40 370,15	65 086,00	10 967,82	16,85	0,00	x			x
1.1.1.31	80195 - Szkoła Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole? Poprawa jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach. Działania projektowe obejmować będą m.in. współpracę i wymianę dobrych praktyk między partnerami projektu, zmianę kultury pracy w szkole, realizację edukacji opartej na relacjach, sprzyjającej rozwojowi ucznia w warunkach edukacji stacjonarnej, hybridowej i zdalnej. W ramach projektu zorganizowany zostanie Kongres edukacyjny, w którym udział weźmie ok. 100 uczestników (nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych, uczniów)	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Komitecie	2022	2023	69 487,00	0,00	10 253,00	0,00	0,00	59 234,00	69 487,00			x
					69 487,00	0,00	10 253,00	0,00	0,00	59 234,00	x			x
					105 456,00	40 370,15	65 086,00	10 967,82	16,85	0,00	x			x
					69 487,00	0,00	10 253,00	0,00	0,00	59 234,00	x			x
					69 487,00	0,00	10 253,00	0,00	0,00	59 234,00	x			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 i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (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 odchylenia od planu		
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.1.32	80195 - Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość w tym grant Zi@line nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Osi priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, ... - Podniesienie kompetencji i wsparcie nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji zdalnej, przygotowanie kadry pedagogicznej do pracy na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE), doposażenie CDN w Lesznie w spręż do komunikacji z uczestnikami szkoleń. Przewidywane rezultaty działań to: przeszkolenie 17 pracowników CDN w Lesznie oraz 229 nauczycieli przedmiotów humanistycznych i przyrodniczo-matematycznych ze szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z powiatów: leszczyńskiego, gostyńskiego, rawickiego, kosińskiego i miasto Leszno. Przygotowanie 60 godzin konsultacji/doradztwa, przygotowanie 2 pakietów materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów w zakresie przedmiotów humanistycznych i przyrodniczo-matematycznych, doposażenie stanowisk pracy w 10 zestawów słuchawek z mikrofonem.	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	2021	2022	33 930,00	20 357,64	13 572,00	13 039,25	96,07	0,00	0,00	-	x	98,43	
1.1.1.1.33	80195 - Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość w tym grant Zi@line nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Planowanie rezultaty projektu to: przeszkolenie 16 nauczycieli (30 nauczycieli ODN i 135 nauczycieli z przedszkoli i szkół), przeprowadzenie 40 h konsultacji/doradztwa, przygotowanie 15 pakietów edukacyjnych (zawierających scenariusze lekcji, materiały i zadania dla uczniów, opisy metodyczne dla nauczycieli zawierające kontekst praktyczny, przedmiotowy i przykłady dobrych praktyk)	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2021	2022	154 380,00	92 581,82	61 798,00	59 454,12	96,21	0,00	2 343,00	-	-	x	
1.1.1.1.34	80195 - Zawodowcy otwarci na Europę - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację 64 mobilności zagranicznych (Hiszpania) dla uczniów 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSE w Ślupcy, ZSZ w Ślupcy, ZSOIT w Kłodawie, ZST w Kole) oraz 16 mobilności bady (job shadowing, Portugalnia) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVEET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass. **	Centrum Wsparcia Rozwoju, Kształcenia Dużego i Zawodowego i Komitnie	2020	2022	674 183,00	126 241,09	547 939,00	401 518,85	73,28	0,00	133 268,00	-	-	x	78,28

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjasnienie odchyleń od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.35	80195 - Zawody techniczne - traify wybór - Podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy w regionie u 488 uczniów uczennic oraz 36 nauczycieli/nauczycielek zawodów i instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także zwiększenie efektywności procesu kształcenia studnia poddyplomowe, kursy i szkolenia dla nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, doradztwo zawodowe dla uczniów, doposażenie pracowni zawodowych**	Centrum Wspierania Rozwoju, Kształcenia Działalnego i Zawodowego w Kaliszu	2019	2022	532 206,00	384 153,92	148 053,00	45 823,39	30,95	0,00	0,00	1. Za zgodą IZ zmieniono kierunek studiów poddyplomowych dla nauczycieli: ze studiów w zakresie przygotowania pedagogicznego na kierunek zgodny z aktualnymi potrzebami Beneficjenta tj. studia poddyplomowe w zakresie BHP (IN) oraz szkolenia zawodowe z zakresu robotyki (SN). 2. 1 osoba ukończyła studia na kierunku „1. tester oprogramowania”. 3. 1 osoba ukończyła studia poddyplomowe z zakresu Fotografii podłoża, reportażowa i dokumentalna. 4. Realizowano stauczynny dyżur Punktu Informacji i Karier - w okresie od stycznia do końca czerwca z usług PIK skorzystało 43 uczniów. 5. Realizowano zajęcia indywidualne z doradztwa zawodowego dla uczniów klas trzecich technikum. 6. Zrealizowano dodatkowe szkolenia dla 4 doradców zawodowych z zakresu: - kursu certyfikujący z Talent Reflect, - szkolenie z „Podstawy psychometrii dla osób niebędących psychologami”, - szkolenie z zakresu „Autoprezentacji oraz budowania wizerunku własnego”.	x	80,79
1.1.1.36	85195 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - ETAP II - Wspieranie działań nadzorowanych na walce z epidemią koronawirusa COVID - 19	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	355 840,00	34 364,10	321 475,00	321 475,18	100,00	0,00	0,00	Dokonano refundacji wydatków bieżących dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Poznaniu.	-	x
1.1.1.37	85217 - Koordynacja rozwoju ekonomicznej społeczności w województwie wielkopolskim na lata 2019 - 2022 - Poprawa stopnia koordynacji sektora ES w woj. wlkp. i jego oceny przez interesariuszy w latach 2019 - 2023 - wartość dojełowa 92 osoby**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	2 612 686,00	1 628 826,86	852 909,00	251 223,14	29,45	130 948,00	507 409,00	Zrealizowano spotkanie: komitetu ES, sieci współpracy OWES, wiążące ES w polityki publiczne, grup roboczych ds. rehabilitacji ON i zatrudnienia socjalnego działających przy Komitecie ES. Prowadzono na bieżąco portal wielkopolska ES, media społecznościowe np. FB oraz stronę Kluczy Wlkp. Zorganizowano 2 spotkania grupy roboczej ds. promocji działającej przy Komitecie ES. Prowadzono jest w systemie ciągłym monitoring sektora ES. Zorganizowano szkolenia warsztaty dla grup z zakresu dostępności. Zorganizowano do tego ekspertów z ww. obszaru. Zorganizowano 2 spotkania grupy roboczej ds. animacji i edukacji działającej przy Komitecie ES. Ponadto zorganizowano warsztaty dla insynacji z obszaru edukacji i animacji, 3 spotkania grupy ds. skierowania/finansowania/wspierania z biznesem. Na bieżąco realizowano usługi zwiększające widoczność produktów i usług PES/PS (w tym również marki społecznej Kluczy Wlkp.).	x	100,00
					2 612 686,00	1 628 826,86	852 909,00	251 223,14	29,45	130 948,00	x	Niskie wykonanie wydatków związane jest z pandemią COVID-19. Trwające w różnych okresach ograniczenia spowodowały, że część działań przemieściła się do sieci (w formie on-line) i nie poniesiono kosztów związanych np. z najmem sali. Ponadto specyfika realizacji działań koordynacyjnych w projekcie wymaga w I kwartale prac koncepcyjnych związanych z zaplanowaniem współpracy z partnerami społecznymi, grupami roboczymi działającymi przy Komitecie ES, a dopiero później rozpoczyna się realizacja powstałego planu działania we wszystkich obszarach związanych z koordynacją ES. W związku z przedłużeniem projektu do czerwca 2023 r. na września sesję SWW zostanie złożony wniosek o przeniesienie na 2023 r. części środków zaplanowanych na 2022 r.	x	71,96

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 i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ufjowych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaangażowania w realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjasnienie odchyleń od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.38	85217 - Partnerstwo dla rodziny - Objęcie wsparciem 2 566 pracowników i przedstawicieli, w tym podniesienie kompetencji i profesjonalizacja działań 2 440 pracowników/oseb 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 01.10.2019-31.12.2022 na terenie województwa: lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego (tj. na obszarze makroregionu północno-zachodniego)**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2022	5 032 889,00	1 526 327,49	3 499 523,00	2 412 592,89	68,94	0,00	948 932,00		-	x
1.1.1.39	85217 - Właściciel Innowacji Społecznych - Słuszne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (zr. 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	1 145 585,51	2 521 151,00	894 230,10	35,47	803 111,00	1 999 066,00			x
					5 134 693,00	1 566 320,95	3 561 333,00	2 419 823,76	67,95	0,00	x		x	77,63
					4 549 985,00	1 145 585,51	2 521 151,00	894 230,10	35,47	803 111,00	x			
					3 346 454,00	1 778 176,59	1 568 277,00	728 089,87	46,43	0,00	x		x	44,83
1.1.1.40	85217 - Wspomaganie przystąpienia do udanej 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 przystosować dziecko**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2022	3 284 889,00	1 738 314,76	1 546 574,00	719 528,15	46,52	0,00	482 294,00			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 poprzedzającego rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaangażowania w realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjasnienie odchyleń od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.41	85332 - Dofinansowanie na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodszych do 29 r.ż. bez pracy w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (zw. młodzież NEET)**	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2022	10 752 731,00	8 383 897,89	2 141 000,00	701 275,25	32,75	0,00	0,00	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem płatności.	x	
1.1.1.42	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	698 757,00	463 752,04	130 000,00	8 558,93	6,58	105 000,00	169 920,00	Poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Punktu kontaktowego WRPO na lata 2014-2020.	x	84,66
1.1.1.43	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	3 531 425,00	2 416 419,12	541 000,00	103 825,47	19,19	574 000,00	693 132,00	Niskie wykonanie wydatków związane jest z terminami realizacji poszczególnych zadań, jakie zostały przyjęte na etapie wwrzenia Rzecznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na 2022 r. dla WRPO na lata 2014-2020 - realizacji reklam w serwisie internetowym YouTube zaplanowano na III i IV kwartał, a kampanii outdoorowej na III i IV kwartał 2022 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x	67,59
					3 531 425,00	2 416 419,12	541 000,00	103 825,47	19,19	574 000,00	x	Poniesiono wydatki na wynagrodzenia współpracowników z powiatowych urzędów pracy przekazujących dane na potrzeby badań własnych i analiz WUP w Poznaniu. Sfinansowano wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów WRPO na lata 2014-2020. Poniesiono koszty związane z przeprowadzeniem kontroli/monitoringu projektów realizowanych w ramach WRPO na lata 2014-2020. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawców badania terenowego dotyczącego sytuacji obywateli Ubraniny na rynku pracy w województwie wielkopolskim w 2022 r., a także badania pn. "Zapozrobowanie na zarobki w województwie wielkopolskim". Podpisano umowę na usługę ekspercką w celu zapewnienia wsparcia konsultacyjno-domowego podczas realizacji badania terenowego.	x	71,37
1.1.1.44	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	18 835 118,35	4 922 876,00	1 669 196,54	33,91	4 197 455,00	4 660 980,00	Niskie wykonanie wydatków związane jest z faktem, iż część wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania związane z wdrażaniem PO WER została sfinansowana ze środków Fundusza Pracy. Ponadto działania informacyjno-promocyjne generujące wysokie koszty zostały przewidziane do realizacji w II półroczu br. (spoty telewizyjne i radiowe, reklama w internecie, kampania outdoorowa, kalendarze). Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie części środków zaplanowanych na 2022 r.	x	73,35

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nadady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaangażowania w realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjątki odchylenia od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.45	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Zapewnienie środków na wyngańczenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020**	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	39 445 598,00	26 375 339,26	6 426 971,00	2 830 797,83	44,05	6 643 280,00	6 717 251,00		Niskie wydatki związane jest z niższym poziomem realizacji w stosunku do założeń przyjętych na etapie tworzenia Planu Działania.	x
1.1.1.46	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Wznowienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020**	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	8 848 580,00	5 883 136,71	1 401 189,00	609 488,53	43,50	1 564 248,00	1 795 808,00		Niskie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Instytucji (wynajem pomieszczeń biurowych, koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych, najem samochodów służbowych).	x
1.1.1.47	85395 - Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska - II edycja - Aktywizacja społeczna i/lub edukacyjno - zawodowa oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 180 osób (113K/67M) zamieszkałych w Województwie Wielkopolskim na terenach: powiatu leszczyńskiego, miasta Leszna, powiatu pilskiego, powiatu konińskiego, powiatu wrzesińskiego, powiatu gołuchowskiego, powiatu grodzkiego, powiatu kosciańskiego, powiatu międzychodzkiego, powiatu nowotomyskiego, powiatu wrocławskiego oraz powiatu wolsztyńskiego. Zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnościami, w okresie od 01.06.2021 do 31.12.2022 r.**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2022	296 580,00	7 237,31	279 176,00	62 208,30	22,28	0,00	201 311,00		Podpisano 4 porozumienia z gminami, kolejne są opracowywane. Zorganizowano spotkania studenckie oraz dotyczące zaplanowania szkoleń związane z zapożyczaniem tworzenia systemu realizacji usług społecznych w 4 gminach, dotyczące kwalifikacji potrzebnych do pełnienia zawodu opiekuna osoby z niepełnosprawnością, celem zaplanowania usług wychwytowych w gminach.	x
1.1.1.48	85395 - Azymul-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagającego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdystansjonalizowanych**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	1 835 863,00	1 329 439,20	506 423,00	306 199,48	60,46	0,00	160 719,00		Zakończono wdrażanie modelu mieszkalnictwa wspomagającego dla osób ze spektrum autyzmu w mieszkaniach wspomaganych w Kaniinie oraz świadczenie wsparcia specjalistycznego dla użytkowników mieszkań i ich rodzin. Powyższe zadania realizowane były w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w ramach Otwartego Konkursu Otwartej Sieci Stowarzyszenie Cepeto. Zorganizowano turnus wyjazdowy podsumowujący dla użytkowników mieszkań, rodziców i trenerów samodzielnosci. Odbył się panel ekspercki, na którym przedstawiono rekomendacje dla wdrażanego modelu mieszkalnictwa wspomagającego.	x
					1 835 863,00	1 329 439,20	506 423,00	306 199,48	60,46	0,00	x	x		73,37
												x		23,42
												x		89,09

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków objętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100	
			od	do								zrealizowany	wyjątkowo odchylen od planu		
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.1.49	85395 - Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce - etap II - pilotaż Centrow Integracji Cudzoziemców - Wdrożenie pilotażu w zakresie tworzenia i prowadzenia Centrow Integracji Cudzoziemców**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2022	4 661 280,00	116 666,82	4 361 280,00	914 743,44	20,97	0,00	2 080 296,00	Zapewniono odpowiednią infrastrukturę teleinformatyczną oraz wyposażenie Centrow Integracji Cudzoziemców w Poznaniu, Lesznie, Kaliszu, Koninie i w Pile. Udzielono migrantom wsparcia prawnego oraz w zakresie tłumaczeń. Łącznie wzięto udział 1300 osób z doświadczeniem migracji, w przeważającej większości obywateli ukraińskich, ale również białoruskich, tureckich i azerskich. W wyniku przeprowadzonych zajęć ofertowych wybrano pracowników, psychologów, nauczycieli języka polskiego oraz ekspertów do planowanych działań.	Niskie wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z konieczności przeprowadzenia analizy zmian bieżących się potrzeb cudzoziemców i przeprowadzenia prac koncepcyjnych oraz konkursów ofert. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x	22,13
1.1.1.1.50	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WKP) - Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, 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	109 272 360,00	78 058 646,29	22 982 162,00	9 638 097,69	41,94	8 231 552,00	2 806 946,00	Wyplacono refundacje i zaliczki dla projektów Osi Priorytetowej 6, 7 i 8 WRPO na lata 2014-2020 mających dofinansowanie związane z pandemią COVID-19.	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x	80,26
1.1.1.1.51	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WKP) - Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy, biennych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznymi**	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2023	37 615 544,00	35 189 353,18	309 000,00	155 426,15	50,30	1 989 414,00	1 641 386,00	Z uwagi na możliwość kontraktacji podpisano 6 nowych umów o dofinansowanie w ramach naboru rozstrzygniętego w 2018 r. oraz przekazano pierwsze transze zaliczki.	-	x	
1.1.1.1.52	85395 - EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy - Poprawa integracji społeczno-ekonomicznej migrantów i ich poszanowanie przynależności poprzez opracowanie regionalnych strategii integracji opartych na silnym podejściu międzykulturowym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2022	2025	341 767,00	0,00	120 424,00	0,00	0,00	221 343,00	341 767,00	Zrealizowano następujące działania: udział w spotkaniach organizowanych przez lidera projektu, konsultacje materiałów przygotowanych przez lidera projektu (podrecznik, plan komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej), zadania komunikacyjne, badanie potrzeb w zakresie szkoleń i warsztatów dla kadry regionu w obszarze integracji międzykulturowej wraz z tłumaczeniem i wysyłką.	Brak wykonania wydatków związany jest z rozpoczęciem się procesów przygotowania umowy partnerskiej. Dotychczasowe zadania realizowane w ramach własnych zasobów kadrowych.	x	93,96
					341 767,00	0,00	120 424,00	0,00	0,00	221 343,00	x	Pomadło uruchomiono procedurę naboru pracowników.	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 i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ufnych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100	
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.1.53	Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (zw. mikro-innowacji) w obszarze działalności w całej Polsce w okresie 48 miesięcy**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	1 268 516,00	663 498,41	426 243,00	165 655,99	38,86	15 817,00	147 397,00		Niskie wykonanie wydatków związane jest z postępującymi oszczędnościami współfinansowanymi (m.in.: niewykonane delegacje, spotkania w formie zdalnej), a także z fluktuacją personelu projektu. Złożono poprzez Lidera projektu propozycję zmian do IZ, w ramach których niewykorzystane środki będą przeznaczane na wydłużenie okresu zatrudnienia mentorów innowacji, którzy są gwarantem prawidłowego odbioru wypracowanych produktów innowacji.	x	
					1 268 516,00	663 498,41	426 243,00	165 655,99	38,86	15 817,00	x			65,36	
1.1.1.54	85395 - Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innymi polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich, popularyzacja deinstytucjonalizacji (DI) oraz centrów usług społecznych (CUS) w ramach Makroregionu II obejmującego województwo zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie do 31.12.2022r.**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	4 709 792,00	3 907 232,49	802 559,00	163 398,36	20,36	0,00	339 844,00		Zrekrutowano i przeprowadzono pierwszy cykl szkoleń kompetencyjnych dla pracowników centrów usług społecznych w ramach 3 modułów oraz przeszkolono 90 osób. W każdym module szkoleniu obejmowało średnio 35 godzin szkoleń. Ponadto zrealizowano 3 spotkania ogólnoinformacyjne dla przedstawicieli JST z zakresu: upowszechniania procesu deinstytucjonalizacji w obszarze usług społecznych; wyzwań związanych z deinstytucjonalizacją w polityce senioralnej; deinstytucjonalizacji w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej; udział w spotkaniach wzięło ponad 150 instytucji. Zrealizowano doradztwa specjalistyczne, w tym: formalno-prawne, personalne oraz supervizje. Przewadzono procedurę wyboru wykonawców usług.		x
					4 709 792,00	3 907 232,49	802 559,00	163 398,36	20,36	0,00	x			86,43	
1.1.1.55	85395 - Przystanek WITZ - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 310 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniających łącznie rw. warunki: osoby z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, biernie zawodowo, zamieszkałe w rozumieniu K.C na terenie województwa wielkopolskiego**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2023	346 049,00	18 856,93	198 505,00	54 808,13	27,61	128 689,00	224 337,00		Niskie wykonanie wydatków związane jest z niższymi niż zakładano kosztami realizacji działań. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x	
					346 049,00	18 856,93	198 505,00	54 808,13	27,61	128 689,00	x			21,29	

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 i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ufnych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7÷9)6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.56	85395 - System partytypcyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej - Wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez wypracowanie adekwatnych do potrzeb sektora rozwiązań programowych, legislacyjnych, finansowych, edukacyjnych, monitoringowych**	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2022	903 036,00	740 749,69	1 111 278,00	3 464,90	3,11	0,00	104 223,00		Niskie wykonanie wydatków związane jest z przedłużającym się procesem akceptacji zmiany formy zatrudnienia osoby na stanowisku ds. edukacji. Podjęto decyzję o przekazaniu dodatkowych zadań innemu pracownikowi. Od czerwca sukcesywnie będą realizowane wszystkie zaplanowane działania.	x
					903 036,00	740 749,69	1 111 278,00	3 464,90	3,11	0,00	x	x		82,41
1.1.1.57	90005 - LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku na podstawie Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2031	82 818 572,00	0,00	15 407 344,00	0,00	0,00	38 424 728,00	53 832 072,00		Rozpoczęcie realizacji wydatków związanych z projektem planowane jest na I kwartał 2023 r. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przeliczenie środków zaplanowanych na 2022 r.	x
					82 818 572,00	0,00	15 407 344,00	0,00	0,00	38 424 728,00	x	x		0,00
1.1.1.58	92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju - Wzmocnienie mechanizmu odrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2020	2022	851 665,00	274 918,67	564 639,00	10 563,86	1,87	0,00	27 904,00		Niskie wykonanie wydatków związane jest z zaplanowaniem realizacji zadania: przygotowanie oraz wydruk publikacji edukacyjnych w formie przewodnika ze spacerownikami - odrębnie dla każdego parku krajobrazowego województwa wielkopolskiego zgodnie z harmonogramem na II półrocze br.	x
					851 665,00	274 918,67	564 639,00	10 563,86	1,87	0,00	x	x		33,52

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nadady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (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	wyjasnienie odchyleń od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- wydatki majątkowe														
1.1.2					1 440 902 959,35	799 923 620,93	495 120 723,11	177 317 786,13	35,81	137 477 995,00	45 817 577,56	x	x	68,29
1.1.2.1			2019	2022	1 482 278 901,35	828 830 828,20	504 549 032,11	183 485 538,36	36,37	137 477 995,00	x	x	x	68,29
1.1.2.1	6001.3 - Budowa drogi łączącej drogi wojewódzkiej nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych.	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu			22 416 715,00	180 000,00	22 236 715,00	150 303,83	0,68	0,00	0,00	0,00	Na wrześniowej sesji SWW zostanie złożony wniosek o przeniesienie części środków zaplanowanych na 2022 r. oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.1.2.2	6001.3 - Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi - odszkodowania za grunty przejęte na podstawie decyzji ZRID w ramach budowy ciągu pieszego z doposażeniem ruchu rowerowego oraz ścieżki rowerowej od skrzyżowania z ul. Spółdzielców w Czempiniu do osi Jasica - Wsparcie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu poprzez stworzenie zrównoważonego systemu transportowego na obszarze Gminy Czempiń oraz działania informacyjno-promocyjne	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2022	400 000,00	43 267,00	356 733,00	0,00	0,00	0,00	124 882,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia.	x	
1.1.2.3	6001.3 - Budowa mostu przez rzekę Warę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinie - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2022	61 921 334,00	36 744 689,95	25 176 642,00	15 685 303,06	62,30	0,00	0,00	0,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	x
1.1.2.4	6001.3 - Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2024	137 067 984,00	16 616 402,60	62 137 877,00	6 323 217,85	10,18	58 309 779,00	19 528 290,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia - roboty budowlane.	x	
1.1.2.6	6001.3 - Budowa obwodnicy Wronk w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2022	82 166 952,00	61 590 476,69	20 534 739,00	6 732 979,35	32,79	0,00	0,00	Wybudowano obwodnicę m. Wronek o dł. 5,169 km. Przedsięwzięcie zakończone.	x	
1.1.2.7	6001.3 - 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	2022	74 498 595,00	63 749 564,26	2 962 741,00	73 154,60	2,47	0,00	2 889 586,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia.	x	
					74 498 595,00	63 749 564,26	2 962 741,00	73 154,60	2,47	0,00	x	x	x	85,07

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nadady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjątkowo odchylen od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.8	600/3 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Swina Góra - Miedzichód etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	16 872 576,00	0,00	10 123 545,00	0,00	0,00	6 749 031,00	0,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia - prace przygotowawcze.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.1.2.9	600/3 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Swina Góra - Miedzichód etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	12 778 762,00	0,00	7 651 574,00	4 929 565,16	64,43	5 127 188,00	0,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	-	x
1.1.2.10	600/3 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krąpenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I odcinek I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych**	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2023	19 114 888,00	0,00	9 368 932,00	0,00	0,00	9 745 956,00	0,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. W czerwcu br. uzyskano decyzję ZKID.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.1.2.11	600/3 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Soles do mostu na Poludniowym Kanale Oby - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych**	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2022	6 982 721,00	1 832 087,33	5 030 313,00	0,00	0,00	0,00	4 897 130,00	W maju br. odstępiono od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Trwa inwentaryzacja, po zakończeniu której planowane jest zwiększenie wartości zadania i ogłoszenie przetargu na dokonanie zadania.	Brak wykonania wydatków związany jest z odstąpieniem od umowy. Na arszystową sesję SWW zostało złożony wniosek o zwiększenie wartości przedsięwzięcia, przeniesienie części środków zaplanowanych na 2022 r. oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia. Wówczas zostanie ogłoszony przetarg na jego dokonanie.	x
1.1.2.12	600/3 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Bak do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Bak - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2023	14 901 806,00	2 016 595,63	10 223 865,00	1 732 664,12	16,95	2 661 345,00	0,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
1.1.2.13	600/3 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Bak do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Straszów - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2023	25 267 329,00	3 000 141,40	14 686 987,00	17 378,33	0,12	7 580 199,00	0,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia - roboty budowlane.	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
					25 267 329,00	3 000 141,40	14 686 987,00	17 378,33	0,12	7 580 199,00	x		x	11,94

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nadady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik na odcinkach Rogalin - Świątniki 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	13 052 908,00	0,00	7 831 744,00	0,00	0,00	5 221 164,00	0,00	-	Brak wykonania wydatków związanych z nieprzystąpieniem Wykonawcy robót do realizacji przedsięwzięcia. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zwiększenie wartości przedsięwzięcia oraz przesłanie środków zaplanowanych na 2022 r. Wówczas zostanie ogłoszony przetarg na jego realizację.	x
1.1.2.15	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	2022	5 935 461,00	5 341 909,13	593 551,00	583 924,78	98,38	0,00	0,00	Rozbudowano drogę na odcinku o dł. 2,547 km. Przedsięwzięcie zakończone.	-	x
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruzszkowo - 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	29 528 034,72	6 921 637,00	3 268 413,07	47,22	0,00	0,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	-	x
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław - Borzykowo, na odcinku Mikuszewo - Borzykowo, teren gminy Końcażkowo - 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	29 827 814,00	29 528 034,72	6 921 637,00	3 268 413,07	47,22	11 927 949,00	0,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. W lutym br. podpisano umowę z Wykonawcą.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław - Borzykowo, na odcinku Mikuszewo - Mikuszewo, 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	23 591 587,00	0,00	13 399 427,00	0,00	0,00	10 192 160,00	0,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. W marcu br. podpisano umowę z Wykonawcą.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław - Borzykowo, na odcinku Mikuszewo - Mikuszewo, 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	21 823 682,00	0,00	12 470 675,00	0,00	0,00	9 353 007,00	0,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. W marcu br. podpisano umowę z Wykonawcą.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
					21 823 682,00	0,00	12 470 675,00	0,00	0,00	9 353 007,00	x	x	x	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nadady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków objętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn - Odolanów - Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Mysłiewskiej do Szklarki Mysłiewskiej - etap 1 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	11 067 546,00	0,00	6 640 527,00	0,00	0,00	4 427 019,00	0,00	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x	
1.1.2.21	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn - Odolanów - Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Mysłiewskiej do terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2023	28 049 631,00	7 785 898,23	17 447 814,00	8 171,43	0,05	2 815 917,00	0,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia - roboty budowlane.	x	
1.1.2.22	60095 - RegiaMobil "Enhancing Mobility Services in Rural Regions" - Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich z poprawieniem usług transportu publicznego na obszarach wiejskich z wykorzystaniem innowacyjnych technologii**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	270 331,00	0,00	270 331,00	266 329,44	98,52	0,00	4 001,00	Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przeniesienie części środków zaplanowanych na 2022 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x	
1.1.2.23	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Budowa regionalnego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Dyrektorya INSPIRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej referencyjnej i dzielnicowej platformy, integrującej przestrzennym, w tym tworzenie e-usług**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	25 469 343,00	16 359 950,75	8 896 650,00	425 482,34	4,78	0,00	991 354,00	Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie wartości przedsięwzięcia, przeniesienie części środków zaplanowanych na 2022 r. oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x	
					270 331,00	0,00	270 331,00	266 329,44	98,52	0,00	x	98,52		
					25 469 343,00	16 359 950,75	8 896 650,00	425 482,34	4,78	0,00	x	x	65,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nadady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (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÷9)6*100	
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.1.2.24	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	837 335,00	837 335,52	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	x		
1.1.2.25	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		
1.1.2.26	75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2022	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	x		
1.1.2.27	75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie - Modernizacja i adaptacja budynków i przetrzebienie wraz z przyłączyłymi terenami Osiedla w celu przywrócenia i nadania mu nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych	Osrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2020	2022	11 948 808,00	3 197 316,32	8 771 492,00	1 557 387,90	17,76	0,00	2 711 822,00	Wykonano część robót budowlanych w parku, w parku, w budynkach towarzyszących; dostarczono wyposażenie kuchenne.	x	Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przeniesienie części środków zaplanowanych na 2022 r. oraz wydułzenie okresu realizacji przedsięwzięcia. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	
1.1.2.28	80116 - Nowa jakość zawodowa w WSKCKZIU we Wrzesznie - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w WSKCKZIU we Wrzesznie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrzesznie	2022	2023	85 800,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	W czerwcu br. podpisano Zobowiązanie nr RPWF-06.05.01-30-0023821-00 do realizacji projektu.	x	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	
					85 800,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	x		x	39,73	
					85 800,00	0,00	85 800,00	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 poprzedzającego rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	% (98) * 100 (w zł)	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków przyjętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaangażowania w realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.29	801618013480152 - 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 Ustawicznego nr.2 w Poznaniu	2020	2022	24 322 447,00	16 359 673,39	7 962 771,00	5 832 159,94	73,24	0,00	x	x		91,24
					24 322 447,00	16 359 673,39	7 962 771,00	5 832 159,94	73,24	0,00	x	x		91,24

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków objętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjasnienie odchyleń od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.30	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@2020 - Podniesienie do 2023 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 700 szkołach (SP i PPODST) woj. wlp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 5040 nauczycieli/nauczycielek(N) i 13280 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalekcyjnych i metod kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). **	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2023	38 717 157,00	28 191 159,06	10 525 998,00	2 966 122,00	28,18	0,00	7 559 876,00	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x	80,47
1.1.2.31	80147 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Powiat Śródki	2022	2023	56 914,00	0,00	11 383,00	0,00	0,00	45 531,00	56 914,00	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x	0,00
1.1.2.32	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8479 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 11200 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 7 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji co najmniej 304 nauczycieli oraz kompetencji co najmniej 7840 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do 30.06.2023 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	9 425 000,00	3 060 600,00	6 364 399,00	1 891 000,00	29,71	0,00	599 999,00	Przekazano środki Partnerowi projektu - Polittechnice Poznańskiej z przeznaczeniem na zakup sprzętu do laboratoriów.	x	52,54
1.1.2.33	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	2022	458 233 762,00	373 308 066,03	84 857 691,00	81 141 344,67	95,54	0,00	689 983,32	Projekt w trakcie realizacji. Zakończono prace budowlane zgodnie z Harmonogramem Rzeszowo-Finansowym. Zrealizowano dostawy wyposażenia do Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami.	x	99,17
1.1.2.34	85195 - Dotacja celowa do budżetu państwa na finansowanie wkladu krajowego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	8 993 104,00	2 145 705,45	4 857 934,00	1 481 197,74	30,49	1 989 464,00	0,00	Wyplacono refundację i zaliczke dla Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, beneficjenta projektu z Osi Priorytetowej 9 WRPO na lata 2014-2020.	x	40,33
1.1.2.35	85195 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - EIT AP II - Wspieranie działań nakierowanych na walkę z epidemią koronawirusa COVID - 19	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	11 967 964,00	11 134 130,32	833 834,00	811 761,78	97,35	0,00	0,00	Dokonano refundacji wydatków majątkowych dla: Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Poznaniu oraz Szpitala Wojewódzkiego w Koninie.	x	99,82

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nadady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ufnych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.36	85195 - Wyposażenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów/leżniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz usług w zakresie e - zdrowia spójnych dla terenu województwa**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2022	101 477 164,35	43 876 836,43	57 391 126,11	34 390 191,26	59,92	0,00	4 939 735,24	x	W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z postępowaniami przetargowymi nastąpiło przesunięcie w czasie realizacji pozostałych etapów Projektu. W konsekwencji termin realizacji Projektu został przesunięty z 31 lipca 2022 r. na 31 grudnia 2022 r. na podstawie decyzji Instytucji Zarządzającej z 30 czerwca 2022 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II połowie br.	x
1.1.2.37	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie wiarygodnego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	11 440,00	11 439,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	x	-	x
1.1.2.38	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagającego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	52 671,00	52 662,46	0,00	0,00	-	0,00	0,00	x	-	x
1.1.2.39	85395 - Doteńcja 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	1 524 374,00	1 350 075,78	91 265,00	20 314,54	22,26	83 033,00	19 542,00	x	Wyłączono refundacje i zaliczki dla projektów Osi Priorytetowej 6, 7 i 8 WRPO na lata 2014-2020 mających dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa.	x
1.1.2.40	90095 - Doteńcja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	62 777 158,00	48 128 839,03	13 399 066,00	838 345,73	6,26	1 249 253,00	247 082,00	x	Wyłączono refundacje i zaliczki dla projektów WRPO na lata 2014-2020 mających dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa.	x
					62 777 158,00	48 128 839,03	13 399 066,00	838 345,73	6,26	1 249 253,00	x	x	x	78,00

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 i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków objętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyświetlenie odchyłek od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.41	92118 - Działalność Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawieniowej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawieniowo-edukacyjnego, związanego z początkami państwa polskiego**	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)	2016	2022	14 477 369,00	7 166 409,03	7 308 944,00	4 357 292,91	59,62	0,00	0,00			x
					27 987 369,00	19 250 284,02	8 730 522,00	4 404 204,28	50,45	0,00	x	x		84,52
1.1.2.42	92118 - Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kalskiej - Poprawa stanu infrastruktury Muzeum Okręgowego Ziemi Kalskiej - siedziby głównej wraz z Oddziałami**	Muzeum Okręgowe Ziemi Kalskiej w Kalsku (DK)	2017	2023	12 654 381,00	4 992 668,88	7 638 838,00	1 833 780,30	24,01	0,00	0,00			x
					26 050 323,00	7 564 133,50	15 447 436,00	7 954 621,16	51,49	0,00	x	x		59,57
1.1.2.43	92180 - 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	2022	13 278 000,00	11 187 214,79	2 089 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x
					27 728 000,00	25 439 082,45	2 287 431,00	0,00	0,00	0,00	x	x		91,75
1.1.2.44	92302 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównowoczonego rozwoju - Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Wielkopolskiego	2020	2022	86 100,00	86 099,75	0,00	0,00	-	0,00	0,00			x
					86 100,00	86 099,75	0,00	0,00	-	0,00	x	x		100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nadady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjasnienie odchyleń od planu	
7	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 publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	X	X	--
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	--	0,00	X		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:				5 787 060 527,09	2 381 382 897,28	610 863 005,18	194 412 872,48	31,83	2 745 256 368,03	1 089 634 783,05	X	X	X
1.3.1	- wydatki bieżące				7 046 285 465,09	2 421 987 987,86	638 094 821,18	198 625 401,93	31,13	3 936 808 103,38	X		X	37,19
					4 158 072 972,27	1 792 011 011,91	338 679 440,74	147 717 328,24	43,62	2 011 240 998,63	357 032 357,54	X	X	X
					4 164 598 727,37	1 794 361 929,91	338 742 680,74	147 717 328,24	43,61	2 015 907 731,98	X		X	46,63
	01095 - Wspaniale w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przetwarzania Marnotrawstwa Żywności i Pomocy Żywnościowej - Zwiększenie możliwości renowacji SWW na lepszą żywność i katering w formie pomocy żywnościowej i rzeczowej oraz zmiany świadomości społecznej i uwróżnienie na negatywne skutki marnowania żywności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	1 100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	1 100 000,00			X
1.3.1.1														
1.3.1.2	15011 - "Prowadzenie biura Pelnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego do spraw Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej" - Wspieranie restrukturyzacji gospodarczo-społecznej w Wielkopolsce Wschodniej w związku z procesem stopniowego odchodzenia od gospodarki opartej na wydobyciu i przetwarzaniu węgla brunatnego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	400 000,00	0,00	400 000,00	69 910,74	17,48	0,00	214 540,00			X
					1 100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	X		X	0,00
					400 000,00	0,00	400 000,00	69 910,74	17,48	0,00	214 540,00			X
1.3.1.3	15011 - „Wspieranie procesu sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej” - Wspieranie subregionu Wielkopolski Wschodniej w zakresie przemian gospodarczo-społecznych związanych z tzw. sprawiedliwą transformacją wynikłą z procesu stopniowego odchodzenia od gospodarki opartej na wydobyciu i przetwarzaniu węgla brunatnego.**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	1 200 000,00	656 446,90	543 553,00	228 741,50	42,08	0,00	19 374,00			X
					400 000,00	0,00	400 000,00	69 910,74	17,48	0,00	X		X	17,48
					1 200 000,00	656 446,90	543 553,00	228 741,50	42,08	0,00	X		X	17,48
1.3.1.4	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	201 668 252,00	130 230 867,99	9 478 273,00	2 952 000,00	31,14	55 330 200,00	54 531 306,00			X
					1 200 000,00	656 446,90	543 553,00	228 741,50	42,08	0,00	X		X	73,77
					201 668 252,00	130 230 867,99	9 478 273,00	2 952 000,00	31,14	55 330 200,00	54 531 306,00			X
1.3.1.5	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątków oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego realizowana w latach 2020-2023 - Ubezpieczenie casuo taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	6 600 000,00	3 003 728,17	1 700 000,00	798 212,34	46,95	1 700 000,00	1 557 715,00			X
					6 600 000,00	3 003 728,17	1 700 000,00	798 212,34	46,95	1 700 000,00	X		X	57,61
					6 600 000,00	3 003 728,17	1 700 000,00	798 212,34	46,95	1 700 000,00	X		X	57,61

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (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	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.6	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego własnego ze względu na obszar działania**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2030	3 491 697 295,00	1 440 955 607,76	255 895 600,00	115 512 370,73	45,14	1 790 669 800,00	143 938 430,00			x
1.3.1.7	60001 - Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej przewozów regionalnych - Poprawa jakości i efektywności przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2022	2 600 323,00	1 655 630,19	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00			x
1.3.1.8	60001 - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Podrózowania w Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń w okresie sześciu przewozowych**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2024	73 875 947,15	37 695 005,88	15 965 505,74	7 748 682,07	48,53	18 919 605,63	27 102 152,54			x
1.3.1.9	60001 - Zakam, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2022	22 859 926,00	13 557 925,00	9 322 001,00	0,00	0,00	0,00	2 458 601,00			x
1.3.1.10	60002 - "Program Uzapewniający Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - do 2028 r." (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne - Prognozyne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzapewnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	7 101 192,22	4 677 154,95	0,00	0,00	-	0,00	0,00			x
1.3.1.11	60003 - Długoterminowe najem samochodów osobowych i ciężarowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2026	2 911 393,00	568 791,21	332 653,00	147 078,35	44,21	1 900 585,00	0,00			x
					2 911 393,00	568 791,21	332 653,00	147 078,35	44,21	1 900 585,00	x		x	24,59
					2 600 323,00	1 655 630,19	700 000,00	0,00	0,00	0,00	x		x	63,07
					73 875 947,15	37 695 005,88	15 965 505,74	7 748 682,07	48,53	18 919 605,63	27 102 152,54			x
					22 859 926,00	13 557 925,00	9 322 001,00	0,00	0,00	0,00	x		x	61,51
					7 101 192,22	4 677 154,95	0,00	0,00	-	0,00	2 458 601,00			x
					2 911 393,00	568 791,21	332 653,00	147 078,35	44,21	1 900 585,00	0,00			x
					2 911 393,00	568 791,21	332 653,00	147 078,35	44,21	1 900 585,00	x		x	24,59

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nadady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnich (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	wyjasnienie odchyleń od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.18	71003/71095 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazów na terenie województwa wielkopolskiego**	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2023	393 100,00	295 259,00	49 600,00	23 907,00	48,20	46 850,00	72 350,00		-	x
1.3.1.19	75017 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	393 100,00	295 259,00	49 600,00	23 907,00	48,20	46 850,00	x	x	x	81,19
1.3.1.20	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2024	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	x
1.3.1.21	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	288 796,00	8 892,51	97 607,00	49 474,01	50,69	182 296,00	0,00	x	-	x
1.3.1.22	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	288 796,00	8 892,51	97 607,00	49 474,01	50,69	182 296,00	x	x	x	20,21
1.3.1.23	75018 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC oraz ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	357 345,00	0,00	84 825,00	0,00	0,00	272 520,00	0,00		-	x
					357 345,00	0,00	84 825,00	0,00	0,00	272 520,00	x	x	x	0,00
					1 160 500,00	518 076,05	384 000,00	191 540,52	49,88	256 000,00	8 832,00		-	x
					1 160 500,00	518 076,05	384 000,00	191 540,52	49,88	256 000,00	x	x	x	61,15
					292 977,00	189 522,08	89 427,00	20 102,05	22,48	0,00	9 021,00		-	x
					292 977,00	189 522,08	89 427,00	20 102,05	22,48	0,00	x	x	x	71,55

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nadady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnich (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ufnych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stożek zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.24	75075 - Ciesznia 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	2 516 000,00	1 083 405,29	900 000,00	28 061,92	3,12	500 000,00	1 311 767,00		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.1.25	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	3 313 855,35	600 000,00	163 176,77	27,20	0,00	188 346,00		Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.1.26	75075 - Podsumowanie działań i przedstawienie planów rozwoju województwa wielkopolskiego - Coroczne podsumowanie działań oraz prezentacja planów rozwoju Województwa w ramach spotkania z przedsiębiorcami, jednostek samorządów terytorialnego i instytucji, służące promocji regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2026	4 551 732,00	3 313 855,35	600 000,00	163 176,77	27,20	0,00	x			76,39
1.3.1.27	75075 - Wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych - Współorganizacja Kongresu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	1 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	950 000,00	1 000 000,00		Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.1.28	75095 - Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań rzeczowych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność przytułku publicznego - Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	1 400 000,00	839 853,14	280 000,00	279 972,96	99,99	280 000,00	59,00			x
1.3.1.29	75814 - Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami - kontynuacja połączonej analizy ocenającej stan finansów Województwa w kontekście krajowych i międzynarodowych uwarunkowań finansowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	1 400 000,00	839 853,14	280 000,00	279 972,96	99,99	280 000,00	x			79,99
					159 851,00	80 000,01	79 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
					159 851,00	80 000,01	79 851,00	0,00	0,00	0,00	x			50,05

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nadady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnich (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjasnienie odchyleń od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.30	85111 - Remont dachów budynków Szpitala przy ul. Szpitalnej 45 i ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1 - Poprawa stanu technicznego budynków oraz realizacja zaleceń pokontrolnych**	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2022	2023	5 692 700,00	0,00	3 544 900,00	0,00	0,00	2 147 800,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie remontu przy ul. Szpitalnej 45. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie remontu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1.	x	0,00
1.3.1.31	85111 - Remont klasek schodowych oraz naprawa posadzki na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45 - Poprawa stanu technicznego budynków oraz realizacja zaleceń pokontrolnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2022	2023	1 476 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	984 000,00	0,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.	x	0,00
1.3.1.32	85149 - Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozarodowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego - Zapewnienie dostępu dla mieszkańców województwa wielkopolskiego do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności w formie zapłodnienia pozarodowego oraz mrożenia komórek jajowych dla kobiet po terapii gonadotropinami jako metody odczyszczenia płodności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	151 921,00	7,60	2 000 000,00	0,00	W wyniku konkursu ofert rozstrzygniętego uchwałą Nr 4731/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 marca 2022 r. zawarto umowy z: - Onkologię-Poboczny Szpitalem Klinicznym Uniwersyteku Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na kwotę 1.000.000 zł w 2022 r. - zrealizowano 50 procedur zapłodnienia pozarodowego; - Medi Partner Sp. z o.o. (miejsce użycia świadczeń zdrowotnych: InViMed Klinika Leczenia Niepłodności) na kwotę 1.000.000 zł w 2022 r. - zrealizowano 73 procedury zapłodnienia pozarodowego.	x	0,00
1.3.1.33	85149 - Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów - Zapewnienie minimum 70% pacjentom biorącym udział w Programie ciągłości i kompleksowości świadczeń z zakresu rehabilitacji psychiatrycznej i aktywizacji zmierzających do utrzymania dobrostanu oraz zapobiegających wyłączeniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2023	848 391,00	0,00	424 200,00	55 621,51	13,11	424 191,00	0,00	W wyniku konkursu ofert rozstrzygniętego uchwałą Nr 4903/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 kwietnia 2022 r. zawarto umowy na realizację Programu w latach 2022-2023 z dwoma podmiotami: - Poznańskim Okręgiem Zarówna Psychicznego w Poznaniu na kwotę 393.849 zł w 2022 r., - Zakładem Opiekunco - Lecznicznym w Śmiecie na kwotę 30.351 zł w 2022 r.	x	35,87
1.3.1.34	85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - Wykonanie ofert w ramach konkursu ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest 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	323 806,00	130 000,00	0,00	0,00	100 000,00	230 000,00	Brak wykonania wydatków związanych z planowanym na październik 2022 r. ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedzin ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej. Na wrzesniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przeniesienie części środków zaplanowanych na 2022 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x	6,56
					598 863,00	323 806,00	130 000,00	0,00	0,00	100 000,00	x		x	54,07

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nadady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zawiązania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjasnienie odchylen od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.35	85149 - Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi - Ograniczenie liczby prób samobójczych do 10% wśród osób uzależnionych w Programie w okresie jego trwania i do 3 miesięcy od zakończenia udziału w Programie**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2023	1 190 288,00	0,00	623 500,00	500 000,00	80,19	566 788,00	0,00	W wyniku konkursu ofert rozstrzygniętego Uchwałą Nr 4523/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 stycznia 2022 r. zawarto umowę na realizację ww. Programu w latach 2022-2023 z Poznańskim Ośrodkiem Zdrowia Psychicznego w Poznaniu na kwotę 500 000 zł. w 2022 r.	x	
1.3.1.36	85152 - Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorób na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakazów HIV w ramach Harmonogramów realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakazom HIV i Zwalczania AIDS opracowanych na lata 2017-2021 oraz 2022-2026 - Wykonanie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia HIV, anonimowo i bezpłatnie, połączonego z poradnictwem przed i po testie zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	250 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	Realizacja wyników nastąpi w II półroczu br. Zostanie ogłoszony konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności technicznej.	x	
1.3.1.37	85153 - Realizacja programów redukcji szkód wśród osadzonych w zakładach karnych i innych substancji psychoaktywnych - Wykonanie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest minimalizacja rozmiarów szkód i zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami związanymi z akcyjnym użytkowaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	95 000,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	Realizacja umowy ze Stowarzyszeniem Profilaktyki Społecznej "ETAP" zawartej w 2019 r., na zadanie pn.: "Ludzie ulicy ludziami ulicy".	-	x
1.3.1.38	85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych urzumiujących abstynencję i ich rodzin - Wykonanie ofert w otwartym konkursie ofert (również z uwzględnieniem form wyjątkowych) 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 (urzumiujących abstynencję)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	78 246,00	48 806,00	14 720,00	14 720,00	100,00	14 720,00	0,00	Realizacja umowy z Gnieźnieńskim Stowarzyszeniem Absyntrycznym "ODNOWA" zawartej w 2019 r., na zadanie pn.: "Wsparcie procesu trzeźwienia - zapobieganie nawrotom choroby".	-	x
					78 246,00	48 806,00	14 720,00	14 720,00	100,00	14 720,00	x	x	x	81,19

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nadady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaangażowania realizacja przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjasnienie odchyłek od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.39	85195 - Obsługa operatorska produktów projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informacyjne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w okresie trwałości - Zabezpieczenie funkcjonowania i eksploatacji procesora usług elektronicznych powstałych w projekcie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2027	17 434 560,00	0,00	1 584 960,00	0,00	0,00	15 849 600,00	17 434 560,00	-	Realizacja przedsięwzięcia z uwagi na przedłużenie realizacji projektu z 31 lipca 2022 r. na 31 grudnia 2022 r. została podzielona na 2 etapy: - 1 Etap do czasu rozliczenia ostatniej płatności w projekcie tj. do 31 grudnia 2022 r. - "Tymczasowy operator systemu EDM" - obecnie trwa prace nad wyborem dostawcy usługi. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br., - 2 Etap "Operator Procesora w okresie Trwałości projektu" - rzeczowa realizacja przesunięta na rok 2023 z powodu przedłużenia terminu zakończenia realizacji projektu.	x
1.3.1.40	85195 - Świadczenie pomocy prawnej w zakresie roszczeń od Starostwa Powiatowego (NFZ) - Dochodzenie roszczeń będących konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 4/17)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	516 600,00	135 300,00	381 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przeniesienie części środków zaplanowanych na 2022 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.1.41	85195 - Wykonanie inwentaryzacji inwestycji dla rozliczenia nakładów inwestycyjnych w podziale na składniki majątkowe w celu ujęcia ich w ewidencji środków trwałych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Ujęcie nakładów inwestycyjnych w ewidencji środków trwałych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w związku z realizacją przedsięwzięcia "Badowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem"	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	73 800,00	73,80	0,00	26 200,00	-	Zrealizowano umowę 4 kwietnia 2022 r. podpisano przez strony protokół odbioru usługi. Inwentaryzacja inwestycji dla rozliczenia nakładów inwestycyjnych w podziale na składniki majątkowe - wykonana została należycie i przekazana do tut. Urzędu.	x
1.3.1.42	85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych - Kroczenie polityki społecznej w oparciu o innowacje społeczne	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2022	180 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	x	W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w sprawie zapewnienia ofertowego z 20 lipca 2021 r., zabra została umowa z Wykonawcą na kwotę 73 800,00 zł. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie wartości przedsięwzięcia.	x
1.3.1.43	85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2022-2023 - Opracowanie i przedstawienie innowacji społecznych w obszarze rodziny i pieszcy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2022	2023	100 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100 000,00	-	Przygotowano i przeprowadzono procedurę wyboru Wykonawców w oparciu o PZP. W wyniku 2 zaplanowanych wyłoniono 2 Wykonawców innowacji społecznych w tematach: seksualność wychowanków pieczy zastępczej oraz zmniejszenie w zakresie samoświadomości i urzyczenia higieny w okresie menstruacji przez uczennice szkół specjalnych województwa wielkopolskiego.	x
					100 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100 000,00	-	Brak wykonania wydatków związanych jest z przedłużającym się procesem podpisywania umów z Wykonawcami, które zostaną zawarte na początku III kwartału 2022 r.	x
					100 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100 000,00	-	Procedura wyłonienia Wykonawców zgodnie z harmonogramem oraz realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nadady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stożek zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjątkowo odchylen od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.44	Wielkopolski System Opieki Seniora - Upowszechnianie wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie wsparcia osób starszych, samotnie mieszkających w wieku 60+	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	37 096,61	18,55	0,00	116 792,00	Realizowano przez Comarch Healthcare S.A. z siedzibą w Krakowie usługi telepieki polegające na prowadzeniu catodowego telecentrum obsługującego przez ratowników medycznych oraz monitorowaniu 200 osób z terenu Wielkopolski z wykorzystaniem opasek do telepieki.	Niskie wykonanie wydatków związane jest z wygenerowaniem oszczędności. Podjęto decyzję o realizacji II edycji projektu wraz ze zwiększeniem liczby gmin, a tym samym liczby beneficjentów korzystających z usługi telepieki.	x
1.3.1.45	Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023 - Rozwijanie potencjału społeczności lokalnej, włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych i zrównoważony rozwój	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	600 000,00	358 345,95	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	240 000,00	Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2022-2023. Trwał proces składania ofert i ich oceny formalnej. Konkurs dotyczy realizacji zadania wspierania terminiatnie chorych mieszkańców Wielkopolski i ich rodzin poprzez działalność hospicyjną.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.1.46	Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu - Wykonanie zadań statutowych	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2022	2025	302 170,00	0,00	71 813,00	19 305,96	26,88	230 357,00	0,00	29 marca br. rozpoczęto realizację usługi najmu, zgodnie z umową nr 86/2021/10/CRU z 15 grudnia 2021 r.	Niskie wykonanie wydatków związane jest z opłaceniem czynszu najmu po raz pierwszy w II kwartale br.	x
1.3.1.47	Przepracowanie prac remontowo-budowlanych w Oddziale Zamieszkiwującym w Komnie, w budynku będącym w trybnym zarządzie WUP - Przystosowanie budynku Oddziału Zamieszkiwującego w Komnie do zaliczeń określonych w Decyzji znak MZ.5580.78.1.2018 Komendy Miejskiej Państwowej Strazy Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej**	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2021	2022	910 200,00	0,00	910 200,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	10 czerwca br. podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych na podstawie decyzji udzielającej pozwolenie na budowę wydanej przez Prezydenta Miasta Komina nr 219 z 28 sierpnia 2020 r.	Brak wykonania wydatków związanych jest z zaplanowaniem zakończenia prac oraz płatności w IV kwartale br.	x
1.3.1.48	Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno-opłatowych - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie skrajności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych, skarcenie i efektywne działania 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	660 000,00	594 000,00	0,00	0,00	2 206 000,00	100 000,00	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x	
					3 460 000,00	660 000,00	594 000,00	0,00	0,00	2 206 000,00	x		x	19,08

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków objętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.49	92105 - Wsparcie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019 - 2023 - Wsparcie 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	2 945 575,00	1 000 000,00	646 000,00	64,60	1 000 000,00	0,00	Zadania do realizacji zostały wykonane w ramach konkursu w 2019 r., dotacja przekazywana jest beneficjentom na podstawie podpisanych aneksów do umów.	-	x
1.3.1.50	92105 - Wsparcie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2020-2022 - Wsparcie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych oraz teatralnych festiwali i konkursów, wspieranie wydawnictw oraz wspieranie zadań interdyscyplinarnych posługujących kulturze i sztuce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	1 864 000,00	1 201 000,00	665 000,00	515 000,00	47,51	0,00	0,00	Zadania do realizacji zostały wykonane w ramach konkursu w 2020 r., dotacja przekazywana jest beneficjentom na podstawie podpisanych aneksów do umów.	-	x
1.3.1.51	92106 - Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno - Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległej innej jst (Miasto Leszno)	Miasto Leszno (DK)	2016	2025	13 700 000,00	8 100 000,00	1 400 000,00	699 600,00	49,97	4 200 000,00	4 200 000,00	Przekazano 6 transz dotacji, zgodnie z umową nr 1/DK/PF/2022 z 21 stycznia 2022 r.	-	x
1.3.1.52	92105 - Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski - Muzealizacja uporządkowanie, opracowanie i sporządzenie kart katalogowych niezainwentaryzowanych materiałów archeologicznych, które zostały złożone przez Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu w Regionalnej Składowicy Muzealiów Archeologicznych	Miasto Poznań (DK)	2020	2022	210 000,00	140 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00	Przekazano dotację na podstawie umowy nr 3/DK/PF/2022 z 14 marca 2022 r.	-	x
1.3.1.53	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 ligę w "Pęgu Prawdich Polaków" - nowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich, samorządowych i społecznych w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim	Gmina Zakrzewo (DK)	2020	2022	450 000,00	300 000,00	150 000,00	75 000,00	50,00	0,00	0,00	Przekazano 1 transzę dotacji na podstawie umowy nr 2/DK/PF/2022 z 27 stycznia 2022 r.	-	x
1.3.1.54	92802 - Obsługa prawna dotycząca spraw sądowych w zakresie projektu pn. Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Pozyskanie zakończenie spraw sądowych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2020	2022	202 520,00	93 103,00	109 417,00	66 945,00	61,18	0,00	2 460,00	Wyplacono wynagrodzenie z tytułu prowadzenia spraw sądowych przeciwko wykonawcy inwestycji.	-	x
1.3.1.55	92605 - Wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim, aktywnym, szkolnym i osób z niepełnosprawnościami oraz promowanie 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	20 839 643,65	7 182 600,00	4 553 100,00	63,39	7 251 600,00	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 Mistrzowa Wielkopolski dla studentów, organizowano szkolenie oraz imprezy sportowo-edukacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo, niesłyszących oraz z upośledzeniem umysłowym	-	x
					41 824 950,00	25 190 561,65	7 182 600,00	4 553 100,00	63,39	11 451 788,35	x		x	66,33

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 i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100	
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 628 987 554,72	589 371 885,37	272 183 564,44	46 695 544,24	17,16	734 015 369,40	732 602 425,51	x	x	23,55	
1.3.2.1	01095 - Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka" - Promowanie działań zapobiegających negatywnym skutkom suszy poprzez retencjonowanie i odprowadzenie wykorzystywane wody opadowej w celu nawadniania terenów zielonych na terenie województwa wielkopolskiego oraz promowanie wykonywania systemów podziemnego lub nadziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającej jej zagospodarowanie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	4 074 203,00	2 109 202,24	1 965 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	Uchwałą Nr XLIV/858/22 SWW z dnia 18 lipca 2022 r. wyrażono zgodę na przekazanie pomocy finansowej JST oraz zawarcie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a JST w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”.	x
60001	- Naprawy rewiyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostarczenie 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	30 576 278,00	28 459 916,35	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	Na wrześniowej sesji SWW zostanie złożony wniosek o przeniesienie środków zaplanowanych na 2022 r.	x
60001	- Polski Ład - Rozwój publicznego transportu zbiornowego w województwie wielkopolskim poprzez zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego - Zakup 4 nowych pięciorozłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zgodnych z TSI do obsługi tras zelektryfikowanych w ramach wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, a w szczególności Poznańskiej Kolei Metropolitalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2024	30 576 278,00	28 459 916,35	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	Na wrześniowej sesji SWW zostanie złożony wniosek o przeniesienie środków zaplanowanych na 2022 r.	x
60001	- Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2022	92 858 161,00	92 786 002,78	0,00	0,00	-	0,00	133 000 000,00	-	-	-	x
60002	- "Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej- do 2028 r." (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	142 114 509,00	0,00	0,00	0,00	-	142 114 509,00	142 114 509,00	-	-	-	x
					1 165 338 974,00	0,00	0,00	0,00	-	1 165 338 974,00	1 165 338 974,00	x	x	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nadady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjątki odchylen od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.6	6001.3 - Budowa mostu na Nociu wraz z ujęzdzaniem w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo - Rządowy Program Uzpelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	2 542 924,00	104 316,30	274 416,96	0,00	0,00	2 164 190,00	2 195 203,00	Trwa opracowanie koncepcji projektowej.	Na wrześniowej sesji SWW zostanie złożony wniosek o przeniesienie środków własnych zaplanowanych na 2022 r. Środki budżetu państwa zostaną przeniesione po uzyskaniu zgody Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.	x
1.3.2.7	6001.3 - Budowa mostu na Nociu z rozbiórki istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żalawka - Rządowy Program Uzpelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	945 475,40	112 176,00	261 744,60	0,00	0,00	571 468,40	571 468,40	Trwa opracowanie koncepcji projektowej.	Na wrześniowej sesji SWW zostanie złożony wniosek o przeniesienie środków własnych zaplanowanych na 2022 r. Środki budżetu państwa zostaną przeniesione po uzyskaniu zgody Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.	x
1.3.2.8	6001.3 - Budowa obwodnicy m. Kościan w ciągu drogi wojewódzkiej nr 508 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2026	60 720 000,00	0,00	0,00	0,00	-	60 720 000,00	60 720 000,00	Trwa przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia.	-	x
1.3.2.9	6001.3 - Budowa obwodnicy Rogozna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2025	97 354 400,00	0,00	0,00	0,00	-	97 354 400,00	97 354 400,00	Trwa przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia.	-	x
1.3.2.10	6001.3 - Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184 i 187 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2026	99 176 000,00	0,00	0,00	0,00	-	99 176 000,00	99 176 000,00	Trwa przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia.	-	x
1.3.2.11	6001.3 - Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	26 262 774,90	15 253 080,92	6 524 372,06	0,00	0,00	0,00	6 524 372,06	Trwa procedura przetargowa.	Na wrześniowej sesji SWW zostanie złożony wniosek o zmniejszenie części środków zaplanowanych na 2022 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
					26 262 774,90	15 253 080,92	6 524 372,06	0,00	0,00	0,00	x	x	x	58,08

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 i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zawiązania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.12	60013 - Dotacja dla Gminy Mosina celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji studiumskowej dla budowy obwodnicy dla budowy obwodnicy m. Mosina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z zawartym porozumieniem.	x
1.3.2.13	60013 - Dotacja dla Gminy Trzcianka celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji studiumskowej dla budowy wschodniej obwodnicy m. Trzcianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z zawartym porozumieniem.	x
1.3.2.14	60013 - Dotacja dla Miasta Gniezna celem wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 190 (ul. Klekowska) z drogą powiatową nr 221SP (ul. Żerniki) oraz ul. Olepowa w Gnieźnie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z zawartym porozumieniem.	x
1.3.2.15	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji**	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2024	257 691 488,17	167 214 928,81	52 366 705,82	13 489 705,75	25,76	11 707 208,00	40 258 826,05	Trwa realizacja przedsięwzięcia.	Na wrześniowej sesji SWW zostanie złożony wniosek o przeniesienie części środków zaplanowanych na 2022 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.16	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji**	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2022	99 838 311,00	93 684 978,77	4 422 117,00	589 214,80	13,32	0,00	435 244,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
1.3.2.17	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	2022	89 402 844,25	82 908 172,94	6 050 000,00	158 644,49	2,62	0,00	930 551,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
					89 402 844,25	82 908 172,94	6 050 000,00	158 644,49	2,62	0,00	x	x	x	92,91

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nadady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100	
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu		
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.18	60013 - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 307 z miaszkim odnikiem drogi powiatowej nr 2457p ul. Grodziska w Baku - 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	2022	8 850 000,00	0,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x	
1.3.2.19	60013 - Przekazanie środków finansowych Gminie Nowy Tomysł na realizację zadania pn. "Opiecowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celną w Nowym Tomyslu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej", powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/948/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwa realizacja przedsięwzięcia.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z zawartym porozumieniem.	x	
1.3.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizalki - 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	-	32 200 500,00	32 200 500,00	Trwa przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia.	-	x	
1.3.2.21	71093/71095 - Audyt Knapbrzozy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazów na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2023	201 355,00	201 340,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00	x	-	x	x
1.3.2.22	71095 - Przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. - Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez promocję walorów gospodarczych i turystycznych, oddziaływanie na wzrost wymiany handlowej oraz wzmocnienie przedsiębiorczości i dostępności komunikacyjnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	13 192 000,00	6 380 000,00	4 840 000,00	4 840 000,00	100,00	1 972 000,00	1 972 000,00	21 kwietnia 2022 r. zostało złożone Oświadczenie o objęciu udziałów	-	-	x
					13 192 000,00	6 380 000,00	4 840 000,00	4 840 000,00	100,00	1 972 000,00	x	x	x	99,99	85,05

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nadady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchylenia od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.23	75018 - Poprawa funkcjonalności 4 dźwigiów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego - Wykonanie działki regulaminowych, związanych z zakończonym przedsięwzięciem pn. „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmu Wielkopolskiego w Poznaniu”. Po kilku latach użytkowania budynku siedziby UMW w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, w celu wyeliminowania deficytów technicznych wind widzi się potrzebę poprawy funkcjonalności 4 dźwigiów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	1 317 000,00	0,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	1 317 000,00	Przygotowano i przeprowadzono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy przedsięwzięcia. Nie wplópną żadna oferta.	Na wrześniowej sesji SWW zostanie złożony wniosek o zwiększenie wartości przedsięwzięcia, przeniesienie środków zaplanowanych na 2022 r. oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia. Przewiduje się ponowne ogłoszenie przetargu w celu wyłonienia wykonawcy przedsięwzięcia.	x
1.3.2.24	80116 - Adaptacja budynku położonego w Śniardowie Złotowskim 3 dla potrzeb WSKCKZU w Złotowie - Zapewnienie bazy lokalowej do prowadzenia działalności statutowej Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie**	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	2021	2023	5 748 092,00	100 000,00	1 500 000,00	2 460,00	0,16	4 148 092,00	5 643 172,00	Zawarto umowę na usługę doradztwa z zakresu prawa zamówień publicznych, opracowania dokumentacji oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W Budynku Zamówień ogłoszenie o zamówieniu publicznym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dokonano zapłaty za przygotowanie dokumentacji postępowania przetargowego.	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.25	80116 - Dostosowanie budynków do wymagań w zakresie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami i Zapewnienie dostępu do budynków WSKCKZU w Koninie osobom ze szczególnymi potrzebami	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2021	2022	1 137 466,00	60 000,00	1 077 466,00	9 500,00	0,88	0,00	8 536,00	Opracowano dokumentację do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym. Zawarto umowę na roboty budowlane oraz umowę o świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. Uregulowano zobowiązania za przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego.	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.26	80116 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztyrowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja budynku WSKCKZU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Przygotowanie do realizacji inwestycji poprawiającej stan techniczny budynku WSKCKZU w Rawiczu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	2021	2022	120 000,00	49 999,99	70 000,00	69 999,92	100,00	0,00	0,00	Wykonano wiadomościowy projekt wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich.	-	x
					120 000,00	49 999,99	70 000,00	69 999,92	100,00	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 i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnich (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ufjowych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjasnienie odchyleń od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.27	80116 - Przebudowa budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa stanu technicznego nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Grobla 26*	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2021	2023	34 130 433,00	4 305,00	16 767 249,00	2 533 324,73	15,11	17 358 879,00	26 966 094,00			x
					34 130 433,00	4 305,00	16 767 249,00	2 533 324,73	15,11	17 358 879,00	x		x	7,44
1.3.2.28	80116 - Przebudowa pomieszczeń budynku szkoły z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych - Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie dostępu do budynku szkoły osobom ze szczególnymi potrzebami	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	2021	2022	3 708 000,00	50 000,00	3 658 000,00	323 443,46	8,84	0,00	12 550,00			x
					3 708 000,00	50 000,00	3 658 000,00	323 443,46	8,84	0,00	x		x	10,07

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ufnych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100	
			od	do								zrealizowany	wyjątki odchylenia od planu		
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.29	Renowacja elewacji budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem - Poprawa stanu technicznego budynku szkoły	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2021	2022	4 758 700,00	90 000,00	4 668 700,00	1 178 166,89	25,24	0,00	1 347 573,00		Przeprowadzono badania konserwatorskie polichromii auli szkoły, wykonano I etap prac konserwatorskich na północnej ścianie auli szkoły oraz uzgodniono zakres ochrony konserwatorskiej w trakcie prac ziemnych związanych z wymianą przyłącza wodociągowego. Wykonano: modernizację systemu monitoringu wizyjnego, prace w zakresie montażu i modernizacji cyfrowego serwera telekomunikacyjnego do funkcjonowania systemu łączności w budynku szkoły, prace w zakresie renowacji elewacji (100%), renowacji wężur (100%), instalacji elektrycznej (100%), wodociągowej (100%), grzewczej (100%), odgrzewowej (100%), przyzywowej i monitoring (100%), przyłącza wodociągowego (100%) oraz systemu SAP (100%). Prowadzono nadzór autorski i inwestorski. Uregulowanie zobowiązań za roboty budowlane odebrane protokołem odbioru nr 2 z 30 czerwca 2022 r. oraz nadzór autorski i inwestorski prowadzony w II kwartale nastąpi w II półroczu br.	x	26,65
1.3.2.30	Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie - Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2015	2022	3 584 222,00	3 580 094,91	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		Audyt ex-post oraz realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x	
1.3.2.31	Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Stariej Lubiance - I etap - Przewidzenie działań skierowanych do dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych FAS i ich rodzin - diagnoza i rehabilitacja**	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Stariej Lubiance (DE, DZ)	2014	2022	42 165 519,00	27 365 961,52	14 797 322,00	4 656 782,72	31,34	0,00	844 908,00		W budynku DWD zgodnie z umową: - ZP/WSCEIT/2021 z 05 marca 2021 r. wykonano prace: budowlane pozostałe (53,60%), sanitarno-hydrantowe (100%), sanitarno- pozostałe (70,34%), elektryczne (58,10%), teletechniczne (55,91%), pozostałe drogi: place i parkingi (33,33%), zewnętrzne sieci elektryczne i teletechniczne pozostałe (19,07%) oraz oświetlenie terenu pozostałe (100%); - ZP/WSCEIT/2022/6 z 24 czerwca 2022 r. wykonano roboty budowlane: posadki-wykładziny i płytki (22,46%), ściany-podwieszane i obładziny z płytok i wykładziny (27,45%), sufity podwieszane i obładziny (25,31%), montaż stolarki wewnętrznej i zewnętrznej (24,44%), prace budowlane przy instalacji elektrycznej i teletechnicznej (25,00%). Poniesiono koszty za: nadzór nad realizacją zadania, usługi doradcze w tym pomocnicze działania zakupowe określone w art. 37 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy Pzp oraz za rewizję kosztorysów. Uregulowanie zobowiązań za roboty budowlane odebrane protokołem odbioru nr 1, 2, 33 i 34 z 30 czerwca 2022 r. nastąpi w II półroczu br.	x	99,88
					42 165 519,00	27 365 961,52	14 797 322,00	4 656 782,72	31,34	0,00	x	x	x	75,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nadady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnich (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+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjasnienie odchyleń od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.32	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	3 235 400,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 035 400,00	1 962 596,00		Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.33	80146 - Kompleksowa modernizacja budynku, drogi dojazdowych oraz parkingu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Poprawa stanu technicznego budynku, drogi dojazdowych i parkingu**	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2021	2022	1 882 630,00	25 830,00	1 856 800,00	0,00	0,00	0,00	1 853 385,00		Wykonano kosztorys uzupalniający na prace związane z wymianą stolarki drzwiowej, położeniem płytek na korytarzach i wymianą ogrodzenia. Dokonano weryfikacji projektu i wyznaczenia miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami od frontu budynku. Podpisano umowę z geodetą w celu wyznaczenia granic działki oraz umowę na przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego. Przeprowadzono konsultację z konserwatorem zabytków w zakresie kolory elewacji, wymiany drzwi oraz płytek na korytarzach i klatkach schodowych.	x
1.3.2.34	80146/80147 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu i Osiedla Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu - Przygotowanie do adaptacji nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 56/58 na potrzeby działalności statutowej ODN w Poznaniu i PBP w Poznaniu**	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2022	2023	4 200 000,00	0,00	1 500 000,00	98 400,00	6,56	2 700 000,00	4 083 150,00		Zawarto umowę na usługi w formie pomocniczych działań polegających na zapewnieniu wsparcia dla działań zakupowych, określonych w art. 37 ust. 3 pkt 2-4 ustawy Pzp przy udzieleniu zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem oraz umowę o prace projektowe (opracowanie wytycznych programowo-przestrzennych dla projektu sali wielofunkcyjnej, szacunkowego zestawienia kosztów funkcjonowania sali). Ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji architektonicznej i dokumentacji projektowej.	x
1.3.2.35	85111 - Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą - II etap - Adaptacja nieużytkowanych budynków, które są własnością Województwa Wielkopolskiego oraz skoncementowanie w jedynej lokalizacji komórek leżniemych, dla których podmiotem twórczym jest Województwo Wielkopolskie	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2022	2023	1 984 904,00	0,00	991 949,00	0,00	0,00	992 955,00	0,00		Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nadady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stożek zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjątki odchylen od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.36	85111 - Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zapleczem specjalistycznym-technicznym - Budowa nowoczesnej infrastruktury do realizacji świadczeń medycznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2022	2023	33 694 422,00	0,00	8 000 000,00	99 630,00	1,25	25 694 422,00	0,00	Na wrześniowej sesji SWW zostanie złożony wniosek o przeniesienie części środków zaplanowanych na 2022 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x	0,29
1.3.2.37	85111 - Budowa firmy fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Torunskiej 7 - Uzyskanie oszczędności w kosztach energii elektrycznej	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2022	2023	9 616 829,00	0,00	928 465,00	0,00	0,00	8 688 364,00	0,00	Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie wykonawcy robót budowlanych.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.38	85111 - Budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap II - Zapewnienie możliwości bezpiecznego przygotowania posiłków dla pacjentów Szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2021	2022	303 800,00	0,00	303 800,00	303 800,00	100,00	0,00	0,00	Sfinansowano wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji budowy Kuchni Centralnej. Odbiór dokumentacji nastąpi 22 kwietnia 2022 r. Przedsięwzięcie zakończone.	-	x
1.3.2.39	85111 - Budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap II - Zapewnienie możliwości bezpiecznego przygotowania posiłków dla pacjentów Szpitala z punktu wymagań sanitarnych i organizacyjno - technicznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2022	2023	14 275 800,00	0,00	4 996 530,00	0,00	0,00	9 279 270,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie przetargowe i dokonano wyboru Wykonawcy robót. Szpital podpisał umowę z Wykonawcą.	Na wrześniowej sesji SWW zostanie złożony wniosek o przeniesienie części środków zaplanowanych na 2022 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
					14 420 000,00	0,00	5 047 000,00	0,00	0,00	9 273 000,00	x	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 i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjątkowo odchylen od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.40	85111 - Budowa modułowego izolowanego pawilonu leczniczego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami spowodowanymi przez zakażenie SARS-CoV-2 - etap II - Stworzenie obiektu, w którym świadczona będzie kompleksowa opieka nad chorymi z zespołem Post-COVID-19	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ)	2022	2023	5 080 855,00	0,00	4 572 770,00	0,00	0,00	508 085,00	5 080 855,00		Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.41	85111 - Budynki ambulatoryjne - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej - Skoncentrowanie poradni obsługujących pacjentów ambulatoryjnych we wspólnej lokalizacji analitycznej zwiększy jakość ich obsługi oraz obniży związane z tym koszty	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2023	49 000 000,00	10 940 000,00	22 060 000,00	4 711 788,73	21,56	16 000 000,00	0,00		Wykonano elementy konstrukcji pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego piętra Budynku Ambulatoryjnego oraz pozostałe prace. Trwają prace nad wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych w piwnicy, na parterze, pierwszym i drugim piętrze.	x
1.3.2.42	85111 - Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zapotrączenia 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	2022	6 529 047,00	750 010,00	5 779 037,00	646 315,90	11,18	0,00	0,00	x	Niskie wykonanie wydatków związane jest z koniecznością czasowego wstrzymania prac do momentu wyboru nowego wykonawcy robót z przyczyn niezależnych od Szpitala. Jednostka jest na etapie ogłaszania postępowania przetargowego na wybór nowego wykonawcy prac oraz nadzór inwestorski. W najbliższym czasie nastąpi rozstrzygnięcie postępowania, wówczas znany będzie następny harmonogram prac, pod który dostosowana zostanie dotychczasowa umowa. Na wzmiankowaną sesję SWW zostanie złożony wniosek o przeniesienie części środków zaplanowanych na 2022 r. oraz wydużenie okresu realizacji przedsięwzięcia. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.43	85111 - Kompleksowa modernizacja medków Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) - etap I - dokumentacja projektowa - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości realizacji świadczeń medycznych w Szpitalu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2021	2022	579 961,00	455 100,00	124 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Pierwsze ogłoszone postępowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia. Nie zgłosił się żaden oferent na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na instalację elektroenergetyczną. Szpital ponowił postępowanie, do którego przystąpił jeden oferent, którego oferta została wybrana do realizacji. Jednak z uwagi na brak wnieśnienia przez oferenta zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ponownie kilkadziesiąt wczesną, wybór wykonawcy musiał zostać unieważniony. Szpital ponownie przygotowuje postępowanie przetargowe.	x
					595 810,00	469 860,00	125 950,00	0,00	0,00	0,00	x			78,86

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nadady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjasnienie odchylenia od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.44	85111 - Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Dostosowanie pomieszczeń do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą**	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu (DZ)	2020	2022	5 200 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	0,00	0,00	Wykonano roboty malarskie, ułożono wykładzinę, dokonano montażu sprzętu medycznego, dokonano odbioru PSP, odbioru Inwestorskiego. Wykonano dokumentację powykonawczą. Uzyskano decyzję umarzającą w całości postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na użytkowanie. Dokonano odbioru inwestycji potwierzonego protokołem odbioru końcowego. Inwestycję przekazano do użytkowania. Przedsięwzięcie zakończone.	-	x
1.3.2.45	85111 - Modernizacja Oddziału Pediatrycznego wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej - Dostosowanie pomieszczeń do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Poprawa jakości świadczonych usług medycznych**	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2022	2023	5 904 000,00	0,00	1 482 000,00	0,00	0,00	4 422 000,00	0,00	Przeznaczono koszty. Specyfikacja na roboty budowlane w trakcie przygotowywania.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.46	85111 - Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania tzw. "Odziałów Covidowych" Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Ograniczenie kosztów częściowych napraw interwencyjnych**	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2021	2022	1 271 850,00	182 850,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Z uwagi na złą sytuację epidemiologiczną jesienią 2021 r. prowadzone prace musiały zostać przez Szpital czasowo wstrzymane. Po ich wznowieniu w 2022 r., pomimo kilku wstrzymań, dalszymi Wykonawca z powodów ekonomicznych ich nie wznowił, co skutkowało rozwiązaniem zawartej umowy. Szpital dokonał wyboru nowego Wykonawcy, który realizuje prace zgodnie z ustalonym harmonogramem. Wykonano 44,41% planu, planoscei nastąpiły w lipcu i sierpniu br.	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.47	85111 - Modernizacja wodociągowej sieci wewnątrzszpitalnej szpitala w Lublińsku - Dostosowanie instalacji wody bryzowej i celów przeciwpożarowych do aktualnych wymogów prawnych i technicznych, poprawa stanu jakości wody dostarczanej do obiektów szpitalnych	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu (DZ)	2022	2024	3 400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	Rozpoczęto uzgodnienia i koncepcje w celu wykonania Programu Funkcjonalno - Użytkowego, uzyskania uzgodnień, opinii i zgód środowiskowych. Podpisano umowę na wykonanie PFU.	Na wrześniowej sesji SWW zostanie złożony wniosek o przeniesienie części środków zaplanowanych na 2022 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
					3 500 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	3 390 000,00	x		x	0,00
					1 284 697,00	184 696,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x		x	14,38

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 i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.48	85111 - Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej niezbędnej do dalszego funkcjonowania Szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2022	26 830 768,00	17 259 845,78	9 570 921,00	1 481 419,05	15,48	0,00	0,00	0,00	Na wczesniejszą sesję SWW zostanie złożony wniosek o zwiększenie wartości przedsięwzięcia, przeniesienie części środków zaplanowanych na 2022 r. oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	69,26
1.3.2.49	85111 - Rozwój metod medycyny nuklearnej w poludniowo-wschodniej Wielkopolsce - Uruchomienie świadczeń w poludniowo-wschodniej Wielkopolsce w dziedzinie diagnostyki nowotworów przy pomocy metod medycyny nuklearnej w oparciu o PET/CT**	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2022	2023	4 880 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	-	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.50	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	2022	987 395,00	96 555,00	890 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na wczesniejszą sesję SWW zostanie złożony wniosek o przeniesienie środków zaplanowanych na 2022 r. oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia z uwagi na czas potrzebny na realizację zamówienia - ok 6 miesięcy.	0,00
1.3.2.51	85111 - Zakup aparatury dla Ośrodków Radioterapii w Poznaniu, Kaliszu oraz Pile - Konieczność zapewnienia świadczeń na najwyższym, światowym poziomie	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2021	2022	17 802 716,00	16 608 458,58	1 194 257,00	1 194 257,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Reinstalacja i uruchomienie akceleratora w Ośrodku Radioterapii w Kaliszu wraz z adaptacją pomieszczeń. Przedsięwzięcie zakończone.	x
1.3.2.52	85111 - Zakup cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej wraz z przebudową pomieszczeń i adaptacją bunkra - Zwiększenie liczby leczonych oraz poprawienie jakości leczenia chorych na nowotwory**	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2020	2022	21 850 000,00	14 000 000,00	7 850 000,00	2 357 788,69	30,04	0,00	0,00	0,00	Dokonano płatności za aparat zgodnie z umową nr 99/2020 i Anekssem nr 1. Bunkier - wykonano prace adaptacyjne wewnątrz bunkra, w rejonie sterowni, powadzkał i pomieszczeń technicznych. Trwają prace w pomieszczeniach zapleczka.	x
					38 678 773,00	30 678 772,28	8 000 000,00	2 357 788,69	29,47	0,00	x	x		85,41

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.53	85111 - Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGIE: INPRONKO) - Zwiększenie innowacyjności w zakresie metod leczenia nowotworów. Połączenie rozwoju nauki z korzyściami dla ludności w postaci zwiększenia wyliczalności chorób nowotworowych**	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2021	2025	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 przeniesienie środków zaplanowanych na 2022 r.	x
1.3.2.54	85117 - Adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku głównego Zakładu na cele użytkowe wraz z zakupem pierwszego wyposażenia - Powiększenie i dostosowanie do wymogów BHP szani dla personelu, stworzenie szani dla pacjentów oraz zwiększenie oferty zajęć terapeutycznych dla pacjentów	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Śremie (DZ)	2021	2022	1 285 458,00	15 811,00	1 269 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego, w wyniku którego wybrano wykonawcę inwestycji. Wykonano część prac budowlanych w tym z branży elektrycznej i sanitarnej.	x
1.3.2.55	85117 - Modernizacja Oddziału I Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego - Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa warunków bytowych pacjentów przebywających w Oddziale	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Śremie (DZ)	2021	2022	505 869,00	28 657,00	477 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego, w wyniku którego wybrano wykonawcę inwestycji. Wymieniono instalację elektryczną, poszerzono otwory drzwiowe, przebudowano pomieszczenie jadalni, wymieniono część nawierzchni podłogowej, odmalowano część Odenka.	x
1.3.2.56	85120 - Kompleksowa modernizacja oddziału nr 14 - Poprawa komfortu pobytu pacjentów na oddziale szpitalnym oraz warunków pracy personelu	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dzielnikar" w Gnieźnie (DZ)	2021	2022	2 970 000,00	675 344,46	2 275 000,00	920 053,84	40,44	0,00	0,00	0,00	Wykonano prace budowlane polegające między innymi na: wymianie okładzin ściennych i podłogowych, wymianie powłok malarzkich, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, renowacji zabudowy stolarki drzwiowej, wymianie instalacji sanitarnej i elektrycznej, montażu systemów p.poż.	x
1.3.2.57	85120 - Modernizacja oddziałów na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - Poprawa komfortu pobytu pacjentów na oddziale szpitalnym oraz warunków pracy personelu	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dzielnikar" w Gnieźnie (DZ)	2022	2023	1 489 839,00	0,00	496 613,00	156 879,12	31,59	993 226,00	0,00	0,00	Trwają prace dostosowujące pomieszczenia dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego. W tej lokalizacji dotychczasowo funkcjonowały oddziały neurologii oraz leczenia udarów, które zostały przeniesione do Szpitala "Pomnik Chrystusa". Przeprowadzenie prac dostosowujących oraz doposażenie pomieszczeń pozwoli na zwiększenie liczby łóżek do 45. Zakres prac tego etapu nie wymagał zlecenia wykonania dokumentacji projektowej. W ramach przedsięwzięcia wymieniono elementy instalacji gazów medycznych oraz zakupiono niezbędny sprzęt i meble.	x
					1 500 000,00	0,00	500 000,00	156 879,12	31,38	1 000 000,00	x	x	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
					629 653,00	35 670,00	593 983,00	0,00	0,00	0,00	x	x	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	5,67
					3 000 000,00	679 950,00	2 300 000,00	920 053,84	40,00	0,00	x	x	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	53,33

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 i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (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 odchylenia od planu		
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.2.58	85120 - Rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego - Poprawa stanu zdrowego istniejącego drzewostanu, przywrócenie parku jako przestrzeni publicznej pacjentom oraz mieszkańcom Gniezna	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekan" w Gnieźnie (DZ)	2020	2022	5 654 174,00	217 453,06	5 414 174,00	1 292 571,23	23,87	0,00	0,00	Przepracowano roboczniki i roboty ziemne, zdemontowano ogrodzenie, usunięto drzewa, wykonano nowa nawierzchnie oraz instalację oświetleniową. Realizowany jest nadzór inwestorski i przyrodniczy nad prawidłowym wykonaniem prac.	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x	
1.3.2.59	85120/85154 - Przebudowa centralnej kuchni szpitalnej i jej wyposażenie - Poprawa stanu technicznego budynku i jego ergonomii; poprawa bezpieczeństwa pożarowego oraz sanitarno-epidemiologicznego pomieszczeń kuchni szpitalnej, wzrost jakości świadczonych usług związanych z żywieniem pacjentów szpitalnych. Zakup niezbędnego wyposażenia**	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekan" w Gnieźnie (DZ)	2022	2023	3 079 678,00	0,00	297 968,00	0,00	0,00	2 781 710,00	0,00	-	Na wrześniowej sesji SWW zostaniz złożony wniosek o wykreślenie zadania.	x	
1.3.2.60	85141 - Przebudowa i rozbudowa obiektdów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Ryckowskiej 10 w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - opracowanie koncepcji - Polepszenie warunków pracy oraz zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem budynków	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu (DZ)	2021	2022	125 900,00	0,00	125 900,00	125 900,00	100,00	0,00	0,00	Przygotowano dokumentację projektową wraz z koncepcją. Przedsięwzięcie zakończone.	-	x	
1.3.2.61	85141 - Zakup symulatora pojazdów uprzywilejowanych w celu ograniczenia skutków wypadków, incydentów z udziałem karettek - Stworzenie optymalnych warunków do weryfikacji i poprawy umiejętności prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. Ograniczenie szkold komunikacyjnych i ich bezpośrednich skutkold**	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu (DZ)	2021	2022	360 000,00	0,00	360 000,00	358 000,00	99,44	0,00	0,00	Dokonano zakupu symulatora pojazdów uprzywilejowanych w celu ograniczenia skutkold, incydentów z udziałem karettek pogotowia. Przedsięwzięcie zakończone.	-	x	
1.3.2.62	85154 - Adaptacja budynku oddziału Wjlla IV na Oddział Leczenia Uzależnionych - Poprawa warunków pobytu pacjentold**	Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Koscianie (DZ)	2021	2023	450 000,00	0,00	450 950,00	448 950,00	99,56	0,00	0,00	x	x	99,77	
1.3.2.63	85154 - Centrum Diagnostyki FAS - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów dla potrzeb diagnostyki alkoholowego zespołu płodowego oraz wyposażenie pomieszczeń w niezbędny sprzęt i meble	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekan" w Gnieźnie (DZ)	2021	2022	9 901 052,00	852 000,00	3 890 612,00	1 531 729,17	39,37	5 158 440,00	0,00	0,00	Debudowano przybudówkę, wykonano prace ciesielskie na dachu, oczyszczono dławicę budynku. Wewnątrz przeprowadzono roboty instalacyjne wod-kan, elektryczne i wentylacyjne.	Realizacji pozostałych wydatkold nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
					9 998 000,00	959 948,00	3 894 612,00	1 531 729,17	39,33	5 163 440,00	x	x	x	24,72	
					1 510 230,00	582 250,60	704 774,00	704 025,96	99,89	0,00	x	x	x	85,17	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do								zrealizowany	wyjasnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.64	85154 - Modernizacja budynków Szpitala wraz z doposażeniem - Poprawa komfortu pobytu pacjentów na oddziałach szpitalnych, standardu, jakości świadczonych usług leczniczych oraz warunków pracy personelu	Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dzielnikar" w Gnieźnie (DZ)	2021	2022	1 500 000,00	247 583,40	1 252 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową wymiany instalacji elektrycznej. Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej robót budowlanych.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.65	85154 - Modernizacja wejścia do zaplecza kuchennego palcau (projekt i wykonanie) - Zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa komunikacji logistycznej**	Zakład Leczenia Uzależnień w Charczewach (DZ)	2022	2023	200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	Dokonano analizy rynku w celu wyboru wykonawcy na sporządzenie projektu.	Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przeniesienie części środków zaplanowanych na 2022 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.66	85154 - Wentylacja piwnie palcau (projekt i wykonanie) - Zapewnienie efektywnej wentylacji pomieszczeń i utrzymanie ich we właściwym stanie higieniczno-sanitarnym**	Zakład Leczenia Uzależnień w Charczewach (DZ)	2022	2023	470 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	Dokonano analizy rynku w celu wyboru wykonawcy na sporządzenie projektu.	Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przeniesienie części środków zaplanowanych na 2022 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.67	85195 - Zakup urządzeń bezpieczeństwa dla szpitali na terenie Województwa Wielkopolskiego celem zachowania trwałości projektu współfinansowanego ze środków unijnych - Zachowanie trwałości projektu współfinansowanego ze środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	478 470,00	0,00	478 470,00	478 470,00	100,00	0,00	0,00	Zapłacono za fakturę końcową wraz wystawiano protokół odbioru. Przedsięwzięcie zakończone.	-	x
1.3.2.68	85217 - Budowa siedziby ROPS w Poznaniu wraz z zaopodrobieniem nieruchomości przy ulicy Spornej oraz projektem jej dalszej rozbudowy - Wzmocnienie potencjału Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu do zwiększenia skali, jakości i dostępności wykonywanych zadań publicznych w obszarze polityki społecznej dla Wielkopolan	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2023	28 801 956,00	60 000,00	15 298 409,00	0,00	0,00	13 443 547,00	28 657 578,00	Przeprowadzono postępowanie w formie "zaproszenia i wybuduj" na budowę siedziby ROPS wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ulicy Spornej, które zostało uruchomione z uwzględnieniem 1 oferty znacznie przekraczającej środki posiadane na realizację zadania (oferta przekraczała środki posiadane o 39%).	Brak wykonania wydatków związany jest z koniecznością unieważnienia postępowania w formie "zaproszenia i wybuduj" i desyzyj o rozbięciu działki w zakresie wykonania przedmiotowego zadania w podziale na 2 postępowania, jedno w zakresie prac projektowych wraz z pozwoleniem na budowę, drugie w zakresie prac budowlanych z pozwoleniem na użytkowanie. W związku z upływem 6-cio miesięcznego terminu ważności szacunku obecnie prowadzone jest ponowne szacowanie w zakresie prac projektowych oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej. Na wrześniową sesję SWW zostanie złożony wniosek o przeniesienie części środków zaplanowanych na 2022 r. oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia.	x
					28 801 956,00	60 000,00	15 298 409,00	0,00	0,00	13 443 547,00	x		x	0,21

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Nadady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Limit zobowiązań w stosunku do środków ufnych w budżecie WW (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu		Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłek od planu	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.69	85420 - Odbudowa opłotowania - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki obiektu	Wielkopolski Samorządowy Zespół Płocówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej	2018	2023	17 835,00	412 962,00	12 920,01	3,13	637 143,00	1 035 955,00	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz przygotowano dokumentację do postępowania przetargowego. Umieszczono pierwszy przetarg na roboty budowlane i ogłoszono drugi. Wysłano zapytania ofertowe do trzech potencjalnych wykonawców na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.	Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.70	92106 - "Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu" - Umożliwienie dalszego funkcjonowania dużej sceny Teatru i dostosowanie jej do aktualnych wymagań technicznych i wymogów bezpieczeństwa	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (DK)	2017	2023	794 562,90	13 821 308,00	0,00	0,00	3 380 426,00	0,00	Poniesiono nakłady finansowe ze środków MKiDN. Zrealizowano prace budowlane w ramach których wykonano m.in. wymianę deskowania dachu i jego pokrycia, zabudowano instalacje ppoz z płyty gipsowo-kartonowej i wykonano sufit pod urządzeniami wentylacji instalacji. Wykonano również instalacje elektryczne (w tym odgromowe i uzimienia), sanitarne, zraszaczowe, wentylacji mechanicznej z automatyką wraz z dostawą urządzeń klimatyzacji z automatyką i sterowaniem. Wykonano oszczędzenie technologiczne widowni, sceny oraz urządzenia automatyki i elementów mechaniki scenicznego.	Na wrześniowej sesji SWW zostanie złożony wniosek o przeniesienie części środków zaplanowanych na 2022 r. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	x
1.3.2.71	92108 - Przebudowa obiektu przy ul. Kramuskiej 32 - Przystosowanie budynku na potrzeby administracyjne Filharmonii Poznańskiej	Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu (DK)	2021	2022	115 650,00	1 584 350,00	19 929,00	1,26	0,00	0,00	Otrzymano pozwolenie na przeprowadzenie prac budowlanych i uregulowano II etap płatności za przygotowanie dokumentacji.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
1.3.2.72	92113 - Modernizacja sali widowiskowo - kinowej i hola głównego w budynku Centrum wraz z zakupem wyposażenia - Poprawa warunków w obiektach użyteczności publicznej, poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej, generowanie większej aktywności społecznej oraz dostępność przestrzeni publicznej dla osób wykluczonych	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (DK)	2022	2023	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 853 135,00	0,00	Ogłoszono przetarg dotyczący wyboru wykonawcy zadania.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
1.3.2.73	92114 - Adaptacja i przebudowa budynku gospodarczo-mieszkalnego sąpni i wozowni na potrzeby działań instytucji - Dostosowanie nieruchomości na potrzeby instytucji	Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnicy Gorze (DK)	2021	2023	127 650,00	500 000,00	0,00	0,00	3 320 000,00	1 420 000,00	Ogłoszono przetarg dotyczący wyboru wykonawcy zadania oraz otworzono oferty.	Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x
					127 650,00	500 000,00	0,00	0,00	3 320 000,00	x		x	3,23
					16 128 384,76	18 808 373,00	3 044 931,24	16,19	3 559 539,00	x		x	49,81
					1 710 000,00	1 584 350,00	19 929,00	1,26	0,00	x		x	8,27
					6 253 135,00	2 400 000,00	0,00	0,00	3 853 135,00	x		x	0,00
					3 947 650,00	500 000,00	0,00	0,00	3 320 000,00	1 420 000,00		x	0,00
					3 947 650,00	500 000,00	0,00	0,00	3 320 000,00	x		x	3,23

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nadady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie za I półrocze (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w latach następnym (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	wyświetlenie odchyłek od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.74	Przemieszczenie zabytkowej drewnianej wiaty poźarniczej z miejscowości Domasłów do skansenu w Ruszowie - Ochrona drewnianego dziedzictwa architektonicznego Wielkopolski**	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliszkiej w Kaliszu (DK)	2021	2022	306 704,00	76 703,69	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja wyników nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem.	x	
1.3.2.75	Koźbielka zadania nad podziemnym placem manewrowym garaży wraz z konstrukcją tymczasowego zadania - Realizacja decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego celem uzyskania zgody na użytkowanie przestroni wyłączonej z użytku po stwierdzeniu zagrożenia wystąpienia katastrofy budowlanej	Muzeum Poczekalów Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)	2021	2022	1 720 200,00	1 336 999,93	383 200,00	375 192,68	97,91	0,00	0,00	Zakończono roboty budowlane polegające na wykonaniu dwóch ścian żelbetonowych wspierających wraz z ławami fundamentowymi oraz ułożeniem konstrukcji zadaszona tymczasowego wraz z pokryciem dachowym.	x	
1.3.2.76	92118 - Zorganizowanie konkursu na koncepcję nowej siedziby Muzeum Okręgowego w Lesznie wraz z zabezpieczeniem nieruchomości - Zorganizowanie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej nowej siedziby muzeum oraz zabezpieczenie nieruchomości przekazanej w użyczenie Muzeum Okręgowemu w Lesznie**	Muzeum Okręgowe w Lesznie (DK)	2021	2022	344 202,00	194 201,72	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonano badania geotechniczne finansowane ze środków własnych Instytucji.	x	
1.3.2.77	92195 - Budowa pomnika wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej - Uramiennie tragicznej historii Wielkopolan w czasie II wojny światowej	Miasto Poznań (DK)	2022	2023	388 638,00	238 637,72	161 950,00	11 950,00	7,38	0,00	x	Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 2023 r. Na wrzesniowej sesji SWW zostanie złożony wniosek o przeniesienie środków zaplanowanych na 2022 r. oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia.	64,48	
1.3.2.78	92195 - Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na Centrum Muzyki w Poznaniu - Wyłonienie najlepszego projektu architektonicznego, którego przedmiotem będzie gmach Centrum Muzyki i jego otoczenie - siedziby Filharmonii Poznańskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	450 000,00	Na wrześniowej sesji SWW zostanie złożony wniosek o wysofanie przedsięwzięcia, w związku z uchwałą nr XLIV/872/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2022 r.	x	
					450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	x		x	0,00

**Dodatkowe objaśnienia:

1.1.1.1 1.3.1.30 1.1.1.4 1.3.1.35 1.1.1.25 1.3.1.47 1.1.1.44 1.3.1.48 1.1.2.22 1.3.2.24 1.1.2.23 1.3.2.27 1.1.2.30 1.3.2.31 1.1.2.33 1.3.2.32 1.1.2.36 1.3.2.33 1.1.2.42 1.3.2.42 1.3.1.4 1.3.2.45 1.3.1.6 1.3.2.46 1.3.1.8 1.3.2.49 1.3.1.9 1.3.2.52 1.3.1.17 1.3.2.59 1.3.1.21 1.3.2.62 1.3.1.22 1.3.2.65 1.3.1.23 1.3.2.66 1.3.1.24 1.3.2.74 1.3.1.25	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLIII/831/22 SWW z dnia 27 czerwca 2022 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.2 1.1.1.9 1.1.1.10 1.1.1.11 1.3.1.3	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLIII/831/22 SWW z dnia 27 czerwca 2022 r. co wynika z zaciągniętych zobowiązań i zrealizowanych wydatków w I półroczu 2022 r. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.3	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLIII/831/22 SWW z dnia 27 czerwca 2022 r. ze względu na wygenerowane oszczędności w ramach projektów. Limit jest aktualizowany na bieżąco. Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowego zostały umniejszone o zwroty dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego z lat ubiegłych. Stosowne zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach zostały wprowadzone Uchwałą Nr XL/754/22 SWW z dnia 28 marca 2022 r.
1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.1.8 1.1.1.13	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLIII/831/22 SWW z dnia 27 czerwca 2022 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu w związku z wydatkowaniem środków. Limit jest aktualizowany na bieżąco.
1.1.1.15	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowego zostały umniejszone o zwroty dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego z lat ubiegłych. Stosowne zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach zostały wprowadzone Uchwałą Nr XLIII/831/22 SWW z dnia 27 czerwca 2022 r.
1.1.1.16	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLIII/831/22 SWW z dnia 27 czerwca 2022 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu w związku z wydatkowaniem środków.
1.1.1.18	W Uchwale Nr XLIII/831/22 SWW z dnia 27 czerwca 2022 r. wskazano jedną jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą program z uwagi na ograniczenia systemu BESTI@.

1.1.1.12 1.1.1.19 1.1.1.20 1.1.1.21 1.1.1.22 1.1.1.23 1.1.1.24 1.1.1.27	1.1.1.28 1.1.1.30 1.1.1.34 1.1.1.35 1.1.1.42 1.1.1.45 1.1.1.46	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLIII/831/22 SWW z dnia 27 czerwca 2022 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na sesji SWW w br.
1.1.1.37 1.1.1.39 1.1.1.40 1.1.1.47 1.1.1.48	1.1.1.49 1.1.1.53 1.1.1.54 1.1.1.55 1.1.1.56	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLIII/831/22 SWW z dnia 27 czerwca 2022 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.1.38		Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLIII/831/22 SWW z dnia 27 czerwca 2022 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy zostały umniejszone o dokonaną w 2022 r. przez jednego z partnerów korektę źródeł finansowania projektu dotyczącą 2021 r.
1.1.1.41		Wartość nakładów poniesionych od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy jest niższa od wartości wykazanych w sprawozdaniu za 2021 rok z uwagi na uwzględnienie w analizie środków dofinansowania zwróconych przez beneficjentów pomiędzy dwoma okresami sprawozdawczymi tj. od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
1.1.1.50 1.1.2.39		Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLIII/831/22 SWW z dnia 27 czerwca 2022 r. ze względu na wygenerowane oszczędności w ramach projektów. Limit jest aktualizowany na bieżąco. Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowego zostały umniejszone o zwroty dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego z lat ubiegłych. Stosowne zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach zostały wprowadzone Uchwałą Nr XL/754/22 SWW z dnia 28 marca 2022 r.
1.1.1.51		Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLIII/831/22 SWW z dnia 27 czerwca 2022 r. co wynika z oszczędności z zakończonych projektów. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy zostały umniejszone o zwroty dofinansowania dokonane przez beneficjentów pomiędzy dwoma okresami sprawozdawczymi, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
1.1.2.7 1.1.2.10 1.1.2.11 1.3.2.16 1.3.2.17		Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLIII/831/22 SWW z dnia 27 czerwca 2022 r. ze względu na bieżące zaangażowanie umów. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.2.29		Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLIII/831/22 SWW z dnia 27 czerwca 2022 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.1.2.40		W Uchwale XLIII/831/22 SWW z dnia 27 czerwca 2022 r. wskazano jedną jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą program z uwagi na ograniczenia systemu BESTI@. Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLIII/831/22 SWW z dnia 27 czerwca 2022 r. ze względu na wygenerowane oszczędności w ramach projektów. Limit jest aktualizowany na bieżąco.

1.1.2.41	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLIII/831/22 SWW z dnia 27 czerwca 2022 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy zostały umniejszone o częściowy zwrot w 2022 r. dotacji przekazanej w 2021 r.
1.3.1.18 1.3.2.14	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLIII/831/22 SWW z dnia 27 czerwca 2022 r. co wynika z zawarcia umowy. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW.
1.3.2.15	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLIII/831/22 SWW z dnia 27 czerwca 2022 r. ze względu na bieżące zaangażowanie umów. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowego zostały umniejszone o środki wydatkowane w 2021 r. w ramach przedsięwzięcia "Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi".
1.3.2.34	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLIII/831/22 SWW z dnia 27 czerwca 2022 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. W Uchwale Nr XLIII/831/22 SWW z dnia 27 czerwca 2022 r. wskazano jedną jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą program z uwagi na ograniczenia systemu BESTI@.
1.3.2.44	Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków niezajmujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do łącznych nakładów wynika z większego wykorzystania środków własnych SPZOZ. Wartość łącznych nakładów finansowych zostanie uaktualniona na najbliższej sesji SWW.
1.3.2.53	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy zostały zakualifikowane o środki własne SPZOZ wydatkowane w 2021 r.
1.3.2.61	Wyższy plan wydatków na 2022 r. z uwzględnieniem środków niezajmujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do łącznych nakładów wynika z większego planu środków własnych SPZOZ. Wartość łącznych nakładów finansowych zostanie uaktualniona na najbliższej sesji SWW.
1.3.2.76	Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XLIII/831/22 SWW z dnia 27 czerwca 2022 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. Wyższe wykonanie wydatków z uwzględnieniem środków niezajmujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w stosunku do łącznych nakładów wynika z pokrycia badań geotechnicznych z własnych środków Muzeum. Wartość łącznych nakładów finansowych zostanie uaktualniona na najbliższej sesji SWW.

***dodatkowe objaśnienia:

10.11	Kwota własnych wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z kwotą wykazaną w Uchwale Nr 5297/2022 ZWW z dnia 30 czerwca 2022 r. o kwotę wydatków poniesionych przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim oraz Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie. Sprawozdania RB28S jednostek wpłynęły po 30 czerwca 2022 r.
-------	---

4. Zestawienie przedsięwzięć bieżąco - majątkowych

Lp. bieżące	Lp. majątkowe	Nazwa przedsięwzięcia
1.1.1.4	1.1.2.22	60095 - RegiaMobil „Enhancing Mobility Services in Rural Regions”/”Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich”
1.1.1.6	1.1.2.24	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ
1.1.1.9	1.1.2.25	75075 - "Gospodarna Wielkopolska"
1.1.1.13	1.1.2.26	75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II
1.1.1.14	1.1.2.27	75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie
1.1.1.17	1.1.2.28	80116 - Nowa jakość zawodowa w WSCKiU we Wrześni
1.1.1.18	1.1.2.29	80116/80134/80152 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych
1.1.1.19	1.1.2.30	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@ 2020
1.1.1.21	1.1.2.32	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska
1.1.1.36	1.1.2.35	85195 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - ETAP II
1.1.1.44	1.1.2.37	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
1.1.1.48	1.1.2.38	85395 - Azymit-Samodzielność
1.1.1.50	1.1.2.39	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego
1.1.1.58	1.1.2.44	92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju
1.3.1.4	1.3.2.2	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego
1.3.1.9	1.3.2.4	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych
1.3.1.10	1.3.2.5	60002 - "Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r." (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)
1.3.1.18	1.3.2.21	71003 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego

5. Wykaz źródeł, na podstawie których została sporządzona *Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich*

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 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 XLIII/830/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/713/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok,
- Uchwały Nr XLIII/831/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/712/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne,
- Uchwały Nr 5297/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 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.