



# WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
za I półrocze 2015 r.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, sierpień 2015 rok

## Spis treści

<b>Załącznik Nr 1</b>	
Realizacja dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2015 r. ....	5
<b>Załącznik Nr 2</b>	
Realizacja wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2015 r. ....	33
<b>Załącznik Nr 3</b>	
Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2015 r. ....	71
<b>Załącznik Nr 4</b>	
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Wielkopolskiemu za I półrocze 2015 r. ....	72
<b>Załącznik Nr 5</b>	
Realizacja planu dochodów związanego z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu za I półrocze 2015 r. ....	80
<b>Załącznik Nr 6</b>	
Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 r. ....	82
<b>Załącznik Nr 7</b>	
Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2015 r. ....	84
<b>Załącznik Nr 8</b>	
Dotacje udzielane z budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2015 r. ....	85
<b>Załącznik Nr 9</b>	
Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2015 r. ....	164
<b>Załącznik Nr 10</b>	
Realizacja planu dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, o których mowa w art. 22b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1205 ze zm.) i wydatków na realizację zadań określonych w ww. ustawie za I półrocze 2015 r. ....	166
<b>Załącznik Nr 11</b>	
Realizacja wydatków majątkowych na zadania jednoroczne za I półrocze 2015 r. ....	167
<b>Załącznik Nr 12</b>	
Realizacja dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2015 r. ....	183
<b>1. Dochody Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2015 r. ....</b>	<b>186</b>
1.1 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych.....	186
1.2 Dotacje celowe .....	187
1.2.1 Dotacje z budżetu państwa .....	187
1.2.2 Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego.....	197
1.2.3 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych... ..	197
1.2.4 Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	199
1.3 Pozostałe dochody.....	200
1.4 Subwencja ogólna.....	211

<b>2. Wydatki Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2015 r. ....</b>	<b>212</b>
2.1 Rolnictwo i łowiectwo - dział 010.....	213
2.2 Rybołówstwo i rybactwo - dział 050.....	220
2.3 Przetwórstwo przemysłowe - dział 150.....	221
2.4 Handel - dział 500 .....	222
2.5 Transport i łączność - dział 600.....	223
2.6 Turystyka - dział 630.....	230
2.7 Gospodarka mieszkaniowa - dział 700.....	231
2.8 Działalność usługowa - dział 710.....	232
2.9 Administracja publiczna - dział 750.....	233
2.10 Obrona narodowa - dział 752 .....	246
2.11 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754.....	246
2.12 Obsługa długu publicznego - dział 757 .....	247
2.13 Różne rozliczenia - dział 758 .....	247
2.14 Oświata i wychowanie - dział 801.....	249
2.15 Szkolnictwo wyższe - dział 803 .....	257
2.16 Ochrona zdrowia - dział 851 .....	259
2.17 Pomoc społeczna - dział 852 .....	270
2.18 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853.....	274
2.19 Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854 .....	282
2.20 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900 .....	284
2.21 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921 .....	287
2.22 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - dział 925 .....	302
2.23 Kultura fizyczna - dział 926 .....	303
<b>3. Wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.....</b>	<b>305</b>
<b>4. Wykaz źródeł na podstawie których została sporządzona Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2015 r. ....</b>	<b>306</b>

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego**  
**za I półrocze 2015 r.**

**Zarząd Województwa Wielkopolskiego stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały Nr VIII/195/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. przedkłada Informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2015 r.**

Budżet Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 został przyjęty Uchwałą Nr III/44/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w wysokości:

- dochody 918.440.707 zł
- wydatki 988.440.707 zł

Budżet po zmianach na 30 czerwca 2015 r. kształtuje się następująco:

- dochody 1.059.805.416 zł
- wydatki 1.169.241.487 zł

W stosunku do uchwalonego budżetu plan dochodów zwiększył się o 15,39 %, a plan wydatków o 18,29 %.

Realizacja budżetu Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2015 r. przedstawia się następująco:

- **Dochody** w wysokości 478.718.976,06 zł, co stanowi 45,17 % planu. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 1.
- **Wydatki** w wysokości 376.311.566,02 zł, co stanowi 32,18 % planu. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 2.
- **Przychody** w wysokości 69.436.071,34 zł, co stanowi 43,55 % planu.
- **Rozchody** w wysokości 40.000.000,00 zł, co stanowi 80,00 % planu. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 3.

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		Wykonanie za I półrocze	z tego:		Wsk. wyk. w % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>DOCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>1 059 805 416</b>	<b>833 566 377</b>	<b>226 239 039</b>	<b>478 718 976,06</b>	<b>463 523 071,04</b>	<b>15 195 905,02</b>	<b>45,17</b>
			<i>dochody z wyłączeniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	<b>814 516 348</b>	<b>746 318 716</b>	<b>68 197 632</b>	<b>430 316 290,11</b>	<b>424 192 156,69</b>	<b>6 124 133,42</b>	<b>52,83</b>
			<i>dochody finansowane z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	<b>245 289 068</b>	<b>87 247 661</b>	<b>158 041 407</b>	<b>48 402 685,95</b>	<b>39 330 914,35</b>	<b>9 071 771,60</b>	<b>19,73</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>114 998 682</b>	<b>71 787 673</b>	<b>43 211 009</b>	<b>25 726 976,72</b>	<b>21 171 324,56</b>	<b>4 555 652,16</b>	<b>22,37</b>
	<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>2 898 137</b>	<b>1 090 588</b>	<b>1 807 549</b>	<b>602 143,51</b>	<b>601 247,48</b>	<b>896,03</b>	<b>20,78</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	88 387	88 387		88 387,90	88 387,90		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	162	162		194,40	194,40		120,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 000	166 000		88 780,77	88 780,77		53,48
		0830	Wpływy z usług	784 300	784 300		353 051,16	353 051,16		45,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	692		692	896,03		896,03	129,48
		0920	Pozostałe odsetki	1 922	1 922		5 640,53	5 640,53		293,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 817	49 817		65 192,72	65 192,72		130,86
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 806 857		1 806 857	0,00		0,00	0,00
<b>01008</b>			<b>Melioracje wodne</b>	<b>64 355 351</b>	<b>30 013 400</b>	<b>34 341 951</b>	<b>7 860 651,24</b>	<b>3 453 443,37</b>	<b>4 407 207,87</b>	<b>12,21</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 007 000	30 007 000		3 442 394,00	3 442 394,00		11,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 400	6 400		11 049,37	11 049,37		172,65
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 903 941		1 903 941	1 470 391,70		1 470 391,70	77,23
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 586 473		11 586 473	1 074 715,50		1 074 715,50	9,28
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 639 153		15 639 153	1 540 101,82		1 540 101,82	9,85
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 212 384		5 212 384	321 998,85		321 998,85	6,18
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>9 004 000</b>	<b>8 973 000</b>	<b>31 000</b>	<b>4 538 796,42</b>	<b>4 538 796,42</b>	<b>0,00</b>	<b>50,41</b>
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		3 685,50			x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		1 713,59			x
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 227 000	6 227 000		3 391 750,00	3 391 750,00		54,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 746 000	2 746 000		1 130 750,00	1 130 750,00		41,18
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0		10 897,33	10 897,33		x
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000	20 000	0,00		0,00	0,00
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000	11 000	11 000	0,00		0,00	0,00
			<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>31 500 000</b>	<b>31 500 000</b>	<b>0</b>	<b>12 563 498,46</b>	<b>12 563 498,46</b>	<b>0,00</b>	<b>39,88</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 405 000	31 405 000		12 431 428,87	12 431 428,87		39,58
		0920	Pozostałe odsetki	95 000	95 000		132 069,59	132 069,59		139,02
		<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0,00		0,00	0,00
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>241 194</b>	<b>210 685</b>	<b>30 509</b>	<b>161 887,09</b>	<b>14 338,83</b>	<b>147 548,26</b>	<b>67,12</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		1 629,04	1 629,04		x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 893	11 893		12 416,96	12 416,96		104,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	198 500	198 500		0,00	0,00		0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	292	292		292,83	292,83		100,28
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	30 509	30 509	30 509	147 548,26		147 548,26	483,62
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 378 000</b>	<b>1 378 000</b>	<b>0</b>	<b>628 561,98</b>	<b>628 561,98</b>	<b>0,00</b>	<b>45,61</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>1 378 000</b>	<b>1 378 000</b>	<b>0</b>	<b>628 561,98</b>	<b>628 561,98</b>	<b>0,00</b>	<b>45,61</b>
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		580,88	580,88		x
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 000 000	1 000 000		470 985,79	470 985,79		47,10
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	378 000	378 000		156 995,31	156 995,31		41,53
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 047 304</b>	<b>1 044 304</b>	<b>3 000</b>	<b>736 737,80</b>	<b>733 954,54</b>	<b>2 763,26</b>	<b>70,35</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>341 904</b>	<b>341 904</b>	<b>0</b>	<b>217 605,32</b>	<b>217 605,32</b>	<b>0,00</b>	<b>63,65</b>
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		3 919,32	3 919,32		x
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	290 618	290 618		181 633,10	181 633,10		62,50



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 286	51 286		32 052,90	32 052,90		62,50
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>705 400</b>	<b>702 400</b>	<b>3 000</b>	<b>519 132,48</b>	<b>516 349,22</b>	<b>2 783,26</b>	<b>73,59</b>
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 200	12 200		8 134,62	8 134,62		66,68
		0929	Pozostałe odsetki	450	450		4 995,41	4 995,41		1 110,09
		0979	Wpływy z różnych dochodów	450	450		317,60	317,60		70,58
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	300		173,86	173,86		57,95
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	689 000	689 000		502 727,73	502 727,73		72,96
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	3 000	3 000	3 000	2 783,26	2 783,26	2 783,26	92,78
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>398 340</b>	<b>398 340</b>	<b>0</b>	<b>398 486,70</b>	<b>398 486,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,04</b>
	<b>50005</b>		<b>Promocja eksportu</b>	<b>398 340</b>	<b>398 340</b>	<b>0</b>	<b>398 486,70</b>	<b>398 486,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,04</b>
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		146,70	146,70		x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	338 589	338 589		338 589,00	338 589,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59 751	59 751	59 751	59 751,00	59 751,00		100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>88 256 742</b>	<b>68 471 005</b>	<b>19 785 737</b>	<b>31 365 912,77</b>	<b>30 967 744,84</b>	<b>398 167,93</b>	<b>35,54</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>17 112 372</b>	<b>3 581 122</b>	<b>13 531 250</b>	<b>3 107 002,59</b>	<b>3 107 002,59</b>	<b>0,00</b>	<b>18,16</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		332 000,00	332 000,00		x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200 000	2 200 000		471 020,56	471 020,56		21,41
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		27 212,03	27 212,03		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 381 122	1 381 122		2 276 770,00	2 276 770,00		164,85
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 250 000		6 250 000	0,00		0,00	0,00
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 281 250		7 281 250	0,00		0,00	0,00
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>50 153 689</b>	<b>50 153 689</b>	<b>0</b>	<b>27 053 688,86</b>	<b>27 053 688,86</b>	<b>0,00</b>	<b>53,94</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 388	2 388		2 388,00	2 388,00		100,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000 000	50 000 000		26 900 000,00	26 900 000,00		53,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	151 301	151 301		151 300,86	151 300,86		100,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 374 752</b>	<b>14 120 265</b>	<b>6 254 487</b>	<b>705 591,73</b>	<b>307 423,80</b>	<b>398 167,93</b>	<b>3,46</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0		69 248,12	69 248,12		x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		130 196,20	130 196,20		x
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 774	4 774		4 773,95	4 773,95		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000		0,00	0,00		0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000	90 000		50 191,18	50 191,18		55,77
		0830	Wpływy z usług	30 000	30 000		15 636,87	15 636,87		52,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000	150 000	150 000	83 680,60		83 680,60	55,79
		0879	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 487		4 487	4 487,33		4 487,33	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000		9 311,68	9 311,68		31,04
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		52,72	52,72		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	200 000		28 013,08	28 013,08		14,01
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	13 694 491	13 694 491		0,00	0,00		0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	70 000		0,00	0,00		0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	687 000		687 000	310 000,00		310 000,00	45,12
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	5 413 000		5 413 000	0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	0	143,88	143,88	0,00	x
	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	143,88	143,88		x
60095	Pozostała działalność	615 929	615 929	615 929	615 929	0	499 485,71	499 485,71	0,00	81,09
	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	6,71	6,71		x
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	261 000	261 000	261 000	261 000		148 930,00	148 930,00		57,06
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 250	7 250	7 250	7 250		2 870,00	2 870,00		39,59
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 866	133 866	133 866	133 866		133 865,82	133 865,82		100,00
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	213 813	213 813	213 813	213 813		213 813,18	213 813,18		100,00
630	Turystryka	0	0	0	0	0	2 177,77	2 177,77	0,00	x
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	0	0	2 177,77	2 177,77	0,00	x
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0		1 228,01	1 228,01		x
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0		949,76	949,76		x
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 620 843	1 120 843	4 500 000	1 120 843	4 500 000	1 823 657,06	955 856,36	867 800,70	32,44
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 620 843	1 120 843	4 500 000	1 120 843	4 500 000	1 823 657,06	955 856,36	867 800,70	32,44
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	265 000	265 000	265 000	265 000		223 051,02	223 051,02		84,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	475 000	475 000		262 374,42	262 374,42		55,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000	4 500 000	4 500 000	867 800,70	867 800,70		19,28
		0830	Wpływy z usług	60 000	60 000		28 537,79	28 537,79		47,56
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		17 375,05	17 375,05		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	318 769	318 769		422 444,08	422 444,08		132,52
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 074	2 074	2 074	2 074,00	2 074,00		100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 399 807</b>	<b>1 399 807</b>	<b>0</b>	<b>786 819,50</b>	<b>786 819,50</b>	<b>0,00</b>	<b>56,21</b>
	<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		0830	Wpływy z usług	0	0		18 000,00	18 000,00		x
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>870 807</b>	<b>870 807</b>	<b>0</b>	<b>504 658,28</b>	<b>504 658,28</b>	<b>0,00</b>	<b>57,95</b>
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	167 280	167 280		167 280,00	167 280,00		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 500	29 500		12 045,75	12 045,75		40,83
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	40 000	40 000	20 492,00	20 492,00		51,23
		0830	Wpływy z usług	625 927	625 927		300 346,02	300 346,02		47,98
		0920	Pozostałe odsetki	2 100	2 100		517,86	517,86		24,66
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		6,43	6,43		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000		3 970,22	3 970,22		66,17
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>529 000</b>	<b>529 000</b>	<b>0</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,91</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	529 000	529 000	529 000	264 000,00	264 000,00		49,91
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161,22</b>	<b>161,22</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		161,22	161,22		X
	75011		<b>Administracja publiczna</b>	9 502 494	9 492 494	10 000	4 657 444,07	4 657 444,07	0,00	49,01
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	1 435 000	1 435 000	0	738 665,00	738 665,00	0,00	51,47
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 435 000	1 435 000		738 000,00	738 000,00		51,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		665,00	665,00		X
	75017		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	0	0	0	39 021,06	39 021,06	0,00	X
		0830	Wpływy z usług	0	0		27 240,00	27 240,00		X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		11 781,06	11 781,06		X
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	4 268 399	4 268 399	0	2 491 612,03	2 491 612,03	0,00	58,37
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 560 000	1 560 000		1 645 077,58	1 645 077,58		105,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	146 510	146 510		67 585,97	67 585,97		46,13
		0830	Wpływy z usług	100 000	100 000		52 237,15	52 237,15		52,24
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		4 196,90	4 196,90		X
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		5 568,96	5 568,96		X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000	64 000		98 109,85	98 109,85		153,30
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 234 889	2 234 889		540 835,62	540 835,62		24,20
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	163 000	163 000		78 000,00	78 000,00		47,85
	75071		<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	18 605	18 605	0	15 494,86	15 494,86	0,00	83,28
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 814	15 814		13 170,64	13 170,64		83,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 791	2 791		2 324,22	2 324,22		83,28
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>3 367,66</b>	<b>3 367,66</b>	<b>0,00</b>	<b>19,81</b>
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		563,36	563,36		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000		804,30	804,30		5,36
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	2 000		2 000,00	2 000,00		100,00
<b>75079</b>			<b>Pomoc zagraniczna</b>	<b>147 040</b>	<b>147 040</b>	<b>0</b>	<b>147 040,00</b>	<b>147 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	147 040	147 040		147 040,00	147 040,00		100,00
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 616 450</b>	<b>3 606 450</b>	<b>10 000</b>	<b>1 222 243,46</b>	<b>1 222 243,46</b>	<b>0,00</b>	<b>33,80</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 440	2 440		1 016,25	1 016,25		41,65
		0830	Wpływy z usług	1 400 000	1 400 000		379 425,31	379 425,31		27,10
		0920	Pozostałe odsetki	60	60		5,69	5,69		9,48
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		196,76	196,76		x
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0		800,00	800,00		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	18 000		27 377,60	27 377,60		152,10
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 776 500	1 776 500		611 226,50	611 226,50		34,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	313 500	313 500		107 863,50	107 863,50		34,41
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 600	48 600		48 600,00	48 600,00		100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 972	38 972		37 597,41	37 597,41		96,47
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 378	8 378		8 134,44	8 134,44		97,09
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 500	8 500	8 500	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 500	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000		0,00	0,00		0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 699,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 699,02</b>	<b>x</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 699,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 699,02</b>	<b>x</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	0	1 699,02		1 699,02	X
756		6660	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>521 488 200</b>	<b>521 488 200</b>	<b>0</b>	<b>321 253 903,50</b>	<b>321 253 903,50</b>	<b>0,00</b>	<b>61,60</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>17 788 200</b>	<b>17 788 200</b>	<b>0</b>	<b>13 833 426,01</b>	<b>13 833 426,01</b>	<b>0,00</b>	<b>77,77</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	15 484 700	15 484 700		11 996 700,00	11 996 700,00		77,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 170 000	2 170 000		1 670 864,15	1 670 864,15		77,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		15 900,49	15 900,49		X
		0920	Pozostałe odsetki	133 500	133 500		149 961,37	149 961,37		112,33
	75623		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>503 700 000</b>	<b>503 700 000</b>	<b>0</b>	<b>307 420 477,49</b>	<b>307 420 477,49</b>	<b>0,00</b>	<b>61,03</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	100 000 000	100 000 000		48 723 685,00	48 723 685,00		48,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	403 700 000	403 700 000		258 696 792,49	258 696 792,49		64,08
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>287 257 658</b>	<b>129 226 251</b>	<b>158 031 407</b>	<b>75 797 174,20</b>	<b>66 725 402,60</b>	<b>9 071 771,60</b>	<b>26,39</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>43 321 824</b>	<b>43 321 824</b>	<b>0</b>	<b>26 659 584,00</b>	<b>26 659 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 321 824	43 321 824		26 659 584,00	26 659 584,00		61,54
	75804		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województwa</b>	<b>524 213</b>	<b>524 213</b>	<b>0</b>	<b>262 104,00</b>	<b>262 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	524 213	524 213		262 104,00	262 104,00		50,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>605 377,87</b>	<b>605 377,87</b>	<b>0,00</b>	<b>60,54</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 000 000	1 000 000		605 377,87	605 377,87		60,54
	75833		<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>14 395 615</b>	<b>14 395 615</b>	<b>0</b>	<b>7 197 810,00</b>	<b>7 197 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 395 615	14 395 615		7 197 810,00	7 197 810,00		50,00
	75861		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>165 716 186</b>	<b>8 251 479</b>	<b>157 464 707</b>	<b>15 020 305,02</b>	<b>6 365 233,42</b>	<b>8 655 071,60</b>	<b>9,06</b>
		0929	Pozostałe odsetki	20 452	20 452		25 228,79	25 228,79		123,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 339 027	1 339 027		948 004,63	948 004,63		70,80
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 892 000	6 892 000		5 392 000,00	5 392 000,00		78,24
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	142 049 707	142 049 707		4 449 071,60	4 449 071,60		3,13
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 253 000	7 253 000		2 106 000,00	2 106 000,00		29,04
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 162 000	8 162 000		2 100 000,00	2 100 000,00		25,73
	<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>28 422 820</b>	<b>28 006 120</b>	<b>416 700</b>	<b>26 051 993,31</b>	<b>25 635 293,31</b>	<b>416 700,00</b>	<b>91,66</b>
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		16 672,17	16 672,17		x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 391 920	13 391 920		12 423 503,14	12 423 503,14		92,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 614 200	14 614 200		13 195 118,00	13 195 118,00		90,29
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	416 700		416 700	416 700,00		416 700,00	100,00
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>33 877 000</b>	<b>33 727 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 727 000		33 727 000	0,00	0,00		0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000		150 000	0,00		0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 187 260</b>	<b>987 260</b>	<b>200 000</b>	<b>844 543,62</b>	<b>843 688,72</b>	<b>854,90</b>	<b>71,13</b>
	<b>80131</b>		<b>Kolegia pracowników służb społecznych</b>	<b>29 927</b>	<b>29 927</b>	<b>0</b>	<b>30 011,37</b>	<b>29 927,37</b>	<b>84,00</b>	<b>100,28</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		0	84,00		84,00	x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	29 927			29 927,37	29 927,37		100,00
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 410</b>	<b>1 410</b>	<b>0</b>	<b>1 774,44</b>	<b>1 673,04</b>	<b>101,40</b>	<b>125,85</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		0	101,40		101,40	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		3,33	3,33		X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		258,79	258,79		X
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 410	1 410		1 410,92	1 410,92		100,07
<b>80141</b>			<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>102,20</b>	<b>102,20</b>	<b>0,00</b>	<b>51,10</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		26,00	26,00		X
		0920	Pozostałe odsetki	200	200		76,19	76,19		38,10
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0		0,01	0,01		X
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>377 647</b>	<b>177 647</b>	<b>200 000</b>	<b>177 733,74</b>	<b>177 733,74</b>	<b>0,00</b>	<b>47,06</b>
		0920	Pozostałe odsetki	600	600		390,35	390,35		65,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200		497,00	497,00		248,50
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	176 847	176 847		176 846,39	176 846,39		100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000		200 000	0,00		0,00	0,00
<b>80147</b>			<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>28 667</b>	<b>28 667</b>	<b>0</b>	<b>27 586,31</b>	<b>27 586,31</b>	<b>0,00</b>	<b>96,23</b>
		0920	Pozostałe odsetki	200	200		121,43	121,43		60,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000		1 998,79	1 998,79		66,63
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 467	5 467		5 466,09	5 466,09		99,98
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		100,00
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>29 370</b>	<b>29 370</b>	<b>0</b>	<b>30 039,94</b>	<b>29 370,44</b>	<b>669,50</b>	<b>102,28</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		0	669,50		669,50	X
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		1,28	1,28		X
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	102	102		101,58	101,58		99,59
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 268	29 268		29 267,58	29 267,58		100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>720 039</b>	<b>720 039</b>	<b>0</b>	<b>577 295,62</b>	<b>577 295,62</b>	<b>0,00</b>	<b>80,18</b>
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	612 034	612 034		490 462,29	490 462,29		80,14
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 005	108 005		86 833,33	86 833,33		80,40
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>492 724</b>	<b>374 979</b>	<b>117 745</b>	<b>478 519,50</b>	<b>359 620,00</b>	<b>118 899,50</b>	<b>97,12</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>277 860</b>	<b>274 409</b>	<b>3 451</b>	<b>278 652,46</b>	<b>275 201,78</b>	<b>3 450,68</b>	<b>100,29</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	274 409	274 409		274 408,08	274 408,08		100,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		0,76	0,76		X
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		792,94	792,94		X
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	3 451		3 451	3 450,68		3 450,68	99,99
	<b>85112</b>		<b>Szpitala kliniczne</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	570	570		570,00	570,00		100,00
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</b>	<b>100 075</b>	<b>0</b>	<b>100 075</b>	<b>100 075,39</b>	<b>0,81</b>	<b>100 074,58</b>	<b>100,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		0,81	0,81		
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	100 075		100 075	100 074,58		100 074,58	100,00
<b>85120</b>			<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>1 576</b>	<b>0</b>	<b>1 576</b>	<b>1 575,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 575,37</b>	<b>99,96</b>
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 576		1 576	1 575,37		1 575,37	99,96
<b>85141</b>			<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>12 643</b>	<b>0</b>	<b>12 643</b>	<b>12 642,21</b>	<b>0,00</b>	<b>12 642,21</b>	<b>99,99</b>
		6660	Wpływy ze zwrotów oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	12 643		12 643	12 642,21		12 642,21	99,99
<b>85147</b>			<b>Centra zdrowia publicznego</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000		3 600,00	3 600,00		18,00
<b>85149</b>			<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 181,83</b>	<b>7 181,83</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		7 181,83	7 181,83		x
<b>85152</b>			<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 710,79</b>	<b>2 710,79</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		2 710,79	2 710,79		
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,31</b>	<b>6,31</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		6,31	6,31		x
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 924,89</b>	<b>44 768,23</b>	<b>1 156,66</b>	<b>x</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		275,64	275,64		x
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		2 685,74	2 685,74		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		6 095,00	6 095,00		x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		35 711,85	35 711,85		x
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	0	1 156,66		1 156,66	x
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>10 440,00</b>	<b>10 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,40</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	60 000		10 440,00	10 440,00		17,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>15 140,25</b>	<b>15 140,25</b>	<b>0,00</b>	<b>75,70</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0		3 140,00	3 140,00		x
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		0,25	0,25		x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000		12 000,00	12 000,00		60,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 266 561</b>	<b>6 256 661</b>	<b>9 900</b>	<b>3 536 377,10</b>	<b>3 526 434,10</b>	<b>9 943,00</b>	<b>56,43</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>40 801</b>	<b>40 801</b>	<b>0</b>	<b>20 654,95</b>	<b>20 611,95</b>	<b>43,00</b>	<b>50,62</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000	36 000		18 000,00	18 000,00		50,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0		43,00		43,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	1	1		0,50	0,50		50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800	4 800		2 611,45	2 611,45		54,41
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 000	15 000		0,00	0,00		0,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 737 000</b>	<b>2 727 100</b>	<b>9 900</b>	<b>1 453 003,18</b>	<b>1 443 103,18</b>	<b>9 900,00</b>	<b>53,09</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 727 100	2 727 100		1 443 000,00	1 443 000,00		52,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		103,18	103,18		x



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 900		9 900	9 900,00		9 900,00	100,00
<b>85217</b>			<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>167 759</b>	<b>167 759</b>	<b>0</b>	<b>167 748,91</b>	<b>167 748,91</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
		0920	Pozostałe odsetki	800	800		209,06	209,06		26,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		1 581,06	1 581,06		158,11
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 959	165 959		165 958,79	165 958,79		100,00
<b>85226</b>			<b>Ośrodki adopcyjne</b>	<b>3 306 001</b>	<b>3 306 001</b>	<b>0</b>	<b>1 894 801,00</b>	<b>1 894 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,31</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1	1		1,00	1,00		100,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 306 000	3 306 000		1 894 800,00	1 894 800,00		57,31
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169,06</b>	<b>169,06</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		0,06	0,06		x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		4,87	4,87		x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		164,13	164,13		x
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 023 030</b>	<b>15 974 076</b>	<b>48 954</b>	<b>7 634 859,13</b>	<b>7 602 266,54</b>	<b>32 592,59</b>	<b>47,65</b>
			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,93</b>	<b>13,93</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>85311</b>			Pozostałe odsetki	0	0		13,93	13,93		x
<b>85324</b>			<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>371 881</b>	<b>371 881</b>	<b>0</b>	<b>202 382,00</b>	<b>202 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,42</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	371 881	371 881		202 382,00	202 382,00		54,42
<b>85325</b>			<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 919 600</b>	<b>1 919 600</b>	<b>0</b>	<b>704 174,25</b>	<b>704 174,25</b>	<b>0,00</b>	<b>36,68</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		2,46	2,46		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 919 600	1 919 600		704 171,79	704 171,79		36,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>11 829 446</b>	<b>11 829 446</b>	<b>0</b>	<b>5 403 719,05</b>	<b>5 403 719,05</b>	<b>0,00</b>	<b>45,68</b>
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	393 440	393 440		187 743,96	187 743,96		47,72
	0830		Wpływy z usług	262 780	262 780		125 585,57	125 585,57		47,79
	0909		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		5 435,97	5 435,97		x
	0920		Pozostałe odsetki	4 700	4 700		1 228,36	1 228,36		26,14
	0929		Pozostałe odsetki	0	0		245,74	245,74		x
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0		8 089,16	8 089,16		x
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 381 680	8 381 680		5 070 547,00	5 070 547,00		60,50
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	506 000	506 000		0,00	0,00		0,00
	2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 186 000	2 186 000		0,00	0,00		0,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 000	90 000		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00		100,00
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 568	1 568		1 566,80	1 566,80		99,92
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	278	278		276,49	276,49		99,46
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 902 103</b>	<b>1 853 149</b>	<b>48 954</b>	<b>1 324 569,90</b>	<b>1 291 977,31</b>	<b>32 592,59</b>	<b>69,64</b>
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 050	4 050		4 050,00	4 050,00		100,00
		0909	Odsteki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 500	26 500		14 095,12	14 095,12		53,19
		0929	Pozostałe odsetki	440	440		10 132,79	10 132,79		2 302,91
		0979	Wpływy z różnych dochodów	3 709	3 709		3 878,41	3 878,41		104,57
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 550	198 550		186 491,36	186 491,36		93,93
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 800	19 800		17 672,13	17 672,13		89,25
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 100	10 100		4 819,74	4 819,74		47,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 590 000	1 590 000		1 050 837,76	1 050 837,76		66,09
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	13 354		13 354	0,00		0,00	0,00
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 500		1 500	0,00		0,00	0,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	34 100		34 100	32 592,59		32 592,59	95,58
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>387 553</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>101 050,88</b>	<b>101 050,88</b>	<b>0,00</b>	<b>26,07</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>273 052</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>24 790,56</b>	<b>24 790,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9,08</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		1 737,88	1 737,88		X
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	23 052			23 052,68	23 052,68		100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000		250 000	0,00		0,00	0,00
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>2 280</b>	<b>2 280</b>	<b>0</b>	<b>2 280,41</b>	<b>2 280,41</b>	<b>0,00</b>	<b>100,02</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 280			2 280,41	2 280,41		100,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85495</b>			<b>112 221</b>	<b>112 221</b>	<b>0</b>	<b>73 979,91</b>	<b>73 979,91</b>	<b>0,00</b>	<b>65,92</b>
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 388	95 388		57 146,70	57 146,70		59,91
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 833	16 833		16 833,21	16 833,21		100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 252 150</b>	<b>1 180 863</b>	<b>71 287</b>	<b>1 496 612,23</b>	<b>1 425 325,23</b>	<b>71 287,00</b>	<b>119,52</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210,26</b>	<b>210,26</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		210,26	210,26		x
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>64 619</b>	<b>64 619</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000	36 000		0,00	0,00		0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 619	28 619		0,00	0,00		0,00
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>29 244</b>	<b>29 244</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000	11 000		0,00	0,00		0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 244	18 244		0,00	0,00		0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 037 000</b>	<b>1 037 000</b>	<b>0</b>	<b>1 421 077,18</b>	<b>1 421 077,18</b>	<b>0,00</b>	<b>137,04</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 037 000	1 037 000		1 421 077,18	1 421 077,18		137,04
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 423,45</b>	<b>2 423,45</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0		2 402,48	2 402,48		x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		20,97	20,97		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	0	0	972,98	972,98	0,00	x
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	972,98	972,98		x
		0690	<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 287</b>	<b>50 000</b>	<b>71 287</b>	<b>71 928,36</b>	<b>641,36</b>	<b>71 287,00</b>	<b>59,30</b>
		2360	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	286,25	286,25		x
			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	355,11	355,11		x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000	0,00	0,00		0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 287	71 287	71 287	71 287,00		71 287,00	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>400 068</b>	<b>400 068</b>	<b>0</b>	<b>334 445,99</b>	<b>334 445,99</b>	<b>0,00</b>	<b>83,60</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>4 078,44</b>	<b>4 078,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5 997,71</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	3,93	3,93		x
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	68	68	68	68,00	68,00		100,00
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	0	106,64	106,64		x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	3 899,87	3 899,87		x
92106			<b>Teatry</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000		200 000,00	200 000,00		100,00
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	60 000		30 000,00	30 000,00		50,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	40 000		30 000,00	30 000,00		75,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 367,55</b>	<b>20 367,55</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		52,73	52,73		x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		20 314,82	20 314,82		x
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000		50 000,00	50 000,00		50,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 440 000</b>	<b>2 440 000</b>	<b>0</b>	<b>1 002 720,84</b>	<b>1 002 720,84</b>	<b>0,00</b>	<b>41,10</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>2 440 000</b>	<b>2 440 000</b>	<b>0</b>	<b>1 002 720,84</b>	<b>1 002 720,84</b>	<b>0,00</b>	<b>41,10</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000	65 000		40 002,78	40 002,78		61,54
		0830	Wpływy z usług	310 000	310 000		161 682,19	161 682,19		52,16
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		170,82	170,82		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		5 509,17	5 509,17		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 174 000	1 174 000		600 000,00	600 000,00		51,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	891 000	891 000		195 355,88	195 355,88		21,93
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 295,68</b>	<b>45 842,32</b>	<b>64 453,36</b>	<b>x</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 290,43</b>	<b>8 014,67</b>	<b>14 275,76</b>	<b>x</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	8 014,67	8 014,67		x
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	0	14 275,76		14 275,76	x
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 005,25</b>	<b>37 827,65</b>	<b>50 177,60</b>	<b>x</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	5 771,65	5 771,65		x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	32 056,00	32 056,00		x
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	0	50 177,60		50 177,60	x



## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Dział	Rozdz.	grupy paragr.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		Wykonanie za I półrocze	z tego:		Wsk. wyk. w % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>							
			wydatki z wyłączeniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 169 241 487	745 383 621	423 857 866	376 311 566,02	323 056 749,15	53 254 816,87	32,18
			wydatki finansowane z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	246 625 306	88 526 007	158 099 299	46 871 584,01	40 683 184,66	6 188 399,35	19,01
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	1 169 241 487	745 383 621	423 857 866	376 311 566,02	323 056 749,15	53 254 816,87	32,18
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	144 160 713	59 730 128	84 430 585	20 970 178,16	17 088 240,17	3 881 937,99	14,55
	01006		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	22 773 541	17 054 282	5 719 259	8 761 620,45	8 736 695,51	24 924,94	38,47
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	16 970 582	16 970 582	0	8 705 798,97	8 705 798,97	0,00	51,30
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 461 491	13 461 491		6 758 310,55	6 758 310,55		50,20
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 509 091	3 509 091		1 947 488,42	1 947 488,42		55,50
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	83 700	83 700		30 896,54	30 896,54		36,91
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 577 259	5 577 259		13 530,00	13 530,00		0,24
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000	142 000		11 394,94	11 394,94		8,02
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	64 566 951	30 007 000	34 559 951	6 593 294,63	3 248 581,58	3 344 713,05	10,21
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	29 997 900	29 997 900	0	3 248 581,58	3 248 581,58	0,00	10,83
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879 727	879 727		419 950,31	419 950,31		47,74
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 118 173	29 118 173		2 828 631,27	2 828 631,27		9,71
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100	9 100		0,00	0,00		0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 029 941	7 029 941		769 864,06	769 864,06		10,95
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000	218 000		0,00	0,00		0,00
			<b>PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa</b>	27 312 010	0	27 312 010	2 574 848,99	0,00	2 574 848,99	9,43
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 460 473	6 460 473		712 748,32	712 748,32		11,03
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 639 153	15 639 153		1 540 101,82	1 540 101,82		9,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 212 384	5 212 384	321 998,85	321 998,85	321 998,85		321 998,85	6,18
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>9 953 680</b>	<b>9 915 550</b>	<b>5 009 780,80</b>	<b>5 009 780,80</b>	<b>5 009 780,80</b>	<b>5 009 780,80</b>	<b>0,00</b>	<b>50,33</b>
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	557 960	557 960	557 958,39	557 958,39	557 958,39	557 958,39	0,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	557 960	557 960	557 958,39	557 958,39	557 958,39	557 958,39		100,00
	I.	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Pomoc Techniczna, z tego:</b>	<b>4 799 870</b>	<b>4 787 570</b>	<b>4 451 822,41</b>	<b>4 451 822,41</b>	<b>4 451 822,41</b>	<b>4 451 822,41</b>	<b>0,00</b>	<b>92,75</b>
		Pomoc Techniczna, Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu i Schemat III - Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (zwrot dotacji za koszty, uznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013)	6 501	6 501	6 330,11	6 330,11	6 330,11	6 330,11	0,00	97,37
		- pozostałe wydatki bieżące	6 501	6 501	6 330,11	6 330,11	6 330,11	6 330,11		97,37
		<b>Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu</b>	<b>4 068 445</b>	<b>4 056 145</b>	<b>3 938 073,17</b>	<b>3 938 073,17</b>	<b>3 938 073,17</b>	<b>3 938 073,17</b>	<b>0,00</b>	<b>96,80</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 449 250	3 449 250	3 374 823,81	3 374 823,81	3 374 823,81	3 374 823,81		97,84
		- pozostałe wydatki bieżące	606 895	606 895	563 249,36	563 249,36	563 249,36	563 249,36		92,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300	2 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Schemat II Działania informacyjne i promocyjne</b>	<b>68 424</b>	<b>68 424</b>	<b>41 058,17</b>	<b>41 058,17</b>	<b>41 058,17</b>	<b>41 058,17</b>	<b>0,00</b>	<b>60,01</b>
		- pozostałe wydatki bieżące	68 424	68 424	41 058,17	41 058,17	41 058,17	41 058,17		60,01
		<b>Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich</b>	<b>656 500</b>	<b>656 500</b>	<b>466 360,96</b>	<b>466 360,96</b>	<b>466 360,96</b>	<b>466 360,96</b>	<b>0,00</b>	<b>71,04</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000	10 127,35	10 127,35	10 127,35	10 127,35		63,30
		- pozostałe wydatki bieżące	640 500	640 500	456 233,61	456 233,61	456 233,61	456 233,61		71,23
	II.	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna, z tego:</b>	<b>4 595 850</b>	<b>4 570 020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000		500 000	500 000,00		500 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	793 000		793 000	12 300,00		12 300,00	1,55
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 084 069		2 084 069	0,00		0,00	0,00
050			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 440 366</b>	<b>1 440 366</b>	<b>0</b>	<b>498 472,36</b>	<b>498 472,36</b>	<b>0,00</b>	<b>34,61</b>
	05011		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>1 440 366</b>	<b>1 440 366</b>	<b>0</b>	<b>498 472,36</b>	<b>498 472,36</b>	<b>0,00</b>	<b>34,61</b>
			<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 "PO RYBY 2007-2013" - Pomoc Techniczna</b>	<b>1 440 366</b>	<b>1 440 366</b>	<b>0</b>	<b>498 472,36</b>	<b>498 472,36</b>	<b>0,00</b>	<b>34,61</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 025 000	1 025 000		402 577,42	402 577,42		39,28
			- pozostałe wydatki bieżące	415 366	415 366		95 894,94	95 894,94		23,09
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>7 204 869</b>	<b>7 139 129</b>	<b>65 740</b>	<b>5 655 027,57</b>	<b>5 589 503,97</b>	<b>65 523,60</b>	<b>78,49</b>
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>438 490</b>	<b>375 750</b>	<b>62 740</b>	<b>410 532,51</b>	<b>347 792,17</b>	<b>62 740,34</b>	<b>93,62</b>
			<b>WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw</b>	<b>96 586</b>	<b>33 846</b>	<b>62 740</b>	<b>96 586,34</b>	<b>33 846,00</b>	<b>62 740,34</b>	<b>100,00</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	33 846	33 846		33 846,00	33 846,00		100,00
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	34 399		34 399	34 399,06		34 399,06	100,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	28 341		28 341	28 341,28		28 341,28	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, z tego projektu:	341 904	341 904	0	313 946,17	313 946,17	0,00	91,82
	A.		PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin	78 186	78 186	0	73 685,76	73 685,76	0,00	94,24
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 372	39 372		36 837,36	36 837,36		93,56
			- pozostałe wydatki bieżące	38 814	38 814		36 848,40	36 848,40		94,94
	B.		Działamy Razem - wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy	263 718	263 718	0	240 260,41	240 260,41	0,00	91,11
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 629	82 629		72 219,61	72 219,61		87,40
			- pozostałe wydatki bieżące	181 089	181 089		168 040,80	168 040,80		92,79
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 766 379	6 763 379	3 000	5 244 495,06	5 241 711,80	2 783,26	77,51
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:	6 766 379	6 763 379	3 000	5 244 495,06	5 241 711,80	2 783,26	77,51
			Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	599 490	596 490	3 000	462 320,47	459 537,21	2 783,26	77,12
			- pozostałe wydatki bieżące	292 050	292 050		169 407,05	169 407,05		58,01
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	304 440	304 440		290 130,16	290 130,16		95,30
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 000		3 000	2 783,26		2 783,26	92,78
			Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:	6 166 889	6 166 889	0	4 782 174,59	4 782 174,59	0,00	77,55
			- pozostałe wydatki bieżące	410 350	410 350		342 054,19	342 054,19		83,36
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 274 468	4 274 468		3 195 082,57	3 195 082,57		74,75
			Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce	1 482 054	1 482 054	0	1 245 022,12	1 245 022,12	0,00	84,01



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000		5 000 000	0,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 094 148		17 094 148	221 400,00		221 400,00	1,30
			<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>	<b>882 500</b>	<b>0</b>	<b>882 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	882 500		882 500	0,00		0,00	0,00
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>804 865</b>	<b>0</b>	<b>804 865</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>	<b>804 865</b>	<b>0</b>	<b>804 865</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	804 865		804 865	0,00		0,00	0,00
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>50 253 689</b>	<b>50 253 689</b>	<b>0</b>	<b>26 630 670,46</b>	<b>26 630 670,46</b>	<b>0,00</b>	<b>52,99</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	253 689	253 689	0	184 414,26	184 414,26	0,00	72,69
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	253 689	253 689		184 414,26	184 414,26		72,69
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	145 000	145 000		12 433,84	12 433,84		8,58
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 855 000	49 855 000		26 433 822,36	26 433 822,36		53,02
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>63 414</b>	<b>0</b>	<b>63 414</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>	<b>63 414</b>	<b>0</b>	<b>63 414</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	63 414		63 414	0,00		0,00	0,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>207 473 373</b>	<b>79 942 738</b>	<b>127 530 635</b>	<b>31 807 553,42</b>	<b>19 736 750,96</b>	<b>12 070 802,46</b>	<b>15,33</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	79 624 043	79 624 043	0	19 618 531,59	19 618 531,59	0,00	24,64
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 451 058	15 451 058		7 851 246,67	7 851 246,67		50,81
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	64 172 985	64 172 985		11 767 284,92	11 767 284,92		18,34
			<i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	59 781 844	59 781 844		9 840 917,51	9 840 917,51		16,46
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 078	309 078		108 602,37	108 602,37		35,14
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	7 700	7 700		7 700,00	7 700,00		100,00
			<i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	7 700	7 700		7 700,00	7 700,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 543 418		25 543 418	6 138 186,48		6 138 186,48	24,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 348 037		6 348 037	6 642,00		6 642,00	0,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 651		1 144 651	861 624,94		861 624,94	75,27
			<b>WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, z tego:</b>	<b>94 496 446</b>	<b>1 917</b>	<b>94 494 529</b>	<b>5 066 266,04</b>	<b>1 917,00</b>	<b>5 064 349,04</b>	<b>5,36</b>
			<b>Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, z tego:</b>	<b>93 639 382</b>	<b>1 917</b>	<b>93 637 465</b>	<b>5 066 266,04</b>	<b>1 917,00</b>	<b>5 064 349,04</b>	<b>5,41</b>
			<b>Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiazań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)</b>	<b>93 597 399</b>	<b>0</b>	<b>93 597 399</b>	<b>5 028 402,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5 028 402,79</b>	<b>5,37</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 624 804		71 624 804	3 972 764,88		3 972 764,88	5,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 972 595		21 972 595	1 055 637,91		1 055 637,91	4,80
			<b>Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiazań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) - zwroty</b>	<b>41 983</b>	<b>1 917</b>	<b>40 066</b>	<b>37 863,25</b>	<b>1 917,00</b>	<b>35 946,25</b>	<b>90,19</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	1 917	1 917		1 917,00	1 917,00		100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	40 066		40 066	35 946,25		35 946,25	89,72
			<b>Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>	<b>857 064</b>		<b>857 064</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 798		642 798	0,00		0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 266		214 266	0,00		0,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000		120 000	0,00		0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000		300 000	300 000,00			100,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>311 000</b>	<b>311 000</b>	<b>0</b>	<b>107 719,95</b>	<b>107 719,95</b>	<b>0,00</b>	<b>34,64</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	261 000		0	107 719,95		0,00	41,27
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 500		138 500	64 948,71			46,89
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122 500		122 500	42 771,24			34,92
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000		0,00	0,00		0,00
<b>630</b>	<b>63003</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 768 942</b>	<b>286 000</b>	<b>1 482 942</b>	<b>833 710,63</b>	<b>157 314,25</b>	<b>676 396,38</b>	<b>47,13</b>
			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>285 000</b>	<b>150 000</b>	<b>135 000</b>	<b>143 220,00</b>	<b>143 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,25</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	150 000		143 220,00	143 220,00		95,48
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000		135 000	0,00		0,00	0,00
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 483 942</b>	<b>136 000</b>	<b>1 347 942</b>	<b>690 490,63</b>	<b>14 094,25</b>	<b>676 396,38</b>	<b>46,53</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	136 000	136 000	0	14 094,25	14 094,25	0,00	10,36
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136 000	136 000		14 094,25	14 094,25		10,36
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000		4 000	0,00		0,00	0,00
			<b>WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka</b>	<b>1 343 942</b>	<b>0</b>	<b>1 343 942</b>	<b>676 396,38</b>	<b>0,00</b>	<b>676 396,38</b>	<b>50,33</b>
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 343 942		1 343 942	676 396,38		676 396,38	50,33
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 768 429</b>	<b>1 768 429</b>	<b>0</b>	<b>680 641,17</b>	<b>680 641,17</b>	<b>0,00</b>	<b>38,49</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 768 429</b>	<b>1 768 429</b>	<b>0</b>	<b>680 641,17</b>	<b>680 641,17</b>	<b>0,00</b>	<b>38,49</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 724 429	1 724 429	0	662 341,17	662 341,17	0,00	38,41
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 723	74 723		40 246,03	40 246,03		53,86
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 649 706	1 649 706		622 095,14	622 095,14		37,71
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	44 000	44 000		18 300,00	18 300,00		41,59
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 522 886</b>	<b>8 962 866</b>	<b>560 020</b>	<b>4 428 146,41</b>	<b>3 987 891,41</b>	<b>440 255,00</b>	<b>46,50</b>
	<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>3 983 450</b>	<b>3 983 450</b>	<b>0</b>	<b>1 715 139,98</b>	<b>1 715 139,98</b>	<b>0,00</b>	<b>43,06</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 983 000	3 983 000	0	1 715 139,98	1 715 139,98	0,00	43,06
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400 400	3 400 400		1 477 617,96	1 477 617,96		43,45
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	582 600	582 600		237 522,02	237 522,02		40,77
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	450		0,00	0,00		0,00
<b>71012</b>			<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>5 010 436</b>	<b>4 450 416</b>	<b>560 020</b>	<b>2 434 102,41</b>	<b>1 993 847,41</b>	<b>440 255,00</b>	<b>48,58</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 427 416	4 427 416	0	1 992 280,28	1 992 280,28	0,00	45,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 237 798	3 237 798		1 566 343,55	1 566 343,55		48,38
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 189 618	1 189 618		425 936,73	425 936,73		35,80
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000		1 472,13	1 472,13		6,69
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000	1 000		95,00	95,00		9,50
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 820		141 820	22 055,00		22 055,00	15,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne, Projekt: Dokumentacja techniczna Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	418 200	0	418 200	418 200,00	0,00	418 200,00	100,00
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 190		188 190	188 190,00		188 190,00	100,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 010		230 010	230 010,00		230 010,00	100,00
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>529 000</b>	<b>529 000</b>	<b>0</b>	<b>278 904,02</b>	<b>278 904,02</b>	<b>0,00</b>	<b>52,72</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	529 000	529 000	0	278 904,02	278 904,02	0,00	52,72
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 439	509 439		266 683,32	266 683,32		52,35
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 561	19 561		12 220,70	12 220,70		62,47
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>154 822 774</b>	<b>119 674 802</b>	<b>35 147 972</b>	<b>70 336 906,69</b>	<b>46 732 826,41</b>	<b>23 604 080,28</b>	<b>45,43</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 435 000</b>	<b>1 435 000</b>	<b>0</b>	<b>998 154,52</b>	<b>998 154,52</b>	<b>0,00</b>	<b>69,56</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 435 000	1 435 000	0	998 154,52	998 154,52	0,00	69,56
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 378 241	1 378 241		956 677,96	956 677,96		69,41
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 759	56 759		41 476,56	41 476,56		73,07
	<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 785 240</b>	<b>1 785 240</b>	<b>0</b>	<b>746 789,23</b>	<b>746 789,23</b>	<b>0,00</b>	<b>41,83</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	594 367	594 367	0	259 839,43	259 839,43	0,00	43,72
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 900	77 900		25 359,35	25 359,35		32,55
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	516 467	516 467		234 480,08	234 480,08		45,40
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190 873	1 190 873		486 949,80	486 949,80		40,89
<b>75018</b>			<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>141 360 431</b>	<b>106 222 459</b>	<b>35 137 972</b>	<b>64 120 094,50</b>	<b>40 516 014,22</b>	<b>23 604 080,28</b>	<b>45,36</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	62 806 732	62 806 732	0	29 447 440,91	29 447 440,91	0,00	46,89
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 995 546	40 995 546		19 613 924,56	19 613 924,56		47,84
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 811 186	21 811 186		9 833 516,35	9 833 516,35		45,08
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 435	107 435		28 993,27	28 993,27		26,99
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 983 972		31 983 972	22 347 953,61		22 347 953,61	69,87
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 454 000		2 454 000	1 256 126,67		1 256 126,67	51,19
			<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:</b>	<b>5 409 540</b>	<b>5 409 540</b>	<b>0</b>	<b>4 540 874,04</b>	<b>4 540 874,04</b>	<b>0,00</b>	<b>83,94</b>
<b>I.</b>			<b>Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, z tego:</b>	<b>5 059 540</b>	<b>5 059 540</b>	<b>0</b>	<b>4 509 050,19</b>	<b>4 509 050,19</b>	<b>0,00</b>	<b>89,12</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe, z tego projekty:	5 059 540	5 059 540	0	4 509 050,19	4 509 050,19	0,00	89,12
	A.		Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w latach 2014 - 2015	3 577 244	3 577 244	0	3 525 737,49	3 525 737,49	0,00	98,56
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 577 244	3 577 244		3 525 737,49	3 525 737,49		98,56
	B.		Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w latach 2014 - 2015	826 600	826 600	0	681 919,97	681 919,97	0,00	82,50
			- pozostałe wydatki bieżące	826 600	826 600		681 919,97	681 919,97		82,50
	C.		Ocena i ewaluacja WRPO w latach 2013 - 2015	206 696	206 696	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	206 696	206 696		0,00	0,00		0,00
	D.		Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej WRPO w 2015 r.	449 000	449 000	0	301 392,73	301 392,73	0,00	67,13
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 800	51 800		24 557,57	24 557,57		47,41
			- pozostałe wydatki bieżące	397 200	397 200		276 835,16	276 835,16		69,70
	II.		Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, z tego projekt:	350 000	350 000	0	31 823,85	31 823,85	0,00	9,09
			Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2015 r.	350 000	350 000	0	31 823,85	31 823,85	0,00	9,09
			- pozostałe wydatki bieżące	350 000	350 000		31 823,85	31 823,85		9,09
			WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Pomoc techniczna, z tego projekty:	36 150 805	35 450 805	700 000	6 095 682,87	6 095 682,87	0,00	16,86
	A.		Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	22 590 833	22 590 833	0	4 864 645,03	4 864 645,03	0,00	21,53
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 241 833	22 241 833		4 845 878,30	4 845 878,30		21,79
			- pozostałe wydatki bieżące	338 000	338 000		18 766,73	18 766,73		5,55
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000		0,00	0,00		0,00
	B.		Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	6 167 917	5 467 917	700 000	959 798,39	959 798,39	0,00	15,56
			- pozostałe wydatki bieżące	5 467 917	5 467 917		959 798,39	959 798,39		17,55
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000	0,00		0,00	0,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000		550 000	0,00		0,00	0,00
	C.		Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	4 450 879	4 450 879	0	1 479,40	1 479,40	0,00	0,03
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 350 001	2 350 001		0,00	0,00		0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	2 100 878	2 100 878		1 479,40	1 479,40		0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		D.	<b>Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ</b>	<b>2 941 176</b>	<b>2 941 176</b>	<b>0</b>	<b>269 760,05</b>	<b>269 760,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9,17</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 059	7 059		0,00	0,00		0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	2 934 117	2 934 117		269 760,05	269 760,05		9,19
			<b>PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, z tego projekty:</b>	<b>2 447 947</b>	<b>2 447 947</b>	<b>0</b>	<b>403 023,13</b>	<b>403 023,13</b>	<b>0,00</b>	<b>16,46</b>
	A.		<b>Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego</b>	<b>853 092</b>	<b>853 092</b>	<b>0</b>	<b>194 398,21</b>	<b>194 398,21</b>	<b>0,00</b>	<b>22,79</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 012	382 012		153 445,22	153 445,22		40,17
			- pozostałe wydatki bieżące	471 080	471 080		40 952,99	40 952,99		8,69
	B.		<b>e-UM: elektroniczna usługa i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko - Pomorskiego</b>	<b>1 594 855</b>	<b>1 594 855</b>	<b>0</b>	<b>208 624,92</b>	<b>208 624,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13,08</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 025	211 025		91 620,27	91 620,27		43,42
			- pozostałe wydatki bieżące	587 522	587 522		41 704,37	41 704,37		7,10
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	796 308	796 308		75 300,28	75 300,28		9,46
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 637 934</b>	<b>5 637 934</b>	<b>0</b>	<b>2 756 433,74</b>	<b>2 756 433,74</b>	<b>0,00</b>	<b>48,89</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 144 507	4 144 507		1 303 274,09	1 303 274,09		31,45
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 000	88 000		7 500,00	7 500,00		8,52
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 056 507	4 056 507		1 295 774,09	1 295 774,09		31,94
			<b>WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, projekt: Budżik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski</b>	<b>1 493 427</b>	<b>1 493 427</b>	<b>0</b>	<b>1 453 159,65</b>	<b>1 453 159,65</b>	<b>0,00</b>	<b>97,30</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 600	60 600		58 501,70	58 501,70		96,54
			- pozostałe wydatki bieżące	1 432 827	1 432 827		1 394 657,95	1 394 657,95		97,34
	<b>75079</b>		<b>Pomoc zagraniczna</b>	<b>172 364</b>	<b>172 364</b>	<b>0</b>	<b>92 414,02</b>	<b>92 414,02</b>	<b>0,00</b>	<b>53,62</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	172 364	172 364		92 414,02	92 414,02		53,62
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	172 364	172 364		92 414,02	92 414,02		53,62
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 431 805</b>	<b>4 421 805</b>	<b>10 000</b>	<b>1 623 020,68</b>	<b>1 623 020,68</b>	<b>0,00</b>	<b>36,62</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 203 021	2 203 021	0	821 216,91	821 216,91	0,00	37,28
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 155 133	1 155 133		440 626,77	440 626,77		38,15
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 047 888	1 047 888		380 590,14	380 590,14		36,32
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 940	2 940		914,49	914,49		31,11
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000	70 000		0,00	0,00		0,00
			<b>PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, z tego projekty:</b>	<b>55 844</b>	<b>55 844</b>	<b>0</b>	<b>50 764,23</b>	<b>50 764,23</b>	<b>0,00</b>	<b>90,90</b>
	<b>A.</b>		<b>Wielkopolska działa razem - wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO</b>	<b>38 292</b>	<b>38 292</b>	<b>0</b>	<b>36 674,95</b>	<b>36 674,95</b>	<b>0,00</b>	<b>95,78</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 200	34 200		34 199,95	34 199,95		100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	4 092	4 092		2 475,00	2 475,00		60,48
	<b>B.</b>		<b>Obywatelska Wielkopolska</b>	<b>17 552</b>	<b>17 552</b>	<b>0</b>	<b>14 089,28</b>	<b>14 089,28</b>	<b>0,00</b>	<b>80,27</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 642	3 642		3 639,28	3 639,28		99,93
			- pozostałe wydatki bieżące	13 910	13 910		10 450,00	10 450,00		75,13
			<b>PO PT 2014-2020, Os priorytetowa III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci, projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 090 000</b>	<b>10 000</b>	<b>750 125,05</b>	<b>750 125,05</b>	<b>0,00</b>	<b>35,72</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 829	459 829		196 482,57	196 482,57		42,73
			- pozostałe wydatki bieżące	160 500	160 500		46 752,48	46 752,48		29,13
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 249 220	1 249 220		430 856,50	430 856,50		34,49
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	220 451	220 451		76 033,50	76 033,50		34,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500		8 500	0,00		0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500		1 500	0,00		0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 000	8 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000	8 000		0,00	0,00		0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 030 000</b>	<b>200 000</b>	<b>5 830 000</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>3,81</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>240 000</b>	<b>110 000</b>	<b>130 000</b>	<b>140 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>58,33</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	110 000	110 000		10 000,00	10 000,00		9,09
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000		130 000	130 000,00		130 000,00	100,00
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	700 000		700 000	0,00		0,00	0,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straża pożarne</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000		5 000 000	0,00		0,00	0,00
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	90 000		90 000,00	90 000,00		100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>14 755 000</b>	<b>14 755 000</b>	<b>0</b>	<b>8 191 870,00</b>	<b>8 191 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,52</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 755 000</b>	<b>14 755 000</b>	<b>0</b>	<b>8 191 870,00</b>	<b>8 191 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,52</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 755 000	14 755 000		8 191 870,00	8 191 870,00		55,52
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 608 638</b>	<b>19 608 638</b>	<b>0</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75814	Różne rozliczenia finansowe	6300	Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 642	135 642	0	60,00	60,00	0,00	0,04
				135 642	135 642	0	60,00	60,00	0,00	0,04
				135 642	135 642		60,00	60,00		0,04
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4810	Rezerwy, z tego: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa	19 472 996	19 472 996	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 472 996	19 472 996	0	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 296 603	2 296 603		0,00	0,00		0,00
80104	Oświata i wychowanie	6300	Przedszkola	43 636 598	41 355 607	2 280 991	21 421 159,61	21 330 494,61	90 665,00	49,09
				50 000	0	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000		50 000				
80110	Gimnazja	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	585 770	0	585 770	0,00	0,00	0,00	0,00
				585 770		585 770	0,00	0,00	0,00	0,00
				585 770		585 770				
80111	Gimnazja specjalne	6300	Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 048 569	1 048 569	0	544 893,66	544 893,66	0,00	51,97
				1 001 410	1 001 410	0	521 192,19	521 192,19	0,00	52,05
				929 079	929 079		474 058,04	474 058,04		51,02
80131	Kolegia pracowników służb społecznych	6300	Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 159	47 159		47 134,15	47 134,15		65,16
				47 159	47 159		23 701,47	23 701,47		50,26
				1 154 668	1 154 668	0	639 417,71	639 417,71	0,00	55,38
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6300	Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 109 922	1 109 922	0	639 417,71	639 417,71	0,00	57,61
				961 378	961 378		558 767,85	558 767,85		58,12
				148 544	148 544		80 649,86	80 649,86		54,29
80140	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6300	Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 746	44 746		0,00	0,00		0,00
				44 746	44 746		0,00	0,00		0,00
				14 614 652	13 565 504	1 049 148	6 932 798,79	6 882 463,79	50 335,00	47,44
80140	Wydatki na rzecz osób fizycznych	6300	Wydatki na rzecz osób fizycznych	13 346 945	13 346 945	0	6 868 683,41	6 868 683,41	0,00	51,46
				11 343 218	11 343 218		5 798 283,68	5 798 283,68		51,12
				2 003 727	2 003 727		1 070 399,73	1 070 399,73		53,42
80140	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 559	218 559		13 780,38	13 780,38		6,31
				239 699	239 699		0,00	0,00		0,00
				809 449	0	809 449	50 335,00	0,00	50 335,00	6,22



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1</b>							
			<b>Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II</b>	<b>809 449</b>	<b>0</b>	<b>809 449</b>	<b>50 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 335,00</b>	<b>6,22</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	585 599		585 599	0,00		0,00	0,00
			<b>Projekt: Dokumentacja projektowa kompleksowej inwestycji przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKCKZIU Nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6</b>	<b>223 850</b>	<b>0</b>	<b>223 850</b>	<b>50 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 335,00</b>	<b>22,49</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 762		133 762	13 376,25		13 376,25	10,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 088		90 088	36 958,75		36 958,75	41,03
		<b>80141</b>	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>2 169 980</b>	<b>2 169 980</b>	<b>0</b>	<b>1 188 137,03</b>	<b>1 188 137,03</b>	<b>0,00</b>	<b>54,75</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 956 036	1 956 036	0	1 170 048,84	1 170 048,84	0,00	59,82
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 764 514	1 764 514		1 061 530,19	1 061 530,19		60,16
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	191 522	191 522		108 518,65	108 518,65		56,66
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 944	213 944		18 088,19	18 088,19		8,45
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 497 525</b>	<b>9 031 452</b>	<b>466 073</b>	<b>4 595 603,59</b>	<b>4 557 473,59</b>	<b>38 130,00</b>	<b>48,39</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 004 787	9 004 787	0	4 548 618,20	4 548 618,20	0,00	50,51
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 219 526	7 219 526		3 561 990,42	3 561 990,42		49,34
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 785 261	1 785 261		986 627,78	986 627,78		55,27
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 665	26 665		8 855,39	8 855,39		33,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 073		466 073	38 130,00		38 130,00	8,18
		<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>11 027 259</b>	<b>10 897 259</b>	<b>130 000</b>	<b>5 575 371,52</b>	<b>5 573 171,52</b>	<b>2 200,00</b>	<b>50,56</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 855 059	10 855 059	0	5 558 932,13	5 558 932,13	0,00	51,21
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 990 476	8 990 476		4 451 244,06	4 451 244,06		49,51
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 864 583	1 864 583		1 107 688,07	1 107 688,07		59,41
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 200	42 200		14 239,39	14 239,39		33,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000		130 000	2 200,00		2 200,00	1,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 601 774	1 601 774	0	730 216,23	730 216,23	0,00	45,53		
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 545 748	1 545 748	0	703 844,16	703 844,16	0,00	48,03		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 119 785	1 119 785		537 883,65	537 883,65		38,96		
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	425 963	425 963		165 960,51	165 960,51		47,07		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 026	56 026		26 372,07	26 372,07		64,39		
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 886 401</b>	<b>1 886 401</b>	<b>0</b>	<b>1 214 721,08</b>	<b>1 214 721,08</b>	<b>0,00</b>	<b>51,14</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 065 559	1 065 559	0	544 883,86	544 883,86	0,00	8,16		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 725	250 725		20 467,08	20 467,08		64,36		
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	814 834	814 834		524 416,78	524 416,78		91,86		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000	70 000		64 300,00	64 300,00		80,65		
	<b>PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, z tego projektu:</b>	<b>750 842</b>	<b>750 842</b>	<b>0</b>	<b>605 537,22</b>	<b>605 537,22</b>	<b>0,00</b>	<b>92,36</b>		
A1.	<b>Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim</b>	<b>269 176</b>	<b>269 176</b>	<b>0</b>	<b>248 623,63</b>	<b>248 623,63</b>	<b>0,00</b>	<b>89,28</b>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 556	141 556		126 379,98	126 379,98		95,79		
	- pozostałe wydatki bieżące	127 620	127 620		122 243,65	122 243,65		99,96		
A2.	<b>Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim (zwroty)</b>	<b>29 210</b>	<b>29 210</b>	<b>0</b>	<b>29 199,25</b>	<b>29 199,25</b>	<b>0,00</b>	<b>77,69</b>		
	- pozostałe wydatki bieżące	29 210	29 210		29 199,25	29 199,25		98,77		
B.	<b>Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim</b>	<b>185 583</b>	<b>185 583</b>	<b>0</b>	<b>144 183,17</b>	<b>144 183,17</b>	<b>0,00</b>	<b>70,31</b>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 124	48 124		47 531,84	47 531,84				
	- pozostałe wydatki bieżące	137 459	137 459		96 651,33	96 651,33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		C.	Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim, z tego:	160 400	160 400	0	95 921,00	95 921,00	0,00	59,80
		C1.	Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim (ODN w Kaliszu)	146 200	146 200	0	83 897,66	83 897,66	0,00	57,39
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 808	115 808		79 070,78	79 070,78		68,28
			- pozostałe wydatki bieżące	30 392	30 392		4 826,88	4 826,88		15,88
		C2.	Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim (PBP im. A. Parczewskiego w Kaliszu)	14 200	14 200	0	12 023,34	12 023,34	0,00	84,67
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 020	10 020		10 008,04	10 008,04		99,88
			- pozostałe wydatki bieżące	4 180	4 180		2 015,30	2 015,30		48,21
		D.	Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie pińskim	106 473	106 473	0	87 610,17	87 610,17	0,00	82,28
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 707	42 707		36 001,77	36 001,77		84,30
			- pozostałe wydatki bieżące	63 766	63 766		51 608,40	51 608,40		80,93
803			Szkolnictwo wyższe	2 379 888	522 000	1 857 888	324 635,61	324 000,00	635,61	13,64
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	486 000	486 000	0	324 000,00	324 000,00	0,00	66,67
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	486 000	486 000		324 000,00	324 000,00		66,67
	80395		Pozostała działalność	1 893 888	36 000	1 857 888	635,61	0,00	635,61	0,03
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 000	36 000		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 000	36 000		0,00	0,00		0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000		60 000	0,00		0,00	0,00
			WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, z tego:	1 797 888	0	1 797 888	635,61	0,00	635,61	0,04
			Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	1 233 672	0	1 233 672	635,61	0,00	635,61	0,05
			Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	1 015 975	0	1 015 975	635,61	0,00	635,61	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 015 975		1 015 975	635,61		635,61	0,06
			<b>Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej</b>	<b>217 697</b>	<b>0</b>	<b>217 697</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	217 697		217 697	0,00		0,00	0,00
			<b>Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>	<b>564 216</b>	<b>0</b>	<b>564 216</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	564 216		564 216	0,00		0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>149 859 022</b>	<b>19 588 078</b>	<b>130 270 944</b>	<b>17 327 706,62</b>	<b>6 358 156,05</b>	<b>10 969 550,57</b>	<b>11,56</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>35 751 645</b>	<b>550 000</b>	<b>35 201 645</b>	<b>456 510,32</b>	<b>0,00</b>	<b>456 510,32</b>	<b>1,28</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	550 000	550 000		0,00	0,00		0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 734 193		33 734 193	135 704,00		135 704,00	0,40
			<b>WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie</b>	<b>1 467 452</b>	<b>0</b>	<b>1 467 452</b>	<b>320 806,32</b>	<b>0,00</b>	<b>320 806,32</b>	<b>21,86</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 467 452		1 467 452	320 806,32		320 806,32	21,86
<b>85117</b>			<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>18 443</b>	<b>18 443</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	18 443	18 443		0,00	0,00		0,00
<b>85120</b>			<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>1 229 204</b>	<b>0</b>	<b>1 229 204</b>	<b>423 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423 500,00</b>	<b>34,45</b>
			<b>WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie</b>	<b>1 229 204</b>	<b>0</b>	<b>1 229 204</b>	<b>423 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423 500,00</b>	<b>34,45</b>
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 229 204		1 229 204	423 500,00		423 500,00	34,45
<b>85121</b>			<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>516 298</b>	<b>0</b>	<b>516 298</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 057		225 057	0,00		0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	291 241		291 241	0,00		0,00	0,00
<b>85141</b>			<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>67 091</b>	<b>0</b>	<b>67 091</b>	<b>5,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5,25</b>	<b>0,01</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	67 085		67 085	0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6		6	5,25		5,25	87,50
	<b>85147</b>		<b>Centra zdrowia publicznego</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	20 000		3 600,00	3 600,00		18,00
	<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 355 000,04</b>	<b>2 355 000,04</b>	<b>0,00</b>	<b>47,10</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000 000	5 000 000		2 355 000,04	2 355 000,04		47,10
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 971 100</b>	<b>1 971 100</b>	<b>0</b>	<b>1 098 499,35</b>	<b>1 098 499,35</b>	<b>0,00</b>	<b>55,73</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	21 600	21 600	0	3 999,35	3 999,35	0,00	18,52
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 600	21 600		3 999,35	3 999,35		18,52
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	90 000		0,00	0,00		0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 380 000	1 380 000		615 000,00	615 000,00		44,57
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	479 500	479 500		479 500,00	479 500,00		100,00
	<b>85152</b>		<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>43 300</b>	<b>43 300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 300	13 300	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 300	13 300		0,00	0,00		0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	30 000		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>118 168,68</b>	<b>118 168,68</b>	<b>0,00</b>	<b>18,18</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	350 000	350 000	0	10 548,68	10 548,68	0,00	3,01
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	320 000	320 000		10 548,68	10 548,68		3,30
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	300 000		107 620,00	107 620,00		35,87
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>20 740 702</b>	<b>10 656 298</b>	<b>10 084 404</b>	<b>2 770 253,67</b>	<b>2 732 378,67</b>	<b>37 875,00</b>	<b>13,36</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 055 000	6 055 000	0	1 586 660,06	1 586 660,06	0,00	26,20
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000		1 500,00	1 500,00		5,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 025 000	6 025 000		1 585 160,06	1 585 160,06		26,31
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000	270 000		110 000,00	110 000,00		40,74
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 298	215 298		41 443,00	41 443,00		19,25
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 700 000	2 700 000		838 775,61	838 775,61		31,07
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	604 500	604 500		80 000,00	80 000,00		13,23
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	636 000	636 000		0,00	0,00		0,00
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	175 500	175 500		75 500,00	75 500,00		43,02
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 020	703 020	703 020	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 076 384	9 076 384	9 076 384	27 675,00	27 675,00	27 675,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	305 000		305 000	10 200,00		10 200,00	3,34
85156			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>5 886,00</b>	<b>5 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,81</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000	60 000		5 886,00	5 886,00		9,81
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000	60 000		5 886,00	5 886,00		9,81
85195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 791 239</b>	<b>618 937</b>	<b>83 172 302</b>	<b>10 096 283,31</b>	<b>44 623,31</b>	<b>10 051 660,00</b>	<b>12,05</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	618 937	618 937	0	44 623,31	44 623,31	0,00	7,21
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	598 937	598 937		44 623,31	44 623,31		7,45
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000 000		10 000 000	10 000 000,00		10 000 000,00	100,00
			<b>WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, z tego:</b>	<b>73 172 302</b>	<b>0</b>	<b>73 172 302</b>	<b>51 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 660,00</b>	<b>0,07</b>
			<b>Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.9 Informatyzacja sektora publicznego, z tego:</b>	<b>40 098 575</b>	<b>0</b>	<b>40 098 575</b>	<b>51 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 660,00</b>	<b>0,13</b>
A.			<b>Projekt: Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego</b>	<b>32 544 343</b>	<b>0</b>	<b>32 544 343</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 173 783		32 173 783	0,00		0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 560		370 560	0,00		0,00	0,00
B.			<b>Projekt: Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego</b>	<b>7 554 232</b>	<b>0</b>	<b>7 554 232</b>	<b>51 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 660,00</b>	<b>0,68</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 423 783		7 423 783	43 837,20		43 837,20	0,59
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 449		130 449	7 822,80		7 822,80	6,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				33 073 727	0	33 073 727	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, z tego:</b>							
	<b>A.</b>		<b>Projekt: Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Etap I i Etap II</b>	32 955 067	0	32 955 067	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 827 337		30 827 337	0,00		0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 127 730		2 127 730	0,00		0,00	0,00
	<b>B.</b>		<b>Projekt: Dopuszczenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług</b>	118 660	0	118 660	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 660		118 660	0,00		0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 206 237</b>	<b>12 850 787</b>	<b>355 450</b>	<b>6 236 707,50</b>	<b>6 152 637,00</b>	<b>84 070,50</b>	<b>47,23</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 711 987</b>	<b>1 676 987</b>	<b>35 000</b>	<b>735 569,14</b>	<b>728 066,14</b>	<b>7 503,00</b>	<b>42,97</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 670 987	1 670 987	0	726 537,38	726 537,38	0,00	43,48
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 949	811 949		359 080,35	359 080,35		44,22
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	859 038	859 038		367 457,03	367 457,03		42,78
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000		1 528,76	1 528,76		25,48
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000		35 000	7 503,00		7 503,00	21,44
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 000	15 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600	2 600		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 400	12 400		0,00	0,00		0,00
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 737 000</b>	<b>2 727 100</b>	<b>9 900</b>	<b>1 374 730,35</b>	<b>1 374 730,35</b>	<b>0,00</b>	<b>50,23</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 725 600	2 725 600	0	1 373 830,35	1 373 830,35	0,00	50,40
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 796 813	1 796 813		895 859,53	895 859,53		49,86
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	928 787	928 787		477 970,82	477 970,82		51,46
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500		900,00	900,00		60,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900		9 900	0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85217		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>4 465 699</b>	<b>4 435 699</b>	<b>30 000</b>	<b>1 804 944,92</b>	<b>1 804 944,92</b>	<b>0,00</b>	<b>40,42</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 428 499	4 428 499	0	1 802 055,42	1 802 055,42	0,00	40,69
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 823 764	2 823 764		1 120 073,87	1 120 073,87		39,67
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 604 735	1 604 735		681 981,55	681 981,55		42,50
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	7 200		2 889,50	2 889,50		40,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000	0,00		0,00	0,00
	85226		<b>Ośrodki adopcyjne</b>	<b>3 306 001</b>	<b>3 306 001</b>	<b>0</b>	<b>1 668 250,59</b>	<b>1 668 250,59</b>	<b>0,00</b>	<b>50,46</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 433 301	2 433 301	0	797 650,59	797 650,59	0,00	32,78
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 284 649	1 284 649		519 841,41	519 841,41		40,47
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 148 652	1 148 652		277 809,18	277 809,18		24,19
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	2 700		600,00	600,00		22,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	870 000	870 000		870 000,00	870 000,00		100,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>970 550</b>	<b>690 000</b>	<b>280 550</b>	<b>653 212,50</b>	<b>576 645,00</b>	<b>76 567,50</b>	<b>67,30</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	690 000	690 000		576 645,00	576 645,00		83,57
			<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>	<b>280 550</b>	<b>0</b>	<b>280 550</b>	<b>76 567,50</b>	<b>0,00</b>	<b>76 567,50</b>	<b>27,29</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	280 550		280 550	76 567,50		76 567,50	27,29
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>56 251 207</b>	<b>55 681 560</b>	<b>569 647</b>	<b>32 444 788,28</b>	<b>31 979 242,64</b>	<b>465 545,64</b>	<b>57,68</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>858 568</b>	<b>828 568</b>	<b>30 000</b>	<b>828 568,00</b>	<b>828 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,51</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	565 400	565 400		565 400,00	565 400,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 168	263 168		263 168,00	263 168,00		100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000		30 000	0,00		0,00	0,00
	<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 919 600</b>	<b>1 919 600</b>	<b>0</b>	<b>819 029,24</b>	<b>819 029,24</b>	<b>0,00</b>	<b>42,67</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 915 100	1 915 100	0	818 691,74	818 691,74	0,00	42,75
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 352 600	1 352 600		650 200,22	650 200,22		48,07
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	562 500	562 500		168 491,52	168 491,52		29,95
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500		337,50	337,50		7,50
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>27 664 497</b>	<b>27 664 497</b>	<b>0</b>	<b>9 919 282,46</b>	<b>9 919 282,46</b>	<b>0,00</b>	<b>35,86</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10 868 683	10 868 683	0	4 841 474,29	4 841 474,29	0,00	44,55
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 236 571	8 236 571		3 704 113,73	3 704 113,73		44,97
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 632 112	2 632 112		1 137 360,56	1 137 360,56		43,21
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 440	20 440		7 009,82	7 009,82		34,29
			<b>PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:</b>	<b>9 881 149</b>	<b>9 881 149</b>	<b>0</b>	<b>4 617 569,50</b>	<b>4 617 569,50</b>	<b>0,00</b>	<b>46,73</b>
			<b>Priorytet X Pomoc Techniczna, z tego projekty:</b>	<b>9 881 149</b>	<b>9 881 149</b>	<b>0</b>	<b>4 617 569,50</b>	<b>4 617 569,50</b>	<b>0,00</b>	<b>46,73</b>
			<b>Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL (zwroty)</b>	<b>18 447</b>	<b>18 447</b>	<b>0</b>	<b>18 446,82</b>	<b>18 446,82</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	18 447	18 447		18 446,82	18 446,82		100,00
			<b>Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL – Regionalne Ośrodki EFS (zwroty)</b>	<b>1 846</b>	<b>1 846</b>		<b>1 843,29</b>	<b>1 843,29</b>		<b>99,85</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	1 846	1 846		1 843,29	1 843,29		99,85
			<b>Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2015</b>	<b>9 860 856</b>	<b>9 860 856</b>	<b>0</b>	<b>4 597 279,39</b>	<b>4 597 279,39</b>	<b>0,00</b>	<b>46,62</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 581 356	7 581 356		3 834 919,35	3 834 919,35		50,58
			- pozostałe wydatki bieżące	2 279 000	2 279 000		762 270,04	762 270,04		33,45
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500		90,00	90,00		18,00
			<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, z tego:</b>	<b>3 189 735</b>	<b>3 189 735</b>	<b>0</b>	<b>314 702,11</b>	<b>314 702,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9,87</b>
	<b>A.</b>		<b>Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna</b>	<b>2 593 735</b>	<b>2 593 735</b>	<b>0</b>	<b>314 702,11</b>	<b>314 702,11</b>	<b>0,00</b>	<b>12,13</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901 878	1 901 878		269 341,91	269 341,91		14,16
			- pozostałe wydatki bieżące	687 857	687 857		45 360,20	45 360,20		6,59
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>Osoby młode na rynku pracy, Priorytet inwestycyjny 8.ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkołą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży</b>	596 000	596 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	506 000	506 000		0,00	0,00		0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 000	90 000		0,00	0,00		0,00
			<b>WRPO na lata 2014-2020, Osoby młode na rynku pracy, Pomoc techniczna, z tego projekty:</b>	<b>3 704 490</b>	<b>3 704 490</b>	<b>0</b>	<b>138 526,74</b>	<b>138 526,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3,74</b>
		<b>A.</b>	<b>Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu</b>	<b>2 632 175</b>	<b>2 632 175</b>	<b>0</b>	<b>115 658,42</b>	<b>115 658,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4,39</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 566 175	2 566 175		115 658,42	115 658,42		4,51
			- pozostałe wydatki bieżące	66 000	66 000		0,00	0,00		0,00
		<b>B.</b>	<b>Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu</b>	<b>549 360</b>	<b>549 360</b>	<b>0</b>	<b>22 238,18</b>	<b>22 238,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4,05</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	549 360	549 360		22 238,18	22 238,18		4,05
		<b>C.</b>	<b>Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu</b>	<b>156 210</b>	<b>156 210</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000		0,00	0,00		0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	133 210	133 210		0,00	0,00		0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000		0,00	0,00		0,00
		<b>D.</b>	<b>Informacja i promocja WUP w Poznaniu WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023</b>	<b>366 745</b>	<b>366 745</b>	<b>0</b>	<b>630,14</b>	<b>630,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	366 745	366 745		630,14	630,14		0,17
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 808 542</b>	<b>25 268 895</b>	<b>539 647</b>	<b>20 877 908,58</b>	<b>20 412 362,94</b>	<b>465 545,64</b>	<b>80,90</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000		40 000,00	40 000,00		100,00
			<b>PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:</b>	<b>25 768 542</b>	<b>25 228 895</b>	<b>539 647</b>	<b>20 837 908,58</b>	<b>20 372 362,94</b>	<b>465 545,64</b>	<b>80,87</b>
			<b>Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, z tego:</b>	<b>107 252</b>	<b>107 252</b>	<b>0</b>	<b>89 955,35</b>	<b>89 955,35</b>	<b>0,00</b>	<b>83,87</b>
	<b>A.</b>		<b>Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WZ</b>	<b>88 647</b>	<b>88 647</b>	<b>0</b>	<b>74 460,49</b>	<b>74 460,49</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 600	25 600		22 746,80	22 746,80		88,85
			- pozostałe wydatki bieżące	63 047	63 047		51 713,69	51 713,69		82,02
	<b>B.</b>		<b>Zadanie "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji</b>	<b>18 605</b>	<b>18 605</b>	<b>0</b>	<b>15 494,86</b>	<b>15 494,86</b>	<b>0,00</b>	<b>83,28</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 605	18 605		15 494,86	15 494,86		83,28
			<b>Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:</b>	<b>1 858 866</b>	<b>1 858 866</b>	<b>0</b>	<b>1 253 326,32</b>	<b>1 253 326,32</b>	<b>0,00</b>	<b>67,42</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	405 470	405 470		183 186,54	183 186,54		45,18
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	892 904	892 904		597 803,86	597 803,86		66,95
	<b>A1.</b>		<b>Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II</b>	<b>556 808</b>	<b>556 808</b>	<b>0</b>	<b>471 329,11</b>	<b>471 329,11</b>	<b>0,00</b>	<b>84,65</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 590	204 590		164 864,79	164 864,79		80,58
			- pozostałe wydatki bieżące	352 218	352 218		306 464,32	306 464,32		87,01
	<b>A2.</b>		<b>Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II (zwroty)</b>	<b>3 684</b>	<b>3 684</b>	<b>0</b>	<b>1 006,81</b>	<b>1 006,81</b>	<b>0,00</b>	<b>27,33</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	3 684	3 684		1 006,81	1 006,81		27,33
			<b>Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:</b>	<b>7 307 616</b>	<b>7 305 991</b>	<b>1 625</b>	<b>5 955 828,80</b>	<b>5 955 828,80</b>	<b>0,00</b>	<b>81,50</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	651 890	651 890		497 206,11	497 206,11		76,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 254 591	4 254 591		3 800 207,63	3 800 207,63		89,32
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	25		25	0,00		0,00	0,00
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 500		1 500	0,00		0,00	0,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	100		100	0,00		0,00	0,00
		<b>A1.</b>	<b>Projekt: b) Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce</b>	<b>1 165 719</b>	<b>1 165 719</b>	<b>0</b>	<b>1 061 799,16</b>	<b>1 061 799,16</b>	<b>0,00</b>	<b>91,09</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 392	372 392		343 909,69	343 909,69		92,35
		-	pozostałe wydatki bieżące	793 327	793 327		717 889,47	717 889,47		90,49
		<b>A2.</b>	<b>Projekt: b) Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce (zwroty)</b>	<b>4 050</b>	<b>4 050</b>	<b>0</b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 050	4 050		4 050,00	4 050,00		100,00
		<b>B.</b>	<b>Projekt: b) Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski</b>	<b>1 100 038</b>	<b>1 100 038</b>	<b>0</b>	<b>468 767,04</b>	<b>468 767,04</b>	<b>0,00</b>	<b>42,61</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 706	460 706		289 612,68	289 612,68		62,86
		-	pozostałe wydatki bieżące	639 332	639 332		179 154,36	179 154,36		28,02
		<b>C.</b>	<b>Projekt: Przewodnictwo Zawodowe na Rynek Pracy</b>	<b>129 703</b>	<b>129 703</b>	<b>0</b>	<b>123 798,86</b>	<b>123 798,86</b>	<b>0,00</b>	<b>95,45</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 506	66 506		66 064,51	66 064,51		99,34
		-	pozostałe wydatki bieżące	63 197	63 197		57 734,35	57 734,35		91,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:</b>	<b>16 494 808</b>	<b>15 956 786</b>	<b>538 022</b>	<b>13 538 798,11</b>	<b>13 073 252,47</b>	<b>465 545,64</b>	<b>82,08</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	570 670	570 670		390 097,16	390 097,16		68,36
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 220 199	3 220 199		2 964 209,53	2 964 209,53		92,05
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	406 458		406 458	348 747,74		348 747,74	85,80
	6669		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	34 000		34 000	32 592,59		32 592,59	95,86
	<b>A.</b>		<b>Projekt: eSzkola Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan</b>	<b>5 166 843</b>	<b>5 098 734</b>	<b>68 109</b>	<b>4 952 381,90</b>	<b>4 884 278,03</b>	<b>68 103,87</b>	<b>95,85</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 682	605 682		496 863,80	496 863,80		82,03
		-	pozostałe wydatki bieżące	243 262	243 262		241 398,05	241 398,05		99,23
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 536 082	3 536 082		3 524 113,74	3 524 113,74		99,66
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	713 708	713 708		621 902,44	621 902,44		87,14
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 892		57 892	57 888,29		57 888,29	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 217		10 217		10 217	10 215,58		10 215,58	99,99
<b>A1.</b>	<b>Projekt: eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan (zwroty)</b>	<b>16 101</b>	<b>0</b>	<b>16 101</b>	<b>0</b>	<b>16 101</b>	<b>16 101,44</b>	<b>0,00</b>	<b>16 101,44</b>	<b>100,00</b>
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	16 101		16 101		16 101	16 101,44		16 101,44	100,00
<b>B.</b>	<b>Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe, z tego:</b>	<b>6 945 024</b>	<b>6 931 670</b>	<b>13 354</b>	<b>6 931 670</b>	<b>13 354</b>	<b>4 738 205,54</b>	<b>4 738 205,54</b>	<b>0,00</b>	<b>68,22</b>
<b>B1.</b>	<b>Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE - beneficjent)</b>	<b>5 030 840</b>	<b>5 030 840</b>	<b>0</b>	<b>5 030 840</b>	<b>0</b>	<b>4 093 233,40</b>	<b>4 093 233,40</b>	<b>0,00</b>	<b>81,36</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 329	511 329		511 329		200 154,26	200 154,26		39,14
	- pozostałe wydatki bieżące	467 379	467 379		467 379		75 913,83	75 913,83		16,24
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 882 203	3 882 203		3 882 203		3 653 295,13	3 653 295,13		94,10
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	169 929	169 929		169 929		163 870,18	163 870,18		96,43
<b>B2.</b>	<b>Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (CDN Pila - Jednostka realizująca Zadanie 1)</b>	<b>1 900 830</b>	<b>1 900 830</b>	<b>0</b>	<b>1 900 830</b>	<b>0</b>	<b>644 972,14</b>	<b>644 972,14</b>	<b>0,00</b>	<b>33,93</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 082	720 082		720 082		376 383,17	376 383,17		52,27
	- pozostałe wydatki bieżące	1 180 748	1 180 748		1 180 748		268 588,97	268 588,97		22,75
<b>B3.</b>	<b>Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE - beneficjent) (zwroty)</b>	<b>13 354</b>	<b>0</b>	<b>13 354</b>	<b>0</b>	<b>13 354</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	13 354		13 354	0,00		0,00	0,00
		<b>C.</b>	<b>Projekt: Akademia Równych Szans</b>	<b>135 513</b>	<b>135 513</b>	<b>0</b>	<b>96 462,21</b>	<b>96 462,21</b>	<b>0,00</b>	<b>71,18</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 777	99 777		72 839,99	72 839,99		73,00
			- pozostałe wydatki bieżące	35 736	35 736		23 622,22	23 622,22		66,10
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 891 709</b>	<b>6 163 690</b>	<b>728 019</b>	<b>3 393 895,44</b>	<b>3 365 605,44</b>	<b>28 290,00</b>	<b>49,25</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 414 513</b>	<b>1 781 174</b>	<b>633 339</b>	<b>996 633,57</b>	<b>968 343,57</b>	<b>28 290,00</b>	<b>41,28</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 752 799	1 752 799	0	959 363,74	959 363,74	0,00	54,75
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 256 456	1 256 456		638 720,63	638 720,63		50,84
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	496 343	496 343		320 643,11	320 643,11		64,60
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 375	28 375		8 979,83	8 979,83		31,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 339	633 339	633 339	28 290,00		28 290,00	4,47
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>588 500</b>	<b>588 500</b>	<b>0</b>	<b>350 990,50</b>	<b>350 990,50</b>	<b>0,00</b>	<b>59,64</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	588 500	588 500		350 990,50	350 990,50		59,64
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>3 768 475</b>	<b>3 673 795</b>	<b>94 680</b>	<b>1 979 500,03</b>	<b>1 979 500,03</b>	<b>0,00</b>	<b>52,53</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 497 300	3 497 300	0	1 914 712,62	1 914 712,62	0,00	54,75
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 912 511	2 912 511		1 522 034,08	1 522 034,08		52,26
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	584 789	584 789		392 678,54	392 678,54		67,15
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 495	176 495		64 787,41	64 787,41		36,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 680	94 680	94 680	0,00		0,00	0,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>3 003,96</b>	<b>3 003,96</b>	<b>0,00</b>	<b>37,55</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 000	8 000	0	3 003,96	3 003,96	0,00	37,55
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000	8 000		3 003,96	3 003,96		37,55
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 221</b>	<b>112 221</b>	<b>0</b>	<b>63 767,38</b>	<b>63 767,38</b>	<b>0,00</b>	<b>56,82</b>
			PO KL, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, projekt: Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w powiecie konińskim	112 221	112 221	0	63 767,38	63 767,38	0,00	56,82
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 000	94 000		52 141,53	52 141,53		55,47
			- pozostałe wydatki bieżące	18 221	18 221		11 625,85	11 625,85		63,80
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 126 701</b>	<b>4 093 638</b>	<b>2 033 063</b>	<b>1 260 234,45</b>	<b>1 064 710,85</b>	<b>195 523,60</b>	<b>20,57</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>137 500</b>	<b>137 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	137 500	137 500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	137 500	137 500		0,00	0,00		0,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>83 619</b>	<b>83 619</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 619 83 619	83 619 83 619	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>90006</b>			<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b> Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>30 585</b> 30 585 7 500 23 085	<b>30 585</b> 30 585 7 500 23 085	<b>0</b> 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00
<b>90007</b>			<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b> Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>29 244</b> 29 244 29 244	<b>29 244</b> 29 244 29 244	<b>0</b> 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00
<b>90011</b>			<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b> <b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:</b>	<b>1 482 460</b> <b>1 482 460</b>	<b>1 482 460</b> <b>1 482 460</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>I.</b>		<b>Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	<b>1 324 280</b> 1 324 280	<b>1 324 280</b> 1 324 280	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>II.</b>	<b>Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	<b>158 180</b> 158 180	<b>158 180</b> 158 180	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>1 953 730</b> 1 953 730 1 931 730 22 000	<b>1 953 730</b> 1 953 730 1 931 730 22 000	<b>0</b> 0	<b>1 018 158,63</b> 1 018 158,63 1 013 786,63 4 372,00	<b>1 018 158,63</b> 1 018 158,63 1 013 786,63 4 372,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>52,11</b> 52,11 52,48 19,87
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b> Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	<b>2 409 563</b> 376 500	<b>376 500</b> 376 500	<b>2 033 063</b> 0	<b>242 075,82</b> 46 552,22	<b>242 075,82</b> 46 552,22	<b>195 523,60</b> 0,00	<b>10,05</b> 12,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	376 500	376 500		46 552,22	46 552,22		12,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 050		140 050	140 050,00		140 050,00	100,00
			<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>	<b>1 893 013</b>	<b>0</b>	<b>1 893 013</b>	<b>55 473,60</b>	<b>0,00</b>	<b>55 473,60</b>	<b>2,93</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 893 013		1 893 013	55 473,60		55 473,60	2,93
921	92105		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>101 759 603</b>	<b>96 260 560</b>	<b>5 499 043</b>	<b>47 245 966,17</b>	<b>46 955 825,93</b>	<b>290 140,24</b>	<b>46,43</b>
			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 814 161</b>	<b>2 950 068</b>	<b>864 093</b>	<b>906 668,00</b>	<b>906 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,77</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 950 000	2 950 000		906 600,00	906 600,00		30,73
			<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>	<b>864 161</b>	<b>68</b>	<b>864 093</b>	<b>68,00</b>	<b>68,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	68	68		68,00	68,00		100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	864 093		864 093	0,00		0,00	0,00
	92106		<b>Teatry</b>	<b>41 226 258</b>	<b>40 999 158</b>	<b>227 100</b>	<b>20 696 744,94</b>	<b>20 696 744,94</b>	<b>0,00</b>	<b>50,20</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 721 964	40 721 964		20 626 084,00	20 626 084,00		50,65
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 194	177 194		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	227 100		227 100	0,00		0,00	0,00
			<b>Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014, Program Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego, Projekt Znaki czasu - Pokonać Granice. Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>70 660,94</b>	<b>70 660,94</b>	<b>0,00</b>	<b>70,66</b>
		2486	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000	100 000		70 660,94	70 660,94		70,66
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>12 595 000</b>	<b>12 595 000</b>	<b>0</b>	<b>6 288 000,00</b>	<b>6 288 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,92</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 595 000	12 595 000		6 288 000,00	6 288 000,00		49,92
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>7 679 019</b>	<b>7 525 419</b>	<b>153 600</b>	<b>3 743 005,00</b>	<b>3 743 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,74</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 439 180	7 439 180		3 743 005,00	3 743 005,00		50,31
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 239	86 239		0,00	0,00		0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	153 600		153 600	0,00		0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>5 178 300</b>	<b>5 178 300</b>	<b>0</b>	<b>2 588 400,00</b>	<b>2 588 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,99</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 178 300	5 178 300		2 588 400,00	2 588 400,00		49,99
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>27 960 250</b>	<b>25 156 000</b>	<b>2 804 250</b>	<b>12 618 216,24</b>	<b>12 328 076,00</b>	<b>290 140,24</b>	<b>45,13</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 830 710	24 830 710		12 328 076,00	12 328 076,00		49,65
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	325 290	325 290		0,00	0,00		0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 790 000		2 790 000	275 890,24		275 890,24	9,89
			<b>WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego</b>	<b>14 250</b>	<b>0</b>	<b>14 250</b>	<b>14 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 250,00</b>	<b>100,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 250		14 250	14 250,00		14 250,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>902 000</b>	<b>902 000</b>	<b>0</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,77</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	819 000	819 000		43 000,00	43 000,00		5,25
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	83 000	83 000		0,00	0,00		0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 404 615</b>	<b>954 615</b>	<b>1 450 000</b>	<b>361 931,99</b>	<b>361 931,99</b>	<b>0,00</b>	<b>15,05</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	737 915	737 915	0	231 731,99	231 731,99	0,00	31,40
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 598	66 598		26 463,00	26 463,00		39,74
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	671 317	671 317		205 268,99	205 268,99		30,58
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 700	216 700		130 200,00	130 200,00		60,08
			<b>WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, z tego:</b>	<b>1 450 000</b>	<b>0</b>	<b>1 450 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 100 000		1 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	350 000		350 000	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	3 636 573	3 636 573	0	1 505 387,48	1 505 387,48	0,00	41,40
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	3 636 573	3 636 573	0	1 505 387,48	1 505 387,48	0,00	41,40
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 603 573	3 603 573	0	1 504 008,71	1 504 008,71	0,00	41,74
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 466 919	1 466 919		711 070,15	711 070,15		48,47
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 136 654	2 136 654		792 938,56	792 938,56		37,11
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	33 000		1 378,77	1 378,77		4,18
926			<b>Kultura fizyczna</b>	9 472 000	8 222 000	1 250 000	4 736 975,25	4 696 975,25	40 000,00	50,01
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	450 000	0	450 000	40 000,00	0,00	40 000,00	8,89
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000		450 000	40 000,00		40 000,00	8,89
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	7 537 000	7 537 000	0	4 437 872,88	4 437 872,88	0,00	58,88
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 537 000	7 537 000		4 437 872,88	4 437 872,88		58,88
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	1 485 000	685 000	800 000	259 102,37	259 102,37	0,00	17,45
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	285 000	285 000	0	106 122,37	106 122,37	0,00	37,24
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	285 000	285 000		106 122,37	106 122,37		37,24
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	400 000		152 980,00	152 980,00		38,25
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000		800 000	0,00		0,00	0,00

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	
				4/3	5
1	2	3	4	5	5
<b>PRZYCHODY</b>					
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	100 000 000	10 000 000,00		10,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	59 436 071	59 436 071,34		100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>159 436 071</b>	<b>69 436 071,34</b>		<b>43,55</b>
<b>ROZCHODY</b>					
982	Wykup innych papierów wartościowych	50 000 000	40 000 000,00		80,00
	<b>RAZEM</b>	<b>50 000 000</b>	<b>40 000 000,00</b>		<b>80,00</b>

**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI WOJEWÓDZTWU WIELKOPOLSKIEMU  
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY			grupy paragrafów	Wyszczególnienie	WYDATKI		
				Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 6/5			Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>Rołnictwo i łowiectwo</b>	<b>78 460 903</b>	<b>10 914 127,13</b>	<b>13,91</b>		<b>Rołnictwo i łowiectwo</b>	<b>78 852 623</b>	<b>10 490 896,72</b>	<b>13,30</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>62 445 010</b>	<b>6 379 210,17</b>	<b>10,22</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>62 445 010</b>	<b>6 032 711,63</b>	<b>9,66</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 007 000	3 442 394,00	11,47		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 997 900 879 727 29 118 173 9 100	3 248 581,58 419 950,31 2 828 631,27 0,00	10,83 47,74 9,71 0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 586 473	1 074 715,50	9,28	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 126 000	209 281,06	4,08
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 639 153	1 540 101,82	9,85	6050 6057	<b>PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>27 312 010</b> 6 460 473 15 639 153	<b>2 574 848,99</b> 712 748,32 1 540 101,82	<b>9,43</b> 11,03 9,85





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300	0,00	0,00
2219			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 746 000	1 130 750,00	41,18	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0,00	0,00
							6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	0,00	0,00
								<b>Schemat II Działania informacyjne i promocyjne</b>	<b>68 424</b>	<b>41 058,17</b>	<b>60,01</b>
							-	pozostałe wydatki bieżące	68 424	41 058,17	60,01
6518			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	0	0,00		<b>Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich</b>	<b>656 500</b>	<b>466 360,96</b>	<b>71,04</b>
							-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	10 127,35	63,30
							-	pozostałe wydatki bieżące	640 500	456 233,61	71,23
							<b>II.</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna</b>	<b>4 595 850</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 751 000	0,00	0,00
							-	pozostałe wydatki bieżące	804 020	0,00	0,00
6519			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000	0,00	0,00		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	0,00	0,00
							6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 830	0,00	0,00
							6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	0,00	0,00
							6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0,00	0,00
<b>01078</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6510			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 000 000	0,00	0,00	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 893</b>	<b>12 416,96</b>	<b>104,41</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 893</b>	<b>6 362,68</b>	<b>53,50</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 893	12 416,96	104,41		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 893	6 362,68	53,50
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 414 689</b>	<b>27 202 618,86</b>	<b>53,96</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>50 414 689</b>	<b>26 707 665,01</b>	<b>52,98</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>50 153 689</b>	<b>27 053 688,86</b>	<b>53,94</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>50 153 689</b>	<b>26 599 945,06</b>	<b>53,04</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 388	2 388,00	100,00		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	153 689	153 688,86	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000 000	26 900 000,00	53,80	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	145 000	12 433,84	8,58
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	151 301	151 300,86	100,00	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 855 000	26 433 822,36	53,02
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>261 000</b>	<b>148 930,00</b>	<b>57,06</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>261 000</b>	<b>107 719,95</b>	<b>41,27</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	261 000	148 930,00	57,06		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	261 000	107 719,95	41,27
									138 500	64 948,71	46,89
									122 500	42 771,24	34,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 074</b>	<b>2 074,00</b>	<b>100,00</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 074</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 074</b>	<b>2 074,00</b>	<b>100,00</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 074</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 074	2 074,00	100,00		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 074	0,00	0,00
		2210						- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 074	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>529 000</b>	<b>264 000,00</b>	<b>49,91</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>529 000</b>	<b>278 904,02</b>	<b>52,72</b>
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>529 000</b>	<b>264 000,00</b>	<b>49,91</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>529 000</b>	<b>278 904,02</b>	<b>52,72</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	529 000	264 000,00	49,91		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	529 000	278 904,02	52,72
		2210						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*)	509 439	266 683,32	52,35
								- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 561	12 220,70	62,47
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 435 000</b>	<b>738 000,00</b>	<b>51,43</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 435 000</b>	<b>998 154,52</b>	<b>69,56</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 435 000</b>	<b>738 000,00</b>	<b>51,43</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 435 000</b>	<b>998 154,52</b>	<b>69,56</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 435 000	738 000,00	51,43		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 435 000	998 154,52	69,56
		2210						- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **)	1 378 241	956 677,96	69,41
								- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 759	41 476,56	73,07
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000</b>	<b>26 040,00</b>	<b>26,04</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000</b>	<b>14 393,70</b>	<b>14,39</b>
	85147		<b>Centra zdrowia publicznego</b>	<b>20 000</b>	<b>3 600,00</b>	<b>18,00</b>		<b>Centra zdrowia publicznego</b>	<b>20 000</b>	<b>3 600,00</b>	<b>18,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	3 600,00	18,00		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	3 600,00	18,00
		2210									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85156			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>60 000</b>	<b>10 440,00</b>	<b>17,40</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>60 000</b>	<b>5 886,00</b>	<b>9,81</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	10 440,00	17,40		Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000	5 886,00	9,81
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>60,00</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>4 907,70</b>	<b>24,54</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	12 000,00	60,00		Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000	4 907,70	24,54
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 043 001</b>	<b>3 347 701,00</b>	<b>55,40</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 043 001</b>	<b>3 042 980,94</b>	<b>50,36</b>
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 737 000</b>	<b>1 452 900,00</b>	<b>53,08</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 737 000</b>	<b>1 374 730,35</b>	<b>50,23</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 727 100	1 443 000,00	52,91		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 725 600	1 373 830,35	50,40
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 900	9 900,00	100,00	6060	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 796 813	895 859,53	49,86
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 900	9 900,00	100,00	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	928 787	477 970,82	51,46
									1 500	900,00	60,00
											0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjne</b>	<b>3 306 001</b>	<b>1 894 801,00</b>	<b>57,31</b>		<b>Ośrodki adopcyjne</b>	<b>3 306 001</b>	<b>1 668 250,59</b>	<b>50,46</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1	1,00	100,00		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 433 301	797 650,59	32,78
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 284 649	519 841,41	40,47
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 306 000	1 894 800,00	57,31		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 148 652	277 809,18	24,19
								Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	600,00	22,22
							2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	870 000	870 000,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 000</b>	<b>640,00</b>	<b>21,33</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>3 000</b>	<b>640,00</b>	<b>21,33</b>
								Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 560	640,00	25,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000,00	100,00		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 560	640,00	25,00
								Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>36 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>36 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	36 000	0,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000	0,00	0,00		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90007		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>11 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>11 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000	0,00	0,00		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000	0,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>137 034 667</b>	<b>42 497 560,99</b>	<b>31,01</b>		<b>RAZEM</b>	<b>137 426 387</b>	<b>41 533 634,91</b>	<b>30,22</b>

\*) w rozdziale 71013 wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w ogólnej kwocie 266.683,32 zł, w tym wydatki w wysokości 14.904,02 zł zostały poniesione ze środków własnych budżetu województwa

\*\*\*) w rozdziale 75011 wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w ogólnej kwocie 956.677,96 zł, w tym wydatki w wysokości 260.154,52 zł zostały poniesione ze środków własnych budżetu województwa

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH WOJEWÓDZTWU WIELKOPOLSKIEMU  
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za I półrocze		Wsk. wyk. w %	Wsk. wyk. w %
				Ogółem dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	w tym: Dochody Województwa Wielkopolskiego	Ogółem dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	w tym: Dochody Województwa Wielkopolskiego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>128 000</b>	<b>6 400</b>	<b>224 105,23</b>	<b>11 049,37</b>	<b>175,08</b>	<b>172,65</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>128 000</b>	<b>6 400</b>	<b>224 105,23</b>	<b>11 049,37</b>	<b>175,08</b>	<b>172,65</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	107 000	5 350	98 842,76	4 793,93	92,38	89,61
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000	1 050	10 645,79	524,62	50,69	49,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	73 299,06	3 664,95	x	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	311,31	15,56	x	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	59,31	2,96	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	40 947,00	2 047,35	x	x
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>145 000</b>	<b>7 250</b>	<b>57 400,00</b>	<b>2 870,00</b>	<b>39,59</b>	<b>39,59</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 000</b>	<b>7 250</b>	<b>57 400,00</b>	<b>2 870,00</b>	<b>39,59</b>	<b>39,59</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000	7 250	57 400,00	2 870,00	39,59	39,59
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 224,37</b>	<b>161,22</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 224,37</b>	<b>161,22</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	304,37	15,22	x	x
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	2 920,00	146,00	x	x
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 300,00</b>	<b>665,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 300,00</b>	<b>665,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	13 300,00	665,00	x	x



1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/6
852			Pomoc społeczna	0	0	2 264,89	103,18	X	X
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	2 264,89	103,18	X	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	542,45	25,22	X	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 722,44	77,96	X	X
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	7 101,89	355,11	X	X
	90095		Pozostała działalność	0	0	7 101,89	355,11	X	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	7 101,89	355,11	X	X
			<b>RAZEM</b>	<b>273 000</b>	<b>13 650</b>	<b>307 396,38</b>	<b>15 203,88</b>	<b>112,60</b>	<b>111,38</b>

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Nr porozumienia	DOCHODY			Wskaźnik wyk. w % 7/6	grupy paragrafów	Wyszczególnienie	WYDATKI		
					Plan	Wykonanie za I półrocze	Wskaźnik wyk. w % 7/6				Plan	Wykonanie za I półrocze	Wskaźnik wyk. w % 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>720 039</b>	<b>577 295,62</b>	<b>80,18</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>721 632</b>	<b>576 337,97</b>	<b>79,87</b>	
	80195		<b>Pozostała działalność</b>		<b>720 039</b>	<b>577 295,62</b>	<b>80,18</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>721 632</b>	<b>576 337,97</b>	<b>79,87</b>	
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		228 800	211 330,09	92,36		<b>PO KL, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, z tego:</b>	<b>269 176</b>	<b>248 623,63</b>	<b>92,36</b>	
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Umowa partnerska z 28.02.2013 r.	40 376	37 293,54	92,37		<b>Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w powiecie kaliskim</b>	<b>269 176</b>	<b>248 623,63</b>	<b>92,36</b>	
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Umowa partnerska z 10.04.2013 r.	157 746	122 555,69	77,69		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 556	126 379,98	89,28	
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Umowa partnerska z 10.04.2013 r.	27 837	21 627,48	77,69		pozostałe wydatki bieżące	127 620	122 243,65	95,79	
									<b>PO KL, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, z tego:</b>	<b>185 583</b>	<b>144 183,17</b>	<b>77,69</b>	
									<b>Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim</b>	<b>185 583</b>	<b>144 183,17</b>	<b>77,69</b>	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 124	47 531,84	98,77	
									pozostałe wydatki bieżące	137 459	96 651,33	70,31	
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:		136 340	82 558,51	60,55		<b>PO KL, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, z tego:</b>	<b>160 400</b>	<b>95 921,00</b>	<b>59,80</b>	
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:		24 060	14 569,15	60,55		<b>Kompetencje zawodowe nauczycieli i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim, z tego:</b>	<b>160 400</b>	<b>95 921,00</b>	<b>59,80</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Umowa partnerska z dnia 16.10.2013 r.	124 270	71 313,01	57,39		<i>Kompetencje zawodowe nauczycieli i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim (ODN w Kaliszu)</i>	146 200	83 897,66	57,39	
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			21 930	12 584,65	57,39	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 808	79 070,78	68,28
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			12 070	11 245,50	93,17		pozostałe wydatki bieżące	30 392	4 826,88	15,88
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 130	1 984,50	93,17		<i>Kompetencje zawodowe nauczycieli i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim (PBP im. A. Parczewskiego w Kaliszu)</i>	14 200	12 023,34	84,67
										10 020	10 008,04	99,88	
										4 180	2 015,30	48,21	
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Umowa partnerska z dnia 30.08.2013 r.	89 148	74 018,00	83,03		<i>PO KL, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, z tego:</i>	106 473	87 610,17	82,28	
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			15 732	13 343,16	84,82		<i>Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim</i>	106 473	87 610,17	82,28
										42 707	36 001,77	84,30	
										63 766	51 608,40	80,93	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		112 221	73 979,91	65,92		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	112 221	63 767,38	56,82	
	85495		<b>Pozostała działalność</b>		112 221	73 979,91	65,92		<b>Pozostała działalność</b>	112 221	63 767,38	56,82	
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Umowa partnerska z dnia 23.09.2013 r.	95 388	57 146,70	59,91		<i>PO KL, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, z tego:</i>	112 221	63 767,38	56,82	
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			16 833	16 833,21	100,00		<i>Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim</i>	112 221	63 767,38	56,82
										94 000	52 141,53	55,47	
										18 221	11 625,85	63,80	
	<b>RAZEM</b>				<b>832 260</b>	<b>651 275,53</b>	<b>78,25</b>			<b>833 853</b>	<b>640 105,35</b>	<b>76,76</b>	

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			grupy paragrafów	DOCHODY			Wsk. wyk. w % 6/5	Wsk. wyk. w % 11/10
			Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 6/5		Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 11/10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>195 640</b>	<b>195 640,00</b>	<b>100,00</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>195 640</b>	<b>82 710,85</b>	<b>42,28</b>
	75079		<b>Pomoc zagraniczna</b>	<b>147 040</b>	<b>147 040,00</b>	<b>100,00</b>		<b>Pomoc zagraniczna</b>	<b>147 040</b>	<b>82 710,85</b>	<b>56,25</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	147 040	147 040,00	100,00		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	147 040	82 710,85	56,25
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań						147 040	82 710,85	56,25
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 600</b>	<b>48 600,00</b>	<b>100,00</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 600	48 600,00	100,00		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	48 600	0,00	0,00
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,00
								wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 600	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>			<b>195 640</b>	<b>195 640,00</b>	<b>100,00</b>			<b>195 640</b>	<b>82 710,85</b>	<b>42,28</b>

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % (7/8)
1	2	3	4	5	6	7	8
I+II+III			<b>OGÓŁEM</b>		<b>416 003 440</b>	<b>176 541 604,47</b>	<b>42,44</b>
I.			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>176 546 085</b>	<b>50 240 622,06</b>	<b>28,46</b>
1.			<b>dotacje celowe</b>		<b>77 962 988</b>	<b>1 530 362,24</b>	<b>1,96</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>27 984 428</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,04</b>
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>24 496 428</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>		<b>24 496 428</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Gmina Budzyń	Pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000	0,00	0,00
			Gmina Chodzież		125 000	0,00	0,00
			Gmina Margonin		100 000	0,00	0,00
			Gmina Szamocin		112 500	0,00	0,00
			Gmina Drawsko		150 000	0,00	0,00
			Gmina Czarnków		67 500	0,00	0,00
			Gmina Krzyż		150 000	0,00	0,00
			Gmina Połajewo		112 500	0,00	0,00
			Gmina Kiszewo		125 000	0,00	0,00
			Gmina Łubowo		150 000	0,00	0,00
			Gmina Niechanowo		150 000	0,00	0,00
			Gmina Trzemeszno		150 000	0,00	0,00
			Gmina Witkowo		150 000	0,00	0,00
			Gmina Borek Wilkp.		150 000	0,00	0,00
			Gmina Gostyń		73 500	0,00	0,00
			Gmina Krobia		87 750	0,00	0,00
			Gmina Pępowo		123 750	0,00	0,00
			Gmina Piaski		69 750	0,00	0,00
			Gmina Pogorzela		150 000	0,00	0,00
			Gmina Granowo		46 875	0,00	0,00
			Gmina Kamieniec		150 000	0,00	0,00
			Gmina Rakoniewice		110 250	0,00	0,00
			Gmina Jaraczewo		150 000	0,00	0,00
			Gmina Jarocin		125 000	0,00	0,00
			Gmina Kotlin		150 000	0,00	0,00
			Gmina Żerków		150 000	0,00	0,00
			Gmina Blizanów		150 000	0,00	0,00
			Gmina Brzeziny		150 000	0,00	0,00
			Gmina Ceków Kolonia		150 000	0,00	0,00
			Gmina Godziesze Wielkie		150 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Miasto Kalisz		30 000	0,00	0,00
			Gmina Koźminek		150 000	0,00	0,00
			Gmina Lisków		150 000	0,00	0,00
			Gmina Mycielin		150 000	0,00	0,00
			Gmina Opatówek		125 000	0,00	0,00
			Gmina Stawiszyn		150 000	0,00	0,00
			Gmina Szczytniki		150 000	0,00	0,00
			Gmina Żelazków		150 000	0,00	0,00
			Gmina Baranów		125 000	0,00	0,00
			Gmina Bralin		125 000	0,00	0,00
			Gmina Kępno		125 000	0,00	0,00
			Gmina Łęka Opatowska		125 000	0,00	0,00
			Gmina Perzów		100 000	0,00	0,00
			Gmina Rychtal		150 000	0,00	0,00
			Gmina Trzcinica		150 000	0,00	0,00
			Gmina Babiak		150 000	0,00	0,00
			Gmina Chodów		150 000	0,00	0,00
			Gmina Grzegorzew		150 000	0,00	0,00
			Gmina Kłodawa		150 000	0,00	0,00
			Gmina Koło		150 000	0,00	0,00
			Gmina Kościelec		150 000	0,00	0,00
			Gmina Olszówka		150 000	0,00	0,00
			Gmina Osiek Mały		125 000	0,00	0,00
			Gmina Przedecz		150 000	0,00	0,00
			Gmina Golina		150 000	0,00	0,00
			Gmina Grodziec		150 000	0,00	0,00
			Gmina Kleczew		77 250	0,00	0,00
			Gmina Kramsk		150 000	0,00	0,00
			Gmina Krzymów		150 000	0,00	0,00
			Gmina Rychwał		150 000	0,00	0,00
			Gmina Rzgów		150 000	0,00	0,00
			Gmina Skulsk		150 000	0,00	0,00
			Gmina Sornpolino		150 000	0,00	0,00
			Gmina Stare Miasto		125 000	0,00	0,00
			Gmina Wierzbinek		150 000	0,00	0,00
			Gmina Wilczyn		95 625	0,00	0,00
			Gmina Kościan		125 000	0,00	0,00
			Gmina Krzywiń		150 000	0,00	0,00
			Gmina Krotoszyn		125 000	0,00	0,00
			Gmina Kobylin		56 250	0,00	0,00
			Gmina Koźmin Wlkp.		150 000	0,00	0,00
			Gmina Rozdrażew		150 000	0,00	0,00
			Gmina Osieczna		125 000	0,00	0,00
			Gmina Rydzyna		137 250	0,00	0,00
			Gmina Święciechowa		46 875	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Wijewo		90 000	0,00	0,00
			Gmina Włoszakowice		150 000	0,00	0,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie		150 000	0,00	0,00
			Gmina Kwilcz		76 875	0,00	0,00
			Gmina Sieraków		125 000	0,00	0,00
			Gmina Kuślin		150 000	0,00	0,00
			Gmina Lwówek		150 000	0,00	0,00
			Gmina Miedzichowo		125 000	0,00	0,00
			Gmina Zbąszyń		83 250	0,00	0,00
			Gmina Oborniki		125 000	0,00	0,00
			Gmina Ryczywół		150 000	0,00	0,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce		125 000	0,00	0,00
			Gmina Odolanów		100 000	0,00	0,00
			Gmina Ostrów Wlkp.		125 000	0,00	0,00
			Gmina Przygodzice		150 000	0,00	0,00
			Gmina Raszków		150 000	0,00	0,00
			Gmina Sieroszewice		150 000	0,00	0,00
			Gmina Sośnie		150 000	0,00	0,00
			Gmina Czajków		150 000	0,00	0,00
			Gmina Doruchów		150 000	0,00	0,00
			Gmina Grabów N. Prosną		150 000	0,00	0,00
			Gmina Kobyla Góra		150 000	0,00	0,00
			Gmina Kraszewice		150 000	0,00	0,00
			Gmina Mikstat		150 000	0,00	0,00
			Gmina Ostreszów		125 000	0,00	0,00
			Gmina Białosłowie		150 000	0,00	0,00
			Gmina Łobżenica		150 000	0,00	0,00
			Gmina Kaczory		125 000	0,00	0,00
			Gmina Miasteczko Krajeńskie		121 875	0,00	0,00
			Gmina Ujście		150 000	0,00	0,00
			Gmina Wysoka		150 000	0,00	0,00
			Gmina Wyrzysk		90 000	0,00	0,00
			Gmina Chocz		150 000	0,00	0,00
			Gmina Czermin		150 000	0,00	0,00
			Gmina Dobrzyca		99 000	0,00	0,00
			Gmina Gizatki		150 000	0,00	0,00
			Gmina Gołuchów		150 000	0,00	0,00
			Gmina Pleszew		150 000	0,00	0,00
			Gmina Buk		100 000	0,00	0,00
			Gmina Dopiewo		99 000	0,00	0,00
			Gmina Kostrzyn		112 500	0,00	0,00
			Gmina Luboń		56 250	0,00	0,00
			Gmina Murowana Goślina		24 375	0,00	0,00
			Gmina Rokietnica		125 000	0,00	0,00
			Gmina Tarnowo Podgórne		26 250	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Bojanowo		78 750	0,00	0,00
			Gmina Jutrosin		122 625	0,00	0,00
			Gmina Pakosław		150 000	0,00	0,00
			Gmina Ostrowite		150 000	0,00	0,00
			Gmina Słupca		150 000	0,00	0,00
			Gmina Strzałkowo		125 000	0,00	0,00
			Gmina Zagórów		150 000	0,00	0,00
			Gmina Duszniki		125 000	0,00	0,00
			Miasto Obrzycko		103 125	0,00	0,00
			Gmina Obrzycko		125 000	0,00	0,00
			Gmina Pniewy		100 000	0,00	0,00
			Gmina Szamotuły		125 000	0,00	0,00
			Gmina Wronki		125 000	0,00	0,00
			Gmina Brodnica		148 500	0,00	0,00
			Gmina Książ Wilkp.		150 000	0,00	0,00
			Gmina Dominowo		150 000	0,00	0,00
			Gmina Krzykosy		150 000	0,00	0,00
			Gmina Nowe Miasto Nad Wartą		150 000	0,00	0,00
			Gmina Zaniemyśl		125 000	0,00	0,00
			Gmina Brudzew		60 000	0,00	0,00
			Gmina Dobra		150 000	0,00	0,00
			Gmina Kawęczyn		150 000	0,00	0,00
			Gmina Malanów		150 000	0,00	0,00
			Gmina Przykona		48 750	0,00	0,00
			Gmina Tuliszków		150 000	0,00	0,00
			Gmina Władysławów		150 000	0,00	0,00
			Gmina Gołańcz		150 000	0,00	0,00
			Gmina Damasławek		123 750	0,00	0,00
			Gmina Mieścisko		150 000	0,00	0,00
			Gmina Skoki		125 000	0,00	0,00
			Gmina Wągrowiec		150 000	0,00	0,00
			Gmina Przemęt		150 000	0,00	0,00
			Gmina Siedlec		150 000	0,00	0,00
			Gmina Wolsztyn		125 000	0,00	0,00
			Gmina Kołaczkowo		150 000	0,00	0,00
			Gmina Nekla		28 125	0,00	0,00
			Gmina Pызdry		150 000	0,00	0,00
			Gmina Września		125 000	0,00	0,00
			Gmina Jastrowie		146 250	0,00	0,00
			Gmina Krajenka		150 000	0,00	0,00
			Gmina Lipka		150 000	0,00	0,00
			Gmina Okonek		150 000	0,00	0,00
			Gmina Zakrzewo		106 875	0,00	0,00
			Gmina Złotów		150 000	0,00	0,00
			Gmina Miłośław		42 000	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Pogorzela	Pomoc finansowa na budowę i renowację zbiorników wodnych	19 500	0,00	0,00
			Gmina Witkowo		16 500	0,00	0,00
			Powiat Ostrowski		60 000	0,00	0,00
			Powiat Szamotulski	Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania	100 000	0,00	0,00
			Powiat Koniński		160 000	0,00	0,00
			Powiat Kępiński		120 000	0,00	0,00
			Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także budowa zbiorników służących małej retencji realizowanych przez gminy oraz na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatorów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych		2 734 678	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 488 000</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,35</b>
		<b>2800</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu	XXII Krajowe Dni Ziemiaka MARSZEW 2015	20 000	0,00	0,00
		<b>2710</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>		<b>590 931</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji niewielkich przedsięwzięć służących poprawie jakości życia i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich, z tego:</i>		590 931	0,00	0,00
			Gmina Opatówek	Budowa kompleksu rekreacyjnego jako miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Michałów Drugi	23 500	0,00	0,00
			Gmina Trzemeszno	I ty możesz być aktywny - budowa boiska do piłki nożnej w m. Kamieniec oraz zagospodarowanie terenu przy jeziorze Kamienieckim	17 100	0,00	0,00
				Rekreacja i kultura dla mojej rodziny - doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół niej	18 000	0,00	0,00
			Gmina Łobżenica	I u nas spełniają się marzenia - złota rybka w Kunowie	26 750	0,00	0,00
			Gmina Kraszewice	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu wraz z remontem kapliczki	30 000	0,00	0,00
			Gmina Stawiszyn	Wiejski stawek nie dla żabek, lecz dla mieszkańców schadzek	14 000	0,00	0,00
			Gmina Skulsk	Remont boiska sportowego oraz montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Rakowo	30 000	0,00	0,00
			Gmina Łobżenica	Bo tutaj tętni nasze życie - I społeczeństwo Osady Witrogoszczy o swój rozwój się zatroszczy	26 500	0,00	0,00
			Gmina Skulsk	Remont świetlicy wiejskiej w Łuszczewie	20 000	0,00	0,00
			Gmina Chodzież	Pałka, zapałka dwa kije, kto się nie schowa ten kryje! - Jarmark Kultury Ludowej	29 700	0,00	0,00
			Gmina Kołaczkowo	Trzy w jednym, czyli bezpieczeństwo, kultura i rozrywka w naszej małej ojczyźnie	20 340	0,00	0,00
			Gmina Golańcz	Oczyszczenie zbiornika wodnego w miejscowości Czeszewo	20 130	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Gmina Grabów nad Prosną		Remont świetlicy wiejskiej w Książenicach	28 450	0,00	0,00	
	Gmina Lisków		"W zdrowym ciele zdrowy duch" - zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej sołectwa Trzebień przez odnowienie terenu sportowo rekreacyjnego	8 625	0,00	0,00	
	Gmina Grabów nad Prosną		Remont świetlicy wiejskiej w Kopciu	21 480	0,00	0,00	
	Gmina Brudzew		Jeśli nie my, to kto? - aktywizacja mieszkańców Brudzewa poprzez utworzenie centrum Brudzewskiej Aktywności (CBA)	30 000	0,00	0,00	
	Gmina Śmigiel		Jak nas widzą, tak nas piszą - ulepszenie terenu wokół świetlicy w Czaczu	5 397	0,00	0,00	
	Gmina Chrzypsko Wielkie		Poprawa wizerunku lokalnego centrum kultury - świetlicy wiejskiej w Białczu	12 610	0,00	0,00	
	Gmina Tuliszków		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej jako miejsca integracji społeczności lokalnej	30 000	0,00	0,00	
	Pozostała kwota			178 349	0,00	0,00	
	<b>6220</b>		<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>793 000</b>	<b>12 300,00</b>	<b>1,55</b>	
			Przekształcenie byłej stacji opryskiwaczy na Centrum Edukacyjne Integrowanej Ochrony Roślin w Centrum Edukacyjno-Wystawowym w Marszewie	500 000	0,00	0,00	
			Przystosowanie pomieszczeń na Centrum Edukacyjne Integrowanej Ochrony Roślin oraz modernizację pomieszczeń w Centrum Wystawowo- Edukacyjnym w Gołaszynie	150 000	12 300,00	8,20	
			Projekt i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, podłączenie systemu do Bazy Państwowej Straży Pożarnej oraz dobudowa klatki schodowej w hotelu w Centrum Wystawowo - Szkoleniowym "Stelinko"	143 000	0,00	0,00	
	<b>6300</b>		<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>2 084 069</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			V edycja Konkursu pn. "Pięknieje wielkopolska wieś" - konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin), z tego:	2 084 069	0,00	0,00	
	Gmina Kórnik		Budowa pieca chlebowego wraz z ogródkiem ziółowo-kwiatowym we wsi Mościenica	16 329	0,00	0,00	
	Gmina Czempień		Ognisko w Piotrowie Pierwszym - budowa miejsca integracyjnego	15 784	0,00	0,00	
	Gmina Lwówek		Pięknąją Iwówcekie wieś (Misja Konin). Okno na świat	20 000	0,00	0,00	
	Gmina Stawiszyn		Nasze siedlisko to w Piątku Małym boisko	15 000	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Gmina Lipno			Tęczowy zakątek - miejsce sportu i rekreacji w Gronówku	27 700	0,00	0,00
	Gmina Przemęt			Budowa otwartej siłowni zewnętrznej dla seniorów oraz innych grup społecznych na terenie centrum społeczno-kulturalno-sportowego w Barczynie	9 806	0,00	0,00
	Gmina Kwilcz			Budowa bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci i mieszkańców korzystających z komunikacji publicznej	17 645	0,00	0,00
	Gmina Czempin			Mini gościniec w Donatowie - budowa miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego dla dzieci i rodziców	14 077	0,00	0,00
	Gmina Szczytniki			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w świetlicy wiejskiej w Sobieskach Trzecich - rewitalizacja miejsca spotkań	30 000	0,00	0,00
	Gmina Lwówek			Pięknąją Iwówce wieś (Misja Zgierzynka). Wulkan energii	20 000	0,00	0,00
	Gmina Kórnik			Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Szczytniki	30 000	0,00	0,00
	Gmina Czarnków			Krótką piłka - boisko to nie wszystko - Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem miejsca do integracji mieszkańców przy boisku wielofunkcyjnym w Romanowie Górnym	27 297	0,00	0,00
	Gmina Czerniejewo			Od Rakowa Wierzbowego do Rakowa Ołenderskiego Kompleksowy program rozbudowy infrastruktury sportowej, kulturalnej oraz edukacyjnej na obszarze sołectwa Rakowo	30 000	0,00	0,00
	Gmina Kórnik			Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Dachowa	13 733	0,00	0,00
	Gmina Śmigiel			Pięknąją Karńnice - budowa placu zabaw	4 542	0,00	0,00
	Gmina Lwówek			Pięknąją Iwówce wieś (Misja Grońsko). Nasz mały zakątek	20 000	0,00	0,00
	Gmina Sośnie			Zagospodarowanie centrum wsi Mariak	30 000	0,00	0,00
	Gmina Szczytniki			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Popowie - rewitalizacja kapliczki - budynku zabytkowego	6 259	0,00	0,00
	Gmina Słupca			Zagospodarowanie kąpieliska rekreacyjnego - altana w Cieninie Kościelnym	5 033	0,00	0,00
	Gmina Czarnków			Dobro sportu doceniamy, na tarasie w piłkę gramy - modernizacja miejsca integracji społecznej w miejscowości Walkowice	26 989	0,00	0,00
	Gmina Swarzędz			A w Gruszcynie każdy dba o zdrowie na urządzeniach siłowni plenerowej, co się zowie	12 233	0,00	0,00
	Gmina Kobyla Góra			Z KSIĘŻYCEM POD RĘKĘ - BIESIAD DAWNYCH CZAR - budowa ogrodu rekreacyjno-wypoczynkowego	14 200	0,00	0,00
	Gmina Klecko			Poszukiwacze skarbów - utworzenie placu zabaw dla mieszkańców Sulina	20 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Gmina Rogoźno			Niemogliwe, a nam się udaje, potrzebujemy tylko więcej czasu, a Parkowo wypięknieje	10 522	0,00	0,00
	Gmina Krotoszyn			Budowa kompleksu rekreacyjnego w Kobernie	30 000	0,00	0,00
	Gmina Klecko			Plac zabaw - wiejskie centrum edukacji przyrodniczej "Sarna"	20 000	0,00	0,00
	Gmina Łądek			Budowa wiaty sportowo - rekreacyjnej na stadionie w Łądku	23 794	0,00	0,00
	Gmina Rzgów			Pięknieje wieś Osieczka Pierwsza - II etap	10 000	0,00	0,00
	Gmina Krzywiń			Strefa rekreacji ruchowej w centrum Łuszkowa	26 000	0,00	0,00
	Gmina Lwówek			Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Żębowo). Leśne skrzaty z Żębowa chcą kondycję zachować	20 000	0,00	0,00
	Gmina Kostrzyn			Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal w ramach stworzenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców Iwna	29 172	0,00	0,00
	Gmina Ostrów Wielkopolski			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Chruszczyn	19 483	0,00	0,00
	Gmina Szczytniki			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w świetlicy wiejskiej w Iwanowicach - rewitalizacja miejsca spotkań i prób orkiestry OSP Iwanowice	29 400	0,00	0,00
	Gmina Pniewy			Zagospodarowanie strefy rekreacji w miejscowości Psarce	28 950	0,00	0,00
	Gmina Rogoźno			Centrum sportowo - rekreacyjne w Gościejewie - Odnawiamy Dalej	20 000	0,00	0,00
	Gmina Krzywiń			Strefa lokalnej rekreacji i zabaw w Wieszkwowie	30 000	0,00	0,00
	Gmina Czermin			Zdrowie w plenerze - budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Czermin	27 220	0,00	0,00
	Gmina Kłodawa			Łupać w gałę w nową budę, oto sposób jest na nudę - utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Wieczyn	22 330	0,00	0,00
	Gmina Kłodawa			Poprawa estetyki miejscowości Kęcerzyn drogą do integracji i aktywizacji mieszkańców	30 000	0,00	0,00
	Gmina Ceków-Kolonia			Zagospodarowanie terenu gminnego na cele rekreacyjne i wypoczynkowe - Budowa placu zabaw dla najmłodszych w miejscowości Przespolew Pański	23 506	0,00	0,00
	Gmina Wągrowiec			Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego dla ścieżki przyrodniczej Bracholińska Ostoja - Budowa placu zabaw	21 500	0,00	0,00
	Gmina Rychwał			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy budynku OSP w Grochowach	30 000	0,00	0,00
	Gmina Kępno			Zagospodarowanie centrum sołectwa Kierzenko	17 758	0,00	0,00
	Gmina Margonin			Przez zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i integracji miejscowości Lipiny	9 265	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Remont budynku świetlicy wiejskiej w Lubońku drogą do kształtowania świadomości społecznej i czynnikami pobudzającym aktywność mieszkańców	30 000	0,00	0,00
	Gmina Kłodawa			Zagospodarowanie centrum wsi Chrośnica w gminie Zbąszyń - etap II	30 000	0,00	0,00
	Gmina Zbąszyń			Country w Łukowie	8 000	0,00	0,00
	Gmina Oborniki			Wiejskie centrum sportu, rekreacji i wypoczynku - zagospodarowanie placu w miejscowości Morawin	17 919	0,00	0,00
	Gmina Ceków-Kolonia			Zagospodarowanie strefy rekreacji w miejscowości Koninek	29 429	0,00	0,00
	Gmina Pniewy			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w urzędzenia do siłowni zewnętrznej	26 256	0,00	0,00
	Gmina Kępno			Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań i rozrywki dla dorosłych i dzieci	17 403	0,00	0,00
	Gmina Przemęt			Uzupełnienie zagospodarowania miejsca wypoczynku, poprawiające estetykę i bezpieczeństwo w Gromadnie	10 000	0,00	0,00
	Gmina Wyrzysk			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Głogowej drogą do wzmocnienia potencjału mieszkańców sołectwa - etap I	30 000	0,00	0,00
	Gmina Kłodawa			Prace pielęgnacyjne na placu przeznaczonym do gry w piłkę nożną. Wymiana bramek na ww. placu	25 000	0,00	0,00
	Gmina Łądek			Zagospodarowanie terenu - centrum wsi Micharzewo	30 000	0,00	0,00
	Gmina Wągrowiec			Rodziny relaks pod chmurką - modernizacja strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku "Kozłak" w sołectwie Kamionka	30 000	0,00	0,00
	Gmina Witkowo			Gdy zaczyna rosnać brzuch, trzeba ciało wprawić w ruch - budowa siłowni zewnętrznej przy kompleksie rekreacyjno-wypoczynkowym w Lipce przy ul. Sępolińskiej	19 826	0,00	0,00
	Gmina Lipka			Aktywne dzieci - budowa placu zabaw w centrum miejscowości Głuszyna	30 000	0,00	0,00
	Gmina Kraszewice			Doposażenie terenu rekreacyjnego w Kobylcu	12 500	0,00	0,00
	Gmina Wągrowiec			Budowa miejsca rekreacji w Paruszcze pn. Wspólna Paruszka	13 275	0,00	0,00
	Gmina Krajenka			W altanie drewnianej w Jasinie i dzieci i starsi i ktoś z młodzieży. Wypocznik i relaks każdemu się należy	4 800	0,00	0,00
	Gmina Swarzędz			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe w miejscowości Gozdów	30 000	0,00	0,00
	Gmina Kościelec			Domachowo - stolica biskupizny. W tańcu wirowanie, tradycji smakowanie	24 006	0,00	0,00
	Gmina Krobia			Odtworzenie dziedzictwa kulturowego poprzez utworzenie szlaku pieszego w Wartosławiu	11 640	0,00	0,00
	Gmina Wronki						

1	2	3	4	5	6	7	8
	Gmina Pogorzela			Nasze miejsce spotkań - rozbudowa i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we Wziąchowie	30 000	0,00	0,00
	Gmina Oborniki			Spotkajmy się w Świerkówkach	12 216	0,00	0,00
	Gmina Dobra			Urządzenie placu zabaw dla dzieci na terenie wydzielonym z działki ŚDS w Żeronicach	30 000	0,00	0,00
	Gmina Malanów			Zwiększenie funkcjonalności świetlicy wiejskiej w miejscowości Feliksów poprzez remont świetlicy i montaż pieca nadmuchowego wraz z przewodami wentylacyjnymi	27 000	0,00	0,00
	Gmina Kawęczyn			Zagospodarowanie placu rekreacyjnego i budowa chodnika w miejscowości Kawęczyn	20 000	0,00	0,00
	Gmina Pogorzela			Serce Głuchowa - strefa rekreacji - strefa integracji - strefa bezpieczeństwa	30 000	0,00	0,00
	Gmina Brudzew			Chrząblice OdNowa - modernizacja i poprawa stanu funkcjonalnego świetlicy wiejskiej	30 000	0,00	0,00
	Gmina Odolanów			Budowa zewnętrznej siłowni i placu zabaw przy sali wiejskiej w Tarchatach Wielkich	30 000	0,00	0,00
	Gmina Ryczywół			Nowe centrum rekreacyjne wsi, czyli staw tłułkowski odnowa	25 866	0,00	0,00
	Gmina Czajków			Zagospodarowanie terenu przed budynkiem świetlicy wiejskiej na miejsce integracji i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Klon	27 100	0,00	0,00
	Gmina Dobra			Remont strażnicy OSP Piekary polegający na wymianie stolarki wewnętrznej (okien i drzwi)	14 622	0,00	0,00
	Gmina Przygodzice			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Antonin	10 000	0,00	0,00
	Gmina Krajenka			Modernizacja placu rekreacyjnego sołectwa Czajcze- Leśnik	9 316	0,00	0,00
	Gmina Koźminek			Zagospodarowanie wokół istniejącej ścieżki leśnej urządzeniami edukacyjno - rekreacyjnymi (mała architektura) w miejscowości Koźminek	30 000	0,00	0,00
	Gmina Chrzypsko Wielkie			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia	30 000	0,00	0,00
	Gmina Brodnica			Maniecki przy Ognisku z Wybickim - z historią "za pan brat" w końcu Maniecki to WYBITna Miejscowość, a Gen. Józef Wybicki był WYBITny również jako sąsiad	30 000	0,00	0,00
	Gmina Wronki			Zagospodarowanie zbiorników wodnych w Kłodzisku	30 000	0,00	0,00
	Gmina Lipka			Gdy za oknem niepogoda, w naszej sali wiejskiej rozpoczyna się niezła przygoda - wykonanie instalacji CO w budynku sali wiejskiej w Kiełpinie	11 454	0,00	0,00
	Gmina Buk			Budowa centrum rekreacji i wypoczynku wsi Szewce - etap I	30 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Doruchów	Układ komunikacyjny łączący Dom Ludowy w Morawinie, tereny sportowo-rekreacyjne oraz cmentarz wraz z parkingiem i boiskiem - etap I	29 982	0,00	0,00
			Gmina Czajków	Remont świetlicy wiejskiej na rzecz aktywizacji społecznośc w Salomonach II	30 000	0,00	0,00
			Gmina Ostrzeszów	Bledzianów - dębowa kraina	29 000	0,00	0,00
			Gmina Jaraczewo	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Rusku	30 000	0,00	0,00
			Gmina Przygodzice	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bogutałów	28 000	0,00	0,00
			Gmina Jarocin	Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Golina i Stefanów	30 000	0,00	0,00
			Gmina Jaraczewo	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Strzyżewku	23 932	0,00	0,00
			Gmina Gizatki	Budowa placu zabaw wraz z jego ogrodzeniem przy sali wiejskiej w Orlinie Małej	30 000	0,00	0,00
			Gmina Śrem	Nochowskie Centrum Rekreacyjno - Sportowe. Coś dla dziatki i dla dziadków	30 000	0,00	0,00
			Gmina Trzemeszno	Utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego wraz z drogą dojazdową nad Jeziorem Popielewskim w miejscowości Lubiń	30 000	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>657 700</b>	<b>307 700,00</b>	<b>46,78</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>180 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2710</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>		<b>180 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Powiat Gnieźnieński	Dofinansowanie kolei wąskotorowych	70 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Śmigiel		30 000	0,00	0,00
			Powiat Pilski		30 000	0,00	0,00
			Powiat Średzki		50 000	0,00	0,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>7 700</b>	<b>7 700,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2310</b>	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>7 700</b>	<b>7 700,00</b>	<b>100,00</b>
			Gmina Miejska Kościan	Bieżące utrzymanie czystości w rozumieniu przepisów ustawy z 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym zbieranie i pozbywanie się odpadów gromadzonych w koszach ulicznych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i zakup nowych oraz pielęgnacji zieleni przydrożnej, w tym sadzenie oraz usuwanie drzew i krzewów	7 700	7 700,00	100,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>120 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>		<b>120 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Powiat Poznański	Wykonanie opracowania pn. „Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP”	120 000	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Gmina Łubowo	Dofinansowanie zimowego utrzymania drogi polegającego na usuwaniu śniegu i śliskości z jezdni, jak również na niezbędne remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej byleej drogi krajowej nr 5, która na mocy ustawy przeszła w zarząd Przyjmującego	47 800	47 800,00	100,00
			Gmina Pobiedziska		68 300	68 300,00	100,00
			Gmina Swarzędz		48 200	48 200,00	100,00
			Gmina Rawicz		91 700	91 700,00	100,00
			Gmina Bralin		44 000	44 000,00	100,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	<b>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>630</b>			Województwo Pomorskie	Realizacja zadania pn.: Rewitalizacja MIDW E - 70	50 000	0,00	0,00
			<b>Turystyka</b>		<b>135 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>135 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych *</b>		<b>135 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Gmina Pызdry	Budowa urządzenia wodnego pomostu pływającego na rzece Warcie	9 100,00	0,00	0,00
			Powiat Kępiński	Poprawa infrastruktury okolicy szlakowej poprzez odnowienie oznakowania oraz utworzenie miejsc postojowych dla turystów przy szlakach turystycznych na terenie powiatu kępińskiego	6 765,30	0,00	0,00
			Gmina Skulsk	Budowa infrastruktury turystycznej na szlaku Wielkiej Pęti Wielkopolski w miejscowości Mielnica Duża (gm. Skulsk)	7 000,00	0,00	0,00
			Gmina Czerwonak	Zaplecze biurowo-socjalne, gastronomiczne na Akwenie Marinie	31 740,00	0,00	0,00
			Powiat Wolsztyński	VI etap rozwoju szlaków wodnych Powiatu Wolsztyńskiego	15 000,00	0,00	0,00
			Gmina Oborniki	Infrastruktura okolicy szlakowej Wielkiej Pęti Wielkopolski - kontener socjalny i elementy małej architektury	21 695,63	0,00	0,00
			<b>Kwota nierozdysponowana</b>		<b>43 699,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
801					635 770	0,00	0,00
	80104		Oświata i wychowanie Przedszkola		50 000	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000	0,00	0,00
				Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego - Budynek Przedszkola nr 14 os. Jagiellońskie 33 oraz budynek przedszkola nr 15 przy ul. Chudoby 4a w Gnieźnie	50 000	0,00	0,00
	80110		Gimnazja		585 770	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		585 770	0,00	0,00
				Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego - Budynek Gimnazjum nr 3 przy ul. Paczkowskiego 13 w Gnieźnie	585 770	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe		60 000	0,00	0,00
	80395		Pozostała działalność		60 000	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		60 000	0,00	0,00
				Zakup specjalistycznej karetki pogotowia dla uczelni kształcącej kadry dla regionu Wielkopolski, w zawodach medycznych i okolomedycznych	60 000	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		43 588 017	314 822,00	0,72
	85111		Szpitala ogólne		33 734 193	135 704,00	0,40
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		33 734 193	135 704,00	0,40
				Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce	11 610 000	0,00	0,00
				Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka	145 000	0,00	0,00
				Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	986 368	0,00	0,00
				Budowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	1 125 000	110 577,00	9,83
				Modernizacja 6 wind szpitalnych	400 000	0,00	0,00
				Przebudowa bloku operacyjnego O. Ginekologicznego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek C, I piętro)	290 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie		Dostosowanie pomieszczeń w budynku głównym szpitala przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynki D+E, III piętro) dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc (przeniesienie Oddziału z ul. Szpitalnej 45)	729 000	0,00	0,00	0,00
	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie		Wymiana elementów SSP - czujek optycznych dymu	498 855	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie instalacji przywoławczej personelu /Conwox/	239 450	0,00	0,00	0,00
			Wymiana rozdzielnic elektrycznych w obiektach szpitalnych	199 542	0,00	0,00	0,00
			Przystosowanie dźwigów osobowych i towarowych do aktualnych wymagań ustawowych	448 969	0,00	0,00	0,00
	Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny w Kowanówku		Wybudowanie wind na I Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z opracowaniem kosztorysu i dokumentacji projektowo - technicznej oraz dostosowanie budynków B i E do wymogów ppoż., bhp i sanepidu	143 902	0,00	0,00	0,00
	Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Klekru		Zakup kotła grzewczego wraz z jego montażem oraz utylizacją niesprawnego kotła	30 000	25 127,00	83,76	
			Zakup pompy ciepłej wraz z jej adaptacją do istniejącego układu grzania wody basenu rehabilitacyjnego	55 000	0,00	0,00	0,00
	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu		Zasilanie elektroenergetyczne szpitala w Poznaniu	675 000	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja stacji poboru i uzdatniania wody	380 000	0,00	0,00	0,00
	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza		Wykonanie prac modernizacyjnych w istniejącej oczyszczalni ścieków i na kanale zrzutowym w celu osiągnięcia prawidłowych parametrów ścieków przed skierowaniem ich do kolektora gminnego	499 100	0,00	0,00	0,00
	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie		Zakup 6 stanowisk intensywnej terapii wraz z wyposażeniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1 800 000	0,00	0,00	0,00
	Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Ostecznej		Modernizacja łazienek w Centrum Rehabilitacji w Ostecznej	144 750	0,00	0,00	0,00
	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu		Budowa rezerwowego przyłącza wody	171 557	0,00	0,00	0,00
			Zakup, montaż i uruchomienie akceleratora wysokoenergetycznego	9 700 000	0,00	0,00	0,00
	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu		Zakup sterylizatora i myjni - dezynfektora dla Centralnej Sterylizatorni	494 800	0,00	0,00	0,00
	Szpital Wojewódzki w Poznaniu		Modernizacja pomieszczeń Budynku Diagnostycznego i Zakładu Diagnostyki Obrazowej	2 967 900	0,00	0,00	0,00
	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>			<b>225 057</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	225 057	0,00	0,00
			Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych Poznań	Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego – Budynek C przy ul. Solidarności 36 w Poznaniu	225 057	0,00	0,00
	85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>67 085</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6220	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>67 085</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	Zakup 9 schodolazów dla ZRM	67 085	0,00	0,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>9 561 682</b>	<b>179 118,00</b>	<b>1,87</b>
		2310	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>270 000</b>	<b>110 000,00</b>	<b>40,74</b>
			Gmina Miejska Chodzież		10 000	0,00	0,00
			Gmina Wyrzysk		10 000	10 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Wysoka		10 000	0,00	0,00
			Gmina i Miasto Krajenka		10 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Szamotuły		10 000	10 000,00	100,00
			Gmina Łubowo		10 000	10 000,00	100,00
			Gmina Kórnik		10 000	10 000,00	100,00
			Gmina Rokietnica		10 000	0,00	0,00
			Gmina Swarzędz		10 000	0,00	0,00
			Gmina Pobiedziska		10 000	0,00	0,00
			Gmina Kostrzyn		10 000	10 000,00	100,00
			Gmina i Miasto Gniezno		10 000	10 000,00	100,00
			Gmina Powidz		10 000	0,00	0,00
			Miasto Konin		10 000	0,00	0,00
			Gmina Września		10 000	0,00	0,00
			Gmina Malanów		10 000	10 000,00	100,00
			Gmina Bilzanów		10 000	0,00	0,00
			Gmina Godziesze Wielkie		10 000	10 000,00	100,00
			Gmina Ceków - Kolonia		10 000	0,00	0,00
			Gmina Perzów		10 000	10 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Pleszew		10 000	0,00	0,00
			Gmina Miejska Góra		10 000	10 000,00	100,00
			Gmina Śmigiel		10 000	0,00	0,00
			Gmina Międzychód		10 000	0,00	0,00
			Gmina Zbąszyń		10 000	10 000,00	100,00
			Miasto Leszno		10 000	0,00	0,00
			Gmina Oborniki		10 000	0,00	0,00
	2320		<b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>215 298</b>	<b>41 443,00</b>	<b>19,25</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
	Powiat Śremski			Realizacja przedsięwzięcia edukacyjno-profilaktycznego, skierowanego dla dzieci i młodzieży, z elementami zajęć sportowych w ramach kampanii pn. <i>Uzależnia mnie tylko sport</i>	10 000	0,00	0,00
	Powiat Ostrowski				10 000	0,00	0,00
	Powiat Grodziski				10 000	10 000,00	100,00
	Powiat Wągrowiecki			Realizacja programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież z przeznaczeniem dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie	31 443	31 443,00	100,00
	Powiat Pleszewski			Działania na rzecz modernizacji istniejącej bazy placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, a także wspieranie stwarzania warunków sprzyjających powstawaniu nowych placówek i ich wyposażaniu oraz poprawy stanu psychofizycznego i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od alkoholu z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	45 298	0,00	0,00
	Powiat Piłski			Realizacja programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież z przeznaczeniem dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy	26 176	0,00	0,00
	Powiat Krotoszyński			Realizacja programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież z przeznaczeniem na dofinansowanie działań profilaktycznych realizowanych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wielkopolskim	8 830	0,00	0,00
	Powiat Wągrowiecki			Realizacja programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy	33 970	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Powiat Złotowski	Realizacja programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież z przeznaczeniem na dofinansowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych dla wychowanków Ośrodka Socjoterapii w Krajeńce	39 581	0,00	0,00
		6220	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>9 076 384</b>	<b>27 675,00</b>	<b>0,30</b>	
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	Instalacja systemu wentylacyjnego w bloku żywienia w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach	160 000	0,00	0,00
				Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów	1 500 000	0,00	0,00
				Zagospodarowanie części parkowej na teren terapeutyczno-rekreacyjny dla pacjentów z komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	299 396	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	Modernizacja kabin natryskowych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych w Oddziale Leczenia Uzależnień	99 798	0,00	0,00
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie modernizacji sali sportowej oraz drogi pożarowej wraz z parkingiem dla pacjentów komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień	799 028	27 675,00	3,46
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	Montaż rolet zewnętrznych na Oddziale Leczenia Uzależnień	25 300	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	Przebudowa Oddziału Leczenia Uzależnień Nr 5	1 193 508	0,00	0,00
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	375 000	0,00	0,00
				kwota do rozdystrybucji na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień	4 624 354	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>595 400</b>	<b>565 400,00</b>	<b>94,96</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>595 400</b>	<b>565 400,00</b>	<b>94,96</b>
		2710	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>565 400</b>	<b>565 400,00</b>	<b>100,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Powiat Słupski	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Słupcy	131 584	131 584,00	100,00
			Powiat Ostreszowski	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Książenicach	84 296	84 296,00	100,00
			Gmina Żerków	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Żerkowie	96 632	96 632,00	100,00
			Gmina Mieścisko	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Golaszewie	61 680	61 680,00	100,00
			Gmina Lisków	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Swobodzie	51 400	51 400,00	100,00
			Gmina Koźmin Wilkp.	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Koźminie Wilkp.	67 848	67 848,00	100,00
			Gmina Borek Wilkp.	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Leonowie	71 960	71 960,00	100,00
		<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>		<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego, podejmującego działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Dobrych Praktyk” – zwycięzca konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” zgodnie z Uchwałą Nr 5089/2014 ZWW z dnia 4 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”		30 000	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 856 673</b>	<b>290 140,24</b>	<b>7,52</b>
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>		<b>404 294</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2800</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>177 194</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie	Alicja – Twoje odbicie w lustrze	55 873	0,00	0,00
				ReStart Łańcuch Sztuki	18 821	0,00	0,00
				Termoizolacja budynku Teatru wraz z remontem	40 000	0,00	0,00
			Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	Zabój moje okulary	45 500	0,00	0,00
				Kalisz: Laboratorium dla przyszłości.	17 000	0,00	0,00
		<b>6220</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>227 100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Polski Teatr Tańca	Zwiększenie atrakcyjności oferty artystycznej Polskiego Teatru Tańca	156 500	0,00	0,00
				Komputeryzacja Polskiego Teatru Tańca i inne inwestycje	70 600	0,00	0,00
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>		<b>239 839</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2800</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>86 239</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	Przeszłość dla przyszłości. Dokumentacja i popularyzacja unikalnych zjawisk kultury tradycyjnej Ziemi Kaliskiej.	31 300	0,00	0,00
				GATWAY TO projekt LA STRADA III	38 010	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	Europa w kinie - edukacja filmowa młodzieży	16 929	0,00	0,00
		6220	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>Wykonanie kompleksowego opracowania danych w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji pn.: "Modernizacja i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard położonego w Koninie ul. Aleja 1-go Maja 7a wraz z opracowaniem wniosku w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020</b>	<b>153 600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	Wykonanie kompleksowego opracowania danych w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji pn.: "Modernizacja i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard położonego w Koninie ul. Aleja 1-go Maja 7a wraz z opracowaniem wniosku w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020	88 600	0,00	0,00
				Zakup samochodu osobowo-dostawczego	65 000	0,00	0,00
	92118		<b>Muzea</b>		<b>3 129 540</b>	<b>290 140,24</b>	<b>9,27</b>
		2800	<b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>325 290</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Konserwacja palatium z kaplicą wraz z rekonstrukcją zabudowy podgrodzia	100 000	0,00	0,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Współorganizacja III Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa pod hasłem „Tutaj ludzie wplatają swoje życie”	200 000	0,00	0,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Opieka nad miejscem pamięci w Chelmnie nad Nerem	25 290	0,00	0,00
		6220	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>2 790 000</b>	<b>275 890,24</b>	<b>9,89</b>
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Przebudowa części pomieszczeń w zakresie I. piętra oraz północnej klatki schodowej budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	1 500 000	0,00	0,00
				<i>W związku z obchodami 1050. rocznicy Chrztu Polski, z tego:</i>	400 000	0,00	0,00
				Inwestycje prowadzone na Ostrowie Lednickim tj. budowa dwóch pomostów widokowych, modernizacja schroniska - baza ekspedycji archeologicznej, budowa punktu odpoczynkowego	60 000	0,00	0,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Inwestycje prowadzone na Małym Skansenie, z tego na: rekonstrukcję XIX-wiecznej "Rybakówki" wraz z pomostem okalającym przyczółek historycznego mostu wschodniego z XXI wieku - 200.000 zł; budowę punktów odpoczynkowych - 20.000 zł; modernizację wieży widokowej (bramnej) - 80.000 zł	300 000	0,00	0,00
				Inwestycje prowadzone w Folwarku Dziekanowice tj. modernizacja stodoły z wystawą archeologiczną, modernizacja budynku administracyjnego	35 000	0,00	0,00
				Budowa parkingu dla zwiedzających na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego	5 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile	Zakup serwera koordynującego pracę całej sieci komputerowej Muzeum	60 000	0,00	0,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Goźelnia - III etap - uruchomienie produkcji piwa i spirytusu	200 000	0,00	0,00
				Zakup zbiorów muzealnych byłego Muzeum Zakładów Historii Ursusa w Warszawie od właściciela kolekcji tj. Polskiego Holdingu Obronnego	250 000	0,00	0,00
				Wykup pozostałej części gruntu łączącej Muzeum z terenem obozu w Żabikowie	150 000	149 990,24	99,99
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Wykup gruntu pod budowę parkingu wraz z operatem szacunkowym	115 000	115 000,00	100,00
				Termomodernizacja pawilonu wystawowego w Lesie rzuchowskim	115 000	10 900,00	9,48
			<b>WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowego zachowanie dziedzictwa kulturowego</b>	<b>Działanie 6.2 Rozwój kultury i</b>	<b>14 250</b>	<b>14 250,00</b>	<b>100,00</b>
		6229	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>14 250</b>	<b>14 250,00</b>	<b>100,00</b>
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady Kulmhof w Chelmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną	14 250	14 250,00	100,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>83 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2730	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>83 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Powiat Ostrzeszowski	Częściowa konserwacja odwodnienia fundamentów budynku głównego DPS z izolacją przeciwwilgociową muru poniżej terenu	10 000	0,00	0,00
			Powiat Ostrzeszowski	Dokumentacja projektowa dachu	15 000	0,00	0,00
			Dom Kultury w Rawiczu	Wymiana stolarki okiennej w sali widowiskowej w Domu Kultury w Rawiczu	13 000	0,00	0,00
			Muzeum Regionalne Ziemi Sulmierzyckiej	Renowacja drewnianych kolumn obiektu zabytkowego ratusza w Sulmierzycach	15 000	0,00	0,00
			Gmina Ujście	Wymiana okien w poziomie piętra w elewacji wschodniej i zachodniej w budynku dawnego kościoła ewangelicko-augsburskiego	20 000	0,00	0,00
			Zakrzewski Dom Kultury	Zabezpieczenie, zachowanie i utwalenie substancji zabytku, modernizacja pomieszczeń piwnicznych na miejsce prób muzycznych - Dom Polski w Zakrzewie	10 000	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>450 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8,89</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>450 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8,89</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>		<b>450 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8,89</b>
			Gmina Łądek	Przebudowa boiska sportowego i wielofunkcyjnego oraz budowa skoczni do skoku w dal przy szkole podstawowej i gimnazjum w Łądku - etap II	40 000	40 000,00	100,00
			Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Długosza w Ostrowie Wielkopolskim	60 000	0,00	0,00
			Powiat Szamotulski	Budowa bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 2 we Wronkach	40 000	0,00	0,00
			Gmina Czerwonak	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Koziegłtowach	50 000	0,00	0,00
			Gmina Grodziec	"Czas na Twój Ruch" - siłownia zewnętrzna	10 000	0,00	0,00
			Gmina Kobyla Góra	Zakup i montaż piłkochwyłów, ogrodzenia, ławek oraz bramek przenośnych	10 000	0,00	0,00
			Gmina Lipka	Modernizacja boisk sportowych w gminie - doposażenie boiska w Scholastykowie gm. Lipka	20 000	0,00	<b>0,00</b>
			Gmina Miedzichowo	Wykonanie boiska do siatkówki plażowej	9 000	0,00	0,00
			Miasto Kalisz	Modernizacja boiska przy budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Kaliszu	60 000	0,00	0,00
			Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce	Doposażenie sali sportowej, korekcyjnej, magazynu sprzętu sportowego, szatni sportowej oraz boiska przy Szkole Podstawowej w Skalmierzycach w niezbędne wyposażenie i sprzęt sportowy	17 500	0,00	0,00
			Gmina Pniewy	Wykonanie boiska do siatkówki plażowej	14 000	0,00	0,00
			Gmina Skulsk	Budowa zaplecza szatniowego kompleksu sportowego na osiedlu Mniszki w Skulsku	45 000	0,00	0,00
			Gmina Żerków	Budowa ogrodzenia kortu tenisowego w m. Żerków	14 500	0,00	0,00
			Kwota nierozdysonowana		60 000	0,00	0,00
<b>2.</b>				<b>dotacje podmiotowe</b>	<b>98 438 097</b>	<b>48 697 825,98</b>	<b>49,47</b>
851					<b>7 572 943</b>	<b>3 053 600,04</b>	<b>40,32</b>
				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>550 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111			<b>Szpitala ogólne</b>			
		2560		<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>550 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu	Remont kominów oraz połaci dachowych we wszystkich budynkach szpitala	90 000	0,00	0,00
			Szpital Rehabilitacyjno – Kardologiczny w Kowanówku	Remont układu automatyki biologicznej oczyszczalni ścieków	200 000	0,00	0,00
	85117			<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	260 000	0,00	0,00
		2560		<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>18 443</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Poznaniu	Naprawa dachu z wymianą papy i rynien na budynkach A, C i D	18 443	0,00	0,00
				Remont kotła grzewczego	18 443	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
85147	Centra zdrowia publicznego				20 000	3 600,00	18,00
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego				20 000	3 600,00	18,00
85148	Medycyna pracy				5 000 000	2 355 000,04	47,10
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego				5 000 000	2 355 000,04	47,10
85149	Programy polityki zdrowotnej				1 380 000	615 000,00	44,57
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego				1 380 000	615 000,00	44,57
	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu				150 000	100 000,00	66,67
	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu				825 000	225 000,00	27,27
	Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu				70 000	50 000,00	71,43
	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy				200 000	150 000,00	75,00
	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Śremie				15 000	10 000,00	66,67
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				604 500	80 000,00	13,23
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego				604 500	80 000,00	13,23
	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach				120 000	80 000,00	66,67

1	2	3	4	5	6	7	8
				Roboty remontowe na terenie Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach	300 000	0,00	0,00
				Zakup pierwszego wyposażenia do nowego budynku terapii zajęciowej	70 000	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	Doposażenie oddziałów: detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu nr 1, leczenia uzależnień nr 5, leczenia uzależnień nr 17, terapii uzależnień od alkoholu dzienny nr 17a	114 500	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>90 865 154</b>	<b>45 644 225,94</b>	<b>50,23</b>
	92106		<b>Teatry</b>		<b>40 821 964</b>	<b>20 696 744,94</b>	<b>50,70</b>
		2480	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>		<b>40 721 964</b>	<b>20 626 084,00</b>	<b>50,65</b>
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	19 951 650	9 952 540,00	49,88
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	7 564 071	3 766 080,00	49,79
			Polski Teatr Tańca - Balet Poznański	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 460 280	1 940 000,00	56,06
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 958 573	1 980 000,00	50,02
			Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 787 390	2 987 464,00	51,62
				w tym: dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na organizację 55. Kaliskich Spotkań Teatralnych (150.000 zł) oraz na przygotowanie premiery spektaklu teatralnego pt. "Calisia" (50.000 zł)	200 000	200 000,00	100,00
			<b>Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014, Program Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego, Projekt Znaki czasu - Pokonać Granice. Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii</b>		<b>100 000</b>	<b>70 660,94</b>	<b>70,66</b>
		2486	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>		<b>100 000</b>	<b>70 660,94</b>	<b>70,66</b>
			Polski Teatr Tańca - Balet Poznański	MIF EOG 2009-2014 - Znaki Czasu - Pokonać Granice. Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii	100 000	70 660,94	70,66
92108			<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>12 595 000</b>	<b>6 288 000,00</b>	<b>49,92</b>
		2480	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>		<b>12 595 000</b>	<b>6 288 000,00</b>	<b>49,92</b>
			Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szelińskiego	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	10 970 000	5 465 000,00	49,82
			Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 625 000	823 000,00	50,65
92113			<b>Centra kultury i sztuki</b>		<b>7 439 180</b>	<b>3 743 005,00</b>	<b>50,31</b>
		2480	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>		<b>7 439 180</b>	<b>3 743 005,00</b>	<b>50,31</b>
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 253 810	1 657 810,00	50,95
				w tym: dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na organizację 22. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA” (30.000 zł), organizacja 42 Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych (30.000 zł)	60 000	30 000,00	50,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 769 585	1 383 195,00	49,94
			Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 415 785	702 000,00	49,58

1	2	3	4	5	6	7	8
	92116		Biblioteki		5 178 300	2 588 400,00	49,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 178 300	2 588 400,00	49,99
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	w tym: Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919	5 178 300	2 588 400,00	49,99
	92118		Muzea		24 830 710	12 328 076,00	49,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	24 830 710	12 328 076,00	49,65
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy; Zespół Pałacowo-Parkowy		1 212 000	564 000,00	46,53
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 700 000	2 750 000,00	48,25
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 954 153	1 477 079,00	50,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 920 550	960 275,00	50,00
				dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 100 500	1 050 000,00	49,99
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	w tym: dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na organizację imprezy plenerowej pn. "Jarmark Archeologiczny" (5.000 zł), "Biesiada Piastowska" (5.000 zł), "Weekend Celfycko-Irlancki" (5.000 zł) oraz organizacja wystawy czasowej pn. "Dzieje Kalisza i okolic w świetle najnowszych badań archeologicznych" (5.000 zł)	20 000	10 000,00	50,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 951 230	972 000,00	49,81
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 957 833	978 500,00	49,98
				dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 632 000	875 000,00	53,62
			Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile	w tym: dotacja celowa z budżetu Miasta Pila na pokrycie kosztów związanych z organizacją wystaw oraz innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Pily	20 000	20 000,00	100,00
				dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 402 444	2 701 222,00	50,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	w tym: dotacja celowa z budżetu Gminy Swarzędz na utrzymanie położonej na terenie miasta nieruchomości użytkowanej przez Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego, na której prowadzona jest działalność kulturalna	100 000	50 000,00	50,00
3.			dotacje przedmiotowe		145 000	12 433,84	8,58
600			Transport i łączność		145 000	12 433,84	8,58
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		145 000	12 433,84	8,58
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		145 000	12 433,84	8,58
			Gmina Malanów	Dofinansowanie pasażerskich przewozów autobusowych	145 000	12 433,84	8,58
II.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		200 045 389	104 273 469,25	52,12
I.			dotacje celowe		150 190 389	77 839 646,89	51,83

1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>6 809 480</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>		<b>1 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2830</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **</b>		<b>1 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Gmina Spółka Wodno - Melioracyjna Rogoźno	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowa nowych zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych	20 314,06	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Trzemesznie		3 717,47	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodno-Melioracyjną Gołańcz		20 314,06	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Głomsk - Zakrzewo		24 461,18	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Jastrowie		13 202,62	0,00	0,00
			Spółka Wodna Kocunia		34 406,94	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Krajenka		13 382,90	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Okonek		22 345,47	0,00	0,00
			Spółka Wodna Radawnica		18 282,66	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Tarnówka		13 407,28	0,00	0,00
			Spółka Wodna Złotów		26 408,28	0,00	0,00
			Spółka Wodna Stawnica		4 985,58	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodno - Melioracyjna Swarzędz		10 615,35	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Gizałki		4 550,35	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Kraszewicach		6 744,27	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Żerkowie		8 577,61	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Jaraczewie		7 205,19	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Jarocinie		7 777,04	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Golinie		5 078,52	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Blizanów		15 083,19	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Koźminek		12 168,33	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Zlewni Szarka Nowy Tomysł		10 238,59	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Mogilnica		8 477,32	0,00	0,00
			Wschodnia Buk				
			Gmina Spółka Wodna Mogilnica		7 833,90	0,00	0,00
			Zjednoczona Grodzisk Wielkopolski		2 991,25	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Łobżenicy		2 691,61	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Miasteczku Krajeńskim				
			Spółka Wodno - Melioracyjna Rządkowo		2 681,46	0,00	0,00
			Gmina Spółka Melioracyjna Wyrzysk		3 382,29	0,00	0,00
			Spółka Wodna Gutowo Małe		6 658,95	0,00	0,00
			Spółka Wodna Targowa Górka		3 756,07	0,00	0,00
			Spółka Wodna Miłostaw		4 818,50	0,00	0,00
			Spółka Wodna Gałęzewice - Sokolniki - Szamorzewo		3 554,96	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gminna Spółka Wodna Nowe Miasto nad Wartą		7 292,43	0,00	0,00
			Spółka Odwodnienia Krzykosy		5 417,15	0,00	0,00
			Spółka Odwodnienia Dominowo		3 346,51	0,00	0,00
			Gminna Spółka Melioracyjna w Środzie Wielkopolskiej		37 055,41	0,00	0,00
			Spółka Wodna Gminy Czajków		9 033,26	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Skokach		12 205,93	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Żelazkowie		6 094,22	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Stawiszynie		6 094,22	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Międzyzdrojach		12 435,73	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Zagorowie Podbiel		2 032,88	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Grodziec		9 456,20	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Lipka		12 277,82	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Zaniemyśl z/s w Śnieciskach		11 363,69	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Dobra		10 155,77	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Kawęczyn		20 313,39	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Malanów		6 726,84	0,00	0,00
			Okręgowa Spółka Wodna Grabków - Żoźnice		3 349,68	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Tuliszków		20 284,00	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Turek		27 081,98	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Przykona		30 937,87	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Orchowo		3 384,83	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Odolanów		10 157,03	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Kaźmierz		1 200,03	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna Pobiedziska		4 405,51	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna "Zlewni Mogilnic" w Opalenicy		15 133,98	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Kołczkowo		12 442,36	0,00	0,00
			Spółka Melioracyjno - Drenarska Huta Marunowo		15 194,90	0,00	0,00
			Spółka Melioracyjno - Drenarska Ciszkowo - Walkowice		649,64	0,00	0,00
			Spółka Melioracyjno - Drenarska Młynkowo		2 455,72	0,00	0,00
			Spółka Melioracyjno - Drenarska w Krosinie		673,41	0,00	0,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna w Połajewie		675,63	0,00	0,00
			Gminna Spółka Melioracyjno - Drenarska Lubasz		6 674,06	0,00	0,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Rosko - Wieleń		2 559,49	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Spółka Melioracyjno - Drenarska Mirosław		3 380,18	0,00	0,00
			Spółka Urządzeń Melioracyjno - Drenarskich Krosinek		646,47	0,00	0,00
			Spółka Drenarska Lipiny		1 269,63	0,00	0,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Milicz		2 183,76	0,00	0,00
			Spółka Wodna Strzelce		3 392,45	0,00	0,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Szamoty		4 748,41	0,00	0,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Ujście		2 890,01	0,00	0,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Wieleń		5 471,84	0,00	0,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Trzcianka		18 184,20	0,00	0,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Zoflowo		12 852,62	0,00	0,00
			Spółka Wodna w Rybnie Wielkim		5 966,65	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Baranowie		4 159,30	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Rychtalu		5 322,28	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Trzcinicy		8 049,45	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Łęce Opatowskiej		4 738,25	0,00	0,00
			Spółka Drenarska w Szklarce Mielęckiej		1 325,49	0,00	0,00
			Spółka Drenarska Ostrówiec		1 056,33	0,00	0,00
			Spółka Drenarska Olszowa		990,31	0,00	0,00
			Spółka Drenarska Myjornice		1 574,34	0,00	0,00
			Spółka Drenarska w Kierznie		787,17	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Doliny Rzeki Niesob		6 419,24	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Kępnie		3 478,78	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Bralin		9 745,67	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Perzowie		4 062,81	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Mieścisko		4 003,70	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Kleczewie		10 157,03	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna "Zlewni Kanatu Granowskiego"		4 295,41	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Olszówka		11 827,86	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Grzegorzew		11 346,93	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Koło		25 356,52	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Kościelec		4 295,41	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Osiek Mały		7 957,53	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Rychwale		1 692,97	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Wijewo		6 602,07	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Zbąszyniu		3 402,61	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Grabów nad Prosną		3 542,77	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Niechanowo		18 095,52	0,00	0,00
			Spółka Wodna Trzemzał		1 421,98	0,00	0,00
			Spółka Wodna Gminy Doruchów		6 094,22	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Gniezno		8 474,02	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Spółka Wodna KłECKO Gmina Spółka Wodna MIELESZYN Spółka Wodna Żydowo - Czerniejewo - Strychowo Gmina Spółka Wodna Brodnica Gmina Spółka Wodna Śrem Gminną Spółką Wodną Dolsk Gmina Spółka Wodna Książ Wielkopolski Spółka Drenarska Łęczyce Gmina Spółka Wodna Zlewni Czarna Woda we Lwówku Gmina Spółka Wodna Wolsztyn Spółka Drenarska Karpicko Gmina Spółka Wodna Zlewni Mogilnicy Zachodniej w Kuślinie Gmina Spółka Wodna Strzałkowo Gmina Spółka Wodna Witkowo Gmina Spółka Wodna w Wilczynie Gmina Spółka Wodna Chocz Spółka Wodno - Melioracyjna Piła				
			<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>5 559 480</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6230</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>5 559 480</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Adamczak Tomasz Bartosik Mirosław Budziach Robert Ceranowski Kamil Dancewicz Józef Drożdż Janusz Fons Roman Goławska Bożena Gołowski Karol Grajman Sp. z o.o. Jan Gralak - Powiat Oborniki Gmina Rogoźno Hadrys - Nowak Alicja Haufa Violetta Hyżorek Jolanta, Eugeniusz Jakóbczyk Paweł Janeczek Sławomir Kado Jerzy Kaliska Katarzyna Kaliski Andrzej Kazus Tadeusz	Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrehabilitowanych, a następnie odsprzedanych przez kopalnie węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez osoby fizyczne	72 000 30 600 46 200 76 800 120 000 84 000 39 000 120 000 120 000 107 400 42 000 31 200 30 600 120 000 37 620 55 200 111 000 120 000 54 300	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7	8
			Kędziński Mariusz			30 000	0,00
			Kiciński Monika, Krzysztof			66 000	0,00
			Kliber Aleksandra			36 000	0,00
			Koczorowski Janusz			57 600	0,00
			Kołodziej Andrzej			114 000	0,00
			Kombinat 2000 Sp. z o.o. - Powiat Leszno			93 000	0,00
			Gmina Rydzyna				
			Konak Kazimierz			39 600	0,00
			Krzyżaniak Anna, Zbigniew			31 800	0,00
			Kucharczyk Maria			70 800	0,00
			Kurant Tadeusz			31 800	0,00
			Kwapiński Jarosław			57 000	0,00
			Kwiatkowski Zbigniew			67 200	0,00
			Manelska Aleksandra			33 000	0,00
			Manikowski Bogusław			114 000	0,00
			Marchwiak Violetta, Jarosław			45 000	0,00
			Marcinkowski Władysław			76 800	0,00
			Mela Magdalena, Supron Grzegorz			34 800	0,00
			Mościcki Mirosław			75 000	0,00
			Niewęgowski Mirosław			120 000	0,00
			Nowacki Grzegorz			33 660	0,00
			Nowak Jarosław			92 100	0,00
			Ober Eizbieta			44 400	0,00
			Okoński Janusz			31 800	0,00
			Oliszewski Łukasz			32 400	0,00
			Pach Janusz			51 600	0,00
			Paciorek Marcin			102 600	0,00
			Padło Izabella			56 400	0,00
			Pawlaczyk Radosław			33 660	0,00
			Ploch Katarzyna			31 200	0,00
			Poniecki Jacek			45 600	0,00
			Przepiórka Tomasz			59 400	0,00
			Pyszny Alfred			120 000	0,00
			Romniszyn Józef			65 400	0,00
			Siwiński Witold			30 000	0,00
			Skiba Rafał			67 200	0,00
			Skotarczak Zenon			33 000	0,00
			Skóra Ewelina			67 800	0,00
			Smolarz Marcin			52 800	0,00
			Szudra Maciej			39 000	0,00
			Szukata Marek			60 000	0,00
			Szybura Marcin			30 000	0,00
			Szymaszyk Monika, Stefan			111 000	0,00
			Tomikowscy Małgorzata, Mirosław			30 000	0,00
			Trawińska Hortensja			34 320	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Tryliński Jan		120 000	0,00	0,00
			Waligóra- Szymańska Magdalena		30 000	0,00	0,00
			Wawrzyniak Piotr		38 400	0,00	0,00
			Weinert Anna i Zenon		48 600	0,00	0,00
			Wichlacz Bartosz		43 200	0,00	0,00
			Wiśniewski Edward		33 660	0,00	0,00
			Wiśniewski Jacek		66 660	0,00	0,00
			Wrzeszcz Tomasz		120 000	0,00	0,00
			Zając Bartłomiej		54 000	0,00	0,00
			BOHEMA Sp. z o.o. - powiat Wolsztyn, gmina Przemęt		16 500	0,00	0,00
			Brzechwa Ireneusz		60 000	0,00	0,00
			Dębski Bogusław		25 500	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna "Zlewni Mogilnic"- Powiat Nowy Tomyśl Gmina Opalenica		19 500	0,00	0,00
			Gospodarstwo Rolne Szafarek Jadwiga		60 000	0,00	0,00
			Gromołka Tomasz		44 700	0,00	0,00
			Gryczka Elżbieta i Marek		15 000	0,00	0,00
			Janecki Krzysztof		39 900	0,00	0,00
			Klimczak Bogdan		43 800	0,00	0,00
			Klimczak Stefania		16 500	0,00	0,00
			Konopiński Ryszard		31 800	0,00	0,00
			Kramer Adam		60 000	0,00	0,00
			Łakomy Henryk		47 700	0,00	0,00
			Matuszak Maria, Stanisław		15 300	0,00	0,00
			Matz Leonard -		21 300	0,00	0,00
			Pakowski Karol		60 000	0,00	0,00
			Siuda Robert		42 900	0,00	0,00
			Smolarek Marian		27 300	0,00	0,00
			Sokołowski Zdzisław		60 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Przyjazne Otoczenie - powiat Ostrów Wlkp., gmina Sośnice		48 600	0,00	0,00
			Szafrańska Małgorzata		39 300	0,00	0,00
			Szustakowski Marcin		19 800	0,00	0,00
			Tutko Ryszard		60 000	0,00	0,00
			Wawrzyniak Donata		15 300	0,00	0,00
			Winiecki Sławomir		60 000	0,00	0,00
			Wróbel Jolanta i Tadeusz		60 000	0,00	0,00
			Kwota nierozdysonowana		27 600	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>250 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		250 000	0,00	0,00
			Otwarty konkurs ofert z zakresu działań promujących żywność wysokiej jakości		50 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Produkcja spotu telewizyjnego reklamującego żywność tradycyjną i regionalną z Wielkopolski na przykładzie podmiotów stowarzyszonych w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolski wraz z 10 emisjami	50 000	0,00	0,00
600				"Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" - otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w ramach realizacji Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020	150 000	0,00	0,00
	60001			<b>Transport i łączność</b>	<b>120 000 000</b>	<b>68 968 745,40</b>	<b>57,47</b>
				<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>120 000 000</b>	<b>68 968 745,40</b>	<b>57,47</b>
		2830		<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>120 000 000</b>	<b>68 968 745,40</b>	<b>57,47</b>
				Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o.	45 000 000,00	28 034 295,27	62,30
				Przewozy Regionalne Spółka z o.o.	75 000 000,00	40 934 450,13	54,58
630				<b>Turystyka</b>	<b>150 000</b>	<b>143 220,00</b>	<b>95,48</b>
	63003			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>150 000</b>	<b>143 220,00</b>	<b>95,48</b>
		2360		<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>	<b>150 000</b>	<b>143 220,00</b>	<b>95,48</b>
				Organizacja imprezy turystyczno-krajoznawczej o znaczeniu wojewódzkim promującej WSSR oraz miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego pn. 49 Raid "RUSZAJ SIĘ BO ZARDZEWIEJESZ"	1 500	1 500,00	100,00
				PTTK Oddział H.Cegielski - Poznań S.A. w Poznaniu			
				PTTK Oddział Pracowników Kolejowych w Poznaniu	3 500	3 500,00	100,00
				Warsztaty Szkoleniowe "Szlak jako produkt turystyczny"	3 500	0,00	0,00
				PTTK Zarząd Główny w Warszawie	20 330	20 330,00	100,00
				XXIV Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej	6 000	6 000,00	100,00
				PTTK Oddział w Kościanie	1 200	0,00	0,00
				Organizacja rajdu turystycznego "38 Raid Kolarski im. D. Chłapowskiego do Turwi"			
				II Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Krajoznawczy Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim "Młodzi pamiętają"	9 300	9 300,00	100,00
				XVII Forum Publicystów Krajoznawczych	5 000	5 000,00	100,00
				54 Ogólnopolski Raid "Jesień Chopinowska"	1 400	0,00	0,00
				Raid Ziemianiskim Szlakiem Rowerowym	6 500	6 500,00	100,00
				Raid Rowerowy "Majówka z ABC"	10 000	10 000,00	100,00
				16 Międzynarodowy Sphw Kajakowy "Warta Tour 2015"	6 000	6 000,00	100,00
				Rekreacji Wodnej WARTA w Poznaniu	2 000	2 000,00	100,00
				Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Gminy Kościan" w Starych Oborzyskach	20 000	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Lokalna Organizacja Turystyczna "Marina" w Koninie	VI spływy kajakowy "Szlakiem Śluz Wielkiej Pętli Wielkopolski"	4 500	4 500,00	100,00
			ZHP Chorągiew Wielkopolska w Poznaniu	Cykli rajdów turystycznych "Szlakami Wielkopolskich Bohaterów"	22 920	22 920,00	100,00
			Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie "APLAGA" w Obornikach Wlkp.	"Popłyn z nami" Rozpoczęcie sezonu wodniackiego 2015 w Wielkopolsce. IV Biesiada Rybna w Obornikach	6 350	6 350,00	100,00
			Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski "Dolina Noteci" w Pile	Oznakowanie Kajakowego Szlaku Wodnego rzeki Gwdy na odcinku Ujście-Lubnica etap 1	19 320	19 320,00	100,00
750			Kwota nierozdysponowana		680	0,00	0,00
	75095		<b>Administracja publiczna</b>		<b>70 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Pozostała działalność</b>		<b>70 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2360		<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>		<b>70 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Kwota nierozdysponowana		70 000	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 090 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1,77</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>5 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6230		<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>5 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych woj. wlkp.	Realizacja "Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020", na zakup samochodów pożarniczych, sprzętu i wyposażenia.	5 000 000	0,00	0,00
	75415		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2360		<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej w Kaliszu	Bezpieczniej z RWR	30 000	30 000,00	100,00
			Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Woj. Wlkp. Zarząd w Poznaniu	Doposażenie WOPR Województwa Wielkopolskiego - organizacji pozarządowej uprawnionej do wykonywania ratownictwa wodnego w specjalistyczny sprzęt ratunkowy do ratownictwa służący zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie województwa wielkopolskiego i utrzymanie posiadanego przez te organizacje sprzętu ratunkowego w stanie sprawności technicznej	60 000	60 000,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>70 000</b>	<b>64 300,00</b>	<b>91,86</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>		<b>70 000</b>	<b>64 300,00</b>	<b>91,86</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>		<b>70 000</b>	<b>64 300,00</b>	<b>91,86</b>
			Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości	"Dobra Robota" jako drogowskaz osiągnięcia wysokiego standardu życia - wczoraj, dziś i jutro	3 000	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "WARTO"	Od sejmiku średzkiego do parlamentu wolnej Polski - edycja 2	2 500	2 500,00	100,00
			Towarzystwo Samorządowe	XXII Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym	6 500	6 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych	Jak być aktywnym w demokratycznym państwie?	2 500	0,00	0,00
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska	Świadome i aktywne korzystanie z zasad demokracji	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rodziców Absolwentów i Przyjaciół II LO im. Dąbrowki w Gnieźnie "RAP"	MOJE PIERWSZE WYBORY PARLAMENTARNE Symulacja dla uczniów II LO im. Dąbrowki w Gnieźnie	1 200	0,00	0,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gizatki	Obchody 20.rocznicy nadania szkole imienia Obrońcy Tobruku. Ścieżką tradycji podążamy w przyszłość	2 300	2 300,00	100,00
			Fundacja "Projekty Edukacyjne"	Wybory w lesie	2 000	2 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Mała Ojczyzna - Szamocin	"Chrońmy Dolinę Noteci" warsztaty terenowe	2 000	2 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "KRÓLEWSKA WIEŚ"	Moja mała ojczyzna Krajna	1 200	1 200,00	100,00
			Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	Finat XIX Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce	8 000	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych	Blżej domu - edukacja regionalna w południowo-wschodniej Wielkopolsce	3 400	3 400,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach "Być Potrzebnym"	Poznajemy dziedzictwo piastowskie w Wielkopolsce - cykl zajęć i wycieczek dla dzieci niewidomych i słabo widzących	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalne "Tradycja"	Na wesoło z tradycją	3 400	3 400,00	100,00
			Stowarzyszenie Rodziców Absolwentów i Przyjaciół II LO im. Dąbrowki w Gnieźnie "RAP"	POZNAJMY WIELKOPOLSKĘ Drużynowy konkurs wiedzy o Wielkopolsce dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Gnieźnieńskiego	2 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Nasze Kaliskie	"Śladami słów św. Jana Pawła II oraz ks. Jana Twardowskiego". Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów w ramach obchodów Roku Św. Jana Pawła II oraz 100. rocznica urodzin ks. Jana Twardowskiego.	4 000	4 000,00	100,00
			Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS"	Konkurs w dziedzinie języka polskiego i literatury dla uczniów szkół podstawowych "Złota Żabka" i dla uczniów gimnazjów "Złota Żaba"	6 000	6 000,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>4 831 741</b>	<b>1 436 095,61</b>	<b>29,72</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		291 241	0,00	0,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		291 241	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego" - Budynek A, B i C przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 w Poznaniu	569 500	479 500,00	84,20
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		90 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i Pomóc", Poznań	Razem skutecznie – psychoedukacja dla rodzin i opiekunów osób chorujących psychicznie	11 000	0,00	0,00
			Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Poznań	Oddając krew ratujesz życie	30 000	0,00	0,00
			Instytut Psychologii i Psychoterapii Proaktywnej PROPOR.T., Poznań	Otwórz się na zdrowe perspektywy	49 000	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		479 500	479 500,00	100,00
				Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego w województwie wielkopolskim w latach 2014-2020	250 000	250 000,00	100,00
			Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu spółka z o.o.	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo-płciowego mężczyzn w latach 2014-2020	210 000	210 000,00	100,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	Program profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy-szczepienia przeciwko zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w województwie w latach 2014-2020	30 000	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000	0,00	0,00
			Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia w Lublinie	Wzmocnienie działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Wielkopolsce	30 000	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		300 000	107 620,00	35,87
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		300 000	107 620,00	35,87

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Skrzynka	Gdy ostatni dzwonek usłyszę dźwięk-pakuje plecak i na narty ruszam wnet!-obóz narciarski połączony z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień z Wielkopolski	100 000	100 000,00	100,00
			Stowarzyszenie MONAR, Warszawa	mały grant-Weekendowy punkt wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka	9 800	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Młode Ostrowite	Zacznijmy wcześniej- przeciwdziałanie uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym	50 000	7 620,00	15,24
			Środki przeznaczone na inne konkursy i małe granty ogłaszane i przyznawane w terminie późniejszym		140 200	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>3 641 000</b>	<b>848 975,61</b>	<b>23,32</b>
		<b>2360</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>		<b>2 700 000</b>	<b>838 775,61</b>	<b>31,07</b>
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Skrzynka	Gdy ostatni dzwonek usłyszę dźwięk-pakuje plecak i na narty ruszam wnet!-obóz narciarski połączony z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień z Wielkopolski	35 080	34 080,00	97,15
			Stowarzyszenie "Razem warto" przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy	Uzależnieniom mówię NIE!	49 395	48 537,00	98,26
			Towarzystwo "Nasze Szwederowo" Bydgoszcz	Jedziemy się DOTLENIĆ!kolonia socjoterapeutyczna z programem sportowo-tanecznym dla dzieci z rodzin defaworyzowanych z terenu województwa wielkopolskiego	32 250	32 250,00	100,00
			Fundacja ODZEW Leszno	Zimowe ferie	40 282	40 282,00	100,00
			Stowarzyszenie "Młode Ostrowite" Ostrowite	Z akademią wyobraźni - III edycja	68 272	68 098,77	99,75
			Stowarzyszenie Wspólnota BONA FIDE Poznań	Obóz sportowo-rekreacyjny z programem socjoterapeutycznym	42 420	42 420,00	100,00
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu	Sztuka dojrzewania-Ja i moja rodzina	34 060	34 060,00	100,00
			Stowarzyszenie "Dajmy Szansę" Kaczki Średnie	Zimowa Akademia Socjoterapii 2015	39 860	38 970,84	97,77
			Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy "Rodzice-Dzieciom" Gniezno	To nie żarty, jedziemy na narty!	29 322	29 322,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa Moszczanka	Aktywne ferie dla dzieci i młodzieży z naszych wsi	38 390	38 390,00	100,00
			Stowarzyszenie Oświatowe ONUPHRIUS Czarniejewo	Narciarska przygoda	52 756	52 756,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu	Stop uzależnieniom!-zimowy obóz edukacyjny i sportowo-rekreacyjny połączony z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień z Wielkopolski	17 444	17 444,00	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne "Nieskończoność" Sarbice	Przeciwdziałanie temu, co zle-zimowe śnieżyńki tańczące w oczach dziecka	44 499	44 499,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "ANIMAR" Słupca	Wesołe wakacje z Zimą-II edycja	8 510	8 502,00	99,91
			Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Sw. Maksymiliana Kolbego Gniezno	MAKSIO w Dusznikach Zdroju – profilaktyczny obóz zimowy	30 000	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji "Primum vivere" Wągrowiec	Ferie dla Ciebie	37 460	37 460,00	100,00
			Fundacja AQQ Witkowo	Czas bez używek-pelen ciekawszych rozrywek	11 536	11 536,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy ISKRA; Sarbice	Profilaktyka uzależnień na sportowo	23 114	23 114,00	100,00
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich Konin	Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży	42 942	24 742,00	57,62
			Stowarzyszenie Pedagogów Społecznych RIPOSTA Poznań	Na marginesie	18 972	18 972,00	100,00
			Fundacja ODZEW Leszno	Szkoda czasu na używki	26 989	26 989,00	100,00
			Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej Gniezno	Buduj swe życie na skale-madrze i odpowiedzialnie	7 880	7 880,00	100,00
			Stowarzyszenie Młode Ostrowite	Zacznijmy wcześniej- przeciwdziałanie uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym	12 380	12 380,00	100,00
			Stowarzyszenie "Razem Warto" przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy	Można inaczej	22 910	22 910,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Kaliszu	Stop uzależnieniom -prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci z młodzieży w miejscu ich zamieszkania	23 422	23 422,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Międzynarodowych	Spotkania świetlicowe naszą szansą na sukces - program warsztatów profilaktyczno-socjoterapeutycznych oraz zajęć edukacyjno-integracyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kostrzyn Wilkp.	29 684	29 684,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Turek	Wolny (od uzależnień) - znaczy szczęśliwy	20 275	20 275,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ, przy Szkole Podstawowej w Granowcu	mały grant-Zielona szkoła Aktywni i kreatywni wolni od nalogów	10 000	10 000,00	100,00
			Wielkopolska Fundacja ETOH Poznań	mały grant-Plodowy Zespół Alkoholowy(FAS)-rola pielęgniarki i położnej w diagnostyce i profilaktyce	9 800	9 800,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Kalisz	Socjoterapia w pracy z dzieckiem z rodziny alkoholowej	10 000	0,00	0,00
			Srodki przeznaczone na inne konkursy i małe granty ogłaszane i przyznawane w terminie późniejszym		1 830 096	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>		<b>636 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej, utworzonych przez stowarzyszenia		636 000	0,00	0,00
		6230	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>305 000</b>	<b>10 200,00</b>	<b>3,34</b>
			Zakup altany ogrodowej wraz z wyposażeniem dla pacjentów Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych		15 000	10 200,00	68,00
			Wykonanie zadania do istniejącej izby przyjęć przy Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych		110 000	0,00	0,00
			Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na izolatkę w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych		80 000	0,00	0,00
			Przystosowanie istniejących zbiorników do wymogów przeciwpożarowych z przeznaczeniem do zewnętrznego gaszenia pożaru wraz z wykonaniem placu manewrowego na terenie Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu		100 000	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 560 000</b>	<b>1 446 645,00</b>	<b>92,73</b>
	85226		<b>Ośrodki adopcyjne</b>		<b>870 000</b>	<b>870 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>		<b>870 000</b>	<b>870 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Towarzystwo Przywracania Rodziny Pro Familia w Poznaniu	Prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego na terenie woj. wielkopolskiego	280 000	280 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu	Prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego w Kaliszu	290 000	290 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koninie	Prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koninie	300 000	300 000,00	100,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>		<b>690 000</b>	<b>576 645,00</b>	<b>83,57</b>
		2360	<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>	<b>690 000</b>	<b>576 645,00</b>	<b>83,57</b>
			<i>Obszar działań na rzecz rodziny, z tego:</i>		200 000	160 000,00	80,00
			Instytut Matego Dziecka im. Astrid Lindgren - Poznań	Kawiarenka u Astrid - tworzenie dobrych warunków rozwojowych dla rodzin z małymi dziećmi	25 000	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Mondo Kolektiv - Puszczykowo	Brave Kids Puszczykowo	15 000	15 000,00	100,00
			Fundacja Po Drugie - Warszawa	Gdy zostanie MAMA/TATA...będę kochać nad życie	10 000	10 000,00	100,00
			Spółdzielnia Socjalna Stara Łubianka	Moja własna rodzinna Przedsiębiorczość	15 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fundacja Wspierania Rodziny Adams - Poznań	Systemowe wsparcie rodzin rekonstruowanych z Wielkopolski, w tym w szczególności z terenu powiatu poznańskiego i średzkiego - II cykl	35 000	35 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Nowa Wspólna Droga" - Swarzędz	Kryzys - szansa na zmianę	15 000	15 000,00	100,00
			Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu - Poznań	Wielkopolska stawia na rodzinę	15 150	15 150,00	100,00
			Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilałtyki Społecznej - Poznań	Wielkopolska kampania informacyjna na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie www.przemoc.edu.pl	19 850	19 850,00	100,00
			Fundacja AKME Słupska Spółdzielnia Społeczna	V Regionalny Konkurs Fotograficzny „Wielkopolska rodzina w obiektywie”	25 000	25 000,00	100,00
			Upowszechnianie (w tym pozyskiwanie partnerów z subregionów Wielkopolski) Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”		25 000	0,00	0,00
			<i>Obszar działań na rzecz seniorów, z tego:</i>		250 000	184 500,00	73,80
			Fundacja "Odzew" - Leszno	Międzypokoleniowo w gminach	20 000	20 000,00	100,00
			Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie	Krotoszyn łączy pokolenia	12 500	0,00	0,00
			Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie im. Alfonsa Kowalskiego	Dzieci Jarocina	12 000	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie 43 - Stara Górką	Re:generacja	15 000	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Obywatelski Powiat Słupski	Być przydatnym dla innych	10 000	0,00	0,00
			Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych - Poznań	Mistrzowie wolontariatu	25 000	25 000,00	100,00
			Pniewskie Stowarzyszenie "Perspektywa"- Pniewy	Wesoły autobus	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja Pomocy Seniorom i Rodzinie AMA - Poznań	Asystent Seniora z niepełnosprawnością	25 000	25 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Gerontologiczne - Warszawa	Opieka - sztuka, sztuka - terapia.	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja Od Nowa Fundacja Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Innova, Kleczew/Golina	Asystent Seniora	20 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku - Konin	V Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku "Mądrość, doświadczenie, aktywność domena współczesnego seniora"	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie PRO-SENIOR Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (Oddział w Pile) - Warszawa	Prezentacje Dorobku Artystycznego Ludzi III Wieku. Seniorzy wartość a nie problem	15 000	0,00	0,00
			Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzychodzie	VIII Wielkopolskie spotkania artystyczne Uniwersytetów Trzeciego Wieku Międzychód 2015	12 500	12 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Warszawa	Senior z inicjatywą	8 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Jana Pawła II w Grodzisku Wielkopolskim	Otwarcie na siebie - otwarcie na przyjaciół	8 000	8 000,00	100,00
			Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czarnkowie, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Obornikach, Margoniński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Margoninie	Seniorze! Twoja aktywność i twórczość receptą na zdrowie i niezależność	10 000	10 000,00	100,00
			Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi - Szamotuły	XIII Festiwal Piosenki Seniorów - "Pokój Wam!" - Szamotuły 2015	7 000	7 000,00	100,00
			Fundacja StrefaPI - Leszno	Wielkopolski Portal Senioralny	20 000	20 000,00	100,00
			Obszar działań na rzecz osób niepełnosprawnych,	z tego:	180 000	172 145,00	95,64
			Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "NOWA NADZIEJA" z siedzibą w Kaliszu	"Nie jestem gorszy" - program wsparcia dla rodzeństwa osób niepełnosprawnych intelektualnie w szczególności ze spektrum autyzmu	20 000	20 000,00	100,00
			Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ - Konin	Pozytywna postawa to podstawa!	15 000	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Z miłości do dzieci" - Latowice	Niepełnosprawni - nasi koledzy i koleżanki	9 000	9 000,00	100,00
			Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem w Przyszłość" - Pleszew	Tydzień z Godnością	8 000	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych "Razem" - Gniezno	Droga wyobraźni...!	9 000	9 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym - Poznań	Dogadani	10 000	10 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych - Poznań	Konkurs na rysunek o białej lasce - promowanie wśród dzieci szkół podstawowych wiedzy o białej lasce jako pomocy rehabilitacyjnej osób niewidomych	9 000	9 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Górze - Chodzież	Ks. Jan Twardowski Na Górze	8 000	8 000,00	100,00
			Fundacja Szansa dla Niewidomych - Warszawa	Podaj rękę osobie niewidomej - integracja poprzez nowoczesną edukację	7 855	0,00	0,00
			Fundacja Dobrze Że Jesteś - Wrocław	Kompleksowe wsparcie pozamedyczne pacjentów oddziałów onkologicznych	27 145	27 145,00	100,00
			Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta "NADZIEJA" - Śrem	Ludzie Nadziei - pacjent onkologiczny i jego bliscy na pierwszym planie	20 000	20 000,00	100,00
			"COCODI" - Poznań	Sztuka być rodziną! Warsztaty integrujące dzieci przewlekle chore i z niepełnosprawnościami, ich rodziców i rodzeństwo	12 000	12 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "HOSPICIUM DOMOWE" - Poznań <i>Obszar działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z tego:</i>	Zapewnienie holistycznej domowej opieki hospicyjnej osobom z niepełnosprawnościami i terminalnie chorym	25 000	25 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności - Poznań	Pomoc żywnościowa skierowana do najuboższych rodzin i osób we współpracy z organizacjami i instytucjami charytatywnymi jako wyrównywanie szans	15 000	15 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności - Piła	Realizacja subregionalnego wsparcia żywnościowego polegającego na przyjmowaniu, magazynowaniu, dystrybucji i monitoringu wydawania żywności dla osób najbardziej potrzebujących we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi	15 000	15 000,00	100,00
			Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej - Gniezno	Wspólnie dla innych - wsparcie działań przy realizacji programu FEAD	7 500	7 500,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Bank Żywności Leszno	Pomoc żywnościowa najuboższym mieszkańcom Województwa Wielkopolskiego	7 500	7 500,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Koninie	Żywnościowa pomoc najbardziej ubogim i poprawa egzystencji ludzi zagrożonych ubóstwem na terenie wschodniej Wielkopolski	7 500	7 500,00	100,00
853			Caritas Diecezji Kaliskiej - Kalisz	Warto pomagać	7 500	7 500,00	100,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>303 168</b>	<b>303 168,00</b>	<b>100,00</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>263 168</b>	<b>263 168,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>		<b>263 168</b>	<b>263 168,00</b>	<b>100,00</b>
			Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Pile	139 808	139 808,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Posadzie	123 360	123 360,00	100,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2830	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Spółdzielnia Socjalna "Stara Lubianka" w Starej Lubiance, gm. Szymbark	Zabezpieczenie potrzeb związanych z ponoszonymi kosztami opłat stałych	40 000	40 000,00	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 769 000</b>	<b>949 600,00</b>	<b>25,20</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>2 950 000</b>	<b>906 600,00</b>	<b>30,73</b>
		2360	<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>		<b>2 950 000</b>	<b>906 600,00</b>	<b>30,73</b>
			Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej w Chodzieży	"XLV Jubileuszowe Międzynarodowe Chodzieskie Warsztaty Jazzowe - Cho-jazz 2015"	8 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "SOCIUS" w Chodzieży	Jarmark Kultury Ludowej	5 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Spoleczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne "Stacja Szamocin" w Szamocinie	Teatrzyk Zajecha! Edukacja kulturalna, realizowana poprzez prezentacje i warsztaty	20 000	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych "Razem" w Gnieźnie	III Wojewódzki Festiwal "Warsztat Też Zaśpiewa"	5 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Osła Ławka w Gnieźnie	IX Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich i Niezależnych OFFELIADA w Gnieźnie	10 000	0,00	0,00
			Gnieźnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gnieźnie	Szkoła Życia	8 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "G:15" w Gnieźnie	Widowisko historyczne "Koronacja Bolesława Chrobrego i Mieszka II na Królów Polski"	30 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie HISTORIA MILITARIS w Gostyniu	VIII Zlot Grup Rekonstrukcyjnych i Historycznych Pojazdów Wojskowych "STREFA MILITARNA 2015"	10 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlerera w Głogówku	Organizacja X Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacramontana Święta Góra 2015	40 000	0,00	0,00
			Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie im. Alfonsa Kowalskiego	"ODKRYCIA POLSKIEJ MUZYKI ORATORYJNEJ"	10 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "OPUS" w Jarocinie	Koncert promujący wybitnych wielkopolskich kompozytorów świętogórskich, Rzym 2015	8 000	0,00	0,00
			Jarocińskie Stowarzyszenie "COOLTURA" w Jarocinie	Dzieci Jarocina grają i śpiewają Małe Wu Wu	4 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Jarocin XXI w Jarocinie	Prezentacje plastyczne i teatralne - XII Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych - Jarocin 2015	7 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Potarżycy	Jarocin Festiwal 2015 Miasteczko Festiwalowe "Scena dla każdego"	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Przyszłość Kotlina" w Kotlinie	XVIII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Blizanów	Koncerty 20. Jubileuszowego Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2015	5 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyzka Mleka w Kaliszu	Opracowanie i wydanie publikacji o przydrożnych znakach wiary na terenie gminy Blizanów	5 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Multi Art. w Kaliszu	Cykl wydarzeń kulturalnych "zwijsz się z nami pod wieczór"	20 000	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kalisz Literacki w Kaliszu	IX Multi Art Festival, Kalisz 2015	25 000	0,00	0,00
			Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży "Schoła Cantorum" w Kaliszu	Film dokumentalny "Moi rodzice podpisali folklistę"	8 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej w Opatówku	XIII Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej	8 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne "Kopernik" w Kaliszu	Wojewódzki przegląd orkiestr dętych OSP	20 000	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie ARTwarium w Bralinie	Rejonowe Prezentacje Monodramów - konkurs teatralny	3 300	3 300,00	100,00
				"Rozgrywka w kadry i słowa"	10 000	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Ochotnicza Straż Pożarna w Kole	IX Turniej Orkiestr Dętych o "Kryształowe Kolo" - Kolo 2015	8 000	8 000,00	100,00
			Kolski Klub Fotograficzny "FAKT" im. prof. dr. Tadeusza Cypriana w Kole	Kolskie Spotkania z Fotografiją 2015	4 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Kultury Regionalnej - Zespół Ludowy "Osieczanki" w Osieku Wielkim	Zobaczyć i usłyszeć folklor - stroje, muzykę i obrzędy Wielkopolskie	5 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Kulturalne "Tradycja" w Węglewie Kolonii	IV Festiwal sztuki - Wesele Jarmark Św. Augustyna i warsztaty międzypokoleniowe "Razem ocalmy od zapomnienia"	5 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "ONA-Otwarta-Nowoczesna-Aktywna" w Koninie	Razem w XXI wiek - z historią ku przyszłości	7 000	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne InArt w Koninie	Festiwal Bluesonalia 2015	20 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Muzyczny Konin w Koninie	Warsztaty muzyczne na 5 akordeonów i 40 głosów męskich	10 000	0,00	0,00
			Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rychwale	Lek na wiek - warsztaty wokalne	4 000	4 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie	"Z kulturą ludową przez pokolenia" - warsztaty dla dzieci i seniorów	5 500	0,00	0,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Rychwale	Z muzyką i tańcem przez kraje Europy - warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży	7 000	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Złotkowy w Złotkowach	Wielkopolskie rękodzieło artystyczne	3 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Solidarni w Partnerstwie" w Starym Mieście	Warsztaty filmowe i telewizyjne "Nakręcona gmina" - edukacja artystyczna młodzieży	10 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Jesteśmy Wśród Was" w Kościanie	XI Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych	5 500	0,00	0,00
			Smigolskie Towarzystwo Kulturalne w Smiglu	VI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży im. Henryka Pelli "Muzol"	4 000	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Młośników Folkloru "Żeńcy Wielkopolscy" w Nietążkowie	IV Wielkopolskie Konfrontacje Młodych Dudziarzy i Skrzypków Kapel Dudziarskich im. Edwarda Ignysia "Ignyskowy Laur 2015"	4 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Krotchwiłe w Krotoszynie	Wędrowny zakład kultury	4 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości w Krotoszynie	Patriotyczny Krotoszyń	8 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Klub Twórczego Rękodzieła w Zdunach	Festiwal Pograniczne Kultur 2015	20 000	0,00	0,00
			Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Romana Maciejewskiego w Lesznie	XVII Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego	15 000	0,00	0,00
			Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach	48. Ogólnopolski Konkurs Młodych Muzyków im. Karola Kurpińskiego - XVI Akademicki Konkurs Klarinetowy	5 000	5 000,00	100,00
			Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Lesznie	XIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Folkloru Wielkopolskie tradycje śpiewacze. 90 lat PZChO, 40 lat Oddziału Leszczyńskiego	20 000	0,00	0,00
					10 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Nądnia	Warsztaty kowalskie Nądnia 2015, pamiętamy i kultuwujemy tradycję wielkopolskiej wsi	5 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu	Wielkopolska stolica polskiej muzyki dudziarskiej	15 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Przestrzeń" w Zbąszyniu	41 Biesiada Kozłarska sierszenki, mazanki...	4 000	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjaciele" w Obornikach	Międzynarodowe Spotkania Artystyczne Experiment 2015 "Inne przestrzenie"	4 000	4 000,00	100,00
			Jiminy Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka '70 w Ostrowie Wielkopolskim	Prezentacja osiągnięć artystycznych - XIV Koncert Stowarzyszenia "Przyjaciele"	1 000	1 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" w Ostrowie Wielkopolskim	XXIV Międzynarodowy Festiwal Bluesowy JIMINWAY BLUES FESTIVAL	20 000	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" w Ostrowie Wielkopolskim	34 Międzynarodowy Festiwal "Chopin w barwach jesieni" - Antonin 2015	25 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Kulturalne "Gwiazda" w Ostrowie Wielkopolskim	28. Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych o nagrodę im. Księża Antoniego Radziwiłła	3 000	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "JAZZ W MUZEUM" w Ostrowie Wielkopolskim	"Magia Tańca", XIV Konkurs Taneczny	7 000	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury" w Ostrowie Wielkopolskim	XX Muzeum Jazz Festiwal 2015	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Pracownia Teatralna w Ostrowie Wielkopolskim	15. Międzynarodowy Festiwal "Reggae na Piaskach"	10 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa w Moszczance	XVI Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych	7 000	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni w Ostrowie Wielkopolskim	V Swojskie Spotkania z Folklorem	6 000	0,00	0,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Czajkowie	Ostrowskie Dni Kultury Chrześcijańskiej "Przydrożne krzyże i kapliczki w naszym rejonie"	4 000	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Stacja Bukownica"	"Jest w orkiestrach jakaś siła..." - IV Przegląd Orkiestr Detych w Czajkowie	10 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Bierzowie	Spotkania na walizkach	15 000	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie OPEN ART w Pile	Święto chleba	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gizałki w Gizałkach	XXVI Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Bukowińskie Spotkania"	7 000	0,00	0,00
				Festyn Nocy Świętojańskiej w Gizałkach	5 000	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej "Forum Młodych" w Pleszewie	"Malarz" - film fabularny przybliżający życie i twórczość Mariana Bogusza	20 000	20 000,00	100,00
	Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne w Pleszewie			Muzeum pełne muzyki	10 000	0,00	0,00
	Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne VIATOR w Poznaniu			GRY MUZEALNE - popularyzacja wiedzy o kulturze i sztuce wśród różnych grup odbiorców	8 000	0,00	0,00
	Stowarzyszenie Artystyczne USTA USTA w Poznaniu			Tłusta Lokomotywa - projekt edukacyjny	10 000	0,00	0,00
	Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Wielkopolski w Poznaniu			"Wielkopolska/ Teraz" Interaktywne archiwum fotografii dokumentujących wielkopolską tradycję	30 000	0,00	0,00
	Bona Fide. Stowarzyszenie Wielkopolan w Poznaniu			Akademia Gitary. Festiwal (edycja VIII)	60 000	60 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz się na folklor" w Poznaniu			VI Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru KIDS FUN FOLK	10 000	10 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Kolektyw 1a w Poznaniu			Nibylandia. Prezentacje spektaklu Grupy Teatralnej Wikingowie	15 000	15 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Na Tak w Poznaniu			Uwaga! Zarządzam pełne zanurzenie // outsider art.	12 000	0,00	0,00
	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Polska-Ukraina" w Poznaniu			VIII Festiwal Kultury "Ukraińska Wiosna" 2015	50 000	50 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "Integracje" w Poznaniu			Jubileuszowy XV Światowy Przegląd Folkloru "INTEGRACJE"	8 000	0,00	0,00
	Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu			Wydawanie kwartalnika "Przegląd Wielkopolski" (kontynuacja)	7 000	0,00	0,00
	Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 w Poznaniu			Opracowanie i wydanie książki pt. "Powstańcy Wielkopolscy... Biogramy Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919", tom XII (zadanie cykliczne)	7 000	0,00	0,00
	Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu			XV Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej "La Confessione"	5 000	5 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Przyjaciół DKF "DZIESIĄTKA" w Poznaniu			Edukacja filmowa młodzieży Wielkopolski w 2015 r.	5 000	0,00	0,00
	Stowarzyszenie Inner Art w Poznaniu			Festiwal Outer Spaces / Punkt Wrzenia	10 000	0,00	0,00
	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu			XII Międzynarodowy Festiwal Chórów Uniwersyteckich Universitas Cantat 2015	10 000	0,00	0,00
	Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych Blue Note w Poznaniu			Nowi Mistrzowie	5 000	0,00	0,00
	Towarzystwo Wielkopolska-Izrael w Poznaniu			XII Dni Kultury Żydowskiej i Izraelskiej w Wielkopolsce	4 000	4 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Poznaniu			Konkurs im. Andrzeja Wojtkowskiego dla bibliotekarzy województwa wielkopolskiego	10 000	0,00	0,00
	Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne "Magazyn" w Poznaniu			Dzieci z Wielkopolski na 20. Biennale Sztuki dla Dziecka oraz 33. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale kino!	25 000	25 000,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Klub Fantastyki "Druga Era" w Poznaniu	Festiwal Fantastyki Pyrkon 2015	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie City Inside Art w Poznaniu	Promocja Kolekcji Muzycznej Rec.Poloniae	10 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Korporacja Teatralna w Poznaniu	Spektakl teatralny "Enklawa"	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Musica Patria w Poznaniu	"Muzyka w klasztorach Wielkopolski"	7 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu w Poznaniu	Dziecko potrafi - Wakacyjna Akademia Sztuki	10 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Młodego Artysty "PUER DOCILIS" przy POSM I stopnia nr 1 im. H. Wieniawskiego w Poznaniu	XX Wielkopolski Konkurs Uczniów Klas Instrumentów Dętych	4 500	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Multikulti w Poznaniu	TZADIK Poznań Festival 2015	10 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Inicjatywa Kulturalna Pro Arte" w Poznaniu	Program edukacyjny Festiwalu Opera Know-how 2015: warsztaty, wystawa, wykłady, trasa teatralno-turystyczna	20 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Czasu Kultury w Poznaniu	"Czas Kultury" - edycja i promocja kwartalnika społeczno-kulturalnego oraz czasopisma internetowego e.CzasKultury.pl	50 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych "Blue Note" w Poznaniu	Blue Note Poznań Competition (BNPC)	15 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Młodego Artysty "PUER DOCILIS" przy POSM I stopnia nr 1 im. H. Wieniawskiego w Poznaniu	XXV Wielkopolski Konkurs Wykonawczy	4 000	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne "Magazyn" w Poznaniu	3. Pod Gwiazdą z niebem, Wielkopolska 2015	5 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Miasteczko Poznań	Wydanie i promocja kwartalnika MIASTECZKO POZNAŃ	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem "Memoramus" w Poznaniu	Trwała Pamięć Pokoleń - IX Marsz Pamięci - Stacja Gniezdowo - Las Katyński	25 000	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Poznański Chór Nauczycieli im. I. J Paderewskiego w Poznaniu	"Wydarzyło się w Wielkopolsce!" Historyczny przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania - 96 rocznica	6 000	0,00	0,00
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska w Poznaniu	Warsztaty teatralne - "Impuls tworzenia"	13 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu	Gęśle z Lednickiej Rezydencji Piastów	8 000	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Ulepsz Poznań w Poznaniu	MIASTOmovie: Poznań	8 000	8 000,00	100,00
			Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu	V Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Feliksa Nowowiejskiego	7 000	0,00	0,00
			Centrum Sztuki Tańca w Poznaniu	Lightskin - performatywna rewitalizacja przestrzeni miejskich (III. edycja)	5 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie "Lepszy Świat" w Poznaniu	"Twórz-my"	5 000	5 000,00	100,00
			Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Z muzyką do Ludzi" w Poznaniu	"Najkrótsza noc Wojciecha Długoraja - spotkania z lutnią" Gostyn 2015	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Muzyczne VIVIDUS w Poznaniu	VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki LUBON 2015	6 000	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Antropologów Kultury "ETNOSFERA" w Poznaniu	"Endermy"	7 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziewczego SKOWRONKI im. M. Wróblewskiej	Cykl koncertów "Ze SKOWRONKAMI po Wielkopolsce"	6 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Artystyczne USTA USTA w Poznaniu	Republika Sztuki Tłusta Langusta	20 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu	Grzybowski turniej wojów	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Teatr Sirefa Ciszcy w Poznaniu	Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA	20 000	0,00	0,00
			Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu	XVIII Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Owińskach "BYĆ POTRZEBNYM"	Warsztaty muzyczne zespołu Dzieci Papy	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Smartness w Mościenicy	Wspólny zespół i prace warsztatowe starszych mieszkańców Owińsk i dzieci niewidomych	13 000	13 000,00	100,00
			Mosińskie Towarzystwo Gitarowe	Dostępny świat - warsztaty i przedsięwzięcia artystyczne dla niewidomych i słabo widzących	4 000	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Dzieje w Murowanej Goślinie	Przeгляд młodych zespołów województwa wielkopolskiego Batyskaf, czyli kontynuacja Rok w Rock	7 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Mondo Kolektiv w Puszczykowie	Organizacja IX Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitara	6 000	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chludowie	Historyczne widowisko plenerowe	40 000	40 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Nasz Czas w Swarzędzu	Brave Kids - między kulturami świata 2015	7 000	0,00	0,00
			Towarzystwo "Poligrodzianie" w Przeźmierowie	Promocja Wielkopolski poprzez koncerty w Chornwacji	17 000	17 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego "Wisieloki" w Szymanowie	"Nowe życie golińskiej snutki"	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego "Wisieloki" w Szymanowie	IX Festiwal Sztuki Ludowej	20 000	0,00	0,00
				Dziedzictwo kulturowe chazackiej wsi-rozwoj Zespołu Wisieloki	4 000	4 000,00	100,00
				Dziedzictwo kulturowe chazackiej wsi-rozwoj działalności dziecięco-młodzieżowej kapeli dudziarskiej	4 000	4 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Towarzystwo Przyjaciół Powidza w Powidzu	Powidz Jam Festiwal	15 000	0,00	0,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ostrowitem	II Festiwal Małych Artystów	8 000	8 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Słupcy	IV Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Słupcy	15 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli w Pniewach, Fundacja Pro Novis w Suchym Lesie	Żyj dla szczęścia innych	4 000	4 000,00	100,00
			Śremskie Stowarzyszenie Śpiewackie im. Stanisława Moniuszki w Śremie	Koncert z okazji XIV Spotkania Chóralnego w połączeniu z Gałą Jubileuszową na 135-lecie chóru Śremskiego Stowarzyszenia Śpiewackiego im. Stanisława Moniuszki	3 000	3 000,00	100,00
			Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Śremie	Wybicki - REAKTYWACJA	7 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół w Turku	"Od poezji do rapu" - kompleksowe działania na rzecz popularyzacji i kształtowania świadomych postaw mieszkańców regionu wobec literatury	13 000	13 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Dom Tańca" w Warszawie	Tabor Wielkopolski 2015 - Akcja Taniec Teatr Tradycja	20 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Kolektyw Odrobina Kultury w Warszawie	Co to znaczy "Żyd"? - kontynuacja zdjęć do filmu	15 000	0,00	0,00
			Polski Komitet Pomocy Społecznej w Warszawie	"XIX Lednicka Wiosna Poetycka"	4 000	4 000,00	100,00
			Polski Związek Chórów i Orkiestr w Warszawie Oddział Wielkopolski MACIERZ w Poznaniu	Wielkopolski Turniej Orkiestr Dętych im. Leona Schuberta o "ZŁOTY RÓG"	10 000	10 000,00	100,00
			Związek Literatów Polskich w Warszawie Oddział w Poznaniu	Kultura i sztuka nie zna granic	6 000	0,00	0,00
			Wągrowieckie Towarzystwo Edukacyjno-Muzyczne w Wągrowcu	XII Festiwal Muzyki Klasycznej im. Adama z Wągrowca "Pałucka Wiosna Muzyczna"	6 000	6 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu	Warsztaty Twórczości Ludowej Pałuk. Rzeźba.	4 500	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Teatr Paragraf - 2 w Siedlcu	"graFestiwal 4 - Co jest grane?"	7 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych KOD KROWA we Wrocławiu	FRIV FESTIVAL POZNAŃ-WIEDŃ 2015	10 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Kulturalny Miłoślaw w Miłosławiu	Festiwal Dźwięków Wszelakich "Zgrzytowoisko"	8 000	0,00	0,00
			Towarzystwo Miłośników Krajenki w Krajenie	XII Przegląd Teatrów dziecięcych "Złote Maski"	7 500	7 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie	"Projekt: Dekalog - Dzieci rewolucji"	15 000	0,00	0,00
				XXIII Festiwal "Blues Express"	70 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie "Królewska Wieś" w Czernicach	"Skąd Głomia wypływa"	4 000	0,00	0,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Złotowie	Warsztaty wokalne "Śpiewaj, uwolnij emocje"	3 570	0,00	0,00
			Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie	"600-lecie spalania Jana Husa" - sesja popularno - naukowa w Żychlinie	3 500	3 500,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Trójcy w Mikstacie	Publikacja książki pt. św. Roch - życie - kult - patronat	5 000	0,00	0,00
			Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego - Prowincja Poznańska	Akademia Kultury i Sztuki	8 000	8 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka św. Apostołów Piotra i Pawła Łękno	Pałucki strój ludowy	3 900	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie	XX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Kameralnej w Wolsztynie	6 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie	Spotkanie z Matką Radosną - Koncert	5 000	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie	Projekt Kostka 2015	6 000	0,00	0,00
			Fundacja im. Zygmunta Noskowskiego w Gnieźnie	V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej "Muzyczne przestrzenie" Edycja jubileuszowa	25 000	0,00	0,00
			Fundacja Mury w Gnieźnie	Artystyczna Droga Pokoju	15 000	15 000,00	100,00
			Fundacja 750-lecia Jarocina w Jarocinie	Odkryj bohatera	4 750	0,00	0,00
			Fundacja Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych w Kaliszu	Dni Kultury Indyjskiej w Kaliszu	7 000	0,00	0,00
			Konińska Fundacja Kultury w Koninie	Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie - tworzenie warunków do edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży	40 000	0,00	0,00
			Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie	12. Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny "Chopinowskie interpretacje Młodych"	25 000	0,00	0,00
			Fundacja Edukacyjna Pro Musica w Lesznie	Spektakl z udziałem dzieci z Szamocina	15 000	0,00	0,00
			Fundacja FORM.ART w Łodzi	Koncerty Edukacyjne "Podróże w czasie i przestrzeni"	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja TRES w Poznaniu	XI Międzynarodowe Leszczyńskie Warsztaty Jazzowe	20 000	0,00	0,00
			Fundacja im. św. Rity na rzecz Europejskiego Centrum - Muzeum Haftu na Ziemi Garkowskiej w Garkach	Latający dom kultury w wielkopolskim FOTOSZANSA Warsztaty fotograficzne dla podopiecznych domów dziecka	12 000	0,00	0,00
			Fundacja Literacka imienia Agnieszki Bartol w Pile	Upowszechnianie dziedzictwa kultury poprzez warsztaty haftu wielkopolskiego - zjazd twórców ludowych	12 000	12 000,00	100,00
				Spotkania z Agnieszka	4 000	4 000,00	100,00
					5 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Fundacja Filmowiec w Poznaniu		"Kino Ciśnień" Festiwal Kina Autorskiego	6 000	0,00	0,00	
	Fundacja "Art.-On" w Poznaniu		Rozbudowa platformy WLKPlayer wraz ze stworzeniem wersji anglojęzycznej	10 000	0,00	0,00	
	Fundacja "Na skrzydłach książek" w Poznaniu		Kto Ty jesteś?	12 000	12 000,00	100,00	
	Fundacja Arte Dei Suonatori w Poznaniu		Festiwal 3x3 czyli miejsce gdzie tradycja spotyka nowoczesność	12 000	0,00	0,00	
	Fundacja Fabryka Sztuki w Poznaniu		Nie boję się muzyki	17 000	17 000,00	100,00	
	Fundacja Barak Kultury w Poznaniu		Inwazja Barbarzyńców	10 000	0,00	0,00	
	Fundacja ARTIFAKT w Poznaniu		"Szukając Talentów..." - Cykl działań twórczych - warsztatów i przedsięwzięć artystycznych dla twórców nieprofesjonalnych	8 000	0,00	0,00	
	Fundacja MALTA w Poznaniu		Malta Festival Poznań 2015	312 680	0,00	0,00	
	Fundacja Zielonej Przestrzeni w Poznaniu		Nostalgia Festival Poznań 2015	10 000	0,00	0,00	
	Fundacja Muzyczna APOLLO w Poznaniu		Włącz Łazarz - Otwarta Strefa Kultury	7 000	0,00	0,00	
	Fundacja Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu		"Alicja w Krainie Czarów" w Teatrze Wielkim w Poznaniu	17 000	17 000,00	100,00	
	Fundacja Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu		UP Gallery Berlin	8 000	8 000,00	100,00	
	Fundacja Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu		Wystawa Modern Art. Desserts organizowanej w ramach niekomercyjnych targów sztuki	7 000	7 000,00	100,00	
	Fundacja Poznań-Ille et Vilaine Dom Bretanii w Poznaniu		Artyści na ulicę	20 000	0,00	0,00	
	Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu		VII Festiwal Regionów Europy w Poznaniu, Koninie i Kaliszu	18 000	0,00	0,00	
	Fundacja Familijny Poznań w Poznaniu		XV Jubileuszowy Festiwal Sztuki Słowa Verba Sacra 2015	10 000	0,00	0,00	
	Fundacja TRANSATLANTYK w Poznaniu		Rusalka niepamięci	10 000	10 000,00	100,00	
	Fundacja Artystyczno-Edukacyjna "PUENTA"		Transatlantyk Festiwal Poznań 2015	100 000	0,00	0,00	
	Fundacja Fiedlerów w Poznaniu		II Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Miejskiej Górcie "Młodzież sobie"	8 000	0,00	0,00	
	Fundacja Fiedlerów w Poznaniu		Sensorium. Wlkp	15 000	0,00	0,00	
	Fundacja Fiedlerów w Poznaniu		Orinoko nad Wartą - puszczycowskie spotkania podróżnicze	5 000	5 000,00	100,00	
	Fundacja Fiedlerów w Poznaniu		Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie i jego dowódca Mieczysław Paluch	40 000	0,00	0,00	
	Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu		XVIII Poznański Festiwal Nauki i Sztuki	7 000	7 000,00	100,00	
	Fundacja Sztuki i Edukacji Filmowej SZTUKA POZNANIA w Poznaniu		Operacja Tannenberg	20 000	0,00	0,00	
	Fundacja Fiedlerów w Poznaniu		20-lecie Nagrody Literackiej Bursztynowy Motyl	3 800	3 800,00	100,00	
	Fundacja Vox-Artis Promocja Polskiej Sztuki Współczesnej w Poznaniu		Projekt edukacyjno-kulturalny Młoda Malta	10 000	10 000,00	100,00	
	Fundacja Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju VINEA w Poznaniu		Wielkopolskie Koncerty Baroku Boliwijskiego	20 000	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fundacja "Krag Przyjaciół Poznańskiego Chóru Katedralnego" w Poznaniu	"Od średniowiecza do współczesności" - cykl koncertów promujących muzykę polską w Regionie Emilia-Romagna (Włochy)	15 000	0,00	0,00
			Fundacja na rzecz Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego "Cukier Puder" w Poznaniu	Nowa Siła Kuratorska	8 000	0,00	0,00
			Fundacja Gębiczyn w Czarnkowie	Apetyt na sztukę, czyli w głowach pozytywne mieszanie	5 000	0,00	0,00
			Fundacja Harmonia Artis w Poznaniu	Etnofioły Oskara Kolberga	10 000	0,00	0,00
			Fundacja Wspierania Twórczości Niezależnej w Poznaniu	Przygotowania do realizacji widowiska plenerowego pt. "Millenium +50"	7 000	0,00	0,00
			Fundacja Ewy Johansen "Talent" w Poznaniu	"Poznań_Moves III - streetdance contest" (Mistrzostwa Poznania i Wielkopolski w Tańcu HIP HOP)	6 000	6 000,00	100,00
			Fundacja LuxSfera w Poznaniu	Etno Regio	9 000	9 000,00	100,00
			Fundacja Sens Ruchu w Poznaniu	OSMOSIS	4 000	0,00	0,00
			Fundacja Instytut Fotografii Pro Fotografia w Poznaniu	"Prowincja" - polsko-niemieckie warsztaty fotograficzne	8 000	0,00	0,00
			Fundacja Europejskie Forum Sztuki w Poznaniu	Sztuka Patrzenia - Visual Park	10 000	0,00	0,00
			Fundacja Rozwoju Miasta Poznania w Poznaniu	"VIII Międzynarodowy Plener Malarcki - Żerków 2015" Wystawa malarstwa /plenerowej/ Program edukacyjny	7 000	0,00	0,00
			Fundacja Muzyczna Amadeus w Poznaniu	Muzyczne ikony regionu	20 000	0,00	0,00
			Fundacja Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu	Poznań Design Days 2015	4 000	4 000,00	100,00
			Poznańska Fundacja Artystyczna w Poznaniu	Dzień Dobry Sztuko 2015 Przegląd Młodego Teatru Wielkopolski	25 000	25 000,00	100,00
			Fundacja Instytut Kultury Popularnej w Poznaniu	Studia z Kultury Popularnej nr 1	4 000	0,00	0,00
			Fundacja Chór Stuligrosza-Poznańskie Słowiki w Poznaniu	Słowicze przeboje	15 000	0,00	0,00
			Fundacja "Vox Artis" Promocja Polskiej Sztuki Współczesnej w Poznaniu	AKTYWATOR kultura dla przestrzeni, przestrzeń dla kultury	20 000	0,00	0,00
			Fundacja AP-JA w Poznaniu	Kultura na oku	8 000	8 000,00	100,00
			Fundacja Arte Dei Suonatori w Poznaniu	Nagranie i wydanie pierwszej płyty Arte dei Suonatori dla polskiej firmy fonograficznej	7 000	0,00	0,00
			Fundacja Szkoła Chóralna Kurczewski w Poznaniu	XV Edycja Nagrody im. Jerzego Kurczewskiego oraz wręczenie Nagrody XIV Edycji - uroczysty koncert	15 000	0,00	0,00
			Fundacja św. Benedykta w Dębogórze	W stronę średniowiecza - warsztaty chorału gregoriańskiego i festiwal muzyki inspirowanej średniowieczem	7 500	7 500,00	100,00
				Mieszko i Dobrawa jako twórcy Państwa Polskiego	10 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fundacja Muzeów Wielkopolskich w Szreniawie	Nowoczesne muzeum - szkolenie pracowników wielkopolskich instytucji muzealnych	10 000	0,00	0,00
			Fundacja "Zakłady Kórnickie" w Kórniku	Wydanie II tomu Roczników Fundacji Muzeów Wielkopolskich "Museion Poloniae Maioris"	7 000	0,00	0,00
			Fundacja "Zakłady Kórnickie" w Kórniku	Najcenniejsze klejnoty kultury - spotkania kórnickie - kontynuacja	7 000	7 000,00	100,00
			Fundacja RAMUS ARTIS w Murowanej Goślinie	RAMUS ARTIS Festival - IX Międzynarodowy Plenar Rzeźbiarski Puszcza Zielonka 2015 - Dotyk Przyszłości	9 000	0,00	0,00
			Fundacja "Scena Pobiedziska" w Pobiedziskach	Podkościłek - zachowanie tradycyjnego zwyczaju wielkopolskiego	5 000	0,00	0,00
			Fundacja im. Arkadego Fiedlera w Puszczykowie	"Dziwy, Mary i Żalniki" Część I dyptyku pt: "Gdzieśmy się porodzili"	15 000	15 000,00	100,00
			Fundacja MENUO w Suchym Lesie	Konkurs literacki o nagrodę "Bursztynowy Motyl" im. Arkadego Fiedlera	5 000	5 000,00	100,00
			Art. Fraction Foundation w Suchym Lesie	II Wrotycz Festival Międzynarodowy Festiwal Sztuk Audiowizualnych	4 000	4 000,00	100,00
			"Femina Project" Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet we Wronkach	Sztuka szuka malucha w Wielkopolsce	20 000	0,00	0,00
			Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem w Śremie	Trzeci wymiar teatru	6 000	0,00	0,00
			Fundacja "Dwór w Podstolicach" w Podstolicach	Słowice Trele	5 500	0,00	0,00
			Fundacja Solar Trip we Wrzeźni	Majowy recital w Nektelce	5 000	5 000,00	100,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	Bo we mnie jest moc - aktywność artystyczna pierwszym krokiem do działalności publicznej	5 000	0,00	0,00
		2720	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezarządzanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>819 000</b>	<b>43 000,00</b>	<b>5,25</b>
			Parafia pw. Wszystkich Świętych w Białej	Konserwacja obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem z kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Białej	10 000	0,00	0,00
			Parafia pw. Narodzenia NMP w Blizanowie	Prace remontowe i konserwatorskie przy kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Blizanowie	20 000	0,00	0,00
			Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Dominika w Broniszewicach	Rewitalizacja oraz remont dachu budynku DPS w Broniszewicach	10 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Andrzeja w Choczcu	Chocz, kościół pw. św. Andrzeja Ap. (XVII w. rozbudowany w XVIII w.): remont sklepień ceglanych	15 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Katarzyny Sienińskiej w Choryni	Remont kościoła w Choryni	17 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia pw. św. Idziego Opata w Czerwonej Wsi	Kontynuacja remontu dachu nad nawą i kruchtą (kopuła z wieżyczką) kościoła pw. św. Idziego w Czerwonej Wsi-montaż pokrycia dachowego z blachy cynk-tytan	15 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Andrzeja Ap. w Czeszewie	Czeszewo, kościół pw. św. Andrzeja Apostoła:prace konserwatorskie i restauratorskie przy manerystycznym ołtarzu głównym (I poł. XVII w.) -II etap	15 000	0,00	0,00
			Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Dębnie	Dębno, XV-wieczny kościół pw. Wniebowzięcia NMP: montaż instalacji sygnalizacji pożaru	5 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Michała Archanioła w Dębnie Królewskim	Remont i konserwacja dachu , ścian i cokołu prezbiterium, zakrystii oraz kruchy bocznej kościoła parafialnego pw. Michała Archanioła w Dębnie Królewskim	7 000	0,00	0,00
			Parafia pw. Wszystkich Świętych w Droszewie	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich 150-letniego krzyża autorstwa Pawła Brylińskiego	6 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie	Pełna konserwacja i renowacja elementów ołtarza głównego: uszaki , element dekoracyjny na antepedium, elementy dekoracyjne na cokołach w kościele filialnym pw. św. Michała Archanioła w Głomsku	7 000	0,00	0,00
			Parafia pw. Trójcy Św. w Głubczynie	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wyposażeniu kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Głubczynie-etap 4	15 000	0,00	0,00
			Parafia Matki Zbawiciela, Gnieszno-Dalki	Wymiana-odtworzenie drzwi zewnętrznych przednich i bocznych w domu Towarzystwa Czytelni Ludowych wraz z kaplicą Parafii pw. Matki Zbawiciela w Gniesznie	7 000	0,00	0,00
			Parafia pw. Niepok. Serca NMP i św. Mikołaja w Grabowie nad Prosną	Badania konserwatorskie polichromii wewnątrz kościoła pw. Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny i św. Mikołaja w Grabowie nad Prosną	8 487	0,00	0,00
			Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Głębaninie	Rewaloryzacja wraz z remontem konserwatorskim (kontynuacja) w XVII-wiecznym (1615) drewnianym kościele	15 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Kazimierza w Gułtowach	Prace konserwatorskie przy polichromiach na północnej ścianie prezbiterium kościoła pw. św. Kazimierza w Gułtowach	20 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Michała Archanioła w Jastrowiu	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza bocznego pw. św. Józefa Oblubieńca z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Jastrowiu	15 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Barbary w Jaszkwowie	Renowacja konserwatorska elewacji zachodniej (front) bez przypór kościoła pw. św. Barbary w Jaszkwowie	15 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Floriana w Jedlcu	Rewaloryzacja kościoła pw. św. Floriana w Jedlcu	10 000	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8
			Rzysko-Katolicka Parafia Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i Stanisława w Kaliszu	Kalisz, pojezuicki kościół pw. św. Wojciecha i Stanisława (1586-1600): remont dachu w zakresie - wymiana pokrycia dachu w obrębie prezbiterium	14 000	0,00	0,00
			Parafia pw. Wniebowzięcia NMP (św. Józefa) w Kaliszu	Odsłonięcie i konserwacja gotyckiego wątku ceglanego na elewacji północno-zachodniej oraz północno-wschodniej prezbiterium, zakryty i skarbca Bazyliki Kolegiackiej pw. Wniebowzięcia NMP (św. Józefa) w Kaliszu przy Placu Św. Józefa	14 000	0,00	0,00
			Parafia Katedralna pw. św. Mikołaja w Kaliszu	Konserwacja i restauracja ścian i sklepień w pomieszczeniach dwóch krypt grobowych w nawie południowej kościoła katedralnego św. Mikołaja w Kaliszu	10 000	0,00	0,00
			Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodawie	Konserwacja ołtarza pw. Przemienienia Pańskiego w kościele Wniebowzięcia NMP w Kłodawie	10 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Marcina i św. Piotra w Okowach	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z kościoła parafialnego pw. św. Marcina i św. Piotra w Okowach w Konarzewie II etap. Wystrój rzeźbiarski	13 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Bartomeja w Koninie	Prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła pw. św. Bartomeja w Koninie	10 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi	Prace konserwatorskie figur św. Anzelma i św. Dunstana z Cantenburry	5 000	0,00	0,00
			Towarzystwo Salezjańskie Inspektorata pw. św. Wojciecha w Pile	Pełna konserwacja i restauracja późnogotyckiego ołtarza szafiatego - Tryptyku z Łądu	18 000	18 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Mikołaja Bpa w Lewicach	Barokowy ołtarz boczny pw. Matki Bożej, XVII-XIX w. w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja Biskupa w Lewicach, gm. Międzyzichód	10 000	0,00	0,00
			Parafia Wniebowzięcia NMP w Lutyni	Remont wieży kościelnej na kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Lutyni	20 000	0,00	0,00
			K.J. Wróblewscy	Dokumentacja projektowa rewitalizacji zabytkowego, barokowego zespołu dworsko-parkowego w Łomnicy	17 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Wawrzyńca w Mącznikach	Konserwacja polichromii ściany prezbiterium kościoła w Mącznikach	10 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Marcina w Mchach	Wykonanie tynków renowacyjnych wewnętrznych	10 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Trójcy w Mikstacie	Wykonanie badań konserwatorskich wraz z opracowaniem programu prac konserwatorskich i restauratorskich dla wnętrza kościoła pw. św. Trójcy w Mikstacie	5 000	0,00	0,00
			Parafia pw. NMP w Mórce	Prace remontowo-konserwatorskie przy ławach fundamentowych kościoła parafialnego pw. NMP Wniebowziętej w Mórca - etap II	15 000	0,00	0,00
			Parafia pw. Wszystkich Św. w Mórkwie	Remont fundamentów i ścian obwodowych kościoła pw. Wszystkich Świętych w Mórkwie	15 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym	Ołtarz główny w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym	11 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia pw. św. Mateusza w Mysliborzu	Remont dachu i wieży kościoła parafialnego pw. św. Mateusza Ap. w miejscowości Myslibórz- dach wieży (połać 4)	10 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Reocha w Wieleniu	Kontynuacja interwencyjnych, ratowniczych prac konserwatorskich przy drewnianym kościele w Nowych Dworach (XVIII w.)	12 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Trójcy w Nowym Mieście nad Wartą	Niezbędne zabezpieczenie więźby dachowej i drewnianych elementów konstrukcyjnych preparatami owardobójczymi i ogniochronnymi	8 000	8 000,00	100,00
			Parafia pw. NMP Nieustającej Pomocy w Nowym Tomysłu	Naprawa konstrukcji więźby dachowej wieży kościoła wraz z pokryciem wieży kościoła pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Nowym Tomysłu	15 000	0,00	0,00
			Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Obornikach	Remont zabezpieczająco-wzmocniająco zabytkowego kościoła drewnianego wzniesionego na konstrukcji szachulcowo-zrębowej pw. św. Krzyża w Obornikach- etap I	20 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Jakuba Większego w Obrze	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy stallach w prezbiterium kościoła parafialnego pw. św. Jakuba Większego w Obrze	15 000	0,00	0,00
			Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opatówku	Konserwacja techniczna i estetyczna neogotyckiego ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele pw. NSPJ w Opatówku	10 000	10 000,00	100,00
			Parafia pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Oporowie	Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym potudniowym w kościele pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Oporowie	15 000	0,00	0,00
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu	Kontynuacja prac ratunkowych barokowej kaplicy św. Judy Tadeusza w Pobernardyńskim Zespole Klasztornym (XVIII w.) w Ostreszowie - etap III	13 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Jana Chrzyciela w Owińskach	Renowacja elewacji pocysterskiego kościoła pw. św. Jana Chrzyciela w Owińskach wraz z wieżą dzwonnicą zegarową i odtworzeniem okien w ścianie zachodniej kościoła oraz wykonaniem odwodnienia	20 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Katarzyny w Potulicach	Ołtarz boczny pw. św. Wawrzyńca -1728 r. - etap I - górna kondygnacja ołtarza wraz z obrazem św. Antoniego, obraz św. Wawrzyńca i 2 rzeźby ołtarzowe - św. Katarzyny i św. Barbary w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny Dz. M. w Potulicach, gm. Wągrowiec	8 000	0,00	0,00
			Polski Autokatolicki Kościół Prawosławny Parafia pw. św. Mikołaja w Poznaniu	Prace konserwatorskie i restauratorskie wraz ze stabilizacją konstrukcji przy XVIII w. ikonostasie w cerkwi prawosławnej pw. św. Mikołaja w Poznaniu	13 000	0,00	0,00
			Zgromadzenie Sióstr Św. Wincentego a Paulo, Prowincja chełmińsko-poznańska, Dom Zakonny w Poznaniu	Pełna konserwacja witraży okiennych, naprawa i konserwacja ramy	7 000	7 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Parafia pw. św. Anny w Poznaniu			Konserwacja-restauracja scen nr 1,2 i 3 cyklu malowideł ściennych Wacława Taranczewskiego w prezbiterium kościoła pw. św. Anny w Poznaniu	15 000	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Piotra i Pawła w Poznaniu			Konserwacja i restauracja ołtarza św. Cecylii (bez obrazu) w kaplicy św. Cecylii	8 000	0,00	0,00
	Parafia pw. MB Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa Kolegiata Poznańska			Remont elewacji budynku probostwa farnego	10 000	0,00	0,00
	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów, Poznań, ul. Garbary 22			Poznań, kościół pw. św. Franciszka (XV w.) - zabezpieczenie przeciwwilgociowe oraz remont konserwatorski elewacji - II etap - rozpoczęcie zabezpieczenia przeciwwilgociowego fundamentów kościoła	10 000	0,00	0,00
	Parafia NMP Wniebowziętej w Psarskiem			Konserwacja 2 obrazów: św. Józef i św. Kazimierz z ołtarza głównego św. Józefa z kościoła pw. NMP Wniebowziętej w Psarskiem	4 000	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Michała Archanioła w Rajsku			Prace konserwatorskie XVIII-wiecznego ołtarza bocznego pw. Matki Bożej z kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Rajsku	10 000	0,00	0,00
	Anna Kaźmierczak-Pochelska			Prace ratunkowe przy zabytkowym wiatraku-koźlaku-remont dachu, stropów i ścian wiatraka	15 000	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Mikołaja w Ryczywole			Remont kościoła pw. św. Mikołaja w Ryczywole-remont wieży	10 000	0,00	0,00
	Parafia pw. NMP Wniebowziętej w Śmiglu			Kapitalny remont konstrukcji i dachu wieży kościoła pw. św. Wita (XVIII w.) - kontynuacja rozpoczętych prac	12 000	0,00	0,00
	Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Środzie Wlkp.			Środa Wielkopolska, kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP (XV w.) - II etap rewolucyjnej zespołu kościelnego, polegający na remoncie konstrukcji i pokrycia dachu nad nawą główną i nawami bocznymi	15 000	0,00	0,00
	Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri , Głogówko 1, Święta Góra, 63-800 Gostyń			Głogówko, barokowa Bazylika Świętogórska, Pomnik Historii: konserwacja XVIII-wiecznych elementów kamiennych przy wejściu głównym - etap I	45 000	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Jana Chrzcziciela w Trzciance			Ołtarz główny, etap I: zwieńczenie ołtarza głównego z glorią promienistą, ornamentami, obrazem, czterema figurami aniołów, dwoma główkami putt w kościele pw. św. Jana Chrzcziciela w Trzciance	7 000	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Jakuba Ap. w Wągrowcu			Roboty budowlane i prace restauratorskie polegające na remoncie wnętrza kościoła -sklepienia nawy głównej w kościele farnym pw. św. Jakuba Ap. w Wągrowcu	10 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Wąsowie	Konserwacja i restauracja witraża z przedstawieniem anioła w kościele filialnym w Wąsowie	5 000	0,00	0,00
			Parafia pw. NMP Królowej Świata w Parkowie	Obraz ołtarzowy "Zwiastowanie NMP" Adama Swacha 1729 r. w kościele filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wehnie, gm. Rogoźno	10 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Jadwigi w Wilczynie	Konserwacja ołtarza Serca Jezusowego	6 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Michała Archanioła w Wytomyślu	Odwodnienie fundamentów kościoła za pomocą drenażu	10 000	0,00	0,00
			Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie	Polichromie ścienne w kopule w kaplicy północnej w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie	10 000	0,00	0,00
			Kwota do rozdysponowania w II półroczu 2015 roku		1 513	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>		7 537 000	4 437 872,88	58,88
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		7 537 000	4 437 872,88	58,88
		2360	<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>		7 537 000	4 437 872,88	58,88
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu	Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, w oparciu o ogólnopolski system szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i związkach sportowych prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego przy uwzględnieniu kryterium osiągniętych wyników sportowych w tym systemie	4 630 000	2 430 000,00	52,48
			Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” w Poznaniu	organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie wojewódzkim, organizacja rywalizacji sportowej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w województwie wielkopolskim oraz udział reprezentantów środowiska szkolnego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich	530 000	300 000,00	56,60
				Program Poprawy Stanu Zdrowia i Sprawności Fizycznej "Mały Mistrz"	220 000	220 000,00	100,00
				Wielkopolski Turniej Orlika 2015	115 000	115 000,00	100,00
				Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie 2015	50 000	50 000,00	100,00
				Program Poprawy Stanu Zdrowia i Sprawności Fizycznej "MultiSport"	200 000	200 000,00	100,00
				Mistrzostwa Świata Szkół ISF w Pływaniu Poznań 2015	20 000	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	Współzawodnictwo sportowo-rekreacyjne, szkolenie i rozpowszechnianie sportu w środowisku wiejskim województwa wielkopolskiego oraz udział reprezentantów w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych	460 000	230 000,00	50,00
				Program powszechnej nauki pływania "Umiem Pływać"	20 000	20 000,00	100,00
				Międzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym im. Hieronima Mazurkiewicza	4 000	4 000,00	100,00
				Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski	60 000	30 000,00	50,00
			Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	Akademickie Mistrzostwa Europy w Futsalu	30 000	0,00	0,00
				XVI Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie	19 000	0,00	0,00
				Startujemy Razem 2015	90 000	45 000,00	50,00
			Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne "Start" w Poznaniu	2015 Boccia World Open Championships Mistrzostwa Świata Boccia Open Poznań	40 000	40 000,00	100,00
			Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących w Poznaniu	Szkolenie i udział osób niesłyszących w zawodach sportowych	22 000	11 000,00	50,00
			Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska Wielkopolskie - Poznań	Sport Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	30 000	15 000,00	50,00
				IX Ogólnopolski Turniej Badmingtona Olimpiad Specjalnych	16 000	0,00	0,00
			Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska Wielkopolskie-Konin	Działalność sportowo-rekreacyjna Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska-Wielkopolskie-Konin	18 000	9 000,00	50,00
				X Ogólnopolski Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych Konin/Ślesin 2015	14 253	14 253,00	100,00
			Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki w Poznaniu	Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu	30 000	30 000,00	100,00
				Długodystansowym 2015			
			Automobilklub Wielkopolski w Poznaniu	Organizacja Rundy Fia-Cez - Pucharu Europy Centralnej Wycieczek Samochodowych, Wycieczek Samochodowych Mistrzostw Polski Endurance, Wycieczek Pucharu Polski	21 000	21 000,00	100,00
			Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłośnicy" w Kaliszu	VI Turniej Kręglarski i Cymbargaja dla Osób Niepełnosprawnych	2 575	2 575,00	100,00
			Fundacja Szansa dla Niewidomych w Warszawie	Nie widzimy ale gramy - piłka dzwinkowa i strzelectwo bezwzrostkowe	3 300	0,00	0,00
			Fundacja Tenisowa im. Wiesława Gąsiora w Poznaniu	XIV Ogólnopolski Turniej Tenisowy im. Wiesława Gąsiora	2 000	2 000,00	100,00
			Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo w Poznaniu	III Międzynarodowe Mistrzostwa Masters w Wioślarstwie	3 400	3 400,00	100,00
				Mistrzostwa Europy Seniorów w Wioślarstwie	50 000	50 000,00	100,00
			Gostyński Klub Rowerowy "Cyklista w Gostyniu"	Amber Road - Drużynowa jazda na czas amatorskich zespołów kolarskich	3 800	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Jacht Klub Wielkopolski w Poznaniu			Regaty Srebrny Żagiel Optymista	3 900	0,00	0,00
	Jeździecki Klub Sportowy "Przybyszewo" w Lesznie			Memoriał Jacka Sobkowiaka	2 000	0,00	0,00
	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie w Kaliszu			Międzynarodowe Zawody Konne w Skokach Przez Przeszkody - CSI3***-W/CSIYH1*	22 000	0,00	0,00
				XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Wyścig Kolarski - Szlakiem Bursztynowym HELLENA TOUR 2015	15 000	15 000,00	100,00
				Otwarty Turniej Kajak Polo	3 350	0,00	0,00
	Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie w Kaliszu			Regaty Wioślarskie w ramach Międzynarodowych Warsztatów Wioślarskich	4 200	4 200,00	100,00
				Regaty Kajakowe- Memoriał im. T. Pasika	3 000	3 000,00	100,00
				Zawody na Ergometrze Wioślarskim	4 200	0,00	0,00
	Klub Kolarski "Tarnovia" w Tarnowie Podgórnym			Puchar Polski VI Seria - Memoriał Tomka Jakubowskiego	3 200	3 200,00	100,00
				56 Międzynarodowy Mały Wyścig Pokoju	2 600	2 600,00	100,00
	Klub Sportowy "Promień" w Opalenicy			Międzynarodowy Turniej Klasyfikacyjny Europejskiej Federacji Tenisowej "Tennis Europe" Młodzików i Młodziczek do lat 14 w tenisie ziemnym	4 400	4 400,00	100,00
	Klub Sportowy "Patrioci" w Poznaniu			II Ogólnopolski Turniej Futbolu Amerykańskiego w Poznaniu	3 200	0,00	0,00
				IX Międzynarodowy Turniej w zapasach o Memoriał Józefa Moczyńskiego	3 900	0,00	0,00
	Klub Sportowy "Sobieski" w Poznaniu			XXIII Międzynarodowy Turniej o Puchar Sobieskiego	4 100	4 100,00	100,00
	Klub Sportowy "Stomil" w Poznaniu			Mistrzostwa w Smoczach Łodziach "Dragony 2015"	3 300	3 300,00	100,00
				III Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Judo	3 400	3 400,00	100,00
	Klub Sportowy Akademia Judo w Poznaniu			VII Memoriał im. Jigoro Kano w Judo - Szansą dla Każdego	3 800	0,00	0,00
				II Ogólnopolski Turniej Trampoliny	3 900	3 900,00	100,00
				V Turniej Siermięczy "Z floretem do gwiazd"	3 800	3 800,00	100,00
	Klub Sportowy AZS- AWF w Poznaniu			10 Poznań Waterpolo Cup	4 000	4 000,00	100,00
				VI Turniej Siermięczy "Z floretem do gwiazd"	3 800	0,00	0,00
				Ogólnopolski Turniej Siermięczy w szabli dziewcząt i chłopców	3 800	3 800,00	100,00
	Klub Sportowy Copacabana w Koninie			XIII Puchar Polski w Brazylijskim Jiu Jitsu	3 700	3 700,00	100,00
	Klub Sportowy Niepełnosprawnych "Start" w Kaliszu			XIII Ogólnopolski Memoriał Władysława Jakubka	3 000	0,00	0,00
				VI Ogólnopolski Rajd Przygodowy ON-SIGHT Adventure Race 2015	3 500	0,00	0,00
	Klub Sportów Ekstremalnych "ON-SIGHT" w Poznaniu			XI Ogólnopolskie Zawody Wspinaczkowe ANT_Ygrawitacja 2015	3 700	0,00	0,00
				I Otwarte Wojewódzkie Zawody Wspinaczkowe dla Dzieci	3 200	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Kolarski Klub Sportowy "Gostyni" w Gostyniu	Zawody Kolarskie w Gostyniu	3 900	3 900,00	100,00
			Koniński Klub Siermierczy w Koninie	Ogólnopolski Turniej Młodzików w szabli dziewcząt i chłopców	2 400	2 400,00	100,00
			Ludowy Klub Jeździecki "Abaria" w Iwnie	Ogólnopolski Turniej Juniorów Młodszych w szabli dziewcząt i chłopców	1 500	1 500,00	100,00
			Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" w Strzyżewku	IV Puchar Polski Seniorów w Szabli Kobiet i Mężczyzn - XXII Memoriał Zenona Ryszewskiego	3 900	3 900,00	100,00
			Ludowy Klub Sportowy "Ceramik" w Krotoszynie	43 Błękitna Wstęga Wielkopolski- 7 Memoriał Henryka Hełaka	4 500	4 500,00	100,00
			Międzyszkolny Klub Sportowy "Dąbrówka" w Poznaniu	XII Otwarty Turniej Piłki Nożnej "Olimpia Cup 2015"	3 200	3 200,00	100,00
			Nowotomyski Klub Biegacza "Chyży" w Nowym Tomysłu	Ogólnopolski Turniej Uczniowskich Klubów Sportowych Młodzików i Młodziczek	4 100	4 100,00	100,00
			Ognisko Statutowe Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Tęcza" w Turku	XII Międzynarodowy Turniej w gimnastyce artystycznej Poznań 2015	4 000	0,00	0,00
			Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Sokół" w Śremie	Organizacja Maratonu, Półmaratonu i Crossowego Biegu na 10 km w ramach Olęderskiego Festiwalu Biegowego Jastrzębsko Stare 2015	3 500	3 500,00	100,00
			Okręgowy Związek Kręglarski w Poznaniu	XXVI Ogólnopolskie Biegi Niepodległości	3 300	0,00	0,00
			Rugby Klub Sparta Jarocin	XXIII Międzynarodowy Puchar Polski "Polska - Dania - Niemcy" w Kręglarstwie Parkietowym w Śremie	4 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko w Baborówku	Organizacja XXXVI Memoriału Wojciecha Zielińskiego i Jerzego Krukowskiego w kręglarstwie młodzieżowym o charakterze ogólnopolskim	3 700	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Klub Sportowy "Jumping Events" w Poznaniu	Organizacja XXXIII Turnieju w kręglarstwie młodzieżowym "Wielkopolska zaprasza 2015" o charakterze ogólnopolskim	3 600	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych APERTE w Grodzisku Wielkopolskim	Puchar Wielkopolski w Rugby	3 800	3 800,00	100,00
			Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie	Turniej Nadziei Olimpijskich w rugby	3 700	0,00	0,00
				CAVALIADA POZNAN 2015 Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody CSI3*-W	21 000	0,00	0,00
				Festiwal Jeździecki Baborówko 2015	20 000	0,00	0,00
				Międzynarodowe Zawody Konne w Skokach przez przeszkody - CSI4* Poznań VI Memoriał Macieja Frankiewicz	22 000	22 000,00	100,00
				organizacja Ultramaratonu GWINT Ultra Cross	3 800	3 800,00	100,00
				Cykl Integrujących Spartakiad Sportowo-Rekreacyjnych z Okazji Światowego Dnia Inwalidy	3 400	3 400,00	100,00
				XXV Ogólnopolski Bieg Niechana	3 900	3 900,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				XIII Regionalna Spartakiada Uczniowskich Klubów Sportowych i Młodzieżowych drużyn pozameczowych "Sport-Uśmiech-Zabawa"	3 500	0,00	0,00
	Stowarzyszenie OTS "Motoklub Oborniki" w Obornikach			Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej Motocross	4 100	4 100,00	100,00
	Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabowidzącym Absolwentom Ośrodka Dla Dzieci Niewidomych "Być Potrzebnym" w Owińskach			Międzynarodowe zawody sportowe w lekkiej atletyce i pływaniu dla osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz ze złożoną niepełnosprawnością	3 700	3 700,00	100,00
	Stowarzyszenie Rowerzystów "Odjechani - TEAM PL" w Pniewach			Zawody w kolarstwie górskim PFKA Cup 2015 "Jeździmy dla Marka. Szukamy Talentów" ... RIO. CZEKA... - Pniewy Książę Góry	3 400	3 400,00	100,00
	Stowarzyszenie Sportowe "Park Tenisowy Olimpia" w Poznaniu			Międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn - "ATP Challenger"	21 000	0,00	0,00
	Stowarzyszenie Sportowe "Pegaz" w Śmiglu			XII Włosciańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgamimemorial dr. Ireneusza Maślińskiego	3 650	3 354,88	91,91
	Stowarzyszenie Streetball Polska w Poznaniu			Grand Prix Wielkopolski w Koszykówce Ulicznej 3X3	20 000	20 000,00	100,00
	Szkolny Klub Sportowy "Jantar" w Racocie			XXII Bieg Olimpijski - Racot 2015	3 500	0,00	0,00
	Towarzystwo Sportowe "Liskowiak" w Liskowie			IX Olimpiada Bez Barier - Racot 2015	3 000	0,00	0,00
	Towarzystwo Sportowe MTB Team w Środzie Wlkp.			Wiosenne Biegi Przełajowe - Racot 2015	3 500	3 500,00	100,00
	Uczniowski Jacht Klub Sportowy "Szturwał" w Kaliszu			Ogólnopolski Turniej Pentaque	2 540	2 540,00	100,00
	Uczniowski Klub Sportowy "Gimnazjon" w Suchym Lesie			Maraton Rowerowy MTB Hermanów Sprinty uliczne MTB w Środzie Wielkopolskiej	15 600	0,00	0,00
	Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" w Rokietnicy			International Windsurfing Regatta - Kalisz 2015	3 500	3 500,00	100,00
	Uczniowski Klub Sportowy "Kusy" w Gnieźnie			Organizacja Pucharu Polski Juniorów i Juniorów Młodszych	3 700	3 700,00	100,00
	Uczniowski Klub Sportowy "Pantery" w Dopiewie			III Ogólnopolski Turniej Karate WKF Rokietnica Cup 2015	3 400	3 400,00	100,00
	Szkole Podstawowej w Wieleniu			VII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Szkół Specjalnych XI Memoriał im. Romana Paryska, Gniezno 28-30 Maja 2015	3 500	3 500,00	100,00
	Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski w Poznaniu			V Jesienny Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej "Pantera Cup"	3 700	0,00	0,00
	Wielkopolski Związek Kajakowy w Poznaniu			XII Ogólnopolski maraton w kolarstwie górskim Cross-Country "Michałki 2015 Wieleń" (MTB -19 września 2015r.)	3 000	0,00	0,00
				Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w Żeglarskie	3 500	3 500,00	100,00
				Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego	3 600	0,00	0,00
				Regaty Sprinterskie Wojciecha Skrzypczyńskiego	3 500	3 500,00	100,00
				Długodystansowe Regaty im. Rafała Piszca	3 500	3 500,00	100,00
				Memoriał Andrzeja Królikowskiego	3 500	3 500,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8
				Niepełnosprawni na START	3 300	3 300,00	100,00
			Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu	Szukamy Następców Olimpijczyków	21 000	21 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki w Poznaniu	XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Wyścig Kolarski	4 300	4 300,00	100,00
				Organizacja Finału Wojewódzkiego Zawodów Dziecięcych pn. "Czwartki LA"	3 350	3 350,00	100,00
				System zawodów dziecięcych pn. "Czwartki Lekkoatletyczne w wybranych miastach województwa wielkopolskiego	3 600	3 600,00	100,00
			Wielkopolski Związek Szachowy w Poznaniu	XXIII Festiwal Szachowy w Poznaniu	4 200	0,00	0,00
				Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Szachach	3 600	3 600,00	100,00
			Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu	IV Ogólnopolski Memoriał im. Jarosława Maćkowiaka w Tenisie Stołowym	2 600	2 600,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie TIRW "Warta" w Poznaniu	15. Ogólnopolski Maraton Kajakowy Warta Challenge Grand Prix PZK	3 900	3 900,00	100,00
			Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu	Organizacja XXXII Międzynarodowego Biegu Sylwestrowego	3 700	0,00	0,00
			Mysłowski Klub Sportowy "Diana" w Poznaniu	Remont strzelnicy sportowej dla konkurencji olimpijskich - Trap i Double Trap - etap I	25 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie OTS "Motoklub Oborniki" w Obornikach	Rozwój infrastruktury toru motocrossowego w Obornikach	30 000	30 000,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie w Kaliszu	Remont budynku Przystani Letniej	50 000	50 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Sobieski" w Poznaniu	Remont budynku i pomieszczeń Klubu Sportowego "Sobieski" w Poznaniu	18 000	18 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Stomil" w Poznaniu	Remont dachu na przystani kajakowej KS "Stomil" Poznań	50 000	50 000,00	100,00
			Klub Żeglarski "Kotwica" w Rogoźnie	Rozwój bazy sportowej Klubu Żeglarskiego "Kotwica" poprzez zakup elementów do sportowych jachtów żaglowych klasy Cadet	10 000	10 000,00	100,00
			LKS "Budowlani" Nowy Tomyśl w Nowym Tomyślu	Zakup sprzętu do treningu ciężarów dla zawodników LKS "Budowlani" Nowy Tomyśl w celu popularyzacji dyscypliny w Wielkopolsce, Polsce i Europie	30 000	30 000,00	100,00
			Miejski Klub Sportowy "TUR 1921" Turek w Turku	Remont budynku klubowego Miejskiego Klubu Sportowego "TUR 1921" w Turku	20 000	20 000,00	100,00
			Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	Remont pawilonu sportów walki	60 000	60 000,00	100,00
			Poznańskie Towarzystwo Wioślarzy "Tryton" w Poznaniu	Remont ujęcia wody dla PTW TRYTON	12 000	12 000,00	100,00
				Remont dachu hangaru wioślarskiego	15 000	15 000,00	100,00
			Wielkopolska Organizacja Wojewódzka LOK, Biuro Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligii Obrony Kraju w Poznaniu	Adaptacja pomieszczeń w pawilonie strzeleckim na magazyn broni oraz remont stanowisk strzeleckich w Ostrowie Wlkp.	20 000	20 000,00	100,00
			Ludowy Zespół Sportowy Siedlików w Siedlikowie	remont wejścia na boisko i trybuny boiska LZS Siedlików	20 000	20 000,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		40 082	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2.			dotacje przedmiotowe				
600	60003		Transport i łączność		49 855 000	26 433 822,36	53,02
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		49 855 000	26 433 822,36	53,02
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ***		49 855 000	26 433 822,36	53,02
			PKS w Gnieźnie Sp. z o.o.	Dopłaty do biletów ulgowych dla przewoźników autobusowych		1 779 186,18	
			PKS w Koninie S.A.			3 316 634,06	
			PKS w Turku S.A.			605 128,61	
			PKS Sp. z o.o. w Pile			2 821 753,87	
			PKS w Poznaniu S.A.			1 553 354,68	
			PKS w Ostrowie Wlkp. Sp. z o.o.			1 110 003,67	
			PKS w Kalisz Sp. z o.o.			1 005 047,92	
			PKS Leszno Sp. z o.o.			2 170 457,82	
			PKS Nowa Sól Sp. z o.o. w likwidacji (woj.lubuskie)			285 352,12	
			PKS w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.			735 197,26	
			PKS Człuchów Sp. z o.o.			94 817,01	
			PKS sp. z o.o. w Wątczu			577 684,80	
			Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna			10 609,05	
			Usługi Transportowe Eugeniusz Grzelak - Żerków			195 531,85	
			Spółdzielcze Centrum Rolnicze "CENTROL" - Koźmin Wlkp.			328 920,40	
			Publiczny Transport Osobowy - Janina Kopańska - Grodzisk Wlkp.			133 417,20	
			Firma Transportowa AUTOTRANS Jacek Przybył - Borek, Godziesze			30 922,23	
			TOTEM Artur Strzelec - Śrem			521 529,45	
			Przewóz Osób A. Fornalska-Czapla - Śniaty			49 332,14	
			Prywatne Przeds.Handlu i Usług S.Wojtczak, H.Kobierski, M.Wojtczak - Kalisz			47 813,50	
			P.H.U "GRZES" Grzegorz Janicki - Doruchów			114 765,60	
			Przedsiębiorstwo Przewozowe POLTURIST Andżej Jarentowski - Kalisz			264 969,49	
			MARCO-POLO S.C. Joanna Leszczyńska Marcin Polak - Baranowo			250 115,79	
			EURO-BUS Anna Banaszczyk - Kaźmierz			147 990,80	
			Usługi Przewozu Osób Grzegorz Sucharek - Dobra			85 083,90	
			Towarzystwo Przewozowe BETA-BUS S.C. E.Wójcik, M.Mandel - Piła			396 151,72	

1	2	3	4	5	6	7	8
			P.H.U. BADURA, MAŁUCH Beta Badura - Piła			113 392,20	
			Miejski Zakład Komunikacji S.A. - Ostrów Wlkp.			664 782,28	
			Miejski Zakład Komunikacji Sp.z o.o. w Pile			26 463,73	
			Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.			174 238,22	
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku Sp. z o.o. (woj.zachodniopomorskie)			64 118,64	
			FHU "KARYS" Kasperczak Ryszard - Opatówek			33 136,25	
			Transport osobowy Jaszek Julian - Koźminek			87 875,90	
			Transport osobowy Mirosław Litwa - Koźminek			65 103,40	
			PHU STARPOL Mariusz Waszak - Sierzychów			67 561,90	
			Transport Osobowy Jacek Olszewski - Osuchów			37 900,08	
			Usługi Transportowe Przewóz Osób Paweł Jaśkiewicz - Koźminek			66 926,08	
			Wateckie Towarzystwo Przewozowe L&S Grzegorz Lasocki s.j.			21 004,93	
			Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne "TPBUS" Sp. z o.o.			508 580,80	
			Transport Osobowy TRANSCHEK A.Brzezińska - Ceków Kolonia			131 028,20	
			Przewóz Osób Ryszard Zimniak - Koźminek			38 894,19	
			PPUH JAR-TOUR Jarosław Wróblewski (woj.ódzkie)			124 639,30	
			Transport Autobusowy "AUTOTRANS" Jacek Kąkol - Niedźwiady			30 475,35	
			Prywatny Transport Osobowy i Ciężarowy Bogumił Waszak - Koźminek			77 640,50	
			Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EKO-RONDO H.iz.Guźniczak - Puszczynkowo			70 879,35	
			BAL TIC SEA TRANS Piotr Tarnowski - Okonek			685 602,50	
			Przedsiębiorstwo Transportowe R&J Sp.z o.o. - Wolsztyn			311 205,99	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gnieźnieńskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe Jacek Przybylski - Trzemeszno JAN-BUS Janusz Walczak - Budzyń Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. - Jarocin Matmich-BUS Przewóz Osób M.Michalak - Obrzycko Prywatne Linie Autobusowe "Automig" s.c. Z.Bracki-G.Karbowski-K.Nowak Firma Handlowo-Usługowa Maciej Orczykowski - Koźminek Usługi Transportowe Paulina Kruger - Trzcianka Pleszewskie Linie Autobusowe "GAEDIG-REISEN" - Pleszew Usługi Transportowe Dariusz Pluta - Kalisz BUS Przewozy Osobowe Andrzej Gawroński - Uniejów RAFBUS Rafał Woźniak - Miasteczko Krajeńskie Pryw. Transp.Osobowy JANBUS Ptaszkowo Usługi Transportowo- Warsztatowe Artur Maćkowiak- Osieczna Transport Osobowy Paweł Czaplą Wolkowo "JĘDRUŚ" Przewozy Autobusowe Jan Niedbała- Rawicz Katarzyna Turist Krystyna Waleriańczyk-Ślesin MB BUS BŁASZCZYK Sp. Jawna - Gniezno BOB KOM Usługi Komunikacyjne Bogdan Cierniewski - Krotoszyn J-TEAM Michał Jaśkiewicz - Koźminek Przedsiębiorstwo Usługowe "ATOS" Tomasz Ławniczak - Gniezno Przewóz Osób Autokarami Kawaler Augustyn - Rososzyca CONTINENTAL TRAVEL Zbigniew Kuczyński - Rawicz AUTOCENTRUM Dariusz Kobryń - Debrzno (woj. pomorskie)			128 246,78 276 840,44 179 249,82 124 068,79 402 060,11 143 706,21 54 186,40 147 277,88 488 135,79 30 433,48 148 841,78 258 070,10 8 513,25 47 719,45 77 212,10 64 276,17 284 226,11 29 030,50 32 514,79 31 495,40 12 474,40 109 220,43 169 711,21 31 432,15	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Trans-Stach Firma Wielobranżowa Stanisław Mazurek - Niechanowo Przewóz Osób – Lokalna Komunikacja Mikrobuser Stanisław Baran - Kwilcz Transport Osobowy Zbigniew Filipczak - Sulmierzyce Przewóz Osób Andrzej Siwik - Buczyna, Roszkowice (woj.opolskie) Usługi Autokarowe ROB-TOUR Robert Michalski - Kamieniec Zakład Usług Leśnych Marek Pawlak - Złotów Usługi Transportowe Roman Grzelak - Żerków JOZIN-TRANS Józef Świtalla - Złotów WIKTORIA Paweł Waleriańczyk - Ślesin Firma Usługowo-Handlowa Franciszek Bober WARBUS Sp. Z o.o. - Warszawa KPA KOMBUS Sp. z o.o. - Kórnik Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSKOM Sp. z o.o. - Koziegłowy				
III.			<b>Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT i PO WER</b>		<b>39 411 966</b>	<b>22 027 513,16</b>	<b>55,89</b>
150			<b>Roztwórstwo przemysłowe</b>		<b>5 328 908</b>	<b>4 217 793,22</b>	<b>79,15</b>
	15013		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>		<b>5 328 908</b>	<b>4 217 793,22</b>	<b>79,15</b>
			<b>PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich</b>		<b>304 440</b>	<b>290 130,16</b>	<b>95,30</b>
		2009	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205</b>		<b>304 440</b>	<b>290 130,16</b>	<b>95,30</b>
		2009	Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego-Śremski Ośrodek Wspierania Matej Przedsiębiorczości		15 450,00	15 450,00	100,00
		2009	Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości		33 313,02	33 313,02	100,00
		2009	Biuro Consultingowo-Handlowe "Gwarancja" Jan Guss		8 985,00	8 985,00	100,00
		2009	Fundacja Familijny Poznań		482,83	482,83	100,00
		2009	Powiat Pleszewski		2 321,14	2 321,14	100,00
		2009	Powiat Poznański		2 083,11	2 083,11	100,00
		2009	Powiat Pilski		6 788,15	6 788,15	100,00
		2009	Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		2 628,28	2 628,28	100,00
		2009	Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości		19 471,28	19 471,28	100,00
		2009	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		46 443,51	46 443,51	100,00
		2009	Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości		3 881,70	3 881,70	100,00
		2009	Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska-Tarapacz, Jacek Frankowski s.c.		58 685,20	58 685,20	100,00
		2009	Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego		50 100,60	50 100,60	100,00
		2009	AG Doradztwo Adam Górski		9 574,49	9 574,49	100,00
		2009	O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.		15 302,95	15 302,95	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	MTD Consulting Marcin Król		103,83	103,83	100,00
		2009	Skills Academy Sp. z o.o.		7 941,15	7 941,15	100,00
		2009	Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.		6 573,92	6 573,92	100,00
		2009	Kwota niewykorzystana		14 309,84	0,00	0,00
			<b>PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:</b>		<b>5 024 468</b>	<b>3 927 663,06</b>	<b>78,17</b>
			<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz</b>				
		<b>2009</b>	<b>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205</b>		<b>4 274 468</b>	<b>3 195 082,57</b>	<b>74,75</b>
		2009	Ekspert Maciej Mrozek		65 281,64	65 281,64	100,00
		2009	O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.		9 862,66	9 862,66	100,00
		2009	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		17 499,03	17 499,03	100,00
		2009	Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.		9 497,44	9 497,44	100,00
		2009	WKK Sp. z o.o.		21 471,04	21 471,04	100,00
		2009	Profes Sp. z o.o. Sp.k.		14 601,56	14 601,56	100,00
		2009	Malta Ski Sp. z o.o.		1 464,37	1 464,37	100,00
		2009	Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.		36 752,64	36 752,64	100,00
		2009	Jan Dymek Euroolutions		52 352,81	52 352,81	100,00
		2009	Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski		36 729,58	36 729,58	100,00
		2009	Consultor Sp. z o.o.		34 063,59	34 063,59	100,00
		2009	Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego		12 242,44	12 242,44	100,00
		2009	Lech Consulting Sp. z o.o.		37 501,45	37 501,45	100,00
		2009	Wielkopolska Izba Rzemieśnicza w Poznaniu		14 990,00	14 990,00	100,00
		2009	Competir Polska Sp. z o.o.		17 931,12	17 931,12	100,00
		2009	Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.		67 758,73	67 758,73	100,00
		2009	Łukasz Dymek Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji		49 083,13	49 083,13	100,00
		2009	"Intacto" Grzegorz Anyszko		20 768,94	20 768,94	100,00
		2009	Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości		35 356,07	35 356,07	100,00
		2009	Berndson Sp. z o.o.		1 203,57	1 203,57	100,00
		2009	"Eurodoradztwo" Magdalena Binkowska - Jenczyk		193 236,35	193 236,35	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu		8 539,66	8 539,66	100,00
		2009	Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		50 751,33	50 751,33	100,00
		2009	ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek		218 549,55	218 549,55	100,00
		2009	Pracownia Psychologiczna "Spotkanie" Katarzyna Balcerkiewicz		57 211,20	57 211,20	100,00
		2009	Profutura s.c. Monika Nowakowska-Twaróg Mikołaj Nowakowski		46 296,36	46 296,36	100,00
		2009	ATC Grupa Sp. z o.o.		182 582,01	182 582,01	100,00
		2009	Sense Consulting Sp. z o.o.		2 970,61	2 970,61	100,00
		2009	DGA S.A.		128 757,17	128 757,17	100,00
		2009	Daily School Szkoła Języków Obcych Anita Potchowska		27 375,00	27 375,00	100,00
		2009	Infos Tomasz Żurek		65 257,28	65 257,28	100,00
		2009	GD Partner Sp. z o.o. Sp.k.		58 797,00	58 797,00	100,00
		2009	Globalnet Sp. z o.o.		21 575,16	21 575,16	100,00
		2009	Topas Sp. z o.o.		82 786,16	82 786,16	100,00
		2009	Alikom Akademia S.A.		223 900,41	223 900,41	100,00
		2009	Autodrive Michał Bartczak		12 662,99	12 662,99	100,00
		2009	Grupa Doradcza Human Power Sp. z o.o.		45 150,61	45 150,61	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Konińska Izba Gospodarcza		3 840,05	3 840,05	100,00
		2009	Prywatne Centrum Języków Obcych "ATB"		83 083,50	83 083,50	100,00
		2009	Daily Group Sp. z o.o.		12 063,00	12 063,00	100,00
		2009	Auto- Szkoła Wota Sp. j.		88 454,04	88 454,04	100,00
		2009	Melting Pot- Piotr Kossowski		33,07	33,07	100,00
		2009	Cityschool S.C. Paweł Kedzierski, Piotr Kossowski		2 458,08	2 458,08	100,00
		2009	Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy Sp.k.		80 665,48	80 665,48	100,00
		2009	Wiedzytardowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.		25 777,40	25 777,40	100,00
		2009	Eureka Sp. z o.o.		279 556,25	279 556,25	100,00
		2009	Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii		92 459,70	92 459,70	100,00
		2009	Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek		231 896,57	231 896,57	100,00
		2009	Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A.Gawrońska Sp. j.		147 497,74	147 497,74	100,00
		2009	Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich		1 834,81	1 834,81	100,00
		2009	OEG Sp. z o.o. Sp.k.		2 492,10	2 492,10	100,00
		2009	Zakład Poradnictwa Zawodowego Euronauka Andrzej Czubaj		8 480,89	8 480,89	100,00
		2009	IT Grzegorz Chojnacki		70 500,00	70 500,00	100,00
		2009	Vision Consulting Group Sp. z o.o.		13 212,39	13 212,39	100,00
		2009	Biuro Consultingowo-Handlowe "Gwarancja" Jan Guss		67 966,84	67 966,84	100,00
		2009	Kwota niewykorzystana		1 079 385,43	0,00	0,00
		<b>A.</b>	<b>Projekt: Wsparcie sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce</b>		<b>750 000</b>	<b>732 580,49</b>	<b>97,68</b>
		<b>2007</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205</b>		<b>637 500</b>	<b>622 693,42</b>	<b>97,68</b>
		<b>2009</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205</b>		<b>112 500</b>	<b>109 887,07</b>	<b>97,68</b>
		2007		Realizacja projektu badawczego pt. "Analiza i projekt innowacyjnej myszy dla graczy szansą na rozwój działalności firmy Impakt"	25 500	25 500,00	100,00
		2009			4 500	4 500,00	100,00
		2007		Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie preparatu o właściwościach probiotycznych opartego na mieszanym kulturach bakterii fermentacji mlekowej przeznaczonych do profilaktyki zdrowotnej drobiu"	25 500	25 500,00	100,00
		2009			4 500	4 500,00	100,00
		2007		Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie koncepcji wdrożenia technologii udźwignięcia materiałów tyflograficznych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących"	25 500	25 500,00	100,00
		2009			4 500	4 500,00	100,00
		2007		Realizacja projektu badawczego pt. "Wprowadzenie na rynek innowacyjnego materiału LITEBET w branży wyposażenia wnętrz"	25 500	25 500,00	100,00
		2009			4 500	4 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2007	Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowo-Usługowe MIPAMA Import - Export Emilia i Zbigniew Szafarz sp.j.	2007		Realizacja projektu badawczego pt. "Stworzenie nowych, bio produktów dietetycznych z wykorzystaniem błonnika pokarmowego"	25 500	25 500,00	100,00
2009		2009			4 500	4 500,00	100,00
2007	Wielkopolska Izba Przemysłowo - Handlowa	2007		Realizacja projektu badawczego pt. "Badania bezpieczeństwa użytkowania i zdolności ekonomicznych do wdrożenia połączeń kształtowych magnetycznych w meblach z płyt komórkowych"	51 000	41 463,42	81,30
2009		2009			9 000	7 317,07	81,30
2007	VIN-KON s.a.	2007		Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie koncepcji nowego produktu funkcjonalnego "soku z buraka z dodatkiem witamin"	25 500	25 500,00	100,00
2009		2009			4 500	4 500,00	100,00
2007	Nutriidea Sp. z o.o.	2007		Realizacja projektu badawczego pt. "Wykorzystanie szczepów probiotycznych do hamowania wzrostu grzybicy w jamie ustnej, wywoływanej głównie przez drożdże Candida albicans i Candida glabrata u pacjentów leczonych radio i chemioterapią"	25 500	25 500,00	100,00
2009		2009			4 500	4 500,00	100,00
2007	Jakub Różański - Icebridge	2007		Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie specyfikacji, koncepcji architektury oraz schematu układu elektronicznego dla urządzenia naręcznego dedykowanego osobom starszym i schorowanym"	25 500	20 400,00	80,00
2009		2009			4 500	3 600,00	80,00
2007	ITTI Sp. z o.o.	2007		Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie systemu ICT służącego do telemedycznego wsparcia pacjentów kardiologii ze stwierdzoną niewydolnością serca"	25 500	25 500,00	100,00
2009		2009			4 500	4 500,00	100,00
2007	VERAX SYSTEMS Sp. z o.o.	2007		Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie szczegółowej koncepcji i architektury systemu do jednoczesnego świadczenia usług multimedialnych przez wielu dostawców na bazie wspólnej infrastruktury operatora sieci IT"	25 500	25 330,00	99,33
2009		2009			4 500	4 470,00	99,33
2007	Pro Academica Sp. z o.o.	2007		Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie koncepcji wdrożenia innowacji produktowej w postaci wielofunkcyjnego mobilnego mebla, pełniącego funkcje prorozwojowe dla poszczególnych zmysłów dziecka"	51 000	51 000,00	100,00
2009		2009			9 000	9 000,00	100,00
2007	PMOFFICE Sp. z o.o.	2007		Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie modułu komunikacyjnego do domowego aparatu KTG"	25 500	25 500,00	100,00
2009		2009			4 500	4 500,00	100,00
2007	ARP Ideas Sp. z o.o.	2007		Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie języka selekcji danych do automatycznego generowania dokumentów"	25 500	25 500,00	100,00
2009		2009			4 500	4 500,00	100,00
2007	"SCHODY TRĄBCZYŃSKI" Trabczyński Maciej	2007		Realizacja projektu badawczego pt. "Rozszerzenie oferty firmy o nowe i udoskonalone produkty"	25 500	25 500,00	100,00
2009		2009			4 500	4 500,00	100,00
2007	ZORIN Sp. z o.o.	2007		Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie i badanie koncepcji uniwersalnego sterownika	25 500	25 500,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8
		2009		automatyki dla pojazdów i środków transportu przez ZORIN Sp. z o.o."	4 500	4 500,00	100,00
		2007	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "SPRĘŻYNY" Tomasz Stróżyk	Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie nowej technologii kształtowania pierścienia sprężystego"	25 500	25 500,00	100,00
		2009			4 500	4 500,00	100,00
		2007	CNC Serwis Tomasz Makowiecki	Realizacja projektu badawczego pt. "Kompleksowa ocena stanu technicznego obrabiarki z wykorzystaniem termowizji i fotogrametrii"	25 500	25 500,00	100,00
		2009			4 500	4 500,00	100,00
		2007	Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.	Realizacja projektu badawczego pt. "Nowe i udoskonalone produkty klastra spożywczego Leszczyńskie Smaki"	51 000	51 000,00	100,00
		2009			9 000	9 000,00	100,00
		2007	BEYOND.PL Sp. z o.o.	Realizacja projektu badawczego pt. "Stworzenie innowacyjnej produktowej SHIELD CLOUD, zwiększającej bezpieczeństwo użytkowników chmury obliczeniowej"	51 000	51 000,00	100,00
		2009			9 000	9 000,00	100,00
		2007	Airoptic Sp. z o.o.	Realizacja projektu badawczego pt. "Badania, optymalizacja cyfrowych metod obróbki sygnatu oraz integracja systemu wbudowanego bezinwazyjnego analizatora gazu wykorzystującego nowatorską technologię laserów kwantowo - kaskadowych"	25 500	25 500,00	100,00
		2009			4 500	4 500,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>1 750 779</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>882 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>		<b>882 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6208</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625</b>		<b>882 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.		882 500	0,00	0,00
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>		<b>804 865</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>		<b>804 865</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6208</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625</b>		<b>804 865</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Gmina Czerwonak		155 373	0,00	0,00
			Gmina Skoki		90 000	0,00	0,00
			Gmina Golańcz		111 743	0,00	0,00
			Gmina Wągrowiec		105 829	0,00	0,00
			Gmina Murowana Goślina		341 920	0,00	0,00
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>63 414</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
				WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	63 414	0,00	0,00
		6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	63 414	0,00	0,00
				Miasto Poznań	63 414	0,00	0,00
630				Turystyka	1 343 942	676 396,38	50,33
	63095			Pozostała działalność	1 343 942	676 396,38	50,33
				WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka	1 343 942	676 396,38	50,33
		6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 343 942	676 396,38	50,33
				Gmina Kórnik	1 343 942	676 396,38	50,33
750				Administracja publiczna	2 265 979	582 190,28	25,69
	75018			Urzędy marszałkowskie	796 308	75 300,28	9,46
				PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Projekty: e-UM: elektroniczna usługa i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko - Pomorskiego	796 308	75 300,28	9,46
		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	796 308	75 300,28	9,46
				Województwo Kujawsko-Pomorskie	429 123	15,28	0,00
				Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu	367 185	75 285,00	20,50
	75095			Pozostała działalność	1 469 671	506 890,00	34,49
				PO PT 2014-2020, Oś priorytetowa III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci, projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich	1 469 671	506 890,00	34,49
		2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 249 220	430 856,50	34,49
		2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	220 451	76 033,50	34,49
		2008		Powiat Gnieźnieński	178 500	59 500,00	33,33
		2009			31 500	10 500,00	33,33
		2008		Powiat Jarociński	178 500	62 474,15	35,00
		2009			31 500	11 024,85	35,00
		2008		Powiat Leszczyński	178 500	62 475,00	35,00
		2009			31 500	11 025,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2008	Konińska Izba Gospodarcza		178 500	62 050,00	34,76
		2009			31 500	10 950,00	34,76
		2008	Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		178 220	59 407,35	33,33
		2009			31 451	10 483,65	33,33
		2008	Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Nowy Tomyśl		178 500	62 475,00	35,00
		2009			31 500	11 025,00	35,00
		2008	Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Piła		178 500	62 475,00	35,00
		2009			31 500	11 025,00	35,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>585 599</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>585 599</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>		<b>585 599</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		<b>585 599</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Powiat Wziesiński		585 599	0,00	0,00
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>1 797 888</b>	<b>635,61</b>	<b>0,04</b>
	<b>80395</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 797 888</b>	<b>635,61</b>	<b>0,04</b>
			<b>WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego</b>		<b>1 797 888</b>	<b>635,61</b>	<b>0,04</b>
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		<b>1 015 975</b>	<b>635,61</b>	<b>0,06</b>
			Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu		1 015 975	635,61	0,06
			<b>WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej</b>		<b>217 697</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		<b>217 697</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	Adaptacja podcienia budynku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na potrzeby Hospicjum Pallium	217 697	0,00	0,00
			<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>		<b>564 216</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		<b>564 216</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
851			Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu		564 216	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia		2 696 656	744 306,32	27,60
	85111		Szpital ogólny		1 467 452	320 806,32	21,86
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie		1 467 452	320 806,32	21,86
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		1 467 452	320 806,32	21,86
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu (Szpital w Chodzieży)		320 806	320 806,32	100,00
			Kwota niewykorzystana		1 146 646	0,00	0,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		1 229 204	423 500,00	34,45
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie		1 229 204	423 500,00	34,45
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		1 229 204	423 500,00	34,45
			Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie		1 225 792	423 500,00	34,55
852			Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie - kwota nieobjęta umowami		3 412	0,00	0,00
			Pomoc społeczna		280 550	76 567,50	27,29
	85295		Pozostała działalność		280 550	76 567,50	27,29
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne		280 550	76 567,50	27,29
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		280 550	76 567,50	27,29
			Miasto i Gmina Pleszew		280 550	76 567,50	27,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 672 099	15 674 150,25	88,69
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy		596 000	0,00	0,00
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa VI Pomoc Techniczna		596 000	0,00	0,00
	A.		<i>Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Priorytet inwestycyjny 8.ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży</i>		596 000	0,00	0,00
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		506 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
					506 000	0,00	0,00
			Kwota niewykorzystana				
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		90 000	0,00	0,00
			Kwota niewykorzystana		90 000	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność		17 076 099	15 674 150,25	91,79
			PO KL, Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich		892 904	597 803,86	66,95
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		892 904	597 803,86	66,95
			Eureka Sp. z o.o.		37 232,36	37 232,36	100,00
			Fundacja Familijny Poznań		54 122,13	54 122,13	100,00
			Powiat Czarnkowski-Trzcianiecki		48 052,19	48 052,19	100,00
			Ingeus Sp. z o.o.		4 743,17	4 743,17	100,00
			Powiat Gnieźnieński		15 786,99	15 786,99	100,00
			Miasto Konin		115 335,95	115 335,95	100,00
			Powiat Ostrowski		23 646,93	23 646,93	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wlejskich		16 562,56	16 562,56	100,00
			Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości		61 772,48	61 772,48	100,00
			Zakład Poradnictwa Zawodowego Euronauka Andrzej Czubaj		72 688,23	72 688,23	100,00
			Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		42 850,23	42 850,23	100,00
			Zakład Doskonalenia Zawodowego		54 224,62	54 224,62	100,00
			Profesja Dominika Flaczyk		1 175,68	1 175,68	100,00
			Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra Bioderko		32 367,72	32 367,72	100,00
			7 Cubes Sp. z o.o.		17 242,62	17 242,62	100,00
			Kwota niewykorzystana		295 100,14	0,00	0,00
			PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:		4 254 616	3 800 207,63	89,32
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		4 254 591	3 800 207,63	89,32
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		25	0,00	0,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych		269 594,13	269 594,13	100,00
			Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka		399 563,54	399 563,54	100,00
			Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP		268 622,86	268 622,86	100,00
			Gmina Dąbie		619,14	619,14	100,00
			Gmina Granowo		0,04	0,04	100,00
			Gmina Ostrów Wielkopolski		0,33	0,33	100,00
			Gmina Ujście		0,53	0,53	100,00
			Gmina Czerwonak		25,13	25,13	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Gmina Szydłowo		0,10	0,10	100,00
		2009	Gmina Szamocin		0,01	0,01	100,00
		2009	Gmina Lubasz		11,38	11,38	100,00
		2009	Gmina Wieleń		146,14	146,14	100,00
		2009	Gmina Kobyla Góra		0,48	0,48	100,00
		2009	Gmina Brzeziny		3 410,40	3 410,40	100,00
		2009	Powiat Ostrowski		36,77	36,77	100,00
		2009	Powiat Koniński		21,52	21,52	100,00
		2009	Powiat Kaliski		0,02	0,02	100,00
		2009	Zakład Doskonalenia Zawodowego		19 965,20	19 965,20	100,00
		2009	Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi		167 105,21	167 105,21	100,00
		2009	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		19 609,32	19 609,32	100,00
		2009	Eureka Sp. z o.o.		86 464,70	86 464,70	100,00
		2009	EDUFIN Usługi Księgowe i Szkoleniowe Mariola Kowcuń		35 180,30	35 180,30	100,00
		2009	Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra Bioderko		55 028,03	55 028,03	100,00
		2009	Fundacja Rozwoju Nauki i przedsiębiorczości		570 801,39	570 801,39	100,00
		2009	Piłskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot		2 111,22	2 111,22	100,00
		2009	Caritas p.w. Matki Bożej z Lourdes w Pile		17 246,10	17 246,10	100,00
		2009	Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.		123 317,58	123 317,58	100,00
		2009	Profesja Dominika Flaczyk		121 964,51	121 964,51	100,00
		2009	Stowarzyszenie na Tak		41 259,10	41 259,10	100,00
		2009	Ochotnicza Straż Pożarna w Roztoce		94 128,12	94 128,12	100,00
		2009	Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego		163 039,47	163 039,47	100,00
		2009	Łukasz Dymek Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji		273 438,99	273 438,99	100,00
		2009	Stowarzyszenie Wielkopolska Inicjatywa Regionalna		93 694,06	93 694,06	100,00
		2009	Gabinet Profilaktyki i Terapii Uzależnień Piotr Pietrow		113 570,15	113 570,15	100,00
		2009	Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni inaczej"		4 478,42	4 478,42	100,00
		2009	Zbiór Kościoła Chrześcijan Baptystów		866,22	866,22	100,00
		2009	Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz		25 567,76	25 567,76	100,00
		2009	Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta		1 783,56	1 783,56	100,00
		2009	Gmina Odolanów		6 765,36	6 765,36	100,00
		2009	American Systems Sp. z o.o.		40 155,90	40 155,90	100,00
		2009	"Eurodoradztwo" Magdalena Binkowska - Jencyk		27 774,60	27 774,60	100,00
		2009	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu		31 905,65	31 905,65	100,00
		2009	Stowarzyszenie Pomocy SOS		39 119,89	39 119,89	100,00
		2009	Stowarzyszenie Razem dla Powiatu		18 008,05	18 008,05	100,00
		2009	Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja Romaniszyn Sp. z o.o.		21 298,93	21 298,93	100,00
		2009	Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Jesteśmy Równi		7 742,08	7 742,08	100,00
		2009	Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile		30 933,22	30 933,22	100,00
		2009	Leute Centrum Łukasz Wójcikowski		113,13	113,13	100,00
		2009	Euro-Edukator Ewa Kanabus-Koszal		12 212,38	12 212,38	100,00
		2009	Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy Sp.k.		66 400,36	66 400,36	100,00
		2009	Perfekta Elwira Bowers		99 594,46	99 594,46	100,00
		2009	Ermac Maciej Raatz		96 881,05	96 881,05	100,00
		2009	Ewal Ewelina Korczak		72 054,34	72 054,34	100,00
		2009	Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Techniki Informatycznych "INBIT" Sp. z o.o.		88 228,94	88 228,94	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Fundacja Szansa dla Niewidomych		27 113,12	27 113,12	100,00
		2009	Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami		61 284,22	61 284,22	100,00
		2009	Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o.		79 950,02	79 950,02	100,00
		2009	Kwota niewykorzystana		454 383,37	0,00	0,00
		6209			25,00	0,00	0,00
			<b>PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:</b>		<b>11 928 579</b>	<b>11 276 138,76</b>	<b>94,53</b>
			<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205</b>		<b>3 220 199</b>	<b>2 964 209,53</b>	<b>92,05</b>
		<b>6209</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625</b>		<b>406 458</b>	<b>348 747,74</b>	<b>85,80</b>
		2009	Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego		20 625,02	20 625,02	100,00
		2009	Łukasz Dymek Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji		18 710,02	18 710,02	100,00
		2009	Airlan Technologie Sieciowe Mariusz Kołodziej		24 071,57	24 071,57	100,00
		2009	Rzeczycki & Majtyka Top English School Sp.j.		33 539,24	33 539,24	100,00
		2009	Centrum Nauczania Języków Obcych Noriton i Piotr Robert Szmigiel		229 985,29	229 985,29	100,00
		2009	Verva-Kompleksowe Usługi Językowe Dla Firm		56 416,80	56 416,80	100,00
		2009	A-Tybut Polski HR S.A.		15 471,76	15 471,76	100,00
		2009	Szkoleniowiec Sp. z o.o.		41 322,15	41 322,15	100,00
		2009	Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości		54 477,83	54 477,83	100,00
		2009	TEB Edukacja Sp. z o.o.		27 127,49	27 127,49	100,00
		2009	JP Solutions Sp. z o.o.		105 370,39	105 370,39	100,00
		2009	Lean Tech Robert Markowiak		67 243,96	67 243,96	100,00
		2009	English Language School s.c.		110 503,77	110 503,77	100,00
		2009	Instytut Szkoleniowo-Badawczy Meridium		47 544,00	47 544,00	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego		81 455,16	81 455,16	100,00
		2009	Poznański Park Technologiczny 3D Sp. z o.o.		29 145,37	29 145,37	100,00
		2009	Centrum Wdrożeniowo-Szkoleniowe INKOM Michał Osowiecki		29 193,45	29 193,45	100,00
		2009	Sawinet Sp. z o.o.		45 717,73	45 717,73	100,00
		2009	Robert Talarowski Rotal Project		31 995,86	31 995,86	100,00
		2009	AG Doradztwo Adam Górski		27 456,23	27 456,23	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu		63 729,56	63 729,56	100,00
		2009	Centrum Języków Obcych Izabela Szydło		47 688,03	47 688,03	100,00
		2009	Mirosław Reśliński Obsługa Zakładów pod Względem Bezpieczeństwa Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpowazarowej		31 032,80	31 032,80	100,00
		2009	Biuro Consultingowo-Handlowe "Gwarancja" Jan Guss		62 805,55	62 805,55	100,00
		2009	Firma Usługowo-Doradcza "Setka" Justyna Górecka		42 393,06	42 393,06	100,00
		2009	Zakład Poradnictwa Zawodowego Euronauka Andrzej Czubaj		27 806,80	27 806,80	100,00
		2009	Euro-Forum Marek Gudków		6 291,06	6 291,06	100,00
		2009	Dr Notes Artur Korol		12 553,63	12 553,63	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania		18 086,32	18 086,32	100,00
		2009	Stowarzyszenie Razem Dla Powiatu		41 588,61	41 588,61	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa		49 393,90	49 393,90	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Centrum Szkoleniowe Wiedza Wanda Krystyna Musiał		18 865,72	18 865,72	100,00
		2009	Gmina Chodów		29 797,84	29 797,84	100,00
		2009	Gmina Rawicz		4 022,93	4 022,93	100,00
		2009	Gmina Golutuchów		1 663,68	1 663,68	100,00
		2009	Leader School Monika Cylwa		18 651,08	18 651,08	100,00
		2009	Centrum Kształcenia Języków Obcych Supreme Magdalena Kamińska		19 198,10	19 198,10	100,00
		2009	Zakład Doskonalenia Zawodowego		154 942,75	154 942,75	100,00
		2009	Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara		24 184,44	24 184,44	100,00
		2009	Anna Gębka-Suska 4 ELT		23 967,88	23 967,88	100,00
		2009	Gmina Grzegorzew		25 015,50	25 015,50	100,00
		2009			14 070,00	14 070,00	100,00
		2009	Eko Brzdać Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe Maria Kędzibra		6 991,38	6 991,38	100,00
		2009	Chrześcijańska Służba Charytatywna		36 590,91	36 590,91	100,00
		2009	Miasto Poznań		86 160,35	86 160,35	100,00
		2009	Gmina Wieleń		13 796,97	13 796,97	100,00
		2009	Gmina Kępno		14 712,26	14 712,26	100,00
		2009	Gmina Granowo		15 478,06	15 478,06	100,00
		2009	Fundacja Familijny Poznań		4 560,00	4 560,00	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Biznesu w Pile		0,20	0,20	100,00
		2009	Fundacja Rozwoju Nauki I Przedsiębiorczości		8,04	8,04	100,00
		2009	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej		3 464,02	3 464,02	100,00
		2009	Łukasz Dymek Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji		28 173,00	28 173,00	100,00
		2009	Infos Tomasz Żurek		4 849,83	4 849,83	100,00
		2009	Gmina Ostrowite		27 829,22	27 829,22	100,00
		2009			22 125,45	22 125,45	100,00
		2009	Gmina Grodziec		790,23	790,23	100,00
		2009			15 626,77	15 626,77	100,00
		2009	Gmina Lipka		2 223,20	2 223,20	100,00
		2009			2 130,00	2 130,00	100,00
		2009	Gmina Złotów		0,30	0,30	100,00
		2009	Gmina Kofczkowo		8 530,95	8 530,95	100,00
		2009	Do Re Mi Ewelina Rybarczyk		2 341,49	2 341,49	100,00
		2009	Świat Malucha s.c..		9 217,20	9 217,20	100,00
		2009	Niepubliczne Przedszkole Szkrabuś Paulina Anna Landowska		84 898,51	84 898,51	100,00
		2009			75 617,44	75 617,44	100,00
		2009	Gmina Jaraczewo		20 762,03	20 762,03	100,00
		2009	Gmina Chodzież		28 942,55	28 942,55	100,00
		2009			11 550,00	11 550,00	100,00
		2009	Gmina Gniezno		20 521,53	20 521,53	100,00
		2009			25 580,25	25 580,25	100,00
		2009	Gmina Koło		8 356,95	8 356,95	100,00
		2009	Gmina Kramsk		40 795,95	40 795,95	100,00
		2009			16 447,50	16 447,50	100,00
		2009	Gmina Pępowo		5 016,06	5 016,06	100,00
		2009	Gmina Szydłowo		6 683,82	6 683,82	100,00
		2009			6 372,00	6 372,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8
2009	Gmina Żelazków				44 148,86	44 148,86	100,00
6209					18 353,85	18 353,85	100,00
2009	Gmina Niechanowo				8 145,90	8 145,90	100,00
6209					11 226,46	11 226,46	100,00
2009	Gmina Koźminek				17 551,02	17 551,02	100,00
6209					4 474,04	4 474,04	100,00
2009	Gmina Białosielwie				11 937,90	11 937,90	100,00
6209					12 427,53	12 427,53	100,00
2009	Gmina Chocz				16 906,35	16 906,35	100,00
6209					9 067,65	9 067,65	100,00
2009	Gmina Słupca				21 181,10	21 181,10	100,00
6209					24 260,55	24 260,55	100,00
2009	Gmina Ceków Kolonia				23 757,30	23 757,30	100,00
6209					15 185,69	15 185,69	100,00
2009	Gmina Brzeziny				27 736,23	27 736,23	100,00
6209					11 507,81	11 507,81	100,00
2009	Gmina Władysławów				34 263,80	34 263,80	100,00
6209					11 295,55	11 295,55	100,00
2009	Gmina Blizanów				44 581,65	44 581,65	100,00
6209					20 870,85	20 870,85	100,00
2009	Gmina Przygodzice				61 295,25	61 295,25	100,00
6209					69 310,95	69 310,95	100,00
2009	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowiska Lokalnego z Edukacją w Przyszłość w Korzechniku				37 183,53	37 183,53	100,00
2009	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich				38 912,25	38 912,25	100,00
2009	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci"				12 862,50	12 862,50	100,00
2009	Stowarzyszenie "Szkoła Twórczej Integracji w Milinie"				13 090,50	13 090,50	100,00
2009	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Morawinie				13 089,44	13 089,44	100,00
2009	Rychnowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży				13 065,32	13 065,32	100,00
2009	Stowarzyszenie Edukacyjne Borysławice				13 090,51	13 090,51	100,00
2009	"STER" Konsultacje Z Zakresu ISO-Andrzej Robert Nowak				4 382,70	4 382,70	100,00
2009	Gmina Kościan				0,02	0,02	100,00
2009	Powiat Poznański				81 895,92	81 895,92	100,00
6209					6 102,81	6 102,81	100,00
2009	Prywatne Centrum Języków Obcych "ATB"				36,90	36,90	100,00
2009	Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie				0,50	0,50	100,00
2009	I&D Studio 2				0,15	0,15	100,00
2009	"Argos" Agnieszka Salm				13 140,51	13 140,51	100,00
2009	Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium				38 888,67	38 888,67	100,00
2009	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Budowlane Makrusz				15 462,00	15 462,00	100,00
2009	Kwota niewykorzystana				255 989,47	0,00	0,00
6209					57 710,26	0,00	0,00
<b>A.</b>	<b>Projekt: eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan</b>				<b>4 249 790</b>	<b>4 146 016,18</b>	<b>97,56</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		3 536 082	3 524 113,74	99,66
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		713 708	621 902,44	87,14
		2007	Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej		402 833	402 832,85 zł	100,00
		2009			71 088	71 088,15 zł	100,00
		2007	Konsorcjum Fundacja eSzkoła i EUROCONSULT Zdzisław Lara		3 133 249	3 121 280,89 zł	99,62
		2009			642 620	550 814,29 zł	85,71
		<b>B.</b>	<b>Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE - beneficjent)</b>		<b>4 052 132</b>	<b>3 817 165,31</b>	<b>94,20</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		3 882 203	3 653 295,13	94,10
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		169 929	163 870,18	96,43
		2007	Politechnika Poznańska		3 882 203	3 653 295,13 zł	94,10
		2009			169 929	163 870,18 zł	96,43
900	90011		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:		3 375 473	55 473,60	1,64
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, z tego:		1 482 460	0,00	0,00
			Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe		1 324 280	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		1 324 280	0,00	0,00
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu		1 324 280	0,00	0,00
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO		158 180	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		158 180	0,00	0,00
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu		126 430	0,00	0,00
			Kwota niewykorzystana		31 750	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		1 893 013	55 473,60	2,93
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne		1 893 013	55 473,60	2,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 893 013	55 473,60	2,93
			Gmina Piła		1 194 238	55 473,60	4,65
			Powiat Ostrowski		698 775	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 314 093</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>864 093</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne		864 093	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	864 093	0,00	0,00	
			Kwota niewykorzystana	864 093	0,00	0,00	
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 450 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	1 100 000	0,00	0,00	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 100 000	0,00	0,00	
			Uniwersytet im. Adama Mickiewicza	518 772	0,00	0,00	
			Kwota niewykorzystana	581 228	0,00	0,00	
			<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>	<b>350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	350 000	0,00	0,00	
			Archidiecezja Poznańska	350 000	0,00	0,00	

\*) Plan w groszach wynika z zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr VII/173/15 z dnia 25 maja 2015 r.

\*\*) Plan dla dotowanych spółek wodnych przedstawiony w groszach wynika z Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 736/ 2015 z 30 czerwca 2015 r.

\*\*\*) Umowy zawarte z przewoźnikami nie zawierają wartości limitu kwoty (planu) do przekazania przewoźnikom, natomiast wykonanie przedstawione jest wg wydruku z kas fiskalnych lub obliczeń sporządzonych na ich podstawie

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY</b>	<b>15 484 700</b>	<b>11 996 700,00</b>	<b>77,47</b>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 484 700	11 996 700,00	77,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 484 700	11 996 700,00	77,47
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	15 484 700	11 996 700,00	77,47
		grupy paragrafów	<b>WYDATKI</b>	<b>23 102 689</b>	<b>3 623 991,49</b>	<b>15,69</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 390 702</b>	<b>2 888 422,35</b>	<b>13,50</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>650 000</b>	<b>118 168,68</b>	<b>18,18</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	350 000	10 548,68	3,01
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	320 000	10 548,68	3,30
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	107 620,00	35,87
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>20 740 702</b>	<b>2 770 253,67</b>	<b>13,36</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6 055 000	1 586 660,06	26,20
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	1 500,00	5,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 025 000	1 585 160,06	26,31

1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000	110 000,00	40,74
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 298	41 443,00	19,25
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 700 000	838 775,61	31,07
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	604 500	80 000,00	13,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	636 000	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	175 500	75 500,00	43,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 020	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 076 384	27 675,00	0,30
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	305 000	10 200,00	3,34
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 711 987</b>	<b>735 569,14</b>	<b>42,97</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 711 987</b>	<b>735 569,14</b>	<b>42,97</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 670 987	726 537,38	43,48
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 949	359 080,35	44,22
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	859 038	367 457,03	42,78
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	1 528,76	25,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	7 503,00	21,44

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z WYŁĄCZENIEM Z WYŁĄCZENIEM Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH, O KTÓRYCH MOWA  
W ART. 22b USTAWY Z DNIA 3 LUTEGO 1995 R. O OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH (Dz. U. z 2013 r.,  
poz. 1205 ze zm.) I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W WW. USTAWIE ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY</b>	<b>31 500 000</b>	<b>12 563 498,46</b>	<b>39,88</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 500 000</b>	<b>12 563 498,46</b>	<b>39,88</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>31 500 000</b>	<b>12 563 498,46</b>	<b>39,88</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 405 000	12 431 428,87	39,58
		0920	Pozostałe odsetki	95 000	132 069,59	139,02
		<b>grupy paragrafów</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>33 942 176</b>	<b>9 865,70</b>	<b>0,03</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>33 942 176</b>	<b>9 865,70</b>	<b>0,03</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>33 942 176</b>	<b>9 865,70</b>	<b>0,03</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	206 000	9 865,70	4,79
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	206 000	9 865,70	4,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 680 268	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 559 480	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 496 428	0,00	0,00

## REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA JEDNOROCZNE ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk w % 5/4	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7
010	OGÓLEM		164 051 044	13 511 671,98	8,24	
			48 768 058	732 976,00	1,50	
	01006		271 500	11 394,94	4,20	
		6050	129 500	0,00	0,00	
			z tego:			
			17 000	0,00	0,00	Modernizacja dachu w Inspektoracie Września
			15 000	0,00	0,00	Modernizacja (utwardzenie) placu przed budynkiem biurowym w Inspektoracie Nowy Tomyśl
			15 000	0,00	0,00	Modernizacja windy (zdjęcie eternitu) w Inspektoracie Śrem
			35 000	0,00	0,00	Modernizacja budynku biurowego w Inspektoracie Przyborowo
			47 500	0,00	0,00	Termomodernizacja budynku mieszkalno-biurowego w Inspektoracie Trzcianka
		6060	142 000	11 394,94	8,02	
			z tego:			
			95 000	0,00	0,00	Zakup samochodu osobowego
			7 500	7 486,00	99,81	Zakup 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem operacyjnym i specjalistycznym: GEOINFO
			4 500	3 908,94	86,87	Zakup projektora na wyposażenie Inspektoratu Przyborowo
			35 000	0,00	0,00	Zakup wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17
	01008		4 345 183	209 281,06	4,82	
		6050	4 127 183	209 281,06	5,07	Inwestycje melioracyjne
		6060	218 000	0,00	0,00	
			z tego:			
			140 000	0,00	0,00	Zakup mobilnego zestawu pompowego dla wojewódzkiego magazynu przeciwpożarowego w Śremie
			78 000	0,00	0,00	Zakup 2 wózków widłowych elektrycznych w celu doposażenia magazynów przeciwpożarowych w Śremie i Koninie
	01041		38 130	0,00	0,00	
		6060	2 300	0,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 - Pomoc Techniczna, Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu - Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2007-2013
		6068	7 000	0,00	0,00	
		6069	3 000	0,00	0,00	
		6060	4 830	0,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 - Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2014-2020
		6068	13 000	0,00	0,00	
		6069	8 000	0,00	0,00	
	01042		33 736 176	0,00	0,00	
		6050	3 680 268	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
			z tego:			Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, z tego na:
			1 350 000	0,00	0,00	- zapora czołowa zbiornika wodnego Kobyła Góra
			1 000 000	0,00	0,00	- zbiornik wodny na Rowie Złotnickim
			784 768	0,00	0,00	- zbiornik małej retencji Wyrzysk
			450 000	0,00	0,00	- przebudowę drogi dojazdowej w m. Święte i Pogorzalki
			95 500	0,00	0,00	- zapora czołowa zbiornika wodnego Roszków
		6230	5 559 480	0,00	0,00	Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych a następnie odsprzedanych przez kopalnię węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez osoby fizyczne ⇒ Szczegółowy podział dotacji wyszczególniony w załączniku nr 8
		6300	24 496 428	0,00	0,00	
			2 734 678	0,00	0,00	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez gminy oraz na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych
			2 1 243 750	0,00	0,00	<i>Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>
			100 000	0,00	0,00	Gmina Budzyń
			125 000	0,00	0,00	Gmina Chodzież
			100 000	0,00	0,00	Gmina Margonin
			112 500	0,00	0,00	Gmina Szamocin
			150 000	0,00	0,00	Gmina Drawsko
			67 500	0,00	0,00	Gmina Czarnków
			150 000	0,00	0,00	Gmina Krzyż
			112 500	0,00	0,00	Gmina Połajewo
			125 000	0,00	0,00	Gmina Kiszczkowo
			150 000	0,00	0,00	Gmina Łubowo
			150 000	0,00	0,00	Gmina Niechanowo
			150 000	0,00	0,00	Gmina Trzemeszno
			150 000	0,00	0,00	Gmina Witkowo
			150 000	0,00	0,00	Gmina Borek Wielki
			73 500	0,00	0,00	Gmina Gostyń
			87 750	0,00	0,00	Gmina Krobia
			123 750	0,00	0,00	Gmina Pępowo
			69 750	0,00	0,00	Gmina Piaski
			150 000	0,00	0,00	Gmina Pogorzela
			46 875	0,00	0,00	Gmina Granowo
			150 000	0,00	0,00	Gmina Kamieniec
			110 250	0,00	0,00	Gmina Rakoniewice
			150 000	0,00	0,00	Gmina Jaraczewo
			125 000	0,00	0,00	Gmina Jarocin
			150 000	0,00	0,00	Gmina Kotlin
			150 000	0,00	0,00	Gmina Żerków



1	2	3	4	5	6	7
			150 000	0,00	0,00	Gmina Blizanów
			150 000	0,00	0,00	Gmina Brzeziny
			150 000	0,00	0,00	Gmina Ceków Kolonia
			150 000	0,00	0,00	Gmina Godziesze Wielkie
			30 000	0,00	0,00	Miasto Kalisz
			150 000	0,00	0,00	Gmina Koźminek
			150 000	0,00	0,00	Gmina Lisków
			150 000	0,00	0,00	Gmina Mycielin
			125 000	0,00	0,00	Gmina Opatówek
			150 000	0,00	0,00	Gmina Stawiszyn
			150 000	0,00	0,00	Gmina Szczytniki
			150 000	0,00	0,00	Gmina Żelazków
			125 000	0,00	0,00	Gmina Baranów
			125 000	0,00	0,00	Gmina Bralin
			125 000	0,00	0,00	Gmina Kępno
			125 000	0,00	0,00	Gmina Łęka Opatowska
			100 000	0,00	0,00	Gmina Perzów
			150 000	0,00	0,00	Gmina Rychtal
			150 000	0,00	0,00	Gmina Tzcinica
			150 000	0,00	0,00	Gmina Babiak
			150 000	0,00	0,00	Gmina Chodów
			150 000	0,00	0,00	Gmina Grzegorzew
			150 000	0,00	0,00	Gmina Kłodawa
			150 000	0,00	0,00	Gmina Koło
			150 000	0,00	0,00	Gmina Kościelec
			150 000	0,00	0,00	Gmina Olszówka
			125 000	0,00	0,00	Gmina Osiek Mały
			150 000	0,00	0,00	Gmina Przedecz
			150 000	0,00	0,00	Gmina Golina
			150 000	0,00	0,00	Gmina Grodziec
			77 250	0,00	0,00	Gmina Kleczew
			150 000	0,00	0,00	Gmina Kramsk
			150 000	0,00	0,00	Gmina Krzymów
			150 000	0,00	0,00	Gmina Rychwał
			150 000	0,00	0,00	Gmina Rzgów
			150 000	0,00	0,00	Gmina Skulsk
			150 000	0,00	0,00	Gmina Sompolno
			125 000	0,00	0,00	Gmina Stare Miasto
			150 000	0,00	0,00	Gmina Wierzbinek
			95 625	0,00	0,00	Gmina Wilczyn
			125 000	0,00	0,00	Gmina Kościan

1	2	3	4	5	6	7
			150 000	0,00	0,00	Gmina Krzywiń
			125 000	0,00	0,00	Gmina Krotoszyn
			56 250	0,00	0,00	Gmina Kobylin
			150 000	0,00	0,00	Gmina Koźmin Wlkp.
			150 000	0,00	0,00	Gmina Rozdrażew
			125 000	0,00	0,00	Gmina Osieczna
			137 250	0,00	0,00	Gmina Rydzyna
			46 875	0,00	0,00	Gmina Święciechowa
			90 000	0,00	0,00	Gmina Wijewo
			150 000	0,00	0,00	Gmina Włoszakowice
			150 000	0,00	0,00	Gmina Chrzypsko Wielkie
			76 875	0,00	0,00	Gmina Kwilcz
			125 000	0,00	0,00	Gmina Sieraków
			150 000	0,00	0,00	Gmina Kuślin
			150 000	0,00	0,00	Gmina Lwówek
			125 000	0,00	0,00	Gmina Miedzichowo
			83 250	0,00	0,00	Gmina Zbąszyń
			125 000	0,00	0,00	Gmina Oborniki
			150 000	0,00	0,00	Gmina Ryczywół
			125 000	0,00	0,00	Gmina Nowe Skalmierzyce
			100 000	0,00	0,00	Gmina Odolanów
			125 000	0,00	0,00	Gmina Ostrów Wlkp
			150 000	0,00	0,00	Gmina Przygodzice
			150 000	0,00	0,00	Gmina Raszków
			150 000	0,00	0,00	Gmina Sieroszewice
			150 000	0,00	0,00	Gmina Sośnie
			150 000	0,00	0,00	Gmina Czajków
			150 000	0,00	0,00	Gmina Doruchów
			150 000	0,00	0,00	Gmina Grabów n. Prosną
			150 000	0,00	0,00	Gmina Kobyła Góra
			150 000	0,00	0,00	Gmina Kraszewice
			150 000	0,00	0,00	Gmina Mikstat
			125 000	0,00	0,00	Gmina Ostrzeszów
			150 000	0,00	0,00	Gmina Białośliwie
			150 000	0,00	0,00	Gmina Łobżenica
			125 000	0,00	0,00	Gmina Kaczory
			121 875	0,00	0,00	Gmina Miasteczko Krajeńskie
			150 000	0,00	0,00	Gmina Ujście
			150 000	0,00	0,00	Gmina Wysoka
			90 000	0,00	0,00	Gmina Wyrzysk
			150 000	0,00	0,00	Gmina Chocz

1	2	3	4	5	6	7
			150 000	0,00	0,00	Gmina Czermin
			99 000	0,00	0,00	Gmina Dobrzyca
			150 000	0,00	0,00	Gmina Gizakki
			150 000	0,00	0,00	Gmina Gołuchów
			150 000	0,00	0,00	Gmina Pleszew
			100 000	0,00	0,00	Gmina Buk
			99 000	0,00	0,00	Gmina Doplewo
			112 500	0,00	0,00	Gmina Kostrzyn
			56 250	0,00	0,00	Gmina Luboń
			24 375	0,00	0,00	Gmina Murowana Goślina
			125 000	0,00	0,00	Gmina Rokietnica
			26 250	0,00	0,00	Gmina Tarnowo Podgórne
			78 750	0,00	0,00	Gmina Bojanowo
			122 625	0,00	0,00	Gmina Jutrosin
			150 000	0,00	0,00	Gmina Pakosław
			150 000	0,00	0,00	Gmina Ostrowite
			150 000	0,00	0,00	Gmina Słupca
			125 000	0,00	0,00	Gmina Strzałkowo
			150 000	0,00	0,00	Gmina Zagórów
			125 000	0,00	0,00	Gmina Duszniki
			103 125	0,00	0,00	Miasto Obrzycko
			125 000	0,00	0,00	Gmina Obrzycko
			100 000	0,00	0,00	Gmina Pniewy
			125 000	0,00	0,00	Gmina Szamotuły
			125 000	0,00	0,00	Gmina Wronki
			148 500	0,00	0,00	Gmina Brodnica
			150 000	0,00	0,00	Gmina Książ Wlkp.
			150 000	0,00	0,00	Gmina Dominowo
			150 000	0,00	0,00	Gmina Krzykosy
			150 000	0,00	0,00	Gmina Nowe Miasto nad Wartą
			125 000	0,00	0,00	Gmina Zaniemyśl
			60 000	0,00	0,00	Gmina Brudzew
			150 000	0,00	0,00	Gmina Dobra
			150 000	0,00	0,00	Gmina Kawęczyn
			150 000	0,00	0,00	Gmina Malanów
			48 750	0,00	0,00	Gmina Przykona
			150 000	0,00	0,00	Gmina Tuliszków
			150 000	0,00	0,00	Gmina Władysławów
			150 000	0,00	0,00	Gmina Gołańcz
			123 750	0,00	0,00	Gmina Damaśławek
			150 000	0,00	0,00	Gmina Mięścisko

1	2	3	4	5	6	7
			125 000	0,00	0,00	Gmina Skoki
			150 000	0,00	0,00	Gmina Wagrowiec
			150 000	0,00	0,00	Gmina Przemęt
			150 000	0,00	0,00	Gmina Siedlec
			125 000	0,00	0,00	Gmina Wolsztyn
			150 000	0,00	0,00	Gmina Kofczkowo
			28 125	0,00	0,00	Gmina Nekla
			150 000	0,00	0,00	Gmina Pyzdry
			125 000	0,00	0,00	Gmina Września
			146 250	0,00	0,00	Gmina Jastrowie
			150 000	0,00	0,00	Gmina Krajenka
			150 000	0,00	0,00	Gmina Lipka
			150 000	0,00	0,00	Gmina Okonek
			106 875	0,00	0,00	Gmina Zakrzewo
			150 000	0,00	0,00	Gmina Złotów
			78 000	0,00	0,00	<i>Pomoc finansowa na budowę i renowację zbiorników wodnych</i>
			42 000	0,00	0,00	Gmina Miłosław-budowa zbiornika
			19 500	0,00	0,00	Gmina Pogorzela - renowacja zbiornika
			16 500	0,00	0,00	Gmina Witkowo - renowacja zbiornika
			440 000	0,00	0,00	<i>Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania</i>
			60 000	0,00	0,00	Powiat Ostrowski
			100 000	0,00	0,00	Powiat Szamotulski
			160 000	0,00	0,00	Powiat Koniński
			120 000	0,00	0,00	Powiat Kępiński
	<b>01078</b>		<b>7 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	7 000 000	0,00	0,00	Odbudowa wiatów prawostronnych i lewostronnych rz. Warty gm. Śrem
	<b>01095</b>		<b>3 377 069</b>	<b>512 300,00</b>	<b>15,17</b>	
		6010	500 000	500 000,00	100,00	Dokapitalizowanie Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią sp. z o.o
		6220	793 000	12 300,00	1,55	
			Z tego:			Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, z tego na:
			500 000	0,00	0,00	- przekształcenie byłej stacji opryskiwaczy na Centrum Edukacyjne Integrowanej Ochrony Roślin w Centrum Edukacyjno-Wystawowym w Marszewie
			150 000	12 300,00	8,20	- przystosowanie pomieszczeń na Centrum Edukacyjne Integrowanej Ochrony Roślin oraz modernizację pomieszczeń w Centrum Wystawowym w Gólaszynie
			143 000	0,00	0,00	- projekt i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, podłączenie systemu do bazy Państwowej Straży Pożarnej oraz dobudowa klatki schodowej w hotelu w Centrum Wystawowym – Szkoleniowym „Sielinko”
		6300	2 084 069	0,00	0,00	V edycja konkursu pn. "Pięknieje wielkopolska wieś" - konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin), z tego:
			16 329	0,00	0,00	Gmina Kórnik - Budowa pieca chlebowego wraz z ogródkiem zielonko - kwiatowym we wsi Mościenica
			15 784	0,00	0,00	Gmina Czempirń - Ognisko w Piotrowie Pierwszym - budowa miejsca integracyjnego
			20 000	0,00	0,00	Gmina Lwówek - Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Okno na świat

1	2	3	4	5	6	7
			15 000	0,00	0,00	Gmina Stawiszyn - Nasze siedlisko to w Piątku Małym boisko
			27 700	0,00	0,00	Gmina Lipno - Tęczowy zakątek - miejsce sportu i rekreacji w Gronówku
			9 806	0,00	0,00	Gmina Przemęt - Budowa otwartej siłowni zewnętrznej dla seniorów oraz innych grup społecznych na terenie centrum społeczno-kulturalno-sportowego w Barchlinie
			17 645	0,00	0,00	Gmina Kwilcz - Budowa bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci i mieszkańców korzystających z komunikacji publicznej
			14 077	0,00	0,00	Gmina Czempirń - Mini gościniec w Donatowie - budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego dla dzieci i rodziców
			30 000	0,00	0,00	Gmina Szczytniki - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w świetlicy wiejskiej w Sobiesękach Trzecich - rewitalizacja miejsca spotkań
			20 000	0,00	0,00	Gmina Lwówek - Pięknią Iwówckie wieś (Misja Zgierzynka). Wulkan energii
			30 000	0,00	0,00	Gmina Kórnik - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Szczytniki
			27 297	0,00	0,00	Gmina Czarnków - Krótka piłka - boisko to nie wszystko - Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem miejsca do integracji mieszkańców przy boisku wielofunkcyjnym w Romanowie Górnym
			30 000	0,00	0,00	Gmina Czarniejewo - "Od Rakowa Wierzbowego do Rakowa Olenderskiego". Kompleksowy program rozbudowy infrastruktury sportowej, kulturalnej oraz edukacyjnej na obszarze sołectwa Rakowo
			13 733	0,00	0,00	Gmina Kórnik - Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Dachowa
			4 542	0,00	0,00	Gmina Śmigiel - Pięknią Karśnice- budowa placu zabaw
			20 000	0,00	0,00	Gmina Lwówek - Pięknią Iwówckie wieś (Misja Grońsko). Nasz mały zakątek
			30 000	0,00	0,00	Gmina Sośnie - Zagospodarowanie centrum wsi Mariak
			6 259	0,00	0,00	Gmina Szczytniki - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Popowie - rewitalizacja kapliczki - budynku zabytkowego
			5 033	0,00	0,00	Gmina Słupca - Zagospodarowanie kąpieliska rekreacyjnego - altana w Cieninie Kościelnym
			26 989	0,00	0,00	Gmina Czarnków - Dobro sportu doceniamy, na tarasie w piłkę gramy - modernizacja miejsca integracji społecznej w miejscowości Walkowice
			12 233	0,00	0,00	Gmina Swarzędz - A w Gruszczyźnie każdy dba o zdrowie na urządzeniach siłowni plenerowej, co się zowie
			14 200	0,00	0,00	Gmina Kobyła Góra - Z KSIĘŻYCEM POD RĘKĘ - BIESIAD DAWNYCH CZAR - budowa ogrodu rekreacyjno - wypoczynkowego
			20 000	0,00	0,00	Gmina Klecko - "Poszukiwacze skarbów" - utworzenie placu zabaw dla mieszkańców Sulina
			10 522	0,00	0,00	Gmina Rogoźno - Niemożliwe, a nam się udaje, potrzebujemy tylko więcej czasu, a Parkowo wypięknieje
			30 000	0,00	0,00	Gmina Krotoszyn - Budowa kompleksu rekreacyjnego w Kobiernie
			20 000	0,00	0,00	Gmina Klecko - Plac zabaw - wiejskie centrum edukacji przyrodniczej "Sama"
			23 794	0,00	0,00	Gmina Łądek - Budowa wiaty sportowo - rekreacyjnej na stadionie w Łądku
			10 000	0,00	0,00	Gmina Rzgów - Pięknieje wieś Osieczka Pierwsza - II etap
			26 000	0,00	0,00	Gmina Krzywiń - Sirefa rekreacji ruchowej w centrum Łuszkowa
			20 000	0,00	0,00	Gmina Lwówek - Pięknią Iwówckie wieś (Misja Zębowa). Leśne skrzaty z Zębowa chcą kondycję zachować
			29 172	0,00	0,00	Gmina Kostrzyn - Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal w ramach stworzenia kompleksu sportowo - rekreacyjnego dla mieszkańców Iwna
			19 483	0,00	0,00	Gmina Ostrów Wielkopolski - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Chruszczyń
			29 400	0,00	0,00	Gmina Szczytniki - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w świetlicy wiejskiej w Iwanowicach - rewitalizacja miejsca spotkań i prób orkiestry OSP Iwanowice

1	2	3	4	5	6	7
			28 950	0,00	0,00	Gmina Pniewy - Zagospodarowanie strefy rekreacji w miejscowości Psarce
			20 000	0,00	0,00	Gmina Rogoźno - Centrum sportowo - rekreacyjne w Gościejewie - Odnawiamy Dalej
			30 000	0,00	0,00	Gmina Krzywiń - Strefa lokalnej rekreacji i zabaw w Wieszkowie
			27 220	0,00	0,00	Gmina Czermiń - Zdrowie w plenerze - budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Czermiń
			22 330	0,00	0,00	Gmina Czermiń - Łupać w gałę w nową budę, oto sposób jest na nudę - utworzenie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Wleczyn
			30 000	0,00	0,00	Gmina Kłodawa - Poprawa estetyki miejscowości Kępczyn drogą do integracji i aktywizacji mieszkańców
			23 506	0,00	0,00	Gmina Ceków-Kolonia - Zagospodarowanie terenu gminnego na cele rekreacyjne i wypoczynkowe - Budowa placu zabaw dla najmłodszych w miejscowości Przespolew Pafski
			21 500	0,00	0,00	Gmina Wągrowiec - Budowa zaplecza socjalno - sanitarnego dla ścieżki przyrodniczej Bracholińska Ostoja - Budowa placu zabaw
			30 000	0,00	0,00	Gmina Rychwał - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy budynku OSP w Grochowach
			17 758	0,00	0,00	Gmina Kępno - Zagospodarowanie centrum sołectwa Kierzenko
			9 265	0,00	0,00	Gmina Margonin - Przez zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i integracji miejscowości Lipiny
			30 000	0,00	0,00	Gmina Kłodawa - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Lubońku drogą do kształtowania świadomości społecznej i czynnikiem pobudzającym aktywność mieszkańców
			30 000	0,00	0,00	Gmina Zbąszyń - Zagospodarowanie centrum wsi Chrośnica w gminie Zbąszyń - etap II
			8 000	0,00	0,00	Gmina Oborniki - Country w Łukowie
			17 919	0,00	0,00	Gmina Ceków-Kolonia - Wiejskie centrum sportu, rekreacji i wypoczynku - zagospodarowanie placu w miejscowości Morawin
			29 429	0,00	0,00	Gmina Pniewy - Zagospodarowanie strefy rekreacji w miejscowości Koninek
			26 256	0,00	0,00	Gmina Kępno - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w urzędzenia do siłowni zewnętrznej
			17 403	0,00	0,00	Gmina Przemęt - Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań i rozrywki dla dorosłych i dzieci
			10 000	0,00	0,00	Gmina Wyrzysk - Uzupełnienie zagospodarowania miejsca wypoczynku, poprawiające estetykę i bezpieczeństwo w Gromadnie
			30 000	0,00	0,00	Gmina Kłodawa - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Głogowej drogą do wzmocnienia potencjału mieszkańców sołectwa - etap I
			25 000	0,00	0,00	Gmina Łądek - Prace pielęgnacyjne na placu przeznaczonym do gry w piłkę nożną. Wymiana bramek na ww. placu
			30 000	0,00	0,00	Gmina Wągrowiec - Zagospodarowanie terenu - centrum wsi Micharzewo
			30 000	0,00	0,00	Gmina Witkowo - Rodzinny relaks pod chmurką - modernizacja strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku "Kozłak" w sołectwie Kamionka
			19 826	0,00	0,00	Gmina Lipka - "Gdy zaczyna rosnąć brzuch, trzeba ciato wprawić w ruch" - budowa siłowni zewnętrznej przy kompleksie rekreacyjno-wypoczynkowym w Lipce przy ul. Sępolińskiej
			30 000	0,00	0,00	Gmina Kraszewice - Aktywne dzieci - budowa placu zabaw w centrum miejscowości Głuszyna
			12 500	0,00	0,00	Gmina Wągrowiec - Doposażenie terenu rekreacyjnego w Kobylicu
			13 275	0,00	0,00	Gmina Krajenka - Budowa miejsca rekreacji w Paruszcze pn. Wspólna Paruszka
			4 800	0,00	0,00	Gmina Swarzędz - W altanie drewnianej w Jasinie i dzieci i starsi i ktoś z młodzieży. Wypoczynek i relaks każdemu się należy
			30 000	0,00	0,00	Gmina Kościelec - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe w miejscowości Gozdów
			24 006	0,00	0,00	Gmina Krobica - Domachowo - stolica biskupizny. W tańcu wirowanie, tradycji smakowanie
			11 640	0,00	0,00	Gmina Wronki - Odtworzenie dziedzictwa kulturowego poprzez utworzenie szlaku pieszego w Wartosławiu

1	2	3	4	5	6	7
			30 000	0,00	0,00	Gmina Pogorzela - Nasze miejsce spotkań - rozbudowa i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we Wziąchowie
			12 216	0,00	0,00	Gmina Oborniki - Spotkajmy się w Świerkawkach
			30 000	0,00	0,00	Gmina Dobra - Urządzenie placu zabaw dla dzieci na terenie wydzielonym z działki ŚDS w Żeronicach
			27 000	0,00	0,00	Gmina Malanów - Zwiększenie funkcjonalności świetlicy wiejskiej w miejscowości Feliksów poprzez remont świetlicy i montaż pięca nadmuchowego wraz z przewodami wentylacyjnymi
			20 000	0,00	0,00	Gmina Kawęczyn - Zagospodarowanie placu rekreacyjnego i budowa chodnika w miejscowości Kawęczyn
			30 000	0,00	0,00	Gmina Pogorzela - Serce Gluchowa - strefa rekreacji - strefa integracji - strefa bezpieczeństwa
			30 000	0,00	0,00	Gmina Brudzew - Chrząblice OdNowa - modernizacja i poprawa stanu funkcjonalnego świetlicy wiejskiej
			30 000	0,00	0,00	Gmina Odolanów - Budowa zewnętrznej siłowni i placu zabaw przy sali wiejskiej w Tarchatach Wielkich
			25 866	0,00	0,00	Gmina Ryczywół - Nowe centrum rekreacyjne wsi, czyli staw tłułkowski od-nowa
			27 100	0,00	0,00	Gmina Czajków - Zagospodarowanie terenu przed budynkiem świetlicy wiejskiej na miejsce integracji i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Klon
			14 622	0,00	0,00	Gmina Dobra - Remont strażnicy OSP Piekary polegający na wymianie stolarki zewnętrznej (okien i drzwi)
			10 000	0,00	0,00	Gmina Przygodzice - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Antonin
			9 316	0,00	0,00	Gmina Krajenka - Modernizacja placu rekreacyjnego sołectwa Czajcze-Leśnik
			30 000	0,00	0,00	Gmina Koźminek - Zagospodarowanie wokół istniejącej ścieżki leśnej urządzeniami edukacyjno - rekreacyjnymi (mała architektura) w miejscowości Koźminek
			30 000	0,00	0,00	Gmina Chrzypsko Wielkie - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia
			30 000	0,00	0,00	Gmina Brodnica - Maniecki przy Ognisku z Wybickim - z historią "za pan brat" w końcu Maniecki to WYBITna Miejscowość, a Gen. Józef Wybicki był WYBITny również jako sąsiad
			30 000	0,00	0,00	Gmina Wronki - Zagospodarowanie zbiorników wodnych w Kłodzisku
			11 454	0,00	0,00	Gmina Lipka - Gdy za oknem niepogoda, w naszej sali wiejskiej rozpoczyna się niezła przygoda - wykonanie instalacji CO w budynku sali wiejskiej w Kiełpinie
			30 000	0,00	0,00	Gmina Buk - Budowa centrum rekreacji i wypoczynku wsi Szewce - etap I
			29 982	0,00	0,00	Gmina Doruchów - Układ komunikacyjny łączący Dom Ludowy w Morawinie, tereny sportowo-rekreacyjne oraz cmentarz wraz z parkingiem i boiskiem - etap I
			30 000	0,00	0,00	Gmina Czajków - Remont świetlicy wiejskiej na rzecz aktywizacji społeczności w Salomonach II
			29 000	0,00	0,00	Gmina Ostrzeszów - Bledzianów - dębowa kraina
			30 000	0,00	0,00	Gmina Jaraczewo - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Rusku
			28 000	0,00	0,00	Gmina Przygodzice - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bogufatów
			30 000	0,00	0,00	Gmina Jarocin - Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Golina i Stefanów
			23 932	0,00	0,00	Gmina Jaraczewo - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Strzyżewku
			30 000	0,00	0,00	Gmina Gizałki - Budowa placu zabaw wraz z jego ogrodzeniem przy sali wiejskiej w Orlinie Małej
			30 000	0,00	0,00	Gmina Śrem - Nochowskie Centrum Rekreacyjno - Sportowe. Coś dla działek i dla działków
			30 000	0,00	0,00	Gmina Trzemeszno - Utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego wraz z drogą dojazdową nad Jeziorem Popielewskim w miejscowości Lubiń
<b>150</b>			<b>65 740</b>	<b>65 523,60</b>	<b>99,67</b>	
	<b>15011</b>		<b>62 740</b>	<b>62 740,34</b>	<b>100,00</b>	
		6668	34 399	34 399,06	100,00	
		6669	28 341	28 341,28	100,00	WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw - zwroty

1	2	3	4	5	6	7
	15013		3 000	2 783,26	92,78	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>
		6669	3 000	2 783,26	92,78	PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - zwroty
600			33 636 795	897 571,19	2,67	
	60001		5 000 000	0,00	0,00	Dokapitalizowanie Spółki Koleje Wielkopolskie
		6010	5 000 000	0,00	0,00	
	60013		28 516 795	897 571,19	3,15	
		6050	3 032 078	0,00	0,00	
			z tego:			
			107 349	0,00	0,00	inwestycje dotyczące zaplecza służb drogowych, z tego na:
			51 349	0,00	0,00	- wykonanie zasilania awaryjnego budynku WZDW w Poznaniu z zastosowaniem agregatu prądowórczego
			40 000	0,00	0,00	- modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z doprowadzeniem ciepłota do OD Międzychód
			16 000	0,00	0,00	- monitoring w budynku RDW Czarnków
			2 924 729	0,00	0,00	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 434 w m. Czmoń
			24 300 000	0,00	0,00	WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu), z tego:
		6057	20 655 000	0,00	0,00	
		6059	3 645 000	0,00	0,00	
			z tego:			
			6 720 000	0,00	0,00	Wzmocnienie drogi Nr 308 Jerka-Kunowo, z tego:
		6057	5 712 000	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6059	1 008 000	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			6 000 000	0,00	0,00	Wzmocnienie drogi Nr 241 Wągrowiec - Morakowo, z tego:
		6057	5 100 000	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6059	900 000	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			3 900 000	0,00	0,00	Wzmocnienie drogi Nr 473 Przybyłów-Chełmno, z tego:
		6057	3 315 000	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6059	585 000	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			2 940 000	0,00	0,00	Wzmocnienie drogi Nr 473 Chełmno - Dąbie, z tego:
		6057	2 499 000	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6059	441 000	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			2 520 000	0,00	0,00	Wzmocnienie drogi Nr 308 Ujazd-Kamieniec, z tego:
		6057	2 142 000	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6059	378 000	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			2 220 000	0,00	0,00	Wzmocnienie drogi Nr 308 Biała Wieś-Grodzisk, z tego:
		6057	1 887 000	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6059	333 000	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6060	1 144 651	861 624,94	75,27	
			z tego:			



1	2	3	4	5	6	7
			429 000	145 973,94	34,03	Zakup jednostek sprzętowych
			715 651	715 651,00	100,00	Zakup jednostek transportowych
		6667	40 066	35 946,25	89,72	WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) - zwroty
	<b>60014</b>		<b>120 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6300	120 000	0,00	0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. „Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP”
<b>630</b>	<b>63003</b>		<b>139 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>135 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6300	135 000	0,00	0,00	
			z tego:			
			9 100	0,00	0,00	Gmina Pызdzy na budowę urządzenia wodnego pomostu pływającego na rzece Warcie
			6 765	0,00	0,00	Powiat Kępiński na poprawę infrastruktury okoliczłakowej poprzez odnowienie oznakowania oraz utworzenie miejsc postojowych dla turystów przy szlakach turystycznych na terenie powiatu kępińskiego
			7 000	0,00	0,00	Gmina Skulsk na budowę infrastruktury turystycznej na szlaku Wielkiej Pięty Wielkopolski w miejscowości Miełnica Duża (gm. Skulsk)
			31 740	0,00	0,00	Gmina Czerwonak na zaplecze biurowo - socjalne, gastronomiczne na Akwen Marinie
			15 000	0,00	0,00	Powiat Wolsztyński na VI etap rozwoju szlaków wodnych Powiatu Wolsztyńskiego
			21 696	0,00	0,00	Gmina Oborniki na infrastrukturę okoliczłakową Wielkiej Pięty Wielkopolski - kontener socjalny i elementy malej architektury
			43 699	0,00	0,00	Dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu infrastruktury turystycznej takich, jak: budowa przystani wodnych, w tym infrastruktury turystycznej na Wielkiej Pięty Wielkopolski i jej dopływach, czyli rzekach północnej Wielkopolski, rozwój sieci szlaków rowerowych, budowa miejsc postojowych i punktów widokowych itp. Podziału pozostałych środków dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokona Sejmik Województwa Wielkopolskiego
	<b>63095</b>		<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6060	4 000	0,00	0,00	Zakup aparatu fotograficznego kompaktowego z funkcją geolokalizacji i nagrywania video w rozdzielczości 4K do realizacji zadań z zakresu turystyki
<b>710</b>			<b>141 820</b>	<b>22 055,00</b>	<b>15,55</b>	
	<b>71012</b>		<b>141 820</b>	<b>22 055,00</b>	<b>15,55</b>	
		6060	141 820	22 055,00	15,55	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)
<b>750</b>			<b>2 678 551</b>	<b>1 256 126,67</b>	<b>46,90</b>	
	<b>75018</b>		<b>2 678 551</b>	<b>1 256 126,67</b>	<b>46,90</b>	
		6050	224 551	0,00	0,00	Modernizacja i rozbudowa sieci elektrycznej w budynku B przy ul. Kościuszki 93 w Poznaniu - inwestycja realizowana wspólnie z WUW
		6060	2 454 000	1 256 126,67	51,19	
			z tego:			
			1 670 000	633 873,36	37,96	Zakup sprzętu informatycznego
			330 000	168 327,96	51,01	Zakup oraz rozbudowa oprogramowania informatycznego

1	2	3	4	5	6	7
			454 000	453 925,35	99,98	Dostawa i montaż regałów przesuwanych (jeznych) z napędem ręcznym na wyposażenie pomieszczeń archiwum w nowej siedzibie UMWW i SWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu
<b>754</b>			<b>5 830 000</b>	<b>130 000,00</b>	<b>2,23</b>	
	<b>75404</b>		<b>130 000</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		6170	130 000	130 000,00	100,00	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - zakup nieoznakowanego furgonu wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Poznaniu i 12 sztuk przelączników sieciowych dla nowobudowanych i modernizowanych jednostek wielkopolskiej policji
	<b>75410</b>		<b>700 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6170	700 000	0,00	0,00	Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
	<b>75412</b>		<b>5 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6230	5 000 000	0,00	0,00	Realizacja „Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020”, na zakup samochodów pożarniczych, sprzętu i wyposażenia
<b>801</b>			<b>875 469</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>80104</b>		<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6300	50 000	0,00	0,00	Pomoc finansowa dla Miasta Gniezna na dofinansowanie zadania pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego” – Budynek Przedszkola nr 14 os. Jagiellońskie 33 oraz budynek przedszkola nr 15 przy ul. Chudoby 4a w Gnieźnie
	<b>80110</b>		<b>585 770</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6300	585 770	0,00	0,00	Pomoc finansowa dla Miasta Gniezna na dofinansowanie zadania pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego” – Budynek Gimnazjum nr 3 przy ul. Paczkowskiego 13 w Gnieźnie
	<b>80140</b>		<b>239 699</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	239 699	0,00	0,00	
			z tego:			
			90 000	0,00	0,00	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 W Poznaniu na zainstalowanie zbiorczej wentylacji wywiewnej od stołów laboratoryjnych w pracowni protetycznej
			149 699	0,00	0,00	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu na wymianę schodów wejściowych oraz izolację zewnętrzną budynku WSKZIU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 99
<b>803</b>			<b>277 697</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>80395</b>		<b>277 697</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6209	217 697	0,00	0,00	WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na adaptację podcienia budynku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na potrzeby Hospicjum Palium
		6220	60 000	0,00	0,00	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile na zakup specjalistycznej karetki pogotowia dla uczelni kształcącej kadry dla regionu Wielkopolski, w zawodach medycznych i okofomedycznych
<b>851</b>			<b>67 202 579</b>	<b>10 035 332,25</b>	<b>14,93</b>	
	<b>85111</b>		<b>16 918 107</b>	<b>25 127,00</b>	<b>0,15</b>	
		6220	16 918 107	25 127,00	0,15	
			z tego:			

1	2	3	4	5	6	7
			144 750	0,00	0,00	Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej na modernizację łazienek w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej
			85 000	25 127,00	29,56	Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu, z tego na:
			30 000	25 127,00	83,76	- zakup kotła grzewczego wraz z jego montażem oraz utylizacją niesprawnego kotła
			55 000	0,00	0,00	- zakup pompy ciepłej wraz z jej adaptacją do istniejącego układu grzania wody basenu rehabilitacyjnego
			1 055 000	0,00	0,00	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, z tego na:
			675 000	0,00	0,00	- zasilanie elektroenergetyczne szpitala w Poznaniu
			380 000	0,00	0,00	- modernizację stacji poboru i uzdatniania wody
			499 100	0,00	0,00	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza na wykonanie prac modernizacyjnych w istniejącej oczyszczalni ścieków i na kanale zrzutowym w celu osiągnięcia prawidłowych parametrów ścieków przed skierowaniem ich do kolektora gminnego
			494 800	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu na zakup sterylizatora i myjni - dezynfektora dla Centralnej Sterylizatorni
			9 871 557	0,00	0,00	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, z tego na:
			171 557	0,00	0,00	- budowę rezerwowego przyłącza wody
			9 700 000	0,00	0,00	- zakup, montaż i uruchomienie akceleratora wysokoenergetycznego
			2 967 900	0,00	0,00	Szpital Wojewódzki w Poznaniu na modernizację pomieszczeń Budynku Diagnostycznego i Zakładu Diagnostyki Obrazowej
			1 800 000	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie na zakup 6 stanowisk intensywnej terapii wraz z wyposażeniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
	<b>85121</b>		<b>516 298</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6220	225 057	0,00	0,00	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu na dofinansowanie zadania pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego” – Budynek C przy ul. Solidarności 36 w Poznaniu
		6230	291 241	0,00	0,00	Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. im. Aliny Pleńkowskiej na dofinansowanie zadania pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego” – Budynek A, B i C przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 w Poznaniu
	<b>85141</b>		<b>67 091</b>	<b>5,25</b>	<b>0,01</b>	
		6220	67 085	0,00	0,00	Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na zakup 9 schodolazów dla ZRM
		6660	6	5,25	87,50	Zwrot z tytułu rozliczenia dotacji przez Rejonową Stację Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu przyznanej w 2014 roku na dofinansowanie schodolaza, detektora tężnia płodu oraz kasków ochronnych, jako pomoc finansowa z Gminy Pobiedziska
	<b>85154</b>		<b>6 627 356</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,15</b>	
		6220	6 402 356	0,00	0,00	
			z tego:			
			160 000	0,00	0,00	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach na instalację systemu wentylacyjnego w bloku żywienia w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach
			399 194	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, z tego na:
			299 396	0,00	0,00	- zagospodarowanie części parkowej na teren terapeutyczno-rekreacyjny dla pacjentów z komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

1	2	3	4	5	6	7
			99 798	0,00	0,00	- modernizację kabin natryskowych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych w Oddziale Leczenia Uzależnień
			25 300	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie na montaż rolet zewnętrznych na Oddziale Leczenia Uzależnień
			1 193 508	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie na przebudowę Oddziału Leczenia Uzależnień Nr 5
			4 624 354	0,00	0,00	do rozdysponowania na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień
	6230		225 000	10 200,00	4,53	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokółce, z tego na:
			15 000	10 200,00	68,00	- zakup altany ogrodowej wraz z wyposażeniem dla pacjentów Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych
			110 000	0,00	0,00	- wykonanie zadania do istniejącej izby przyjęć przy Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych
			100 000	0,00	0,00	- przystosowanie istniejących zbiorników do wymogów przeciwpożarowych z przeznaczeniem do zewnętrzznego gaszenia pożaru wraz z wykonaniem placu manewrowego na terenie Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu
	<b>85195</b>		<b>43 073 727</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>23,22</b>	
		6010	10 000 000	10 000 000,00	100,00	
			1 000 000	1 000 000,00	100,00	Dokapitalizowanie spółki „Szpital Wielkopolski” sp. z o.o. na przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z koncepcją zagospodarowania terenu uwzględniającą usytuowanie obiektu szpitala dla projektu pn.: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”
			9 000 000	9 000 000,00	100,00	Dokapitalizowanie spółki „Szpital Wielkopolski” sp. z o.o. na przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej w ramach projektu pn.: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”
			33 073 727	0,00	0,00	WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, z tego:
		6057	30 827 337	0,00	0,00	Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Etap I i Etap II
		6059	2 127 730	0,00	0,00	Doposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług
		6059	118 660	0,00	0,00	
<b>852</b>			<b>74 900</b>	<b>7 503,00</b>	<b>10,02</b>	
	<b>85202</b>		<b>35 000</b>	<b>7 503,00</b>	<b>21,44</b>	
		6060	35 000	7 503,00	21,44	
			z tego:			
			25 000	0,00	0,00	Zakup dodatkowych kamer dla Centrum
			10 000	7 503,00	75,03	Zakup pieca gazowego do kuchni
	<b>85212</b>		<b>9 900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6060	9 900	0,00	0,00	Zakup oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych firmy Sygnity S.A.
	<b>85217</b>		<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6060	30 000	0,00	0,00	Zakup nowoczesnego programu do zarządzania korespondencją oraz do elektronicznego obiegu dokumentów w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu
<b>853</b>			<b>95 055</b>	<b>48 694,03</b>	<b>51,23</b>	

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85311</b>		<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6300	30 000	0,00	0,00	Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego, podejmującego działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Dobrych Praktyk” – zwyczajny konkurs „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” zgodnie z Uchwałą Nr 5089/2014 ZWW z dnia 4 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”.
	<b>85395</b>		<b>65 055</b>	<b>48 694,03</b>	<b>74,85</b>	
		6668	1 500	0,00	0,00	PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej - zwroty
		6669	100	0,00	0,00	
		6667	29 455	16 101,44	54,66	PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:
			16 101	16 101,44	100,00	Projekt: eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” (zwroty)
			13 354	0,00	0,00	Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE - beneficjent) (zwroty)
		6669	34 000	32 592,59	95,86	PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - zwroty
<b>854</b>			<b>94 680</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85420</b>		<b>94 680</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	94 680	0,00	0,00	Prace rozbiórkowe i utylizacyjne na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej
<b>921</b>			<b>2 920 700</b>	<b>275 890,24</b>	<b>9,45</b>	
	<b>92106</b>		<b>227 100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6220	227 100	0,00	0,00	Polski Teatr Tańca w Poznaniu na uzupełnienie wkładu własnego zadań, które otrzymały dofinansowanie z MKiDN:
			156 500	0,00	0,00	- zwiększenie atrakcyjności oferty artystycznej Polskiego Teatru Tańca
			70 600	0,00	0,00	- komputeryzacja Polskiego Teatru Tańca i inne inwestycje
	<b>92113</b>		<b>153 600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6220	153 600	0,00	0,00	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, z tego na:
			88 600	0,00	0,00	- wykonanie kompleksowego opracowania danych w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji pn.: „Modernizacja i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard położonego w Koninie ul. Aleja 1 Maja 7a” wraz z opracowaniem wniosku w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020
			65 000	0,00	0,00	- zakup samochodu osobowo-dostawczego
	<b>92118</b>		<b>2 540 000</b>	<b>275 890,24</b>	<b>10,86</b>	
		6220	2 540 000	275 890,24	10,86	
			z tego:			
			1 500 000	0,00	0,00	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie na przebudowę części pomieszczeń w zakresie I. piętra oraz północnej klatki schodowej budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
			60 000	0,00	0,00	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile na zakup serwera koordynującego pracę całej sieci komputerowej Muzeum
			380 000	275 890,24	72,60	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, z tego na:
			115 000	10 900,00	9,48	- termomodernizację pawilonu wystawowego w Lesie rzuchowskim
			150 000	149 990,24	99,99	- wykup pozostałej części gruntu łączącej Muzeum z terenem obozu w Żabikowie
			115 000	115 000,00	100,00	- wykup gruntu pod budowę parkingu wraz z operatem szacunkowym
			400 000	0,00	0,00	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, w związku z obchodami 1050. rocznicy Chrztu Polski, z tego na:

1	2	3	4	5	6	7
			60 000	0,00	0,00	- inwestycje prowadzone na Ostrowie Lednickim tj. budowę dwóch pomostów wiadukowych, modernizację schroniska - baza ekspedycji archeologicznej, budowę punktu odpoczynkowego
			300 000	0,00	0,00	- inwestycje prowadzone na Małym Skansenie (na: rekonstrukcję XIX-wiecznej „Rybakówki” wraz z pomostem okalającym przyczółek historycznego mostu wschodniego z XXI wieku - 200.000 zł, budowę punktów odpoczynkowych - 20.000 zł, modernizację wieży widokowej (bramnej) - 80.000 zł)
			35 000	0,00	0,00	- inwestycje prowadzone w Folwarku Dziekanowice tj. modernizacja stodoły z wystawą archeologiczną, modernizacja budynku administracyjnego
			5 000	0,00	0,00	- budowę parkingu dla zwiedzających na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego
			200 000	0,00	0,00	Muzeum Narodowe Rolnictwa Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na zadanie pn. "Gorzelnia - III etap - uruchomienie produkcji piwa i spirytusu"
926			1 250 000	40 000,00	3,20	
	92601		450 000	40 000,00	8,89	
		6300	450 000	40 000,00	8,89	
			Z tego:			
			40 000	40 000,00	100,00	Gmina Łądek na przebudowę boiska sportowego i wielofunkcyjnego oraz budowę skoczni do skoku w dal przy szkole podstawowej i gimnazjum w Łądku - etap II
			60 000	0,00	0,00	Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Długosza w Ostrowie Wielkopolskim
			40 000	0,00	0,00	Powiat Szamotulski na budowę bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 2 we Wronkach
			50 000	0,00	0,00	Gmina Czerwonak na budowę boiska wielofunkcyjnego w Koziegłowach
			10 000	0,00	0,00	Gmina Grodziec na zadanie pn. "Czas na Twój Ruch" - siłownia zewnętrzna
			10 000	0,00	0,00	Gmina Kobyla Góra na zakup i montaż piłkochwyłów, ogrodzenia, ławek oraz bramek przenośnych
			20 000	0,00	0,00	Gmina Lipka na modernizację boisk sportowych w gminie - doposażenie boiska w Scholastykowie, gm. Lipka
			9 000	0,00	0,00	Gmina Miedzichowo na wykonanie boiska do siatkówki plażowej
			60 000	0,00	0,00	Miasto Kalisz na modernizację boiska przy budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Kaliszu
			17 500	0,00	0,00	Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce na doposażenie Sali sportowej, korekcyjnej, magazynu sprzętu sportowego, szatni sportowej oraz boiska przy Szkole Podstawowej w Skalmierzycach w niezbędne wyposażenie i sprzęt sportowy
			14 000	0,00	0,00	Gmina Pniewy na wykonanie boiska do siatkówki plażowej
			45 000	0,00	0,00	Gmina Skulsk na budowę zaplecza szatniowego kompleksu sportowego na osiedlu Mniszki w Skulsku
			14 500	0,00	0,00	Gmina Żerków na budowę ogrodzenia kortu tenisowego w m. Żerków
			60 000		0,00	Dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych oraz na zakupy inwestycyjne - podziału pozostałych środków dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokona Sejmik Województwa Wielkopolskiego
	92695		800 000	0,00	0,00	
		6010	800 000	0,00	0,00	Dokapitalizowanie spółki CWJ Hipodrom - Wola sp. z o.o.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 5/4	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	3 703 991	2 005 001,51	54,13	3 703 991	1 847 552,50	49,88
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	212 960	199 480,73	93,67	212 960	146 118,50	68,61
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu	212 960	199 480,73	93,67	212 960	146 118,50	68,61
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	488 555	257 543,76	52,72	488 555	180 580,10	36,96
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu	89 676	59 189,78	66,00	89 676	36 322,68	40,50
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu	32 403	16 805,30	51,86	32 403	4 136,61	12,77
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	57 205	31 790,06	55,57	57 205	20 583,07	35,98
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	155 000	75 270,49	48,56	155 000	70 174,80	45,27
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wilkp.	68 970	39 432,65	57,17	68 970	23 054,77	33,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	32 500	1 860,00	5,72	32 500	1 364,40	4,20
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	52 801	33 195,48	62,87	52 801	24 943,77	47,24
	<b>80141</b>	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>15 001</b>	<b>10 367,69</b>	<b>69,11</b>	<b>15 001</b>	<b>6 171,84</b>	<b>41,14</b>
		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu	2 000	1 955,30	97,77	2 000	1 264,72	63,24
		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni	13 001	8 412,39	64,71	13 001	4 907,12	37,74
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 490 905</b>	<b>1 380 434,09</b>	<b>55,42</b>	<b>2 490 905</b>	<b>1 379 590,96</b>	<b>55,39</b>
		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	655 670	342 185,73	52,19	655 670	317 673,57	48,45
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	326 000	130 775,45	40,12	326 000	101 105,70	31,01
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	237 435	104 205,63	43,89	237 435	111 503,49	46,96
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	463 800	217 115,59	46,81	463 800	241 741,55	52,12
		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	808 000	586 151,69	72,54	808 000	607 566,65	75,19
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>489 170</b>	<b>153 017,71</b>	<b>31,28</b>	<b>489 170</b>	<b>131 169,04</b>	<b>26,81</b>
		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	89 670	31 271,34	34,87	89 670	23 530,20	26,24
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	80 000	21 388,80	26,74	80 000	19 694,97	24,62
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	53 000	16 811,10	31,72	53 000	17 631,65	33,27
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	80 000	29 214,40	36,52	80 000	22 521,06	28,15
		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu	186 500	54 332,07	29,13	186 500	47 791,16	25,63



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 400	4 157,53	56,18	7 400	3 922,06	53,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance	7 400	4 157,53	56,18	7 400	3 922,06	53,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 185 889</b>	<b>623 368,09</b>	<b>52,57</b>	<b>1 185 889</b>	<b>481 963,41</b>	<b>40,64</b>
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 109 589</b>	<b>571 629,52</b>	<b>51,52</b>	<b>1 109 589</b>	<b>447 654,93</b>	<b>40,34</b>
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu	140 001	81 775,15	58,41	140 001	48 820,78	34,87
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	262 090	159 126,04	60,71	262 090	126 953,79	48,44
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	317 400	166 508,50	52,46	317 400	153 015,83	48,21
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wilkp.	291 348	130 688,79	44,86	291 348	95 018,62	32,61
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	28 800	1 670,00	5,80	28 800	857,23	2,98
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance	69 950	31 861,04	45,55	69 950	22 988,68	32,86
	85420	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>76 300</b>	<b>51 738,57</b>	<b>67,81</b>	<b>76 300</b>	<b>34 308,48</b>	<b>44,97</b>
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	76 300	51 738,57	67,81	76 300	34 308,48	44,97
		<b>RAZEM</b>	<b>4 889 880</b>	<b>2 628 369,60</b>	<b>53,75</b>	<b>4 889 880</b>	<b>2 329 515,91</b>	<b>47,64</b>

## 1. DOCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Dochodami budżetu Województwa Wielkopolskiego są: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacje celowe, pozostałe dochody oraz subwencje.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wysokości zaplanowanych dochodów i ich wykonanie za I półrocze 2015 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>R A Z E M</b>		<b>1.059.805.416</b>	<b>478.718.976,06</b>	<b>45,17</b>
1	Udziały we wpływach z podatków	503.700.000	307.420.477,49	61,03
2	Dotacje celowe	418.367.686	92.913.472,61	22,21
3	Pozostałe dochody	79.496.078	44.265.527,96	55,68
4	Subwencja ogólna	58.241.652	34.119.498,00	58,58

Jak wynika z powyższej tabeli, w I półroczu 2015 r. Województwo Wielkopolskie uzyskało dochody w wysokości **478.718.976,06 zł**, co stanowi 45,17 % planowanej wielkości dochodów, z tego:

- bieżące - plan kwota 833.566.377 zł, wykonanie kwota 463.523.071,04 zł (55,61 %),
- majątkowe - plan kwota 226.239.039 zł, wykonanie kwota 15.195.905,02 zł (6,72 %).

Wykonanie dochodów:

- z wyłączeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO WER, PO PT, PO RYBY, PO IG oraz z budżetu środków europejskich stanowi 52,83 %,
- pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO WER, PO PT, PO RYBY, PO IG oraz z budżetu środków europejskich stanowi 19,73 %.

### 1.1 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych

Struktura zrealizowanych udziałów we wpływach z podatków przedstawia się następująco:

Lp.	Udziały we wpływach z podatków	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>R A Z E M</b>		<b>503.700.000</b>	<b>307.420.477,49</b>	<b>61,03</b>
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	403.700.000	258.696.792,49	64,08
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	100.000.000	48.723.685,00	48,72

W I półroczu 2015 r. zrealizowano 258,7 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, co stanowiło 64,1% planu. Kwota ta jest większa od kwoty uzyskanej w I półroczu 2014 r. o 36,2 mln zł, jednak zgodnie z informacją otrzymaną z Urzędu Skarbowego wpływy z CIT w 2015 r. zostaną skorygowane o przekazaną przez US nadpłatę (ok. 10 mln zł). Jedynie w maju bieżącego roku realizacja dochodów z CIT była niższa niż w maju roku poprzedniego. W pozostałych miesiącach I półrocza realizacja dochodów z CIT była wyższa niż w tym samym okresie w 2014 r. (w kwietniu wpłynęło o ponad 20 mln zł więcej niż w tym samym miesiącu w roku ubiegłym). Było to spowodowane przede wszystkim poprawą sytuacji finansowej przedsiębiorstw, których siedziba znajduje się w Wielkopolsce, z uwagi na zwiększenie się wielkości wypracowanego zysku oraz zwiększenia się liczby przedsiębiorstw wykazujących zysk. Zgodnie z danymi GUS za I kwartał 2015 r. wynik finansowy netto wielkopolskich przedsiębiorstw objętych badaniem wyniósł 3.282,1 mln zł, tj. o 9,3% więcej niż przed rokiem. Zysk netto w ciągu roku zwiększył się o 6,1%, natomiast strata netto zmniejszyła się w tym czasie o 12,6%. Zysk netto wykazało 73,3% przedsiębiorstw (71,8% w I kwartale 2014 r.). W przedsiębiorstwach objętych badaniem poprawiła się płynność finansowa. Wskaźnik I stopnia wzrósł z 25,9% do 28,5%, a wskaźnik II stopnia z 79,8% do 85,9%. Zgodnie z danymi

Ministerstwa Finansów dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2015 r. zostały przekazane ze 143 urzędów skarbowych.

W I półroczu 2015 r. zrealizowano 48,7 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, co stanowiło 48,7% planu. Kwota ta jest większa od kwoty uzyskanej w I półroczu 2014 r. o 4,7 mln zł. Wyższa realizacja dochodów z PIT związana jest z m.in. ze wzrostem przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw (o 5,0% w porównaniu z I półroczem 2014 r.), wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw (o 0,9% w porównaniu z czerwcem 2014 r.), spadkiem stopy bezrobocia (6,9% obecnie wobec 8,3% w czerwcu 2013 r.). Wyższe wpływy z PIT były również związane z brakiem waloryzacji kwoty wolnej od podatku i kosztów uzyskania przychodów.

## 1.2 Dotacje celowe

Dotacje, które Województwo Wielkopolskie otrzymało w I półroczu 2015 r. pochodziły z następujących źródeł:

- budżetu państwa,
- państwowego funduszu celowego,
- jednostek samorządu terytorialnego.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dotacji wg ww. grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>R A Z E M</b>		<b>418.367.686</b>	<b>92.913.472,61</b>	<b>22,21</b>
1	Dotacje z budżetu państwa, w tym: <i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO WER, PO PT, PO RYBY, PO IG oraz budżet środków europejskich</i>	410.106.426  245.289.068	91.620.197,08  48.402.685,95	22,34  19,73
2	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego	6.250.000	0,00	0,00
3	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	1.179.000	642.000,00	54,45
4	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	832.260	651.275,53	78,25

### 1.2.1 Dotacje z budżetu państwa

Dotacje z budżetu państwa zostały wykonane w I półroczu 2015 r. w wysokości 91.620.197,08 zł co stanowi 22,34 % planu.

Poniższa tabela przedstawia realizację **dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa** wg paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyróżnieniem poszczególnych działów i rozdziałów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>R A Z E M</b>		<b>410.106.426</b>	<b>91.620.197,08</b>	<b>22,34</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:</b>	<b>164.817.358</b>	<b>43.217.511,13</b>	<b>26,22</b>
	- zadania z zakresu administracji rządowej <b>(I.1-I.7)</b>	136.880.977	42.343.871,13	30,93
	- zadania własne <b>(I.8-I.9)</b>	27.740.741	678.000,00	2,44
	- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <b>(I.10)</b>	195.640	195.640,00	100,00

1	2	3	4	5
<b>I.1</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2210) <b>dz. 010</b> – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i> <b>dz. 010</b> – r. 01095 – <i>Pozostała działalność</i> <b>dz. 600</b> – r. 60003 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i> <b>dz. 600</b> – r. 60095 – <i>Pozostała działalność</i> <b>dz. 700</b> – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> <b>dz. 710</b> – r. 71013 – <i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i> <b>dz. 750</b> – r. 75011 – <i>Urzędy wojewódzkie</i> <b>dz. 851</b> – r. 85147 – <i>Centra zdrowia publicznego</i> <b>dz. 851</b> – r. 85156 – <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> <b>dz. 851</b> – r. 85195 – <i>Pozostała działalność</i> <b>dz. 852</b> – r. 85212 - <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> <b>dz. 852</b> – r. 85226 – <i>Ośrodki adopcyjne</i> <b>dz. 853</b> – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> <b>dz. 900</b> – r. 90005 – <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> <b>dz. 900</b> – r. 90007 – <i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	<b>88.429.067</b>  30.007.000 11.893 50.000.000  261.000 2.074  529.000  1.435.000 20.000 60.000  20.000 2.727.100  3.306.000 3.000 36.000 11.000	<b>34.874.654,96</b>  3.442.394,00 12.416,96 26.900.000,00  148.930,00 2.074,00  264.000,00  738.000,00 3.600,00 10.440,00  12.000,00 1.443.000,00  1.894.800,00 3.000,00 0,00 0,00	<b>39,44</b>  11,47 104,41 53,80  57,06 100,00  49,91  51,43 18,00 17,40  60,00 52,91  57,31 100,00 0,00 0,00
<b>I.2</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2218) <b>dz. 010</b> – r. 01041 – <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	<b>6.227.000</b>  6.227.000	<b>3.391.750,00</b>  3.391.750,00	<b>54,47</b>  54,47
<b>I.3</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2219) <b>dz. 010</b> – r. 01041 – <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	<b>2.746.000</b>  2.746.000	<b>1.130.750,00</b>  1.130.750,00	<b>41,18</b>  41,18
<b>I.4</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 6510) <b>dz. 010</b> – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i> <b>dz. 010</b> – r. 01078 – <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> <b>dz. 852</b> – r. 85212 – <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>18.596.373</b>  11.586.473 7.000.000  9.900	<b>1.084.615,50</b>  1.074.715,50 0,00  9.900,00	<b>5,83</b>  9,28 0,00  100,00

1	2	3	4	5
<b>I.5</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ <b>6517</b> ) <b>dz. 010</b> – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i>	<b>15.639.153</b>  15.639.153	<b>1.540.101,82</b>  1.540.101,82	<b>9,85</b>  9,85
<b>I.6</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ <b>6518</b> ) <b>dz. 010</b> – r. 01041 – <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	<b>20.000</b>  20.000	<b>0,00</b>  0,00	<b>0,00</b>  0,00
<b>I.7</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ <b>6519</b> ) <b>dz. 010</b> – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i> <b>dz. 010</b> – r. 01041 – <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	<b>5.223.384</b>  5.212.384 11.000	<b>321.998,85</b>  321.998,85 0,00	<b>6,16</b>  6,18 0,00
<b>I.8</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ <b>2230</b> ) <b>dz. 600</b> – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> <b>dz. 750</b> – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i> <b>dz. 852</b> – r. 85205 – <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> <b>dz. 925</b> – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	<b>15.046.491</b>  13.694.491 163.000 15.000 1.174.000	<b>678.000,00</b>  0,00 78.000,00 0,00 600.000,00	<b>4,51</b>  0,00 47,85 0,00 51,11
<b>I.9</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ <b>6530</b> ) <b>dz. 600</b> – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> <b>dz. 600</b> – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<b>12.694.250</b>  7.281.250 5.413.000	<b>0,00</b>  0,00 0,00	<b>0,00</b>  0,00 0,00
<b>I.10</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ <b>2220</b> ) <b>dz. 750</b> – r. 75079 – <i>Pomoc zagraniczna</i> <b>dz. 750</b> – r. 75095 – <i>Pozostała działalność</i>	<b>195.640</b>  147.040 48.600	<b>195.640,00</b>  147.040,00 48.600,00	<b>100,00</b>  100,00 100,00
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL, PO WER, PO PT, PO RYBY, PO IG oraz budżet środków europejskich, z tego:</b>	<b>245.289.068</b>	<b>48.402.685,95</b>	<b>19,73</b>
<b>II.1</b>	<b>• WRPO na lata 2007-2013, z tego:</b> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205 i 625, z tego:	<b>165.695.734</b> 22.307.000  22.307.000	<b>14.995.076,23</b> 9.598.000,00  9.598.000,00	<b>9,05</b> 43,03  43,03

1	2	3	4	5
	- <b>dz. 758</b> – r. 75861 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i> , z tego: > <b>§ 2008</b> > <b>§ 6208</b> > <b>§ 6209</b> - budżet środków europejskich, (jako środki przekazywane na dochody budżetu województwa za pośrednictwem BGK na podstawie wniosków o płatność beneficjentów: Urzędu Marszałkowskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego), z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205 i 625, z tego: - <b>dz. 758</b> – r. 75861 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i> , z tego: > <b>§ 2007</b> > <b>§ 6207</b>	22.307.000  6.892.000 7.253.000 8.162.000 143.388.734  143.388.734  143.388.734  1.339.027 142.049.707	9.598.000,00  5.392.000,00 2.106.000,00 2.100.000,00 5.397.076,23  5.397.076,23  5.397.076,23  948.004,63 4.449.071,60	43,03  78,24 29,04 25,73 3,76  3,76  3,76  70,80 3,13
<b>II.2</b>	<b>• WRPO na lata 2014-2020</b> , z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: - <b>dz. 758</b> – r. 75864 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i> , z tego: > <b>§ 2058</b> > <b>§ 6258</b>	<b>33.877.000</b> 33.877.000  33.877.000  33.727.000 150.000	<b>0,00</b> 0,00  0,00  0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00  0,00  0,00 0,00
<b>II.3</b>	<b>• PO KL komponent regionalny</b> , z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205 i 625, z tego: - <b>dz. 758</b> – r. 75862 – <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> , z tego: > <b>§ 2009</b> > <b>§ 6209</b> - <b>dz. 853</b> – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> , z tego: > <b>§ 2008</b>	<b>36.804.500</b> 23.412.580  15.030.900 14.614.200 416.700 8.381.680 8.381.680	<b>31.105.868,14</b> 18.682.365,00  13.611.818,00 13.195.118,00 416.700,00 5.070.547,00 5.070.547,00	<b>84,52</b> 79,80  90,56 90,29 100,00 60,50 60,50

1	2	3	4	5
	- budżet środków europejskich, (jako środki przekazywane na dochody budżetu województwa za pośrednictwem BGK na podstawie wniosków o płatność beneficjentów: Urzędu Marszałkowskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego), z tego:	13.391.920	12.423.503,14	92,77
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego:	13.391.920	12.423.503,14	92,77
	- <b>dz. 758</b> – r. 75862 – <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> , z tego:	13.391.920	12.423.503,14	92,77
	> <b>§ 2007</b>	13.391.920	12.423.503,14	92,77
<b>II.4</b>	• <b>PO KL</b> (umowa z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich), z tego:	<b>18.605</b>	<b>15.494,86</b>	<b>83,28</b>
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego:	18.605	15.494,86	83,28
	- <b>dz. 750</b> – r. 75071 – <i>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</i> , z tego:	18.605	15.494,86	83,28
	> <b>§ 2007</b>	15.814	13.170,64	83,28
	> <b>§ 2009</b>	2.791	2.324,22	83,28
<b>II.5</b>	• <b>PO KL</b> (umowa z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji o dofinansowanie projektu <i>e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego</i> ), z tego:	<b>1.498.415</b>	<b>190.835,62</b>	<b>12,74</b>
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego:	1.498.415	190.835,62	12,74
	- <b>dz. 750</b> – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i> , z tego:	1.498.415	190.835,62	12,74
	> <b>§ 2007</b>	1.498.415	190.835,62	12,74
<b>II.6</b>	• <b>PO KL</b> (umowa z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji o dofinansowanie projektu <i>Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego</i> ), z tego:	<b>736.474</b>	<b>350.000,00</b>	<b>47,52</b>

1	2	3	4	5
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego: - <b>dz. 750</b> – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i> , z tego: > <b>§ 2007</b>	736.474  736.474  736.474	350.000,00  350.000,00  350.000,00	47,52  47,52  47,52
<b>II.7</b>	• <b>PO WER</b> , z tego: - <b>dz. 853</b> – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego: > <b>§ 2009</b> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego: > <b>§ 2058</b> > <b>§ 2059</b>	<b>2.782.000</b> 2.782.000  506.000  2.276.000  2.186.000 90.000	<b>0,00</b> 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00
<b>II.8</b>	• <b>PO PT</b> , z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205 i 625, z tego: - <b>dz. 750</b> – r. 75095 – <i>Pozostała działalność</i> z tego: > <b>§ 2008</b> > <b>§ 2009</b> > <b>§ 6208</b> > <b>§ 6209</b>	<b>2.100.000</b> 2.100.000  2.100.000  1.776.500 313.500 8.500 1.500	<b>719.090,00</b> 719.090,00  719.090,00  611.226,50 107.863,50 0,00 0,00	<b>34,24</b> 34,24  34,24  34,41 34,41 0,00 0,00
<b>II.9</b>	• <b>PO RYBY</b> <i>Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</i> , z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego:	<b>1.378.000</b>  1.378.000	<b>627.981,10</b>  627.981,10	<b>45,57</b>  45,57



1	2	3	4	5
	- dz. 050 – r. 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, z tego:	1.378.000	627.981,10	45,57
	> § 2008	1.000.000	470.985,79	47,10
	> § 2009	378.000	156.995,31	41,53
<b>II.10</b>	• PO IG (porozumienie z Ministrem Gospodarki), z tego:	<b>398.340</b>	<b>398.340,00</b>	<b>100,00</b>
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego:	398.340	398.340,00	100,00
	- dz. 500 – r. 50005 – Promocja eksportu, z tego:	398.340	398.340,00	100,00
	> § 2007	338.589	338.589,00	100,00
	> § 2009	59.751	59.751,00	100,00

→ Niskie wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa dotyczyło następujących tytułów:

• **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - § 2210:**

- w rozdziale 01008 – plan 30.007.000 zł, wykonanie 3.442.394,00 zł, co stanowi 11,47 % planu. W ww. klasyfikacji budżetowej wojewoda przekazuje dotację na wykonanie robót konserwacyjnych i eksploatacyjnych w ramach realizacji zadań związanych z utrzymaniem cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji podstawowych w 2015 r. Od stycznia br. z budżetu państwa przyznano kwotę w wysokości 11.921.000 zł, która w związku z uruchomieniem rezerwy celowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, decyzją Ministra Finansów z dnia 13.04.2015 r. została zwiększona o kwotę 18.086.000 zł. Zwiększenie dotacji celowej w kwietniu br., konieczność opracowania aktualizacji planu i zatwierdzenia urealnionego „Planu utrzymania cieków...” przez Wojewodę Wielkopolskiego w dniu 15 maja br., sprawiło, iż uruchomienie ww. środków było możliwe dopiero w III dekadzie czerwca br. oraz na początku lipca, po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Zgodnie z zawartymi umowami wpływ pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.
- w rozdziale 85147 - plan 20.000 zł, wykonanie 3.600,00 zł, co stanowi 18,00 % planu. Ww. dotacja przeznaczona jest na realizację zadania kontroli badań lekarskich i wydawania orzeczeń przez uprawnionych lekarzy stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Wpływ pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.
- w rozdziale 85156 – plan 60.000 zł, wykonanie 10.440,00 zł, co stanowi 17,40 % planu. Ww. dotacja przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne słuchaczy powyżej 26. roku życia oraz wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia przez rodziców lub opiekunów. Wpływ pozostałych środków, których wysokość uzależniona będzie od liczby uczniów/słuchaczy kwalifikujących się do zabezpieczenia dla nich składek, nastąpi w II półroczu br.
- w rozdziale 90005 – plan 36.000 zł, wykonanie 0,00 zł. Ww. dotacja zaplanowana została na zakończenie realizacji zadania pn.: „Opracowanie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych dla stref województwa wielkopolskiego”. Wpływ środków zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu br.
- w rozdziale 90007 – plan 11.000 zł, wykonanie 0,00 zł. Ww. dotacja zaplanowana została na zakończenie realizacji zadania pn.: „Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla miast na prawach powiatu o liczbie mieszkańców niw większej niż 100 000 w województwie wielkopolskim”. Wpływ środków zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu br.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - §§ 6510, 6517, 6518 i 6519 w tym:**
  - w rozdziale 01008 zaplanowane w kwocie 32.438.010 zł - §§ 6510, 6517 i 6519, z tego na:
    - > inwestycje melioracyjne (nie finansowane w ramach PROW 2007-2013), plan 4.127.183 zł (§ 6510), wykonanie 233.009,18 zł, co stanowi 5,65 % planu.
    - Niskie wykonanie planu dotacji wynika z faktu, że znaczna część środków została zaplanowana na opracowanie dokumentacji projektowych, które przekazywane są przez biura projektowe pod koniec roku budżetowego. W związku z tym, płatności na rzecz wykonawców tych prac, dokonywane są najczęściej w IV kwartale roku budżetowego. Ponadto wpływ pozostałych środków zaplanowanych na inwestycje melioracyjne, z uwagi na charakter prowadzonych prac (ograniczenia wynikające z przerw między robotami np. na skutek wytycznych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o okresach lęgowych) nastąpi w II półroczu br.
    - > realizację przedsięwzięć wynikających z WPF:
      - *PROW, Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa* - plan 27.312.010 zł (§ 6510 – 6.460.473 zł, § 6517 – 15.639.153 zł i § 6519 – 5.212.384 zł), wykonanie 2.703.806,99 zł (§ 6510 – 841.706,32 zł, § 6517 – 1.540.101,82 zł i § 6519 – 321.998,85 zł), co stanowi 9,90 % planu.
      - Niskie wykonanie ww. dochodów wynika z faktu, że projekt planu dotacji celowych dla województwa wielkopolskiego na rok 2015 opracowany w czerwcu i lipcu 2014 roku zakładał m.in. realizację w roku 2014 i 2015 dwóch nowych strategicznych inwestycji dla województwa wielkopolskiego w zakresie ochrony przed powodzią, tj. „Zbiornika wodnego Laskownica” i „Zbiornika wodnego Rokosowo”. W sierpniu 2014 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o zakończeniu kontraktacji działania 125 uniemożliwiającej podejmowanie kolejnych zobowiązań. Powyższe nie zostało uwzględnione przez Ministra Finansów przy planowaniu dotacji celowej dla województwa wielkopolskiego na rok 2015. W związku z brakiem możliwości realizacji ww. inwestycji, Województwo Wielkopolskie otrzymało dotację w wysokości wyższej od planowanej. Kwoty w § 6519 oraz 6517 są przekazywane w ramach realizacji PROW 2007-2013 i mogą zostać wykorzystane tylko na realizację zadań objętych tym programem. W przypadku środków zaplanowanych w § 6510 WZMiUW wystosował wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o zgodę na przesunięcie tej kwoty na inne działania inwestycyjne nie związane z PROW 2007-2013. Jeżeli środki z § 6510 będzie można przeznaczyć na inne działania, to możliwe będzie wykorzystanie całej kwoty dotacji z tego paragrafu do końca roku.
      - „Zintegrowany system monitorowania i sterowania urządzeniami przeciwpowodziowymi Województwa Wielkopolskiego” (§ 6510) plan 851.717 zł, wykonanie 0,00 zł, zgodnie z podpisaną umową, wpływ środków nastąpi w II półroczu br.
      - „Program Małej retencji wodnej na lata 2016-2030 dla województwa wielkopolskiego” (§ 6510) plan 147.100 zł, wykonanie 0,00 zł, zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji robót wpływ środków nastąpi w II półroczu br.
  - w rozdziale 01041 – plan 31.000 zł (§§ 6518, 6519), wykonanie 0,00 zł. Ww. dotacja została zaplanowana m.in. na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2014-2020. Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.
  - w rozdziale 01078 - plan 7.000.000 zł (§ 6510), wykonanie 0,00 zł. Ww. dotacja została zaplanowana na realizację zadania pn.: „Odbudowa wałów prawostronnych i lewostronnych rz. Warty gm. Śrem”. Wpływ ww. środków nastąpi zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa - § 2230:**
  - w rozdziale 60013 – plan 13.694.491 zł, wykonanie 0,00 zł. Są to środki z rezerwy celowej budżetu państwa przyznane decyzją Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2015 r. znak ST4.4750.13.2015 oraz pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.128.2015.8 z dnia 27 kwietnia 2015 r. a także decyzją Ministra Finansów nr MF/ST4/000842/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie

zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi. Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.

- w rozdziale 85205 – plan 15.000 zł, wykonanie 0,00 zł. Są to środki z rezerwy celowej budżetu państwa przyznane decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4/001265/2015 z dnia 22 maja 2015 r., przeznaczone na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 ustanowionego Uchwałą nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. Ujęcie planu wydatków nastąpiło uchwałą ZWW nr 758/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. W związku z tym, że odpowiednie działania szkoleniowe odbędą się w IV kwartale br., wpływ środków nastąpi w II półroczu br.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa - § 6530:**
  - w rozdziale 60001 – plan 7.281.250 zł, wykonanie 0,00 zł. Są to środki z rezerwy celowej budżetu państwa przyznane decyzją Ministra Finansów z dnia 19 marca 2015 r. na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF - *Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych*. Wpływ środków na realizację ww. zadania zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu br.
  - w rozdziale 60013 – plan 5.413.000 zł, wykonanie 0,00 zł. Są to środki z rezerwy celowej budżetu państwa przyznane decyzją Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2015 r. znak ST4.4750.13.2015 oraz pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.128.2015.8 z dnia 27 kwietnia 2015 r. a także decyzją Ministra Finansów nr MF/ST4/000842/2015 z 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi. Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.
- **WRPO na lata 2007-2013, w tym:**
  - **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w §§ 6208, 6209** - plan 15.415.000 zł, wykonanie 4.206.000,00 zł, co stanowi 27,29 % planu. Przekazywanie dotacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odbywa się na podstawie rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz przekazywanych w trybie miesięcznym *Sprawozdań z wykorzystania dotacji celowej – współfinansowanie/pomoc techniczna* wraz z harmonogramem zapotrzebowania, które stanowi podstawę przekazania kolejnej transzy środków. Zgodnie z harmonogramem realizację pozostałych dochodów planuje się w II półroczu br.,
  - **budżet środków europejskich § 6207** – plan 142.049.707 zł, wykonanie 4.449.071,60 zł, co stanowi 3,13 % planu.
    - Niskie wykonanie dochodów z ww. tytułu wynika z planowanej realizacji zadań dofinansowanych z budżetu środków europejskich w II półroczu br., z tego:
      - Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich - plan 71.624.804 zł, wykonanie 4.449.071,60 zł, co stanowi 6,21 % planu. Z 12. zadań planowanych do realizacji z udziałem środków UE w roku 2015:
        - > 9 zadań jest w trakcie realizacji, natomiast płatności za nie będą dokonywane w II półroczu br.,
        - > w przypadku 2. zadań (pn.: „*Wzmocnienie drogi Nr 473 Chełmno-Dąbie*” oraz „*Wzmocnienie drogi Nr 473 Przybyłów-Chełmno*”) w I półroczu 2015 r. trwała procedura przetargowa, natomiast podpisanie umowy i realizacja rzeczowa nastąpi w II półroczu br.;
        - > 1. przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „*Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca*” zostało zakończone, a płatność za ostatnią fakturę nastąpi w II półroczu br.,
      - Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego - plan 70.424.903 zł, wykonanie 0,00 zł, z tego kwota planu:

- > 32.173.783 zł dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF pn: „*Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego*”;
- > 30.827.337 zł dotyczy Projektu: „*Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Etap I i Etap II*” wprowadzona do budżetu uchwałą Sejmiku w maju br.;
- > 7.423.783 zł dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego*”.

Wpływ dochodów na realizację ww. przedsięwzięć nastąpi w II półroczu br.

- **WRPO na lata 2014-2020, §§ 2058, 6258** zaplanowano w kwocie 33.877.000 zł, wykonanie 0,00 zł. Pierwsza transza środków z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zostanie przekazana w II półroczu br. po podpisaniu aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego, który wprowadza zapisy dotyczące finansowania WRPO 2014-2020.
- **PO KL budżet środków europejskich § 2007**, zaplanowany w kwocie 1.498.415 zł, wykonanie 190.835,62 zł, co stanowi 12,74% planu dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*e-UM: elektroniczacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego*”, realizowanego przez Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie.
  - Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest oszczędnościami uzyskanymi po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na zakupy w ramach projektu oraz czasowym wyłączeniem przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji platformy ePUAP, które uniemożliwiło planowe zamieszczenie opracowanych wzorów dokumentów elektronicznych e-Usług na tej platformie. Wpływ pozostałych dochodów nastąpi w II półroczu br.
- **PO WER**, z tego:
  - **§§ 2058, 2059** zaplanowano w kwocie 2.276.000 zł, wykonanie 0,00 zł, dotyczy Pomocy Technicznej PO WER - brak dotacji celowej na finansowanie zadań w ramach PT PO WER jest konsekwencją faktu, iż WUP w Poznaniu nie podpisał w I półroczu 2015 r. umowy o dofinansowanie dla projektu PT (stosowna umowa zostanie podpisana w III kwartale). Wynika to z przedłużającego się procesu opracowywania i zatwierdzania wniosku o dofinansowanie projektu.
  - **§ 2009** zaplanowano w kwocie 506.000 zł, wykonanie 0,00 zł, dotyczy dotacji celowej na realizację Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Priorytetu inwestycyjnego 8.ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży. Zgodnie z Rocznym Planem Działania na 2015 rok, zaakceptowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dnia 14 kwietnia 2015 r., planowany termin ogłoszenia konkursu w ramach PO WER to III kwartał 2015 roku. Tym samym mając na uwadze czas ogłoszenia konkursów oraz okres niezbędny na ocenę wniosków o dofinansowanie pierwsze wypłaty transz dla beneficjentów będą możliwe w grudniu br.
- **PO PT** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*System informacji o Funduszach Europejskich*” realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - plan 2.100.000 zł, wykonanie 719.090,00 zł co stanowi 34,24 %. Wpływ pozostałych dochodów nastąpi w II półroczu br.

### 1.2.2 Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego

W budżecie Województwa Wielkopolskiego ujęto środki z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia WPF pn.: *Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych* – plan 6.250.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wpływ dochodów na realizację ww. przedsięwzięcia zaplanowano zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.

Poniższa tabela przedstawia realizację dotacji **otrzymanych z państwowego funduszu celowego** wg paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyróżnieniem poszczególnych działów i rozdziałów:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	<b>R A Z E M</b>	<b>6.250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) <b>dz. 600</b> – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	6.250.000	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6.250.000	0,00	0,00

### 1.2.3 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wyniku współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego otrzymał pomoc finansową na realizację zadań bieżących oraz na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych województwa – plan 1.179.000 zł, wykonanie 642.000,00 zł, co stanowi 54,45 % planu.

Poniższa tabela przedstawia realizację dotacji celowych **otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** wg paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyróżnieniem poszczególnych działów i rozdziałów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	<b>R A Z E M</b>	<b>1.179.000</b>	<b>642.000,00</b>	<b>54,45</b>
1	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) <b>dz. 600</b> – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<b>492.000</b>	<b>332.000,00</b>	<b>67,48</b>
		70.000	0,00	0,00
	<b>dz. 750</b> – r. 75075 – <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	2.000	2.000,00	100,00

1	2	3	4	5
	<b>dz. 801</b> – r. 80147 – <i>Biblioteki pedagogiczne</i>	20.000	20.000,00	100,00
	<b>dz. 921</b> – r. 92106 – <i>Teatry</i>	200.000	200.000,00	100,00
	<b>dz. 921</b> – r. 92113 – <i>Centra kultury i sztuki</i>	60.000	30.000,00	50,00
	<b>dz. 921</b> – r. 92118 – <i>Muzea</i>	40.000	30.000,00	75,00
	<b>dz. 921</b> – r. 92195 – <i>Pozostała działalność</i>	100.000	50.000,00	50,00
2	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	<b>687.000</b>	<b>310.000,00</b>	<b>45,12</b>
	<b>dz. 600</b> – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	687.000	310.000,00	45,12

Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej są zaplanowane na dofinansowanie m.in. następujących zadań:

- > w rozdziale 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie*:
  - plan 70.000 zł, wykonanie 0,00 zł – środki wprowadzono do planu budżetu uchwałą ZWW nr 758/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. z przeznaczeniem na remont w ramach wydatków bieżących ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 310 w m. Czempin ul. Stęszewska,
  - plan 687.000 zł, wykonanie 310.000,00 zł, co stanowi 45,12 % planu dotyczy budowy chodników, sygnalizacji świetlnych oraz ścieżek pieszo-rowerowych,
- > w rozdziale 80147 – *Biblioteki pedagogiczne* – pomoc finansowa z budżetu Gminy Piła na realizację zadania w zakresie gromadzenia fachowego księgozbioru na potrzeby obsługi bibliotecznej mieszkańców miasta Piły - plan 20.000 zł, wykonanie 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- > w rozdziale 92106 – *Teatry* – pomoc finansowa z budżetu miasta Kalisza na „Organizację 55. Kaliskich Spotkań Teatralnych” - plan 150.000 zł, wykonanie 150.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu oraz przygotowanie premiery spektaklu teatralnego pt.: „Calisia” - plan 50.000 zł, wykonanie 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu,
- > w rozdziale 92195 – *Pozostała działalność* – pomoc finansowa z budżetu gminy Swarzędz - plan 100.000 zł, wykonanie 50.000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu dla Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie na utrzymanie położonej na terenie Miasta nieruchomości użytkowanej przez Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. Prof. Ryszarda Kosteckiego, na której prowadzona jest działalność kulturalna,
- > w rozdziale 92118 – *Muzea* – plan 40.000 zł, wykonanie 30.000,00 zł, co stanowi 75,00 % planu dotyczy m.in. pomocy finansowej z budżetu:
  - Miasta Kalisza dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na organizację:
    - imprezy plenerowej pn.: „Jarmark Archeologiczny” – plan 5.000 zł, wykonanie 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
    - imprezy plenerowej pn.: „Weekend Celtycko-Irlandzki” – plan 5.000 zł, wykonanie 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
    - a także imprezy plenerowej pn.: „Biesiada Piastowska” – plan 5.000 zł oraz wystawy czasowej pn.: „Dzieje Kalisza i okolic w świetle najnowszych badań archeologicznych” plan 5.000 zł, których realizację przewidziano w II półroczu br.
  - Gminy Piła - plan 20.000 zł, wykonanie 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, dla Muzeum Okręgowego im. St. Staszica w Pile na pokrycie kosztów związanych z organizacją wystaw oraz innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły,
- > w rozdziale 92113 – *Centra kultury i sztuki* – pomoc finansowa z budżetu miasta Kalisza na organizację 22. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA” - plan 30.000 zł, wykonanie 30.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu oraz „42. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych” - plan 30.000 zł, wykonanie 0,00 zł dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

Wpływ pozostałych dochodów nastąpi w II półroczu br. zgodnie z terminami przekazywania środków wynikającymi z umów zawieranych z jednostkami udzielającymi pomoc finansową.

#### 1.2.4 Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Poniższa tabela przedstawia realizację dotacji otrzymanych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wg paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyróżnieniem poszczególnych działów i rozdziałów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>R A Z E M</b>		<b>832.260</b>	<b>651.275,53</b>	<b>78,25</b>
1	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2327) <b>dz. 801</b> – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i> <b>dz. 854</b> – r. 85495 – <i>Pozostała działalność</i>	<b>707.422</b>  612.034 95.388	<b>547.608,99</b>  490.462,29 57.146,70	<b>77,41</b>  80,14 59,91
2	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2329) <b>dz. 801</b> – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i> <b>dz. 854</b> – r. 85495 – <i>Pozostała działalność</i>	<b>124.838</b>  108.005 16.833	<b>103.666,54</b>  86.833,33 16.833,21	<b>83,04</b>  80,40 100,00

W I półroczu 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego pozyskał dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 832.260 zł, wykonanie 651.275,53 zł, co stanowi 78,25 % planu.

Powyższe środki ujęto w budżecie Województwa Wielkopolskiego w związku z zawarciem umów partnerskich na realizację projektów w ramach PO KL, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, z tego:

- > rozdział 80195 – Pozostała działalność, kwota 720.039 zł z tego z:
  - Powiatem Kaliskim z dnia 28 lutego 2013 r. na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie Kaliskim” realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu – plan 269.176 zł, wykonanie 248.623,63 zł, co stanowi 92,36 % planu,
  - Powiatem Kępińskim z dnia 10 kwietnia 2013 r. na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim” realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu – plan 185.583 zł, wykonanie 144.183,17 zł, co stanowi 77,69 % planu,
  - Powiatem Pilskim z dnia 30 sierpnia 2013 r. na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim” realizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile – plan 104.880 zł, wykonanie 87.361,16 zł, co stanowi 83,30 % planu,
  - Powiatem Ostrzeszowskim z dnia 16 października 2013 r. na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim” przez:
    - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu – plan 146.200 zł, wykonanie 83.897,66 zł, co stanowi 57,39 % planu,
    - Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną im. A. Parczewskiego w Kaliszu – plan 14.200 zł, wykonanie 13.230,00 zł, co stanowi 93,17 % planu,
- > rozdział 85495 – Pozostała działalność z Powiatem Konińskim z dnia 23 września 2013 r. na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim” realizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie – plan 112.221 zł, wykonanie 73.979,91 zł, co stanowi 65,92 % planu.

### 1.3 Pozostałe dochody

Pozostałe dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2015 r. zostały wykonane w wysokości 44.265.527,96 zł, co stanowi 55,68 % planu. Wykonanie ww. dochodów obejmuje:

- dochody z mienia Województwa,
- inne dochody.

Poniższe tabele przedstawiają realizację **wpływów z tytułu pozostałych dochodów** wg paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyróżnieniem poszczególnych działów i rozdziałów, w podziale na dochody z mienia Województwa i inne dochody:

#### ➤ Dochody z mienia województwa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	<b>Dochody z mienia województwa</b>	<b>12.337.950</b>	<b>6.655.197,28</b>	<b>53,94</b>
1	§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tego: <b>dz. 700</b> – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	265.000 265.000	223.051,02 223.051,02	84,17 84,17
2	§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: <b>dz. 756</b> – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2.100.000 2.100.000	1.632.698,65 1.632.698,65	77,75 77,75
3	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym: <b>dz. 010</b> – r. 01006 – <i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i> <b>dz. 600</b> – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> <b>dz. 600</b> – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> <b>dz. 700</b> – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> <b>dz. 710</b> – r. 71012 – <i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i> <b>dz. 853</b> – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> <b>dz. 925</b> – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	3.467.880 166.000 2.200.000 90.000 475.000 40.000 393.440 65.000	1.139.621,92 88.780,77 471.020,56 50.191,18 262.374,42 20.492,00 187.743,96 40.002,78	32,86 53,48 21,41 55,77 55,24 51,23 47,72 61,54
4	§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z tego: <b>dz. 700</b> – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4.500.000 4.500.000	867.800,70 867.800,70	19,28 19,28
5	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: <b>dz. 600</b> – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	150.692 150.000	85.474,53 83.680,60	56,72 55,79



1	2	3	4	5
6	§ 0879 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, z tego: dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	4.487 4.487	4.487,33 4.487,33	100,01 100,01
7	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów, w tym: dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.849.891 1.381.122 150.000 318.769	2.702.063,13 2.276.770,00 4.529,93 419.660,00	146,07 164,85 3,02 131,65

Dochody z mienia województwa, których realizacja w I półroczu 2015 r. w sposób istotny odbiega od planu to m.in.:

- § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 265.000 zł, wykonanie 223.051,02 zł, co stanowi 84,17 % planu, w *rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Wysoki poziom wykonania dochodów wynika ze specyfiki opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, których ustawowy termin uiszczania przypada na 31 marca każdego roku.
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 2.100.000 zł, wykonanie 1.632.698,65 zł, co stanowi 77,75 % planu, w *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*. Zrealizowane dochody uzyskano na podstawie wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Wysoki poziom wykonania dochodów wynika głównie z opłat za umieszczenie urządzeń (energetycznych, wodnych, telekomunikacyjnych, gazowych) w pasie drogowym.
- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 3.467.880 zł, wykonanie 1.139.621,92 zł, co stanowi 32,86 % planu, w tym:
  - w *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – plan 2.200.000 zł, wykonanie 471.020,56 zł, co stanowi 21,41 % planu. Powyższy dochód uzyskano z tytułu dzierżawy 22 sztuk autobusów szynowych, 12 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 oraz 22 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76 będących własnością Samorządu Województwa.
  - Niskie wykonanie dochodów wynika z zaplanowania ich na poziomie kosztów ubezpieczenia casco pojazdów szynowych z lat ubiegłych. Rozstrzygnięcie przetargu i wybranie najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie casco pojazdów szynowych spowodowało, że dochody z tytułu dzierżawy są niższe niż zaplanowano. Korekta planu nastąpi w II półroczu br.
  - w *rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe* – plan 65.000 zł, wykonanie 40.002,78 zł, co stanowi 61,54 % planu i stanowi wpływy z wynajmu pomieszczeń w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej w Łądzie i Chalinie. Wysokie wykonanie wynika z podpisania umów na wynajem pomieszczeń na korzystniejszych warunkach.
- § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 4.500.000 zł, wykonanie 867.800,70 zł, co stanowi 19,28 % planu w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. W I półroczu 2015 r. zbyto w trybie przetargowym: lokal garażowy znajdujący się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Koninie przy ul. Nadbrzeżnej, nieruchomości zabudowane położone w Świętosławicach, gm. Izbica Kujawska, w Dziwnowie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie i w Raduchowie, gm. Sieroszewice oraz nieruchomość niezabudowaną położoną w Rogoźnie przy ul. Rolnej. W trybie bezprzetargowym zbyto lokal mieszkalny położony w Lesznie przy ul. Sygietyńskiego.

→ Niskie wykonanie dochodów ma związek z obecną koniunkturą na rynku nieruchomości, a w szczególności niskim popytem na nieruchomości sprzedawane przez Województwo Wielkopolskie. Pomimo wielokrotnie organizowanych przetargów na zbycie nieruchomości, nie znajdują one nowonabywców. Cały czas, na bieżąco, prowadzone są procedury mające na celu zbycie nieruchomości, i to zarówno w trybie przetargowym jak i bezprzetargowym. Procedury te prowadzone będą do skutku, tj. do momentu zbycia nieruchomości bądź zmiany sposobu ich zagospodarowania.

- **§ 0870** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 150.692 zł, wykonanie 85.474,53 zł, co stanowi 56,72 % planu, w tym w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 150.000 zł, wykonanie 83.680,60 zł stanowi 55,79 % planu. Powyższy dochód uzyskano z tytułu sprzedaży bądź złomowania zlikwidowanych niskocennych środków trwałych niezdatnych do dalszego użytkowania oraz sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w ciągu dróg wojewódzkich.
- **§ 0879** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 4.487 zł, wykonanie 4.487,33 zł, co stanowi 100,01 % planu, w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie*. Powyższy dochód uzyskano ze sprzedaży drewna przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków WRPO.
- **§ 0970** – wpływy z różnych dochodów – plan 1.849.891 zł, wykonanie 2.702.063,13 zł, co stanowi 146,07 % planu, w tym:
  - w *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* - plan 1.381.122 zł, wykonanie 2.276.770,00 zł, co stanowi 164,85 % planu i stanowi wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od faktur za naprawę główną wraz z modernizacją elektrycznych zespołów trakcyjnych,
  - w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 150.000 zł, wykonanie 4.529,93 zł, co stanowi 3,02 % planu i dotyczy odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony samochód osobowy będący własnością WZDW w Poznaniu.

→ Niskie wykonanie wynika z braku szkód w mieniu WZDW.

- w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* - plan 318.769 zł, wykonanie 419.660,00 co stanowi 131,65 % planu i dotyczy odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości stanowiących dotychczas własność Województwa Wielkopolskiego przez Skarb Państwa.

➤ **Inne dochody**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>Inne dochody</b>		<b>67.158.128</b>	<b>37.610.330,68</b>	<b>56,00</b>
1	<b>§ 0400</b> – wpływy z opłaty produktowej, z tego: <b>dz. 900</b> – r. 90020 – <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<b>0</b> 0	<b>2.402,48</b> 2.402,48	- -
2	<b>§ 0480</b> – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego: <b>dz. 756</b> – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<b>15.484.700</b> 15.484.700	<b>11.996.700,00</b> 11.996.700,00	<b>77,47</b> 77,47
3	<b>§ 0490</b> – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: <b>dz. 756</b> – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<b>70.000</b> 70.000	<b>41.305,50</b> 38.165,50	<b>59,01</b> 54,52
4	<b>§ 0570</b> – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, z tego: <b>dz. 600</b> – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<b>0</b> 0	<b>69.248,12</b> 69.248,12	- -

1	2	3	4	5
5	<p><b>§ 0580</b> – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:</p> <p><b>dz. 010</b> – r. 01006 – <i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i></p> <p><b>dz. 600</b> – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i></p> <p><b>dz. 600</b> – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i></p> <p><b>dz. 750</b> – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i></p> <p><b>dz. 851</b> – r. 85111 – <i>Szpitala ogólne</i></p>	<p><b>1.923.366</b></p> <p>88.387</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1.560.000</p> <p>274.409</p>	<p><b>2.470.915,40</b></p> <p>88.387,90</p> <p>332.000,00</p> <p>130.196,20</p> <p>1.645.077,58</p> <p>274.408,08</p>	<p><b>128,47</b></p> <p>100,00</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>105,45</p> <p>100,00</p>
6	<p><b>§ 0589</b> – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:</p> <p><b>dz. 710</b> – r. 71012 – <i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i></p>	<p><b>176.104</b></p> <p>167.280</p>	<p><b>176.103,95</b></p> <p>167.280,00</p>	<p><b>100,00</b></p> <p>100,00</p>
7	<p><b>§ 0690</b> – wpływy z różnych opłat, w tym:</p> <p><b>dz. 010</b> – r. 01042 – <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i></p> <p><b>dz. 750</b> – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i></p> <p><b>dz. 900</b> – r. 90019 – <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></p>	<p><b>32.619.172</b></p> <p>31.405.000</p> <p>146.510</p> <p>1.037.000</p>	<p><b>13.949.749,12</b></p> <p>12.431.428,87</p> <p>67.585,97</p> <p>1.421.077,18</p>	<p><b>42,77</b></p> <p>39,58</p> <p>46,13</p> <p>137,04</p>
8	<p><b>§ 0830</b> – wpływy z usług, w tym:</p> <p><b>dz. 010</b> – r. 01006 – <i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i></p> <p><b>dz. 710</b> – r. 71012 – <i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i></p> <p><b>dz. 750</b> – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i></p> <p><b>dz. 750</b> – r. 75095 – <i>Pozostała działalność</i></p> <p><b>dz. 853</b> – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i></p> <p><b>dz. 925</b> – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i></p>	<p><b>3.573.007</b></p> <p>784.300</p> <p>625.927</p> <p>100.000</p> <p>1.400.000</p> <p>262.780</p> <p>310.000</p>	<p><b>1.461.742,06</b></p> <p>353.051,16</p> <p>300.346,02</p> <p>52.237,15</p> <p>379.425,31</p> <p>125.585,57</p> <p>161.682,19</p>	<p><b>40,91</b></p> <p>45,01</p> <p>47,98</p> <p>52,24</p> <p>27,10</p> <p>47,79</p> <p>52,16</p>
9	<p><b>§ 0900</b> – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</p>	<p><b>2.388</b></p>	<p><b>13.760,73</b></p>	<p><b>576,24</b></p>
10	<p><b>§ 0909</b> – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</p>	<p><b>38.768</b></p>	<p><b>27.733,71</b></p>	<p><b>71,54</b></p>
11	<p><b>§ 0920</b> – pozostałe odsetki, w tym:</p> <p><b>dz. 010</b> – r. 01042 – <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i></p> <p><b>dz. 600</b> – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i></p> <p><b>dz. 600</b> – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i></p> <p><b>dz. 700</b> – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></p> <p><b>dz. 756</b> – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></p> <p><b>dz. 758</b> – r. 75814 – <i>Różne rozliczenia finansowe</i></p>	<p><b>1.269.083</b></p> <p>95.000</p> <p>0</p> <p>30.000</p> <p>0</p> <p>133.500</p> <p>1.000.000</p>	<p><b>953.891,15</b></p> <p>132.069,59</p> <p>27.212,03</p> <p>9.311,68</p> <p>17.375,05</p> <p>149.961,37</p> <p>605.377,87</p>	<p><b>75,16</b></p> <p>139,02</p> <p>-</p> <p>31,04</p> <p>-</p> <p>112,33</p> <p>60,54</p>
12	<p><b>§ 0929</b> – pozostałe odsetki</p>	<p><b>21.342</b></p>	<p><b>73.045,95</b></p>	<p><b>342,26</b></p>
13	<p><b>§ 0960</b> – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</p>	<p><b>0</b></p>	<p><b>800,00</b></p>	<p>-</p>

1	2	3	4	5
14	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów, w tym: dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i> dz. 853 – r. 85324 – <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> dz. 853 – r. 85325 – <i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	<b>2.511.299</b> 64.000 371.881 1.919.600	<b>1.177.061,13</b> 97.006,65 202.382,00 704.171,79	<b>46,87</b> 151,57 54,42 36,68
15	§ 0979 – wpływy z różnych dochodów	<b>4.159</b>	<b>4.196,01</b>	<b>100,89</b>
16	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>13.650</b>	<b>15.203,88</b>	<b>111,38</b>
17	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	<b>239.085</b>	<b>239.085,45</b>	<b>100,00</b>
18	§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego: dz. 010 – r. 01095 – <i>Pozostała działalność</i> dz. 801 – r. 80150 – <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> dz. 900 – r. 90005 – <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> dz. 900 – r. 90007 – <i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i> dz. 900 – r. 90095 – <i>Pozostała działalność</i> dz. 925 – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	<b>1.215.631</b> 198.500 29.268 28.619 18.244 50.000 891.000	<b>224.623,46</b> 0,00 29.267,58 0,00 0,00 0,00 195.355,88	<b>18,48</b> 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 21,93
19	§ 2705 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego: dz. 600 – r. 60095 – <i>Pozostała działalność</i>	<b>133.866</b> 133.866	<b>133.865,82</b> 133.865,82	<b>100,00</b> 100,00
20	§ 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego: dz. 150 – r. 15011 – <i>Rozwój przedsiębiorczości</i> dz. 750 – r. 75095 – <i>Pozostała działalność</i> dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>	<b>528.140</b> 290.618 38.972 198.550	<b>405.721,87</b> 181.633,10 37.597,41 186.491,36	<b>76,82</b> 62,50 96,47 93,93
21	§ 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego: dz. 600 – r. 60095 – <i>Pozostała działalność</i> dz. 852 – r. 85217 – <i>Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej</i>	<b>379.772</b> 213.813 165.959	<b>379.771,97</b> 213.813,18 165.958,79	<b>100,00</b> 100,00 100,00

1	2	3	4	5
22	<p>§ 2709 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego:</p> <p><b>dz. 010</b> – r. 01041 – <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i></p> <p><b>dz. 150</b> – r. 15011 – <i>Rozwój przedsiębiorczości</i></p> <p><b>dz. 750</b> – r. 75095 – <i>Pozostała działalność</i></p> <p><b>dz. 853</b> – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i></p>	<p><b>79.464</b></p> <p>0</p> <p>51.286</p> <p>8.378</p> <p>19.800</p>	<p><b>68.756,80</b></p> <p>10.897,33</p> <p>32.052,90</p> <p>8.134,44</p> <p>17.672,13</p>	<p><b>86,53</b></p> <p>-</p> <p>62,50</p> <p>97,09</p> <p>89,25</p>
23	<p>§ 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</p>	<b>151.593</b>	<b>254.589,05</b>	<b>167,94</b>
24	<p>§ 2918 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</p>	<b>11.968</b>	<b>6.560,40</b>	<b>54,82</b>
25	<p>§ 2919 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</p>	<b>2.279.278</b>	<b>1.553.841,98</b>	<b>68,17</b>
26	<p>§ 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:</p> <p><b>dz. 010</b> – r. 01006 – <i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i></p> <p><b>dz. 010</b> – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i></p> <p><b>dz. 801</b> – r. 80146 – <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></p> <p><b>dz. 854</b> – r. 85410 – <i>Internaty i bursy szkolne</i></p> <p><b>dz. 900</b> – r. 90095 – <i>Pozostała działalność</i></p>	<p><b>4.232.085</b></p> <p>1.806.857</p> <p>1.903.941</p> <p>200.000</p> <p>250.000</p> <p>71.287</p>	<p><b>1.541.678,70</b></p> <p>0,00</p> <p>1.470.391,70</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>71.287,00</p>	<p><b>36,43</b></p> <p>0,00</p> <p>77,23</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>100,00</p>
27	<p>§ 6660 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych</p>	<b>148.254</b>	<b>332.600,14</b>	<b>224,34</b>
28	<p>§ 6667 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych</p>	<b>13.354</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5
29	§ 6668 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1.500	0,00	0,00
30	§ 6669 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	37.100	35.375,85	95,35

Pozostałe dochody, których realizacja w I półroczu 2015 r. w sposób istotny odbiega od planu to m.in.:

- **§ 0480** – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 15.484.700 zł, wykonanie 11.996.700,00 zł, co stanowi 77,47 % planu w *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.*

Wyższe wykonanie dochodów wynika z faktu, iż zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres dwóch lat, wysokość wpływów na dany rok można jedynie oszacować porównując analogiczny okres z wpływami sprzed dwóch lat.

- **§ 0570** - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – kwota 69.248,12 zł dotyczy głównie kary pieniężnej nałożonej przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego za przejazdy drogami wojewódzkimi pojazdów nienormatywnych bez wymaganego zezwolenia oraz kary za wykonanie umowy niezgodnie z jej zapisami.
- **§ 0580** – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1.923.366 zł, wykonanie 2.470.915,40 zł, co stanowi 128,47 % w tym w:
  - > *rozdziale 01006 - Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych* – plan 88.387 zł, wykonanie 88.387,90 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy kar umownych od wykonawców za nieterminowe wykonanie robót,
  - > *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* kwota 332.000,00 zł, dotyczy:
    - wpływów z tytułu naliczonych kar umownych w związku z realizacją umów o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, z tego:
      - Przewozy Regionalne Spółka z o.o. – kwota 161.000,00 zł,
      - Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o. – kwota 31.000,00 zł,
    - kwota 140.000,00 zł dotyczy wpływów naliczonych kar umownych od firmy NEWAG,
  - > *rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie* kwota 130.196,20 zł dotyczy kar umownych za opóźnienie w dotrzymaniu terminu zakończenia robót,
  - > *rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie* – plan 1.560.000 zł, wykonanie 1.645.077,58, co stanowi 105,45 % planu, dotyczy kar umownych za:
    - nie wykonanie w terminie umowy z 12.08.2011 r. przez firmę ERBUD Generalnego Wykonawcę budynku nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.560.000,00 zł,
    - odstąpienie przez UMWW od umowy z Zakładem Usługowym EZT S.A i za stwierdzone uchybienia przez ww. zakład w wykonywaniu usługi dotyczącej sprzątnięcia pomieszczeń biurowych i przynależnych, mycia okien w budynkach użytkowanych przez UMWW – kwota 85.077,58 zł,
  - > *rozdziale 85111- Szpitale ogólne* - plan 274.409 zł, wykonanie 274.408,08 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy kary umownej naliczonej wykonawcy, a zwróconej przez SPZOZ na konto Województwa Wielkopolskiego, na podstawie zawartej umowy dotacyjnej.

- **§ 0589** – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 176.104 zł, wykonanie 176.103,95 zł, co stanowi 100,00 %, w tym w *rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej* kwota 167.280,00 zł dotyczy kary umownej nałożonej na wykonawcę „*Dokumentacji technicznej Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)*”, która stanowi jeden z etapów wieloletniego zadania, tj. budowy Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW), realizowanego w ramach WRPO Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne.
  
- **§ 0690** – wpływy z różnych opłat – plan 32.619.172 zł, wykonanie 13.949.749,12 zł, co stanowi 42,77 % planu, w tym w:
  - > *rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* – plan 31.405.000 zł, wykonanie 12.431.428,87 zł, co stanowi 39,58 % planu, dotyczy bieżących i zaległych opłat rocznych oraz bieżących należności jednorazowych. Plan wykonano w kwocie niższej niż zakładano z uwagi na to, iż Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” S.A. w Kleczewie z wymierzonej opłaty w kwocie 17.853.904,42 zł wpłaciła 30 czerwca 2015 r. kwotę 2.853.904,42 zł. Podmiot złożył stosowny wniosek o spłatę pozostałej kwoty w 4 comiesięcznych ratach do 16 listopada br.
  - > *rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – plan 1.037.000 zł, wykonanie 1.421.077,18 zł, co stanowi 137,04 % planu.  
Wysokie wykonanie dochodów wynika z nowelizacji Prawa ochrony środowiska dokonanej ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). W związku ze zmianą zasad podziału środków z tytułu opłat, o których mowa w art. 401 ust.1 Prawa ochrony środowiska od 1 stycznia 2014 r. zarząd województwa przed przekazaniem tych opłat na rachunek Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy, pomniejsza je o:
    - 3 % - w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł,
    - 1,5 % - w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł.
 Ze względu na kwotę wpływów uzyskaną w roku 2014, w bieżącym roku w przypadku Województwa Wielkopolskiego pomniejszenie wynosi 1,5 %.
  
- **§ 0830** – wpływy z usług – plan 3.573.007 zł, wykonanie 1.461.742,06 zł, co stanowi 40,91 % planu, w tym: w *rozdziale 75095 – Pozostała działalność* – plan 1.400.000 zł, wykonanie 379.425,31 zł, co stanowi 27,10 % planu, dochody realizowane przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie i dotyczą wpływów z tytułu organizacji szkoleń, kursów, konferencji i spotkań okolicznościowych, z tytułu doskonalenia zawodowego kadr oraz propagowania kultury państw Unii Europejskiej.
 

→ Niskie wykonanie dochodów wynika z wpływu części należności za ww. usługi za I półrocze 2015 r. w lipcu br.
  
- **§ 0920** – pozostałe odsetki – plan 1.269.083 zł, wykonanie 953.891,15 zł, co stanowi 75,16 % planu w tym w:
  - > *rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* – plan 95.000 zł, wykonanie 132.069,59 zł, co stanowi 139,02 % planu.  
Wysokie wykonanie dochodów z ww. tytułu dotyczy głównie odsetek bieżących i od zaległości z lat ubiegłych.
  - > *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* plan 133.500 zł, wykonanie 149.961,37 zł, co stanowi 112,33 % planu, dotyczy wpływu odsetek od rachunku z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  
Wysokie wykonanie dochodów wynika głównie z lokowania wolnych środków.
  - > *rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe* plan 1.000.000 zł, wykonanie 605.377,87 zł, co stanowi 60,54 % planu. Wysokie wykonanie dochodów jest rezultatem polityki zarządzania wolnymi środkami.
  
- **§ 0929** – pozostałe odsetki – plan 21.342 zł, wykonanie 73.045,95 zł, co stanowi 342,26 % planu, dotyczy przede wszystkim odsetek z tytułu oprocentowania środków z WRPO i PO KL na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

- **§ 0970** – wpływy z różnych dochodów – plan 2.511.299 zł, wykonanie 1.177.061,13 zł, co stanowi 46,87 % planu, w tym w:
  - > *rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie* – plan 64.000 zł, wykonanie 97.006,65 zł, co stanowi 151,57 % planu, dotyczy głównie rozliczeń z lat ubiegłych, m.in. zwrotu kosztów procesowych i kosztów podróży,
  - > *rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* – plan 371.881 zł, wykonanie 202.382,00 zł, co stanowi 54,42 % planu, dotyczy środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na koszty obsługi zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),
  - > *rozdziale 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych* – plan 1.919.600 zł, wykonanie 704.171,79 zł, co stanowi 36,68 % planu, dotyczy środków przekazywanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w związku z realizacją zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wpływ pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.
  
- **§ 2400** – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 239.085 zł, wykonanie 239.085,45 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy wpłat z wydzielonego rachunku dochodów dokonanych do 5.01.2015 r. przez szkoły i placówki oświatowe, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w tym w *rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* kwota 176.846,39 zł.
  
- **§ 2460** – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 1.215.631 zł, wykonanie 224.623,46 zł, co stanowi 18,48 % planu – są to środki z:
  - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z tego w:
    - > *rozdziale 01095 – Pozostała działalność* – plan 198.500 zł, wykonanie 0,00 zł dotyczy środków na zadanie pn.: „Dostawa zajęcy do wyznaczonych obwodów łowieckich Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005-2015”.
    - > *rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – plan 28.619 zł, wykonanie 0,00 zł, na zakończenie realizacji przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „Opracowanie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych dla stref województwa wielkopolskiego”.
    - > *rozdziale 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji* – plan 18.244 zł, wykonanie 0,00 zł na zakończenie realizacji przedsięwzięcia ujętego w WPF – „Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla miast na prawach powiatu liczbie mieszkańców nie większej niż 100 000 w województwie wielkopolskim”.
    - > *rozdziale 90095 – Pozostała działalność* – plan 50.000 zł, wykonanie 0,00 zł na zadanie:
      - „Szkolenia specjalistyczne pracowników Departamentu Środowiska UMWW w Poznaniu” - plan 30.000 zł,
      - „Organizacja etapu wojewódzkiego XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej” – plan 20.000 zł.
    - > *rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe* – plan 891.000 zł, wykonanie 195.355,88 zł, co stanowi 21,93 % planu, dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF:
      - „Edukacja prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” – plan 291.000 zł, wykonanie 195.355,88 zł, co stanowi 67,13 % planu.

Wysokie wykonanie dochodów wynika z zakończenia realizacji przedsięwzięcia w lipcu br.

    - „Koedukacja w parkach krajobrazowych Wielkopolski” – plan 600.000 zł, wykonanie 0,00 zł.
  - ➔ Niskie wykonanie dochodów z WFOŚiGW wynika z harmonogramu realizacji zadań w II półroczu br.



- Powiatowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pile, w *rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* – plan 29.268 zł, wykonanie 29.267,58 zł, co stanowi 100,00 % planu, dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance - są to środki z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niewykorzystanych warunkach gospodarowania, płatności rolnośrodowiskowej i płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
- § 2705 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w *rozdziale 60095 – Pozostała działalność* – plan 133.866 zł, wykonanie 133.865,82 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy refundacji wydatków poniesionych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-14, projektu pn.: „Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”.
- § 2707, 2709 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego w:
  - > *rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013* – kwota 10.897,33 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2014 r., z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z tytułu projektów zrealizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Pomoc Techniczna,
  - > *rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości* – plan 341.904 zł, wykonanie 213.686,00 zł, co stanowi 62,50 % planu, z tego na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF w ramach PO KL, Priorytet V Dobre rządzenie, przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie, pn.:
    - „PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin” – plan 78.186 zł, wykonanie 78.186,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.  
Projekt zakończono 30 czerwca 2015 r.
    - „Działamy razem – wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy” – plan 263.718 zł, wykonanie 135.500,00 zł, co stanowi 51,38 % planu. Pozostałe środki wpłyną od Lidera projektu tj. Stowarzyszenia Instytut Zachodni w Poznaniu w II półroczu br.
  - > *rozdziale 75095 – Pozostała działalność* – plan 47.350 zł, wykonanie 45.731,85 zł, co stanowi 96,58 % planu, dotyczy środków na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF w ramach PO KL, Priorytetu V Dobre Rządzenie, przez Departament Organizacyjny i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, pn.:
    - „Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO” – plan 37.109 zł, wykonanie 35.491,66 zł, co stanowi 95,64 % planu,
    - „Obywatelska Wielkopolska” – plan 10.241 zł, wykonanie 10.240,19 zł, co stanowi 99,99 % planu.  
Projekty zakończono 30 czerwca 2015 r.
  - > *rozdziale 85395 – Pozostała działalność* – plan 218.350 zł, wykonanie 204.163,49 zł, co stanowi 93,50 % planu, z tego na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF, przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, pn.:
    - „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy”, w ramach PO KL, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej – plan 129.703 zł, wykonanie 129.703,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.  
Projekt zakończono 30 czerwca 2015 r.
    - „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ”, w ramach PO KL, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna – plan 88.647 zł, wykonanie 74.460,49 zł, co stanowi 84,00 % planu.  
Projekt zakończono 28 lutego 2015 r.
- § 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 379.772 zł, wykonanie 379.771,97 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego w:
  - > *rozdziale 60095 – Pozostała działalność* – kwota 213.813,18 zł dotyczy refundacji wydatków poniesionych w ramach Programu dla Europy Środkowej (II), Projektu „ESSENCE – Proste Usługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej” w II półroczu 2013 r.,

- > *rozdziale 85217 – Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej* – kwota 165.958,79 zł dotyczy refundację wydatków poniesionych na projekty realizowane w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INNTERREG IV C, z tego:
  - *CASA – Consortium for Assistive Solutions Adoption – Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych – zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa* – kwota 76.256,70 zł,
  - *Economy Needs Seniors' Unique and Real Experience (ENSURE), (tłumaczenie: Ekonomia potrzebuje unikalnego i rzeczywistego doświadczenia seniorów)* – kwota 89.702,09 zł.
- **§ 2910** – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 151.593 zł, wykonanie 254.589,05 zł, co stanowi 167,94 % planu, w tym zwrot nienależnie pobranej dotacji przez przewoźnika wykonującego autobusowe przewozy pasażerskie - kwota 151.300,86 zł
- **§§ 2918, 2919** – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 2.291.246 zł, wykonanie 1.560.402,38 zł, co stanowi 68,10 % planu, środki dotyczące zadań realizowanych w ramach PO KL - zwrócono do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
- **§ 6280** – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 4.232.085 zł, wykonanie 1.541.678,70 zł, co stanowi 36,43 % planu, są to środki z:
  - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie następujących zadań w:
    - > *rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych* – plan 1.806.857 zł, wykonanie 0,00 zł, środki przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięcia, jako projektu grupowego pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego”, z tego zadania realizowane przez:
      - WZMIUW w Poznaniu - budynek przy ul. Piekary 17 w Poznaniu będący własnością Województwa Wielkopolskiego – przedsięwzięcie ujęte w WPF,
      - Miasto Gniezno – budynek:
        - Gimnazjum nr 3 przy ul. Paczkowskiego 13 w Gnieźnie,
        - Przedszkola nr 14 os. Jagiellońskie 33 w Gnieźnie,
        - Przedszkola nr 15 przy ul. Chudoby 4a w Gnieźnie,
      - Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów SA im. Aliny Pienkowskiej - budynek A, B i C przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 w Poznaniu,
      - Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych (SP ZOZ) - budynek C przy ul. Solidarności 36 w Poznaniu.
 Ze względu na odstąpienie jednego z Partnerów - Miasta Gniezna z zawartego Porozumienia polegającego na złożeniu wspólnego wniosku dotacyjnego przedłużyła się procedura przyznania dotacji na przedmiotowe zadanie. Po rezygnacji Miasta Gniezna konieczna była aktualizacja złożonego wniosku o dofinansowanie wraz z aktualizacją audytów. Po uzyskaniu decyzji z NFOŚiGW w zakresie wysokości przyznania dotacji oraz terminu jej rozliczenia zostanie dokonana zmiana w budżecie Województwa Wielkopolskiego w II półroczu br.
  - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie następujących zadań:
    - > *rozdziale 01008 – Melioracje wodne* – plan 1.903.941 zł, wykonanie 1.470.391,70 zł, co stanowi 77,23 % planu – środki na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF pn.:
      - „Zintegrowany system monitorowania i sterowania urządzeniami przeciwpowodziowymi Województwa Wielkopolskiego” – plan 1.515.991 zł, wykonanie 1.470.391,70 zł, co stanowi 96,99 % planu,
      - „Program Małej retencji wodnej na lata 2016-2030 dla województwa wielkopolskiego”, – plan 387.950 zł, wykonanie 0,00 zł.
 Środki zgodnie z harmonogramem zostaną przekazane w II półroczu br.

- > *rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan 200.000 zł, wykonanie 0,00 zł - środki przeznaczone dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Termomodernizacja budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15*”.  
Wpływ środków nastąpi zgodnie z planem, po podpisaniu umowy z WFOŚiGW, w II półroczu br.
  - > *rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne* – plan 250.000 zł, wykonanie 0,00 zł – środki dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na wsparcie realizacji przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Termomodernizacja budynku internatu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim*”.  
Wpływ środków nastąpi zgodnie z planem, po podpisaniu umowy z WFOŚiGW, w II półroczu br.
  - > *rozdziale 90095 – Pozostała działalność* – plan 71.287 zł, wykonanie 71.287,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – środki przeznaczone na wsparcie realizacji przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2016*”.  
Przedsięwzięcie zakończono w marcu br.
- § 6660 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych – plan 148.254 zł, wykonanie 332.600,14 zł, co stanowi 224,34 % planu, w tym:
    - zwrot podatku VAT odzyskanego w związku z poniesionymi wydatkami inwestycyjnymi sfinansowanymi dotacją udzieloną w 2014 r. Wielkopolskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na modernizację terenów wystawowych Centrum Edukacyjno Wystawowego w Marszewie – kwota 117.047,26 zł,
    - zwrot dotacji nadmiernie pobranej a udzielonej w 2014 r. Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Śremie na rozbudowę i dostosowanie infrastruktury informatycznej do wymogów ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia – kwota 96.375,70 zł.

#### 1.4 Subwencja ogólna

Subwencja ogólna otrzymana przez Województwo Wielkopolskie w I półroczu 2015 r. wyniosła 34.119.498,00 zł, co stanowi 58,58 % planu.

Wielkość subwencji ogólnej oraz jej wykonanie w I półroczu 2015 r. kształtowała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>R A Z E M</b>		<b>58.241.652</b>	<b>34.119.498,00</b>	<b>58,58</b>
1	część oświatowa subwencji ogólnej	43.321.824	26.659.584,00	61,54
2	część regionalna subwencji ogólnej	14.395.615	7.197.810,00	50,00
3	część wyrównawcza subwencji ogólnej	524.213	262.104,00	50,00

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej na 2015 rok określone zostały w pismach Ministra Finansów: Nr ST4/4820/786/2014 z 13 października 2014 r. oraz Nr ST4-4750/13/2015 z 6 lutego 2015 r.

Wyższe wykonanie subwencji oświatowej, tj. w 61,54 % planu wynika z przekazywania przez Ministerstwo Finansów środków w wysokości 1/13 planu i w lutym 2015 r. przekazania środków w wysokości 2/13 planu z uwagi na konieczność wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

## 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Roczny plan wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego, realizowany jest zgodnie z harmonogramem. W niniejszej Informacji zwraca się uwagę na istotne wydatki budżetu, których realizacja wykazuje znaczne odchylenia od planu.

Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2015 r. w kwocie 1.169.241.487 zł wydatkowano kwotę 376.311.566,02 zł, co stanowi 32,18 % planu. Zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-28S za I półrocze 2015 r. zaangażowanie planu wydatków wynosi 788.383.470,68 zł, co stanowi 67,43 % planu, z tego:

- wydatki bieżące – plan 745.383.621 zł, zaangażowanie 576.242.608,01 zł, co stanowi 77,31 % planu,
- wydatki majątkowe – plan 423.857.866 zł, zaangażowanie 212.140.862,67 zł, co stanowi 50,05 % planu.

Wykonanie wydatków:

- z wyłączeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO WER, PO RYBY, PO IG oraz z budżetu środków europejskich stanowi 35,71 %.
- pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO WER, PO RYBY, PO IG oraz z budżetu środków europejskich 19,01 %.

Realizacja wydatków w I półroczu 2015 r. przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% 4/3
1	2	3	4	5
1	Rolnictwo i łowiectwo	144.160.713	20.970.178,16	14,55
2	Rybołówstwo i rybactwo	1.440.366	498.472,36	34,61
3	Przetwórstwo przemysłowe	7.204.869	5.655.027,57	78,49
4	Handel	398.340	139.835,94	35,10
5	Transport i łączność	414.532.992	128.449.260,68	30,99
6	Turystyka	1.768.942	833.710,63	47,13
7	Gospodarka mieszkaniowa	1.768.429	680.641,17	38,49
8	Działalność usługowa	9.522.886	4.428.146,41	46,50
9	Administracja publiczna	154.822.774	70.336.906,69	45,43
10	Obrona narodowa	8.000	0,00	0,00
11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.030.000	230.000,00	3,81
12	Obsługa długu publicznego	14.755.000	8.191.870,00	55,52
13	Różne rozliczenia	19.608.638	60,00	0,00
14	Oświata i wychowanie	43.636.598	21.421.159,61	49,09
15	Szkolnictwo wyższe	2.379.888	324.635,61	13,64
16	Ochrona zdrowia	149.859.022	17.327.706,62	11,56
17	Pomoc społeczna	13.206.237	6.236.707,50	47,23
18	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56.251.207	32.444.788,28	57,68
19	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.891.709	3.393.895,44	49,25
20	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.126.701	1.260.234,45	20,57
21	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101.759.603	47.245.966,17	46,43
22	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.636.573	1.505.387,48	41,40
23	Kultura fizyczna	9.472.000	4.736.975,25	50,01
	<b>Razem:</b>	<b>1.169.241.487</b>	<b>376.311.566,02</b>	<b>32,18</b>

## **2.1 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2015 r. stanowiły 14,55 % planu.

### **ROZDZIAŁ 01006**

#### **Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**

Plan	22.773.541,00 zł	
Wykonanie	8.761.620,45 zł	38,47 %

Środkami w ww. rozdziale dysponuje Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>22.773.541</b>	<b>8.761.620,45</b>	<b>38,47</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	17.054.282	8.736.695,51	51,23
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	16.970.582	8.705.798,97	51,30
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.461.491	6.758.310,55	50,20
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.509.091	1.947.488,42	55,50
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83.700	30.896.54	36,91
➤ Wydatki majątkowe	5.719.259	24.924,94	0,44

Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2015 r. przebiega zgodnie z planem.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF</b>	<b>5.447.759</b>	<b>13.530,00</b>	<b>0,25</b>
Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego realizowane w obiekcie administracyjno – biurowym znajdującym się w Poznaniu przy ul. Piekary 17 wraz z jego pozostałą niezbędną modernizacją ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 34 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	5.447.759	13.530,00	0,25
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>271.500</b>	<b>11.394,94</b>	<b>4,20</b>
Zakup samochodu osobowego	95.000	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku mieszkalno-biurowego w Inspektoracie Trzcianka	47.500	0,00	0,00
Modernizacja budynku biurowego w Inspektoracie Przyborowo	35.000	0,00	0,00
Zakup wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17	35.000	0,00	0,00
Modernizacja dachu w Inspektoracie Września	17.000	0,00	0,00
Modernizacja (utwardzenie) placu przed budynkiem biurowym w Inspektoracie Nowy Tomyśl	15.000	0,00	0,00
Modernizacja wiaty (zdjęcie eternitu) w Inspektoracie Śrem	15.000	0,00	0,00

1	2	3	4
⇒ Realizacja wydatków nastąpi zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.			
Zakup 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem operacyjnym i specjalistycznym: GEOINFO	7.500	7.486,00	99,81
Zakup projektora na wyposażenie Inspektoratu Przyborowo	4.500	3.908,94	86,87
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 11.			
<b>RAZEM</b>	<b>5.719.259</b>	<b>24.924,94</b>	<b>0,44</b>

**ROZDZIAŁ 01008**  
**Melioracje wodne**

Plan	64.566.951,00 zł	
Wykonanie	6.593.294,63 zł	10,21 %

Na wydatki zaplanowane w ww. rozdziale składają się:

- wydatki bieżące, z tego:
  - zadania z zakresu administracji rządowej – plan 30.007.000 zł, wykonanie 3.248.581,58 zł,
- wydatki majątkowe, z tego:
  - zadania z zakresu administracji rządowej – plan 32.438.010 zł (z tego: § 6050 – 11.586.473 zł, § 6057 – 15.639.153 zł, § 6059 – 5.212.384 zł), wykonanie 2.784.130,05 zł, co stanowi 8,58 % planu (z tego: § 6050 – 922.029,38 zł, § 6057 – 1.540.101,82 zł, § 6059 – 321.998,85 zł),
  - środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – plan 1.903.941 zł, wykonanie 560.583,00 zł (§ 6050), co stanowi 29,44 % planu,
  - środki własne budżetu województwa wielkopolskiego – plan 218.000 zł, wykonanie 0,00 zł (§ 6060).

**Wydatki bieżące - roboty konserwacyjne i eksploatacyjne na urządzeniach melioracji podstawowych realizowane w I półroczu 2015 r.**

**Przebieg realizacji planu**

W 2015 r. na wykonanie robót konserwacyjnych i eksploatacyjnych w ramach realizacji zadań związanych z utrzymaniem cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urzędzeń melioracji podstawowych z budżetu państwa przyznano pierwotnie kwotę w wysokości 11.921.000 zł. W związku z uruchomieniem rezerwy celowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1/000725/2015 z 13.04.2015 r. zwiększono tę kwotę o 18.086.000 zł.

Całkowita wielkość dotacji budżetu państwa na utrzymanie cieków naturalnych i urzędzeń melioracji podstawowych w 2015 r. wynosi 30.007.000 zł. Zwiększona dotacja pokrywa 19,9 % faktycznych potrzeb finansowych na realizację zadań związanych z utrzymaniem cieków i urzędzeń.

Zgodnie z urealnionym w wyniku wprowadzenia rezerwy planem na 2015 r., zatwierdzonym przez Wojewodę Wielkopolskiego w dniu 15.05.2015 r., przyznane środki pozwolą objąć niepełną konserwacją 2.385,794 km rzek i kanałów – tj. 33,7 % ich stanu ewidencyjnego.

W ramach robót utrzymaniowych planuje się wykonanie:

- 708,438 km odmuleń dna - co stanowi 10,0 % stanu ewidencyjnego
- 2.273,289 km wykoszeń skarp - co stanowi 32,2 % stanu ewidencyjnego
- 1.398,687 km wykoszeń dna - co stanowi 19,8 % stanu ewidencyjnego
- 455,240 km hakowań dna - co stanowi 6,4 % stanu ewidencyjnego
- 68,116 km wykorzeń wałów - co stanowi 64,4 % stanu ewidencyjnego
- 0,793 km odmuleń rurociągów - co stanowi 1,4 % stanu ewidencyjnego

oraz wykonanie prac utrzymaniowych na:

- 437,428 km wałów p.powodziowych,
- 5 zbiornikach wodnych,
- 8 budowlach.

### Wykonanie robót w I półroczu 2015r.

Do 30 czerwca br. z zaplanowanych robót eksploatacyjnych na urządzeniach melioracji podstawowych (tj. obsługa eksploatacyjna, zakupy eksploatacyjne, energia elektryczna) wykonano roboty eksploatacyjne o wartości 2.854.159,36 zł tj. 40 % robót planowanych. Natomiast z planowanych robót konserwacyjnych na ciekach podstawowych do końca II kwartału objęto konserwacją 11,782 km rzek i kanałów (0,5 % planu). Ponadto wykonano roboty konserwacyjne na 105,825 km wałów przeciwpowodziowych (24,2 % planu) oraz 5 budowlach (62 % planu). Łączna wartość wykonanych robót konserwacyjnych na koniec czerwca br. wynosi 443.751,22 zł.

→ Niskie wykonanie wynika z tego, iż zwiększenie dotacji celowej na utrzymanie urządzeń melioracyjnych w dniu 13.04.2015 r. oraz konieczność opracowania aktualizacji planu i zatwierdzenie urealnionego „Planu utrzymania cieków” przez Wojewodę Wielkopolskiego w dniu 15 maja br. sprawiło, że uruchomienie tych środków możliwe było dopiero w III dekadzie czerwca br. oraz początku lipca, po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Zgodnie z podpisywanymi umowami roboty z powyższych środków realizowane będą głównie w miesiącach sierpień – listopad. Powyższa sytuacja nie stwarza jednak zagrożenia w wykonaniu planowanych na br. robót.

Do dnia 30.06.2015 r. wykonano prace konserwacyjno – eksploatacyjne na łączną kwotę 3.297.910,58 zł, co stanowi 10,99 % rocznego planu finansowego budżetu państwa. Wartość faktur zapłaconych to kwota 3.248.581,58 zł – tj. 10,83 % w stosunku do przyznanych środków budżetu państwa na wykonanie robót konserwacyjno – eksploatacyjnych w 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan	Zaawansowanie finansowe robót	%	Wykonanie	%
Roboty konserwacyjne i eksploatacyjne na urządzeniach melioracji podstawowych (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa), z tego:	30.007.000	3.297.910,58	10,99	3.248.581,58	10,83
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879.727	419.950,31	47,74	419.950,31	47,74
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29.118.173	2.877.960,27	9,88	2.828.631,27	9,71
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.100	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF</b>	<b>30.214.768</b>	<b>3.135.431,99</b>	<b>10,38</b>
<b>PROW, Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa</b>	27.312.010	2.574.848,99	9,43
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 25 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.			
Zintegrowany system monitorowania i sterowania urządzeniami przeciwpowodziowymi Województwa Wielkopolskiego	2.367.708	560.583,00	23,68
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 34 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.			

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Program Małej retencji wodnej na lata 2016-2030 dla województwa wielkopolskiego ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 34 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	535.050	0,00	0,00
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>4.345.183</b>	<b>209.281,06</b>	<b>4,82</b>
Inwestycje melioracyjne – realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	4.127.183	209.281,06	5,07
Zakup mobilnego zestawu pompowego dla wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego w Śremie – w związku z potwierdzeniem 22.06.2015 r. z WFOŚiGW o dofinansowaniu zadania realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	140.000	0,00	0,00
Zakup 2 wózków widłowych elektrycznych w celu wyposażenia magazynów przeciwpowodziowych w Śremie i Koninie – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	78.000	0,00	0,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 11.			
<b>RAZEM</b>	<b>34.559.951</b>	<b>3.344.713,05</b>	<b>9,68</b>

## **ROZDZIAŁ 01009**

### **Spółki wodne**

Plan	1.000.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

→ Brak wykonania wynika z dokonania podziału dotacji dla spółek wodnych Uchwałą Nr 736/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 30 czerwca 2015 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

## **ROZDZIAŁ 01041**

### **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

Plan	9.953.680,00 zł	
Wykonanie	5.009.780,80 zł	50,33 %

Wydatki zaplanowane w ww. rozdziale zostały przeznaczone na:

- ◆ pokrycie kosztów, w łącznej wysokości 557.958,39 zł, związanych z zakończeniem w dniu 29 maja 2015 r. postępowania sądowego w I instancji z powództwa Miasta i Gminy Margonin przeciwko Województwu Wielkopolskiemu. Sąd Okręgowy w Poznaniu I Wydział Cywilny zobowiązał Województwo Wielkopolskie do zapłaty kwoty 441.256,46 zł z ustawowymi odsetkami od 1 listopada 2013 r. do dnia zapłaty, tj. 30 czerwca br. kwoty 83.754,10 zł oraz obciążył kosztami procesu w wysokości 32.947,83 zł. Przedmiotem sporu była odmowa wypłaty pomocy dla operacji o nazwie „Rewitalizacja centrum wsi Lipiny i Adolowo poprzez modernizację układu komunikacyjnego wraz z zazielenieniem terenów i oświetleniem” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 działania „Odnowa i rozwój wsi”,
- ◆ Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 i finansowane są:
  - z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 4.270.056,58 zł,
  - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego (na pokrycie podatku VAT jako kosztu niekwalifikowalnego) – kwota 175.435,72 zł.



Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Razem:	4.068.445	3.938.073,17	96,80
- wydatki bieżące	4.056.145	3.938.073,17	97,09
- wydatki majątkowe	12.300	0,00	0,00

W ramach powyższego Schematu środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2007-2013 - kwota 3.374.823,81 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 563.249,36 zł, z przeznaczeniem m.in. na: zakup niezbędnego wyposażenia i czynsz, delegacje służbowe oraz obsługę samochodów służbowych, zgodnie z wytycznymi dla Pomocy Technicznej PROW 2007-2013, przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Ubezpieczenie majątku” – kwota 1.784,00 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronie 12 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 11.

- Schemat II Działania informacyjne i promocyjne

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	68.424	41.058,17	60,01

W ramach powyższego Schematu środki wydatkowano głównie na ogłoszenia w prasie dot. naboru wniosków w ramach PROW 2007-2013, organizację konferencji podsumowującej PROW 2007-2013, produkcję, emisję cyklu pięciu 10 - minutowych reportaży telewizyjnych oraz zakup drukowanych materiałów promocyjnych.

- Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	656.500	466.360,96	71,04

W ramach powyższego Schematu środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 10.127,35 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 456.233,61 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na organizację i współorganizację wydarzeń związanych z realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015, ponadto sfinansowano publikację materiałów w prasie.

⇒ Wykonanie wydatków w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 na poziomie 92,74 % wynika z oszczędności związanych w głównej mierze z koniecznością zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych podczas realizacji większości zadań.

➤ Ponadto w wydatkach bieżących ujęte są środki w wysokości 6.330,11 zł stanowiące zwrot dotacji udzielonej na realizację Schematu I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu oraz Schematu III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- ◆ Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 i finansowane są:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 4.436.000 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego (na pokrycie podatku VAT jako kosztu niekwalifikowalnego) – kwota 159.850 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	(3:2)
Razem:	4.595.850	0,00	0,00
- wydatki bieżące	4.570.020	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	25.830	0,00	0,00

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 11.

## **ROZDZIAŁ 01042**

### **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Plan	33.942.176,00 zł	
Wykonanie	9.865,70 zł	0,03%

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 120 ze zm.) i przeznaczone są na realizację zadań określonych w ww. ustawie.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 206.000 zł przeznaczone są na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wykonanie 9.865,70 zł.

➔ Niskie wykonanie wydatków bieżących wynika z zaplanowania realizacji zadań w II półroczu br., w tym kwota 190.000 zł przeznaczona dla Uniwersytetu Przyrodniczego na sfinansowanie wdrażania i upowszechniania wyników prac naukowo – badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>33.736.176</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A. realizowane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu, z tego:</b>	<b>3.680.268</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zapora czołowa zbiornika wodnego Kobyła Góra	1.350.000	0,00	0,00
Zbiornik wodny na Rowie Złotnickim	1.000.000	0,00	0,00
Zbiornik małej retencji Wyrzysk	784.768	0,00	0,00
Przebudowa drogi dojazdowej w m. Święte i Pogorzałki	450.000	0,00	0,00
Zapora czołowa zbiornika wodnego Roszków	95.500	0,00	0,00
⇒ Realizacja ww. wydatków nastąpi zgodnie z harmonogramem robót budowlanych w II półroczu br.			
<b>B. realizowane przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:</b>	<b>30.055.908</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	21.243.750	0,00	0,00
Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych, a następnie odsprzedanych przez kopalnie węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez osoby fizyczne	5.559.480	0,00	0,00
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez gminy oraz na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	2.734.678	0,00	0,00

Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania	440.000	0,00	0,00
Pomoc finansowa na budowę i renowację zbiorników wodnych	78.000	0,00	0,00
⇒ Ww. dotacje zostaną przekazane po zakończeniu i protokolarnym odbiorze prac zgodnie z zawieranimi umowami w II półroczu br.			
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 11.			
<b>RAZEM</b>	<b>33.736.176</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

## **ROZDZIAŁ 01078**

### **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 7.000.000,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Odbudowa wałów prawostronnych i lewostronnych rz. Warty gm. Śrem – realizacja wydatków (finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej) nastąpi w II półroczu br. ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.	7.000.000	0,00	0,00

## **ROZDZIAŁ 01095**

### **Pozostała działalność**

Plan 4.924.365,00 zł  
Wykonanie 595.616,58 zł 12,10 %

Wydatki bieżące w kwocie 83.316,58 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- wypłatę odszkodowania za szkody powstałe w 2007 r. w wyniku zalania 5 ha plantacji pomidorów z powodu niedostatecznej konserwacji rzeki Borownicy, w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział XII Cywilny sygn. akt XII C 392/10/7 – kwota 70.189,64 zł,
- odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – kwota 6.362,68 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji państwowej),
- konferencję „Transfer wiedzy w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania energii”.

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

- § 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 250.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja wydatków w ramach ww. paragrafu nastąpi w II półroczu br. w związku z rozstrzygnięciem konkursów ofert na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w zakresie:

- działań promujących żywność wysokiej jakości – kwota 50.000 zł,
- produkcji spotu telewizyjnego reklamującego żywność tradycyjną i regionalną z Wielkopolski na przykładzie podmiotów stowarzyszonych w Sieci Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolski wraz z 10 emisjami – kwota 50.000 zł,
- „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” – w ramach samorządowego programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013- 2020 – kwota 150.000 zł.

- § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 590.931 zł, wykonanie 0,00 zł.  
Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. w zakresie:
  - V edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” – kwota 412.582 zł.
  - III edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” – kwota 175.000 zł.
- § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 20.000 zł, wykonanie 0,00 zł.  
Realizacja wydatków w zakresie XXII Krajowego Dnia Ziemniaka MARSZEW 2015 nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>3.377.069</b>	<b>512.300,00</b>	<b>15,17</b>
V edycja konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” – konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin) – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	2.084.069	0,00	0,00
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, z tego na:	793.000	12.300,00	1,55
- przekształcenie byłej stacji opryskiwaczy na Centrum Edukacyjne Integrowanej Ochrony Roślin w Centrum Edukacyjno-Wystawowym w Marszewie,	500.000	0,00	0,00
- przystosowanie pomieszczeń na Centrum Edukacyjne Integrowanej Ochrony Roślin oraz modernizację pomieszczeń w Centrum Wystawowo – Edukacyjnym w Gołaszynie,	150.000	12.300,00	8,20
- projekt i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, podłączenie systemu do bazy Państwowej Straży Pożarnej oraz dobudowa klatki schodowej w hotelu w Centrum Wystawowo – Szkoleniowym „Sielinko” Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	143.000	0,00	0,00
Dokapitalizowanie Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią sp. z o.o	500.000	500.000,00	100,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 11.			
<b>RAZEM</b>	<b>3.377.069</b>	<b>512.300,00</b>	<b>15,17</b>

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

## **2.2 DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2015 r. stanowią 34,61 % planu.

### **ROZDZIAŁ 05011**

#### **Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013**

Plan	1.440.366,00 zł	
Wykonanie	498.472,36 zł	34,61 %

Wydatki zaplanowane w ww. rozdziale zostały przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 „PO RYBY 2007-2013” i pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PO RYBY - kwota 1.378.000 zł oraz środków własnych z budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 62.366 zł.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Oddziału Obsługi PO – Ryby – kwota 402.577,42 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 95.894,94 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem Oddziału Obsługi PO – Ryby.

→ Niskie wykonanie wynika przede wszystkim z oszczędności z tytułu długotrwałych zwolnień lekarskich kilku pracowników oraz z tytułu rozstrzygnięć przetargowych.  
Realizacja pozostałych wydatków nastąpi zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.

### **2.3 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2015 r. stanowiły 78,49 % planu.

#### ***ROZDZIAŁ 15011***

##### **Rozwój przedsiębiorczości**

Plan	438.490,00 zł	
Wykonanie	410.532,51 zł	93,62 %

Wydatki zostały przeznaczone na PO KL, Priorytet V Dobre rządzenie, z tego:

- Projekt: PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	78.186	73.685,76	94,24

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 12 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- Projekt: Działamy Razem – wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	263.718	240.260,41	91,11

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 12 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- Wydatki bieżące w kwocie 33.846,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 62.740,34 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotacji rozwojowej z 2009 r. i dotacji celowej z 2010 r. wraz z odsetkami na realizację projektu w ramach WRPO, Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw.

#### ***ROZDZIAŁ 15013***

##### **Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

Plan	6.766.379,00 zł	
Wykonanie	5.244.495,06 zł	77,51 %

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PO KL oraz z budżetu środków europejskich – kwota 4.730.234,85 zł, które przeznaczone są na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich (§ 2009)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
- wydatki bieżące	304.440	290.130,16	95,30

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 12 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

- PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
- wydatki bieżące	5.756.522	4.440.104,69	77,13

z tego:

- PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki (§ 2009)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
- wydatki bieżące	4.274.468	3.195.082,57	74,75

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 12 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

- Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
- wydatki bieżące	1.482.054	1.245.022,12	84,01

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 13 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

- Ponadto w wydatkach bieżących ujęte są środki w łącznej wysokości 511.476,95 zł stanowiące zwrot dotacji celowej wraz z odsetkami przyznanej na realizację: Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – 169.407,05 zł oraz Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki – 342.069,90 zł (w tym projekt „Przez kwalifikacje do poprawy jakości usług opiekuńczych” – 15,71 zł) i zostały zwrócone do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.783,26 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotacji celowej na realizację Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

## **2.4 DZIAŁ 500 HANDEL**

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2015 r. stanowiły 35,10 % planu.

### **ROZDZIAŁ 50005**

#### **Promocja eksportu**

Plan	398.340,00 zł	
Wykonanie	139.835,94 zł	35,10 %

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału przeznaczono na Projekt Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych – przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 13 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

## **2.5 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W ww. dziale wydatki za I półrocze 2015 r. stanowiły 30,99 % planu.

### **ROZDZIAŁ 60001**

#### **Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

Plan	155.206.651,00 zł	
Wykonanie	69.603.316,85 zł	44,85 %

Wydatki bieżące – plan 132.230.003 zł, wykonanie 69.381.916,85 zł, co stanowi 52,47 % planu, z tego:

- dotacje – plan 120.180.000 zł, wykonanie 68.968.745,40 zł, co stanowi 57,39 % planu, z tego:
  - dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich w województwie wielkopolskim – plan 120.000.000 zł, wykonanie 68.968.745,40 zł, co stanowi 57,47 % planu, realizowane przez:
    - ♦ **Spółkę Koleje Wielkopolskie** - plan 45.000.000 zł, wykonanie 28.034.295,27 zł,
    - ♦ **Spółkę Przewozy Regionalne** - plan 75.000.000 zł, wykonanie 40.934.450,13 zł,Przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich” – plan 69.855.531 zł, wykonanie 38.309.726,34 zł. Szczegółowy opis znajduje się na stronie 31 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
  - § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 180.000 zł, wykonanie 0,00 zł.  
Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
- ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 12.050.003 zł, wykonanie 413.171,45 zł, co stanowi 3,43 % planu, w tym:
  - przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych” - kwota 271.368,00 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 31 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
  - świadczenie pomocy prawnej w zakresie organizacji wojewódzkiego kolejowego transportu zbiorowego - kwota 55.860,45 zł,
  - przygotowanie oferty przewozowej w pasażerskim ruchu regionalnym w Wielkopolsce dla rozkładu jazdy 2015/16 - kwota 22.000,00 zł,
  - cykl audycji telewizyjnych „Pociąg do Wielkopolski” - kwota 20.664,00 zł,
  - uruchomienie ogólnodostępnych pociągów specjalnych - kwota 20.566,40 zł,
  - uruchomienie pociągów specjalnych trakcją parową - kwota 17.500,00 zł.
- Niskie wykonanie wydatków bieżących wynika m.in. z tego, że realizacja niżej wymienionych zadań nastąpi w II półroczu br.:
  - przedsięwzięcie pn. „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego” plan 9.720.340 zł, wykonanie 0,00 zł, ujęte w WPF, szczegółowy opis znajduje się na stronie 31 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
  - przeprowadzenie prac w zakresie niezależnego i obiektywnego audytu prawno-finansowego poziomu rekompensaty za wykonywanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - kwota 147.600,00 zł,
  - przedsięwzięcie pn. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego” - plan 146.000 zł, wykonanie 0,00 zł, ujęte w WPF, szczegółowy opis znajduje się na stronie 31 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
  - przejazd pociągów specjalnych – V Złot Miłośników Kolejek Wąskotorowych - kwota 10.000,00 zł.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF</b>	<b>17.976.648</b>	<b>221.400,00</b>	<b>1,23</b>
Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 34 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	17.094.148	221.400,00	1,30
WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 25 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	882.500	0,00	0,00
<b>II. Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dokapitalizowanie Spółki Koleje Wielkopolskie – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.	5.000.000	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>22.976.648</b>	<b>221.400,00</b>	<b>0,96</b>

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

**ROZDZIAŁ 60002**  
**Infrastruktura kolejowa**

Plan 804.865,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Przedsięwzięcie wynikające z WPF</b>	<b>804.865</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 25 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	804.865	0,00	0,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

**ROZDZIAŁ 60003**  
**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

Plan 50.253.689,00 zł  
Wykonanie 26.630.670,46 zł 52,99 %

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa i zostały przeznaczone dla przewoźników autobusowych realizujących ulgowe przejazdy pasażerskie w przewozach regularnych – plan 50.000.000 zł, wykonanie 26.446.256,20 zł, co stanowi 52,89 % planu, z tego:



- § 2620 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 145.000 zł, wykonanie 12.433,84, co stanowi 8,58 % planu,  
→ Niskie wykonanie wydatków wynika z zaprzestania działalności przez Gminę Malanów dotyczącej regularnych i regularnych specjalnych przewozów w transporcie autobusowym.
- § 2630 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 49.855.000 zł, wykonanie 26.433.822,36 zł, co stanowi 53,02 % planu.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – plan 100.000 zł, wykonanie 30.725,40 zł, co stanowi 30,73 % planu, z tego na:
  - świadczenie usług polegających na udostępnieniu, utrzymaniu i konserwacji systemu informatycznego – kwota 29.520,00 zł,
  - zakup druków zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym - kwota 1.205,40 zł.
 → Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br.
- Wydatki bieżące w kwocie 153.688,86 zł dotyczą zwrotu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych dotyczących dotacji celowej otrzymanej w latach 2010-2011, pobranych nienależnie wraz z odsetkami.

**ROZDZIAŁ 60004**  
**Lokalny transport zbiorowy**

Plan 63.414,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Przedsięwzięcie wynikające z WPF</b>	<b>63.414</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 25 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	63.414	0,00	0,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

**ROZDZIAŁ 60013**  
**Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan 207.473.373,00 zł  
Wykonanie 31.807.553,42 zł 15,33 %

Środkami w ww. rozdziale dysponuje Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>207.473.373</b>	<b>31.807.553,42</b>	<b>15,33</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	79.942.738	19.736.750,96	24,69
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	79.624.043	19.618.531,59	24,64
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.451.058	7.851.246,67	50,81
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	64.172.985	11.767.284,92	18,34
- <i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	59.781.844	9.840.917,51	16,46
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309.078	108.602,37	35,14
• Dotacje, z tego:	7.700	7.700,00	100,00
- <i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	7.700	7.700,00	100,00
• WRPO	1.917	1.917,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	127.530.635	12.070.802,46	9,47
- WRPO	94.494.529	5.064.349,04	5,36

Zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg i mostów są w trakcie realizacji i płatność za ich wykonanie nastąpi w II półroczu br.

W ramach ww. zadania realizowane są przedsięwzięcia ujęte w WPF, z tego:

- Zimowe utrzymanie dróg – plan 6.163.300 zł, wykonanie 5.053.143,24 zł,
- Ubezpieczenie majątku – plan 941.821 zł, wykonanie 470.910,50 zł,
- Utrzymanie i obsługa przepraw promowych – plan 247.475 zł, wykonanie 78.467,27 zł,
- Osłona meteorologiczna – plan 39.360 zł, wykonanie 22.140,00 zł.

Szczegółowy opis znajduje się na stronach 31-32 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r. kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Zaangażowanie	%	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe, z tego:	127.530.635	93.212.518,22	73,09	12.070.802,46	9,47
- <i>przedsięwzięcia wynikające z WPF</i>	99.013.840	78.556.090,02	79,34	11.173.231,27	11,28
- <i>zadania inwestycyjne jednoroczne</i>	28.516.795	14.656.428,20	51,40	897.571,19	3,15

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF</b>	<b>99.013.840</b>	<b>11.173.231,27</b>	<b>11,28</b>
<b>Przedsięwzięcia realizowane w ramach WRPO w tym:</b>	70.154.463	5.028.402,79	7,17
<i>wydatki z budżetu środków europejskich</i>	50.969.804	3.972.764,88	7,79
<i>wydatki ze środków z budżetu państwa na finansowanie</i>	642.798	0,00	0,00
Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca (z tego: wkład własny – 277.553,91 zł, budżet środków europejskich – 1.433.338,11 zł)	3.500.001	1.710.892,02	48,88
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 25 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.			

<p>Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wącz-Trzcianka - Czarnków- Oborniki (z tego: wkład własny – 69.851,80 zł, budżet środków europejskich – 0,00 zł)</p> <p>➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 26 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.</p>	54.146.270	69.851,80	0,13
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów-Piła w m. Klukowo</p> <p>➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 26 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.</p>	1.482.959	0,00	0,00
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo-Zielonagóra (z tego: wkład własny – 186.405,45 zł, budżet środków europejskich – 1.056.297,36 zł)</p> <p>➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 26 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.</p>	7.149.136	1.242.702,81	17,38
<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki-Jasionna (z tego: wkład własny – 521.826,75 zł, budżet środków europejskich – 1.483.129,41 zł)</p> <p>➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 26 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.</p>	3.019.033	2.004.956,16	66,41
<p>Wykonanie projektów koncepcyjnych:-DW 434 obwodnica Gostynia, -DW 178 obwodnica Obornik, -DW 182 obwodnica Wronek</p> <p>➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 26 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.</p>	857.064	0,00	0,00
<p><b>Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych</b></p> <p>➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 26 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.</p>	6.348.037	6.642,00	0,10
<p><b>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</b></p> <p>➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 35 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.</p>	3.915.701	946.909,88	24,18
<p><b>Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich</b></p> <p>➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 35 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.</p>	4.662.000	265.066,40	5,69
<p><b>Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji</b></p> <p>➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 35 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.</p>	11.093.117	4.926.210,20	44,41

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Sulmierzyce ul. Klonowicza ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 35 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	1.093.880	0,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Krotoszyn ul. Sulmierzycka ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 35 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	1.746.642	0,00	0,00
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>28.516.795</b>	<b>897.571,19</b>	<b>3,15</b>
<b>Zadania realizowane w ramach WRPO w tym:</b>	24.300.000	0,00	0,00
<i>wydatki z budżetu środków europejskich</i>	20.655.000	0,00	0,00
<i>Wzmocnienie drogi Nr 308 Jerka-Kunowo</i>	6.720.000	0,00	0,00
<i>Wzmocnienie drogi Nr 241 Wągrowiec - Morakowo</i>	6.000.000	0,00	0,00
<i>Wzmocnienie drogi Nr 473 Przybyłów-Chełmno</i>	3.900.000	0,00	0,00
<i>Wzmocnienie drogi Nr 473 Chełmno - Dąbie</i>	2.940.000	0,00	0,00
<i>Wzmocnienie drogi Nr 308 Ujazd-Kamieniec</i>	2.520.000	0,00	0,00
<i>Wzmocnienie drogi Nr 308 Biała Wieś-Grodzisk</i>	2.220.000	0,00	0,00
→ Brak wykonania wynika z tego, że zadania są w trakcie realizacji a płatności będą dokonywane w II półroczu br.			
Investycje dotyczące zaplecza służb drogowych, z tego na:	107.349	0,00	0,00
- wykonanie zasilania awaryjnego budynku WZDW w Poznaniu z zastosowaniem agregatu prądotwórczego	51.349	0,00	0,00
- modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z doprowadzeniem ciepłota do OD Międzychód	40.000	0,00	0,00
- monitoring w budynku RDW Czarnków	16.000	0,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 434 w m. Czmoń	2.924.729	0,00	0,00
→ Brak wykonania ww. wydatków wynika głównie z tego, że w I półroczu 2015 r. trwały prace przygotowawcze do realizacji zadań oraz procedury przetargowe, a płatności będą dokonywane w II półroczu br.			
Zakup jednostek sprzętowych → Niskie wykonanie wynika z tego, że w I półroczu 2015 r. zostały zawarte umowy na zakup jednostek sprzętowych natomiast płatności będą dokonywane w II półroczu br.	429.000	145.973,94	34,03
Zakup jednostek transportowych	715.651	715.651,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe w kwocie 35.946,25 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Finansów dotacji celowej na realizację WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) - w związku z naliczeniem kar umownych, uzyskaniem dochodów ze sprzedaży drewna z wycinki w ramach realizowanych przedsięwzięć	40.066	35.946,25	89,72
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 11.			
<b>RAZEM</b>	<b>127.530.635</b>	<b>12.070.802,46</b>	<b>9,47</b>

- Wydatki bieżące w kwocie 1.917,00 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Finansów odsetek od dotacji na realizację WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu).

**ROZDZIAŁ 60014**  
**Drogi publiczne powiatowe**

Plan 120.000,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. „Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP” – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.	120.000	0,00	0,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

**ROZDZIAŁ 60016**  
**Drogi publiczne gminne**

Plan 300.000,00 zł  
Wykonanie 300.000,00 zł 100,00 %

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

**ROZDZIAŁ 60095**  
**Pozostała działalność**

Plan 311.000,00 zł  
Wykonanie 107.719,95 zł 34,64 %

Wydatki realizowane w ww. rozdziale finansowane są:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – plan 261.000 zł, wykonanie 107.719,95 zł, co stanowi 41,27 % planu i zostały przeznaczone na:
  - wynagrodzenie 2 pracowników zajmujących się zagadnieniami ADR – kwota 64.948,71 zł,
  - usługi związane z produkcją, personalizacją, dostawą blankietów zaświadczeń ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w przewozie drogowym zgodnie z zawartą umową z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. – kwota 41.749,12 zł,
  - wyjazdy pracowników na sprawdzenie dokumentacji kursowej przed przeprowadzeniem egzaminów ADR oraz na kontrole podmiotów prowadzących szkolenia ADR - kwota 1.022,12 zł.
- Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br.

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – plan 50.000 zł, wykonanie 0,00 zł, z tego:
  - § 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 50.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

W związku z podjęciem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego NR IV/89/15 z 23 lutego 2015 r. w sprawie powierzenia przez Województwo Wielkopolskie Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego 20 maja 2015 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy województwem wielkopolskim a województwem pomorskim. Po opublikowaniu Porozumienia w Dziennikach Urzędowych obu województw, do Samorządu

Województwa Pomorskiego przekazana zostanie kwota 50.000 zł, przeznaczona na prowadzenie działań na rzecz rewitalizacji i promocji polskiego odcinka MDW E70.  
Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

## **2.6 DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2015 r. stanowiły 47,13 % planu.

### **ROZDZIAŁ 63003**

#### **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan	285.000,00 zł	
Wykonanie	143.220,00 zł	50,25 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 150.000 zł, wykonanie 143.220,00 zł, co stanowi 95,48 % planu.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>135.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Środki zaplanowane na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Uchwała Nr VI/135/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie dla 1 samorządu została podjęta 27 kwietnia 2015 r., oraz Uchwała Nr VII/173/2015 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie dla 5 samorządów podjęta została 25 maja 2015 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.	135.000	0,00	0,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

### **ROZDZIAŁ 63095**

#### **Pozostała działalność**

Plan	1.483.942,00 zł	
Wykonanie	690.490,63 zł	46,53 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału w wysokości 14.094,25 zł zostały przeznaczone na współorganizację ogólnopolskiej konferencji „Diagnoza turystyki w województwie wielkopolskim”, druk plakatów oraz zakup upominków dla działaczy turystycznych na spotkanie z okazji Światowego Dnia Turystyki.

→ Niskie wykonanie wydatków bieżących wynika z tego, że realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Przedsięwzięcie wynikające z WPF</b>	<b>1.343.942</b>	<b>676.396,38</b>	<b>50,33</b>
WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 26 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	1.343.942	676.396,38	50,33
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakupu aparatu fotograficznego kompaktowego z funkcją geolokalizacji i nagrywania video w rozdzielczości 4K do realizacji zadań z zakresu turystyki Zadanie zostało zrealizowane w lipcu br.	4.000	0,00	0,00
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11			
<b>RAZEM</b>	<b>1.347.942</b>	<b>676.396,38</b>	<b>50,18</b>

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

## **2.7 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2015 r. stanowią 38,49 % planu.

### **ROZDZIAŁ 70005**

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan	1.768.429,00 zł	
Wykonanie	680.641,17 zł	38,49 %

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa i zostały przeznaczone na refundację zobowiązania wymagalnego Skarbu Państwa wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział VII Cywilny z dnia 16 kwietnia 2014 r. Sygn. Akt. VII C 94/14 z tytułu szkód spowodowanych przez zwierzęta łowne, zgodnie z prawomocnym wyrokiem – plan 2.074 zł, wykonanie 0,00 zł.  
Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego - plan 1.766.355 zł, wykonanie 680.641,17 zł, co stanowi 38,53 % planu, z tego na:
  - realizację umów dotyczących utrzymania w czystości nieruchomości w Poznaniu przy ul. Taczaka, ul. Gąsiorowskich i ul. Małeckiego oraz dotyczących obsługi kotłów na nieruchomości w Marszewie gm. Pleszew - kwota 40.246,03 zł,
  - koszty ponoszone przez Województwo na realizację zadań statutowych związanych z utrzymaniem nieruchomości stanowiących własność Województwa, dotyczących m.in. zakupów energii, materiałów i wyposażenia, usług w zakresie zarządzania nieruchomościami, umieszczania ogłoszeń w prasie, sporządzania dokumentacji geodezyjnej, ponoszenia opłat publiczno-prawnych itp. - kwota 621.304,34 zł,
  - wpłaty na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych. Stanowi on 30 % dochodu osiągniętego przez Województwo Wielkopolskie z tytułu dzierżawy przez Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o. o. nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Lotniczej, obręb Ławica II. Tę część dochodu, zgodnie z art. 4g ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. 2013, Nr 712), Województwo Wielkopolskie musi przekazywać na zasilenie ww. Funduszu - kwota 18.300,00 zł.
  - przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Ubezpieczenie nieruchomości” – kwota 790,80 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 32 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br.

## **2.8 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2015 r. stanowiły 46,50 % planu.

### **ROZDZIAŁ 71003**

#### **Biura planowania przestrzennego**

Plan	3.983.450,00 zł	
Wykonanie	1.715.139,98 zł	43,06 %

Środkami w ww. rozdziale dysponuje Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.983.450</b>	<b>1.715.139,98</b>	<b>43,06</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.983.450	1.715.139,98	43,06
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.983.000	1.715.139,98	43,06
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.400.400	1.477.617,96	43,45
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	582.600	237.522,02	40,77
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Realizacja wydatków bieżących przebiega zgodnie z planem.

### **ROZDZIAŁ 71012**

#### **Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

Plan	5.010.436,00 zł	
Wykonanie	2.434.102,41 zł	48,58 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>5.010.436</b>	<b>2.434.102,41</b>	<b>48,58</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.450.416	1.993.847,41	44,80
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.427.416	1.992.280,28	45,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.237.798	1.566.343,55	48,38
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.189.618	425.936,73	35,80
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.000	1.472,13	6,69
• Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1.000	95,00	9,50
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	560.020	440.255,00	78,61
- WRPO	418.200	418.200,00	100,00

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.450.416 zł, zostały wykonane w wysokości 1.993.847,41 zł, realizowane są przez:

- Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu – plan 4.270.416 zł, wykonanie 1.991.802,19 zł, co stanowi 46,64 % planu,



➤ Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem – plan 180.000 zł, wykonanie 2.045,22 zł, co stanowi 1,14 % planu. Wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań realizowanych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną, tj. zgodnie z zapisem art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, finansowane są zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, w tym przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Ubezpieczenie majątku” – kwota 38,50 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 32 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

→ Niskie wykonanie wydatków bieżących wynika z tego, że realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Przedsięwzięcie wynikające z WPF</b>	<b>418.200</b>	<b>418.200,00</b>	<b>100,00</b>
WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne, z tego Projekt: Dokumentacja techniczna Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 27 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	418.200	418.200,00	100,00
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>141.820</b>	<b>22.055,00</b>	<b>15,55</b>
Budowa „Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” - realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	141.820	22.055,00	15,55
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.			
<b>RAZEM</b>	<b>560.020</b>	<b>440.255,00</b>	<b>78,61</b>

## **ROZDZIAŁ 71013**

### **Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Plan	529.000,00 zł	
Wykonanie	278.904,02 zł	52,72 %

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – kwota 264.000,00 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 14.904,02 zł i przeznaczone są na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

## **2.9 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2015 r. stanowiły 45,43 % planu.

## **ROZDZIAŁ 75011**

### **Urzędy wojewódzkie**

Plan	1.435.000,00 zł	
Wykonanie	998.154,52 zł	69,56 %

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – kwota 738.000,00 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 260.154,52 zł. Ww. wydatki są wykonywane przez Departament Infrastruktury, Departament Środowiska, Departament Sportu i Turystyki, Gabinet Marszałka oraz Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

**ROZDZIAŁ 75017**  
**Samorządowe sejmiki województw**

Plan	1.785.240,00 zł	
Wykonanie	746.789,23 zł	41,83 %

Wydatki poniesione w ramach ww. rozdziału związane są z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wydawaniem gazety Monitor Wielkopolski. Ww. wydatki są realizowane zgodnie z planem.

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

**ROZDZIAŁ 75018**  
**Urzędy marszałkowskie**

Plan	141.360.431,00 zł	
Wykonanie	64.120.094,50 zł	45,36 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>141.360.431</b>	<b>64.120.094,50</b>	<b>45,36</b>
<b>I. Urząd Marszałkowski</b>	<b>97.189.139</b>	<b>53.002.514,46</b>	<b>54,54</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	62.751.167	29.398.434,18	46,85
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	62.643.732	29.369.440,91	46,88
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.858.128	19.547.326,33	47,84
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.785.604	9.822.114,58	45,09
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107.435	28.993,27	26,99
➤ Wydatki majątkowe	34.437.972	23.604.080,28	68,54
<b>II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego:</b>	<b>163.000</b>	<b>78.000,00</b>	<b>47,85</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	163.000	78.000,00	47,85
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	163.000	78.000,00	47,85
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137.418	66.598,23	48,46
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25.582	11.401,77	44,57
<b>III. WRPO na lata 2007-2013, z tego:</b>	<b>5.409.540</b>	<b>4.540.874,04</b>	<b>83,94</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.409.540	4.540.874,04	83,94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.629.044	3.550.295,06	97,83
- pozostałe wydatki bieżące	1.780.496	990.578,98	55,64
<b>IV. WRPO na lata 2014-2020, z tego:</b>	<b>36.150.805</b>	<b>6.095.682,87</b>	<b>16,86</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	35.450.805	6.095.682,87	17,19
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.598.893	4.845.878,30	19,70
- pozostałe wydatki bieżące	10.840.912	1.249.804,57	11,53
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	700.000	0,00	0,00

<b>V. PO KL</b>	<b>2.447.947</b>	<b>403.023,13</b>	<b>16,46</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.447.947	403.023,13	16,46
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593.037	245.065,49	41,32
- pozostałe wydatki bieżące	1.058.602	82.657,36	7,81
- dotacje	796.308	75.300,28	9,46

**I. Wydatki zaplanowane w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 97.189.139 zł zostały wykonane w wysokości 53.002.514,46 zł, co stanowi 54,54 % planu, z tego:**

➤ **Wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane** - plan 40.465.900 zł, wykonanie 19.416.934,33 zł, co stanowi 47,98 % planu.

**Wynagrodzenia bezosobowe** - plan 392.228 zł, wykonanie 130.392,00 zł, co stanowi 33,24 % planu.

➤ **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań** - plan 21.785.604 zł, wykonanie 9.822.114,58 zł, co stanowi 45,09 % planu, przeznaczone były na:

- koszty utrzymania i funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 8.041.864,99 zł, m.in. opłaty za administrowanie i czynsze oraz remonty, przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Ubezpieczenie majątku” – kwota 33.555,30 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronie 32 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
- wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 1.186.221,70 zł,
- nagrody konkursowe - kwota 215.000,00 zł, z tego:
  - Departament Gospodarki – plan 200.000 zł, wykonanie 200.000,00 zł.  
Środki przeznaczone zostały na nagrody dla laureatów Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”.
  - Gabinet Marszałka – plan 15.000 zł, wykonanie 15.000,00 zł.  
Środki zostały przeznaczone na nagrody pieniężne dla XVI Konkursu Dziennikarskiego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolska obywatelska – Wielkopolska europejska. 25 lat wolności – 25 lat samorządu”.

⇒ Ze względu na specyfikę wydatków wyodrębnia się zadania realizowane przez:

- Departament Gospodarki przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „WIMAX Wielkopolska” – kwota 135.171,94 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronie 32 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
- Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – kwota 170.982,03 zł.  
Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie i prowadzenie biura, w tym zagraniczne podróże służbowe oraz umowy najmu, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania BIWW.
- Departament Gospodarki – kwota 72.873,92 zł, z tego:
  - Działania związane z pracami Wielkopolskiego Obserwatorium Innowacji
    - wspieranie obszarów Inteligentnych Specjalizacji - wystawy VIVA LIGHT Poznań, oraz „Polish Design in the Middle of” Poznań realizowane w ramach wydarzenia arena Design 2015,
    - organizacja 2 spotkań Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji - Poznań,
    - organizacja cyklu spotkań Grupy Roboczej Forum Inteligentnych Specjalizacji - Poznań,
    - utrzymanie i obsługa domeny iw.org.pl.
  - Działania związane z innowacją i przedsiębiorczością
    - organizacja spotkania ogłaszającego Laureatów Konkursu „Marka Wielkopolski Greater Thing from Greater Poland - Wielkarzec z Wielkopolski” podczas Gali „i-Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski” w Poznaniu,
    - utrzymanie domeny innowacyjna-wielkopolska.pl,
    - udział w spotkaniach informacyjnych dotyczących: naboru wniosków w programach INTERREG 2014-2020 - Warszawa, INTERREG EUROPA (WS) - Warszawa, promujących program Polska Cyfrowa 2014-2020 „Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju” - Warszawa,
    - udział w pracach Krajowego Forum Szerokopasmowego „W stronę Cyfrowej Polski” Warszawa, Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych 2014-2020 Warszawa, Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Warszawa,
    - prace przygotowawcze w ramach organizacji Światowych Dni Innowacji we Wrześni, w zakresie współpracy z Miastem i Gminą Września, wyboru prelegentów i moderatora konferencji Smart

City/Society realizatora warsztatu aktywizującego społeczność lokalną Wrześni oraz przeprowadzenia eliminacji do finału konkursu „Potentaci Soku”;

- współorganizacja XI edycji Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumentkiej, Poznań,
- udział w pracach Komitetu Sterującego dla Projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR), Działanie 3.6 Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Warszawa,
- udział w wydarzeniach dotyczących rozwoju sektora prywatnego i promocji eksportu MŚP: Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze – Warszawa, seminarium: „Możliwości współpracy z UE na rynkach rozwijających się” - Warszawa, XI Konferencja Programowa Stowarzyszenia Eksporterów Polskich – Warszawa.

- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – plan 107.435 zł, wykonanie 28.993,27 zł, co stanowi 26,99 % planu, przeznaczono m.in. na zakup odzieży służbowej, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych oraz wypłatę odprawy pośmiertnej pracownika.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF</b>	<b>31.759.421</b>	<b>22.347.953,61</b>	<b>70,37</b>
Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 35 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	31.759.421	22.347.953,61	70,37
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>2.678.551</b>	<b>1.256.126,67</b>	<b>46,90</b>
Zakup sprzętu informatycznego – realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	1.670.000	633.873,36	37,96
Dostawa i montaż regałów przesuwanych (jezdnych) z napędem ręcznym na wyposażenie pomieszczeń archiwum w nowej siedzibie UMWW i SWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu	454.000	453.925,35	99,98
Zakup oraz rozbudowa oprogramowania informatycznego	330.000	168.327,96	51,01
Modernizacja i rozbudowa sieci elektrycznej w budynku B przy ul. Kościuszki 93 w Poznaniu - inwestycja realizowana wspólnie z WUW - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	224.551	0,00	0,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 11.			
<b>RAZEM</b>	<b>34.437.972</b>	<b>23.604.080,28</b>	<b>68,54</b>

**II. Realizacja zadań finansowych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – kwota 78.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	163.000	78.000,00	47,85

Wydatki przeznaczone są na zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne realizowane przez Departament Środowiska oraz Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

### III. Realizacja projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu VII Pomoc Techniczna – kwota 4.540.874,04 zł, z tego:

**Działanie 7.1** Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO

**Schemat I** Wsparcie instytucjonalne i kadrowe – kwota 4.509.050,19 zł, z tego:

**Projekt 1:** Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w latach 2014-2015

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	3.577.244	3.525.737,49	98,56

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 15 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

**Projekt 2:** Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w latach 2014-2015

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	826.600	681.919,97	82,50

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 14 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

**Projekt 3:** Ocena i ewaluacja WRPO w latach 2013 - 2015

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	206.696	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 14 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

**Projekt 4:** Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej WRPO w 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	449.000	301.392,73	67,13

W ramach projektu zostały poniesione koszty związane z pełnieniem przez departamenty zaangażowane w realizację WRPO 2007-2013 funkcji Instytucji Zarządzającej, w tym koszty obejmujące m.in.: tłumaczenia, zakup materiałów biurowych, wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski oraz ekspertów komisji odwoławczych, opracowanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego 2014+, koszty kontroli.

#### **Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO**

**Projekt 1:** Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	350.000	31.823,85	9,09

W ramach projektu zostały poniesione koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kampanii promocyjnej Dni Otwartych Funduszy Europejskich, publikacjami prasowymi i internetowymi oraz wyjazdami służbowymi pracowników.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że 30 lipca br. ZWW przyjął uchwałę w sprawie zmniejszenia kwoty dofinansowania dla ww. projektu z kwoty 350.000 zł o kwotę 253.000 zł do kwoty 97.000 zł. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br.

**IV. Realizacja projektów w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Pomoc techniczna - kwota 6.095.682,87 zł, z tego:**

**Projekt 1:** *Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	22.590.833	4.864.645,03	21,53

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 15 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

**Projekt 2:** *Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Razem:	6.167.917	959.798,39	15,56
- wydatki bieżące	5.467.917	959.798,39	17,55
- wydatki majątkowe	700.000	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 15 i 27 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

**Projekt 3:** *Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	4.450.879	1.479,40	0,03

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 15 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

**Projekt 4:** *Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	2.941.176	269.760,05	9,17

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 14 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

**V. Realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kwota 403.023,13 zł, z tego:**

**Projekt 1:** *Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	853.092	194.398,21	22,79

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 15 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

**Projekt 2:** e-UM: elektroniczna usługa i wymiana korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko - Pomorskiego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	(3:2)
wydatki bieżące	1.594.855	208.624,92	13,08

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 14 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich  
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

**ROZDZIAŁ 75075**

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	5.637.934,00 zł	
Wykonanie	2.756.433,74 zł	48,89 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na promocję Województwa Wielkopolskiego oraz współpracę z zagranicą służącą promocji Województwa. Zadania realizowane są przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:

- **Promocja Województwa Wielkopolskiego – plan 4.492.607 zł, wykonanie 2.566.139,18** co stanowi **57,12 %** planu.

**1. Departament Kultury – plan 1.698.427 zł, wykonanie 1.480.078,65 zł**, co stanowi **87,14 %** planu, środki przeznaczone na:

- działania promocyjne – plan 205.000 zł, wykonanie 26.919,00 zł, co stanowi 13,13 % planu, z tego na:
  - prezentację najciekawszych spektakli granych w wielkopolskich teatrach oraz najbardziej interesujących wystaw w muzeach dla których organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego poprzez współpracę z Gazetą Wyborczą w zakresie redakcji specjalnych dodatków prasowych poświęconych teatrom i muzeom,
  - produkcję programu telewizyjnego „Kultura: sprawdzam”, emitowanego na antenie Wielkopolskiej Telewizji Kablowej, poświęconego najciekawszym wydarzeniom kulturalnym odbywającym się w Wielkopolsce,
  - umieszczanie logotypu województwa w czasopiśmie IKS, które informuje m.in. o przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez działające na terenie Poznania instytucje kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego,

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br.

- Projekt „Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski” realizowany w ramach WRPO, Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	(3:2)
wydatki bieżące	1.493.427	1.453.159,65	97,30

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 16 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

**2. Departament Sportu i Turystyki – plan 828.500 zł, wykonanie 404.070,92 zł**, co stanowi **48,77 %** planu, środki przeznaczone przede wszystkim na składkę członkowską Województwa Wielkopolskiego dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu – 400.000,00 zł, z tego na nw. zadania:

- Działalność promocyjną organizowaną na krajowych i zagranicznych targach turystycznych oraz na imprezach regionalnych m.in.: w I półroczu br. Wielkopolska promowana była na: Targach Turystycznych BOOT w Dusseldorfie, BOAT HOLLAND w Leuwaarden, BOAT SHOW w Amsterdamie, Międzynarodowych Targach Turystycznych REISEN w Hamburgu, Międzynarodowych Targach Turystycznych VAKANTIEBEURS w Utrechcie, Międzynarodowej Giełdzie Turystycznej ITB w Berlinie, Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu, Międzynarodowych Targach Turystycznych „GLOB” w Katowicach, Międzynarodowych Targach Turystycznych „Wiatr i Woda”. Ponadto

organizowano Wielkopolskie Giełdy Turystyczne pn. „Wpadnij z sąsiedzką wizytą”. Realizowano Partnerski Projekt Promocyjny na terenie Holandii,

- Wydawnictwa – wydrukowano słownik dla wodniaków w języku polskim, angielskim, niemieckim i holenderskim oraz katalog produktów turystycznych na płycie CD,
- koszty związane z utrzymaniem projektu „System Informacji Turystycznej”,
- Informację turystyczną – kontynuowano współpracę z Wydawnictwem Miejskim w zakresie świadczenia usług informacji turystycznej o Wielkopolsce przez Centrum Informacji Miejskiej, sprawowano bieżący nadzór nad Internetowym Systemem Informacji Turystycznej.

**3. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – plan 830.980 zł, wykonanie 339.448,38 zł, co stanowi 40,85 % planu, środki przeznaczono na:**

- wynagrodzenia z tytułu umów wypłacone w związku z organizacją i obsługą Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku, umowy z wykładowcami podczas szkolenia dla członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska podczas IV Forum Sieci Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska,
- organizację finału XIV edycji konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”,
- organizację Międzynarodowych Targów Rolno-Spożywczych Grüne Woche w Berlinie oraz Targów Rolno-Spożywczych Tuttofood w Mediolanie,
- zakup nagród rzeczowych dla młodzieży i laureatów Finału Wojewódzkiego Olimpiady wiedzy o żywności, konkursu kulinarnego Zespołu Szkół w Nietążkowie, Konkursu Kulinarnego „Smaki Regionów Południowej Wielkopolski” w Dobrzycy,
- działania związane z promocją żywności wysokiej jakości (promocja hodowli gęsi w Wielkopolsce, Targi SALIX i Dni Wierzbinka, festyn „Na Pograniczu Kultur, Karczma Kaliska i inne),
- IV Forum Sieci Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska w Cichowie,
- artykuły w prasie promujące Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska,
- opłatę członkowską do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego,
- zakup pucharów i nagród wręczanych podczas imprez rolniczych.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br.

**4. Gabinet Marszałka – plan 901.000 zł, wykonanie 314.105,24 zł, co stanowi 34,86 % planu, środki przeznaczono na realizację m.in. takich przedsięwzięć promocyjnych jak:**

- organizację:
  - 75 rocznicy Zbrodni Katyńskiej i drugiej masowej zsyłki Polaków na Sybir – zorganizowanej we współdziałaniu ze Stowarzyszeniami: „Katyń” w Poznaniu, Wojewódzką Radą Związku Sybiraków Wielkopolska i Poznańskim Oddziałem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”. W ramach promocji uroczystości Gabinet Marszałka przeprowadził kampanię z wykorzystaniem prasy o zasięgu regionalnym, w której opublikowany został specjalny apel zapraszający na obchody. Ponadto współtworzył publikacje - dodatek do „Gazety Wyborczej” o zasięgu wielkopolskim pt. „75. rocznica Zbrodni Katyńskiej” będący zbiorem wspomnień o ofiarach stalinowskiego reżimu oraz dodatek specjalny do „Głosu Wielkopolskiego” - mapy z okazji rocznicy ze szczególnym przeznaczeniem dla osób odwiedzających miejsca pamięci w Katyniu i Smoleńsku i 4-stronnicowego dodatku z biogramami wielkopolskich ofiar mordy katyńskiego W ramach obchodów rocznicowych zorganizowano również część artystyczną w Auli Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu pt.: „Katyń – myśli niedokończone”. Poza tym opracowano linię graficzną oraz stworzono materiały promocyjne uroczystości.
  - międzynarodowej konferencji pt. „Wielkopolska obywatelska – Wielkopolska europejska. 25 lat samorządności”- podsumowującej ćwierćwiecze funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, a także XVI Konkurs Dziennikarski o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolska obywatelska – Wielkopolska europejska. 25 lat wolności – 25 lat samorządu” - nawiązujący do przemian ustrojowych ostatniego ćwierćwiecza w wielkopolskiej odślonie, powołania w Polsce samorządu gminnego oraz wydarzeń związanych z rozpoczęciem procesu budowania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego po pierwszych, częściowo wolnych wyborach z 4 czerwca 1989 roku.
- Pozostałe działania promocyjne realizowane przez Gabinet Marszałka będące efektem współpracy z podmiotami zewnętrznymi takie jak: konferencje, jubileusze oraz publikacje z wykorzystaniem elementów identyfikacji Województwa Wielkopolskiego na materiałach promujących wymienione przedsięwzięcia m.in. promocja Województwa:
  - podczas XVIII Dni Judaizmu pod hasłem: „Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi”,
  - w publikacji „Generał Józef Dowbor Muśnicki. Zarys biografii” autorstwa Józefa Grajka;
  - podczas Mistrzostw Polski w 10 Tańcach,
  - podczas VI Krajowego Zjazdu Delegatów Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919,



- podczas X Ogólnopolskiej Konferencji Duszpasterzy – Instruktorów Harcerskich,
- podczas obchodów 100. rocznicy urodzin harcmistrza Floriana Marciniaka,
- podczas Mistrzostw Europy Teatrów w Mediolanie,
- w publikacji pod redakcją płk rez. dr. Józefa Zielińskiego zatytułowanej „Wielkopole w Bitwie o Anglię”;
- podczas Konferencji „Samorząd terytorialny w III Rzeczypospolitej – osiągnięcia, niepowodzenia i perspektywy rozwoju”,
- podczas obchodów Dni Pracy Organicznej,
- podczas uroczystości z okazji 75. rocznicy bitwy o Narwik.
- zakup 200 szt. kalendarzy książkowych na 2015 rok,
- wykonanie wydruków plansz do ścianek ekspozycyjnych wykorzystywanych podczas uroczystości rocznicowych Powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

→ Niskie wykonanie wynika z faktu, że duże przedsięwzięcia organizowane lub współorganizowane przez Gabinet Marszałka odbędą się w II półroczu br.

**5. Departament Gospodarki – plan 185.000 zł, wykonanie 12.868,69 zł, co stanowi 6,96 % planu, środki przeznaczono m.in. na:**

- organizację „Spotkania informacyjnego na temat programów Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa, INTERREG EUROPA” w Poznaniu,
- umieszczenie informacji gospodarczej o Województwie Wielkopolskim na międzynarodowym portalu wystawców targowych [www.expo-guide.com](http://www.expo-guide.com),
- udział w misji gospodarczej do Iranu organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że wydatki poniesione w związku z misją gospodarczą do Iranu były niższe od prognozowanych gdyż zaplanowano pierwotnie przygotowanie misji ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego, a następnie pozyskano środki z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br.

**6. Departament Organizacyjny i Kadr – plan 35.000 zł, wykonanie 14.608,13 zł, co stanowi 41,74 % planu, środki przeznaczono na serwis strony internetowej oraz podróże służbowe zagraniczne.**

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br.

**7. Departament Infrastruktury – plan 11.000 zł, wykonanie 159,17 zł, co stanowi 1,45 % planu, środki przeznaczono na zakup materiałów na spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych.**

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br.

**8. Departament Zdrowia – plan 2.700 zł, wykonanie 800,00 zł, co stanowi 29,63 % planu, środki przeznaczono na dofinansowanie XIII Majowego Rodzinnego Pikniku Krwiodawców dla dawców krwi i szpiku kostnego z województwa wielkopolskiego.**

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br.

• **Współpraca z zagranicą – plan 1.145.327 zł, wykonanie 190.294,56 zł, co stanowi 16,61 % planu.**

**1. Biuro Współpracy Międzynarodowej – plan 437.024 zł, wykonanie 109.209,38 zł, co stanowi 24,99 % planu, środki przeznaczono na realizację:**

- organizacji oficjalnych wizyt przedstawicieli regionów partnerskich w Województwie Wielkopolskim i przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego w regionach partnerskich, w tym na najwyższym szczeblu,
- projektów współpracy Województwa Wielkopolskiego z regionami partnerskimi w formie organizacji konferencji, seminariów, spotkań merytorycznych grup roboczych, wizyt studyjnych,
- innych inicjatyw i projektów współpracy z regionami europejskimi, pozaeuropejskimi oraz przedstawicielstwami dyplomatycznymi państw obcych w Polsce oraz Polski z zagranicą.

W I półroczu 2015 r. Biuro Współpracy Międzynarodowej organizowało, partycypowało w organizacji lub brało udział m.in. w następujących istotnych przedsięwzięciach:

- Organizacji wizyt zagranicznych regionów partnerskich:

- staż w UMWW odbyły dwie przedstawicielki administracji Żupani Vukovarsko-Srijemskiej (w ramach programu stażowego „Wielkopolska Akademia Samorządności”),
  - wizyta w Województwie Wielkopolskim delegacji Żupanii Vukovarsko-Srijemskiej. Druga wizyta Żupana Božo Galicia w Wielkopolsce dotyczyła doświadczeń Wielkopolski w absorpcji środków unijnych, możliwości dwustronnej współpracy w obszarze kultury, gospodarki oraz wspólnych projektów Lokalnych Grup Działania,
  - wizyta w Województwie Wielkopolskim delegacji Rady regionalnej Bretanii. Okazją do oficjalnej wizyty były uroczystości jubileuszu 10-lecia współpracy partnerskiej między Wielkopolską i Bretanią,
  - wizyta w Wielkopolsce delegacji przedstawicieli Stowarzyszenia Bretagne-Pologne oraz bretońskich gmin współpracujących z gminami wielkopolskimi. Delegacji Przewodniczył Michel Dorin – Konsul honorowy RP w Rennes,
  - wizyta w Województwie Wielkopolskim delegacji z regionu partnerskiego Chungcheongnam-do na czele z Gubernatorem Hee-jung Ahnem. Strona koreańska zapoznała się z wielkopolskimi doświadczeniami w zakresie polityki rozwoju obszarów wiejskich,
  - wizyta Województwo Wielkopolskie delegacji z Obwodu Charkowskiego na czele Wiceministrów Julią Switlyczną. Delegacja z Charkowa wzięła udział w Festiwalu Kultury „Ukraińska Wiosna”,
  - w Województwie Wielkopolskim w ramach programu „Study Tours to Poland” przebywała grupa przedstawicieli samorządów ukraińskich, w tym z partnerskiego Obwodu Charkowskiego.
  - Organizacji wizyt zagranicznych w regionach partnerskich - w miejscowości Hofgeismar odbyła się 55. Edycja Hessentag. Z uwagi na jubileuszowy charakter ekspozycji (XV-lecie współpracy z Hesją), w wydarzeniu wzięła udział Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, a BWM przygotowało we współpracy z WOT i DT stoisko informacyjno-promocyjne.
  - Inne formy inicjatyw i projektów współpracy z regionami europejskimi, pozaeuropejskimi oraz przedstawicielstwami dyplomatycznymi państw obcych w Polsce oraz Polski zagranicą:
    - współpraca z Ambasadą Republiki Chorwacji w RP – współorganizacja spektaklu w Teatrze Nowym w Poznaniu - wystąpiła chorwacka grupa teatralna – Zagrzebskie Atelier Aktorskie,
    - współpraca z Instytutem Kultury Polskiej w Nowym Jorku, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, polskimi placówkami dyplomatycznymi w Kanadzie i USA przy projekcie związanym z promocją prawdy historycznej o poznańskich matematykach, którzy złamali szyfr maszyny kodującej ENIGMA. W ramach poniesionych wydatków powstała dopasowana do amerykańskiego oraz kanadyjskiego odbiorcy wersja projektu graficznego wystawy (w języku angielskim i francuskim),
    - współpraca z Oddziałem w Poznaniu Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w organizacji uroczystości 67. Rocznicy Powstania Państwa Izrael, w tym oficjalnego spotkania Marszałka Województwa Wielkopolskiego z Ambasadorem Izraela w RP Panią Anną Azari,
    - BWM współorganizowało z GM konferencję „Wielkopolska obywatelska – Wielkopolska europejska. 25 lat samorządności”, w ramach obchodów 2015 jako „Roku Samorządności” pod patronatem Prezydenta RP. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Francji (z regionu partnerskiego Bretanii) oraz Rumunii.
    - współpraca ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym Polska-Ukraina w Poznaniu w organizacji konferencji „Tak daleko, tak blisko. Imigranci z Europy Wschodniej w Wielkopolsce. O szansach gospodarczych i ryzykach społecznych”.
- Niskie wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z tego, że na zadanie pn. „Wielkopolska Sieć Współpracy Zagranicznej”, Biuro Współpracy Międzynarodowej pozyskało środki ze źródeł zewnętrznych MSZ.

**2. Departament Gospodarki – plan 225.000 zł, wykonanie 10.449,25 zł, co stanowi 4,64 % planu, środki przeznaczono m.in. na:**

- organizację międzynarodowych wizyt o charakterze gospodarczym mających na celu wzmocnienie gospodarki Województwa Wielkopolskiego:
  - wizytę delegacji z Tajwanu dotyczącą inwestycji firmy Tex Year Industries Inc. w Gnieźnie,
  - wizytę inwestorów zagranicznych zainteresowanych budową zakładów na terenie gminy Stęszew w ramach projektu „Darwin” prowadzonego przez PAIiZ,
  - wizytę delegacji z Chorwacji z regionu Żupanii Vukovarsko-Srijemska,
  - wizytę przedstawicieli WTC Mumbai celem omówienia planów dalszej współpracy z Województwem Wielkopolskim, w tym udziału naszego regionu w Global Economic Summit w Mumbaju w listopadzie 2015 r.,
  - wizytę przedsiębiorców oraz przedstawicieli władz Prowincji Południowej Holandii Zuid Holland,
- udział w misji gospodarczej Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Turcji (Stambuł, Ankara).

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że wydatki poniesione w związku z misją gospodarczą do Turcji były niższe od prognozowanych, gdyż zaplanowano pierwotnie przygotowanie misji ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego a następnie pozyskano środki z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br.

**3. Departament Kultury – plan 128.723 zł, wykonanie 2.817,95 zł, co stanowi 2,19 % planu, środki przeznaczono na:**

- wizytę studyjną rosyjskiego kuratora Victora Rhyzakova, mająca na celu prezentację najciekawszych spektakli w wielkopolskich teatrach,
- przekład z języka polskiego na angielski tekstów dotyczących programu „Wielkopolska: Rewolucje” na potrzeby udziału przedstawiciela DK w międzynarodowej konferencji poświęconej roli instytucji kultury i wydarzeń kulturalnych w marketingu miast i regionów.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br.

**4. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli - plan 100.000 zł, wykonanie 5.544,95 zł, co stanowi 5,54 % planu, środki przeznaczono na:**

- spotkanie Klubu Wielkopolan z udziałem Natalii Mosor, dyrektora Instytutu Polskiego w Brukseli,
- działalność w Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE,
- tłumaczenia związane z pracą w Komitecie Regionów i inne.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br.

**5. Departament Środowiska – plan 98.500 zł, wykonanie 29.518,82 zł, co stanowi 29,97 % planu, środki przeznaczono na:**

- czterodniową wizytę studyjną przedstawicieli województwa wielkopolskiego w kraju związkowym Hesja. Wizyta dotyczyła wymiany doświadczeń w zakresie gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska,
- udział Zastępcy Dyrektora Departamentu Środowiska w posiedzeniu koordynatorów ds. współpracy transgranicznej w Poczdamie.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br.

**6. Departament Edukacji i Nauki – plan 66.000 zł, wykonanie 16.824,03 zł, co stanowi 25,49 % planu, środki przeznaczono na współpracę z Regionem Hesja.**

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z zaplanowania realizacji pozostałych zadań w II półroczu br.

**7. Departament Transportu – plan 30.000 zł, wykonanie 9.101,86 zł, co stanowi 30,34 % planu, środki przeznaczono na pobyt delegacji Departamentu Transportu w Berlinie, Poczdamie, Gminie Brieselang i Gminie Bad Saarow (Brandenburgia) w dniach 6-8 maja 2015 r., której celem było zapoznanie się z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego na obszarze dwóch krajów niemieckich oraz modernizacją i rewitalizacją infrastruktury kolejowej.**

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br.

**8. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – plan 23.000 zł, wykonanie 5.634,35 zł, co stanowi 24,50 % planu, środki przeznaczono na udział przedstawicieli Departamentu w wyjeździe studyjnym do Szwecji w ramach współpracy w Sieci Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolska.**

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br.

**9. Gabinet Marszałka – plan 22.500 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

**10. Departament Zdrowia – plan 4.280 zł, wykonanie 1.193,97 zł, co stanowi 27,90 % planu, środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji służbowej zagranicznej pracownika Departamentu Zdrowia w związku z udziałem w szkoleniu w ramach projektu „Wspólne działanie na rzecz poprawy jakości w zapobieganiu HIV” (Joint Action on Quality in HIV Prevention).**

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br.

**11. Departament Sportu i Turystyki – plan 10.300 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

**ROZDZIAŁ 75079****Pomoc zagraniczna**

Plan	172.364,00 zł	
Wykonanie	92.414,02 zł	53,62 %

Wydatki bieżące w kwocie 92.414,02 zł sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 82.710,85 zł,
- ze środków własnych Województwa Wielkopolskiego – kwota 9.703,17 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Zarządzanie projektem narzędziem rozwoju regionalnego i lokalnego. Wielkopolskie doświadczenia dla Regionu Rozwoju Północ w Mołdawii” realizowanego w ramach konkursu MSZ RP „Polska Pomoc Rozwojowa 2015”. W ramach projektu zrealizowano dwa działania: wizytę przedstawicieli UMWW w Mołdawii oraz staż przedstawicieli administracji mołdawskiej w Województwie Wielkopolskim.

**ROZDZIAŁ 75095****Pozostała działalność**

Plan	4.431.805,00 zł	
Wykonanie	1.623.020,68 zł	36,62 %

Wydatki zrealizowane w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone:

- dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie – plan 2.143.973 zł, wykonanie 822.131,40 zł, co stanowi 38,35 % planu.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.143.973</b>	<b>822.131,40</b>	<b>38,35</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.143.973	822.131,40	38,35
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.141.033	821.216,91	38,36
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.150.133	440.626,77	38,31
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	990.900	380.590,14	38,41
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.940	914,49	31,11
- Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br.

- dla Biura Współpracy Międzynarodowej – plan 61.988 zł, wykonanie 0,00 zł, Ww. środki przeznaczone są na realizację projektu pn. „Wielkopolska Sieć Współpracy Zagranicznej” dofinansowanego ze środków MSZ.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

- § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 70.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmocnienia kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa

obywatelskiego w 2015 roku, nastąpi we wrześniu po podjęciu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwały w tej sprawie.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

- **PO KL, Priorytet V Dobre rządzenie, z tego:**

**Projekt:** *Wielkopolska działa razem - wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	38.292	36.674,95	95,78

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 16 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

**Projekt:** *Obywatelska Wielkopolska*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	17.552	14.089,28	80,27

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 16 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- **PO PT 2014-2020, Oś priorytetowa III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci, projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Razem:	2.100.000	750.125,05	35,72
- wydatki bieżące	2.090.000	750.125,05	35,89
- wydatki majątkowe	10.000	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 16 i 27 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

## **2.10 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2015 r. stanowiły 0,00 % planu.

### **ROZDZIAŁ 75212**

#### **Pozostałe wydatki obronne**

Plan	8.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zaplanowane na pokrycie kosztów organizacji ćwiczenia pn.: „Realizacja przez wojewódzkie samorządowe podmioty lecznicze wybranych zadań obronnych, wynikających z Planu operacyjnego funkcjonowania województwa wielkopolskiego”. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

## **2.11 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2015 r. stanowiły 3,81 % planu.

### **ROZDZIAŁ 75404**

#### **Komendy wojewódzkie Policji**

Plan	240.000,00 zł	
Wykonanie	140.000,00 zł	58,33 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału w wysokości 110.000 zł zostały zaplanowane na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji. W I półroczu 2015 r. środki w wysokości 10.000,00 zł zostały przeznaczone dla Wielkopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na realizację projektu prewencyjnego „Czarny Punkt Wodny”, na oznakowanie tablicami ostrzegawczymi miejsc szczególnie niebezpiecznych nad wodami województwa wielkopolskiego.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z realizacji pozostałych zadań w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00</b>
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji – zakup nieoznakowanego furgonu wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Poznaniu i 12 sztuk przełączników sieciowych dla nowobudowanych i modernizowanych jednostek wielkopolskiej policji. ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.	130.000	130.000,00	100,00

### **ROZDZIAŁ 75410**

#### **Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Plan	700.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.	700.000	0,00	0,00

**ROZDZIAŁ 75412**  
**Ochotnicze straże pożarne**

Plan 5.000.000,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
„Program Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020” - zakup samochodów pożarniczych, sprzętu i wyposażenia - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.	5.000.000	0,00	0,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

**ROZDZIAŁ 75415**  
**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

Plan 90.000,00 zł  
Wykonanie 90.000,00 zł 100,00 %

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

**2.12 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2015 r. stanowiły 55,52 % planu.

**ROZDZIAŁ 75702**  
**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 14.755.000,00 zł  
Wykonanie 8.191.870,00 zł 55,52 %

Wydatki poniesione w ww. rozdziale przeznaczone zostały na zapłatę odsetek od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji Województwa Wielkopolskiego.

**2.13 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2015 r. stanowiły 0,00 % planu.

**ROZDZIAŁ 75814**  
**Różne rozliczenia finansowe**

Plan 135.642,00 zł  
Wykonanie 60,00 zł 0,04 %

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zostały głównie zaplanowane na Raport Kredytowy Województwa Wielkopolskiego – kwota 99.630 zł. Oceny dokonuje Fitch Ratings. Płatność za usługę nastąpi w II półroczu br.

**ROZDZIAŁ 75818**  
**Rezerwy ogólne i celowe**

Plan	19.472.996,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

**Rozdysponowanie rezerwy ogólnej i celowej budżetu Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2015 r.**

Uchwałą Nr III/44/15 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015, utworzono:

- rezerwę ogólną w wysokości **3.000.000 zł**
- rezerwę celową w wysokości **22.042.442 zł.**

**1. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej**

- Uchwałą Nr IV/66/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2015 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 30.000 zł i przeznaczono dla Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu na zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Zakup kotła grzewczego wraz z jego montażem oraz utylizacją niesprawnego kotła”, w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85111 - *Szpitala ogólne*.
- Uchwałą Nr V/98/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2015 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 105.437 zł i przeznaczono na przedsięwzięcie (WPF) pn.: „Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski” realizowane w ramach WRPO, Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego przez Departament Kultury, w dziele 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*.
- Uchwałą Nr VIII/193/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 567.960 zł, z tego kwota:
  - 557.960 zł została przeznaczona na zwiększenie planu wydatków w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01041 – *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013* w związku z zakończeniem 29 maja 2015 r. postępowania sądowego w I instancji z powództwa Miasta i Gminy Margonin przeciwko Województwu Wielkopolskiemu. Sąd Okręgowy w Poznaniu I Wydział Cywilny zobowiązał Województwo Wielkopolskie do zapłaty kwoty 441.256,46 zł z ustawowymi odsetkami od 1 listopada 2013 r. do dnia zapłaty, tj. 30 czerwca br. kwoty 83.754,10 zł oraz obciążył kosztami procesu w wysokości 32.947,83 zł. Przedmiotem sporu była odmowa wypłaty pomocy dla operacji o nazwie „Rewitalizacja centrum wsi Lipiny i Adolfowo poprzez modernizację układu komunikacyjnego wraz z zazielenieniem terenów i oświetleniem” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 działania „Odnowa i rozwój wsi”,
  - 10.000 zł została przeznaczona dla Wielkopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na realizację projektu prewencyjnego „Czarny Punkt Wodny”, w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdziale 75404 – *Komendy wojewódzkie Policji*.

**2. Rozdysponowanie rezerwy celowej**

- Uchwałą Nr IV/66/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2015 r.:
  - > zmniejszono rezerwę celową o kwotę 440.000 zł, z tego kwota:
    - 240.000 zł zaplanowana na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych,
    - 200.000 zł zaplanowana na prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez samorządowe instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile.
- Uchwałą Nr V/98/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2015 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 2.427.478 zł zaplanowaną na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów, pożyczek, zakupów w formie leasingu finansowego zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
- Uchwałą Nr VII/163/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 maja 2015 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 1.998.571 zł, z tego kwota:
  - 1.698.571 zł zaplanowana na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów, pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
  - 200.000 zł zaplanowana na współorganizację III Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa w Nowym Tomyślu,
  - 100.000 zł zaplanowana na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczenia dotacji przyznanej Spółdzielni Socjalnej „Stara Łubianka” z siedzibą w Starej Łubiance przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z siedzibą w Poznaniu, w ramach projektu „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej II” (PO KL).



## **2.14 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2015 r. stanowiły 49,09 % planu.

Wykonanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (w ramach zadań własnych) wyniosło 50,54 % planu.

Wyższe wykonanie wydatków w zakresie realizacji statutowych zadań (w ramach zadań własnych) 55,99 % planu, związane jest z odprowadzeniem 75,00 % planu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wysokim wykonaniem wydatków w zakresie zakupu energii – plan w tym zakresie urealniony zostanie w II półroczu br.

→ Niskie wykonanie wydatków z zakresu świadczeń na rzecz osób fizycznych (w ramach zadań własnych) 16,18 % planu wynika z zaplanowania środków na wypłaty odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli, których realizacja zgodnie z harmonogramem przewidywana jest w II półroczu br.

Wykonanie pozostałych wydatków w I półroczu 2015 r. przebiega zgodnie z harmonogramem.

### **ROZDZIAŁ 80104**

#### **Przedszkola**

Plan 50.000,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pomoc finansowa dla Miasta Gniezna na dofinansowanie zadania pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego” – Budynek Przedszkola nr 14 os. Jagiellońskie 33 oraz budynek przedszkola nr 15 przy ul. Chudoby 4a w Gnieźnie – z uwagi na wycofanie się Miasta Gniezna z realizacji ww. zadania środki na cen cel nie zostaną wydatkowane. Zadanie zostanie wycofane z budżetu Województwa Wielkopolskiego po uzyskaniu decyzji z NFOŚiGW uwzględniającej wycofanie się Miasta Gniezna. ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.	50.000	0,00	0,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

### **ROZDZIAŁ 80110**

#### **Gimnazja**

Plan 585.770,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>585.770</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pomoc finansowa dla Miasta Gniezna na dofinansowanie zadania pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego” – Budynek Gimnazjum nr 3 przy ul. Paczkowskiego 13 w Gnieźnie – z uwagi na wycofanie się Miasta Gniezna z realizacji ww. zadania środki na cen cel nie zostaną wydatkowane. Zadanie zostanie wycofane z budżetu Województwa Wielkopolskiego po uzyskaniu decyzji z NFOŚiGW uwzględniającej wycofanie się Miasta Gniezna. ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.	585.770	0,00	0,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

**ROZDZIAŁ 80111**  
**Gimnazja specjalne**

Plan	1.048.569,00 zł	
Wykonanie	544.893,66 zł	51,97 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.048.569</b>	<b>544.893,66</b>	<b>51,97</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.048.569	544.893,66	51,97
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.001.410	521.192,19	52,05
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929.079	474.058,04	51,02
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72.331	47.134,15	65,16
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.159	23.701,47	50,26
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność gimnazjum specjalnego funkcjonującego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy.

**ROZDZIAŁ 80131**  
**Kolegia pracowników służb społecznych**

Plan	1.154.668,00 zł	
Wykonanie	639.417,71 zł	55,38 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.154.668</b>	<b>639.417,71</b>	<b>55,38</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.154.668	639.417,71	55,38
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.109.922	639.417,71	57,61
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961.378	558.767,85	58,12
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148.544	80.649,86	54,29
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.746	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność kolegium pracowników służb społecznych, które wchodzi w skład Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu. Wyższe wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynika z zaplanowania mniejszej liczby etatów od października 2015 r., które zostało już uwzględnione w planie finansowym na 2015 rok. Brak możliwości uzyskania tytułu licencjata spowodował mniejsze zainteresowanie nauką w tej jednostce.

**ROZDZIAŁ 80140****Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego**

Plan	14.614.652,00 zł	
Wykonanie	6.932.798,79 zł	47,44 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>14.614.652</b>	<b>6.932.798,79</b>	<b>47,44</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	13.565.504	6.882.463,79	50,74
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13.346.945	6.868.683,41	51,46
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.343.218	5.798.283,68	51,12
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.003.727	1.070.399,73	53,42
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218.559	13.780,38	6,31
➤ Wydatki majątkowe	1.049.148	50.335,00	4,80

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 7 wielkopolskich samorządowych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (tj. WSKCKZiU w Gnieźnie, w Koninie, w Ostrowie Wlkp., w Rawiczu, w Złotowie, WSKCKZiU Nr 1 w Poznaniu i WSKCKZiU Nr 2 w Poznaniu).

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF</b>	<b>809.449</b>	<b>50.335,00</b>	<b>6,22</b>
<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1</b> Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	<b>585.599</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 27 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.			
<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu - WRPO,</b> Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne, Projekt: Dokumentacja projektowa kompleksowej inwestycji przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU Nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6	<b>223.850</b>	<b>50.335,00</b>	<b>22,49</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 27 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.			
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>239.699</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu - wymiana</b> schodów wejściowych oraz izolacja zewnętrzna budynku WSCKZiU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 99 – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	<b>149.699</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 W Poznaniu</b> - zainstalowanie zbiorczej wentylacji wywiewnej od stołów laboratoryjnych w pracowni protetycznej – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	<b>90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 11.			
<b>RAZEM</b>	<b>1.049.148</b>	<b>50.335,00</b>	<b>4,80</b>

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

#### **ROZDZIAŁ 80141**

##### **Zakłady kształcenia nauczycieli**

Plan	2.169.980,00 zł	
Wykonanie	1.188.137,03 zł	54,75 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.169.980</b>	<b>1.188.137,03</b>	<b>54,75</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.169.980	1.188.137,03	54,75
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.956.036	1.170.048,84	59,82
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.764.514	1.061.530,19	60,16
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	191.522	108.518,65	56,66
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213.944	18.088,19	8,45
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność:

- 2 nauczycielskich kolegiów języków obcych (w Kaliszu i we Wrześni),
- 1 nauczycielskiego kolegium języków obcych w Złotowie wchodzącego w skład Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie.

Wyższe wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynika z likwidacji 30.09.2015 r. dwóch Kolegiów (NKJO w Kaliszu - USWW Nr VII/181/15 z 25 maja 2015 r. i NKJO w Złotowie - USWW Nr VIII/206/15 z 29 czerwca 2015 r.), co zostało już uwzględnione w planie finansowym na 2015 rok.

#### **ROZDZIAŁ 80146**

##### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan	9.497.525,00 zł	
Wykonanie	4.595.603,59 zł	48,39 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>9.497.525</b>	<b>4.595.603,59</b>	<b>48,39</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.031.452	4.557.473,59	50,46
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9.004.787	4.548.618,20	50,51
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.219.526	3.561.990,42	49,34
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.785.261	986.627,78	55,27
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.665	8.855,39	33,21
➤ Wydatki majątkowe	466.073	38.130,00	8,18

W ramach tego rozdziału:

- finansowana jest działalność 2. ośrodków doskonalenia nauczycieli (w Kaliszu i Poznaniu),
- finansowana jest działalność 3. centrów doskonalenia nauczycieli (w Koninie, Lesznie i Pile),
- finansowane jest doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430) oraz zgodnie z zapisem art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191).

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Przedsięwzięcie wynikające z WPF</b>	<b>466.073</b>	<b>38.130,00</b>	<b>8,18</b>
<i>Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie</i> - termomodernizacja budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15	<i>466.073</i>	<i>38.130,00</i>	<i>8,18</i>
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 35 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.			

## **ROZDZIAŁ 80147**

### **Biblioteki pedagogiczne**

Plan	11.027.259,00 zł	
Wykonanie	5.575.371,52 zł	50,56 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>11.027.259</b>	<b>5.575.371,52</b>	<b>50,56</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	10.897.259	5.573.171,52	51,14
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.855.059	5.558.932,13	51,21
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.990.476	4.451.244,06	49,51
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.864.583	1.107.688,07	59,41
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.200	14.239,39	33,74
➤ Wydatki majątkowe	130.000	2.200,00	1,69

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność bibliotek pedagogicznych oraz ich filii, tj.:

- 2. publicznych bibliotek pedagogicznych: w Kaliszu (6 filii) i Poznaniu (11 filii),
- 3. publicznych bibliotek pedagogicznych wchodzących w skład centrów doskonalenia nauczycieli w Koninie (3 filii), Lesznie (3 filii) i Pile (5 filii).

Wyższe wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynika z wykorzystania środków w 63,42% planu na media oraz dokonania rocznych opłat m.in. z tytułu przeglądu budynku, zakupu prenumeraty.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Przedsięwzięcie wynikające z WPF</b>	<b>130.000</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1,69</b>
<i>Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu</i> - wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz remont pomieszczeń filii biblioteki w Krotoszynie ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 36 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	<i>130.000</i>	<i>2.200,00</i>	<i>1,69</i>

## **ROZDZIAŁ 80150**

### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan	1.601.774,00 zł	
Wykonanie	730.216,23 zł	45,59 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.601.774</b>	<b>730.216,23</b>	<b>45,59</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.601.774	730.216,23	45,59
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.545.748	703.844,16	45,53
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.119.785	537.883,65	48,03
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	425.963	165.960,51	38,96
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.026	26.372,07	47,07
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność szkoły zawodowej, funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

→ Niskie wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynika z zaplanowania w roku szkolnym 2015/2016 (od września 2015 r.) zwiększenia o 1 oddział.

**ROZDZIAŁ 80195****Pozostała działalność**

Plan	1.886.401,00 zł	
Wykonanie	1.214.721,08 zł	64,39 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.886.401</b>	<b>1.214.721,08</b>	<b>64,39</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.886.401	1.214.721,08	64,39
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.065.559	544.883,86	51,14
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250.725	20.467,08	8,16
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	814.834	524.416,78	64,36
• Dotacje	70.000	64.300,00	91,86
• <i>PO KL, z tego:</i>	<i>750.842</i>	<i>605.537,22</i>	<i>80,65</i>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358.215	298.992,41	83,47
- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>392.627</i>	<i>306.544,81</i>	<i>78,08</i>
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczono na:

- fundusz nagród dla nauczycieli** w wysokości 116.078 zł, wykonanie zgodnie z harmonogramem wynosiło 11.844,08 zł, co stanowi 10,20% planu (nagroda z okazji Jubileuszu 45-lecia WSKZiU w Koninie - UZWW Nr 413/2015 z 9 kwietnia 2015 r. oraz w związku z 10. rocznicą włączenia MOW w Cerekwicy do struktur organizacyjnych SWW - UZWW Nr 484/2015 z 30 kwietnia 2015 r., przyznane zostały nagrody dla nauczycieli z tych jednostek). Realizacja tego zadania zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu br.,
- dotatki motywacyjne dla dyrektorów jednostek** w wysokości 73.047 zł, (na okres wrzesień – grudzień 2015 r.). Realizacja tego zadania zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu br.,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** dla 455 nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w wysokości 682.019 zł, wykonanie zgodne z harmonogramem wyniosło 511.529,00 zł, co stanowi 75,00% planu,
- realizację zadań własnych Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego** w wysokości 124.650 zł, wykonanie wyniosło 123,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe), za udział w komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. Realizacja nastąpi w II półroczu br.;
- zadania zlecone do realizacji przez jednostki oświatowe na:**
  - współfinansowanie projektu pn.: „*Wypędzeni 1939... Upamiętnienie deportacji obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy*” (ODN w Poznaniu) w wysokości 60.000 zł, wykonanie wyniosło 13.500,00 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – kwota 8.500,00 zł), co stanowi 22,50% planu – realizacja nastąpi w II półroczu br.,
  - organizację Targów Edukacyjnych (realizowane przez WSKZiU Nr 1 i Nr 2 w Poznaniu oraz ODN w Poznaniu) w wysokości 7.900 zł, wykonanie wyniosło 7.887,78 zł, co stanowi 99,85% planu – zgodnie z harmonogramem,
  - pokrycie wydatków związanych z obsługą administracyjno-techniczną Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych (realizuje WCKZiU Nr 2 w Poznaniu) w wysokości 1.865 zł, wykonanie wyniosło 0,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.;
- § 2360** – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 70.000 zł, wykonanie 64.300,00 zł, co stanowi 91,86 % planu. Realizacja zgodnie z harmonogramem.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

g) projekty w ramach PO KL Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	(3:2)
wydatki bieżące	750.842	605.537,22	80,65

z tego:

- „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim” realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu,

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	(3:2)
wydatki bieżące	269.176	248.623,63	92,36

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 18 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- Wydatki bieżące w kwocie 29.199,25 zł stanowią środki uznane przez Instytucję Pośredniczącą - Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) za niekwalifikowalne i zostały zwrócone do Lidera projektu Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn.: „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim”.

- „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim”, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu,

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	(3:2)
wydatki bieżące	185.583	144.183,17	77,69

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 18 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich,

- „Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	(3:2)
wydatki bieżące	160.400	95.921,00	59,80

z tego:

- „Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim”, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu,

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	(3:2)
wydatki bieżące	146.200	83.897,66	57,39

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 17 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich,



- „Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim”, realizowany przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	14.200	12.023,34	84,67

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 17 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich,

- „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim”, realizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile,

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	106.473	87.610,17	82,28

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 17 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

## **2.15 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2015 r. stanowiły 13,64 % planu.

### **ROZDZIAŁ 80309**

#### **Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

Plan	486.000,00 zł	
Wykonanie	324.000,00 zł	66,67 %

W ramach ww. rozdziału wypłacone zostały w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. stypendia dla 180. słuchaczy i studentów zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego, na podstawie Uchwały Nr 149/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 2015 r. oraz Uchwały Nr 500/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r. Wykonanie wydatków przebiegało zgodnie z harmonogramem.

### **ROZDZIAŁ 80395**

#### **Pozostała działalność**

Plan	1.893.888,00 zł	
Wykonanie	635,61 zł	0,03 %

W ramach zadań własnych wydatki bieżące przeznaczone są na sfinansowanie jednorazowych stypendiów naukowych dla studentów szkół wyższych za szczególne osiągnięcia związane z edukacją. Ww. zadanie realizowane jest przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – plan 36.000 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonanie nastąpi zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF</b>	<b>1.580.191</b>	<b>635,61</b>	<b>0,04</b>
<b>WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego</b> ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 28 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	1.015.975	635,61	0,06
<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wraźnia WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b> ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 28 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	564.216	0,00	0,00
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>277.697</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - adaptacja podcienia budynku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na potrzeby Hospicjum Palium – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.</b>	217.697	0,00	0,00
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile - zakup specjalistycznej karetki pogotowia dla uczelni kształcącej kadry dla regionu Wielkopolski, w zawodach medycznych i okołomedycznych – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	60.000	0,00	0,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 11.			
<b>RAZEM</b>	<b>1.857.888</b>	<b>635,61</b>	<b>0,03</b>

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

## **2.16 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2015 r. stanowiły 11,56 % planu.

### **ROZDZIAŁ 85111**

#### **Szpital ogólny**

Plan	35.751.645,00 zł	
Wykonanie	456.510,32 zł	1,28 %

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z tego:

- Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu na:
  - remont układu automatyki biologicznej oczyszczalni ścieków - plan 200.000 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - remont kominów oraz połączeń dachowych we wszystkich budynkach szpitala - plan 90.000 zł, wykonanie 0,00 zł – przedsięwzięcie ujęte w WPF. Szczegółowy opis znajduje się na stronie 32 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
- Szpital Rehabilitacyjno – Kardiologiczny w Kowanówku na naprawę dachu z wymianą papy i rynien na budynkach A, C i D – plan 260.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja wydatków nastąpi zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF</b>	<b>18.283.538</b>	<b>431.383,32</b>	<b>2,36</b>
<b>WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, (środki z budżetu państwa na współfinansowanie)</b> ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 28 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	<b>1.146.646</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu</b> - przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 37 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	<b>11.610.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Szpital Wojewódzki w Poznaniu</b>	<b>2.111.368</b>	<b>110.577,00</b>	<b>5,24</b>
budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 36 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	1.125.000	110.577,00	9,83
ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 36 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	986.368	0,00	0,00

<b>Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie</b>	<b>1.386.816</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wymiana elementów SSP - czujek optycznych dymu ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 38 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	498.855	0,00	0,00
przystosowanie dźwigów osobowych i towarowych do aktualnych wymagań ustawowych ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 37 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	448.969	0,00	0,00
wykonanie instalacji przywoławczej personelu /Conwox/ ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 38 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	239.450	0,00	0,00
wymiana rozdzielnic elektrycznych w obiektach szpitalnych ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 38 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	199.542	0,00	0,00
<b>Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie</b>	<b>1.019.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
dostosowanie pomieszczeń w budynku głównym szpitala przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek D+E, III piętro) dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc (przeniesienie Oddziału z ul. Szpitalnej 45) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 36 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	729.000	0,00	0,00
przebudowa bloku operacyjnego O. Ginekologicznego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek C, I piętro) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 37 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	290.000	0,00	0,00
<b>Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu</b> - modernizacja 6 wind szpitalnych ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 36 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	<b>400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu</b> WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, (środki z budżetu państwa na współfinansowanie), Projekt: „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Województwie Wielkopolskim poprzez modernizację szpitala w Chodzieży wchodzącego w strukturę Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów” ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 28 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	<b>320.806</b>	<b>320.806,32</b>	<b>100,00</b>

<i>Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu</i> - modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 36 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	<b>145.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny w Kowanówku</i> - wybudowanie wind na I Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z opracowaniem kosztorysu i dokumentacji projektowo - technicznej oraz dostosowanie budynków B i E do wymogów ppoż., bhp i sanepidu ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 38 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	<b>143.902</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>16.918.107</b>	<b>25.127,00</b>	<b>0,15</b>
<i>Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu</i>	<b>9.871.557</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
zakup, montaż i uruchomienie akceleratora wysokoenergetycznego	9.700.000	0,00	0,00
budowa rezerwowego przyłącza wody	171.557	0,00	0,00
<i>Szpital Wojewódzki w Poznaniu</i> - modernizacja pomieszczeń Budynku Diagnostycznego i Zakładu Diagnostyki Obrazowej	<b>2.967.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie</i> - zakup 6 stanowisk intensywnej terapii wraz z wyposażeniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	<b>1.800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu</i>	<b>1.055.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
zasilanie elektroenergetyczne szpitala w Poznaniu	675.000	0,00	0,00
modernizacja stacji poboru i uzdatniania wody	380.000	0,00	0,00
<i>Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza</i> - wykonanie prac modernizacyjnych w istniejącej oczyszczalni ścieków i na kanale zrzutowym w celu osiągnięcia prawidłowych parametrów ścieków przed skierowaniem ich do kolektora gminnego	<b>499.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu</i> - zakup sterylizatora i myjni - dezynfektora dla Centralnej Sterylizatorni	<b>494.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej</i> - modernizacja łazienek w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	<b>144.750</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu</i>	<b>85.000</b>	<b>25.127,00</b>	<b>29,56</b>
zakup pompy ciepłej wraz z jej adaptacją do istniejącego układu grzania wody basenu rehabilitacyjnego	55.000	0,00	0,00
zakup kotła grzewczego wraz z jego montażem oraz utylizacją niesprawnego kotła	30.000	25.127,00	83,76
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 11.			
<b>RAZEM</b>	<b>35.201.645</b>	<b>456.510,32</b>	<b>1,30</b>

Z uwagi na długotrwałe procedury przetargowe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

**ROZDZIAŁ 85117****Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

Plan	18.443,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału przeznaczone są dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Poznaniu na remont kotła grzewczego.

Realizacja wydatków nastąpi zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

**ROZDZIAŁ 85120****Lecznictwo psychiatryczne**

Plan	1.229.204,00 zł	
Wykonanie	423.500,00 zł	34,45 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Przedsięwzięcie wynikające z WPF</b>	<b>1.229.204</b>	<b>423.500,00</b>	<b>34,45</b>
<b>WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, (środki z budżetu państwa na współfinansowanie), Projekt Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie: „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie”</b>	<b>1.229.204</b>	<b>423.500,00</b>	<b>34,45</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 28 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.			

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

**ROZDZIAŁ 85121****Lecznictwo ambulatoryjne**

Plan	516.298,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>516.298</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. - dofinansowanie zadania pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego” – Budynek A, B i C przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 w Poznaniu</b>	<b>291.241</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu</b> - dofinansowanie zadania pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego” – Budynek C przy ul. Solidarności 36 w Poznaniu	<b>225.057</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ze względu na odstąpienie jednego z Partnerów - Miasta Gniezna z zawartego Porozumienia polegającego na złożeniu wspólnego wniosku dotacyjnego przedłużyła się procedura przyznania dotacji na przedmiotowe zadania. Po rezygnacji Miasta Gniezna konieczna była aktualizacja złożonego wniosku o dofinansowanie wraz z aktualizacją audytów. Po uzyskaniu decyzji z NFOŚiGW w zakresie wysokości przyznania dotacji oraz terminu jej rozliczenia zostanie dokonana zmiana w budżecie Województwa Wielkopolskiego.			
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 11.			

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

**ROZDZIAŁ 85141**  
**Ratownictwo medyczne**

Plan 67.091,00 zł  
Wykonanie 5,25 zł 0,01 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>67.091</b>	<b>5,25</b>	<b>0,01</b>
<b>Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu</b> - zakup 9 schodolazów dla ZRM - z uwagi na długotrwałe procedury przetargowe, dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu br.	<b>67.085</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zwrot z tytułu rozliczenia dotacji przez Rejonową Stację Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu przyznanej w 2014 roku na dofinansowanie schodolaza, detektora tętna płodu oraz kasków ochronnych, jako pomoc finansowa z Gminy Pobiedziska	<b>6</b>	<b>5,25</b>	<b>87,50</b>
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 11.			

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

**ROZDZIAŁ 85147**  
**Centra zdrowia publicznego**

Plan 20.000,00 zł  
Wykonanie 3.600,00 zł 18,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przekazane zostały Wielkopolskiemu Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu na realizację zadania w zakresie kontroli badań lekarskich i wydawania orzeczeń przez uprawnionych lekarzy stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

**ROZDZIAŁ 85148****Medycyna pracy**

Plan	5.000.000,00 zł	
Wykonanie	2.355.000,04 zł	47,10 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału przeznaczone są dla Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu na finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

**ROZDZIAŁ 85149****Programy polityki zdrowotnej**

Plan	1.971.100,00 zł	
Wykonanie	1.098.499,35 zł	55,73 %

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 3.999,35 zł, na druk plakatów w ramach dofinansowania kampanii „Drugie życie”. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
- dotacje – kwota 1.094.500,00 zł, z tego:
  - § 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 90.000 zł, wykonanie 0,00 zł.  
Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 708/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. zatwierdził wyłonione w wyniku otwartego konkursu ofert pn. „Promowanie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Wielkopolski” oraz „Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Wielkopolski” podmioty i przeznaczył na realizację przedmiotowych zadań kwotę 90.000,00 zł. Obecnie trwa procedura związana z przygotowaniem umów z wykonawcami zadań. Środki finansowe będą wydatkowane w II półroczu br.
  - § 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 1.380.000 zł, wykonanie 615.000,00 zł, co stanowi 44,57 % planu.
  - § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 479.500 zł, wykonanie 479.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

**ROZDZIAŁ 85152****Zapobieganie i zwalczanie AIDS**

Plan	43.300,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 13.300 zł, wykonanie 0,00 zł – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.,
- § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 30.000 zł, wykonanie 0,00 zł - umowa z Fundacją Simontonowski Instytut Zdrowia w Lublinie została zawarta z datą 30 czerwca br., środki finansowe zostaną przekazane w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.



**ROZDZIAŁ 85153**  
**Zwalczanie narkomanii**

Plan	650.000,00 zł	
Wykonanie	118.168,68 zł	18,18 %

Wydatkowanie środków w ramach ww. rozdziału odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019, przyjętego Uchwałą Nr II/19/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019 oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2015 roku, przyjętym Uchwałą Nr 754/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2015 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- opłatę za wyżywienie uczestników konferencji „Narkotyki i dopalacze-zło, które wciąga młodzież”, organizowanej przez Departament Zdrowia wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu,
- sfinansowanie spotkania Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br.

- § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 300.000 zł, wykonanie 107.620,00 zł, co stanowi 35,87 % planu.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w drugiej połowie roku na zadania publiczne, które uzyskają dofinansowanie w ramach kolejnych otwartych konkursów ofert, w tym na organizację wypoczynku letniego, z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień. Uchwałą nr 647/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 czerwca br. w sprawie: zlecenia realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym/narkotykowym) w trybie małych grantów przyznano dotację w wysokości 9.800,00 zł Stowarzyszeniu MONAR na zadanie publiczne pn. „Weekendowy punkt wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka”. Wydatkowanie środków nastąpiło w lipcu 2015r. W dniu 16 lipca br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 825/2015 w sprawie: zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2015, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert. Uchwała dotyczy konkursu ofert pn. „Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień”. Zgodnie z ww. uchwałą rozdysponowana została dalsza kwota w wysokości 140.000,00 zł.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

**ROZDZIAŁ 85154**  
**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan	20.740.702,00 zł	
Wykonanie	2.770.253,67 zł	13,36 %

Wydatkowanie środków w ramach ww. rozdziału odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017, przyjętego Uchwałą Nr XXIX/541/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017, stanowiącego część wojewódzkiej strategii integracji i polityki społecznej oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2015 roku, przyjętym Uchwałą Nr 592/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2015 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017.

Wydatki bieżące w wysokości 1.586.660,06 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- organizacji szkoleń przedstawicieli grup zawodowych zobligowanych do realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez opłacenie pobytu i wyżywienia uczestników szkoleń,
- wynagrodzenia dla wykładowców realizujących wykłady autorskie podczas szkoleń organizowanych przez departament z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych,
- noclegu dla dwóch osób reprezentujących Województwo Wielkopolskie podczas szkoleń realizowanych w Warszawie z tematyki FASD; uczestnicy szkoleń w przyszłości współuczestniczyć będą w pracy Specjalistycznego Centrum FAS tworzonego przez Samorząd Województwa w Starej Łubiance,
- pobytu i wyżywienia dla dwóch osób-przedstawicieli Departamentu Zdrowia podczas pierwszego z cyklu szkoleń Studium Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Społecznościach Lokalnych-STRATEGIA; szkolenie zrealizowane zostało w dniach 26-29 maja 2015r. w Warszawie,
- zorganizowania, przeprowadzenia i obsługi 30 imprez profilaktycznych z zakresu uzależnień,
- dostawy bonów towarowych oraz wyróżnień dla uczestników 30 imprez profilaktycznych z zakresu uzależnień,
- trzech delegacji służbowych pracowników wydziału, dotyczących ich udziału w szkoleniach oraz przedsięwzięciach profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom,
- zakupu nagród konkursowych dla zwycięzców I Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowym Stowarzyszeń Abstynenckich.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br.

• dotacje – kwota 1.070.218,61 zł, z tego:

- § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 270.000 zł, wykonanie 110.000,00 zł, co stanowi 40,74 % planu.

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

- § 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 215.298 zł, wykonanie 41.443,00 zł, co stanowi 19,25 % planu.

Wydatki zaplanowane zostały na powierzenie powiatom zadania samorządu województwa w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

- § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 2.700.000 zł, wykonanie 838.775,61 zł, co stanowi 31,07 % planu.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w drugiej połowie roku na zadania publiczne, które uzyskają dofinansowanie w ramach kolejnych otwartych konkursów ofert, w tym na organizację wypoczynku letniego, z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień. W dniu 16 lipca br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 825/2015 w sprawie: zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2015, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert. Uchwała dotyczy konkursu ofert pn. „Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień”. Zgodnie z ww. uchwałą rozdysponowana została dalsza kwota w wysokości 1.532.601,00 zł. Ponadto Uchwałą nr 707/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. sprawie: zlecenia realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym/narkotykowym) w trybie małych grantów przyznano dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu na zadanie publiczne pn. „Socjoterapia w pracy z dzieckiem z rodziny alkoholowej”.

- § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 636.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki zaplanowane zostały na wspieranie organizowania i wyposażenia centrów integracji społecznej - dotacja na pierwsze wyposażenie dla nowotworzonych CIS-ów.

→ Brak wykonania wydatków wynika z otrzymania niekompletnych ofert złożonych przez stowarzyszenia na dzień 30 czerwca br. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

- § 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 604.500 zł, wykonanie 80.000,00 zł, co stanowi 13,23 % planu.

Dotychczas uruchomione zostały dwie transze środków finansowych na dofinansowanie działalności WOTUW (z trzech zaplanowanych) w wysokości 80.000,00 zł. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

• § 3000 – Wpłaty na państwowy fundusz celowy – plan 175.500 zł, wykonanie 75.500,00 zł, co stanowi 43,02 % planu.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie działań profilaktycznych realizowanych we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz dowóz kolejną uczestników pochodzących z terenu Województwa Wielkopolskiego, biorących udział w dniach 23-24 czerwca 2015r. w przedsięwzięciu profilaktycznym X Przystanek PaT w Warszawie na Stadionie Narodowym.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF</b>	<b>3.457.048</b>	<b>27.675,00</b>	<b>0,80</b>
<b>Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach</b> – wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 39 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	<b>1.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie</b> - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie modernizacji sali sportowej oraz drogi pożarowej wraz z parkingiem dla pacjentów komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 39 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	<b>799.028</b>	<b>27.675,00</b>	<b>3,46</b>
Modernizacja i adaptacja budynków i terenów po ZSR w Starej Łubiance na potrzeby Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz Ich Rodzin Dotkniętych FAS, działającego w ramach Wielkopolskiego Ośrodka Rozwoju Społecznego ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 38 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	<b>703.020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Szpital Wojewódzki w Poznaniu</b> - budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 38 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	<b>375.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokotówce</b> – modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na izolatkę w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 38 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>6.627.356</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,15</b>
<b>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie</b> - przebudowa Oddziału Leczenia Uzależnień nr 5	<b>1.193.508</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie</b> zagospodarowanie części parkowej na teren terapeutyczno-rekreacyjny dla pacjentów z komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	<b>399.194</b> 299.396	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00
modernizacja kabin natryskowych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych w Oddziale Leczenia Uzależnień	99.798	0,00	0,00
<b>Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokotówce</b> wykonanie zadania do istniejącej izby przyjęć przy Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	<b>225.000</b> 110.000	<b>10.200,00</b> 0,00	<b>4,53</b> 0,00
przystosowanie istniejących zbiorników do wymogów przeciwpożarowych z przeznaczeniem do zewnętrznego gaszenia pożaru wraz z wykonaniem placu manewrowego na terenie Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu	100.000	0,00	0,00
zakup altany ogrodowej wraz z wyposażeniem dla pacjentów Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	15.000	10.200,00	68,00
<b>Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach</b> - instalacja systemu wentylacyjnego w bloku żywienia w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach	<b>160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie</b> - montaż rolet zewnętrznych na Oddziale Leczenia Uzależnień	<b>25.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kwota do rozdysponowania na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień	<b>4.624.354</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 11.			
<b>RAZEM</b>	<b>10.084.404</b>	<b>37.875,00</b>	<b>0,38</b>

Umowy na przedsięwzięcia ujęte w WPF zostały już zawarte, wydatkowanie środków realizowane będzie, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez poszczególne placówki, w II półroczu br. Pozostałe środki finansowe na zadania majątkowe jednoroczne wykorzystane zostaną w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

## **ROZDZIAŁ 85156**

### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Plan	60.000,00 zł	
Wykonanie	5.886,00 zł	9,81 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla słuchaczy powyżej 26. roku życia oraz wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia przez rodziców lub opiekunów. W I półroczu 2015 r. ubezpieczeniem objęte zostały średniomiesięcznie 24 osoby powyżej 26. roku życia kwalifikujące się do odprowadzenia składek oraz 1 wychowanka MOW w Cerekwicy.

Wysokość wydatków uzależniona będzie od liczby słuchaczy/uczniów kwalifikujących się do zabezpieczenia dla nich składek. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

## **ROZDZIAŁ 85195**

### **Pozostała działalność**

Plan	83.791.239,00 zł	
Wykonanie	10.096.283,31 zł	12,05 %

Wydatki bieżące w kwocie 44.623,31 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - środki zostaną uruchomione w II półroczu br. m.in. na wynagrodzenia dla osób fizycznych za wygłoszenie wykładów na konferencjach i spotkaniach organizowanych przez Departament.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - kwota 44.623,31 zł, w tym m.in. na:
  - zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego w zakresie pokrycia kosztów transportu do szpitala (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej- kwota 4.907,70 zł),
  - przeprowadzenie szkolenia nt. „Bezpieczeństwo informacji w instytucji publicznej – służba zdrowia”,
  - zabezpieczenie medyczne imprezy IV Bieg SZPOT w Swarzędzu,
  - organizację „VII Tygodnia Mózgu”,
  - organizację Międzynarodowej Onkologicznej Konferencji Naukowej,
  - organizację spotkań Pana Marszałka z Dyrektorami i Prezesami jednostek ochrony zdrowia podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego w celu omówienia aktualnej sytuacji jednostek.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF</b>	<b>40.098.575</b>	<b>51.660,00</b>	<b>0,13</b>
<b>WRPO, Priorytet II, Działanie 2.9 Informatyzacja sektora publicznego, z tego projekt:</b>	<b>40.098.575</b>	<b>51.660,00</b>	<b>0,13</b>
– Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego	32.544.343	0,00	0,00
– Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego	7.554.232	51.660,00	0,68
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronach 28 i 29 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich			
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>43.073.727</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>23,22</b>
<b>WRPO, Priorytet V, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, z tego projekt:</b>	<b>33.073.727</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Etap I i Etap II - realizacja wydatków nastąpi zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.	32.955.067	0,00	0,00
– Doposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	118.660	0,00	0,00

Dokapitalizowanie spółki "Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. na przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej w ramach projektu pn.: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
Dokapitalizowanie spółki "Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. na przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z koncepcją zagospodarowania terenu uwzględniającą usytuowanie obiektu szpitala dla projektu pn.: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 11.			
<b>RAZEM</b>	<b>83.172.302</b>	<b>10.051.660,00</b>	<b>12,09</b>

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

## **2.17 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2015 r. stanowiły 47,23 % planu.

### **ROZDZIAŁ 85202** **Domy pomocy społecznej**

Plan	1.711.987,00 zł	
Wykonanie	735.569,14 zł	42,97 %

Środkami w ww. rozdziale dysponuje Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.711.987</b>	<b>735.569,14</b>	<b>42,97</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.676.987	728.066,14	43,42
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.670.987	726.537,38	43,48
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811.949	359.080,35	44,22
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	859.038	367.457,03	42,78
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000	1.528,76	25,48
➤ Wydatki majątkowe	35.000	7.503,00	21,44

Wydatkowanie środków w ramach ww. rozdziału odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017, przyjętego Uchwałą nr XXIX/541/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017, stanowiącego część wojewódzkiej strategii integracji i polityki społecznej oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2015 roku, przyjętym Uchwałą Nr 592/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2015 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017. Realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>35.000</b>	<b>7.503,00</b>	<b>21,44</b>
zakup dodatkowych kamer dla Centrum - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	25.000	0,00	0,00
zakup pieca gazowego do kuchni	10.000	7.503,00	75,03
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 11.			

#### **ROZDZIAŁ 85205**

##### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan	15.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki realizowane w ramach wyżej wymienionego rozdziału dotyczą zadania związanego z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – zgodnie z art. 6 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4/001265/2015 z dnia 22 maja 2015 r. powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015, przeznaczone zostały na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 ustanowionego Uchwałą nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Ujęcie planu wydatków nastąpiło uchwałą Zarządu WW nr 758/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. W związku z tym w I półroczu 2015 r. żadne działania nie zostały zrealizowane i wydatki nie zostały poniesione. Odpowiednie działania szkoleniowe odbędą się w IV kwartale 2015 r.

#### **ROZDZIAŁ 85212**

##### **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan	2.737.000,00 zł	
Wykonanie	1.374.730,35 zł	50,23 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i dotyczą zadania rządowego zleconego samorządowi województwa ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015, poz. 114) w związku z pełnieniem przez Województwo funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, w części dotyczącej świadczeń rodzinnych.

Wydatki w wysokości 1.374.730,35 zł poniesione zostały na realizację ww. zadań i dotyczyły: kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników zatrudnionych dla realizacji tego zadania, wydatków administracyjnych oraz pozostałych wydatków bieżących, w szczególności kosztów wysyłki pocztowej oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>9.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych firmy Sygnity S.A. - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	9.900	0,00	0,00
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.			

## **ROZDZIAŁ 85217**

### **Regionalne ośrodki polityki społecznej**

Plan	4.465.699,00 zł	
Wykonanie	1.804.944,92 zł	40,42 %

Środkami w ww. rozdziale dysponuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4.465.699</b>	<b>1.804.944,92</b>	<b>40,42</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:			
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.435.699	1.804.944,92	40,69
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.428.499	1.802.055,42	40,69
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.823.764	1.120.073,87	39,67
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.604.735	681.981,55	42,50
➤ Wydatki majątkowe	7.200	2.889,50	40,13
	30.000	0,00	0,00

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.120.073,87 zł, co stanowi 39,67 % planu,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 681.981,55 zł, co stanowi 42,50 % planu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 2.889,50 zł, co stanowi 40,13 % planu.
- ➔ Niskie wykonanie wydatków na wynagrodzenia wynika głównie z zakończenia realizacji projektów unijnych w czerwcu oraz zabezpieczenia środków na nowy projekt „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu” realizowany od lipca br.

Realizacji pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup nowoczesnego programu do zarządzania korespondencją oraz do elektronicznego obiegu dokumentów w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	30.000	0,00	0,00
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.			



**ROZDZIAŁ 85226****Ośrodki adopcyjne**

Plan	3.306.001,00 zł	
Wykonanie	1.668.250,59 zł	50,46 %

Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

W strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu działa Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny z Filiami w Poznaniu, w Pile oraz w Lesznie. W ramach dotacji zadanie wykonują również podmioty niepubliczne prowadzące Ośrodki Adopcyjne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie, Kaliszu i Chrześcijański Ośrodek Adopcyjny Pro Familia w Poznaniu.

Wydatki bieżące – plan 3.306.001 zł, wykonanie 1.668.250,59 zł obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.284.649 zł, wykonanie 519.841,41 zł, co stanowi 40,47 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 1.148.652 zł, wykonanie 277.809,18 zł, co stanowi 24,19 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 2.700 zł, wykonanie 600,00 zł, co stanowi 22,22 % planu.  
→ Niskie wykonanie wydatków statutowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych wynika z faktu, iż zwiększenie dotacji celowej o prawie 99% nastąpiło decyzją Ministra Finansów 1 kwietnia 2015 r. Realizacji pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br.
- § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 870.000 zł, wykonanie 870.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

**ROZDZIAŁ 85295****Pozostała działalność**

Plan	970.550,00 zł	
Wykonanie	653.212,50 zł	67,30 %

Wydatki bieżące w kwocie 576.645,00 zł zostały przeznaczone na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Przedsięwzięcie wynikające z WPF</b>	<b>280.550</b>	<b>76.567,50</b>	<b>27,29</b>
<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1</b> Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 29 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	<b>280.550</b>	<b>76.567,50</b>	<b>27,29</b>

## **2.18 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2015 r. stanowiły 57,68 % planu.

### **ROZDZIAŁ 85311**

#### **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan	858.568,00 zł	
Wykonanie	828.568,00 zł	96,51 %

Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.) koszty działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków PFRON, z zastrzeżeniem art. 68c ust. 2 pkt. 1, oraz ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10 % tych kosztów, z tym, że procentowy udział samorządu województwa może być zmniejszony, pod warunkiem znalezienia innych źródeł finansowania zakładu aktywności zawodowej.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 565.400 zł, wykonanie 565.400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 263.168 zł, wykonanie 263.168,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pomoc finansowa dla jst – nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego podejmującego działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Dobrych praktyk” – zwycięzcy konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” zgodnie z Uchwałą Nr 5089/2014 ZWW z dnia 4 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.	30.000	0,00	0,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

### **ROZDZIAŁ 85325**

#### **Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**

Plan	1.919.600,00 zł	
Wykonanie	819.029,24 zł	42,67 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Wydatki bieżące w kwocie 819.029,24 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 650.200,22 zł, co stanowi 48,07 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 168.491,52 zł, co stanowi 29,95 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 337,50 zł, co stanowi 7,50% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone na obsługę FGŚP są realizowane systematycznie, w zależności od potrzeb wygenerowanych przez komórki organizacyjne zajmujące się realizacją zadań ustawowych Funduszu.

Niskie wykonanie wydatków bieżących wynika z faktu, że limit na zadania w tym zakresie przyznany Decyzją nr DF-II.03251.10.2015.AW z dnia 17.02.2015 r. znacznie przewyższa środki niezbędne na realizację planowanych zadań. W związku z powyższym oraz mając na uwadze niedobór środków finansowych w zakresie przyznanego limitu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w maju bieżącego roku zawnioskował do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o zmianę między grupami paragrafów wydatków bieżących.

**ROZDZIAŁ 85332**  
**Wojewódzkie urzędy pracy**

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu realizuje zadania statutowe w zakresie polityki rynku pracy określone w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zadania wynikające z Ustawy o służbie zastępczej. Na mocy Uchwały Nr 2874/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. oraz Uchwały Nr 1962/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego WUP pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Ponadto od 01.01.2012 r. WUP realizuje zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), które przejął Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Na mocy Uchwały Nr 395/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r., od 2015 roku powierzono Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy zadania związane z realizacją Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) w zakresie Priorytetu Inwestycyjnego 8i i Priorytetu Inwestycyjnego 9i. Poza tym, zgodnie z Porozumieniem nr WER/WP/2015/1 zawartym w dniu 13 stycznia 2015 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Wielkopolskim, WUP będzie realizował zadania związane z Priorytetem Inwestycyjnym 8ii w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

W ramach wyżej wymienionych zadań WUP w I półroczu 2015 r. wydatkował następujące środki:

Wydatki statutowe: 4.847.844,11 zł,

Wydatki z zakresu służby zastępczej: 640,00 zł,

Wydatki w ramach Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL: 4.617.569,50 zł (w tym 20.290,11 zł – zwrot dotacji do MIR),

Wydatki w ramach Pomocy Technicznej PO WER: 314.702,11 zł,

Wydatki w ramach Pomocy Technicznej WRPO 2014+: 138.526,74 zł,

Wydatki dot. obsługi FGŚP: 819.029,24 zł,

Wydatki w ramach Priorytetów VI, VII, VIII, IX PO KL: 11.196.181,49 zł, z tego:

- Rozdział 15013: 3.485.212,73 zł,

- Rozdział 85395: 7.710.968,76 zł,

Wydatki w ramach projektu systemowego 6.1.2 Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II: 471.329,11 zł.

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w I półroczu 2015 r. beneficjentom realizującym projekty w ramach Priorytetów VI, VII, VIII, IX PO KL wypłacił dofinansowanie z budżetu środków europejskich w wysokości 67.079.096,39 zł (zlecenia płatności zrealizowane z rachunku Ministerstwa Finansów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego).

Plan	27.664.497,00 zł	
Wykonanie	9.919.282,46 zł	35,86 %

Środkami w ww. rozdziale dysponuje Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>27.664.497</b>	<b>9.919.282,46</b>	<b>35,86</b>
<b>I</b>	<b>Wojewódzki Urząd Pracy</b>	<b>10.889.123</b>	<b>4.848.484,11</b>	<b>44,53</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	10.889.123	4.848.484,11	44,53
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10.868.683	4.841.474,29	44,55
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.236.571	3.704.113,73	44,97
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.632.112	1.137.360,56	43,21
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.440	7.009,82	34,29

<b>II</b>	➤ <b>PO Kapitał Ludzki, Priorytet X Pomoc Techniczna</b> , z tego:	<b>9.881.149</b>	<b>4.617.569,50</b>	<b>46,73</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.581.356	3.834.919,35	50,58
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	90,00	18,00
	- pozostałe wydatki bieżące	2.299.293	782.560,15	34,03
<b>III</b>	➤ <b>WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Pomoc techniczna</b> , z tego:	<b>3.704.490</b>	<b>138.526,74</b>	<b>3,74</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.586.175	115.658,42	4,47
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	1.115.315	22.868,32	2,05
<b>IV</b>	➤ <b>PO Wiedza Edukacja Rozwój</b> , z tego:	<b>3.189.735</b>	<b>314.702,11</b>	<b>9,87</b>
	• <b>Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna</b> , z tego:	<b>2.593.735</b>	<b>314.702,11</b>	<b>12,13</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.901.878	269.341,91	14,16
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000	0,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	687.857	45.360,20	6,59
	• <b>Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Priorytet inwestycyjny 8.ii</b> , z tego:	<b>596.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacje	596.000	0,00	0,00

I. W I półroczu 2015 r. wydatki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wykonane zostały w wysokości 4.848.484,11 zł, co stanowi 44,53 % planu.

⇒ **Wydatki bieżące sfinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.847.844,11 zł, co stanowi 44,53 % planu.**

Wydatki bieżące w kwocie 4.847.844,11 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 3.703.473,73 zł, co stanowi 44,98 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.137.360,56 zł, co stanowi 43,21 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 7.009,82 zł, co stanowi 35,05 % planu.

⇒ **Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – kwota 640,00 zł, co stanowi 21,33 % planu.**

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 640,00 zł, co stanowi 25,00 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – brak wykonania.

→ Niskie wykonanie wydatków bieżących spowodowane jest faktem, że zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 161 poz. 1278) osoby odbywające służbę zastępczą zostały z niej zwolnione i przeniesione do rezerwy. Zmiana przepisów spowodowała, że WUP poniósł jedynie wydatki związane z wynagrodzeniami dla członków komisji ds. służby zastępczej. W I półroczu 2015 r. odbyły się dwie Komisje Wojewódzkie ds. Służby Zastępczej. Wysokość wydatków, które zostaną poniesione w II półroczu br. uzależniona jest od ilości złożonych przez poborowych wniosków o przyznanie służby zastępczej.

- II.** Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet X Pomoc Techniczna zrealizowane zostały w I półroczu 2015 r. w wysokości 4.617.569,50 zł, co stanowi 46,73 % planu z tego:
- środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 689.591,99 zł,
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację PO KL – kwota 3.907.687,40 zł,
  - zwroty dotacji wraz z odsetkami – kwota 20.290,11 zł.

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcie:

- „Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2015 rok”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Wydatki bieżące	9.860.856	4.597.279,39	46,62

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 19 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- Środki w łącznej wysokości 20.290,11 zł stanowią zwrot dotacji przyznanej na realizację PO KL, Priorytetu X Pomoc Techniczna, Działania 10.1 Pomoc Techniczna, Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej – kwota 18.446,82 oraz Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL – Regionalne Ośrodki EFS – kwota 1.843,29 zł i zostały zwrócone do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

- III.** Wydatki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Pomoc techniczna zrealizowane zostały w I półroczu 2015 r. w wysokości 138.526,74 zł, co stanowi 3,74 % planu.

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- „Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Wydatki bieżące	2.632.175	115.658,42	4,39

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 19 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- „Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Wydatki bieżące	549.360	22.238,18	4,05

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 20 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- „Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Wydatki bieżące	156.210	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 19 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- „Informacja i promocja WUP w Poznaniu WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Wydatki bieżące	366.745	630,14	0,17

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 18 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

IV. Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zrealizowane zostały w I półroczu 2015 r. w wysokości 314.702,11 zł, co stanowi 9,87 % planu.

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- „Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Wydatki bieżące	2.593.735	314.702,11	12,13

→ Niskie wykonanie wydatków bieżących w ramach projektu jest konsekwencją faktu, iż WUP w Poznaniu nie podpisał w I półroczu 2015 r. umowy o dofinansowanie co jest warunkiem otrzymania dotacji celowej na realizację zadania (stosowna umowa zostanie podpisana w III kwartale). Wynika to z przedłużającego się procesu opracowywania i zatwierdzania wniosku o dofinansowanie projektu. Dla zapewnienia obsługi wdrażania PO WER angażowane są wyłącznie środki samorządu województwa wielkopolskiego, stąd ich ograniczone wykorzystanie. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu nastąpi zwiększenie wydatkowania, stosownie do faktycznych potrzeb Instytucji.

- „Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Priorytet inwestycyjny 8.ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Wydatki bieżące	596.000	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 19 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

## **ROZDZIAŁ 85395**

### **Pozostała działalność**

Plan	25.808.542,00 zł	
Wykonanie	20.877.908,58 zł	80,90 %

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PO KL i z budżetu środków europejskich – kwota 19.429.214,47 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 70.699,25 zł, które przeznaczone są na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- z dotacji z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na realizację przedsięwzięcia „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach PO KL – kwota 15.494,86 zł,
- ze środków otrzymanych ze Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej w Pile – Zakład Aktywności Zawodowej w Pile na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy” w ramach PO KL – kwota 123.798,86 zł,
- ze środków otrzymanych ze Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” w ramach PO KL – kwota 74.460,49 zł.

- ze środków własnych – § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 40.000 zł, wykonanie 40.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

W ramach wydatków przeznaczonych na PO KL sfinansowano:

- PO KL Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	107.252	89.955,35	83,87

z tego:

- Zadanie Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	18.605	15.494,86	83,28

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 20 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	88.647	74.460,49	84,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 22 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	1.449.712	1.069.132,97	73,75

z tego:

- PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich (§ 2009)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	892.904	597.803,86	66,95

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 23 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

- Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	556.808	471.329,11	84,65

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 23 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Razem:	6.650.076	5.454.572,69	82,02
- wydatki bieżące	6.650.051	5.454.572,69	82,02
- wydatki majątkowe	25	0,00	0,00

z tego:

- PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej (§ 2009, § 6209)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Razem:	4.254.616	3.800.207,63	89,32
- wydatki bieżące	4.254.591	3.800.207,63	89,32
- wydatki majątkowe	25	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronach 23 i 30 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

- Projekt: b) Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	1.100.038	468.767,04	42,61

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 22 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- Projekt: b) Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	1.165.719	1.061.799,16	91,09

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 23 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- Projekt: Przez Zakład Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	129.703	123.798,86	95,45

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 23 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Razem:	15.860.683	13.100.006,92	82,59
- wydatki bieżące	15.386.116	12.683.155,31	82,43
- wydatki majątkowe	474.567	416.851,61	87,84



z tego:

- PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (§ 2009, § 6209)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Razem:	3.626.657	3.312.957,27	91,35
- wydatki bieżące	3.220.199	2.964.209,53	92,05
- wydatki majątkowe	406.458	348.747,74	85,80

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronach 23 i 30 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

- Projekt: eSzkola Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Razem:	5.166.843	4.952.381,90	95,85
- wydatki bieżące	5.098.734	4.884.278,03	95,79
- wydatki majątkowe	68.109	68.103,87	99,99

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronach 22 i 30 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

- Projekt: Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE – beneficjent)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	5.030.840	4.093.233,40	81,36

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 21 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

- Projekt: Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe (CDN Piła – Jednostka realizująca Zadanie 1)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	1.900.830	644.972,14	33,93

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 21 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- Projekt: Akademia Równych Szans

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
- wydatki bieżące	135.513	96.462,21	71,18

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 20 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- Wydatki bieżące w kwocie 1.075.546,62 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację: Priorytetu VI – kwota 184.193,35 zł (w tym: projekt: „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II” – 1.006,81 zł), Priorytetu VII – kwota 501.256,11 zł (w tym: projekt: „b) Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” – 4.050,00 zł), Priorytetu IX – kwota 390.097,16 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 48.694,03 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotacji celowej na realizację Priorytetu IX (w tym projekt: „eSzkola Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” – 16.101,44 zł).

## **2.19 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2015 r. stanowiły 49,25 % planu.

Wykonanie zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków (w ramach zadań własnych) wynosiło:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51,83 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 65,77 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 53,54 % planu.

### **ROZDZIAŁ 85410**

#### **Internaty i bursy szkolne**

Plan	2.414.513,00 zł	
Wykonanie	996.633,57 zł	41,28 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2015r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.414.513</b>	<b>996.633,57</b>	<b>41,28</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.781.174	968.343,57	54,37
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.752.799	959.363,74	54,73
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.256.456	638.720,63	50,84
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	496.343	320.643,11	64,60
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.375	8.979,83	31,65
➤ Wydatki majątkowe	633.339	28.290,00	4,47

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 6 internatów, wchodzących w skład:

- 5 wielkopolskich samorządowych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (tj. WSKCKZiU w Gnieźnie, w Koninie, w Ostrowie Wlkp., w Rawiczu i WSKCKZiU Nr 2 w Poznaniu),
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

Wyższe wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań związane jest z wykorzystaniem w 72,58 % środków na zakup energii – plan w tym zakresie urealniony zostanie w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Przedsięwzięcie wynikające z WPF</b>	<b>633.339</b>	<b>28.290,00</b>	<b>4,47</b>
<b><i>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim</i></b> - termomodernizacja budynku internatu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim	633.339	28.290,00	4,47
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 39 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.			

### **ROZDZIAŁ 85415**

#### **Pomoc materialna dla uczniów**

Plan	588.500,00 zł	
Wykonanie	350.990,50 zł	59,64 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału przeznaczono na:

- stypendia dla uczniów w szkołach prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na kwotę 65.990,50 zł. Stypendium za wyniki w nauce nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty,

o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.). Warunki jak i wysokość przyznawanych stypendiów za wyniki w nauce przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący szkołę (na podstawie art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.),

- stypendia w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. dla 190 uczniów szkół ponadgimnazjalnych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego na kwotę 285.000,00 zł na podstawie Uchwały Nr 149/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 22 stycznia 2015 r.

## **ROZDZIAŁ 85420**

### **Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

Plan	3.768.475,00 zł	
Wykonanie	1.979.500,03 zł	52,53 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.768.475</b>	<b>1.979.500,03</b>	<b>52,53</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.673.795	1.979.500,03	53,88
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.497.300	1.914.712,62	54,75
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.912.511	1.522.034,08	52,26
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	584.789	392.678,54	67,15
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176.495	64.787,41	36,71
➤ Wydatki majątkowe	94.680	0,00	0,00

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Wyższe wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań związane jest z wykorzystaniem w 74,92 % środków na ogrzewanie – plan w tym zakresie urealniony zostanie w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>94.680</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej</b> - prace rozbiórkowe i utylizacyjne na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	<b>94.680</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.			

## **ROZDZIAŁ 85446**

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan	8.000,00 zł	
Wykonanie	3.003,96 zł	37,55 %

W ramach tego rozdziału finansowane jest doskonalenie zawodowe nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 430) oraz na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191). Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

**ROZDZIAŁ 85495****Pozostała działalność**

Plan	112.221,00 zł	
Wykonanie	63.767,38 zł	56,82 %

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału przeznaczono na projekt pn.: „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim” w ramach PO KL Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, realizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie - przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 24 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

**2.20 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2015 r. stanowiły 20,57 % planu.

**ROZDZIAŁ 90002****Gospodarka odpadami**

Plan	137.500,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostaną na:

- przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 wraz z opracowaniem planu inwestycyjnego” – wykonanie 0,00 zł – ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 32 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
- opracowanie ekspertyz dotyczących zamykania składowisk odpadów z urzędu wraz z opracowaniem instrukcji prowadzenia tych składowisk (art. 148 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.),
- aktualizację programu komputerowego ODPADY – moduł „Urząd Marszałkowski”.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

**ROZDZIAŁ 90005****Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan	83.619,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 19.000 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 36.000 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 28.619 zł. Środki dotacyjne przeznaczone są na zakończenie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych dla stref województwa wielkopolskiego” – wykonanie 0,00 zł, ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 32 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

W ramach środków własnych planuje się organizację konferencji lub warsztatów tematycznych dotyczących ochrony powietrza i edukacji ekologicznej z zakresu ochrony powietrza. Współpraca z organizacjami ekologicznymi w zakresie opracowania i prowadzenia akcji promocyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza stanowi działanie naprawcze nr Wp09, nałożone na Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

**ROZDZIAŁ 90006**  
**Ochrona gleby i wód podziemnych**

Plan	30.585,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

W ramach ww. rozdziału wydatki związane z opracowaniem „Bilansu zasobów wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych dla powiatu pilskiego” dla gmin nieobjętych opracowaniem wykonywanym w roku 2013 oraz wykonywaniem ekspertyz dotyczących projektów robót geologicznych i dokumentacji hydrogeologicznych dokumentujących zasoby eksploatacyjne ujęć wód termalnych będą realizowane w II półroczu br.

**ROZDZIAŁ 90007**  
**Zmniejszenie hałasu i wibracji**

Plan	29.244,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 11.000 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 18.244 zł. Środki dotacyjne przeznaczone są na zakończenie realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla miast na prawach powiatu o liczbie mieszkańców nie większej niż 100 000 w województwie wielkopolskim” – wykonanie 0,00 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronie 33 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

**ROZDZIAŁ 90011**  
**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Plan	1.482.460,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki przeznaczone zostały na Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:

- Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe (§ 2008)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	1.324.280	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 24 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO (§ 2008)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	158.180	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 24 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

**ROZDZIAŁ 90019****Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan	1.953.730,00 zł	
Wykonanie	1.018.158,63 zł	52,11 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.013.786,63 zł, na realizację umów zawartych z grupą osób wykonujących zadania związane z tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zajmujących się kontrolą i windykacją opłat,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 4.372,00 zł, na koszty opieki medycznej pracowników oraz wykonanie usługi audytu bezpieczeństwa systemu Ekopłatnik i F-7.

**ROZDZIAŁ 90095****Pozostała działalność**

Plan	2.409.563,00 zł	
Wykonanie	242.075,82 zł	10,05 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału przeznaczono na:

- przeprowadzenie wojewódzkiego finału XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (koszty organizacyjne oraz nagrody rzeczowe i upominki dla uczestników ) - kwota 38.526,22 zł,
- szkolenia specjalistyczne pracowników departamentu - kwota 8.026,00 zł.

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br., w tym m.in.:

- przeprowadzenie XV edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”,
- zorganizowanie corocznej narady dyrektorów departamentów środowiska urzędów marszałkowskich z terenu całego kraju, mającej odbyć się w trakcie targów POLEKO 2015,
- opracowanie raportu z realizacji Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego za lata 2011 – 2013,
- „Opracowanie Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 - 2019 – wykonanie 0,00 zł – przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 33 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Przedsięwzięcia wynikające z WPF</b>	<b>2.033.063</b>	<b>195.523,60</b>	<b>9,62</b>
WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 30 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	1.893.013	55.473,60	2,93
Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2016 ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 39 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	140.050	140.050,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>2.033.063</b>	<b>195.523,60</b>	<b>9,62</b>

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

## **2.21 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2015 r. stanowiły 46,43 % planu.

### ***ROZDZIAŁ 92105***

#### ***Pozostałe zadania w zakresie kultury***

Plan	3.814.161,00 zł	
Wykonanie	906.668,00 zł	23,77%

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- § 2360 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - plan 2.950.000 zł, wykonanie 906.600,00 zł, co stanowi 30,73 % planu.  
Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna (finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO), z tego:
  - Schemat II Inwestycje strategiczne, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO (§ 6208)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
- wydatki majątkowe	864.093	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 30 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- Wydatki bieżące w wysokości 68,00 zł stanowią zwrot odsetek do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju od dotacji celowej przyznanej na realizację WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

### ***ROZDZIAŁ 92106***

#### ***Teatry***

Plan	41.226.258,00 zł	
Wykonanie	20.696.744,94 zł	50,20 %

Wyszczególnienie	<b>R a z e m rozdz. 92106</b>		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>41.226.258</b>	<b>20.696.744,94</b>	<b>50,20</b>
1. dotacja organizatora	41.026.258	20.496.744,94	49,96
2. pozostałe dotacje	200.000	200.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>40.999.158</i>	<i>20.696.744,94</i>	<i>50,48</i>
z tego: § 2480	40.721.964	20.626.084,00	50,65
§ 2800	177.194	0,00	0,00

1	2	3	4
§ 2486	100.000	70.660,94	70,66
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>227.100</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	227.100	0,00	0,00

z tego:



Wyszczególnienie	Teatr Wielki w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>19.951.650</b>	<b>9.952.540,00</b>	<b>49,88</b>
1. dotacja organizatora	19.951.650	9.952.540,00	49,88
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>19.951.650</i>	<i>9.952.540,00</i>	<i>49,88</i>
z tego: § 2480	19.951.650	9.952.540,00	49,88



Wyszczególnienie	Teatr Nowy w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>7.564.071</b>	<b>3.766.080,00</b>	<b>49,79</b>
1. dotacja organizatora	7.564.071	3.766.080,00	49,79
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>7.564.071</i>	<i>3.766.080,00</i>	<i>49,79</i>
z tego: § 2480	7.564.071	3.766.080,00	49,79



Wyszczególnienie	Polski Teatr Tańca w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>3.787.380</b>	<b>2.010.660,94</b>	<b>53,09</b>
1. dotacja organizatora	3.787.380	2.010.660,94	53,09
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.560.280</i>	<i>2.010.660,94</i>	<i>56,47</i>
z tego: § 2480	3.460.280	1.940.000,00	56,06
§ 2486	100.000	70.660,94	70,66
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>227.100</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	227.100	0,00	0,00



Polski Teatr Tańca w Poznaniu w I półroczu 2015 r. wykorzystał dotację na wydatki bieżące (§ 2480) w wysokości 56,06 % planu rocznego. Powodem przekazania wyższej dotacji była konieczność uregulowania przez Teatr zobowiązań wynikających z realizacji projektu w ramach MF EOG 2009-2014. W II półroczu br. dotacja zostanie przekazana do wysokości planu.

W ramach wydatków bieżących finansowane jest przedsięwzięcie pn.: „Znaki Czasu - Pokonać Granice. Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	(3:2)
wydatki bieżące	100.000	70.660,94	70,66

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 24 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>227.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Zwiększenie atrakcyjności oferty artystycznej Polskiego Teatru Tańca.</i> Dotacja na realizację zadania została przyznana uchwałą Nr VII/163/15 SWW z dnia 25 maja 2015 r. i nie było możliwości zrealizowania ww. zadania w I półroczu 2015 r. - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	156.500	0,00	0,00
<i>Komputeryzacja Polskiego Teatru Tańca i inne inwestycje.</i> Dotacja na realizację zadania została przyznana uchwałą Nr VII/163/15 SWW z dnia 25 maja 2015 r. i nie było możliwości zrealizowania ww. zadania w I półroczu 2015 r. - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	70.600	0,00	0,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 11.			

Wyszczególnienie	Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>4.073.267</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>48,61</b>
1. dotacja organizatora	4.073.267	1.980.000,00	48,61
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>4.073.267</i>	<i>1.980.000,00</i>	<i>48,61</i>
z tego: § 2480	3.958.573	1.980.000,00	50,02
§ 2800	114.694	0,00	0,00

W I półroczu 2015 r. nie została przekazana dotacja celowa (§ 2800) w wysokości 114.694 zł przeznaczona na realizację zadań, pn.: „Alicja - Twoje odbicie w lustrze” (55.873 zł), „ReStart Łańcuch Sztuki (18.821 zł) i „Termoizolacja budynku Teatru wraz z remontem elewacji” (40.000 zł). Środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem w II półroczu br. na podstawie podpisanej umowy.

Wyszczególnienie	Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>5.849.890</b>	<b>2.987.464,00</b>	<b>51,07</b>
1. dotacja organizatora	5.649.890	2.787.464,00	49,34
2. pozostałe dotacje	200.000	200.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5.849.890</i>	<i>2.987.464,00</i>	<i>51,07</i>
z tego: § 2480	5.787.390	2.987.464,00	51,62
§ 2800	62.500	0,00	0,00

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na organizację:

- 55. Kaliskich Spotkań Teatralnych - kwota 150.000 zł (§ 2480),
- przygotowanie premiery spektaklu teatralnego pt.: „Calisia” - kwota 50.000 zł (§ 2480).

Dotacja została przekazana na podstawie umowy z 31.03.2015 r. nr UA/94/WKS/2015 zawartej pomiędzy Miastem Kaliszem a Województwem Wielkopolskim.

W I półroczu 2015 r. nie została przekazana dotacja celowa (§ 2800) w wysokości 62.500 zł przeznaczona na realizację zadań pn. „Założ moje okulary” (45.500 zł) i „Kalisz: Laboratorium dla przyszłości” (17.000 zł). Środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem w II półroczu br. na podstawie podpisanej umowy.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

**ROZDZIAŁ 92108**  
**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

Plan	12.595.000,00 zł	
Wykonanie	6.288.000,00 zł	49,92 %

Wyszczególnienie	R a z e m rozdz. 92108		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>12.595.000</b>	<b>6.288.000,00</b>	<b>49,92</b>
1. dotacja organizatora	12.595.000	6.288.000,00	49,92
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>12.595.000</i>	<i>6.288.000,00</i>	<i>49,92</i>
z tego: § 2480	12.595.000	6.288.000,00	49,92

z tego:



Wyszczególnienie	Filharmonia Poznańska		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>10.970.000</b>	<b>5.465.000,00</b>	<b>49,82</b>
1. dotacja organizatora	10.970.000	5.465.000,00	49,82
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>10.970.000</i>	<i>5.465.000,00</i>	<i>49,82</i>
z tego: § 2480	10.970.000	5.465.000,00	49,82



Wyszczególnienie	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia AMADEUS w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>1.625.000</b>	<b>823.000,00</b>	<b>50,65</b>
1. dotacja organizatora	1.625.000	823.000,00	50,65
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.625.000</i>	<i>823.000,00</i>	<i>50,65</i>
z tego: § 2480	1.625.000	823.000,00	50,65

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

**ROZDZIAŁ 92113**  
**Centra kultury i sztuki**

Plan	7.679.019,00 zł	
Wykonanie	3.743.005,00 zł	48,74 %

Wyszczególnienie	R a z e m rozdz. 92113		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>7.679.019</b>	<b>3.743.005,00</b>	<b>48,74</b>
1. dotacja organizatora	7.619.019	3.713.005,00	48,73
2. pozostałe dotacje	60.000	30.000,00	50,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>7.525.419</i>	<i>3.743.005,00</i>	<i>49,74</i>
z tego: § 2480	7.439.180	3.743.005,00	50,31
§ 2800	86.239	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>153.600</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	153.600	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>3.323.120</b>	<b>1.657.810,00</b>	<b>49,89</b>
1. dotacja organizatora	3.263.120	1.627.810,00	49,89
2. pozostałe dotacje	60.000	30.000,00	50,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.323.120</i>	<i>1.657.810,00</i>	<i>49,89</i>
z tego: § 2480	3.253.810	1.657.810,00	50,95
§ 2800	69.310	0,00	0,00

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na organizację:

- 42. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych - kwota 30.000 zł,
- 22. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA” - kwota 30.000 zł.

Na podstawie umowy z 31.03.2015 r. nr UA/94/WKS/2015 zawartej pomiędzy Miastem Kaliszem a Województwem Wielkopolskim przekazana została dotacja w wysokości 30.000,00 zł. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

W I półroczu 2015 r. nie została przekazana dotacja celowa (§ 2800) w wysokości 69.310 zł przeznaczona na realizację zadań pn. „Przeszłość dla przyszłości. Dokumentacja i popularyzacja unikalnych zjawisk kultury tradycyjnej Ziemi Kaliskiej” (31.300 zł) i „GATWAY TO projekt LA STRADA III” (38.010 zł). Środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem w II półroczu br. na podstawie podpisanej umowy.

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>2.940.114</b>	<b>1.383.195,00</b>	<b>47,05</b>
1. dotacja organizatora	2.940.114	1.383.195,00	47,05
2. pozostałe dotacje	0	0,00	-
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.786.514</i>	<i>1.383.195,00</i>	<i>49,64</i>
z tego: § 2480	2.769.585	1.383.195,00	49,94
§ 2800	16.929	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>153.600</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	153.600	0,00	0,00

W I półroczu 2015 r. nie została przekazana dotacja celowa (§ 2800) w wysokości 16.929 zł przeznaczona na realizację zadania pn. „Europa w kinie - edukacja filmowa młodzieży”. Środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem w II półroczu br. na podstawie podpisanej umowy.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>153.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wykonanie kompleksowego opracowania danych w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji pn.: „Modernizacja i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – Dom Kultury Oskard położonego w Koninie ul. Aleja 1-go Maja 7a” wraz z opracowaniem wniosku w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020. Dotacja na realizację zadania została przyznana uchwałą Nr VII/163/15 SWW z dnia 25 maja 2015 r. i nie było możliwości zrealizowania ww. zadania w I półroczu 2015 r. - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	88.600	0,00	0,00
Zakup samochodu osobowo - dostawczego. Dotacja na realizację zadania została przyznana uchwałą Nr VII/163/15 SWW z dnia 25 maja 2015 r. i nie było możliwości zrealizowania ww. zadania w I półroczu 2015 r. - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	65.000	0,00	0,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 11.			



Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>1.415.785</b>	<b>702.000,00</b>	<b>49,58</b>
1. dotacja organizatora	1.415.785	702.000,00	49,58
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.415.785</i>	<i>702.000,00</i>	<i>49,58</i>
z tego: § 2480	1.415.785	702.000,00	49,58

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

**ROZDZIAŁ 92116**  
**Biblioteki**

Plan 5.178.300,00 zł  
Wykonanie 2.588.400,00 zł 49,99 %

Wyszczególnienie	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>5.178.300</b>	<b>2.588.400,00</b>	<b>49,99</b>
1. dotacja organizatora	5.178.300	2.588.400,00	49,99
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5.178.300</i>	<i>2.588.400,00</i>	<i>49,99</i>
z tego: § 2480	5.178.300	2.588.400,00	49,99

W ramach wydatków bieżących realizowane jest przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt.: „Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” – plan 64.800 zł, wykonanie 0,00 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronie 33 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

**ROZDZIAŁ 92118**

**Muzea**

Plan	27.960.250,00 zł	
Wykonanie	12.618.216,24 zł	45,13 %

Wyszczególnienie	R a z e m rozdz. 92118		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>27.960.250</b>	<b>12.618.216,24</b>	<b>45,13</b>
1. dotacja organizatora	27.820.250	12.538.216,24	45,07
2. pozostałe dotacje	140.000	80.000,00	57,14
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>25.156.000</i>	<i>12.328.076,00</i>	<i>49,01</i>
z tego: § 2480	24.830.710	12.328.076,00	49,65
§ 2800	325.290	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>2.804.250</i>	<i>290.140,24</i>	<i>10,35</i>
z tego: § 6220	2.790.000	275.890,24	9,89
§ 6229	14.250	14.250,00	100,00

z tego:



Wyszczególnienie	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo - Parkowy		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>1.212.000</b>	<b>564.000,00</b>	<b>46,53</b>
1. dotacja organizatora	1.212.000	564.000,00	46,53
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.212.000</i>	<i>564.000,00</i>	<i>46,53</i>
z tego: § 2480	1.212.000	564.000,00	46,53

Wyszczególnienie	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>4.454 153</b>	<b>1.477.079,00</b>	<b>33,16</b>
1. dotacja organizatora	4.454 153	1.477.079,00	33,16
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.954 153</i>	<i>1.477.079,00</i>	<i>50,00</i>
z tego: § 2480	2.954 153	1.477.079,00	50,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>1.500 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	1.500 000	0,00	0,00

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Przebudowa części pomieszczeń w zakresie I. piętra oraz północnej klatki schodowej budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.</i> W związku z koniecznością przesunięcia harmonogramu prac budowlanych na okres od sierpnia 2015 r. do kwietnia 2016 r., zadanie uchwałą Nr IX/236/2015 SWW z 20 lipca 2015 r. zostało wprowadzone do przedsięwzięć WPF. ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.	1.500.000	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>2.100.500</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>49,99</b>
1. dotacja organizatora	2.080.500	1.040.000,00	49,99
2. pozostałe dotacje	20.000	10.000,00	50,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.100.500</i>	<i>1.050.000,00</i>	<i>49,99</i>
z tego: § 2480	2.100.500	1.050.000,00	49,99

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na organizację:

- imprezy plenerowej pn.:
  - „Jarmark Archeologiczny” - kwota 5.000 zł,
  - „Biesiada Piastowska” - kwota 5.000 zł,
  - „Weekend Celtycko-Irlandzki” - kwota 5.000 zł,
- wystawy czasowej pn.: „Dzieje Kalisza i okolic w świetle najnowszych badań archeologicznych” - kwota 5.000 zł.

Na podstawie umowy z 31.03.2015 r. nr UA/94/WKS/2015 zawartej pomiędzy Miastem Kaliszem a Województwem Wielkopolskim została przekazana dotacja w I półroczu 2015 r. w wysokości 10.000,00 zł. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Koninie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>1.951.230</b>	<b>972.000,00</b>	<b>49,81</b>
1. dotacja organizatora	1.951.230	972.000,00	49,81
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.951.230</i>	<i>972.000,00</i>	<i>49,81</i>
z tego: § 2480	1.951.230	972.000,00	49,81

Wyszczególnienie	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>6.200.000</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>44,35</b>
1. dotacja organizatora	6.200.000	2.750.000,00	44,35
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5.800.000</i>	<i>2.750.000,00</i>	<i>47,41</i>
z tego: § 2480	5.700.000	2.750.000,00	48,25
§ 2800	100.000	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>400.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	400.000	0,00	0,00

W I półroczu 2015 r. nie została przekazana dotacja celowa (§ 2800) w wysokości 100.000 zł przeznaczona na konserwację palatium z kaplicą wraz z rekonstrukcją zabudowy podgrodzia. Środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem w II półroczu br. na podstawie podpisanej umowy.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>W związku z obchodami 1050. rocznicy Chrztu Polski, z tego na:</i>	400.000	0,00	0,00
- inwestycje prowadzone na Ostrowie Lednickim tj. budowę dwóch pomostów widokowych, modernizację schroniska - baza ekspedycji archeologicznej, budowę punktu odpoczynkowego,	60.000	0,00	0,00
- inwestycje prowadzone na Małym Skansenie, z tego na: rekonstrukcję XIX-wiecznej „Rybakówki” wraz z pomostem okalającym przyczółek historycznego mostu wschodniego z X/XI wieku - 200.000 zł, budowę punktów odpoczynkowych - 20.000 zł, modernizację wieży widokowej (bramnej) - 80.000 zł,	300.000	0,00	0,00
- inwestycje prowadzone w Folwarku Dziekanowice tj. modernizacja stodoły z wystawą archeologiczną, modernizacja budynku administracyjnego,	35.000	0,00	0,00
- budowę parkingu dla zwiedzających na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego.	5.000	0,00	0,00
⇒ Dotacja na realizację ww. zadań została przyznana uchwałą Nr VII/163/15 SWW z dnia 25 maja 2015 r. i nie było możliwości zrealizowania ww. zadań w I półroczu 2015 r. - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.			
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 11.			



Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Lesznie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>1.957.833</b>	<b>978.500,00</b>	<b>49,98</b>
1. dotacja organizatora	1.957.833	978.500,00	49,98
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.957.833</i>	<i>978.500,00</i>	<i>49,98</i>
z tego: § 2480	1.957.833	978.500,00	49,98

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>1.692.000</b>	<b>875.000,00</b>	<b>51,71</b>
1. dotacja organizatora	1.672.000	855.000,00	51,14
2. pozostałe dotacje	20.000	20.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.632.000</i>	<i>875.000,00</i>	<i>53,62</i>
z tego: § 2480	1.632.000	875.000,00	53,62
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>60.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	60.000	0,00	0,00

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Piły na pokrycie kosztów związanych z organizacją wystaw oraz innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły (§ 2480). Dotacja została przekazana na podstawie umowy z 01.04.2015 r. nr 3/2015 zawartej pomiędzy Gminą Piła a Województwem Wielkopolskim.

Muzeum w I półroczu 2015 r. wykorzystało dotację na wydatki bieżące (§ 2480) w wysokości 53,62 % planu rocznego. Powodem przekazania wyższej kwoty dotacji były prowadzone przez Muzeum remonty obiektów architektury ludowej w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Zakup serwera koordynującego pracę całej sieci komputerowej Muzeum.</i>	60.000	0,00	0,00
W związku z podpisanym w II. dekadzie czerwca br. Aneksem do umowy nr 2/DK/IK/2015, dotacja zostanie przekazana w II półroczu br. i stanowić będzie częściową refundację poniesionych przez Muzeum wydatków realizowanego zadania.			
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.			

Wyszczególnienie	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>6.052.444</b>	<b>2.701.222,00</b>	<b>44,63</b>
1. dotacja organizatora	5.952.444	2.651.222,00	44,54
2. pozostałe dotacje	100.000	50.000,00	50,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5.602.444</i>	<i>2.701.222,00</i>	<i>48,22</i>
z tego: § 2480	5.402.444	2.701.222,00	50,00
§ 2800	200.000	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>450.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	450.000	0,00	0,00

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Gminy Swarzędz na utrzymanie położonej na terenie miasta nieruchomości użytkowanej przez Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego, oddziału Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, na której prowadzona jest działalność kulturalna (§ 2480).

Dotacja została przekazana na podstawie umowy z 28.04.2015 r. zawartej pomiędzy Gminą Swarzędz a Województwem Wielkopolskim. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

W I półroczu 2015 r. nie została przekazana dotacja celowa (§ 2800) w wysokości 200.000 zł przeznaczona na organizację w dniach 21 – 23 sierpnia 2015 r., na terenie oddziału Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyslu we współpracy ze Stowarzyszeniem Plecionkarzy i Wikliniarzy Polskich, III Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa pod hasłem „Tutaj ludzie wyplatają swoje życie”.

Środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem w II półroczu br. na podstawie podpisanej umowy.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF</b>	<b>250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Zakup zbiorów muzealnych byłego Muzeum Zakładów Historii Ursusa w Warszawie od właściciela kolekcji tj. Polskiego Holdingu Obronnego.</i>	250.000	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 39 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich			
<b>II. Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Gorzelnia – III etap – uruchomienie produkcji piwa i spirytusu</i>	200.000	0,00	0,00
Dotacja na realizację zadania została przyznana uchwałą Nr VII/163/15 SWW z dnia 25 maja 2015 r. i nie było możliwości zrealizowania ww. zadania w I półroczu 2015 r.			
Muzeum jest w trakcie przygotowywania procedury udzielania zamówienia publicznego. Zgodnie z harmonogramem, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.			
<b>RAZEM</b>	<b>450.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wyszczególnienie	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>2.340.090</b>	<b>1.250.415,24</b>	<b>53,43</b>
1. dotacja organizatora	2.340.090	1.250.415,24	53,43
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.945.840</i>	<i>960.275,00</i>	<i>49,35</i>
z tego: § 2480	1.920.550	960.275,00	50,00
§ 2800	25.290	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>394.250</i>	<i>290.140,24</i>	<i>73,59</i>
z tego: § 6220	380.000	275.890,24	72,60
§ 6229	14.250	14.250,00	100,00

W I półroczu 2015 r. nie została przekazana dotacja celowa (§ 2800) w wysokości 25.290 zł przeznaczona na realizację zadania pn. „Opieka nad miejscem pamięci w Chełmnie nad Nerem”. Środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem w II półroczu br. na podstawie podpisanej umowy.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF</b>	<b>14.250</b>	<b>14.250,00</b>	<b>100,00</b>
<i>WRPO - Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną</i>	14.250	14.250,00	100,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 30 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich			
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>380.000</b>	<b>275.890,24</b>	<b>72,60</b>
<i>Wykup pozostałej części gruntu łączącej Muzeum z terenem obozu w Żabikowie</i>	150.000	149.990,24	99,99
<i>Wykup gruntu pod budowę parkingu wraz z operatem szacunkowym</i>	115.000	115.000,00	100,00
<i>Termomodernizacja pawilonu wystawowego w Lesie rzuchowskim</i>	115.000	10.900,00	9,48
W I półroczu 2015 r. wykonano projekt termomodernizacji i dokonano wyboru wykonawcy. Prace będą realizowane w okresie od lipca do listopada 2015 r., zgodnie z harmonogramem.			
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 11.			
<b>RAZEM</b>	<b>394.250</b>	<b>290.140,24</b>	<b>73,59</b>

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

**ROZDZIAŁ 92120**  
**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan	902.000,00 zł	
Wykonanie	43.000,00 zł	4,77 %

Wydatki bieżące zostały przekazane na:

- § 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 819.000 zł, wykonanie 43.000,00 zł, co stanowi 5,25 % planu,
- § 2730 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 83.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego nastąpiło 27 kwietnia 2015 r. - uchwała nr VI/133/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Podmioty, które otrzymały niższe od oczekiwanego dofinansowanie zostały zobowiązane do wypełnienia i odesłania zaktualizowanego kosztorysu na realizację zadania z uwzględnieniem faktycznie przyznanej kwoty dotacji, co musiało nastąpić przed zawarciem umowy. Po odesłaniu kosztorysu możliwe było sporządzenie umów i rozpoczęcie procedur związanych z ich podpisaniem. Przekazanie pozostałej dotacji do beneficjentów nastąpi w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

**ROZDZIAŁ 92195**  
**Pozostała działalność**

Plan	2.404.615,00 zł	
Wykonanie	361.931,99 zł	15,05 %

Wydatki bieżące w kwocie 361.931,99 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 26.463,00 zł.  
W I półroczu 2015 r. wypłacono wynagrodzenia m.in. za:
  - przeprowadzenie międzypokoleniowych warsztatów artystycznych,
  - wykonanie analizy z realizacji planu finansowego instytucji kultury za 2014 r.,
  - obsługę techniczną spektaklu „Listy na wolność” w ramach odbywającego się w stolicy regionu II Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwota 205.268,99 zł, z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia - kwota 3.430,00 zł.  
W I półroczu 2015 r. zrealizowano wydatki związane m.in. z zakupem kwiatów z okazji uroczystych koncertów, premier, jubileuszy i spotkań okolicznościowych oraz z kosztami organizacji posiedzenia konkursowego na przeprowadzenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum w Dobrzycy, Lesznie, Koninie i Gnieźnie.
  - zakup usług pozostałych - kwota 201.838,99 zł, z tego w I półroczu 2015 r. zrealizowano wydatki związane z:
    - a) organizacją ważnych przedsięwzięć artystycznych: Festiwalu Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”, Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im G. Ph. Telemanna, doroczną imprezą „Do szopy, hej pasterze dudziarze”, koncertem Orkiestry „Amadeus” uświetniającej 600-lecie Krotoszyna oraz wystawy ilustracji Bożeny Truchanowskiej podczas Poznańskich Spotkań Targowych „Książka dla Dzieci i Młodzieży”,
    - b) prezentacjami spektakli wyprodukowanych przez samorząd Województwa Wielkopolskiego w latach ubiegłych: spektaklu „Jezioro łabędzie” w ramach poznańskiej sceny „Stary Browar-Nowy Taniec”, spektaklu „Listy na wolność” w ramach odbywającego się w stolicy regionu II Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej oraz spektaklu „Lepiej tam nie idź. Zmiany” w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie,
    - c) realizacją ważnych dla regionu wydarzeń, związanych z mniejszościami narodowymi: jubileuszu 80. rocznicy powstania Domu Polskiego – Zakrzewskiego Domu Kultury oraz imprezy „Kaziuk 2015”,

- d) popularyzacją wielkopolskiego teatru, poprzez włączenie się w ogólnopolską akcję „Dotknij teatru” oraz organizację „Święta teatru na prowincji”,
- e) realizacją konkursu na dyrektora Muzeum Okręgowego w Koninie,
- f) organizacją dorocznego konkursu na wydarzenie muzealne roku „Izabella”.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z realizacji pozostałych zadań w II półroczu br.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 130.200,00 zł, z tego:
  - zgodnie z Uchwałą Nr 404/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. przyznano 4. osobom nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za rok 2015 – kwota 52.000,00 zł,
  - zgodnie z Uchwałą Nr 403/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 2 kwietnia 2015 r. przyznano stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 18. osobom, które chcą doskonalić swój warsztat twórczy lub wykonawczy przez podjęcie studiów lub staży, wymagających dużych nakładów finansowych. Stypendia zostały przekazane na podstawie odrębnych umów. W I półroczu 2015 r. przekazano 9. stypendystom kwotę łączną 78.200,00 zł. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Przedsięwzięcia wynikające z WPF</b>	<b>1.450.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego</i> ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 30 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	1.100.000	0,00	0,00
<i>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</i> ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 31 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	350.000	0,00	0,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

## 2.22 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2015 r. stanowiły 41,40 % planu.

### **ROZDZIAŁ 92502**

#### **Parki krajobrazowe**

Plan	3.636.573,00 zł	
Wykonanie	1.505.387,48 zł	41,40 %

Środkami w ww. rozdziale dysponuje Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.636.573</b>	<b>1.505.387,48</b>	<b>41,40</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.636.573	1.505.387,48	41,40
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.603.573	1.504.008,71	41,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.466.919	711.070,15	48,47
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.136.654	792.938,56	37,11
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.000	1.378,77	4,18
➤ Wydatki majątkowe	0	0	0,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 711.070,15 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 792.938,56 zł, w tym m.in. na:
  - realizację przedsięwzięć ujętych w WPF – kwota 195.355,88 zł, pn.:
    - „Edukacja prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” – kwota 195.355,88 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronie 33 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2015 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
    - „Ekoedukacja w parkach krajobrazowych Wielkopolski” – kwota 0,00 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 33 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2015 i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 1.378,77 zł. Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

## **2.23 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2015 r. stanowiły 50,01 % planu.

Do zadań Województwa Wielkopolskiego należy m.in. tworzenie warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu na jego terenie oraz realizację ogólnopolskiego systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w oparciu o kadre wojewódzką młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców.

### **ROZDZIAŁ 92601**

#### **Obiekty sportowe**

Plan	450.000,00 zł	
Wykonanie	40.000,00 zł	8,89 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>450.000</b>	<b>40.000,00</b>	<b>8,89</b>
Środki zaplanowane na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Uchwała Nr VI/134/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie dla 3 samorządów została podjęta 27 kwietnia 2015 r., oraz Uchwała Nr VII/172/2015 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie dla 5 samorządów podjęta została 25 maja 2015 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.	450.000	40.000,00	8,89

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

### **ROZDZIAŁ 92605**

#### **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan	7.537.000,00 zł	
Wykonanie	4.437.872,88 zł	58,88 %

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

### **ROZDZIAŁ 92695**

#### **Pozostała działalność**

Plan	1.485.000,00 zł	
Wykonanie	259.102,37 zł	17,45 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 106.122,37 zł, z tego dofinansowano koszty organizacji: plebiscytu na najlepszego sportowca Wielkopolski w roku 2014, imprez sportowych organizowanych przy współdziałaniu Województwa Wielkopolskiego, sfinansowano produkcję i emisję programów telewizyjnych w ramach działań promujących sport wielkopolski, zakupiono puchary wręczane na imprezach organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z zaplanowania realizacji pozostałych zadań w II półroczu br.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 152.980,00 zł, środki zostały przeznaczone na: stypendia sportowe dla 60 młodych sportowców (w tym 5 niepełnosprawnych) z Województwa Wielkopolskiego. Świadczenia w wysokości 380 zł i 500 zł miesięcznie przyznane zostały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr VI/85/11 z dnia 18.04.2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych.  
Wydatki na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe i szczególne zasługi dla sportu w roku 2015 zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dokapitalizowanie spółki Centrum Wyszkozenia Jeździeckiego HIPODROM-WOLA Sp. z o.o. Realizacja wydatków nastąpi po podpisaniu aktu notarialnego dotyczącego objęcia udziałów Spółki przez Województwo Wielkopolskie. ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.	800.000	0,00	0,00



### **3. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY**

W I półroczu 2015 r. jednostki oświatowe zgromadziły na Wydzielonym Rachunku Dochodów łącznie 2.628.369,60 zł, tj. 53,75 % planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 2.329.515,91 zł, tj. 47,64 % planu, z tego:

- 239.085,45 zł – stan środków na 31 grudnia 2014 r., zgodnie z zapisami art. 223 ust. 4 uofp, przekazane do budżetu Województwa Wielkopolskiego do 5.01.2015 r.,
- 2.090.430,46 zł - dokonane wydatki, tj. 42,75% planu.

Środki pieniężne na wydzielonych rachunkach bankowych wynoszą 537.939,14 zł.

Środki pieniężne gromadzone na wydzielonych rachunkach umożliwiają jednostkom oświatowym dofinansowanie własnej działalności bieżącej.

- Niskie wykonanie dochodów w niżej wymienionych jednostkach oświatowych wynika m.in. z:
- mniejszych wpływów z tytułu wynajmu:
    - sprzętu dydaktycznego do przeprowadzenia szkoleń (WSCKZiU Rawicz – r. 80140),
    - pomieszczeń (CDN Konin – r. 80146),
  - mniejszej niż planowano liczby wystawionych dyplomów, legitymacji i duplikatów dyplomów (WSCKZiU Rawicz – r. 80140),
  - mniejszej liczby przeprowadzonych:
    - kursów doskonalących (WSCKZiU Rawicz – r. 80140),
    - szkoleń, warsztatów (CDN Konin – r. 80146),
  - mniejszych wpływów z tytułu planowanych wpłat od osób korzystających z usług biblioteki (CDN Konin – r. 80147, CDN Leszno – r. 80147, CDN Piła – r. 80147, PBP Poznań – r. 80147),
  - mniejszej liczby otrzymanych grantów edukacyjnych Kuratora Oświaty (CDN Konin – r. 80146),
  - mniejszych wpływów z tytułu planowanych wpłat od osób korzystających z usług biblioteki oraz kar i upomnień za przetrzymywanie książek (PBP Kalisz – r. 80147),
  - mniejszych wpływów za media od najemców (PBP Poznań – r. 80147),
  - mniejszych wpływów z tytułu zakwaterowania (WSCKZiU Rawicz – r. 85410).
- Niskie wykonanie wydatków w niżej wymienionych jednostkach oświatowych wynika m.in. z:
- planowanej realizacji wydatków w II półroczu br. w zależności od wysokości uzyskanych dochodów (WSCKZiU Ostrów Wlkp. – r. 85410, WSCKZiU Rawicz – r. 80140 i 85410, ZSP Stara Łubianka – r. 85410, CDN Konin – r. 80146 i 80147, CDN Leszno – r. 80147, CDN Piła – r. 80147, PBP Kalisz – r. 80147, PBP Poznań – r. 80147).
  - planowanej realizacji wydatków w II półroczu br. (WSCKZiU Gniezno – r. 80140, WSCKZiU Ostrów Wlkp. – r. 80140, WSCKZiU nr 1 Poznań – r. 80140, WSCKZiU nr 2 Poznań – r. 80140 i 85410, NKJO Września – r. 80141).

#### **4. WYKAZ ŹRÓDEŁ, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁA SPORZĄDZONA INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2015 r. została sporządzona na podstawie następujących dokumentów:

- Uchwały Nr VIII/195/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze,
- Uchwały Nr VIII/193/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniającej uchwałę Nr III/44/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015,
- Uchwały Nr VIII/194/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniającej uchwałę Nr III/43/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne,
- Uchwały Nr 760/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniającej uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok
- Sprawozdania Rb-NDS Województwa Wielkopolskiego o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 r.,
- Sprawozdań Rb-50 Województwa Wielkopolskiego o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do 30 czerwca 2015 r.,
- Sprawozdania Rb-27S Województwa Wielkopolskiego z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2015 r.,
- Sprawozdania Rb-28S Województwa Wielkopolskiego z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2015 r.,
- Sprawozdania Rb-27ZZ Województwa Wielkopolskiego z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do 30 czerwca 2015 r.,
- Sprawozdania Rb-N Województwa Wielkopolskiego – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sporządzone wg stanu na koniec II kwartału 2015 r.,
- Sprawozdania Rb-Z Województwa Wielkopolskiego – kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sporządzone wg stanu na koniec II kwartału 2015 r.,
- Sprawozdania Rb-34S Województwa Wielkopolskiego z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku do 30 czerwca 2015 r.
- Materiałów przedłożonych przez Departamenty i Biura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz jednostki budżetowe podległe Województwu Wielkopolskiemu zgodnie z:
  - Uchwałą Nr VIII/195/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 29 czerwca 2015 r.,
  - Uchwałą Nr VIII/196/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2015 r., oraz Uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 30 czerwca 2015 r.: Nr 758/2015 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 i Nr 759/2015 w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015.