



**WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
za 2015 rok**

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, marzec 2016 rok

UCHWAŁA NR 1801/2016
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2015 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2015 rok wraz z wykazem jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które utworzyły rachunek dochodów na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych,
 - 2) Informację o stanie mienia Województwa Wielkopolskiego.
2. Do Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2015 rok, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 dołącza się Sprawozdanie z wykonania planów finansowych za 2015 rok:
- 1) Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego,
 - 2) Samorządowych Instytucji Kultury,
 - 3) Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,
 - 4) Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

§ 2

Sprawozdanie i Informację, o których mowa w § 1 ust. 1 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem wydania opinii.

§ 3

Sprawozdania i Informację, o których mowa w § 1 przekazuje się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i Radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Marek Wąziak

Spis treści

Załącznik Nr 1	
Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku	6
Załącznik Nr 2	
Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku	34
Załącznik Nr 3	
Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku	73
Załącznik Nr 4	
Dotacje udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku	74
Załącznik Nr 5	
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2015 r.	167
Tabela nr 1 Przedsięwzięcia zakończone	167
Tabela nr 2 Przedsięwzięcia kontynuowane	183
Załącznik Nr 6	
Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne w 2015 roku	198
Załącznik Nr 7	
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2015 roku.....	219
1. Dochody Województwa Wielkopolskiego	258
1.1 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych.....	259
1.2 Dotacje celowe	259
1.2.1 Dotacje z budżetu państwa	260
1.2.2 Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego.....	283
1.2.3 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	283
1.2.4 Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	284
1.3 Pozostałe dochody	285
1.4 Subwencja ogólna.....	299
2. Wydatki Województwa Wielkopolskiego.....	301
2.1 Rolnictwo i łowiectwo - dział 010.....	303
2.2 Rybołówstwo i rybactwo - dział 050.....	309
2.3 Przetwórstwo przemysłowe - dział 150.....	310
2.4 Handel – dział 500.....	312
2.5 Transport i łączność - dział 600.....	312
2.6 Turystyka - dział 630.....	318
2.7 Gospodarka mieszkaniowa - dział 700.....	319
2.8 Działalność usługowa - dział 710.....	320
2.9 Nauka - dział 730.....	322
2.10 Administracja publiczna - dział 750.....	323
2.11 Obrona narodowa – dział 752.....	346
2.12 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754.....	346
2.13 Obsługa długu publicznego - dział 757	347
2.14 Różne rozliczenia - dział 758	348
2.15 Oświata i wychowanie - dział 801.....	351
2.16 Szkolnictwo wyższe - dział 803	371
2.17 Ochrona zdrowia - dział 851	373
2.18 Pomoc społeczna - dział 852	385
2.19 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853.....	389

2.20	Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854	397
2.21	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900	401
2.22	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921	406
2.23	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - dział 925	420
2.24	Kultura fizyczna - dział 926	421
3.	Przychody i rozchody Województwa Wielkopolskiego	424
4.	Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2015 rok	425
4.1	Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2015 rok wg sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie	425
4.2	Wykaz zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Województwa Wielkopolskiego za okres od początku roku do 31 grudnia 2015 roku	426
4.3	Wykaz należności, w tym należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N - kwartalnym sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku	430
5.	Zadania realizowane przez Samorząd Województwa z zakresu administracji rządowej	436
6.	Zadania realizowane w ramach przyjmowanej i udzielanej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.....	446
7.	Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego....	451
8.	Zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	453
9.	Wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty	454

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2015 rok

Zarząd Województwa Wielkopolskiego stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.) przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2015 rok.

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

⇒ dochody 918.440.707,00 zł
⇒ wydatki 988.440.707,00 zł

Budżet po zmianach na 31 grudnia 2015 r. wyniósł:

⇒ dochody 1.120.983.152,25 zł
⇒ wydatki 1.140.419.223,25 zł

W stosunku do uchwalonego budżetu w dniu 26 stycznia 2015 r. plan dochodów zwiększył się o 22,05 %, a plan wydatków zwiększył się o 15,38 %.

Realizacja dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku wyniosła 1.115.426.900,88 zł, co stanowi 99,50 % planu. Wykonanie dochodów z wyłączeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PROW, PO WER, PO PT, PO RYBY, PO IG, PEŚ oraz z budżetu środków europejskich wyniosło 875.119.675,16 zł, co stanowi 102,93 % planu, natomiast dochodów pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PROW, PO WER, PO PT, PO RYBY, PO IG, PEŚ oraz z budżetu środków europejskich wyniosło 240.307.225,72 zł, co stanowi 88,74 % planu. Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku w kwocie 1.140.419.223,25 zł wydatkowano kwotę 1.040.152.157,64 zł, co stanowi 91,21 % planu. Wykonanie wydatków z wyłączeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PROW, PO WER, PO PT, PO RYBY, PO IG, oraz z budżetu środków europejskich wyniosło 817.322.774,51 zł, co stanowi 92,56 % planu, natomiast wydatków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PROW, PO WER, PO PT, PO RYBY, PO IG, oraz z budżetu środków europejskich wyniosło 222.829.383,13 zł, co stanowi 86,58 % planu.

Budżet Województwa Wielkopolskiego w 2015 r. zrealizowano:

- **Dochody** w wysokości 1.115.426.900,88 zł, co stanowi 99,50 % planu. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 1.
- **Wydatki** w wysokości 1.040.152.157,64 zł, co stanowi 91,21 % planu. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 2.
- **Przychody** w wysokości 69.436.071,34 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonanie przedstawiono w zał. nr 3.
- **Rozchody** w wysokości 50.000.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonanie przedstawiono w zał. nr 3.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2015 rok	z tego:		% (8:5)
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			DOCHODY OGÓLNE, z tego:	1 120 983 152,25	885 348 241,25	235 634 911,00	1 115 426 900,88	906 321 662,10	209 105 238,78	99,50
			<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>	850 173 099,25	788 582 645,25	61 590 454,00	875 119 675,16	837 702 331,74	37 417 343,42	102,93
			<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>	270 810 053,00	96 765 596,00	174 044 457,00	240 307 225,72	68 619 330,36	171 687 895,36	88,74
010	01006		Rolnictwo i łowiectwo	110 983 381,00	72 082 394,00	38 900 987,00	86 725 373,80	71 976 673,07	14 748 700,73	78,14
			Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	1 091 280,00	1 090 588,00	692,00	865 112,86	863 372,93	1 739,93	79,28
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	88 387,00	88 387,00		121 159,00	121 159,00		137,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	162,00	162,00		341,80	341,80		210,99
		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	166 000,00	166 000,00		175 546,70	175 546,70		105,75
		0830	Wpływy z usług	784 300,00	784 300,00		485 455,71	485 455,71		61,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	692,00	692,00		1 739,93	1 739,93		251,43
		0920	Pozostałe odsetki	1 922,00	1 922,00		12 383,66	12 383,66		644,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 817,00	49 817,00		68 486,06	68 486,06		137,48
	01008		Melioracje wodne	63 712 121,00	30 044 021,00	33 668 100,00	39 582 235,45	30 056 400,99	9 525 834,46	62,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 621,00	30 621,00		11 470,00	11 470,00		37,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	23 985,18		23 985,18	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		24 200,00	24 200,00		x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 007 000,00	30 007 000,00		30 007 000,00	30 007 000,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 400,00	6 400,00		13 730,99	13 730,99		214,55
		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	2 043 941,00		2 043 941,00	2 043 941,70		2 043 941,70	100,00

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	11 586 473,00		11 586 473,00	5 493 647,00		5 493 647,00	47,41
		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	15 035 015,00		15 035 015,00	1 616 721,65		1 616 721,65	10,75
		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	5 002 671,00		5 002 671,00	347 538,93		347 538,93	6,95
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	9 014 897,00	8 983 897,00	31 000,00	6 730 457,57	6 710 517,57	19 940,00	74,66
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		6 349,39	6 349,39		X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		1 899,24	1 899,24		X
		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	2 809 000,00		2 809 000,00	1 539 351,16	1 539 351,16		54,80
		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	1 606 000,00		1 606 000,00	879 873,76	879 873,76		54,79
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 418 000,00		3 418 000,00	3 202 541,54	3 202 541,54		93,70
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 140 000,00		1 140 000,00	1 067 515,04	1 067 515,04		93,64
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 897,00		10 897,00	12 987,44	12 987,44		119,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	13 000,00		13 000,00	12 687,82		12 687,82	97,60
		6259	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	8 000,00		8 000,00	7 252,18		7 252,18	90,65
		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	7 000,00		7 000,00	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	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	31 514 000,00		0,00	33 913 473,79		0,00	107,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 405 000,00		31 405 000,00	33 628 867,38			107,08
		0920	Pozostałe odsetki	95 000,00		95 000,00	272 072,32			286,39
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000,00	14 000,00		12 534,09			89,53
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 053 639,00	0,00	5 053 639,00	5 053 638,08	0,00	5 053 638,08	100,00
		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	5 053 639,00		5 053 639,00	5 053 638,08		5 053 638,08	100,00
	01095		Pozostała działalność	597 444,00	449 888,00	147 556,00	580 456,05	432 907,79	147 548,26	97,16
		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	0,00	0,00		1 630,04	1 630,04		x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	251 096,00	251 096,00		251 094,50	251 094,50		100,00

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	198 500,00	198 500,00		179 890,19	179 890,19		90,62
		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	292,00	292,00		293,06	293,06		100,36
		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	147 556,00	147 556,00	147 556,00	147 548,26		147 548,26	99,99
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 378 000,00	1 378 000,00	0,00	916 100,31	916 100,31	0,00	66,48
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 378 000,00	1 378 000,00	0,00	916 100,31	916 100,31	0,00	66,48
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		1 023,93	1 023,93		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	1 000 000,00	1 000 000,00		686 306,78	686 306,78		68,63
		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	378 000,00	378 000,00		228 769,60	228 769,60		60,52
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 336 704,00	1 329 285,00	7 419,00	1 199 710,05	1 192 507,79	7 202,26	89,75
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	349 104,00	344 685,00	4 419,00	328 895,26	324 476,26	4 419,00	94,21
		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	2 781,00	2 781,00		2 781,00	2 781,00		100,00
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		7 714,77	7 714,77		x
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		34,32	34,32		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	290 618,00	290 618,00		266 854,25	266 854,25		91,82
		2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 286,00	51 286,00		47 091,92	47 091,92		91,82
		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	3 756,00	3 756,00	3 756,00	3 756,15		3 756,15	100,00
		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	663,00	663,00	663,00	662,85		662,85	99,98
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	987 600,00	984 600,00	3 000,00	870 814,79	868 031,53	2 783,26	88,17
		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	40 700,00	40 700,00	40 700,00	31 794,23	31 794,23		78,12
		0929	Pozostałe odsetki	450,00	450,00	450,00	5 810,20	5 810,20		1 291,16
		0979	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 591,30	1 591,30		96,44
		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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 666,48	2 666,48		95,23
		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	939 000,00	939 000,00	939 000,00	826 169,32	826 169,32		87,98
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 783,26		2 783,26	92,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500				398 340,00	398 340,00	0,00	338 316,56	338 316,56	0,00	84,93
	50005		Promocja eksportu	398 340,00	398 340,00	0,00	338 316,56	338 316,56	0,00	84,93
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		316,80	316,80		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	338 589,00	338 589,00		287 299,80	287 299,80		84,85
		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	59 751,00	59 751,00		50 699,96	50 699,96		84,85
600			Transport i łączność	93 711 243,00	73 640 506,00	20 070 737,00	94 911 368,14	74 821 029,95	20 090 338,19	101,28
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	21 956 421,00	8 425 171,00	13 531 250,00	22 933 182,95	9 474 092,07	13 459 090,88	104,45
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	790 000,00	790 000,00		1 216 000,00	1 216 000,00		153,92
		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	1 000 000,00	1 000 000,00		863 178,22	863 178,22		86,32
		0920	Pozostałe odsetki	37 611,00	37 611,00		86 654,80	86 654,80		230,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 276 770,00	2 276 770,00		2 987 470,00	2 987 470,00		131,22
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 320 790,00	4 320 790,00		4 320 789,05	4 320 789,05		100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	100,00
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 281 250,00	7 281 250,00	7 281 250,00	7 209 090,88	7 209 090,88	7 209 090,88	99,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 166 176,00	50 166 176,00	0,00	50 149 449,95	50 149 449,95	0,00	99,97
		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	3 456,00	3 456,00		3 456,00	3 456,00		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	50 000 000,00	50 000 000,00		49 983 275,07	49 983 275,07		99,97
		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	162 720,00	162 720,00		162 718,88	162 718,88		100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 749 596,00	14 210 109,00	6 539 487,00	20 970 977,65	14 339 730,34	6 631 247,31	101,07
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	82 448,00	82 448,00		161 599,95	161 599,95		196,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 196,00	130 196,00		195 961,99	195 961,99		150,51
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 774,00	4 774,00		9 547,90	9 547,90		200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00		2 115,62	2 115,62		211,56
		0750	Dochoły 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	90 000,00	90 000,00		101 790,47	101 790,47		113,10
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00		27 979,47	27 979,47		93,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	305 756,92	305 756,92	305 756,92	203,84
		0879	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 487,00	4 487,00	4 487,00	4 487,33	4 487,33	4 487,33	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00		46 982,97	46 982,97		156,61
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		5 389,41	5 389,41		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 200,00	77 200,00		36 654,40	36 654,40		47,48
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		101,16	101,16		x
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	13 694 491,00	13 694 491,00		13 694 491,00	13 694 491,00		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00		57 116,00	57 116,00		81,59
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	972 000,00	972 000,00	972 000,00	908 003,06	908 003,06	908 003,06	93,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	5 413 000,00		5 413 000,00	5 413 000,00		5 413 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	223,45	223,45	0,00	x
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		223,45	223,45		x
	60095		Pozostała działalność	839 050,00	839 050,00	0,00	857 534,14	857 534,14	0,00	102,20
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		11,23	11,23		x
		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	0,00	0,00		52 089,00	52 089,00		x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	261 000,00	261 000,00		229 014,64	229 014,64		87,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 250,00	7 250,00		5 620,00	5 620,00		77,52
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 866,00	133 866,00		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	436 934,00	436 934,00		436 933,45	436 933,45		100,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	2 476,38	2 476,38	0,00	x
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	2 476,38	2 476,38	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	0,00	0,00		1 526,01	1 526,01		x
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		0,61	0,61		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	0,00	0,00		949,76	949,76		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700										
	70005									
		0470		2 438 513,25	1 238 513,25	1 200 000,00	2 440 201,14	1 294 449,63	1 145 751,51	100,07
				2 438 513,25	1 238 513,25	1 200 000,00	2 440 201,14	1 294 449,63	1 145 751,51	100,07
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	265 000,00	265 000,00		252 648,24	252 648,24		95,34
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		405,90	405,90		x
		0750	Dochoły 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	475 000,00	475 000,00		437 023,80	437 023,80		92,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 145 751,51		1 145 751,51	95,48
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00		80 518,36	80 518,36		134,20
		0920	Pozostałe odsetki	16 779,00	16 779,00		26 501,59	26 501,59		157,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	419 660,00	419 660,00		495 277,74	495 277,74		118,02
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 074,25	2 074,25		2 074,00	2 074,00		99,99
710				1 566 065,00	1 566 065,00	0,00	1 630 111,23	1 629 471,39	639,84	104,09
	71003		Biura planowania przestrzennego	18 315,00	18 315,00	0,00	19 828,95	19 828,95	0,00	108,27
		0830	Wpływy z usług	18 315,00	18 315,00		18 315,45	18 315,45		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		1 513,50	1 513,50		x
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 018 750,00	1 018 750,00	0,00	1 080 963,48	1 080 323,64	639,84	106,11
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	167 280,00	167 280,00		167 280,00	167 280,00		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 500,00	29 500,00		31 166,64	31 166,64		105,65
		0750	Dochoły 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	40 000,00	40 000,00		40 982,72	40 982,72		102,46
		0830	Wpływy z usług	773 870,00	773 870,00		829 961,29	829 961,29		107,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		639,84	639,84		x
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 100,00		567,28	567,28		27,01
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		6,43	6,43		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00		10 359,28	10 359,28		172,65
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	529 000,00	529 000,00	0,00	528 999,83	528 999,83	0,00	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	529 000,00	529 000,00		528 999,83	528 999,83		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	318,97	318,97	0,00	x
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		318,97	318,97		x
750			Administracja publiczna	9 325 429,00	9 315 429,00	10 000,00	11 589 887,49	11 570 737,49	19 150,00	124,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	3 994 893,84	3 994 893,84	0,00	278,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		2 558 585,51	2 558 585,51		x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez samorząd województwa	1 435 000,00	1 435 000,00		1 434 998,33	1 434 998,33		100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		1 310,00	1 310,00		x
	75017		Samorządowe sejmiki województw	50 597,00	50 597,00	0,00	99 899,44	99 899,44	0,00	197,44
		0830	Wpływy z usług	34 240,00	34 240,00		72 480,00	72 480,00		211,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 357,00	16 357,00		27 419,44	27 419,44		167,63
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 036 037,00	4 036 037,00	0,00	3 855 645,09	3 842 645,09	13 000,00	95,53
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 560 000,00	1 560 000,00		1 645 077,58	1 645 077,58		105,45
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		15 878,10	15 878,10		x
		0690	Wpływy z różnych opłat	146 510,00	146 510,00		135 170,97	135 170,97		92,26
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00		102 968,66	102 968,66		102,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		13 000,00	13 000,00		x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		7 380,13	7 380,13		x
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		9 629,03	9 629,03		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 513,00	90 513,00		137 362,08	137 362,08		151,76
		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	1 976 014,00	1 976 014,00		1 626 179,65	1 626 179,65		82,30
	2230		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	163 000,00	163 000,00		162 998,89	162 998,89		100,00
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	18 605,00	18 605,00	0,00	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	15 814,00	15 814,00		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	2 791,00	2 791,00		2 324,22	2 324,22		83,28
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 700,00	21 700,00	0,00	24 902,78	24 902,78	0,00	114,76
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		374,54	374,54		x
	0929		Pozostałe odsetki	0,00	0,00		563,94	563,94		x
	0970		Wpływy z różnych dochodów	19 700,00	19 700,00		21 964,30	21 964,30		111,49
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00
75079			Pomoc zagraniczna	147 040,00	147 040,00	0,00	103 983,40	103 983,40	0,00	70,72
	2220		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	147 040,00	147 040,00		103 983,40	103 983,40		70,72
75095			Pozostała działalność	3 616 450,00	3 606 450,00	10 000,00	3 495 068,08	3 488 918,08	6 150,00	96,64
	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	2 440,00	2 440,00		2 440,00	2 440,00		100,00
	0830		Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00		1 350 497,82	1 350 497,82		96,46
	0920		Pozostałe odsetki	60,00	60,00		77,86	77,86		129,77
	0929		Pozostałe odsetki	0,00	0,00		952,11	952,11		x
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00		1 800,00	1 800,00		x
	0970		Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00		81 562,36	81 562,36		453,12
	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	1 776 500,00	1 776 500,00		1 675 603,33	1 675 603,33		94,32
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	313 500,00	313 500,00		295 694,87	295 694,87		94,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 600,00	48 600,00		38 019,87	38 019,87		78,23
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 972,00	38 972,00		34 654,71	34 654,71		88,92
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 378,00	8 378,00		7 615,15	7 615,15		90,89
		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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	5 227,50	5 227,50	5 227,50	61,50
		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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	922,50	922,50	922,50	61,50
752			Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	1 699,02	0,00	1 699,02	x
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	1 699,02	0,00	1 699,02	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	0,00	0,00	0,00	1 699,02		1 699,02	x
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	558 903 238,00	558 903 238,00	0,00	602 492 531,36	602 492 531,36	0,00	107,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 903 238,00	17 903 238,00	0,00	15 847 191,11	15 847 191,11	0,00	88,52
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	15 484 700,00	15 484 700,00		13 324 200,00	13 324 200,00		86,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 170 000,00	2 170 000,00		2 217 574,60	2 217 574,60		102,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		42 350,49	42 350,49		x
		0920	Pozostałe odsetki	248 538,00	248 538,00		263 066,02	263 066,02		105,85
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	541 000 000,00	541 000 000,00	0,00	586 645 340,25	586 645 340,25	0,00	108,44
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	107 000 000,00	107 000 000,00		109 549 482,00	109 549 482,00		102,38
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	434 000 000,00	434 000 000,00		477 095 858,25	477 095 858,25		109,93
758			Różne rozliczenia	312 258 939,00	138 245 482,00	174 013 457,00	287 150 933,68	115 489 128,32	171 661 805,36	91,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 578 405,00	43 578 405,00	0,00	43 578 405,00	43 578 405,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 578 405,00	43 578 405,00		43 578 405,00	43 578 405,00		100,00
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województwa	524 213,00	524 213,00	0,00	524 213,00	524 213,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	524 213,00	524 213,00		524 213,00	524 213,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 039 700,00	1 039 700,00	0,00	1 209 495,48	1 209 495,48	0,00	116,33
		0920	Pozostałe odsetki	1 039 700,00	1 039 700,00		1 209 495,48	1 209 495,48		116,33
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	15 995 128,00	15 995 128,00	0,00	15 995 128,00	15 995 128,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 995 128,00	15 995 128,00		15 995 128,00	15 995 128,00		100,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	189 870 261,00	16 879 408,00	172 990 853,00	185 609 395,62	14 845 169,40	170 764 226,22	97,76
		0929	Pozostałe odsetki	107 424,00	107 424,00		133 985,50	133 985,50		124,73
		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	1 458 266,00	1 458 266,00		948 004,13	948 004,13		65,01
		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	15 313 718,00	15 313 718,00		13 763 179,77	13 763 179,77		89,87
		6200	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	7 835,00	7 835,00	7 835,00	7 835,16		7 835,16	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	157 868 018,00		157 868 018,00	160 339 673,00		160 339 673,00	101,57
		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	7 253 000,00		7 253 000,00	5 963 487,73		5 963 487,73	82,22
		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	7 862 000,00		7 862 000,00	4 453 230,33		4 453 230,33	56,64
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	27 205 228,00	26 809 499,00	395 729,00	23 939 467,36	23 585 788,16	353 679,20	88,00
		0929	Pozostałe odsetki	19 974,00	19 974,00		22 395,15	22 395,15		112,12
		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	13 319 266,00		13 319 266,00	11 190 464,72	11 190 464,72		84,02
		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	13 470 259,00		13 470 259,00	12 372 928,29	12 372 928,29		91,85
		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	395 729,00		395 729,00	353 679,20		353 679,20	89,37
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	34 046 004,00	33 419 129,00	626 875,00	16 294 829,22	15 750 929,28	543 899,94	47,86
		0929	Pozostałe odsetki	3 657,00	3 657,00		14 265,34	14 265,34		390,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	364 450,00	364 450,00		11 109,50	11 109,50		3,05
		2057	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	289 022,00	289 022,00		289 022,32	289 022,32		100,00
		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	32 762 000,00	32 762 000,00		15 436 532,12	15 436 532,12		47,12
		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	31 875,00		31 875,00	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	595 000,00		595 000,00	543 899,94		543 899,94	91,41
801			Oświata i wychowanie	1 210 197,00	1 009 303,00	200 894,00	1 068 948,97	867 835,77	201 113,20	88,33
	80111		Gimnazja specjalne	3 550,00	3 550,00	0,00	3 458,24	3 458,24	0,00	97,42
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez samorząd województwa	3 550,00	3 550,00		3 458,24	3 458,24		97,42
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	30 011,00	29 927,00	84,00	30 011,37	29 927,37	84,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	84,00		84,00	84,00		84,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	29 927,00	29 927,00		29 927,37	29 927,37		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	17 864,00	17 724,00	140,00	21 850,10	21 681,20	168,90	122,31
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 051,00	16 051,00		16 051,50	16 051,50		100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140,00	4,00	140,00	168,90	7,29	168,90	120,64
		0920	Pozostałe odsetki	4,00	4,00		7,29			182,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	259,00	259,00		4 211,49	4 211,49		1 626,06
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 410,00	1 410,00		1 410,92	1 410,92		100,07
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	226,00	226,00	0,00	253,34	253,34	0,00	112,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00		26,00			100,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00		227,33	227,33		113,67
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00		0,01	0,01		x
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	379 798,00	179 798,00	200 000,00	380 363,42	180 363,42	200 000,00	100,15
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00		x
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00		765,86	765,86		127,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 351,00	2 351,00		2 351,17	2 351,17		100,01
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	176 847,00	176 847,00		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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	28 667,00	28 667,00	0,00	27 907,78	27 907,78	0,00	97,35
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00		289,33	289,33		144,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00		2 152,36	2 152,36		71,75
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 467,00	5 467,00		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	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00
	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	30 042,00	29 372,00	670,00	30 232,45	29 372,15	860,30	100,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	670,00	670,00	670,00	860,30	860,30	860,30	128,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	2,00		2,99	2,99		149,50
		2400	Wpływy do budżetu pozostłości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	102,00	102,00		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	29 268,00	29 268,00		29 267,58	29 267,58		100,00
	80195		Pozostała działalność	720 039,00	720 039,00	0,00	574 872,27	574 872,27	0,00	79,84
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		100,00	100,00		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	0,00	0,00		27,51	27,51		x
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	612 034,00	612 034,00		488 294,06	488 294,06		79,78
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 005,00	108 005,00		86 450,70	86 450,70		80,04
851			Ochrona zdrowia	1 123 471,00	475 726,00	647 745,00	1 203 774,66	554 875,16	648 899,50	107,15
	85111		Szpitala ogólne	377 860,00	374 409,00	3 451,00	392 350,03	388 899,35	3 450,68	103,83
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	274 409,00	274 409,00		286 520,76	286 520,76		104,41
		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	0,00	0,00		22,21	22,21		x
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		2 356,38	2 356,38		x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100,00
		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	3 451,00	3 451,00		3 450,68	3 450,68		99,99
	85112		Szpitala kliniczne	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	570,00	570,00		570,00	570,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze			100 075,00	0,00	100 075,00	100 075,39	0,81	100 074,58	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	0,00	0,00		0,81	0,81		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	100 075,00		100 075,00	100 074,58		100 074,58	100,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne			1 576,00	0,00	1 576,00	1 575,37	0,00	1 575,37	99,96
		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	1 576,00		1 576,00	1 575,37		1 575,37	99,96
85141	Ratownictwo medyczne			12 643,00	0,00	12 643,00	12 642,21	0,00	12 642,21	99,99
		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	12 643,00		12 643,00	12 642,21		12 642,21	99,99
85147	Centra zdrowia publicznego			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej			0,00	0,00	0,00	32 138,81	32 138,81	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	0,00	0,00		4 890,00	4 890,00		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	0,00	0,00		27 248,81	27 248,81		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	0,00	0,00	0,00	2 710,79	2 710,79	0,00	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	0,00	0,00		2 710,79	2 710,79		x
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	78,37	78,37	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	0,00	0,00		5,00	5,00		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	0,00	0,00		73,37	73,37		x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	54 301,01	53 144,35	1 156,66	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		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	0,00	0,00		5 187,16	5 187,16		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		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	0,00	0,00		41 586,55	41 586,55		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	0,00	0,00		1 156,66	1 156,66		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 747,00	60 747,00	0,00	11 932,20	11 932,20	0,00	19,64
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000,00	60 000,00		11 185,20	11 185,20		18,64
		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	747,00	747,00		747,00	747,00		100,00
	85195		Pozostała działalność	550 000,00	20 000,00	530 000,00	575 400,48	45 400,48	530 000,00	104,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00		9 490,00	9 490,00		x
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		25 983,28	25 983,28		x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	20 000,00		9 927,20	9 927,20		49,64
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	530 000,00		530 000,00	530 000,00		530 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 366 561,00	6 356 661,00	9 900,00	6 426 143,23	6 417 700,23	8 443,00	100,94
	85202		Domy pomocy społecznej	40 801,00	40 801,00	0,00	41 014,39	40 971,39	43,00	100,52
		0750	Dochoły 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	36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00		100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	43,00		43,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	1,00		1,48	1,48		148,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00		4 969,91	4 969,91		103,54
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 000,00	2 827 100,00	9 900,00	2 835 696,37	2 827 296,37	8 400,00	99,95
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez samorząd województwa	2 827 100,00	2 827 100,00		2 827 100,00	2 827 100,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		196,37	196,37		x
		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	9 900,00		9 900,00	8 400,00		8 400,00	84,85
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	167 759,00	167 759,00	0,00	228 240,41	228 240,41	0,00	136,05
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00		1 797,87	1 797,87		224,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		2 778,49	2 778,49		277,85
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 959,00	165 959,00		223 664,05	223 664,05		134,77
	85226		Ośrodki adopcyjne	3 306 001,00	3 306 001,00	0,00	3 306 001,00	3 306 001,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	1,00		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 i realizowane przez samorząd województwa	3 306 000,00	3 306 000,00		3 306 000,00	3 306 000,00		100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	191,06	191,06	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	0,00	0,00		22,06	22,06		x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		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	0,00	0,00		164,13	164,13		x
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 647 697,00	14 598 643,00	49 054,00	11 725 433,29	11 678 654,73	46 778,56	80,05
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	188,13	188,13	0,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		188,13	188,13		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			371 881,00	371 881,00	0,00	369 598,00	369 598,00	0,00	99,39
	0970 Wpływy z różnych dochodów			371 881,00	371 881,00		369 598,00	369 598,00		99,39
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			1 923 400,00	1 923 400,00	0,00	1 676 430,27	1 676 430,27	0,00	87,16
	0920 Pozostałe odsetki			0,00	0,00		9,04	9,04		x
	0970 Wpływy z różnych dochodów			1 923 400,00	1 923 400,00		1 676 421,23	1 676 421,23		87,16
85332	Wojewódzkie urzędy pracy			10 243 422,00	10 243 422,00	0,00	7 967 306,69	7 967 306,69	0,00	77,78
	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			393 440,00	393 440,00		374 140,56	374 140,56		95,09
	0830 Wpływy z usług			262 780,00	262 780,00		245 787,99	245 787,99		93,53
	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			0,00			5 435,97	5 435,97		x
	0920 Pozostałe odsetki			4 700,00	4 700,00		4 517,70	4 517,70		96,12
	0929 Pozostałe odsetki			0,00	0,00		2 916,47	2 916,47		x
	0970 Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00		14 135,43	14 135,43		x
	0979 Wpływy z różnych dochodów			65 000,00	65 000,00		47 118,93	47 118,93		72,49
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			7 326 656,00	7 326 656,00		6 370 439,41	6 370 439,41		86,95
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			2 186 000,00	2 186 000,00		900 287,33	900 287,33		41,18
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez samorząd województwa			3 000,00	3 000,00		683,61	683,61		22,79
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			1 568,00	1 568,00		1 566,80	1 566,80		99,92

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 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	278,00	278,00		276,49	276,49		99,46
	85395		Pozostała działalność	2 108 994,00	2 059 940,00	49 054,00	1 711 910,20	1 665 131,64	46 778,56	81,17
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 050,00	4 050,00		4 050,00	4 050,00		100,00
		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	31 036,00	31 036,00		16 245,07	16 245,07		52,34
		0929	Pozostałe odsetki	440,00	440,00		12 708,94	12 708,94		2 888,40
		0979	Wpływy z różnych dochodów	3 709,00	3 709,00		3 879,73	3 879,73		104,60
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 550,00	198 550,00		180 587,22	180 587,22		90,95
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 800,00	19 800,00		17 672,13	17 672,13		89,25
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 255,00	2 255,00		2 254,88	2 254,88		99,99
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 100,00	10 100,00		5 094,79	5 094,79		50,44
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 790 000,00	1 790 000,00		1 422 638,88	1 422 638,88		79,48
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	13 354,00	13 354,00	13 354,00	13 353,66	13 353,66	13 353,66	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 500,00		1 500,00	704,48		704,48	46,97
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	34 200,00		34 200,00	32 720,42		32 720,42	95,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	389 291,00	139 291,00	250 000,00	386 624,94	136 624,94	250 000,00	99,32
	85410		Internaty i bursy szkolne	274 790,00	24 790,00	250 000,00	274 790,56	24 790,56	250 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 738,00	1 738,00		1 737,88	1 737,88		99,99
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	23 052,00	23 052,00		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	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 280,00	2 280,00	0,00	4 088,53	4 088,53	0,00	179,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		1 808,12	1 808,12		x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 280,00	2 280,00		2 280,41	2 280,41		100,02
	85495		Pozostała działalność	112 221,00	112 221,00	0,00	107 745,85	107 745,85	0,00	96,01
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 388,00	95 388,00		91 583,97	91 583,97		96,01
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 833,00	16 833,00		16 161,88	16 161,88		96,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 744,00	1 609 457,00	71 287,00	1 753 647,94	1 682 360,94	71 287,00	104,34
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	210,26	210,26	0,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		210,26	210,26		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	36 000,00	0,00	35 201,00	35 201,00	0,00	97,78
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez samorząd województwa	36 000,00	36 000,00		35 201,00	35 201,00		97,78
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	23 085,00	23 085,00	0,00	23 001,00	23 001,00	0,00	99,64
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 085,00	23 085,00		23 001,00	23 001,00		99,64
90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji	22 440,00	22 440,00	0,00	22 440,00	22 440,00	0,00	100,00
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez samorząd województwa	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00		100,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 440,00	11 440,00		11 440,00	11 440,00		100,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 452 453,00	1 452 453,00	0,00	1 511 562,33	1 511 562,33	0,00	104,07
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 452 453,00	1 452 453,00		1 511 562,33	1 511 562,33		104,07
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 683,00	25 683,00	0,00	33 314,67	33 314,67	0,00	129,71
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	3 776,00	3 776,00		5 429,04	5 429,04		143,78
	0690		Wpływy z różnych opłat	21 907,00	21 907,00		27 885,63	27 885,63		127,29
90024			Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0,00	0,00	0,00	5 161,83	5 161,83	0,00	x
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		5 161,83	5 161,83		x
90095			Pozostała działalność	121 083,00	49 796,00	71 287,00	122 756,85	51 469,85	71 287,00	101,38
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		473,93	473,93		x
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		348,75	348,75		x
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		850,85	850,85		x
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 796,00	49 796,00		49 796,32	49 796,32		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	71 287,00		71 287,00	71 287,00		71 287,00	100,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 922,00	407 945,00	138 977,00	563 790,92	424 813,67	138 977,25	103,08
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	146 922,00	7 945,00	138 977,00	152 025,01	13 047,76	138 977,25	103,47
		0900	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	0,00	0,00		206,31	206,31		x
		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	7 945,00	7 945,00		7 945,00	7 945,00		100,00
		0920	Pozostałe odstęki	0,00	0,00		0,32	0,32		x
		0929	Pozostałe odstęki	0,00	0,00		365,26	365,26		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	0,00	0,00		4 530,87	4 530,87		x
		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	138 977,00		138 977,00	138 977,25		138 977,25	100,00
	92106		Teatry	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		100,00
	92118		Muzea	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92120	92120	0900	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	20 367,55	20 367,55	0,00	x
			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	0,00	0,00	52,73	52,73		x	
92195	92195	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	0,00	0,00		20 314,82	20 314,82		x
			Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	91 398,36	91 398,36	0,00	91,40
925	92502	0750	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00		91 398,36	91 398,36		91,40
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 598 500,00	2 598 500,00	0,00	2 761 377,13	2 761 377,13	0,00	106,27
926	92601	0970	Parki krajobrazowe	2 598 500,00	2 598 500,00	0,00	2 761 377,13	2 761 377,13	0,00	106,27
			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	65 000,00	65 000,00		74 146,32	74 146,32		114,07
92601	92601	0970	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00		422 243,62	422 243,62		136,21
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00		217,25	217,25		x
92601	92601	2230	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		46 985,18	46 985,18		x
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 194 000,00	1 194 000,00		1 193 999,30	1 193 999,30		100,00
92601	92601	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 029 500,00	1 029 500,00		1 023 785,46	1 023 785,46		99,44
			Kultura fizyczna	111 917,00	47 463,00	64 454,00	130 450,64	65 997,28	64 453,36	116,56
92601	92601	0970	Obiekty sportowe	22 291,00	8 015,00	14 276,00	22 290,43	8 014,67	14 275,76	100,00
			Wpływy z różnych dochodów	8 015,00	8 015,00		8 014,67	8 014,67		100,00
92601	92601	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	14 276,00	14 276,00		14 275,76	14 275,76		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 626,00	39 448,00	50 178,00	108 160,21	57 982,61	50 177,60	120,68
		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	5 879,00	5 879,00		7 516,51	7 516,51		127,85
		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	33 569,00	33 569,00		50 466,10	50 466,10		150,34
		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	50 178,00		50 178,00	50 177,60		50 177,60	100,00

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2015 rok	z tego:		% (8:5)
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			WYDATKI OGÓLNE, z tego:	1 140 419 223,25	751 235 458,25	389 183 765,00	1 040 152 157,64	701 964 402,85	338 187 754,79	91,21
			<i>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</i>	883 062 061,25	653 370 755,25	229 751 306,00	817 322 774,51	631 744 166,23	185 578 608,28	92,56
			<i>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</i>	257 357 162,00	97 924 703,00	159 432 459,00	222 829 383,13	70 220 236,62	152 609 146,51	86,58
			WYDATKI OGÓLNE	1 140 419 223,25	751 235 458,25	389 183 765,00	1 040 152 157,64	701 964 402,85	338 187 754,79	91,21
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 603 829,00	59 845 300,00	79 758 529,00	108 888 454,59	57 428 458,82	51 459 995,77	78,00
01006			Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	18 787 997,00	17 054 282,00	1 733 715,00	17 343 153,89	17 049 497,93	293 655,96	92,31
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	16 964 582,00	16 964 582,00	0,00	16 959 813,48	16 959 813,48	0,00	99,97
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 458 773,00	13 458 773,00		13 458 138,84	13 458 138,84		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 505 809,00	3 505 809,00		3 501 674,64	3 501 674,64		99,88
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 700,00	89 700,00		89 684,45	89 684,45		99,98
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 215,00		1 557 215,00	1 178 630,99		117 863,69	7,57
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 500,00		176 500,00	175 792,27		175 792,27	99,60
01008			Melioracje wodne	63 923 721,00	30 037 621,00	33 886 100,00	39 733 544,88	30 018 470,00	9 715 074,88	62,16
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30 030 030,00	30 030 030,00	0,00	30 010 879,46	30 010 879,46	0,00	99,94
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872 676,00	872 676,00		872 675,50	872 675,50		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 157 354,00	29 157 354,00		29 138 203,96	29 138 203,96		99,93
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 591,00	7 591,00		7 590,54	7 590,54		99,99
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 029 941,00		7 029 941,00	6 653 403,22		6 653 403,22	94,64
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00		358 000,00	353 225,60		353 225,60	98,67
			PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	26 498 159,00	0,00	26 498 159,00	2 708 446,06	0,00	2 708 446,06	10,22
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 460 473,00		6 460 473,00	744 185,48		744 185,48	11,52
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 035 015,00		15 035 015,00	1 616 721,65		1 616 721,65	10,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 002 671,00		5 002 671,00	347 538,93		347 538,93	6,95
	01009	Spółki wodne		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		100,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		9 865 836,00	9 830 006,00	35 830,00	7 551 352,99	7 526 826,69	24 526,20	76,54
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		645 066,00	645 066,00	0,00	645 062,99	645 062,99	0,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		645 066,00	645 066,00		645 062,99	645 062,99		100,00
	I.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Pomoc Techniczna, z tego:		4 779 940,00	4 769 940,00	10 000,00	4 462 538,78	4 462 538,78	0,00	93,36
		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 niekwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013)		36 501,00	36 501,00	0,00	17 086,48	17 086,48	0,00	46,81
		- pozostałe wydatki bieżące		36 501,00	36 501,00		17 086,48	17 086,48		46,81
		Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu		4 059 852,00	4 049 852,00	10 000,00	3 938 073,17	3 938 073,17	0,00	97,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 449 250,00	3 449 250,00		3 374 823,81	3 374 823,81		97,84
		- pozostałe wydatki bieżące		600 602,00	600 602,00		563 249,36	563 249,36		93,78
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00		7 000,00	0,00		0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00		3 000,00	0,00		0,00	0,00
		Schemat II Działania informacyjne i promocyjne		66 334,00	66 334,00	0,00	41 058,17	41 058,17	0,00	61,90
		- pozostałe wydatki bieżące		66 334,00	66 334,00		41 058,17	41 058,17		61,90
		Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich		617 253,00	617 253,00	0,00	466 320,96	466 320,96	0,00	75,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 000,00	16 000,00		10 127,35	10 127,35		63,30
		- pozostałe wydatki bieżące		601 253,00	601 253,00		456 193,61	456 193,61		75,87
	II.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna, z tego:		4 440 830,00	4 415 000,00	25 830,00	2 443 751,12	2 419 224,92	24 526,20	55,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 751 000,00	3 751 000,00		2 083 303,73	2 083 303,73		55,54
		- pozostałe wydatki bieżące		649 000,00	649 000,00		335 921,19	335 921,19		51,76
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00	15 000,00		0,00	0,00		0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 830,00		4 830,00	4 586,20		4 586,20	94,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00		13 000,00	12 687,82		12 687,82	97,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00		8 000,00	7 252,18		7 252,18	90,65
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	35 892 176,00	220 000,00	35 672 176,00	33 264 206,71	216 442,88	33 047 763,83	92,68
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	220 000,00	220 000,00	0,00	216 442,88		0,00	98,38
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	220 000,00	220 000,00		216 442,88	216 442,88		98,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 562,00		2 535 562,00	1 878 604,67		1 878 604,67	74,09
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 846 880,00		4 846 880,00	3 960 960,00		3 960 960,00	81,72
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 289 734,00		28 289 734,00	27 208 199,16		27 208 199,16	96,18
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 053 639,00		5 053 639,00	5 053 638,08		5 053 638,08	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 053 639,00		5 053 639,00	5 053 638,08		5 053 638,08	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 080 460,00	1 703 391,00	3 377 069,00	4 942 558,14	1 617 221,32	3 325 336,82	97,29
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	842 460,00	842 460,00	0,00	799 431,66	799 431,66	0,00	94,89
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 700,00	66 700,00		65 696,00	65 696,00		98,49
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	775 760,00	775 760,00		733 735,66	733 735,66		94,58
		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	250 000,00	250 000,00		248 618,01	248 618,01		99,45
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	590 931,00	590 931,00		549 200,42	549 200,42		92,94
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00		19 971,23	19 971,23		99,86
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	100,00

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	793 000,00		793 000,00	790 109,74		790 109,74	99,64
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 084 069,00		2 084 069,00	2 035 227,08		2 035 227,08	97,66
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 440 366,00	1 440 366,00	0,00	949 663,50	949 663,50	0,00	65,93
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 440 366,00	1 440 366,00	0,00	949 663,50	949 663,50	0,00	65,93
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 "PO RYBY 2007-2013" - Pomoc Techniczna	1 440 366,00	1 440 366,00	0,00	949 663,50	949 663,50	0,00	65,93
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 025 000,00	1 025 000,00		733 722,93	733 722,93		71,58
			- pozostałe wydatki bieżące	415 366,00	415 366,00		215 940,57	215 940,57		51,99
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 011 298,00	6 941 139,00	70 159,00	6 239 855,37	6 169 912,77	69 942,60	89,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	445 690,00	378 531,00	67 159,00	417 732,51	350 573,17	67 159,34	93,73
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:	103 786,00	36 627,00	67 159,00	103 786,34	36 627,00	67 159,34	100,00
			Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw	96 586,00	33 846,00	62 740,00	96 586,34	33 846,00	62 740,34	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	33 846,00	33 846,00		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	34 399,00		34 399,00	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	28 341,00		28 341,00	28 341,28		28 341,28	100,00
			Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP	7 200,00	2 781,00	4 419,00	7 200,00	2 781,00	4 419,00	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	2 781,00	2 781,00		2 781,00	2 781,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	3 756,00		3 756,00	3 756,15		3 756,15	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	663,00		663,00	662,85		662,85	99,98
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, z tego projekty:	341 904,00	341 904,00	0,00	313 946,17		0,00	91,82
		A.	PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin	78 186,00	78 186,00	0,00	73 685,76		0,00	94,24
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 372,00	39 372,00		36 837,36			93,56
			- pozostałe wydatki bieżące	38 814,00	38 814,00		36 848,40			94,94
		B.	Działamy Razem - wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy	263 718,00	263 718,00	0,00	240 260,41		0,00	91,11
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 629,00	82 629,00		72 219,61			87,40
			- pozostałe wydatki bieżące	181 089,00	181 089,00		168 040,80			92,79
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 565 608,00	6 562 608,00	3 000,00	5 822 122,86		2 783,26	88,68
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:	6 565 608,00	6 562 608,00	3 000,00	5 822 122,86		2 783,26	88,68
			Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	599 490,00	596 490,00	3 000,00	418 927,88		2 783,26	69,88
			- pozostałe wydatki bieżące	292 050,00	292 050,00		188 329,03			64,49
		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	304 440,00	304 440,00		227 815,59			74,83
		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	3 000,00		3 000,00	2 783,26		2 783,26	92,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5 966 118,00	5 966 118,00	0,00	5 403 194,98	5 403 194,98	0,00	90,56
				692 550,00	692 550,00		674 055,33	674 055,33		97,33
	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	3 791 497,00	3 791 497,00		3 484 101,82	3 484 101,82		91,89
			Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce	1 482 054,00	1 482 054,00	0,00	1 245 022,12	1 245 022,12	0,00	84,01
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 165,00	343 165,00		301 601,20	301 601,20		87,89
			- pozostałe wydatki bieżące	388 889,00	388 889,00		210 840,43	210 840,43		54,22
	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	637 500,00	637 500,00		622 693,42	622 693,42		97,68
			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	112 500,00	112 500,00		109 887,07	109 887,07		97,68
			Projekt: Przew kwalifikacje do poprawy jakości usług opiekuńczych (zwroty)	17,00	17,00	0,00	15,71	15,71	0,00	92,41
			- pozostałe wydatki bieżące	17,00	17,00		15,71	15,71		92,41
500			Handel	398 340,00	398 340,00	0,00	337 999,76	337 999,76	0,00	84,85
	50005		Promocja eksportu	398 340,00	398 340,00	0,00	337 999,76	337 999,76	0,00	84,85
			PO IG Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)	398 340,00	398 340,00	0,00	337 999,76	337 999,76	0,00	84,85
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 340,00	98 340,00		84 247,32	84 247,32		85,67
			- pozostałe wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00		253 752,44	253 752,44		84,58
600			Transport i łączność	408 192 577,00	274 657 005,00	133 535 572,00	396 906 825,33	272 946 248,26	123 960 577,07	97,24
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	165 726 372,00	142 449 724,00	23 276 648,00	157 670 300,79	142 305 037,03	15 365 263,76	95,14
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 254 003,00	11 254 003,00	0,00	11 110 698,02	11 110 698,02	0,00	98,73
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 254 003,00	11 254 003,00		11 110 698,02	11 110 698,02		98,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00		100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	131 015 721,00	131 015 721,00		131 014 339,01	131 014 339,01		100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 144 148,00	17 144 148,00	17 144 148,00	9 232 763,76		9 232 763,76	53,85
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	1 132 500,00	0,00	1 132 500,00	1 132 500,00	0,00	1 132 500,00	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	1 132 500,00	1 132 500,00	1 132 500,00	1 132 500,00		1 132 500,00	100,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	724 019,00	0,00	724 019,00	610 133,16	0,00	610 133,16	84,27
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	724 019,00	0,00	724 019,00	610 133,16	0,00	610 133,16	84,27
		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	724 019,00	724 019,00	724 019,00	610 133,16		610 133,16	84,27
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 346 176,00	50 346 176,00	0,00	50 280 988,61	50 280 988,61	0,00	99,87
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	346 176,00	346 176,00	0,00	297 713,54	297 713,54	0,00	86,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	346 176,00	346 176,00		297 713,54	297 713,54		86,00
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	12 434,00	12 434,00	12 434,00	12 433,84	12 433,84		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 987 566,00	49 987 566,00		49 970 841,23	49 970 841,23		99,97
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	190 779 069,00	81 250 105,00	109 528 964,00	187 837 943,71	79 858 704,67	107 979 239,04	98,46
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	80 924 575,00	80 924 575,00	0,00	79 536 219,35	79 536 219,35	0,00	98,28
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 458 258,00	15 458 258,00		15 432 627,99	15 432 627,99		99,83
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	65 466 317,00	65 466 317,00		64 103 591,36	64 103 591,36		97,92
			<i>bieżące utrzymywanie dróg i mostów</i>	<i>61 081 963,00</i>	<i>61 081 963,00</i>		<i>59 788 005,92</i>	<i>59 788 005,92</i>		<i>97,88</i>
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	315 865,00	315 865,00		314 281,32	314 281,32		99,50
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:	7 700,00	7 700,00		7 700,00	7 700,00		100,00
			<i>bieżące utrzymywanie dróg i mostów</i>	<i>7 700,00</i>	<i>7 700,00</i>		<i>7 700,00</i>	<i>7 700,00</i>		<i>100,00</i>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 091 646,00	23 091 646,00		21 621 046,16	21 621 046,16		93,63
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 831 902,00	1 831 902,00		1 796 032,07	1 796 032,07		98,04
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 651,00	1 144 651,00		1 144 270,33	1 144 270,33		99,97
			WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, z tego:	83 462 730,00	1 965,00	83 460 765,00	83 418 394,48	504,00	83 417 890,48	99,95
			Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, z tego:	82 605 666,00	1 965,00	82 603 701,00	82 561 330,48	504,00	82 560 826,48	99,95
			Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)	82 561 887,00	0,00	82 561 887,00	82 519 869,94	0,00	82 519 869,94	99,95
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 927 192,00	65 927 192,00		65 892 018,19	65 892 018,19		99,95
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 634 695,00	16 634 695,00		16 627 851,75	16 627 851,75		99,96
			Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) - zwroty	43 779,00	1 965,00	41 814,00	41 460,54	504,00	40 956,54	94,70
			- pozostałe wydatki bieżące	1 965,00	1 965,00		504,00	504,00		25,65
	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	41 814,00	41 814,00		40 956,54	40 956,54		97,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	857 064,00		857 064,00	857 064,00		857 064,00	100,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 798,00		642 798,00	642 798,00		642 798,00	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 266,00		214 266,00	214 266,00		214 266,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	305 941,00	300 000,00	5 941,00	238 683,57	232 742,46	5 941,11	78,02
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00		232 742,46	232 742,46		77,58
			WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego	5 941,00	0,00	5 941,00	5 941,11	0,00	5 941,11	100,00
	6200		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	5 941,00		5 941,00	5 941,11		5 941,11	100,00
	60095		Pozostała działalność	311 000,00	311 000,00	0,00	268 775,49	268 775,49	0,00	86,42
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	261 000,00	261 000,00	0,00	229 014,64	229 014,64	0,00	87,75
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 500,00	138 500,00		138 499,76	138 499,76		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122 500,00	122 500,00		90 514,88	90 514,88		73,89
	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00		39 760,85	39 760,85		79,52
630			Turystyka	1 641 102,00	303 984,00	1 337 118,00	1 347 263,73	288 614,05	1 058 649,68	82,10
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	285 000,00	150 000,00	135 000,00	277 788,66	142 788,66	135 000,00	97,47
	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	150 000,00	150 000,00		142 788,66	142 788,66		95,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00		135 000,00	135 000,00		135 000,00	100,00
63095			Pozostała działalność	1 356 102,00	153 984,00	1 202 118,00	1 069 475,07	145 825,39	923 649,68	78,86
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	153 984,00	153 984,00	0,00	145 825,39	145 825,39	0,00	94,70
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	153 984,00	153 984,00		145 825,39	145 825,39		94,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka	1 198 118,00	0,00	1 198 118,00	919 649,68	0,00	919 649,68	76,76
		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	1 198 118,00		1 198 118,00	919 649,68		919 649,68	76,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 768 429,25	1 768 429,25	0,00	1 293 358,47	1 293 358,47	0,00	73,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 768 429,25	1 768 429,25	0,00	1 293 358,47	1 293 358,47	0,00	73,14
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 724 429,25	1 724 429,25	0,00	1 275 058,47	1 275 058,47	0,00	73,94
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 723,00	74 723,00		62 490,99	62 490,99		83,63
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 649 706,25	1 649 706,25		1 212 567,48	1 212 567,48		73,50
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	44 000,00	44 000,00		18 300,00	18 300,00		41,59
710			Działalność usługowa	9 545 983,00	8 866 725,00	679 258,00	9 057 948,64	8 589 737,18	468 211,46	94,89
	71003		Biura planowania przestrzennego	3 930 175,00	3 911 860,00	18 315,00	3 797 285,21	3 779 693,75	17 591,46	96,62
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 911 410,00	3 911 410,00	0,00	3 779 303,75	3 779 303,75	0,00	96,62
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 328 810,00	3 328 810,00		3 281 335,99	3 281 335,99		98,57
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	582 600,00	582 600,00		497 967,76	497 967,76		85,47
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00		390,00	390,00		86,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 315,00		18 315,00	17 591,46		17 591,46	96,05
71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	5 039 202,00	4 378 259,00	660 943,00	4 684 057,60	4 233 437,60	450 620,00	92,95
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 350 069,00	4 350 069,00	0,00	4 205 730,09	4 205 730,09	0,00	96,68
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 254 574,00	3 254 574,00		3 247 907,41	3 247 907,41		99,80
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 095 495,00	1 095 495,00		957 822,68	957 822,68		87,43
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	27 190,00	27 190,00		26 720,66	26 720,66		98,27
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00		986,85	986,85		98,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 743,00		242 743,00	32 420,00		32 420,00	13,36

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)	418 200,00	0,00	418 200,00	418 200,00	0,00	418 200,00	100,00
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 190,00		188 190,00	188 190,00		188 190,00	100,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 010,00		230 010,00	230 010,00		230 010,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	576 606,00	576 606,00	0,00	576 605,83	576 605,83	0,00	100,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	576 606,00	576 606,00	0,00	576 605,83	576 605,83	0,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 745,00	567 745,00	0,00	567 745,00	567 745,00	0,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 861,00	8 861,00	0,00	8 860,83	8 860,83	0,00	100,00
730			Nauka	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
	73002		Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	151 624 505,00	124 340 958,00	27 283 547,00	128 008 673,64	100 939 511,50	27 069 162,14	84,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 035 016,00	2 035 016,00	0,00	2 034 214,91	2 034 214,91	0,00	99,96
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	2 034 198,91	2 034 198,91	0,00	99,96
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973 590,00	1 973 590,00	0,00	1 973 589,34	1 973 589,34	0,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 410,00	61 410,00	0,00	60 609,57	60 609,57	0,00	98,70
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	100,00
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 785 240,00	1 785 240,00	0,00	1 475 218,59	1 475 218,59	0,00	82,63
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	594 367,00	594 367,00	0,00	404 682,97	404 682,97	0,00	68,09
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 900,00	77 900,00	0,00	53 529,69	53 529,69	0,00	68,72
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	516 467,00	516 467,00	0,00	351 153,28	351 153,28	0,00	67,99
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190 873,00	1 190 873,00	0,00	1 070 535,62	1 070 535,62	0,00	89,90
	75018		Urzędy marszałkowskie	136 661 480,00	109 419 808,00	27 241 672,00	114 847 078,54	87 784 066,40	27 063 012,14	84,04
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	62 811 417,00	62 811 417,00	0,00	58 717 206,47	58 717 206,47	0,00	93,48
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 836 459,00	40 836 459,00	0,00	39 961 320,50	39 961 320,50	0,00	97,86
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 974 958,00	21 974 958,00	0,00	18 755 885,97	18 755 885,97	0,00	85,35
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 275,00	196 275,00	0,00	193 274,56	193 274,56	0,00	98,47
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 886 872,00	23 886 872,00	0,00	23 813 915,33	23 813 915,33	0,00	99,69
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 654 800,00	2 654 800,00	0,00	2 609 214,52	2 609 214,52	0,00	98,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	10 457 905,00	10 457 905,00	0,00	9 831 966,10	9 831 966,10	0,00	94,01
I.			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, z tego:	10 360 905,00	10 360 905,00	0,00	9 735 240,46	9 735 240,46	0,00	93,96
			Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe, z tego projekt:	10 360 905,00	10 360 905,00	0,00	9 735 240,46	9 735 240,46	0,00	93,96
A.			Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w latach 2014 - 2015	8 677 244,00	8 677 244,00	0,00	8 200 647,63	8 200 647,63	0,00	94,51
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 677 244,00	8 677 244,00		8 200 647,63	8 200 647,63		94,51
B.			Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w latach 2014 - 2015	937 965,00	937 965,00	0,00	833 990,12	833 990,12	0,00	88,91
			- pozostałe wydatki bieżące	937 965,00	937 965,00		833 990,12	833 990,12		88,91
C.			Ocena i ewaluacja WRPO w latach 2013 - 2015	206 696,00	206 696,00	0,00	206 695,35	206 695,35	0,00	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	206 696,00	206 696,00		206 695,35	206 695,35		100,00
D.			Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej WRPO w 2015 r.	539 000,00	539 000,00	0,00	493 907,36	493 907,36	0,00	91,63
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 800,00	51 800,00		35 957,85	35 957,85		69,42
			- pozostałe wydatki bieżące	487 200,00	487 200,00		457 949,51	457 949,51		94,00
II.			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, z tego projekt:	97 000,00	97 000,00	0,00	96 725,64	96 725,64	0,00	99,72
			Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2015 r.	97 000,00	97 000,00	0,00	96 725,64	96 725,64	0,00	99,72
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 233,00	14 233,00		14 200,00	14 200,00		99,77
			- pozostałe wydatki bieżące	82 767,00	82 767,00		82 525,64	82 525,64		99,71
			WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Pomoc techniczna, z tego projekt:	34 437 900,00	33 737 900,00	700 000,00	17 861 088,58	17 221 206,29	639 882,29	51,86
A.			Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ	21 804 558,00	21 804 558,00	0,00	13 733 425,57	13 733 425,57	0,00	62,98
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 452 558,00	21 452 558,00		13 524 174,96	13 524 174,96		63,04
			- pozostałe wydatki bieżące	341 000,00	341 000,00		209 250,61	209 250,61		61,36
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00		0,00	0,00		0,00
B.			Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	6 167 917,00	5 467 917,00	700 000,00	3 060 180,59	2 420 298,30	639 882,29	49,61
			- pozostałe wydatki bieżące	5 467 917,00	5 467 917,00		2 420 298,30	2 420 298,30		44,26
6068			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00		595 000,00	543 899,94		543 899,94	91,41
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00		105 000,00	95 982,35		95 982,35	91,41
C.			Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	1 606 737,00	1 606 737,00	0,00	60 289,20	60 289,20	0,00	3,75
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 606 737,00	1 606 737,00		60 289,20	60 289,20		3,75
			- pozostałe wydatki bieżące	2 084 736,00	2 084 736,00		22 973,92	22 973,92		1,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		D.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	2 773 952,00	2 773 952,00	0,00	984 219,30	984 219,30	0,00	35,48
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 059,00	7 059,00		0,00	0,00		0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 766 893,00	2 766 893,00		984 219,30	984 219,30		35,57
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, z tego projekty:	2 216 311,00	2 216 311,00	0,00	1 820 412,98	1 820 412,98	0,00	82,14
		A.	Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego	578 301,00	578 301,00	0,00	543 563,23	543 563,23	0,00	93,99
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 182,00	402 182,00		367 442,60	367 442,60		91,36
		-	pozostałe wydatki bieżące	176 119,00	176 119,00		176 120,63	176 120,63		100,00
		B.	e-UM: elektroniczna usługa i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko - Pomorskiego	1 638 010,00	1 638 010,00	0,00	1 276 849,75	1 276 849,75	0,00	77,95
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 025,00	211 025,00		190 951,75	190 951,75		90,49
		-	pozostałe wydatki bieżące	630 677,00	630 677,00		428 584,24	428 584,24		67,96
			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	796 308,00	796 308,00		657 313,76	657 313,76		82,55
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 150 756,00	6 150 756,00	0,00	5 489 353,26	5 489 353,26	0,00	89,25
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 657 329,00	4 657 329,00		4 036 193,61	4 036 193,61		86,66
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 500,00	106 500,00		76 786,14	76 786,14		72,10
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 550 829,00	4 550 829,00		3 959 407,47	3 959 407,47		87,00
			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	1 493 427,00	1 493 427,00	0,00	1 453 159,65	1 453 159,65	0,00	97,30
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 600,00	60 600,00		58 501,70	58 501,70		96,54
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 432 827,00	1 432 827,00		1 394 657,95	1 394 657,95		97,34
		75079	Pomoc zagraniczna	172 364,00	172 364,00	0,00	121 235,68	121 235,68	0,00	70,34
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	172 364,00	172 364,00		121 235,68	121 235,68		70,34
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	172 364,00	172 364,00		121 235,68	121 235,68		70,34
		75095	Pozostała działalność	4 819 649,00	4 777 774,00	41 875,00	4 041 572,66	4 035 422,66	6 150,00	83,86
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 193 740,00	2 193 740,00	0,00	1 928 512,64	1 928 512,64	0,00	87,91
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 060 950,00	1 060 950,00		954 479,26	954 479,26		89,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 132 790,00	1 132 790,00		974 033,38	974 033,38		85,99
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 740,00	3 740,00		3 738,09	3 738,09		99,95
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	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		100,00
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, z tego projekty:	55 844,00	55 844,00	0,00	50 764,23	50 764,23	0,00	90,90
A.			Wielkopolska działa razem - wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO	38 292,00	38 292,00	0,00	36 674,95	36 674,95	0,00	95,78
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 200,00	34 200,00		34 199,95	34 199,95		100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	4 092,00	4 092,00		2 475,00	2 475,00		60,48
B.			Obywatelska Wielkopolska	17 552,00	17 552,00	0,00	14 089,28	14 089,28	0,00	80,27
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 642,00	3 642,00		3 639,28	3 639,28		99,93
			- pozostałe wydatki bieżące	13 910,00	13 910,00		10 450,00	10 450,00		75,13
			PO PT 2014-2020, Oś priorytetowa III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci, projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich	2 100 000,00	2 090 000,00	10 000,00	1 977 448,20	1 971 298,20	6 150,00	94,16
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 329,00	478 329,00		427 067,96	427 067,96		89,28
			- pozostałe wydatki bieżące	142 000,00	142 000,00		117 623,11	117 623,11		82,83
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	1 249 220,00	1 249 220,00		1 212 616,01	1 212 616,01		97,07
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	220 451,00	220 451,00		213 991,12	213 991,12		97,07
6068			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	5 227,50	5 227,50	5 227,50	61,50
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	922,50	922,50	922,50	61,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Pomoc techniczna, z tego projekty:	396 325,00	364 450,00	31 875,00	11 109,50	11 109,50	0,00	2,80
		A.	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO	380 600,00	348 725,00	31 875,00	0,00	0,00	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	348 725,00	348 725,00	0,00	0,00	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	31 875,00		31 875,00	0,00		0,00	0,00
		B.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO	15 725,00	15 725,00	0,00	11 109,50	11 109,50	0,00	70,65
		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	15 725,00	15 725,00		11 109,50	11 109,50		70,65
752			Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 030 000,00	200 000,00	5 830 000,00	6 030 000,00	200 000,00	5 830 000,00	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	240 000,00	110 000,00	130 000,00	240 000,00	110 000,00	130 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00		130 000,00	130 000,00		130 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	700 000,00		700 000,00	700 000,00		700 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75412			Ochotnicze stráže pożarne	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	100,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	100,00
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		100,00
757			Obsługa długu publicznego	15 748 608,00	15 748 608,00	15 748 608,00	15 604 049,23	15 604 049,23	0,00	99,08
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 755 000,00	14 755 000,00	14 755 000,00	14 627 460,00	14 627 460,00	0,00	99,14
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 755 000,00	14 755 000,00	14 755 000,00	14 627 460,00	14 627 460,00		99,14
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	993 608,00	993 608,00	993 608,00	976 589,23	976 589,23	0,00	98,29
758		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	993 608,00	993 608,00	993 608,00	976 589,23	976 589,23		98,29
			Różne rozliczenia	4 658 130,00	4 658 130,00	4 658 130,00	99 780,00	99 780,00	0,00	2,14
75814			Różne rozliczenia finansowe	100 142,00	100 142,00	100 142,00	99 780,00	99 780,00	0,00	99,64
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	100 142,00	100 142,00	100 142,00	99 780,00	99 780,00	0,00	99,64
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 142,00	100 142,00	100 142,00	99 780,00	99 780,00		99,64
75818			Rezerwy ogólne i celowe	4 557 988,00	4 557 988,00	4 557 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy, z tego:	4 557 988,00	4 557 988,00	4 557 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna	1 034 215,00	1 034 215,00	1 034 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- rezerwa celowa	3 523 773,00	3 523 773,00	3 523 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 848 424,00	41 329 677,00	1 518 747,00	42 489 654,83	41 071 027,58	1 418 627,25	99,16
80111			Gimnazja specjalne	1 049 911,00	1 049 911,00	0,00	1 043 837,79	1 043 837,79	0,00	99,42
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 000 023,00	1 000 023,00	0,00	994 096,88	994 096,88	0,00	99,41
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 142,00	924 142,00		920 519,43	920 519,43		99,61
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 881,00	75 881,00		73 577,45	73 577,45		96,96
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 888,00	49 888,00		49 740,91	49 740,91		99,71
80131			Kolegia pracowników służb społecznych	1 176 878,00	1 176 878,00	0,00	1 169 391,41	1 169 391,41	0,00	99,36
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 084 319,00	1 084 319,00	0,00	1 077 567,09	1 077 567,09	0,00	99,38
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 134,00	942 134,00		940 372,52	940 372,52		99,81
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	142 185,00	142 185,00		137 194,57	137 194,57		96,49
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 559,00	92 559,00		91 824,32	91 824,32		99,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	14 653 860,00	13 652 999,00	1 000 861,00	14 517 258,37	13 615 517,12	901 741,25	99,07		
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 611 486,00	13 611 486,00	0,00	13 575 012,88	13 575 012,88	0,00	99,73		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 525 237,00	11 525 237,00		11 509 153,79	11 509 153,79		99,86		
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 086 249,00	2 086 249,00		2 065 859,09	2 065 859,09		99,02		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 513,00	41 513,00		40 504,24	40 504,24		97,57		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 797,00		227 797,00	227 796,39		227 796,39	100,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 402,00		23 402,00	23 394,86		23 394,86	99,97		
	WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, z tego:	719 233,00	0,00	719 233,00	620 156,00	0,00	620 156,00	86,22		
	Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne, z tego:	719 233,00	0,00	719 233,00	620 156,00	0,00	620 156,00	86,22		
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	495 383,00		495 383,00	396 306,00		396 306,00	80,00		
	Projekt: Dokumentacja projektowa kompleksowej inwestycji przebudowy na nowocześnie centrum kształcenia budynku WSKZIU Nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6	223 850,00	0,00	223 850,00	223 850,00		223 850,00	100,00		
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 724,00		121 724,00	121 723,87		121 723,87	100,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 126,00		102 126,00	102 126,13		102 126,13	100,00		
	WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, projekt: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych	30 429,00	0,00	30 429,00	30 394,00	0,00	30 394,00	99,88		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 429,00		30 429,00	30 394,00		30 394,00	99,88		
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	2 080 297,00	2 080 297,00	0,00	2 078 046,46	2 078 046,46	0,00	99,89		
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 844 362,00	1 844 362,00	0,00	1 842 113,11	1 842 113,11	0,00	99,88		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 688 425,00	1 688 425,00		1 688 098,11	1 688 098,11		99,98		
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	155 937,00	155 937,00		154 015,00	154 015,00		98,77		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 935,00	235 935,00		235 933,35	235 933,35		100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 447 882,00	8 964 196,00	483 686,00	9 431 851,71	8 948 165,71	483 686,00	99,83
				8 938 890,00	8 938 890,00	0,00	8 922 861,97	8 922 861,97	0,00	99,82
				7 149 561,00	7 149 561,00		7 135 466,24	7 135 466,24		99,80
				1 789 329,00	1 789 329,00		1 787 395,73	1 787 395,73		99,89
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	25 306,00	25 306,00		25 303,74	25 303,74		99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 073,00		466 073,00	466 073,00		466 073,00	100,00
80147	WRPO na lata 2014-2020, Os Prioritetowa 3. Energia, projekt: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranzowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	Biblioteki pedagogiczne	17 613,00	17 613,00	17 613,00	17 613,00		17 613,00	100,00
				10 968 807,00	10 934 607,00	34 200,00	10 933 871,58	10 900 671,58	33 200,00	99,68
				10 897 266,00	10 897 266,00	0,00	10 864 700,77	10 864 700,77	0,00	99,70
				8 927 924,00	8 927 924,00		8 905 002,07	8 905 002,07		99,74
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 969 342,00	1 969 342,00		1 959 698,70	1 959 698,70		99,51
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	37 341,00	37 341,00		35 970,81	35 970,81		96,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00		2 200,00	2 200,00		2 200,00	100,00
80150	WRPO na lata 2014-2020, Os Prioritetowa 3. Energia, projekt: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranzowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00	96,88
				1 659 074,00	1 659 074,00	0,00	1 657 441,54	1 657 441,54	0,00	99,90
				1 593 990,00	1 593 990,00	0,00	1 592 891,24	1 592 891,24	0,00	99,93
				1 177 085,00	1 177 085,00		1 176 310,72	1 176 310,72		99,93
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	416 905,00	416 905,00		416 580,52	416 580,52		99,92
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	65 084,00	65 084,00		64 550,30	64 550,30		99,18
80195	Pozostała działalność Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 715,00	1 811 715,00	0,00	1 657 955,97	1 657 955,97	0,00	91,51
				990 873,00	990 873,00	0,00	988 342,98	988 342,98	0,00	99,74
				177 880,00	177 880,00		176 915,60	176 915,60		99,46
				812 993,00	812 993,00		811 427,38	811 427,38		99,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	70 000,00	70 000,00		64 075,77	64 075,77		91,54
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, z tego projekty:	750 842,00	750 842,00	0,00	605 537,22	605 537,22	0,00	80,65
	A1.		Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim	269 176,00	269 176,00	0,00	248 623,63	248 623,63	0,00	92,36
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 556,00	141 556,00		126 379,98	126 379,98		89,28
			- pozostałe wydatki bieżące	127 620,00	127 620,00		122 243,65	122 243,65		95,79
	A2.		Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim (zwroty)	29 210,00	29 210,00	0,00	29 199,25	29 199,25	0,00	99,96
			- pozostałe wydatki bieżące	29 210,00	29 210,00		29 199,25	29 199,25		99,96
	B.		Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim	185 583,00	185 583,00	0,00	144 183,17	144 183,17	0,00	77,69
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 124,00	48 124,00		47 531,84	47 531,84		98,77
			- pozostałe wydatki bieżące	137 459,00	137 459,00		96 651,33	96 651,33		70,31
	C.		Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim, z tego:	160 400,00	160 400,00	0,00	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)	146 200,00	146 200,00	0,00	83 897,66	83 897,66	0,00	57,39
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 808,00	115 808,00		79 070,78	79 070,78		68,28
			- pozostałe wydatki bieżące	30 392,00	30 392,00		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)	14 200,00	14 200,00	0,00	12 023,34	12 023,34	0,00	84,67
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 020,00	10 020,00		10 008,04	10 008,04		99,88
			- pozostałe wydatki bieżące	4 180,00	4 180,00		2 015,30	2 015,30		48,21
	D.		Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie piłskim	106 473,00	106 473,00	0,00	87 610,17	87 610,17	0,00	82,28
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 707,00	42 707,00		36 001,77	36 001,77		84,30
			- pozostałe wydatki bieżące	63 766,00	63 766,00		51 608,40	51 608,40		80,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
803				2 147 761,00	522 000,00	1 625 761,00	2 147 760,70	522 000,00	1 625 760,70	100,00
	80309		Szkolnictwo wyższe	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	486 000,00	0,00	100,00
			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	486 000,00	486 000,00		486 000,00	486 000,00		100,00
	80395		Pozostała działalność	1 661 761,00	36 000,00	1 625 761,00	1 661 760,70	36 000,00	1 625 760,70	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00		100,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00
			WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, z tego:	1 565 761,00	0,00	1 565 761,00	1 565 760,70	0,00	1 565 760,70	100,00
			Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	1 001 545,00	0,00	1 001 545,00	1 001 544,85	0,00	1 001 544,85	100,00
			Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	1 001 545,00	0,00	1 001 545,00	1 001 544,85	0,00	1 001 544,85	100,00
	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	1 001 545,00		1 001 545,00	1 001 544,85		1 001 544,85	100,00
			Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	564 216,00	0,00	564 216,00	564 215,85	0,00	564 215,85	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	564 216,00		564 216,00	564 215,85		564 215,85	100,00
851			Ochrona zdrowia	148 531 314,00	20 305 379,00	128 225 935,00	135 604 826,67	16 798 763,45	118 806 063,22	91,30
	85111		Szpitala ogólne	24 771 598,00	650 000,00	24 121 598,00	24 341 299,79	637 754,17	23 703 545,62	98,26
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00		637 754,17	637 754,17		98,12
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 383 157,00		23 383 157,00	23 382 739,30		23 382 739,30	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	738 441,00	0,00	738 441,00	320 806,32	0,00	320 806,32	43,44
		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	738 441,00		738 441,00	320 806,32		320 806,32	43,44
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 443,00	18 443,00	0,00	18 443,00	18 443,00	0,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	18 443,00	18 443,00		18 443,00	18 443,00		100,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 232 282,00	0,00	1 232 282,00	429 990,00	0,00	429 990,00	34,89
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 490,00		6 490,00	6 490,00		6 490,00	100,00
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	1 225 792,00	0,00	1 225 792,00	423 500,00	0,00	423 500,00	34,55
		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	1 225 792,00		1 225 792,00	423 500,00		423 500,00	34,55
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	299 591,00	0,00	299 591,00	299 590,25	0,00	299 590,25	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	299 585,00		299 585,00	299 585,00		299 585,00	100,00

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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6,00		6,00	5,25		5,25	87,50
85147			Centra zdrowia publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00
85148			Medycyna pracy	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		100,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	1 992 500,00	1 992 500,00	0,00	1 992 499,35	1 992 499,35	0,00	100,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 000,00	5 000,00	0,00	4 999,35	4 999,35	0,00	99,99
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	5 000,00		4 999,35	4 999,35		99,99
	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	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00		100,00
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 418 000,00	1 418 000,00		1 418 000,00	1 418 000,00		100,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	479 500,00	479 500,00		479 500,00	479 500,00		100,00
85152			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	43 300,00	43 300,00	0,00	42 839,00	42 839,00	0,00	98,94
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 300,00	13 300,00	0,00	12 839,00	12 839,00	0,00	96,53
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 300,00	13 300,00		12 839,00	12 839,00		96,53
	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	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		100,00
85153			Zwalczanie narkomanii	650 000,00	650 000,00	0,00	505 797,68	505 797,68	0,00	77,82
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	350 000,00	350 000,00	0,00	205 997,68	205 997,68	0,00	58,86
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00		7 825,00	7 825,00		26,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	320 000,00	320 000,00		198 172,68	198 172,68		61,93
	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	300 000,00	300 000,00		299 800,00	299 800,00		99,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 748 021,00	11 531 153,00	9 216 868,00	13 166 107,36	8 397 668,05	4 768 439,31	63,46
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 078 958,00	5 078 958,00	0,00	2 368 643,48	2 368 643,48	0,00	46,64
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00		12 025,00	12 025,00		40,08
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 048 958,00	5 048 958,00		2 356 618,48	2 356 618,48		46,68
	2310		Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 230 000,00	1 230 000,00		1 106 974,67	1 106 974,67		90,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 659,00	238 659,00		227 171,76	227 171,76		95,19
	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	2 700 000,00	2 700 000,00		2 471 927,47	2 471 927,47		91,55
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 152 650,00	1 152 650,00		1 108 429,65	1 108 429,65		96,16
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	245 486,00	245 486,00		245 486,00	245 486,00		100,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	636 000,00	636 000,00		629 850,00	629 850,00		99,03
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	73 900,00	73 900,00		70 233,40	70 233,40		95,04
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	175 500,00	175 500,00		168 951,62	168 951,62		96,27
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 020,00	703 020,00	703 020,00	57 439,99	57 439,99	57 439,99	8,17
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 184 748,00	8 184 748,00	8 184 748,00	4 389 220,12	4 389 220,12	4 389 220,12	53,63

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	329 100,00		329 100,00	321 779,20		321 779,20	97,78
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 747,00	60 747,00	0,00	11 932,20	11 932,20	0,00	19,64
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 747,00	60 747,00		11 932,20	11 932,20		19,64
	85195		Pozostała działalność	92 694 832,00	339 236,00	92 355 596,00	88 776 328,04	171 830,00	88 604 498,04	95,77
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	339 236,00 31 000,00 308 236,00	339 236,00 31 000,00 308 236,00	0,00	171 830,00 13 000,00 158 830,00	171 830,00 13 000,00 158 830,00	0,00	50,65 41,94 51,53
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	100,00
			WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, z tego:	82 355 596,00	0,00	82 355 596,00	78 604 498,04	0,00	78 604 498,04	95,45
			Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.9 Informatyzacja sektora publicznego, z tego:	39 937 985,00	0,00	39 937 985,00	38 135 593,62	0,00	38 135 593,62	95,49
	A.		Projekt: Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego	32 544 343,00	0,00	32 544 343,00	30 935 248,34	0,00	30 935 248,34	95,06
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 173 783,00		32 173 783,00	30 622 242,75		30 622 242,75	95,18
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 560,00		370 560,00	313 005,59		313 005,59	84,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Projekt: Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego	7 393 642,00	0,00	7 393 642,00	7 200 345,28	0,00	7 200 345,28	97,39
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 264 799,00		7 264 799,00	7 121 035,62		7 121 035,62	98,02
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 843,00		128 843,00	79 309,66		79 309,66	61,56
			Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, z tego:	42 417 611,00	0,00	42 417 611,00	40 468 904,42	0,00	40 468 904,42	95,41
	A.		Projekt: Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Etap I i Etap II	32 970 142,00	0,00	32 970 142,00	32 782 569,44	0,00	32 782 569,44	99,43
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 827 337,00		30 827 337,00	30 652 090,40		30 652 090,40	99,43
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 142 805,00		2 142 805,00	2 130 479,04		2 130 479,04	99,42
	B.		Projekt: Doposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług	1 673 694,00	0,00	1 673 694,00	2 835,15	0,00	2 835,15	0,17
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 673 694,00		1 673 694,00	2 835,15		2 835,15	0,17
	C.		Projekt: Zakup tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu	4 699 975,00	0,00	4 699 975,00	4 699 974,15	0,00	4 699 974,15	100,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 961 955,00		3 961 955,00	3 961 954,40		3 961 954,40	100,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	738 020,00		738 020,00	738 019,75		738 019,75	100,00
	D.		Projekt: Zakup angiografu stacjonarnego wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie	3 073 800,00	0,00	3 073 800,00	2 983 525,68	0,00	2 983 525,68	97,06
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 043 062,00		3 043 062,00	2 953 690,42		2 953 690,42	97,06
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 738,00		30 738,00	29 835,26		29 835,26	97,06
852			Pomoc społeczna	13 490 847,00	12 896 334,00	594 513,00	13 356 877,30	12 765 314,77	591 562,53	99,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85202	Domy pomocy społecznej Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6060	4	1 704 668,00	1 672 565,00	32 103,00	1 658 793,13	1 626 690,13	32 103,00	97,31
				1 666 565,00	1 666 565,00	0,00	1 620 780,09	1 620 780,09	0,00	97,25
				807 527,00	807 527,00		787 948,73	787 948,73		97,58
				859 038,00	859 038,00		832 831,36	832 831,36		96,95
85205	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	6060	4	6 000,00	6 000,00	32 103,00	5 910,04	5 910,04	32 103,00	98,50
				32 103,00	32 103,00		32 103,00	32 103,00		100,00
				15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
				15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6060	4	2 837 000,00	2 827 100,00	9 900,00	2 835 500,00	2 827 100,00	8 400,00	99,95
				2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	100,00
				1 901 577,00	1 901 577,00		1 901 577,00	1 901 577,00		100,00
				923 423,00	923 423,00		923 423,00	923 423,00		100,00
85217	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Regionalne ośrodki polityki społecznej	6060	4	9 900,00	9 900,00	9 900,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	84,85
				4 438 134,00	4 385 668,00	52 466,00	4 353 307,31	4 302 291,83	51 015,48	98,09
				4 378 468,00	4 378 468,00	0,00	4 297 902,33	4 297 902,33	0,00	98,16
				2 626 261,00	2 626 261,00		2 601 978,45	2 601 978,45		99,08
85226	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Ośrodki adopcyjne	6060	4	7 200,00	7 200,00	52 466,00	4 389,50	4 389,50	51 015,48	60,97
				52 466,00	52 466,00		51 015,48	51 015,48		97,24
				3 306 001,00	3 306 001,00	0,00	3 306 001,00	3 306 001,00	0,00	100,00
				2 433 901,00	2 433 901,00	0,00	2 433 901,00	2 433 901,00	0,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	4	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	100,00
				2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00		100,00
				1 162 884,00	1 162 884,00		1 162 884,00	1 162 884,00		100,00
				2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85295			Pozostała działalność	1 190 044,00	690 000,00	500 044,00	1 188 275,86	688 231,81	500 044,05	99,85
	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	690 000,00	690 000,00		688 231,81	688 231,81		99,74
			WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, z tego:	500 044,00	0,00	500 044,00	500 044,05	0,00	500 044,05	100,00
			Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej	1 894,00	0,00	1 894,00	1 894,05	0,00	1 894,05	100,00
	6200		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	1 894,00	1 894,00	1 894,00	1 894,05	1 894,05	1 894,05	100,00
			Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	498 150,00	0,00	498 150,00	498 150,00	0,00	498 150,00	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	498 150,00	498 150,00	498 150,00	498 150,00	498 150,00	498 150,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 799 585,00	53 250 809,00	548 776,00	45 164 871,78	44 660 420,21	504 451,57	83,95
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	858 568,00	828 568,00	30 000,00	858 568,00	828 568,00	30 000,00	100,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	565 400,00	565 400,00		565 400,00	565 400,00		100,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 168,00	263 168,00		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	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00
85325			Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 923 400,00	1 923 400,00	0,00	1 675 466,23	1 675 466,23	0,00	87,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 918 900,00 1 356 400,00 562 500,00	1 918 900,00 1 356 400,00 562 500,00	0,00	1 674 304,93 1 339 334,04 334 970,89	1 674 304,93 1 339 334,04 334 970,89	0,00	87,25 98,74 59,55
	85332		Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wojewódzkie urzędy pracy	4 500,00 25 440 307,00	4 500,00 25 440 307,00	0,00	1 161,30 20 444 473,98	1 161,30 20 444 473,98	0,00	25,81 80,36
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 654 905,00 8 046 553,00 2 608 352,00	10 654 905,00 8 046 553,00 2 608 352,00	0,00	10 441 131,14 7 956 920,25 2 484 210,89	10 441 131,14 7 956 920,25 2 484 210,89	0,00	97,99 98,89 95,24
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:	44 200,00 8 704 889,00	44 200,00 8 704 889,00	0,00	37 683,06 7 553 403,52	37 683,06 7 553 403,52	0,00	85,26 86,77
			Priorytet X Pomoc Techniczna, z tego projektu:	8 704 889,00	8 704 889,00	0,00	7 553 403,52	7 553 403,52	0,00	86,77
			Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL (zwrot)	83 447,00	83 447,00	0,00	56 929,66	56 929,66	0,00	68,22
			- pozostałe wydatki bieżące	83 447,00	83 447,00		56 929,66	56 929,66		68,22
			Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL - Regionalne Ośrodki EFS (zwrot)	1 846,00	1 846,00		1 843,29	1 843,29		99,85
			- pozostałe wydatki bieżące	1 846,00	1 846,00		1 843,29	1 843,29		99,85
			Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2015	8 619 596,00	8 619 596,00	0,00	7 494 630,57	7 494 630,57	0,00	86,95
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 593 763,00	6 593 763,00		5 842 833,23	5 842 833,23		88,61
			- pozostałe wydatki bieżące	2 025 333,00	2 025 333,00		1 651 707,34	1 651 707,34		81,55
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00		90,00	90,00		18,00
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, z tego:	2 593 735,00	2 593 735,00	0,00	1 068 209,93	1 068 209,93	0,00	41,18
			A. Os priorytetowa VI Pomoc techniczna	2 593 735,00	2 593 735,00	0,00	1 068 209,93	1 068 209,93	0,00	41,18
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901 878,00	1 901 878,00		881 445,48	881 445,48		46,35
			- pozostałe wydatki bieżące	687 857,00	687 857,00		186 618,45	186 618,45		27,13
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00		146,00	146,00		3,65
			WRPO na lata 2014-2020, Os priorytetowa 10. Pomoc techniczna, z tego projektu:	3 442 578,00	3 442 578,00	0,00	1 344 046,33	1 344 046,33	0,00	39,04
			A. Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	2 460 911,00	2 460 911,00	0,00	1 100 501,75	1 100 501,75	0,00	44,72
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 394 911,00	2 394 911,00		1 066 477,64	1 066 477,64		44,53
			- pozostałe wydatki bieżące	63 500,00	63 500,00		33 910,11	33 910,11		53,40
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00		114,00	114,00		4,56
			B. Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	506 106,00	506 106,00	0,00	174 612,65	174 612,65	0,00	34,50
			- pozostałe wydatki bieżące	506 106,00	506 106,00		174 612,65	174 612,65		34,50
			C. Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	147 628,00	147 628,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	43,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000,00	84 000,00	84 000,00		64 000,00	64 000,00		76,19
		- pozostałe wydatki bieżące	60 928,00	60 928,00	60 928,00		0,00	0,00		0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	2 700,00		0,00	0,00		0,00
D.		Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	327 933,00	327 933,00	327 933,00	0,00	4 931,93	4 931,93	0,00	1,50
		- pozostałe wydatki bieżące	327 933,00	327 933,00	327 933,00		4 931,93	4 931,93		1,50
85395		Pozostała działalność	25 577 310,00	25 058 534,00	25 058 534,00	518 776,00	22 186 363,57	21 711 912,00	474 451,57	86,74
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		100,00
		PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:	25 208 084,00	24 689 308,00	24 689 308,00	518 776,00	21 889 589,83	21 415 138,26	474 451,57	86,84
		Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, z tego:	107 252,00	107 252,00	107 252,00	0,00	89 955,35	89 955,35	0,00	83,87
A.		Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WZ	88 647,00	88 647,00	88 647,00	0,00	74 460,49	74 460,49	0,00	84,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 600,00	25 600,00	25 600,00		22 746,80	22 746,80		88,85
		- pozostałe wydatki bieżące	63 047,00	63 047,00	63 047,00		51 713,69	51 713,69		82,02
B.		Zadanie "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	18 605,00	18 605,00	18 605,00	0,00	15 494,86	15 494,86	0,00	83,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 605,00	18 605,00	18 605,00		15 494,86	15 494,86		83,28
		Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:	1 598 440,00	1 598 440,00	1 598 440,00	0,00	1 464 414,46	1 464 414,46	0,00	91,62
		- pozostałe wydatki bieżące	405 470,00	405 470,00	405 470,00		283 188,44	283 188,44		69,84
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	717 948,00	717 948,00	717 948,00		706 214,74	706 214,74		98,37
A1.		Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II	471 338,00	471 338,00	471 338,00	0,00	471 329,11	471 329,11	0,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 870,00	164 870,00	164 870,00		164 864,79	164 864,79		100,00
		- pozostałe wydatki bieżące	306 468,00	306 468,00	306 468,00		306 464,32	306 464,32		100,00
A 2.		Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II (zwroty)	3 684,00	3 684,00	3 684,00	0,00	3 682,17	3 682,17	0,00	99,95
		- pozostałe wydatki bieżące	3 684,00	3 684,00	3 684,00		3 682,17	3 682,17		99,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:	7 192 079,00	7 190 378,00	1 701,00	6 513 415,76	6 512 583,26	832,50	90,56
		-	pozostałe wydatki bieżące	856 390,00	856 390,00		736 117,52	736 117,52		85,96
	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	3 934 416,00	3 934 416,00		3 543 788,11	3 543 788,11		90,07
	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	1,00		1,00	0,19		0,19	19,00
	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, dotyczących wydatków majątkowych	1 500,00		1 500,00	704,48		704,48	46,97
	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, dotyczących wydatków majątkowych	200,00		200,00	127,83		127,83	63,92
	A1.		Projekt: b) Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce	1 165 719,00	1 165 719,00	0,00	1 109 158,09	1 109 158,09	0,00	95,15
	-		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 392,00	372 392,00		363 061,62	363 061,62		97,49
	-		pozostałe wydatki bieżące	793 327,00	793 327,00		746 096,47	746 096,47		94,05
	A2.		Projekt: b) Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce (zwroty)	4 112,00	4 112,00	0,00	4 111,61	4 111,61	0,00	99,99
	-		pozostałe wydatki bieżące	4 112,00	4 112,00		4 111,61	4 111,61		99,99
	B.		Projekt: b) Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski	1 100 038,00	1 100 038,00	0,00	995 609,07	995 609,07	0,00	90,51
	-		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 246,00	487 246,00		447 466,52	447 466,52		91,84
	-		pozostałe wydatki bieżące	612 792,00	612 792,00		548 142,55	548 142,55		89,45
	C.		Projekt: Przewodzenie Zakład Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy	129 703,00	129 703,00	0,00	123 798,86	123 798,86	0,00	95,45
	-		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 506,00	66 506,00		66 064,51	66 064,51		99,34
	-		pozostałe wydatki bieżące	63 197,00	63 197,00		57 734,35	57 734,35		91,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:	16 310 313,00	15 793 238,00	517 075,00	13 821 804,26	13 348 185,19	473 619,07	84,74
		-	pozostałe wydatki bieżące	570 670,00	570 670,00		425 508,03	425 508,03		74,56
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	3 054 360,00	3 054 360,00		2 855 651,63	2 855 651,63		93,49
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	385 511,00		385 511,00	343 463,43		343 463,43	89,09
6669			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, dotyczących wydatków majątkowych	34 000,00		34 000,00	32 592,59		32 592,59	95,86
A.			Projekt: eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan	5 166 843,00	5 098 734,00	68 109,00	4 908 057,61	4 839 949,66	68 107,95	94,99
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 282,00	497 282,00		496 863,80	496 863,80		99,92
		-	pozostałe wydatki bieżące	351 662,00	351 662,00		314 628,05	314 628,05		89,47
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	3 536 082,00	3 536 082,00		3 347 948,88	3 347 948,88		94,68
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	713 708,00	713 708,00		680 508,93	680 508,93		95,35
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 888,00		57 888,00	57 888,29		57 888,29	100,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 217,00		10 217,00	10 215,58		10 215,58	99,99

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	4,00		4,00		4,00	4,08		4,08	102,00
A1.	Projekt: eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan (zwroty)	16 137,00		16 137,00	36,00	16 101,00	16 137,44	36,00	16 101,44	100,00
-	- pozostałe wydatki bieżące	36,00		36,00	36,00		36,00	36,00		100,00
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	16 101,00		16 101,00		16 101,00	16 101,44		16 101,44	100,00
B.	Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe, z tego:	6 947 279,00		6 947 279,00	6 933 925,00	13 354,00	5 143 931,32	5 130 577,66	13 353,66	74,04
B1.	Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE - beneficjent)	5 030 840,00		5 030 840,00	5 030 840,00	0,00	3 470 024,85	3 470 024,85	0,00	68,98
-	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 329,00		511 329,00	511 329,00		310 677,37	310 677,37		60,76
-	- pozostałe wydatki bieżące	467 379,00		467 379,00	467 379,00		180 427,98	180 427,98		38,60
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	3 882 203,00		3 882 203,00	3 882 203,00		2 836 489,71	2 836 489,71		73,06
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	169 929,00		169 929,00	169 929,00		142 429,79	142 429,79		83,82
B2.	Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (CDN Piła - Jednostka realizująca Zadanie 1)	1 900 830,00		1 900 830,00	1 900 830,00	0,00	1 658 297,93	1 658 297,93	0,00	87,24
-	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 082,00		720 082,00	720 082,00		656 958,82	656 958,82		91,23
-	- pozostałe wydatki bieżące	1 180 748,00		1 180 748,00	1 180 748,00		1 001 339,11	1 001 339,11		84,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		B3.	Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE - beneficjent) (zwroty)	15 609,00	2 255,00	13 354,00	15 608,54	2 254,88	13 353,66	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	2 255,00	2 255,00		2 254,88	2 254,88		99,99
	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	13 354,00		13 354,00	13 353,66		13 353,66	100,00
		C.	Projekt: Akademia Równych Szans	135 513,00	135 513,00	0,00	96 462,21	96 462,21	0,00	71,18
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 777,00	99 777,00		72 839,99	72 839,99		73,00
			- pozostałe wydatki bieżące	35 736,00	35 736,00		23 622,22	23 622,22		66,10
			WRPO na lata 2014-2020, Os priorytetowa 7. Włączenie społeczne, z tego:	329 226,00	329 226,00	0,00	256 773,74	256 773,74	0,00	77,99
			Projekt: Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim	329 226,00	329 226,00		256 773,74	256 773,74		77,99
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 142,00	223 142,00		180 911,07	180 911,07		81,07
			- pozostałe wydatki bieżące	106 084,00	106 084,00		75 862,67	75 862,67		71,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 924 721,00	6 225 044,00	699 677,00	6 877 877,74	6 198 428,45	679 449,29	99,32
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 482 386,00	1 849 047,00	633 339,00	2 456 985,37	1 843 873,34	613 112,03	98,98
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 820 429,00	1 820 429,00	0,00	1 815 279,15	1 815 279,15	0,00	99,72
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 285 776,00	1 285 776,00		1 281 345,76	1 281 345,76		99,66
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	534 653,00	534 653,00		533 933,39	533 933,39		99,87
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 618,00	28 618,00		28 594,19	28 594,19		99,92
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 339,00		633 339,00	613 112,03		613 112,03	96,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	562 225,00	562 225,00	0,00	560 150,50	560 150,50	0,00	99,63
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 225,00	562 225,00		560 150,50	560 150,50		99,63
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 759 889,00	3 693 551,00	66 338,00	3 745 800,34	3 679 463,08	66 337,26	99,63
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 548 842,00	3 548 842,00	0,00	3 534 990,67	3 534 990,67	0,00	99,61
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 950 796,00	2 950 796,00		2 943 764,15	2 943 764,15		99,76
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	598 046,00	598 046,00		591 226,52	591 226,52		98,86
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 709,00	144 709,00		144 472,41	144 472,41		99,84
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 338,00		66 338,00	66 337,26		66 337,26	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	8 000,00	0,00	7 195,68	7 195,68	0,00	89,95
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 000,00	8 000,00	0,00	7 195,68	7 195,68	0,00	89,95
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00	8 000,00		7 195,68	7 195,68		89,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85495	Pozostała działalność	112 221,00	112 221,00	112 221,00	0,00	107 745,85	107 745,85	0,00	96,01	
	PO KL, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, projekt: Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim	112 221,00	112 221,00	112 221,00	0,00	107 745,85	107 745,85	0,00	96,01	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 000,00	94 000,00	94 000,00		92 229,05	92 229,05		98,12	
	- pozostałe wydatki bieżące	18 221,00	18 221,00	18 221,00		15 516,80	15 516,80		85,16	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 167 134,00	8 509 211,00	2 657 923,00	8 448 446,83	6 708 185,73	1 740 261,10	75,65		
90002	Gospodarka odpadami	76 915,00	76 915,00	76 915,00	0,00	76 906,00	76 906,00	0,00	99,99	
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	76 915,00	76 915,00	76 915,00	0,00	76 906,00	76 906,00	0,00	99,99	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 915,00	76 915,00	76 915,00		76 906,00	76 906,00		99,99	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	39 734,20	39 734,20	0,00	72,24	
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	39 734,20	39 734,20	0,00	72,24	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	55 000,00		39 734,20	39 734,20		72,24	
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	53 670,00	53 670,00	53 670,00	0,00	46 002,00	46 002,00	0,00	85,71	
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	53 670,00	53 670,00	53 670,00	0,00	46 002,00	46 002,00	0,00	85,71	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	7 500,00	7 500,00		0,00	0,00		0,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 170,00	46 170,00	46 170,00		46 002,00	46 002,00		99,64	
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	22 440,00	22 440,00	22 440,00	0,00	22 440,00	22 440,00	0,00	100,00	
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	22 440,00	22 440,00	22 440,00	0,00	22 440,00	22 440,00	0,00	100,00	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 440,00	22 440,00	22 440,00		22 440,00	22 440,00		100,00	
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 855 813,00	4 855 813,00	4 855 813,00	0,00	3 931 213,67	3 931 213,67	0,00	80,96	
	WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	4 855 813,00	4 855 813,00	4 855 813,00	0,00	3 931 213,67	3 931 213,67	0,00	80,96	
I.	Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe	4 746 636,00	4 746 636,00	4 746 636,00	0,00	3 823 148,22	3 823 148,22	0,00	80,54	
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	4 746 636,00	4 746 636,00	4 746 636,00		3 823 148,22	3 823 148,22		80,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	II.	Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO		109 177,00	109 177,00	0,00	108 065,45	108 065,45	0,00	98,98
	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		109 177,00	109 177,00		108 065,45	108 065,45		98,98
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 999 391,00	2 999 391,00	0,00	2 273 516,43	2 273 516,43	0,00	75,80
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		2 999 391,00	2 999 391,00	0,00	2 273 516,43	2 273 516,43	0,00	75,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 977 391,00	2 977 391,00		2 267 830,43	2 267 830,43		76,17
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		22 000,00	22 000,00		5 686,00	5 686,00		25,85
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		39 686,00	39 686,00	0,00	39 686,00	39 686,00	0,00	100,00
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		39 686,00	39 686,00		39 686,00	39 686,00		100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 686,00	39 686,00		39 686,00	39 686,00		100,00
	90095	Pozostała działalność		3 064 219,00	406 296,00	2 657 923,00	2 018 948,53	278 687,43	1 740 261,10	65,89
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		406 296,00	406 296,00	0,00	278 687,43	278 687,43	0,00	68,59
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		406 296,00	406 296,00		278 687,43	278 687,43		68,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		140 050,00		140 050,00	140 050,00		140 050,00	100,00
		WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne		2 517 873,00	0,00	2 517 873,00	1 600 211,10	0,00	1 600 211,10	63,55
	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		2 517 873,00		2 517 873,00	1 600 211,10		1 600 211,10	63,55
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 521 955,00	96 975 705,00	3 546 250,00	98 135 689,94	96 442 649,53	1 693 040,41	97,63
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 051 922,00	2 912 945,00	138 977,00	3 037 837,16	2 898 859,91	138 977,25	99,54
	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		2 905 000,00	2 905 000,00		2 890 914,91	2 890 914,91		99,52

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	146 922,00	7 945,00	138 977,00	146 922,25	7 945,00	138 977,25	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	7 945,00	7 945,00		7 945,00	7 945,00		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	138 977,00		138 977,00	138 977,25		138 977,25	100,00
	92106		Teatry	41 308 878,00	41 081 778,00	227 100,00	41 308 828,00	41 081 728,00	227 100,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 721 964,00	40 721 964,00		40 721 964,00	40 721 964,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	259 814,00	259 814,00		259 764,00	259 764,00		99,98
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	227 100,00		227 100,00	227 100,00		227 100,00	100,00
			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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
		2486	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 630 500,00	12 630 500,00	0,00	12 630 500,00	12 630 500,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 595 000,00	12 595 000,00		12 595 000,00	12 595 000,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 500,00	35 500,00		35 500,00	35 500,00		100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	7 679 019,00	7 525 419,00	153 600,00	7 589 113,08	7 525 419,00	63 694,08	98,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 439 180,00	7 439 180,00		7 439 180,00	7 439 180,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 239,00	86 239,00		86 239,00	86 239,00		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	153 600,00	153 600,00	153 600,00	63 694,08		63 694,08	41,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92114		Pozostałe instytucje kultury	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	375 000,00		0,00	0,00		0,00
	92116		Biblioteki	5 258 300,00	5 258 300,00	0,00	5 258 300,00	5 258 300,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 178 300,00	5 178 300,00		5 178 300,00	5 178 300,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		100,00
	92118		Muzea	27 604 318,00	25 324 068,00	2 280 250,00	26 342 341,81	25 308 332,48	1 034 009,33	95,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 830 710,00	24 830 710,00		24 822 108,36	24 822 108,36		99,97
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	493 358,00	493 358,00		486 224,12	486 224,12		98,55
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 266 000,00	2 266 000,00		1 019 759,33		1 019 759,33	45,00
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	14 250,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 250,00		14 250,00	14 250,00		14 250,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	866 500,00	866 500,00	0,00	851 245,49	851 245,49	0,00	98,24
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	783 500,00	783 500,00		783 245,49	783 245,49		99,97
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	83 000,00	83 000,00		68 000,00	68 000,00		81,93
	92195		Pozostała działalność	1 747 518,00	1 001 195,00	746 323,00	1 117 524,40	888 264,65	229 259,75	63,95
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	784 495,00	784 495,00	0,00	671 564,65	671 564,65	0,00	85,60
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 598,00	66 598,00		63 548,00	63 548,00		95,42
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	717 897,00	717 897,00		608 016,65	608 016,65		84,69
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 700,00	216 700,00		216 700,00	216 700,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00
			WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, z tego:	726 323,00	0,00	726 323,00	209 259,75	0,00	209 259,75	28,81
			Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	358 176,00	0,00	358 176,00	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	358 176,00		358 176,00	0,00		0,00	0,00
			Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	368 147,00	0,00	368 147,00	209 259,75	0,00	209 259,75	56,84
		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	368 147,00		368 147,00	209 259,75		209 259,75	56,84
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 794 315,00	3 772 315,00	22 000,00	3 781 443,54	3 759 443,54	22 000,00	99,66
	92502		Parki krajobrazowe	3 794 315,00	3 772 315,00	22 000,00	3 781 443,54	3 759 443,54	22 000,00	99,66
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 739 315,00	3 739 315,00	0,00	3 726 443,84	3 726 443,84	0,00	99,66
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 466 161,00	1 466 161,00		1 466 008,51	1 466 008,51		99,99
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 273 154,00	2 273 154,00		2 260 435,33	2 260 435,33		99,44
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00		32 999,70	32 999,70		100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00		22 000,00	22 000,00		22 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	9 472 000,00	8 222 000,00	1 250 000,00	9 322 836,05	8 132 836,05	1 190 000,00	98,43
	92601		Obiekty sportowe	450 000,00	0,00	450 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	86,67
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00		450 000,00	390 000,00		390 000,00	86,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 537 000,00	7 537 000,00	0,00	7 507 422,56	7 507 422,56	0,00	99,61
		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	7 537 000,00	7 537 000,00		7 507 422,56	7 507 422,56		99,61
	92695		Pozostała działalność	1 485 000,00	685 000,00	800 000,00	1 425 413,49	625 413,49	800 000,00	95,99
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	285 000,00	285 000,00	0,00	256 213,49	256 213,49	0,00	89,90
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	285 000,00	285 000,00		256 213,49	256 213,49		89,90
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00		369 200,00	369 200,00		92,30
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00		800 000,00	800 000,00		800 000,00	100,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2015 ROKU

§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		69 436 071,00	69 436 071,34	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	59 436 071,00	59 436 071,34	100,00
ROZCHODY OGÓŁEM		50 000 000,00	50 000 000,00	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	50 000 000,00	50 000 000,00	100,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Wsk. wyk. w % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I+II+III			OGÓLEM		420 220 243,00	404 992 166,10	96,38
I.			Jednostki sektora finansów publicznych		170 179 015,00	163 137 635,34	95,86
1.			dotacje celowe		70 667 334,00	64 066 022,32	90,66
010			Rolnictwo i łowiectwo		31 777 734,00	30 602 707,63	96,30
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		28 289 734,00	27 208 199,16	96,18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		28 289 734,00	27 208 199,16	96,18
			Gmina Budzyń	Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Chodzież	dojazdowych do gruntów rolnych	125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Margonin		100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Szamocin		112 500,00	112 500,00	100,00
			Gmina Drawsko		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Czarnków		67 500,00	46 125,00	68,33
			Gmina Krzyż		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Połajewo		112 500,00	112 500,00	100,00
			Gmina Kiszczkowo		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Łubowo		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Niecharowo		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Trzemeszno		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Witkowo		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Borek Wilkop.		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Gostyń		73 500,00	73 500,00	100,00
			Gmina Krobia		87 750,00	87 750,00	100,00
			Gmina Pępowo		123 750,00	116 197,88	93,90
			Gmina Pleski		69 750,00	69 750,00	100,00
			Gmina Pogorzela		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Granowo		46 875,00	46 875,00	100,00
			Gmina Kamieniec		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Rakoniewice		110 250,00	110 250,00	100,00
			Gmina Jaraczewo		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Jarocin		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Kotlin		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Żerków		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Blizanów		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Brzeziny		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Ceków Kolonia		150 000,00	150 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Godziesze Wielkie		150 000,00	150 000,00	100,00
			Miasto Kalisz		30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Koźminek		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Lisków		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Mycielin		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Opatówek		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Stawiszyn		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Szczytniki		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Żelazków		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Baranów		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Bralin		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Kępno		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Perzów		100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Rychtal		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Trzcinica		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Babiak		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Chodów		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Grzegorzew		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Kłodawa		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Koło		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Kościelec		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Olszówka		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Ostek Mały		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Przedecz		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Golina		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Grodziec		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Kleczew		77 250,00	77 250,00	100,00
			Gmina Kramsk		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Krzymów		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Rychwał		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Rzgów		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Skulsk		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Sompolno		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Stare Miasto		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Wierzbinek		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Wilczyn		95 625,00	71 578,00	74,85
			Gmina Kościan		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Krzywiń		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Krotoszyn		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Kobylin		56 250,00	56 250,00	100,00
			Gmina Koźmin Wlkp.		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Rozdrażew		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Osieczna		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Rydzyna		137 250,00	137 250,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Święciechowa		46 875,00	46 875,00	100,00
			Gmina Wijewo		90 000,00	0,00	0,00
			Gmina Włoszakowice		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Kwilcz		76 875,00	76 781,25	99,88
			Gmina Sieraków		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Kuślin		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Lwówek		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Miedzichowo		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Zbąszyń		83 250,00	83 250,00	100,00
			Gmina Oborniki		125 000,00	121 875,00	97,50
			Gmina Ryczywół		150 000,00	144 900,00	96,60
			Gmina Nowe Skalmierzyce		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Odolanów		100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Ostrów Wlkp.		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Przygodzice		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Raszków		150 000,00	144 000,00	96,00
			Gmina Sieroszewice		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Sośnice		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Czajków		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Doruchów		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Grabów N. Prosną		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Kobyła Góra		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Kraszewice		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Mikstat		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Ostrzeszów		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Białośliwie		150 000,00	128 700,00	85,80
			Gmina Łobżenica		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Miasteczko Krajeńskie		121 875,00	121 875,00	100,00
			Gmina Ujście		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Wysoka		150 000,00	148 708,51	99,14
			Gmina Wyrzysk		90 000,00	90 000,00	100,00
			Gmina Chocz		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Czermin		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Dobrzyca		99 000,00	99 000,00	100,00
			Gmina Gizałki		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Gołuchów		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Pleszew		150 000,00	41 062,50	27,38
			Gmina Buk		100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Dopiewo		99 000,00	66 000,00	66,67
			Gmina Kostrzyn		112 500,00	112 500,00	100,00
			Gmina Murowana Goślina		24 375,00	24 375,00	100,00
			Gmina Rokietnica		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Tarnowo Podgórne		26 250,00	26 250,00	100,00
			Gmina Bojanowo		78 750,00	52 650,00	66,86

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Jutrosin		122 625,00	122 625,00	100,00
			Gmina Pakosław		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Ostrowite		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Słupca		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Strzałkowo		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Zagórów		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Duszniki		125 000,00	93 696,00	74,96
			Miasto Obrzycko		103 125,00	48 750,00	47,27
			Gmina Obrzycko		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Pniewy		100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Szamotuły		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Wronki		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Brodnica		148 500,00	105 732,33	71,20
			Gmina Książ Wlkp.		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Dominowo		150 000,00	144 000,00	96,00
			Gmina Krzykosy		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Nowe Miasto nad Wartą		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Zaniemyśl		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Brudzew		60 000,00	60 000,00	100,00
			Gmina Dobra		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Kawęczyn		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Małanów		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Przykona		48 750,00	48 750,00	100,00
			Gmina Tuliszków		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Władysławów		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Gołańcz		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Mięścisko		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Skoki		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Wągrowiec		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Przemęt		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Siedlec		150 000,00	119 250,00	79,50
			Gmina Wolsztyn		125 000,00	65 625,00	52,50
			Gmina Kołaczkowo		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Pызdzy		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Września		125 000,00	125 000,00	100,00
			Gmina Jastrowie		146 250,00	141 179,99	96,53
			Gmina Krajenka		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Lipka		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Zakrzewo		106 875,00	83 038,48	77,70
			Gmina Złotów		150 000,00	40 500,00	27,00

1	2	3	4	5	6	7	8	
				Dodatkowa pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych				
			Gmina Blizanów			70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Bralin			70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Brudzew			70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Brzeziny			70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Budzyń			70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Buk			70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Ceków Kolonia			70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Chocz			70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Chodów			70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Chodzież			70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie			70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Czajków			70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Czarnków			70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Czermin			70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Damasławek			70 000,00	0,00	0,00
			Gmina Dąbie			70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Dobra			70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Dobrzyca			70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Dopiewo			70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Doruchów			70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Gizaki			70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Godziesze Wielkie			70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Golina			70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Gołańcz			70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Gułuchów			70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Grabów nad Prosną			70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Jaraczewo			70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Jastrowie			70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Jutrosin			70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kępno			70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kiszkowo		70 000,00	70 000,00	100,00	
			Gmina Kleszczewo		70 000,00	70 000,00	100,00	
			Gmina Kobyła Góra		70 000,00	70 000,00	100,00	
			Gmina Koleczkowo		70 000,00	70 000,00	100,00	
			Gmina Kostrzyn		70 000,00	70 000,00	100,00	
			Gmina Koźminek		70 000,00	70 000,00	100,00	
			Gmina Krajenka		70 000,00	70 000,00	100,00	
			Gmina Kramsk		70 000,00	70 000,00	100,00	
			Gmina Kraszewice		70 000,00	70 000,00	100,00	
			Gmina Krotoszyn		70 000,00	70 000,00	100,00	
			Gmina Krzykosy		70 000,00	70 000,00	100,00	
			Gmina Krzywiń		70 000,00	70 000,00	100,00	
			Gmina Krzyż Wlkp.		70 000,00	70 000,00	100,00	
			Gmina Łądek		70 000,00	70 000,00	100,00	
			Gmina Lipka		70 000,00	70 000,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Lisaków		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Łęka Opatowska		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Łobzenica		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Margonin		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Miedzichowo		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Mikstat		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Mycielin		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Obrzycko		70 000,00	70 000,00	100,00
			Miasto Obrzycko		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Odolanów		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Okonek		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Olszówka		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Opatówek		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Osiek Mały		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Ostrów Wlkp.		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Ostrzeszów		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Pakosław		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Perzów		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Pogorzela		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Polajewo		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Przygodzice		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Rokietnica		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Rydzyna		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Sieroszewice		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Skoki		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Skulsk		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Słupca		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Sośnie		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Stare Miasto		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Stawiszyn		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Strzałkowo		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Szamocin		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Szczytniki		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Tarnówka		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Trzcinica		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Wapno		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Wągrowiec		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Wierzbinek		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Witkowo		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Września		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Wysoka		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Zagórów		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Zakrzewo		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Zaniemyśl		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Żelazków		70 000,00	70 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Żerków		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Dominowo		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Grodziec		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Grzegorzew		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Kawęczyn		70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Rychwał		70 000,00	70 000,00	100,00
			Powiat Ostrowski		60 000,00	51 965,73	86,61
			Powiat Szamotulski	Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania	100 000,00	100 000,00	100,00
			Powiat Koniński		160 000,00	159 830,00	99,89
			Powiat Kępiński		120 000,00	118 678,49	98,90
			Gmina Miłosław	Pomoc finansowa na budowę i renowację zbiorników wodnych	42 000,00	42 000,00	100,00
			Gmina Pogorzela		19 500,00	19 500,00	100,00
			Gmina Witkowo		16 500,00	16 500,00	100,00
			Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych		291 109,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność		3 488 000,00	3 394 508,47	97,32
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00	19 971,23	99,86
			Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	XXII Krajowe Dni Ziemniaka Marszew 2015	20 000,00	19 971,23	99,86
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		590 931,00	549 200,42	92,94
			Realizacja V edycji Konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś", z tego:		382 882,00	374 863,45	97,91
			Gmina Opatówek	Budowa kompleksu rekreacyjnego jako miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Michałów Drugi	23 500,00	23 500,00	100,00
			Gmina Trzemeszno	I Ty możesz być aktywny - budowa boiska do piłki nożnej w m. Kamieniec oraz zagospodarowanie terenu przy jeziorze Kamienieckim	17 100,00	16 707,01	97,70
			Gmina Trzemeszno	Rekreacja i kultura dla mojej rodziny - wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół niej	18 000,00	18 000,00	100,00
			Gmina Łobżenica	I u nas spełniają się marzenia - złota rybka w Kunowie	26 750,00	26 750,00	100,00
			Gmina Kraszewice	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu wraz z remontem kapliczki	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Stawiszyn	Wiejski stawek nie dla zabek, lecz dla mieszkańców schadzek	14 000,00	14 000,00	100,00
			Gmina Skulsk	Remont boiska sportowego oraz montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Rakowo	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Łobżenica	Bo tutaj tętni nasze życie - I społeczeństwo Osady Witrogoszczy o swój rozwój się zatroszczy	26 500,00	26 500,00	100,00
			Gmina Skulsk	Remont świetlicy wiejskiej w Łuszczewie	20 000,00	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Gmina Koczkowo			Trzy w jednym, czyli bezpieczeństwo, kultura i rozywka w naszej małej ojczyźnie	20 340,00	13 656,29	67,14
	Gmina Gołańcz			Oczyszczenie zbiornika wodnego w miejscowości Czeszewo	20 130,00	20 130,00	100,00
	Gmina Grabów nad Prosną			Remont świetlicy wiejskiej w Książenicach	28 450,00	28 450,00	100,00
	Gmina Lisków			"W zdrowym ciele zdrowy duch" - zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej sołectwa Trzebień przez odnowienie terenu sportowo rekreacyjnego	8 625,00	7 683,15	89,08
	Gmina Grabów nad Prosną			Remont świetlicy wiejskiej w Kopciu	21 480,00	21 480,00	100,00
	Gmina Brudzew			Jeśli nie my, to kto? - aktywizacja mieszkańców Brudzewa poprzez utworzenie Centrum Brudzewskiej Aktywności (CBA)	30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Śmigiel			Jak nas widzą, tak nas piszą - upiększenie terenu wokół świetlicy w Czachu	5 397,00	5 397,00	100,00
	Gmina Chrzypsko Wielkie			Poprawa wizerunku lokalnego centrum kultury - świetlicy wiejskiej w Białcu	12 610,00	12 610,00	100,00
	Gmina Tuliszków			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej jako miejsca integracji społeczności lokalnej	30 000,00	30 000,00	100,00
	Realizacja III edycji Konkursu "Odnowa wsi szansa dla aktywnych sołectw"				208 049,00	174 336,97	83,80
	Gmina Tamówka			Dawniej i dziś	2 520,00	2 520,00	100,00
	Gmina Stawiszyn			Piątek Mały promujemy więc się integrujemy	2 650,00	2 650,00	100,00
	Gmina Stawiszyn			Promocja wsi Zbiorsk Kolonia poprzez zakup niezbędnego wyposażenia dla sołectwa	2 650,00	2 650,00	100,00
	Gmina Września			Zakup namiotu imprezowego wraz z wyposażeniem dla Gutowa Małego	3 116,00	3 116,00	100,00
	Gmina Jarocin			Zakup wyposażenia piknikowego dla sołectwa Siedlenin i Ciświca	2 500,00	2 500,00	100,00
	Gmina Pniewy			Doposażenie miejsca integracji i wypoczynku w miejscowości Zajączkowo	3 490,00	3 490,00	100,00
	Gmina Lipno			Stoliczku nakryj się - doposażenie świetlicy wiejskiej w Smyczynie	2 500,00	2 500,00	100,00
	Gmina Wągrowiec			Doposażenie wigwamu rekreacyjnego i terenu przy wigwamie w miejscowości Żelice	4 000,00	4 000,00	100,00
	Gmina Rychtal			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rychtal	2 904,00	2 904,00	100,00
	Gmina Siedlec			Wyposażenie sali wiejskiej w sprzęt nagłaśniający oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy sali wiejskiej poprzez zakup lamp energooszczędnych - sołectwo Grójec Mały	2 712,00	2 712,00	100,00
	Gmina Września			Zakup niezbędnego wyposażenia Wiejskiego Domu Kultury w Psarach Polskich	4 296,00	4 296,00	100,00
	Gmina Dopiewo			Biesiadujemy w Pałędziu! Zakup ław i stołów w celu integracji mieszkańców	2 623,00	2 623,00	100,00
	Gmina Opatówek			Zakup namiotów dla sołectwa Chęlmce	3 000,00	3 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Gmina Lipno	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Górcie Duchownej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00		
Gmina Rychtal	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Proszów	2 719,00	2 719,00	2 719,00	100,00		
Gmina Stęszew	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i doposażenie świetlicy wiejskiej w Mirosławkach	2 610,00	2 610,00	2 610,00	100,00		
Gmina Kórnik	Zakup namiotów wraz z wyposażeniem dla sołectwa Radzewo	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00		
Gmina Czajków	Miejsce z kulturą - atrakcyjnienie oferty kulturalnej świetlicy wiejskiej oraz gminnej biblioteki publicznej w Czajkowie poprzez zakup stołów, krzesel oraz stworzenie kąpka czytelniczego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00		
Gmina Kraszewice	Blżej siebie - rozwój kulturalny i społeczny poprzez zakup wyposażenia dla sołectwa Kraszewice numer 1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00		
Gmina Śrem	Świetlica uczy, angażuje i pomaga	4 796,00	4 796,00	4 796,00	100,00		
Gmina Łęka Opatowska	Sołectwo Lipie pięknieje	4 859,00	4 859,00	4 859,00	100,00		
Gmina Wieleń	"Zielono mi", czyli powstanie ogrodu spotkań mieszkańców sołectwa Zielonowo	3 775,00	3 775,00	3 775,00	100,00		
Gmina Brudzew	Zakup strojów ludowych dla zespołu "Cichowianki"	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00		
Gmina Siedlec	Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Jaromierzu	3 285,00	3 285,00	3 284,97	100,00		
Gmina Wągrowiec	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiśniewie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00		
Gmina Grzegorzew	Zakup wyposażenia dla Świetlicy Wiejskiej w Ladorudzku	2 850,00	2 850,00	2 850,00	100,00		
Gmina Kraszewice	Chata na Końcu Świata - promocja i integracja poprzez zakup wyposażenia w sołectwie Głuszyna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00		
Gmina Łęka Opatowska	Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Opatowie	3 683,00	3 683,00	3 683,00	100,00		
Gmina Dobra	Aktywne Piekary mamy, wizję rozwoju wsi spełniamy	3 713,00	3 713,00	3 713,00	100,00		
Gmina Opatówek	Wyposażenie parku i terenów wokół stawów w Opatówku w elementy małej architektury	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00		
Gmina Swarzędz	Świetlica w Paczkowie sprzęt nowy i meble dostanie - na mieszkańców zebrania, młodzieży zajęcia i imprezowanie	4 760,00	4 760,00	4 760,00	100,00		
Gmina Łobżenica	Świetlica wiejska w Ferdynandowie drugim domem - zakup wyposażenia kuchni	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00		
Gmina Kłodawa	Wyposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w sołectwie Bierzwienna Krótka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00		
Gmina Dobrzyca	Sala wiejska w Polskich Ołędach jako wielopokoleniowe miejsce spotkań mieszkańców wsi i rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej	3 987,00	3 987,00	3 324,00	83,37		

1	2	3	4	5	6	7	8
				Zastawą stołową, mikrofalą i ekranem projekcyjnym z osprzętem świetlica wiejska w Gruszczynie nowoczesną i najatrakcyjniejszą będzie w całej Gminie	2 500,00	2 500,00	100,00
	Gmina Lipka			Z promocją Sołectwa Laskowo po gminach Krajny wędrujemy	2 516,00	2 516,00	100,00
	Gmina Malanów			Rozwój potencjału świetlicy w Bibiannie	4 990,00	4 990,00	100,00
	Gmina Kołaczkowo			Aktywna świetlica w Budzliowie	3 300,00	3 300,00	100,00
	Gmina Koźminek			Zwiększenie efektywności spotkań mieszkańców w świetlicy wiejskiej w Pietrzykowie poprzez jej doposażenie	5 000,00	5 000,00	100,00
	Gmina Czermin			Doposażenie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Czermin	3 000,00	3 000,00	100,00
	Gmina Ceków-Kolonia			Zakup elementów wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w miejscowości Szadek	2 900,00	2 900,00	100,00
	Gmina Kłodawa			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Leszcze	5 000,00	5 000,00	100,00
	Gmina Grabów nad Prosną			Bez cienia zawstydzenia Kuźnica Bobrowska nowe wyposażenie kuchni prezentuje przez co świetlicę wiejską w całej gminie promuje	3 114,00	3 114,00	100,00
	Gmina Tamówka			Nowe miejsce integracji	4 796,00	4 796,00	100,00
	Gmina Dopiewo			Dopiewiec - integracja mieszkańców przy kawie - zakup stołów i krzesel	2 977,00	2 977,00	100,00
	Gmina Dopiewo			Halo! Halo! Zakup nagłośnienia dla Wiećkovic	2 912,00	2 912,00	100,00
	Gmina Ceków-Kolonia			Zakup klimatyzatorów ściennych dla świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Plewnia	3 060,00	3 060,00	100,00
	Gmina Pogorzela			Toalety są środkiem przekonania świata, że nie schodzimy poniżej swego poziomu	2 600,00	2 600,00	100,00
	Gmina Pogorzela			Zakup wyposażenia meblowego do Strażnicy OSP na rzecz aktywizacji społeczności w sołectwie Głuchów	4 237,00	4 237,00	100,00
	Pozostała kwota				33 049,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		793 000,00	790 109,74	99,64
			Przekształcenie byłej stacji opryskiwaczy na Centrum Edukacyjne Integrowanej Ochrony Roślin w Centrum Edukacyjno-Wystawowym w Marszewie		500 000,00	500 000,00	100,00
			Projekt i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, podłączenie systemu do bazy Państwowej Straży Pożarnej oraz dobudowa klatki schodowej w hotelu w Centrum Wystawowo - Szkoleniowym "Stelinko"		143 000,00	140 109,74	97,98
			Przystosowanie pomieszczeń na Centrum Edukacyjne Integrowanej Ochrony Roślin oraz modernizację pomieszczeń w Centrum Wystawowo - Edukacyjnym w Golaszynie		150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 084 069,00	2 035 227,08	97,66
			Realizacja V edycji Konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś", z tego:		2 084 069,00	2 035 227,08	97,66
			Gmina Kórnik	Budowa pieca chlebowego wraz z ogrodkiem ziółowo - kwiatowym we wsi Mościenica	16 329,00	16 329,00	100,00
			Gmina Czempin	Ognisko w Piotrowie Pierwszym - budowa miejsca integracyjnego	15 784,00	15 784,00	100,00
			Gmina Lwówek	Pięknieją Iwówieckie wieś (Misja Konin). Okno na świat	20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Stawiszyn	Nasze siedlisko to w Piątku Małym boisko	15 000,00	15 000,00	100,00
			Gmina Lipno	Tęczowy zakątek - miejsce sportu i rekreacji w Gronówku	27 700,00	27 700,00	100,00
			Gmina Przemęt	Budowa otwartej siłowni zewnętrznej dla seniorów oraz innych grup społecznych na terenie centrum społeczno-kulturalno-sportowego w Barchlinie	9 806,00	9 806,00	100,00
			Gmina Kwilcz	Budowa bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci i mieszkańców korzystających z komunikacji publicznej	17 645,00	17 644,00	99,99
			Gmina Czempin	Mini gościniec w Donatowie - budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego dla dzieci i rodziców	14 077,00	14 077,00	100,00
			Gmina Szczytniki	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w świetlicy wiejskiej w Sobiesekach Trzecich - rewitalizacja miejsca spotkań	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Lwówek	Pięknieją Iwówieckie wieś (Misja Zgierzynka). Wulkan energii	20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Kórnik	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Szczytniki	30 000,00	30 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Gmina Czarnków		Krótka piłka - boisko to nie wszystko - budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem miejsca do integracji mieszkańców przy boisku wielofunkcyjnym w Romanowie Górnym	27 297,00	24 567,73	90,00	
	Gmina Czarniejewo		"Od Rakowa Wierzbowego do Rakowa Olenderskiego". Kompleksowy program rozbudowy infrastruktury sportowej, kulturalnej oraz edukacyjnej na obszarze sołectwa Rakowo	30 000,00	29 831,97	99,44	
	Gmina Kórnik		Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Dachowa	13 733,00	13 733,00	100,00	
	Gmina Śmigiel		Pięknieją Karśnice - budowa placu zabaw	4 542,00	4 542,00	100,00	
	Gmina Lwówek		Pięknieją Iwówieckie wsie (Misja Grońsko). Nasz mały zakątek	20 000,00	20 000,00	100,00	
	Gmina Sośnie		Zagospodarowanie centrum wsi Mariak	30 000,00	30 000,00	100,00	
	Gmina Szczytniki		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Popowie - rewitalizacja kapliczki - budynku zabytkowego	6 259,00	6 259,00	100,00	
	Gmina Słupca		Zagospodarowanie kąpka rekreacyjnego - altana w Cieninie Kościelnym	5 033,00	5 033,00	100,00	
	Gmina Czarnków		Dobro sportu doceniamy, na tarasie w piłkę grymy - modernizacja miejsca integracji społecznej w miejscowości Wałkowice	26 989,00	25 368,65	94,00	
	Gmina Swarzędz		A w Gruszczynie każdy dba o zdrowie na urządzeniach siłowni plenerowej, co się zowie	12 233,00	12 233,00	100,00	
	Gmina Kobyła Góra		Z księżycem pod rękę - biesiad dawnych czar - budowa ogrodu rekreacyjno - wypoczynkowego	14 200,00	14 200,00	100,00	
	Gmina Kłecko		"Poszukiwacze skarbów" - utworzenie placu zabaw dla mieszkańców Sulina	20 000,00	20 000,00	100,00	
	Gmina Rogoźno		Niemożliwe, a nam się udaje, potrzebujemy tylko więcej czasu, a Parkowo wypieknieje	10 522,00	10 522,00	100,00	
	Gmina Krotoszyn		Budowa kompleksu rekreacyjnego w Kobiernie	30 000,00	30 000,00	100,00	
	Gmina Kłecko		Plac zabaw - wiejskie centrum edukacji przyrodniczej "Sarna"	20 000,00	20 000,00	100,00	
	Gmina Łądek		Budowa wiaty sportowo-rekreacyjnej na stadionie w Łądku	23 794,00	23 464,57	98,62	
	Gmina Rzgów		Pieknieje wieś Osieczka Pierwsza - II etap	10 000,00	10 000,00	100,00	
	Gmina Krzywiń		Gmina Krzywiń - Strefa rekreacji ruchowej w centrum Łuszkowa	26 000,00	25 109,00	96,57	
	Gmina Lwówek		Pięknieją Iwówieckie wsie (Misja Żębowo). Leśne skrzaty z Żębowa chcą kondycję zachować	20 000,00	20 000,00	100,00	
	Gmina Kostrzyn		Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal w ramach stworzenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców Iwna	29 172,00	29 172,00	100,00	
	Gmina Ostrów Wlkp.		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Chruszczyny	19 483,00	18 751,00	96,24	

1	2	3	4	5	6	7	8
				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w świetlicy wiejskiej w Iwanowicach - rewitalizacja miejsca spotkań i prób orkiestry OSP Iwanowice	29 400,00	29 400,00	100,00
	Gmina Pniewy			Zagospodarowanie strefy rekreacji w miejscowości Psarce	28 950,00	28 950,00	100,00
	Gmina Rogoźno			Centrum sportowo-rekreacyjne w Gościejewie - Odnaviamy Dalej	20 000,00	20 000,00	100,00
	Gmina Krzywiń			Strefa lokalnej rekreacji i zabaw w Wieszkwowie	30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Czermin			Zdrowie w plenerze - budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Czermin	27 220,00	27 001,88	99,20
	Gmina Czermin			Łapać w gałę w nową budę, oto sposób jest na nudę - utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Wiecżyn	22 330,00	22 321,37	99,96
	Gmina Kłodawa			Poprawa estetyki miejscowości Kępcerzyn drogą do integracji i aktywizacji mieszkańców	30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Ceków-Kolonia			Zagospodarowanie terenu gminnego na cele rekreacyjne i wypoczynkowe - Budowa placu zabaw dla najmłodszych w miejscowości Przespolew Pański	23 506,00	23 506,00	100,00
	Gmina Wągrowiec			Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego dla ścieżki przyrodniczej Bracholińska Ostoja - Budowa placu zabaw	21 500,00	14 736,00	68,54
	Gmina Rychwał			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy budynku OSP w Grochowach	30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Kępno			Zagospodarowanie centrum sołectwa Kierzenko	17 758,00	17 500,00	98,55
	Gmina Margonin			Przez zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i integracji miejscowości Lipiny	9 265,00	9 265,00	100,00
	Gmina Kłodawa			Remont budynku świetlicy wiejskiej w Lubońku drogą do kształtowania świadomości i czynnikami pobudzającym aktywność mieszkańców	30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Zbąszyń			Zagospodarowanie centrum wsi Chrośnica w gminie Zbąszyń - etap II	30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Oborniki			Country w Łukowie	8 000,00	8 000,00	100,00
	Gmina Ceków-Kolonia			Wiejskie centrum sportu, rekreacji i wypoczynku - zagospodarowanie placu w miejscowości Morawin	17 919,00	17 919,00	100,00
	Gmina Pniewy			Zagospodarowanie strefy rekreacji w miejscowości Koninek	29 429,00	29 429,00	100,00
	Gmina Kępno			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w urzędzenia do siłowni zewnętrznej	26 256,00	15 670,00	59,68
	Gmina Przemęt			Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań i rozrywki dla dorosłych i dzieci	17 403,00	17 403,00	100,00
	Gmina Wyrzysk			Uzupełnienie zagospodarowania miejsca wypoczynku, poprawiające estetykę i bezpieczeństwo w Gromadnie	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Gmina Kłodawa	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Głogowej drogą do wzmocnienia potencjału mieszkańców sołectwa - etap I				30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Łądek	Prace pielęgnacyjne na placu przeznaczonym do gry w piłkę nożną. Wymiana bramek na ww. placu				25 000,00	24 925,74	99,70
Gmina Wągrowiec	Zagospodarowanie terenu - centrum wsi Michorzewo				30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Witkowo	Rodzinny relaks pod chmurką - modernizacja strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku "Kozłak" w sołectwie Kamionka				30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Lipka	"Gdy zaczyna rosnąć brzuch, trzeba ciało wprawić w ruch" - budowa siłowni zewnętrznej przy kompleksie rekreacyjno-wypoczynkowym w lipce przy ul. Sępolińskiej				19 826,00	19 826,00	100,00
Gmina Kraszewice	Aktywne dzieci - budowa placu zabaw w centrum miejscowości Głuszyna				30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Wągrowiec	Doposażenie terenu rekreacyjnego w Kobylcu				12 500,00	7 060,00	56,48
Gmina Krajenka	Budowa miejsca rekreacji w Paruszcze pn. Wspólna Paruska				13 275,00	13 275,00	100,00
Gmina Swarzędz	W altanie drewnianej w Jasinie i dzieci i starsi i ktoś z młodzieży. Wypoczynek i relaks każdemu się należy				4 800,00	4 800,00	100,00
Gmina Kościelec	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe w miejscowości Gozdów				30 000,00	27 715,59	92,39
Gmina Krobia	Domachowo - stolica biskupizny. W tańcu wirowanie, tradycji smakowanie				24 006,00	24 006,00	100,00
Gmina Wronki	Odtworzenie dziedzictwa kulturowego poprzez utworzenie szlaku pieszego w Wartosławiu				11 640,00	11 640,00	100,00
Gmina Pogorzela	Nasze miejsce spotkań - rozbudowa i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we Wziąchowie				30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Oborniki	Spotkajmy się w Świerkówkach				12 216,00	12 216,00	100,00
Gmina Dobra	Urządzenie placu zabaw dla dzieci na terenie wydzielonym z działki ŚDS w Żeronicach				30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Malanów	Zwiększenie funkcjonalności świetlicy wiejskiej w miejscowości Feliksów poprzez remont świetlicy i montaż pieca nadmuchowego wraz z przewodami wentylacyjnymi				27 000,00	26 637,42	98,66
Gmina Kawęczyn	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego i budowa chodnika w miejscowości Kawęczyn				20 000,00	20 000,00	100,00
Gmina Pogorzela	Serce Głuchowa - strefa rekreacji - strefa integracji - strefa bezpieczeństwa				30 000,00	30 000,00	100,00
Gmina Brudzew	Chrząblice OdNowa - modernizacja i poprawa stanu funkcjonalnego świetlicy wiejskiej				30 000,00	30 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Budowa zewnętrznej siłowni i placu zabaw przy Sali wiejskiej w Tarchatach Wielkich	30 000,00	20 682,62	68,94
	Gmina Ryczynów			Nowe centrum rekreacyjne wsi, czyli staw tłuławski odnowa	25 866,00	25 866,00	100,00
	Gmina Czajków			Zagospodarowanie terenu przed budynkiem świetlicy wiejskiej na miejsce integracji i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Klon	27 100,00	27 100,00	100,00
	Gmina Dobra			Remont strażnicy OSP Piekary polegający na wymianie stolarki wewnętrznej (okien i drzwi)	14 622,00	14 423,00	98,64
	Gmina Przygodzice			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Antonin	10 000,00	10 000,00	100,00
	Gmina Krajenka			Modernizacja placu rekreacyjnego sołectwa Czajcze- Leśnik	9 316,00	9 316,00	100,00
	Gmina Koźminek			Zagospodarowanie wokół istniejącej ścieżki leśnej urządzeniami edukacyjno-rekreacyjnymi (mała architektura) w miejscowości Koźminek	30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Chrzypsko Wielkie			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia	30 000,00	30 000,00	100,00
	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	30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Wronki			Zagospodarowanie zbiorników wodnych w Kłodzisku	30 000,00	28 047,23	93,49
	Gmina Lipka			Gdy za oknem niepogoda, w naszej sali wiejskiej rozpoczyna się niezła przygoda - wykonanie instalacji CO w budynku sali wiejskiej w Kiełpnie	11 454,00	11 454,00	100,00
	Gmina Buk			Budowa centrum rekreacji i wypoczynku wsi Szewce - etap I	30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Doruchów			Układ komunikacyjny łączący Dom Ludowy w Morawinie, tereny sportowo-rekreacyjne oraz cmentarz wraz z parkingiem i boiskiem - etap I	29 982,00	29 982,00	100,00
	Gmina Czajków			Remont świetlicy wiejskiej na rzecz aktywizacji społecznośc w Salomonach II	30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Ostrzeszów			Bledzianów - dębowa kraina	29 000,00	29 000,00	100,00
	Gmina Jaraczewo			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Rusku	30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Przygodzice			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bogufatów	28 000,00	28 000,00	100,00
	Gmina Jarocin			Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Golina i Stefanów	30 000,00	30 000,00	100,00
	Gmina Jaraczewo			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Strzyżewku	23 932,00	21 056,11	87,98
	Gmina Gizałki			Budowa placu zabaw wraz z jego ogrodzeniem przy sali wiejskiej w Orlinie Małej	30 000,00	30 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Śrem	Nochowskie Centrum Rekreacyjno - Sportowe. Coś dla dzieci i dla dziadków	30 000,00	27 970,20	93,23
			Gmina Trzemeszno	Utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego wraz z drogą dojazdową nad jeziorem Popielewskim w miejscowości Lubiąż	30 000,00	30 000,00	100,00
600			Transport i łączność		537 700,00	460 203,31	85,59
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		180 000,00	180 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		180 000,00	180 000,00	100,00
			Powiat Gnieźnieński	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	100 000,00	100 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Śmigiel	koleją wąskotorową	40 000,00	40 000,00	100,00
			Powiat Pilski		40 000,00	40 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		7 700,00	7 700,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 700,00	7 700,00	100,00
			Gmina Miejska Kościan	Zadanie zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie Przyjmującego w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej	7 700,00	7 700,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne		300 000,00	232 742,46	77,58
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000,00	232 742,46	77,58
			Gmina Lubowo	Dofinansowanie zimowego utrzymania drogi	47 800,00	47 800,00	100,00
			Gmina Pobiedziska	polegającego na usuwaniu śniegu i śliskości z jezdni,	68 300,00	68 300,00	100,00
			Gmina Swarzędz	jak również na niezbędne remonty cząstkowe	48 200,00	48 200,00	100,00
			Gmina Rawicz	nawierzchni bitumicznej byłej drogi krajowej nr 5, która	91 700,00	43 124,96	47,03
			Gmina Bralin	na mocy ustawy przeszła w zarząd Przyjmującego	44 000,00	25 317,50	57,54
	60095		Pozostała działalność		50 000,00	39 760,85	79,52
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	39 760,85	79,52
			Województwo Pomorskie	Realizacja zadania pn.: Rewitalizacja MDW E - 70	50 000,00	39 760,85	79,52
630			Turystyka		135 000,00	135 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		135 000,00	135 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych *		135 000,00	135 000,00	100,00
			Gmina Pызdry	Budowa urządzenia wodnego pomostu pływającego na rzece Warcie	9 100,00	9 100,00	100,00
			Powiat Kępiński	Poprawa infrastruktury okolicy poprzez odnowienie oznakowania oraz utworzenie miejsc postojowych dla turystów przy szlakach turystycznych na terenie powiatu kępińskiego	6 765,30	6 765,30	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Skulsk	Budowa infrastruktury turystycznej na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski w miejscowości Miełnica Duża (gm. Skulsk)	7 000,00	7 000,00	100,00
			Gmina Czerwonak	Zaplecze biurowo-socjalne, gastronomiczne na Akwenie Marinie	31 740,00	31 740,00	100,00
			Powiat Wolsztyński	VI etap rozwoju szlaków wodnych Powiatu Wolsztyńskiego	15 000,00	15 000,00	100,00
			Gmina Oborniki	Infrastruktura okoloślazkowa Wielkiej Pętli Wielkopolski - modułowy pomost pływający	18 699,07	18 699,07	100,00
			Gmina Wolsztyn	Budowa wieży obserwacyjno-widokowej na terenie Leśnictwa Świątyno - I etap	46 695,63	46 695,63	100,00
730			Nauka		50 000,00	50 000,00	100,00
	73002		Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych		50 000,00	50 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	50 000,00	100,00
			Politechnika Poznańska	Dofinansowanie projektu pn. PUT Motorsport	50 000,00	50 000,00	100,00
803			Szkolnictwo wyższe		60 000,00	60 000,00	100,00
			Pozostała działalność		60 000,00	60 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		60 000,00	60 000,00	100,00
			Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile	Zakup specjalistycznej karetki pogotowia dla uczelni kształcącej kadry dla regionu Wielkopolski, w zawodach medycznych i okołomedycznych	60 000,00	60 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia		33 342 639,00	29 412 180,85	88,21
	85111		Szpitala ogólne		23 383 157,00	23 382 739,30	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		23 383 157,00	23 382 739,30	100,00
			Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00
				Budowa rezerwowego przyłącza wody	165 000,00	165 000,00	100,00
				Zakup, montaż i uruchomienie akceleratora wysokoenergetycznego	9 700 000,00	9 700 000,00	100,00
				Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka	134 121,00	134 121,00	100,00
			Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu	Zakup kotła grzewczego wraz z jego montażem oraz utylizacją niesprawnego kotła	25 127,00	25 127,00	100,00
				Zakup pompy ciepłej wraz z jej adaptacją do istniejącego układu grzania wody basenu rehabilitacyjnego	55 000,00	54 767,30	99,58

1	2	3	4	5	6	7	8
				Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	296 247,00	296 247,00	100,00
				Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem	109 394,00	109 394,00	100,00
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Modernizacja pomieszczeń Budynku Diagnostycznego i Zakładu Diagnostyki Obrazowej	2 967 900,00	2 967 900,00	100,00
				Zakup urządzenia laparoskopowego 3D	542 136,00	542 136,00	100,00
				Zakup aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	247 333,00	247 333,00	100,00
				Zakup systemu kardiomonitingu	57 864,00	57 864,00	100,00
				Instalacja zasilania awaryjnego dla głównego węzła transmisji danych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	84 816,00	84 816,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespólny w Kaliszu	Modernizacja 6 wind szpitalnych	454 560,00	454 560,00	100,00
				Zakup sterylizatora i myjni - dezynfektora dla Centralnej Sterylizatorni	494 800,00	494 800,00	100,00
				Adaptacja pomieszczenia na potrzeby serwerowni	21 890,00	21 890,00	100,00
				Przebudowa bloku operacyjnego O. Ginekologicznego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek C, I piętro)	32 103,00	32 103,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie	Zakup 6 stanowisk intensywnej terapii wraz z wyposażeniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1 716 528,00	1 716 528,00	100,00
				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)	729 000,00	729 000,00	100,00
				Wymiana elementów SSP - czujek optycznych dymu	227 022,00	227 022,00	100,00
				Wykonanie instalacji przywoławczej personelu /Convox/	178 071,00	178 071,00	100,00
				Wymiana rozdzielnic elektrycznych w obiektach szpitalnych	175 255,00	175 255,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie	Przystosowanie dźwigów osobowych i towarowych do aktualnych wymagań ustawowych	381 499,00	381 499,00	100,00
				Dofinansowanie modernizacji bloku porodowego	530 000,00	530 000,00	100,00
				Adaptacja pomieszczeń na pracownię rezonansu magnetycznego	392 991,00	392 991,00	100,00
				Zakup 2 pulsoksymetrów dla Bloku Porodowego	7 691,00	7 506,00	97,59
				Zakup pomp infuzyjnych na potrzeby Oddziału Neurologicznego	24 287,00	24 287,00	100,00
				Zakup switchy 48-portowych z portami SFP+ wraz z wkładkami światłowodowymi	24 772,00	24 772,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Szpital Rehabilitacyjno - Kardjologiczny w Kowanówku	Wybudowanie wind na I Oddziale Rehabilitacji Kardjologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardjologicznej wraz z opracowaniem kosztorysu i dokumentacji projektowo - technicznej oraz dostosowanie budynków B i E do wymogów ppoż., bhp i sanepidu	143 902,00	143 902,00	100,00
			Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ 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	50 737,00	50 737,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu	Zasilanie elektroenergetyczne szpitala w Poznaniu	675 000,00	675 000,00	100,00
				Modernizacja stacji poboru i uzdatniania wody	380 000,00	380 000,00	100,00
				Instalacja zasilania węzła korporacyjnego z zakupem niezbędnego sprzętu	76 884,00	76 884,00	100,00
			Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej	Modernizacja łazienek w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	131 227,00	131 227,00	100,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		6 490,00	6 490,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6 490,00	6 490,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	Dostawa i montaż klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni	6 490,00	6 490,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne		299 585,00	299 585,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		299 585,00	299 585,00	100,00
				Zakup 9 schodolazów dla ZRM	67 085,00	67 085,00	100,00
				Zakup mierników paliwa i testera świateł	14 500,00	14 500,00	100,00
			Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	Zakup sprzętu medycznego dla karettek	200 000,00	200 000,00	100,00
				Przygotowanie pomieszczenia serwerowni do zwiększonego zapotrzebowania zasilania oraz chłodzenia	18 000,00	18 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		9 653 407,00	5 723 366,55	59,29
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 230 000,00	1 106 974,67	90,00
			Gmina Miejska Chodzież	Realizacja przedsięwzięcia edukacyjno-profilaktycznego, skierowanego dla dzieci i młodzieży z elementami zajęć sportowych w ramach kampanii pn. <i>Uzależnia mnie tylko sport</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Wyrzysk		10 000,00	10 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Wysoka		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina i Miasto Krajenka		10 000,00	10 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Szamotuły		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Łubowo		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Kórnik		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Rokietnica		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Swarzędz		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Pobiedziska		10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Kostrzyn		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina i Miasto Gniezno		10 000,00	9 999,91	100,00
			Gmina Powidz		10 000,00	10 000,00	100,00
			Miasto Konin		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Września		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Malanów		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Blizanów		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Godziesze Wielkie		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Ceków - Kolonia		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Perzów		10 000,00	10 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Pleszew		10 000,00	9 998,88	99,99
			Gmina Miejska Górka		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Śmigiel		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Międzychód		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Zbąszyń		10 000,00	10 000,00	100,00
			Miasto Leszno		10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Oborniki		10 000,00	9 976,95	99,77
			Gmina Miejska Chodzież		60 000,00	60 000,00	100,00
			Gmina Miejska Górka		60 000,00	60 000,00	100,00
			Gmina Perzów		60 000,00	59 949,97	99,92
			Gmina Międzychód		60 000,00	60 000,00	100,00
			Gmina Śmigiel		60 000,00	60 000,00	100,00
			Gmina Powidz		60 000,00	60 000,00	100,00
			Gmina i Miasto Krajenka		60 000,00	60 000,00	100,00
			Gmina Września		60 000,00	60 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Wysoka		60 000,00	59 528,95	99,21
			Gmina Godziesze Wielkie		60 000,00	60 000,00	100,00
			Gmina Wyrzysk		60 000,00	59 957,69	99,93
			Gmina Ceków - Kolonia		60 000,00	59 873,88	99,79
			Gmina Swarzędz		60 000,00	60 000,00	100,00
			Gmina Kostrzyn		60 000,00	57 688,44	96,15
			Pozostała kwota		120 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		238 659,00	227 171,76	95,19
			Powiat Śremski	Realizacja przedsięwzięcia edukacyjno-profilaktyczne, skierowanego dla dzieci i młodzieży, z elementami zajęć sportowych w ramach kampanii pn. <i>Uzależnia mnie tylko sport</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
			Powiat Ostrowski		10 000,00	10 000,00	100,00
			Powiat Grodziski		10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Powiat Wągrowiecki	Realizacja zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącego realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież z przeznaczeniem dla Powiatu Wągrowieckiego dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie	31 443,00	31 440,92	99,99
			Powiat Pleszewski	Powierzenie Powiatowi Pleszewskiemu zadań samorządu województwa dotyczących 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 wyposażeniu oraz poprawy stanu psychofizycznego i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od alkoholu z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	45 298,00	45 298,00	100,00
			Powiat Piłski	Realizacja zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącego realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież z przeznaczeniem dla Powiatu Piłskiego dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy	26 176,00	26 176,00	100,00
			Powiat Krotoszyński	Realizacja zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącego realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież z przeznaczeniem dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie działań profilaktycznych realizowanych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kozminie Wielkopolskim	8 830,00	8 726,84	98,83
			Powiat Kościański	Program profilaktyczny na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież - realizacja powiatowej kampanii antyodpalaczowej	48 500,00	37 118,00	76,53

1	2	3	4	5	6	7	8
			Powiat Wągrowiecki	Realizacja zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącego realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież z przeznaczeniem dla Powiatu Wągrowieckiego i na dofinansowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczu	33 970,00	33 970,00	100,00
			Powiat Złotowski	Realizacja zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącego realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież z przeznaczeniem dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych dla wychowanków Ośrodka Socjoterapii w Krajeńcu	14 442,00	14 442,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		8 184 748,00	4 389 220,12	53,63
				Instalacja systemu wentylacyjnego w bloku żywienia w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach	160 000,00	160 000,00	100,00
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	Wymiana systemu alarmowego przeciwpożarowego w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach	100 000,00	100 000,00	100,00
				Zakup pieców akumulacyjnych do Przychodni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Poznaniu	34 000,00	29 673,50	87,28
				Zagospodarowanie części parkowej na teren terapeutyczno-rekreacyjny dla pacjentów z komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	525 995,00	525 995,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	Modernizacja kabin natryskowych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych w Oddziale Leczenia Uzależnień	99 798,00	99 798,00	100,00
				Wymiana zniszczonych płytek chodnikowych na kostkę betonową na chodniku prowadzącym z Izby Przyjęć do Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych oraz Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkohol	100 000,00	58 238,09	58,24

1	2	3	4	5	6	7	8
				Zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie sali sportowej oraz sprzętu audio niezbędnego do prowadzenia zajęć dla pacjentów z komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień	100 000,00	100 000,00	100,00
				Zakup aparatury i sprzętu medycznego do oddziałów zajmujących się leczeniem uzależnień	30 000,00	30 000,00	100,00
				Zakup rzutników multimedialnych dla Oddziału Leczenia Uzależnień I oraz Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu	10 000,00	10 000,00	100,00
				Montaż tolet zewnętrznych na Oddziale Leczenia Uzależnień	25 300,00	22 200,00	87,75
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	Zakupy inwestycyjne dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie	33 000,00	32 619,71	98,85
			Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	Przebudowa Oddziału Leczenia Uzależnień Nr 5	1 193 508,00	1 107 753,55	92,81
				Wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy budynku oddziałów leczenia uzależnień oraz przy drodze prowadzącej do budynku	89 300,00	75 480,46	84,52
				Doposażenie oddziałów leczenia uzależnień	21 600,00	21 566,70	99,85
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów	1 500 000,00	1 216 867,11	81,12
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	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	799 028,00	799 028,00	100,00
			Pozostała kwota		3 363 219,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		595 400,00	595 400,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		595 400,00	595 400,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		565 400,00	565 400,00	100,00
			Gmina Borek Wielkop. - ZAZ w Leonowie	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Leonowie	71 960,00	71 960,00	100,00
			Gmina Koźmin Wielkop. - ZAZ w Koźminie Wielkop.	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Koźminie Wielkop.	67 848,00	67 848,00	100,00
			Gmina Lisków - ZAZ w Swobodzie	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Swobodzie	51 400,00	51 400,00	100,00
			Gmina Mieścisko - ZAZ w Gołaszewie	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Gołaszewie	61 680,00	61 680,00	100,00
			Gmina Żerków - ZAZ w Żerkowie	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Żerkowie	96 632,00	96 632,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Powiat Ostrzeszowski - ZAZ w Książenicach	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Książenicach	84 296,00	84 296,00	100,00
			Powiat Słupski - ZAZ w Słupcy	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Słupcy	131 584,00	131 584,00	100,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Kramsk	Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego przyznana w konkursie "Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Miasto Konin		15 000,00	15 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 718 861,00	2 360 530,53	63,47
	92106		Teatry		486 914,00	486 864,00	99,99
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		259 814,00	259 764,00	99,98
			Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu	Prezentacja nagrodzonego spektaklu "Dziady" w reżyserii Radosława Rychcika na Maribor Theatre Festival (Słowenia)	67 620,00	67 620,00	100,00
				Alicja - Twoje odbicie w lustrze	55 873,00	55 873,00	100,00
				ReStart Łąkcuch Szuki	18 821,00	18 821,00	100,00
			Teatr im. A. Fredry w Gnieźnie	Udział w XIX Międzynarodowym Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży Korczak 2015	10 000,00	10 000,00	100,00
				Termoizolacja budynku Teatru wraz z remontem elewacji	40 000,00	40 000,00	100,00
				Założ moje okulary	45 500,00	45 500,00	100,00
			Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	Kalisz: Laboratorium dla przyszłości	17 000,00	16 955,00	99,74
				Co słychać? Półkolonie dla gimnazjalistów	5 000,00	4 995,00	99,90
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		227 100,00	227 100,00	100,00
			Polski Teatr Tańca - Balet Poznański	Zwiększenie atrakcyjności oferty artystycznej Polskiego Teatru Tańca	156 500,00	156 500,00	100,00
				Komputeryzacja Polskiego Teatru Tańca i inne inwestycje	70 600,00	70 600,00	100,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		35 500,00	35 500,00	100,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		35 500,00	35 500,00	100,00
			Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu	Realizacja koncertu pn. "XVII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina"	35 500,00	35 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	92113		Centra kultury i sztuki		239 839,00	149 933,08	62,51
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		86 239,00	86 239,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	Przeszość dla przyszłości. Dokumentacja i popularyzacja unikalnych zjawisk kultury tradycyjnej Ziemi Kaliskiej	31 300,00	31 300,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	GATWAY TO projekt LA STRADA III	38 010,00	38 010,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	Europa w kinie - edukacja filmowa młodzieży	16 929,00	16 929,00	100,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		153 600,00	63 694,08	41,47
			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 Maja 7a" wraz z opracowaniem wniosku w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020	88 600,00	3 345,00	3,78
				Zakup samochodu osobowo-dostawczego	65 000,00	60 349,08	92,84
	92116		Biblioteki		80 000,00	80 000,00	100,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		80 000,00	80 000,00	100,00
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	Przeprowadzenie niezbędnych remontów w wynajmowanych budynkach	80 000,00	80 000,00	100,00
	92118		Muzea		2 773 608,00	1 520 233,45	54,81
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		493 358,00	486 224,12	98,55
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy	Konserwacja obrazów	28 268,00	28 268,00	100,00
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zespole Pałacowo - Parkowym w Lewkowie	20 000,00	15 565,00	77,83
				Kompleksowy remont dachu z dociepleniem	56 300,00	56 300,00	100,00
				Remont parkietu sali wystawowej w siedzibie Muzeum	14 500,00	14 500,00	100,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Konserwacja palatium z kaplicą wraz z rekonstrukcją zabudowy podgrodzia	100 000,00	97 307,15	97,31
				Remont (konserwacja) dachu zabytkowego obiektu tj. chatupy z Gaju	30 370,00	30 370,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	Zakup starodruku - poematu Samuela Twardowskiego "Władisław IV. Krol Polski y Szwedski"	9 630,00	9 630,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Współorganizacja III Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa pod hasłem „Tutaj ludzie wyplatają swoje życie”	200 000,00	200 000,00	100,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego parku w oddziale Muzeum w Uzarzewie	9 000,00	9 000,00	100,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Opieka nad miejscem pamięci w Chełmie nad Nerem	25 290,00	25 283,97	99,98
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 266 000,00	1 019 759,33	45,00
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Przebudowa części pomieszczeń w zakresie I. piętra oraz północnej klatki schodowej budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	1 200 000,00	0,00	0,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Wymiana oprogramowania serwera	26 000,00	26 000,00	100,00
				W związku z obchodami 1050. rocznicy Chrztu Polski, z tego:	400 000,00	400 000,00	100,00
				Inwestycje prowadzone na Ostrowie Lednickim tj. budowa dwóch pomostów widokowych, modernizacja schroniska - baza ekspedycji archeologicznej, budowa punktu odpoczynkowego	60 000,00	60 000,00	100,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Inwestycje prowadzone na Małym Skansenie (na: rekonstrukcję XIX-wiecznej "Rybakówki" wraz z pomostem okalającym przyczółek historycznego mostu wschodniego z X/XI wieku - 200.000,00 zł; budowę punktów odpoczynkowych - 20.000,00 zł; modernizację wieży widokowej (bramnej - 80.000,00 zł)	300 000,00	300 000,00	100,00
				Inwestycje prowadzone w Folwarku Dziekanowice tj. modernizacja stodoły z wystawą archeologiczną, modernizacja budynku administracyjnego	35 000,00	35 000,00	100,00
				Budowa parkingu dla zwiedzających na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego	5 000,00	5 000,00	100,00
			Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile	Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności merytorycznej	20 500,00	20 500,00	100,00
				Zakup serwera koordynującego pracę całej sieci komputerowej Muzeum	39 500,00	39 500,00	100,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Gorzelnia - III etap - uruchomienie produkcji piwa i spirytusu	200 000,00	154 221,81	77,11
				Termomodernizacja pawilonu wystawowego w Lesie rzuchowskim	115 000,00	114 547,28	99,61
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Wykup pozostałej części gruntu łączącej Muzeum z terenem obozu w Żabikowie	150 000,00	149 990,24	99,99
				Wykup gruntu pod budowę parkingu wraz z operatem szacunkowym	115 000,00	115 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego		14 250,00	14 250,00	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		14 250,00	14 250,00	100,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady Kulimhof w Chełmie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną	14 250,00	14 250,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		83 000,00	68 000,00	81,93
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		83 000,00	68 000,00	81,93
			Powiat Ostrzeszowski	Częściowa konserwacja odwodnienia fundamentów budynku głównego DPS z izolacją przeciwwilgociową muru poniżej terenu	10 000,00	10 000,00	100,00
			Powiat Ostrzeszowski	Dokumentacja projektowa dachu	15 000,00	0,00	0,00
			Dom Kultury w Rawiczu	Wymiana stolarki okiennej w sali widowiskowej w Domu Kultury w Rawiczu	13 000,00	13 000,00	100,00
			Muzeum Regionalne Ziemi Sulmierzyckiej	Renowacja drewnianych kolumn obiektu zabytkowego ratusza w Sulmierzycach	15 000,00	15 000,00	100,00
			Gmina Ujście	Wymiana okien w poziomie piętra w elewacji wschodniej i zachodniej w budynku dawnego kościoła ewangelicko-augsburskiego	20 000,00	20 000,00	100,00
			Zakrzewski Dom Kultury	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, modernizacja pomieszczeń piwnicznych na miejsce prób muzycznych-Dom Polski w Zakrzewie	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Tarnowo Podgórne	Budowa pomnika generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie	20 000,00	20 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna		450 000,00	390 000,00	86,67
	92601		Obiekty sportowe		450 000,00	390 000,00	86,67
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		450 000,00	390 000,00	86,67
			Gmina Łądek	Przebudowa boiska sportowego i wielofunkcyjnego oraz budowa skoczni do skoku w dal przy szkole podstawowej i gimnazjum w Łądku - etap II	40 000,00	40 000,00	100,00
			Miasto Ostrów Wielkopolski	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Długosza w Ostrowie Wielkopolskim	60 000,00	60 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Powiat Szamotulski	Budowa bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 2 we Wronkach	40 000,00	40 000,00	100,00
			Gmina Czerwonak	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Koziegłowach	50 000,00	50 000,00	100,00
			Gmina Grodziec	"Czas na Twój Ruch" - siłownia zewnętrzna	10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Kobyla Góra	Zakup i montaż piłkochwyłów, ogrodzenia, ławek oraz bramek przenośnych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Gmina Lipka	Modernizacja boisk sportowych w gminie - doposażenie boiska w Scholastykowie gm Lipka	20 000,00	20 000,00	100,00
			Gmina Miedzichowo	Wykonanie boiska do siatkówki plażowej	9 000,00	9 000,00	100,00
			Miasto Kalisz	Modernizacja boiska przy budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Kaliszu	60 000,00	60 000,00	100,00
			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	17 500,00	17 500,00	100,00
			Gmina Pniewy	Wykonanie boiska do siatkówki plażowej	14 000,00	14 000,00	100,00
			Gmina Skulsk	Budowa zaplecza szatniowego kompleksu sportowego na osiedlu Mniszki w Skulsku	45 000,00	45 000,00	100,00
			Gmina Żerków	Budowa ogrodzenia kortu tenisowego w m. Żerków	14 500,00	14 500,00	100,00
			Pozostała kwota		60 000,00	0,00	0,00
				dotacje podmiotowe	99 499 247,00	99 059 179,18	99,56
2.					8 259 093,00	8 202 626,82	99,32
851	85111		Ochrona zdrowia		650 000,00	637 754,17	98,12
			Szpital ogólny		650 000,00	637 754,17	98,12
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		90 000,00	86 269,11	95,85
			Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu	Remont kominów oraz połaci dachowych we wszystkich budynkach szpitala	141 247,00	141 246,78	100,00
			Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny w Kowanówku	Remont układu automatyki biologicznej oczyszczalni ścieków	58 753,00	50 238,28	85,51
				Naprawę dachu z wymianą papy i rynien na budynkach A, C i D	150 015,00	150 015,00	100,00
				Remont posadzki wraz z wymianą grzejników i malowaniem w budynku A	109 985,00	109 985,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	Remont Oddziału Rehabilitacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	100 000,00	100 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		18 443,00	18 443,00	100,00
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		18 443,00	18 443,00	100,00
			Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Poznaniu	Remont kotła grzewczego	18 443,00	18 443,00	100,00
85147			Centra zdrowia publicznego		20 000,00	20 000,00	100,00
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	Realizacja zadania kontroli badań lekarskich i wydawania orzeczeń przez uprawnionych lekarzy stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami	20 000,00	20 000,00	100,00
85148			Medycyna pracy		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	Finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
85149			Programy polityki zdrowotnej		1 418 000,00	1 418 000,00	100,00
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		1 418 000,00	1 418 000,00	100,00
			Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu	Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów	70 000,00	70 000,00	100,00
			Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Śremie		15 000,00	15 000,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka płuc	825 000,00	825 000,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	Program profilaktyczny wczesnego wykrywania gruźlicy	158 000,00	158 000,00	100,00
				Program profilaktyki nowotworów głowy i szyi	150 000,00	150 000,00	100,00
			Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy	Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców gmin województwa wielkopolskiego	200 000,00	200 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 152 650,00	1 108 429,65	96,16
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnie publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		1 152 650,00	1 108 429,65	96,16
			Dofinansowanie zadań wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całonocne oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi i realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu		120 000,00	118 125,16	98,44
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach				
			Roboty remontowe na terenie Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach		300 000,00	300 000,00	100,00
			Zakup pierwszego wyposażenia do nowego budynku terapii zajęciowej		70 000,00	61 192,52	87,42
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach		127 900,00	107 820,14	84,30
			Doposażenie oddziałów:detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu nr 1, leczenia uzależnień nr 5, leczenia uzależnień nr 17, terapii uzależnień od alkoholu dzienny nr 17a		114 500,00	111 443,42	97,33
			Zakupy bieżące celem doposażenia oddziałów leczenia uzależnień		230 000,00	229 680,58	99,86
			Zakup szaf ubraniowych dla pacjentów Oddziału Leczenia Uzależnień I		46 000,00	46 000,00	100,00
			Zakup sprzętu celem wyposażenia Oddziału Leczenia Uzależnień		144 250,00	134 167,83	93,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		91 240 154,00	90 856 552,36	99,58
	92106		Teatry		40 821 964,00	40 821 964,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		40 721 964,00	40 721 964,00	100,00
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu		19 951 650,00	19 951 650,00	100,00
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu		7 564 071,00	7 564 071,00	100,00
			Polski Teatr Tańca - Balet Poznański		3 460 280,00	3 460 280,00	100,00
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie		3 958 573,00	3 958 573,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Teatr im. Wojciecha Bogustawskiego w Kaliszu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym: dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na organizację 55. Kaliskich Spotkań Teatralnych (150.000 zł) oraz na przygotowanie premiery spektaklu teatralnego pt. "Kłęski w dziejach miasta" (50.000 zł)	5 787 390,00	5 787 390,00	100,00
			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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	2486		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			Polski Teatr Tańca - Balet Poznański	IMF EOG 2009-2014 - Projekt Znaki Czasu - Pokonać Granice. Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii	100 000,00	100 000,00	100,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		12 595 000,00	12 595 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		12 595 000,00	12 595 000,00	100,00
			Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	10 970 000,00	10 970 000,00	100,00
			Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 625 000,00	1 625 000,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki		7 439 180,00	7 439 180,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 439 180,00	7 439 180,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 253 810,00	3 253 810,00	100,00
				w tym: dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na organizację 42. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych (30.000,00 zł) i na organizację 22. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA” (30.000,00 zł)	60 000,00	60 000,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 769 585,00	2 769 585,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 415 785,00	1 415 785,00	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury		375 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		375 000,00	0,00	0,00
			Patowozownia Wolsztyn		375 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki		5 178 300,00	5 178 300,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 178 300,00	5 178 300,00	100,00
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym: przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919	5 178 300,00	5 178 300,00	100,00
	92118		Muzea		64 800,00	64 800,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		24 830 710,00	24 822 108,36	99,97
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy; Zespół Pałacowo-Parkowy	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	24 830 710,00	24 822 108,36	99,97
					1 212 000,00	1 212 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 954 153,00	2 954 153,00	100,00
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym: dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na organizację imprezy plenarnej pn.: "Jarmark Archeologiczny" (5.000,00 zł), „Biesiada Piastowska” (5.000,00 zł), "Weekend Celtycko-Irlancki" (5.000,00 zł), oraz organizację wystawy czasowej pn.: „Dzieje Kalisza i okolic w świetle najnowszych badań archeologicznych" (5.000,00 zł)	2 100 500,00	2 100 500,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 951 230,00	1 951 230,00	100,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 957 833,00	1 957 833,00	100,00
			Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym: dotacja celowa z budżetu Gminy Piła na pokrycie kosztów związanych z organizacją wystaw oraz innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły	1 632 000,00	1 632 000,00	100,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 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.	20 000,00	20 000,00	100,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 402 444,00	5 393 842,36	99,84
3.			dotacje przedmiotowe		1 920 550,00	1 920 550,00	100,00
600			Transport i łączność		12 434,00	12 433,84	100,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		12 434,00	12 433,84	100,00
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		12 434,00	12 433,84	100,00
			Gmina Malanów/PKS Malanów	Dopłaty do biletów ulgowych dla przewoźników autobusowych	12 434,00	12 433,84	100,00
II.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		210 452 821,00	209 243 181,52	99,43
1.			dotacje celowe		160 465 255,00	159 272 340,29	99,26
010			Rolnictwo i łowiectwo		6 096 880,00	5 209 578,01	85,45
	01009		Spółki wodne		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna Rogoźno	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowa zastawek na systemach melioracji wodnych	20 314,06	20 314,06	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Trzemesznie		3 717,47	3 717,47	100,00
			Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Gotańcz		20 314,06	20 314,06	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gminna Spółka Wodna w Głomsku-Zakrzewie		24 461,18	24 461,18	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Jastrowiu		13 202,62	13 202,62	100,00
			Gminna Spółka Wodna Kocunia		34 406,94	34 406,94	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Krajence		13 382,90	13 382,90	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Okonku		22 345,47	22 345,47	100,00
			Spółka Wodna w Radawnicy		18 282,66	18 282,66	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Tamnowce		13 407,28	13 407,28	100,00
			Spółka Wodna w Złotowie		26 408,28	26 408,28	100,00
			Spółka Wodna w Stawnicy		4 985,58	4 985,58	100,00
			Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Swarzędz		10 615,35	10 615,35	100,00
			Gminna Spółka Wodna Gizalki		4 550,35	4 550,35	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Kraszewicach		6 744,27	6 744,27	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Żerkowie		8 577,61	8 577,61	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Jaraczewie		7 205,19	7 205,19	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Jarocinie		7 777,04	7 777,04	100,00
			Gminna Spółka Wodna Golina		5 078,52	5 078,52	100,00
			Gminna Spółka Wodna Blizanów		15 083,19	15 083,19	100,00
			Gminna Spółka Wodna Koźminek		12 168,33	12 168,33	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni Szarka Nowy Tomysł		10 238,59	10 238,59	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni Mogilnica Wschodnia Buk w Buku		8 477,32	8 477,32	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni Mogilnica Zjednoczona Grodzisk Wilk.		7 833,90	7 833,90	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Łobżenicy		2 991,25	2 991,25	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Miasteczku Krajeńskim		2 691,61	2 691,61	100,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Rządkowo		2 681,46	2 681,46	100,00
			Gminna Spółka Melioracyjna Wyrzysk		3 382,29	3 382,29	100,00
			Spółka Wodna Gutowo Małe		6 658,95	6 658,95	100,00
			Spółka Wodna Targowa Górka		3 756,07	3 756,07	100,00
			Spółka Wodna Miłostaw		4 818,50	4 818,50	100,00
			Spółka Wodna Gałęzowice - Sokolniki - Szamarzewo		3 554,96	3 554,96	100,00
			Gminna Spółka Wodna Nowe Miasto		7 292,43	7 292,43	100,00
			Spółka Odwodnienia w Krzykosach		5 417,15	5 417,15	100,00
			Spółka Odwodnienia w Dominowie		3 346,51	3 346,51	100,00
			Gminna Spółka Melioracyjna Środa Wilk.		37 055,41	37 055,41	100,00
			Spółka Wodna Gminy Czajków		9 033,26	9 033,26	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Skokach		12 205,93	12 205,93	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Żelazkowie		6 094,22	6 094,22	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Stawiszynie		6 094,22	6 094,22	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Międzychodzie		12 435,73	12 435,73	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gminna Spółka Wodna w Zagórowie		2 032,88	2 032,88	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Grodźcu		9 456,20	9 456,20	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Lipce		12 277,82	12 277,82	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zaniemyśl z/s w Śnieciskach		11 363,69	11 363,69	100,00
			Gminna Spółka Wodna Dobra		10 155,77	10 155,77	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Kawęczynie		20 313,39	20 313,39	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Malanowie		6 726,84	6 726,84	100,00
			Okręgowa Spółka Wodna Grąbków - Żdzeniec		3 349,68	3 349,68	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Tuliszkowie		20 284,00	20 284,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Turku		27 081,98	27 081,98	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Przykonie		30 937,87	30 937,87	100,00
			Gminna Spółka Wodna Orchowo		3 384,83	3 384,83	100,00
			Gminna Spółka Wodna Odolanów		10 157,03	10 157,03	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Każmierzu		1 200,03	1 200,03	100,00
			Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna w Pobiedziskach		4 405,51	4 405,51	100,00
			Gminna Spółka Wodna "Zlewni Mogilnic" w Opalenicy		15 133,98	15 133,98	100,00
			Spółka Wodna Kołaczkowo		12 442,36	12 442,36	100,00
			Spółka Melioracyjno - Drenarska Huta Marunowo		15 194,90	15 194,90	100,00
			Spółka Melioracyjno - Drenarska Ciszkowo Walkowice		649,64	649,64	100,00
			Spółka Melioracyjno - Drenarska Młynkowo		2 455,72	2 455,72	100,00
			Spółka Melioracyjno - Drenarska Krosin		673,41	673,41	100,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Połajewo		675,63	675,63	100,00
			Gminna Spółka Melioracyjno-Drenarska Lubasz		6 674,06	6 674,06	100,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna w Wieleniu		2 559,49	2 559,49	100,00
			Spółka Melioracyjno - Drenarska w Mirosławiu		3 380,18	3 380,18	100,00
			Spółka Urządzeń Melioracyjno-Drenarskich w Krosinku		646,47	646,47	100,00
			Spółka Drenarska Lipiny		1 269,63	1 269,63	100,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Milicz		2 183,76	2 183,76	100,00
			Spółka Wodna Strzelce		3 392,45	3 392,45	100,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Szamoty		4 748,41	4 748,41	100,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Ujście		2 890,01	2 890,01	100,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Wielen w Wieleniu		5 471,84	5 471,84	100,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Trzcianka		18 184,20	18 184,20	100,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna w Zofiowie		12 852,62	12 852,62	100,00
			Spółka Wodna Rybno Wielkie		5 966,65	5 966,65	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gminna Spółka Wodna w Baranowie		4 159,30	4 159,30	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Rychtalu		5 322,28	5 322,28	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Trzciny		8 049,45	8 049,45	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Łęce Opatowskiej		4 738,25	4 738,25	100,00
			Spółka Drenarska w Szklarc Mieleckiej		1 325,49	1 325,49	100,00
			Spółka Drenarska Ostrówiec		1 056,33	1 056,33	100,00
			Spółka Drenarska w Olszowie		990,31	990,31	100,00
			Spółka Drenarska Myjomice		1 574,34	1 574,34	100,00
			Spółka Drenarska w Kierznie		787,17	787,17	100,00
			Spółka Wodna Doliny Rzeki Niesob w Kępnie		6 419,24	6 419,24	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Kępnie		3 478,78	3 478,78	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Bralinie		9 745,67	9 745,67	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Perzowie		4 062,81	4 062,81	100,00
			Gminna Spółka Wodna Mieścisko		4 003,70	4 003,70	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Kleczewie		10 157,03	10 157,03	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni Kanatu Granowskiego		4 295,41	4 295,41	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Olszówce		11 827,86	11 827,86	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Grzegorzewie		11 346,93	11 346,93	100,00
			Gminna Spółka Wodna Koło		25 356,52	25 356,52	100,00
			Gminna Spółka Wodna Kościelec		4 295,41	4 295,41	100,00
			Gminna Spółka Wodna Osiek Mały		7 957,53	7 957,53	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Rychwale		1 692,97	1 692,97	100,00
			Gminna Spółka Wodna Wijewo		6 602,07	6 602,07	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Zbąszyniu		3 402,61	3 402,61	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Grabowie nad Prosną		3 542,77	3 542,77	100,00
			Gminna Spółka Wodna Niechanowo		18 095,52	18 095,52	100,00
			Spółka Wodna Trzemżał		1 421,98	1 421,98	100,00
			Spółka Wodna Gminy Doruchów w Doruchowie		6 094,22	6 094,22	100,00
			Gminna Spółka Wodna Gniezno		8 474,02	8 474,02	100,00
			Gminna Spółka Wodna Klecko		5 292,90	5 292,90	100,00
			Gminna Spółka Wodna Mieleşzyn		6 177,74	6 177,74	100,00
			Spółka Wodna Żydowo - Czarniejewo - Strychowo		5 957,74	5 957,74	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Brodnicy		2 996,32	2 996,32	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Śremie		6 602,07	6 602,07	100,00
			Gminna Spółka Wodna Dolisk		5 281,66	5 281,66	100,00
			Gminna Spółka Wodna Książ Wlkp.		5 180,09	5 180,09	100,00
			Spółka Drenarska Łęczyce		1 240,34	1 240,34	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni "Czarna Woda" we Lwówku		3 047,11	3 047,11	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gminna Spółka Wodna w Wolsztynie		2 840,35	2 840,35	100,00
			Spółka Drenarska Karpicko		2 298,14	2 298,14	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni Mogilnicy Zachodniej w Kuślinie		778,54	778,54	100,00
			Gminna Spółka Wodna Strzałkowo		10 450,06	10 450,06	100,00
			Gminna Spółka Wodna Witkowo		10 051,91	10 051,91	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Wilczynie		7 967,18	7 967,18	100,00
			Gminna Spółka Wodna Chocz		2 031,41	2 031,41	100,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Piła		1 869,43	1 869,43	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		4 846 880,00	3 960 960,00	81,72
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		4 846 880,00	3 960 960,00	81,72
			Adamczak Tomasz	Rolnicze zagospodarowanie gruntów	72 000,00	72 000,00	100,00
			Bartosik Mirosław	zrekultywowanych, a następnie odsprzedanych przez	30 600,00	0,00	0,00
			Budziach Robert	kopalnie węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych,	46 200,00	46 200,00	100,00
			Ceranowski Kamil	a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do	76 800,00	76 800,00	100,00
			Dancewicz Józef	gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych	120 000,00	120 000,00	100,00
			Drożdż Janusz	służących małej retencji realizowanych przez osoby	84 000,00	84 000,00	100,00
			Goławska Bożena	fizyczne	120 000,00	90 000,00	75,00
			Goławski Karol		120 000,00	69 600,00	58,00
			Grajan Sp. z o.o. Jan Gralak		107 400,00	107 400,00	100,00
			Hadryś - Nowak Alicja		42 000,00	42 000,00	100,00
			Haufa Violetta		31 200,00	31 200,00	100,00
			Hyżorek Jolanta, Eugeniusz		30 600,00	30 600,00	100,00
			Jakóbczyk Paweł		120 000,00	120 000,00	100,00
			Janecek Sławomir		37 620,00	37 620,00	100,00
			Kado Jerzy		55 200,00	0,00	0,00
			Kazuś Tadeusz		40 800,00	40 800,00	100,00
			Kędzierski Mariusz		30 000,00	30 000,00	100,00
			Kiciński Monika, Krzysztof		66 000,00	0,00	0,00
			Kliber Aleksandra		36 000,00	0,00	0,00
			Koczorowski Janusz		57 600,00	57 600,00	100,00
			Kombinat 2000 Sp. z o.o. - Powiat Leszno		93 000,00	0,00	0,00
			Gmina Rydzyna		39 600,00	39 600,00	100,00
			Konak Kazimierz		70 800,00	70 800,00	100,00
			Kucharczyk Maria		31 800,00	31 800,00	100,00
			Kurant Tadeusz		57 000,00	57 000,00	100,00
			Kwapiński Jarosław		67 200,00	67 200,00	100,00
			Kwiatkowski Zbigniew		114 000,00	0,00	0,00
			Manikowski Bogusław		34 800,00	34 800,00	100,00
			Mela Magdalena, Supron Grzegorz		75 000,00	75 000,00	100,00
			Mościcki Mirosław		120 000,00	120 000,00	100,00
			Niewęglowski Mirosław				

1	2	3	4	5	6	7	8
			Nowacki Grzegorz		33 660,00	33 660,00	100,00
			Nowak Jarosław		64 200,00	64 200,00	100,00
			Ober Elżbieta		44 400,00	44 400,00	100,00
			Okoński Janusz		31 800,00	31 800,00	100,00
			Olszewski Łukasz		32 400,00	32 400,00	100,00
			Pach Janusz		51 600,00	0,00	0,00
			Paciorek Marcin		102 600,00	102 600,00	100,00
			Padło Izabella		56 400,00	56 400,00	100,00
			Pawlaczyk Radosław		33 660,00	33 660,00	100,00
			Pioch Katarzyna		31 200,00	31 200,00	100,00
			Poniecki Jacek		45 600,00	37 800,00	82,89
			Pyszny Alfred		120 000,00	120 000,00	100,00
			Romniszyn Józef		65 400,00	61 800,00	94,50
			Siwiński Witold		30 000,00	30 000,00	100,00
			Skotarczak Zenon		33 000,00	33 000,00	100,00
			Skóra Ewelina		67 800,00	67 800,00	100,00
			Smolarz Marcin		52 800,00	52 800,00	100,00
			Szukała Marek		60 000,00	60 000,00	100,00
			Szybura Marcin		30 000,00	30 000,00	100,00
			Szymaszyk Monika, Stefan		111 000,00	78 000,00	70,27
			Tomikowscy Małgorzata, Mirosław		30 000,00	30 000,00	100,00
			Trawińska Hortensja		34 320,00	34 320,00	100,00
			Waligóra - Szymańska Magdalena		30 000,00	30 000,00	100,00
			Wawrzyniak Piotr		38 400,00	38 400,00	100,00
			Weinert Anna i Zenon		48 600,00	48 600,00	100,00
			Wichlacz Bartosz		43 200,00	43 200,00	100,00
			Wiśniewski Edward		33 660,00	33 660,00	100,00
			Wiśniewski Jacek		66 660,00	55 440,00	83,17
			Wrzeszcz Tomasz		120 000,00	120 000,00	100,00
			Zajac Bartłomiej		54 000,00	54 000,00	100,00
			Bohema Sp.z o.o. - powiat Wolsztyn, gmina Przemęt		16 500,00	0,00	0,00
			Brzechwa Ireneusz		60 000,00	60 000,00	100,00
			Dębski Bogusław		25 500,00	25 500,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna "Zlewni Mogilnic"- powiat Nowy Tomysł gmina Opalenica		19 500,00	19 500,00	100,00
			Gospodarstwo Rolne Szafarek Jadwiga		60 000,00	60 000,00	100,00
			Gromotka Tomasz		44 700,00	44 700,00	100,00
			Gryczka Elżbieta i Marek		15 000,00	15 000,00	100,00
			Janecki Krzysztof		39 900,00	39 900,00	100,00
			Klimczak Bogdan		43 800,00	43 800,00	100,00
			Klimczak Stefania		16 500,00	0,00	0,00
			Konopiński Ryszard		31 800,00	31 800,00	100,00
			Kramer Adam		60 000,00	30 000,00	50,00
			Łakomy Henryk		47 700,00	47 700,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Matuszak Maria, Stanisław		15 300,00	15 300,00	100,00
			Matz Leonard		21 300,00	21 300,00	100,00
			Pakowski Karol		60 000,00	60 000,00	100,00
			Siuda Robert -		42 900,00	42 900,00	100,00
			Smolarek Marian		27 300,00	27 300,00	100,00
			Sokołowski Zdzisław		60 000,00	60 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjazne Otoczenie - powiat Ostrow Wikp. gmina Sośnie		48 600,00	48 600,00	100,00
			Szustakowski Marcin		19 800,00	19 800,00	100,00
			Tutko Ryszard		60 000,00	60 000,00	100,00
			Wawrzyniak Donata		15 300,00	15 300,00	100,00
			Winięcki Sławomir		60 000,00	60 000,00	100,00
			Wróbel Jolanta i Tadeusz		30 000,00	30 000,00	50,00
			Kazuś Tadeusz		13 500,00	13 500,00	100,00
			Nowak Jarosław		27 900,00	27 900,00	100,00
			Pozostała kwota		210 500,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność		250 000,00	248 618,01	99,45
		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		250 000,00	248 618,01	99,45
			Wielkopolska Fundacja Wspierania Rozwoju tradycja"	Realizacja zadania pn. "Festiwal wielkopolski smak i tradycja"	50 000,00	48 700,00	97,40
			Stowarzyszenie Ludzi Dobrej woli Ziemi Kaliskiej	Wsparcie realizacji zadania publicznego "Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolski - Smaki Regionów"	50 000,00	50 000,00	100,00
			Nasza wieś, naszą wspólną sprawą - otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w ramach realizacji Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020		150 000,00	149 918,01	99,95
			Stowarzyszenie Aktywna Mościenica	Zagroda Kórnicza "Bo nad chleb być może co? Spotkanie wokół tradycji pieczenia chleba"	7 400,00	7 400,00	100,00
			Fundacja Zawsze Razem	Razem w naszej wsi możemy więcej	3 000,00	3 000,00	100,00
			Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych "Traktor i Maszyna"	Stare traktory i maszyny mają swoją stolicę - Wilkowice	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja "Miejsce Moje"	Kocham Biskupiznę... nie od dziś!	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska"	Powrót do słowiańskich korzeni - Łąd sołectwo - gdzie przeszłość i przyszłość się łączy	7 500,00	7 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Lokalna grupa Działania "Krajna nad Notecią"	Nadnotecka Akademia Sołtysa	9 624,00	9 624,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Barłogach	Nasz zakątek	6 350,00	6 350,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Złotkowy	Przez pokolenia - promocja działań odnowy wsi	9 475,00	9 475,00	100,00
			Kurkowe Bractwo strzeleckie w Gołańczy	Poprawa bezpieczeństwa na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Gołańczy	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Łączy nas Izdebno"	Jemy pyрки, gramy w piłkę	7 756,00	7 756,00	100,00
			Stowarzyszenie "Partnerstwo w Śmiglu"	Jeszcze nie takie stare, a dla niektórych już nowe, wspomnień czar...	1 385,00	1 385,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Lokalna grupa Działania Krajna Złotowska	Jak zaplanować rozwój wsi od nowa?	9 410,00	9 410,00	100,00
			Ludowy Zespół Sportowy Siedlików	Doposażenie boiska sportowego Ludowego Zespołu Sportowego w ławki parkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Granowca "Granowiec 300"	I Festiwal popularyzacji sztuki filmowej i teatralnej pod hasłem "Spotkajmy się w parku"	9 400,00	9 400,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Czajkowie	Kultywowanie miejscowych tradycji muzycznych poprzez zakup instrumentów dla Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP w Czajkowie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Cekowicz 1212	Poznaj swoje tradycje - dziś śpiewamy	5 000,00	5 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Tokarach	Co nam w duszy gra - doposażenie Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach w dodatkowe instrumenty	6 800,00	6 800,00	100,00
			Stowarzyszenie "Razem dla Świaby"	Odkrywanie piękna tradycji i dobrego smaku	7 800,00	7 718,01	98,95
			Stowarzyszenie "Działamy Razem"	Krasnoludki są wśród nas warsztaty rękodzielnictwa i degustacja regionalnych potraw kulinarnych	9 100,00	9 100,00	100,00
600			Transport i łączność		131 015 721,00	131 014 339,01	100,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		131 015 721,00	131 014 339,01	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		131 015 721,00	131 014 339,01	100,00
			Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o.		53 842 760,00	53 842 759,81	100,00
			Przewozy Regionalne Spółka z o.o.		77 172 961,00	77 171 579,20	100,00
630			Turystryka		150 000,00	142 788,66	95,19
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		150 000,00	142 788,66	95,19
		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		150 000,00	142 788,66	95,19
			PTTK Oddział H.Cegielski -Pznań S.A. w Poznaniu	Organizacja imprezy turystyczno-krajoznawczej o znaczeniu wojewódzkim promującej WSSR oraz miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego pn. 49 Rajd "RUSZAJ SIĘ BO ZARDZEWIEJESZ"	1 500,00	1 500,00	100,00
			PTTK Oddział Pracowników Kolejowych w Poznaniu	XXXVIII Ogólnopolski Wiosenny Rajd do Kobylnicy	3 500,00	3 500,00	100,00
			PTTK Oddział Pracowników Kolejowych w Poznaniu	XXIX Ogólnopolski Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego do Lusowa	3 500,00	3 500,00	100,00
			PTTK Zarząd Główny w Warszawie	Warsztaty Szkoleniowe "Szlak jako produkt turystyczny"	20 330,00	17 800,00	87,56
			PTTK Zarząd Główny w Warszawie	XXIV Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej	6 000,00	6 000,00	100,00
			PTTK Oddział w Kościanie	Organizacja rajdu turystycznego "38 Rajd Kolarski im.D.Chłapowskiego do Turwi"	1 200,00	1 200,00	100,00
			Wielkopolska Korporacja Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Poznaniu	II Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Krajoznawczy Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim "Młodzi pamiętają"	9 300,00	9 300,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wielkopolska Korporacja Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Poznaniu	XVII Forum Publicystów Krajoznawczych	5 000,00	5 000,00	100,00
			PTTK Oddział w Ostrowie Wlkp.	54 Ogólnopolski Rajd " Jesień Chopinowska"	1 400,00	1 400,00	100,00
			Fundacja "Gościnną Wielkopolska" w Pępowie	Rajd Ziemiańskim Szlakiem Rowerowym	6 500,00	6 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Życie jest piękne" w Lesznie	Rajd Rowerowy " Majówka z ABC"	10 000,00	6 000,00	60,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA w Poznaniu	16 Międzynarodowy Spływ Kajakowy " Warta Tour 2015"	6 000,00	6 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA w Poznaniu	Poznaj Wielkopolskę z kajaka	2 000,00	2 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Gminy Kościan" w Starych Oborzyskach	Organizacja Wielkopolskich Obchodów Świątowego Dnia Turystyki	20 000,00	19 998,66	99,99
			Lokalna Organizacja Turystyczna "Marina" w koninie	VI spływ kajakowy "Szlakiem Śluz Wielkiej Pęti Wielkopolski"	4 500,00	4 500,00	100,00
			ZHP Chorągiew Wielkopolska w Poznaniu	Cykl rajdów turystycznych "Szlakami Wielkopolskich Bohaterów"	22 920,00	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	6 350,00	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	19 320,00	19 320,00	100,00
			Pozostała kwota		680,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		70 000,00	70 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność		70 000,00	70 000,00	100,00
		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		70 000,00	70 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Gloria in Musica"	Cegielskiemu, Bojanowskiemu, Jackowskiemu - in memoriam	30 000,00	30 000,00	100,00
			Fundacja Instytut Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono	Śladami genius loci. Wielkopolskie dziedzictwo pracy organicznej	25 000,00	25 000,00	100,00
			Fundacja "Odzew"	Poszukiwanie	15 000,00	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 090 000,00	5 090 000,00	100,00
			Ochotnicze straże pożarne		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
			Program Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020, w tym zakup samochodów pożarniczych, narzędzi hydraulicznych i zestawów do ratownictwa medycznego dla OSP ***		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
			OSP Budzyń	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		118 767,60	
			OSP Długa Goślina	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		127 251,00	
			OSP Jerca	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		144 217,80	
			OSP Kamieniec	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		135 734,40	
			OSP Kleka	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		135 734,40	
			OSP Łobżenica	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		144 217,80	
			OSP Margonin	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		118 767,60	
			OSP Morzewo	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		127 251,00	
			OSP Oleszno	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		135 734,40	
			OSP Podróżna	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		135 734,40	
			OSP Rogoźno	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		135 734,40	
			OSP Rogoźewo	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		144 217,80	
			OSP Sobiątkowo	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		135 734,40	
			OSP Zbąszyń	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		135 734,40	
			OSP Baszków	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		135 734,40	
			OSP Cerekwica	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		144 217,80	
			OSP Chodów	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		144 217,80	
			OSP Cienin Kościelny	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		135 734,40	
			OSP Jaskółki	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		135 734,40	
			OSP Karminiec	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		135 734,40	
			OSP Kuźnica Grabowska	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		135 734,40	
			OSP Mechnice	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		127 251,00	
			OSP Sobótka	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		135 734,40	
			OSP Stawiszyn	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		135 734,40	
			OSP Wietichnin	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		135 734,40	
			OSP Wrąbczynek	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		144 217,80	
			OSP Żółtary	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (kontener)		144 217,80	
			OSP Dąbie	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (furgon)		122 277,60	
			OSP Żabinko	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (furgon)		107 892,00	
			OSP Niewierz	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (furgon)		107 892,00	
			OSP Radomicko	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (furgon)		107 892,00	
			OSP Mylin	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (furgon)		115 084,80	
			OSP Mostki	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (furgon)		115 084,80	
			OSP Kosmów	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy (furgon)		115 084,80	
			OSP Wyszyny	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	
			OSP Karolew	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	
			OSP Grodzisk Wilkp.	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	

1	2	3	4	5	6	7	8
			OSP Jaraczewo	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	
			OSP Dobieszczynna	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	
			OSP Mycielín	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	
			OSP Szczytniki	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	
			OSP Kępno	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	
			OSP Trzęsniew	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	
			OSP Chodów	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	
			OSP Chorzeń	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	
			OSP Wierzbinek	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	
			OSP Stare Miasto	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	
			OSP Racot	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	
			OSP Czempin	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	
			OSP Bojanowo	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	
			OSP Smigiel	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	
			OSP Turew	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	
			OSP Baszków	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	
			OSP Sieraków	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	
			OSP Wojnowice	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	
			OSP Zbąszyń	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	
			OSP Wtórek	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	
			OSP Raszków	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	
			OSP Ostrów Wilk.	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	
			OSP Mikstat	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	
			OSP Czajków	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	
			OSP Łobzenica	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	
			OSP Pleszew	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	
			OSP Luboń	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	
			OSP Puszczkowo	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	
			OSP Stęszew	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	
			OSP Słupca	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	
			OSP Runowo	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	
			OSP Łekno	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	
			OSP Mochy	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	
			OSP Kołaczkowo	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	
			OSP Krajenka	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	
			OSP Kłęka	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	
			OSP Zakrzewo	Zautomatyzowany defibrylator Philips HeartStart FRx		5 826,72	
			Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka	Zestaw sprzętu do ratownictwa technicznego (narzędzia hydrauliczne) - 6 szt.		310 894,40	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		90 000,00	90 000,00	100,00
		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		90 000,00	90 000,00	100,00
			Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej w Kaliszu	Bezpieczniej z RWR	30 000,00	30 000,00	100,00
			Wodne Ochockie 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	60 000,00	60 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie		70 000,00	64 075,77	91,54
	80195		Pozostała działalność		70 000,00	64 075,77	91,54
		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		70 000,00	64 075,77	91,54
			Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości	"Dobra Robota" jako drogowoskaz osiągnięcia wysokiego standardu życia - wczoraj, dziś i jutro	3 000,00	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "WARTO"	Od sejmiku średzkiego do parlamentu wolnej Polski- edycja 2	2 500,00	2 500,00	100,00
			Towarzystwo Samorządowe	XXII Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym	6 500,00	6 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych	Jak być aktywnym w demokratycznym państwie?	2 500,00	0,00	0,00
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska	Świadome i aktywne korzystanie z zasad demokracji	10 000,00	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	1 200,00	1 200,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gizałki	Obchody 20. rocznicy nadania szkole imienia Obrońcy Tobruku Ścieżką tradycji podążamy w przyszłość	2 300,00	889,78	38,69
			Fundacja "Projekty Edukacyjne"	Wybory w lesie	2 000,00	2 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Mała Ojczyzna - Szamocin	"Chrońmy Dolinę Noteci" warsztaty terenowe	2 000,00	2 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "KROLEWSKA WIEŚ"	Moja mała ojczyzna Krajna	1 200,00	1 200,00	100,00
			Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	Finat XIX Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce	8 000,00	7 985,99	99,82
			Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych	Bliżej domu - edukacja regionalna w południowo-wschodniej Wielkopolsce	3 400,00	3 400,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalne "Tradycja"	Na weselo z tradycją	3 400,00	3 400,00	100,00
			Stowarzyszenie Rodziców Absolwentów i Przyjaciół II LO im. Dąbrówki w Gnieźnie "RAP"	POZNAJMY WIELKOPOLSKĘ Drużynowy konkurs wiedzy o Wielkopolsce dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Gnieźnieńskiego	2 000,00	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.	4 000,00	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"	6 000,00	6 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia		4 883 986,00	4 638 576,07	94,98
			Programy polityki zdrowotnej		569 500,00	569 500,00	100,00
		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		90 000,00	90 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i Pomóc", Poznań	Razem skutecznie – psychoedukacja dla rodzin i opiekunów osób chorujących psychicznie	11 000,00	11 000,00	100,00
			Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Poznań	Oddając krew ratujesz życie	30 000,00	30 000,00	100,00
			Instytut Psychologii i Psychoterapii Proaktywnej PROPORT, Poznań	Otwórz się na zdrowe perspektywy	49 000,00	49 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		479 500,00	479 500,00	100,00
				Program profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy-szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w województwie wielkopolskim	19 500,00	19 500,00	100,00
			Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. w Poznaniu	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo-płciowego mężczyzn w województwie wielkopolskim	210 000,00	210 000,00	100,00
				Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego w województwie wielkopolskim	250 000,00	250 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
85152			Zapobieganie i zwalczanie AIDS		30 000,00	30 000,00	100,00
	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		30 000,00	30 000,00	100,00
			Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia w Lublinie	Wzmocnienie działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Wielkopolsce	30 000,00	30 000,00	100,00
85153			Zwalczanie narkomanii		300 000,00	299 800,00	99,93
	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		300 000,00	299 800,00	99,93
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Skrzynka	Gdy ostatni dzwonek usłyszę dźwięk-pakuje plecak i na narty ruszam wnetl-obóz narciarski połączony z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień z Wielkopolski	100 000,00	100 000,00	100,00
			Stowarzyszenie MONAR; Warszawa	Weekendowy punkt wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka	9 800,00	9 800,00	100,00
			Stowarzyszenie Młode Ostrowita	Zacznijmy wcześniej - przeciwdziałanie uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym	50 000,00	50 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Skrzynka	Witaj przygodo - letni obóz sportowo - rekreacyjny połączony z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień z Wielkopolski	140 000,00	140 000,00	100,00
			Pozostała kwota		200,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 984 486,00	3 739 276,07	93,85
	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		2 700 000,00	2 471 927,47	91,55
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Skrzynka	Gdy ostatni dzwonek usłyszę dźwięk-pakuje plecak i na narty ruszam wnetl-obóz narciarski połączony z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień z Wielkopolski	35 080,00	34 080,00	97,15
			Stowarzyszenie "Razem warto" przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy; Słupca	Uzależnieniom mówię NIE!	49 395,00	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	32 250,00	32 250,00	100,00
			Fundacja ODZEW Leszno	Zimowe ferie	40 282,00	40 282,00	100,00
			Stowarzyszenie "Młode Ostrowite" Ostrowite	Z akademią wyobraźni - III edycja	68 272,00	68 098,77	99,75
			Stowarzyszenie Wspólnota BONA FIDE Poznań	Obóz sportowo-rekreacyjny z programem socjoterapeutycznym	42 420,00	42 420,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu	Sztuka dojrzewania - Ja i moja rodzina	34 060,00	34 060,00	100,00
			Stowarzyszenie "Dajmy Szansę" Kaczki Średnie	Zimowa Akademia Socjoterapii 2015	39 860,00	38 970,84	97,77
			Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy "Rodzice-Dzieciom" Gniezno	To nie żarty, jedziemy na narty!	29 322,00	29 322,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa Moszczanka	Aktywne ferie dla dzieci i młodzieży z naszych wsi	38 390,00	38 390,00	100,00
			Stowarzyszenie Oświatowe ONUPHRIUS Czarniejewo	Narciarska przygoda	52 756,00	52 756,00	100,00
			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	17 444,00	17 444,00	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne "Nieskończoność" Sarbice	Przeciwdziałanie temu, co zię - zimowe śnieżynki tańczące w oczach dziecka	44 499,00	44 499,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "ANMAR" Słupca	Wesołe wakacje z Zimą - II edycja	8 510,00	8 502,00	99,91
			Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Maksymiliana Kolbego Gniezno	MAKSIO w Dusznikach Zdroju – profilaktyczny obóz zimowy	30 000,00	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji "Primum vivere" Wągrowiec	Ferie dla Ciebie	37 460,00	37 460,00	100,00
			Fundacja AQQ Witkowo	Czas bez używek - pełen ciekawszych rozrywek	11 536,00	11 536,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy ISKRA Sarbice	Profilaktyka uzależnień na sportowo	23 114,00	23 114,00	100,00
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich Konin	Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży	42 942,00	42 942,00	100,00
			Stowarzyszenie Pedagogów Społecznych RIPOSTA Poznań	Na marginesie	18 972,00	18 972,00	100,00
			Fundacja ODZEW Leszno	Szkoda czasu na używki	26 989,00	26 989,00	100,00
			Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej Gniezno	Buduj swe życie na skale - mądrze i odpowiedzialnie	7 880,00	7 880,00	100,00
			Stowarzyszenie "Młode Ostrowite" Ostrowite	Zacznijmy wcześniej - przeciwdziałanie uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym	12 380,00	12 380,00	100,00
			Stowarzyszenie "Razem Warto" przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy	Można inaczej	22 910,00	22 910,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Kaliszu	Stop uzależnieniom - prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w miejscu ich zamieszkania	23 422,00	23 422,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Międzynarodowych Poznań	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 Wlkp.	29 684,00	29 684,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Turek	Wolny (od uzależnień) - znaczy szczęśliwy	20 275,00	20 275,00	100,00
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich Konin	Kolonia miejscem twórczego oddziaływania na kształtowanie asertywnych i sportowych postaw dzieci i młodzieży	31 523,00	31 523,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Międzynarodowych Poznań	Obóz sportowo - rekreacyjny Blizej świata	57 216,00	57 174,90	99,93
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Turek	Wakacje marzeń	51 440,00	51 440,00	100,00
			Stowarzyszenie "Razem Warto" przy Zespole Szkół Ekonomicznych Słupca	Być sobą z innymi	43 071,00	43 071,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "ANIMAR" Słupca	Wesołe wakacje z Przygodą - III edycja, wyprawa górską	17 800,00	16 641,91	93,49
			Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji Konin	Obóz socjoterapeutyczny - Bonik	21 375,00	21 085,00	98,64
			ZHP Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Konin	Wypoczywamy aktywnie, sportowo i zdrowo	32 818,00	32 818,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji "Primum vivere" Wągrowiec	Lubię siebie, lubię siebie - socjoterapeutyczny obóz pod namiotami w Pobierowie	131 166,00	130 317,81	99,35
			Fundacja Małymi Oczami Poznań	Twoje wakacje	68 276,00	68 228,00	99,93
			Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Młodzi Aktywni" Konin	Nadmorskie podróże Małych Oczu	31 455,00	31 419,23	99,89
			Stowarzyszenie MONAR Warszawa	Jak dobrze że jesteś!	28 169,00	28 169,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Kaliszu	Być sobą z innymi	19 079,00	18 090,34	94,82
			Fundacja Na Rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej Śrem	Stop uzależnieniom! - obóz edukacyjny i sportowo-rekreacyjny połączony z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień z Wielkopolski	68 074,00	68 074,00	100,00
			Fundacja ODZEW Leszno	Aktywni latem	47 685,00	47 430,49	99,47
			Stowarzyszenie Oświatowe ONUPHRIUS Czarniejewo	LATO 2015	70 550,00	70 550,00	100,00
			Stowarzyszenie Pedagogów Społecznych RIPOSTA Poznań	Nadmorskim Szlakiem	60 825,00	60 825,00	100,00
			Stowarzyszenie "Młode Ostrowite" Ostrowite	Wakacje z Surwiwalem	19 636,00	19 548,00	99,55
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa	Wakacje z wiatrem, woda i słońcem	75 945,00	75 945,00	100,00
			Stowarzyszenia Edukacyjne "Nieskończoność" Sarbice	Aktywne wakacje dla dzieci i młodzieży z naszych wsi	39 305,00	39 305,00	100,00
			Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy Rodzice-Dzieciom Gniezno	SŁOŃCE; PRZYGODA; UŚMIECH NA START - przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez aktywny wypoczynek wakacyjny	35 522,00	35 522,00	100,00
				WATRA	32 935,00	32 915,00	99,94

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej "Forum Młodych", Pleszew	Sarbinowska przygoda nad Bałtykiem	66 224,00	66 224,00	100,00
			Uczniowski Klub sportowy "ISKRA" przy Szkole Podstawowej w Sarbicach	Przeciwdziałanie uzależnieniom - klimatycznie i na sportowo	32 267,00	32 267,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy "UKS Czerlejno" Czerlejno	Na wodnym szlaku - letnie kolonie rekreacyjno - sportowe z programem socjoterapeutycznym	23 281,00	23 281,00	100,00
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu	Sztuka dojrzewania - Najważniejsze mieć w życiu cel	32 684,00	32 684,00	100,00
			Stowarzyszenie Obywatelski Powiat Słupецki Piotrowice	Zdrowo i bezpiecznie żyć - wypoczynek letni połączony z warsztatami socjoterapeutycznymi	72 544,00	72 023,68	99,28
			Stowarzyszenie Wspólnota BONA FIDE Poznań	Półkolonie socjoterapeutyczne "Nasze Błażejowo"	10 370,00	10 370,00	100,00
			Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej Gniezno	Socjoterapeutyczne wakacje w kolorze tęczy	39 510,00	39 510,00	100,00
			Stowarzyszenie "Nasze Kaliskie" Żelazków	Po mazurską przygodę	36 228,00	35 824,97	98,89
			Stowarzyszenie "Pelikan" Żydowo	Zabawa na skalnym Podhalu	40 100,00	38 514,80	96,05
			Stowarzyszenie "Dajmy szansę" Kaczki Średnie	Letnia Akademia Socjoterapii	39 330,00	39 330,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji "Primum vivere" Wągrowiec	Wiem, kim jestem	21 880,00	21 880,00	100,00
			Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Abstynenckie "Odnowa", Gniezno	Dojrzewanie w trzeźwieniu	8 500,00	8 500,00	100,00
			Fundacja ODZEW Leszno	Edukacja z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla rodziców	2 250,00	2 125,00	94,44
			Stowarzyszenie MONAR Warszawa	Dopalacze i inne substancje psychoaktywne - rozpoznawanie problemu i metody działania	10 400,00	10 400,00	100,00
			Wielkopolska Fundacja ETOH	Dopalacze, inne narkotyki, alkohol - współczesne wyzwania	46 500,00	46 500,00	100,00
			Stowarzyszenie "Nasza Alternatywa" Leszno	Wiedza podstawą profilaktyki uzależnień	7 560,00	7 560,00	100,00
			Stowarzyszenie "Młode Ostrowite" Ostrowite	Jak poznać? - II edycja	45 249,00	45 233,46	99,97
			Stowarzyszenie Wspierania Rodziny "RAZEM" Września	Mam świadomość - reaguję na czas	9 409,00	9 409,00	100,00
			Stowarzyszenie Global Project Pleszew	Powiedz NIE uzależnieniom	9 306,00	9 305,98	100,00
			Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomnii oddział terenowy w Turku	Uzależnieniom - NIE!	17 480,00	17 480,00	100,00
			Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji Konin	Zwiększenie kompetencji skutecznie przeciwdziałających uzależnieniom dzieci i młodzieży	17 900,00	17 900,00	100,00
			Stowarzyszenie MONAR Warszawa	Program wczesnej interwencji wobec młodych użytkowników substancji psychoaktywnych FRED GOES NET	19 359,00	19 359,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ, przy Szkole Podstawowej w Granowcu	Zielona szkoła Aktywni i kreatywni wolni od nalogów	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wielkopolska Fundacja ETOH Poznań	Plodowy Zespół Alkoholowy(FAS) - rola pielęgniarki i położnej w diagnostyce i profilaktyce	9 800,00	9 799,29	99,99
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Kalisz	Socjoterapia w pracy z dzieckiem z rodziny alkoholowej	10 000,00	10 000,00	100,00
			Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy "Rodzice-Dzieciom" Gniezno	Mamo, tato... co ty na to?	9 790,00	9 670,00	98,77
			Wielkopolska Fundacja ETOH Poznań	Przemoc domowa-warsztaty pomagania	9 508,00	9 508,00	100,00
			Pozostała kwota		218 602,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		245 486,00	245 486,00	100,00
			Fundacja "ODZEW" z siedzibą w Lesznie	Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej, tworzonych przez fundację	245 486,00	245 486,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		636 000,00	629 850,00	99,03
			Stowarzyszenie "Dom Pelen Kłury" z siedzibą w Jarosławcu	Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej, tworzonych przez stowarzyszenia	390 432,00	390 432,00	100,00
			Stowarzyszenie Żyłka Rzecz Babska z siedzibą w Żylicach		239 418,00	239 418,00	100,00
			Pozostała kwota		6 150,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych		73 900,00	70 233,40	95,04
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Spółka z o. o. w Sokółwce	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Leczenia Uzależnień i Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	73 900,00	70 233,40	95,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		329 100,00	321 779,20	97,78
			Zakup altany ogrodowej wraz z wyposażeniem dla pacjentów Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych		15 000,00	10 200,00	68,00
			Modernizacja zadaszenia wraz z podjazdem do istniejącej izby przyjęć przy Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych		110 000,00	110 000,00	100,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Leczenia Uzależnień i Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych		24 100,00	21 579,20	89,54
			Przystosowanie istniejących zbiorników do wymogów przeciwpożarowych z przeznaczeniem do zewnętrznego gaszenia pożaru wraz z wykonaniem placu manewrowego na terenie Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowanówcu		100 000,00	100 000,00	100,00
			Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na izolatkę w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych		80 000,00	80 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna		1 560 000,00	1 558 231,81	99,89
	85226		Ośrodki adopcyjne		870 000,00	870 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		870 000,00	870 000,00	100,00
			Towarzystwo Przywracania Rodziny Poznań	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego na terenie województwa wielkopolskiego	280 000,00	280 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego w Koninie	300 000,00	300 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Kaliszu	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego w Kaliszu	290 000,00	290 000,00	100,00
85295			Pozostała działalność		690 000,00	688 231,81	99,74
		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		690 000,00	688 231,81	99,74
			<i>Obszar działań na rzecz rodziny, z tego:</i>		<i>200 000,00</i>	<i>199 757,27</i>	<i>99,88</i>
			Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren, Poznań	Kawiaranka u Astrid - tworzenie dobrych warunków rozwojowych dla rodzin z małymi dziećmi	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Mondo Kolektiv, Puszczykowo	Brave Kids Puszczykowo	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Po Drugie, Warszawa	Gdy zostanie MAMA/TATA...będę kochać nad życie	10 000,00	9 760,00	97,60
			Spółdzielnia Socjalna Stara Lubianka	Moja własna rodzinna Przedsiębiorczość	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Wspierania Rodziny Adams, Poznań	Systemowe wsparcie rodzin rekonstruowanych z Wielkopolski, w tym w szczególności z terenu powiatu poznańskiego i średzkiego - II cykl.	35 000,00	35 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie "Nowa Wspólna Droga", Swarzędz	Kryzys - szansa na zmianę	15 000,00	15 000,00	100,00
			Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu	Wielkopolska stawia na rodzinę	15 150,00	15 150,00	100,00
			Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, Poznań	Wielkopolska kampania informacyjna na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie www.pzemoc.edu.pl	19 850,00	19 850,00	100,00
			Fundacja AKME, Bogucin;	V Regionalny Konkurs Fotograficzny „Wielkopolska rodzina w obiektywie”	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stupecka Spółdzielnia Socjalna, Stupca	Wielkopolska Karta Rodziny? Tak, posiadamy!	25 000,00	24 997,27	99,99
			Fundacja NIWA Edukacji i Rozwoju		250 000,00	248 474,54	99,39
			Obszar działań na rzecz seniorów, z tego:				
			Fundacja "Odzew", Leszno	Międzypokoleniowo w gminach	20 000,00	20 000,00	100,00
			Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie	Krotoszyń łączy pokolenia	12 500,00	12 500,00	100,00
			Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie im. Alfonsa Kowalskiego	Dzieci Jarocina	12 000,00	10 920,00	91,00
			Stowarzyszenie 43, Stara Górka	Re:generacja	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Obywatelski Powiat Stupecki, Piotrowice	Być przydatnym dla innych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, Poznań	Mistrzowie wolontariatu	25 000,00	25 000,00	100,00
			Pniewskie Stowarzyszenie "Perspektywa", Pniewy	Wesoły autobus	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Pomocy Seniorom i Rodzinie AMA, Poznań	Asystent Seniora z niepełnosprawnością	25 000,00	24 935,14	99,74
			Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Warszawa	Opieka - sztuka, sztuka - terapia.	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Od Nowa, Kleczew	Asystent Seniora	20 000,00	19 725,00	98,63
			Fundacja Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Innova, Golina				
			Stowarzyszenie Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Konin	V Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku "Mądrość, doświadczenie, aktywność domena współczesnego seniora"	10 000,00	10 000,00	100,00
			"Stowarzyszenie PRO-SENIOR, Piła; Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Warszawa Oddział w Piłe	Prezentacje Dorobku Artystycznego Ludzi III Wieku. Seniorzy wartość a nie problem	15 000,00	15 000,00	100,00
			Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzychodzie	VIII Wielkopolskie spotkania artystyczne Uniwersytetów Trzeciego Wieku Międzychód 2015	12 500,00	12 500,00	100,00
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Warszawa Oddział w Krotoszynie	Senior z inicjatywą	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Jana Pawła II w Grodzisku Wielkopolskim	Otwarcie na siebie - otwarcie na przyjaźń	8 000,00	8 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czarnkowie	Seniorzel Twoja aktywność i twórczość receptą na zdrowie i niezależność	10 000,00	9 996,45	99,96
			Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży				
			Uniwersytet Trzeciego Wieku w Obornikach				
			Margoniński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Margoninie				
			Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Szamotuły	XIII Festiwal Piosenki Seniorów - "Pokój Wam!" - Szamotuły 2015	7 000,00	7 000,00	100,00
			Fundacja StrefaPi, Leszno	Wielkopolski Portal Senioralny	20 000,00	19 897,95	99,49
			<i>Obszar działań na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:</i>		180 000,00	180 000,00	100,00
			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	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ	Pozytywna postawa to podstawa!	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Z miłości do dzieci", Łatowice	Niepełnosprawni - nasi koledzy i koleżanki	9 000,00	9 000,00	100,00
			Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem w Przyszłość", Pleszew	Tydzień z Godnością	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych "Razem", Gniezno	Droga wyobraźni...!	9 000,00	9 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, Poznań	Dogadani	10 000,00	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	9 000,00	9 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Górze, Chodzież	Ks. Jan Twardowski Na Górze	8 000,00	8 000,00	100,00
			Fundacja Szansa dla Niewidomych, Warszawa	Podaj rękę osobie niewidomej - integracja poprzez nowoczesną edukację	7 855,00	7 855,00	100,00
			Fundacja Dobrze Że Jesteś, Wrocław	Kompleksowe wsparcie pozamedyczne pacjentów oddziałów onkologicznych	27 145,00	27 145,00	100,00
			Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta "NADZIEJA", Śrem	Ludzie Nadziei - pacjent onkologiczny i jego bliscy na pierwszym planie	20 000,00	20 000,00	100,00
			"COCODI", Poznań	Sztuka być rodziną! Warsztaty integrujące dzieci przewlekłe chore i z niepełnosprawnościami, ich rodziców i rodzeństwo	12 000,00	12 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "HOSPICIUM DOMOWE", Poznań	Zapewnienie holistycznej domowej opieki hospicyjnej osobom z niepełnosprawnościami i terminalnie chorym	25 000,00	25 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Obszar działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z tego:		60 000,00	60 000,00	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.	15 000,00	15 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Piłki 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	15 000,00	15 000,00	100,00
			Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Gniezno	Wspólnie dla innych - wsparcie działań przy realizacji programu FEAD	7 500,00	7 500,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Bank Żywności Leszno	Pomoc żywnościowa najuboższym mieszkańcom Województwa Wielkopolskiego	7 500,00	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	7 500,00	7 500,00	100,00
			Caritas Diecezji Kaliskiej, Kalisz	Warto pomagać	7 500,00	7 500,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		303 168,00	303 168,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		263 168,00	263 168,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		263 168,00	263 168,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Posadzku	123 360,00	123 360,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Pile	139 808,00	139 808,00	100,00
	85395		Pozostała działalność		40 000,00	40 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		40 000,00	40 000,00	100,00
			Spółdzielnia Socjalna „Stara Lubianka”	Zabezpieczenie potrzeb związanych z ponoszonymi kosztami opłat stałych	40 000,00	40 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 688 500,00	3 674 160,40	99,61
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 905 000,00	2 890 914,91	99,52
		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		2 905 000,00	2 890 914,91	99,52
			Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej w Chodzieży	"XLV Jubileuszowe Międzynarodowe Chodzieskie Warsztaty Jazzowe - Cho-jazz 2015"	8 000,00	8 000,00	100,00
			Spoleczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne "Stacja Szamocin" w Szamocinie	Teatrzyk Zajecha! Edukacja kulturalna, realizowana poprzez prezentacje i warsztaty	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych "Razem" w Gnieźnie	III Wojewódzki Festiwal "Warsztat Też Zaśpiewa"	5 000,00	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Ośla Ławka w Gnieźnie	IX Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich i Niezależnych OFFELIADA w Gnieźnie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Gnieźnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gnieźnie	Szkola Życia	8 000,00	7 418,00	92,73
			Stowarzyszenie "G:15" w Gnieźnie	Widowisko historyczne "Koronacja Bolesława Chrobrego i Mieszka II na Królów Polski"	30 000,00	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie HISTORIA MILITARIS w Gostyniu	VIII Zlot Grup Rekonstrukcyjnych i Historycznych Pojazdów Wojskowych "STREFA MILITARNA 2015"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętógórskiej im. Józefa Zeidlera w Głogówku	Organizacja X Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana Święta Góra 2015	40 000,00	40 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętógórskiej im. Józefa Zeidlera w Głogówku	"ODKRYCIE POLSKIEJ MUZYKI ORATORYJNEJ" Koncert promujący wybitnych wielkopolskich kompozytorów świętógórskich, Rzym 2015	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "OPUS" w Jarocinie	Prezentacje plastyczne i teatralne - XII Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych - Jarocin 2015	4 000,00	4 000,00	100,00
			Jarocińskie Stowarzyszenie "COOLTURA" w Jarocinie	Jarocin Festiwal 2015 Miasteczko Festiwalowe "Scena dla każdego"	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Jarocin XXI w Jarocinie	Wielki Teatr w Małym Mieście	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Potarżycy	XVIII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Przyszłość Kotlina" w Kotlinie	Koncerty 20. Jubileuszowego Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2015	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Blizanów	Opracowanie i wydanie publikacji o przydrożnych znakach wiary na terenie gminy Blizanów	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka w Kaliszu	Cykl wydarzeń kulturalnych "zwierasz się z nami pod wieczór"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Multi Art. w Kaliszu	IX Multi Art Festiwal, Kalisz 2015	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kalisz Literacki w Kaliszu	Film dokumentalny "Moi rodzice podpisali folkslistę"	8 000,00	8 000,00	100,00
			Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży "Schola Cantorum" w Kaliszu	XIII Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej w Opatówku	Wojewódzki przegląd orkiestr dętych OSP	20 000,00	19 997,96	99,99
			Stowarzyszenie Edukacyjne "Kopernik" w Kaliszu	Rejonowe Prezentacje Monodramów - konkurs teatralny	3 300,00	3 300,00	100,00
			Stowarzyszenie ARTwariu w Bralinie	"Rozgrywka w kadry i słowa"	10 000,00	9 988,45	99,88
			Ochotnicza Straż Pożarna w Kole	IX Turniej Orkiestr Dętych o "Kryształowe Koło" - Koło 2015	8 000,00	8 000,00	100,00
			Koliski Klub Fotograficzny "FAKT" im. prof. dr. Tadeusza Cypriana w Kole	Koliskie Spotkania z Fotografiją 2015	4 000,00	4 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Kultury Regionalnej - Zespół Ludowy "Osieczanki" w Osieku Wielkim	Zobaczyć i usłyszeć folklor - stroje, muzykę i obrzędy Wielkopolskie	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalne "Tradycja" w Węglewie Kolonii	IV Festiwal sztuki - Wesele Jarmark Św. Augustyna i warsztaty międzypokoleniowe "Razem ocalimy od zapomnienia"	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "ONA-Otwarta-Nowoczesna-Aktywna" w Koninie	Razem w XXI wiek - z historią ku przyszłości	7 000,00	6 998,88	99,98
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne InArt w Koninie	Festiwal Bluesonalia 2015	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Muzyczny Konin w Koninie	Warsztaty muzyczne na 5 akordeonów i 40 głosów męskich	10 000,00	10 000,00	100,00
			Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rychwale	Lek na wiek - warsztaty wokalne	4 000,00	4 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie	"Z kulturą ludową przez pokolenia" - warsztaty dla dzieci i seniorów	5 500,00	5 500,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Rychwale	Z muzyką i tańcem przez kraje Europy - warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Złotkowy w Złotkowach	Wielkopolskie rękodzieło artystyczne	3 000,00	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Solidarni w Partnerstwie" w Starym Mieście	Warsztaty filmowe i telewizyjne "Nakręcona gmina" - edukacja artystyczna młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Jesteśmy Wśród Was" w Kościanie	XI Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	100,00
			Śmigielskie Towarzystwo Kulturalne w Śmiglu	VI Ogólnopolski Festiwal Prosenki Dzieci i Młodzieży im. Henryka Pelli "Muzol"	4 000,00	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Folkloru "Żeńcy Wielkopolscy" w Nietążkowie	IV Wielkopolskie Konfrontacje Młodych Dudziarzy i Skrzypków Kapel Dudziarskich im. Edwarda Ignysia "Ignysowy Laur 2015"	4 000,00	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Krotchwilę w Krotoszynie	Wędrowny zakład kultury	4 000,00	3 676,47	91,91
			Stowarzyszenie Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości w Krotoszynie	Patriotyczny Krotoszyn	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Klub Twórczego Rękodzieła w Zdunach	Festiwal Pogranicze Kultur 2015	20 000,00	20 000,00	100,00
			Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Romana Maciejewskiego w Lesznie	XVII Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego	15 000,00	15 000,00	100,00
			Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach	48. Ogólnopolski Konkurs Młodych Muzyków im. Karola Kurpińskiego -XVI Akademicki Konkurs Klarinetowy	5 000,00	5 000,00	100,00
			Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Lesznie	XIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Folkloru Wielkopolskie tradycje śpiewacze. 90 lat PZChIO, 40 lat Oddziału Leszczyńskiego	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Nądnia	Warsztaty kowalskie Nądnia 2015, pamiętamy i kultuujemy tradycję wielkopolskiej wsi	5 000,00	4 304,00	86,08
			Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu	Wielkopolska stolicą polskiej muzyki dudziarskiej	15 000,00	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Przestrzeń" w Zbąszyniu	41 Biesiada Kozłarska sierszenki, mazanki... Międzynarodowe Spotkania Artystyczne Experiment 2015 "Inne przestrzenie"	4 000,00	4 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjacieł" w Obornikach			Prezentacja osiągnięć artystycznych - XIV Koncert Stowarzyszenia "Przyjacieł"	1 000,00	1 000,00	100,00
	Jiminy Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka '70 w Ostrowie Wielkopolskim			XXIV Międzynarodowy Festiwal Bluesowy JIMINYWAY BLUES FESTIVAL	20 000,00	20 000,00	100,00
	Stowarzyszenie "Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" w Ostrowie Wielkopolskim			34 Międzynarodowy Festiwal "Chopin w barwach jesieni" - Antonin 2015	25 000,00	25 000,00	100,00
	Stowarzyszenie "Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" w Ostrowie Wielkopolskim			28. Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych o nagrodę im. Księcia Antoniego Radziwiłła	3 000,00	3 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Kulturalne "Gwiazda" w Ostrowie Wielkopolskim			"Magia Tańca", XIV Konkurs Taneczny	7 000,00	7 000,00	100,00
	Stowarzyszenie "JAZZ W MUZEUM" w Ostrowie Wielkopolskim			XX Muzeum Jazz Festiwal 2015	10 000,00	10 000,00	100,00
	Stowarzyszenie "Strefa Kultury" w Ostrowie Wielkopolskim			15. Międzynarodowy Festiwal "Reggae na Piaskach"	10 000,00	10 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Pracownia Teatralna w Ostrowie Wielkopolskim			XVI Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych	7 000,00	7 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa w Moszczance			V Swojskie Spotkania z Folklorem	6 000,00	6 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni w Ostrowie Wielkopolskim			Ostrowskie Dni Kultury Chrześcijańskiej "Przydrożne krzyże i kapliczki w naszym rejonie"	4 000,00	4 000,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Czajkowie			"Jest w orkiestrach jakaś siła..." - IV Przegląd Orkiestr Detych w Czajkowie	10 000,00	10 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Stacja Bukownica"			Spotkania na walizkach	15 000,00	15 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Bierzowie			Święto chleba	5 000,00	5 000,00	100,00
	Stowarzyszenie OPEN ART w Pile			XXVI Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Bukowińskie Spotkania"	7 000,00	7 000,00	100,00
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gizatki w Gizatkach			Festyn Nocy Świętojańskiej w Gizatkach	5 000,00	5 000,00	100,00
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej "Forum Młodych" w Pleszewie			"Malarz" - film fabularny przybliżający życie i twórczość Mariana Bogusza	20 000,00	20 000,00	100,00
	Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne w Pleszewie			Muzeum pełne muzyki	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne VIATOR w Poznaniu	GRY MUZEALNE - popularyzacja wiedzy o kulturze i sztuce wśród różnych grup odbiorców	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Artystyczne USTA USTA w Poznaniu	Tłusta Lokomotywa - projekt edukacyjny	10 000,00	10 000,00	100,00
			Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Wielkopolski w Poznaniu	"Wielkopolska/Teraz" Interaktywne archiwum fotografii dokumentujących wielkopolską tradycję	30 000,00	30 000,00	100,00
			Bona Fide. Stowarzyszenie Wielkopolan w Poznaniu	Akademia Gitary. Festiwal (edycja VIII)	60 000,00	60 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz się na folklor" w Poznaniu	VI Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru KIDS FUN FOLK	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kolektyw 1a w Poznaniu	Nibylandia. Prezentacje spektaklu Grupy Teatralnej Wikingowie	15 000,00	14 351,87	95,68
			Stowarzyszenie Na Tak w Poznaniu	Uwaga! Zarządzam pełne zanurzenie // outsider art.	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Polska-Ukraina" w Poznaniu	VIII Festiwal Kultury "Ukraińska Wiosna" 2015	50 000,00	50 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "Integracje" w Poznaniu	Jubileuszowy XV Światowy Przegląd Folkloru "INTEGRACJE"	8 000,00	8 000,00	100,00
			Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu	Wydawanie kwartalnika "Przegląd Wielkopolski" (kontynuacja)	7 000,00	7 000,00	100,00
			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)	7 000,00	7 000,00	100,00
			Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu	XV Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej "La Confessione"	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inner Art w Poznaniu	Festiwal Outer Spaces / Punkt Września	10 000,00	9 683,00	96,83
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	XII Międzynarodowy Festiwal Chórów Uniwersyteckich Universitas Cantat 2015	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych Blue Note w Poznaniu	Nowi Mistrzowie	5 000,00	5 000,00	100,00
			Towarzystwo Wielkopolska-Izrael w Poznaniu	XII Dni Kultury Żydowskiej i Izraelskiej w Wielkopolsce	4 000,00	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Poznaniu	Konkurs im. Andrzeja Wojtkowskiego dla bibliotekarzy województwa wielkopolskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne "Magazyn" w Poznaniu	Dzieci z Wielkopolski na 20. Biennale Sztuki dla Dziecka oraz 33. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale kino!	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Klub Fantastyki "Druga Era" w Poznaniu	Festiwal Fantastyki Pyrkon 2015	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie City Inside Art w Poznaniu	Promocja Kolekcji Muzycznej Rec.Poloniae	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Korporacja Teatralna w Poznaniu	Spektakl teatralny "Enklawa"	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Musica Patria w Poznaniu	"Muzyka w klasztorach Wielkopolski"	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu w Poznaniu	Dziecko potrafi - Wakacyjna Akademia Sztuki	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Młodego Artysty "PUER DOCILIS" przy POSM I stopnia nr 1 im. H. Wieniawskiego w Poznaniu	XX Wielkopolski Konkurs Uczniów Klas Instrumentów Dętych	4 500,00	4 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Multikulti w Poznaniu	TZADIK Poznań Festival 2015	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Inicjatywa Kulturalna Pro Arte" w Poznaniu	Program edukacyjny Festiwalu Opera Know-how 2015: warsztaty, wystawa, wykłady, trasa teatralno-turystyczna	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Czasu Kultury w Poznaniu	"Czas Kultury" - edycja i promocja kwartalnika społeczno - kulturalnego oraz czasopisma internetowego e.CzasKultury.pl	50 000,00	50 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych "Blue Note" w Poznaniu	Blue Note Poznań Competition (BNPC)	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Młodego Artysty "PUER DOCILIS" przy POSM I stopnia nr 1 im. H. Wieniawskiego w Poznaniu	XXV Wielkopolski Konkurs Wykonawczy	4 000,00	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne "Magazyn" w Poznaniu	3. Pod Gwiazdą z niemiem, Wielkopolska 2015	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miasteczko Poznań	Wydanie i promocja kwartalnika MIASTECZKO POZNAŃ	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem "Memoramus" w Poznaniu	Trwała Pamięć Pokoleń - IX Marsz Pamięci - Stacja Gniezdowo - Las Katyński	25 000,00	21 873,62	87,49
			Stowarzyszenie Poznański Chór Nauczycieli im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu	"Wydarzyło się w Wielkopolsce!" Historyczny przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania - 96 rocznica	6 000,00	6 000,00	100,00
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska w Poznaniu	Warsztaty teatralne - "Impuls tworzenia"	13 000,00	13 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu	Gęśle z Lednickiej Rezydencji Piaśtów	8 000,00	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Ulepsz Poznań w Poznaniu	MIASTOMOVIE: Poznań	8 000,00	8 000,00	100,00
			Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu	V Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Feliksa Nowowiejskiego	7 000,00	7 000,00	100,00
			Centrum Sztuki Tańca w Poznaniu	Lightskin - performatywna rewitalizacja przestrzeni miejskich (III. edycja)	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Lepszy Świat" w Poznaniu	"Twórz-my"	5 000,00	5 000,00	100,00
			Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Z muzyką do Ludzi" w Poznaniu	"Najkrótsza noc Wojciecha Długoraja - spotkania z lutnią" Gostyń 2015	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Muzyczne VIVIDUS w Poznaniu	VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki LUBOŃ 2015	6 000,00	6 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Antropologów Kultury "ETNOSFERA" w Poznaniu	"Endemity"	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziewczęcego SKOWRONKI im. M. Wróblewskiej	Cykl koncertów "Ze SKOWRONKAMI po Wielkopolsce"	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Artystyczne USTA USTA w Poznaniu	Republika Sztuki Tłusta Langusta	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu	Grzybowski turniej wojów	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Teatr Sirefa Cisy w Poznaniu	Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA	20 000,00	20 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu	XVIII Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Slabo Widzącym Absolwentom Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Owińskach "BYĆ POTRZEBNYM"	Warsztaty muzyczne zespołu Dzieci Papy Wspólny zespół i prace warsztatowe starszych mieszkańców Owińsk i dzieci niewidomych Dostępny świat - warsztaty i przedsięwzięcia artystyczne dla niewidomych i słabo widzących	10 000,00 13 000,00 4 000,00	10 000,00 13 000,00 4 000,00	100,00 100,00 100,00
			Stowarzyszenie Smartness w Mościenicy	Przeгляд młodych zespołów województwa wielkopolskiego Batyskaf, czyli kontynuacja Rok w Rock	7 000,00	7 000,00	100,00
			Mosińskie Towarzystwo Gitarowe	Organizacja IX Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Dzieje w Murowanej Goślinie	Historyczne widowisko plenerowe	40 000,00	40 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chludowie	Promocja Wielkopolski poprzez koncerty w Chorwacji	17 000,00	17 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Nasz Czas w Swarzędzu	"Nowe życie golińskiej snutki"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Towarzystwo "Poligrodzianie" w Przeźmierowie	IX Festiwal Sztuki Ludowej	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego "Wisieloki" w Szymanowie	Dziedzictwo kulturowe chazackiej wsi-rozwój Zespołu Wisieloki	4 000,00	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego "Wisieloki" w Szymanowie	Dziedzictwo kulturowe chazackiej wsi-rozwój działalności dziecięco-młodzieżowej kapeli dudziarskiej	4 000,00	4 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Powidza w Powidzu	Powidz Jam Festiwal	15 000,00	15 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ostrowitem	II Festiwal Małych Artystów	8 000,00	8 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Słupcy	IV Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Słupcy	15 000,00	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli w Pniewach, Fundacja Pro Novis w Suchym Lesie	Żyj dla szczęścia innych	4 000,00	4 000,00	100,00
			Śremskie Stowarzyszenie Śpiewackie im. Stanisława Moniuszki w Śremie	Koncert z okazji XIV Spotkania Chóralnego w połączeniu z Galą Jubileuszową na 135-lecie chóru Śremskiego Stowarzyszenia Śpiewackiego im. Stanisława Moniuszki	3 000,00	3 000,00	100,00
			Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Śremie	Wybicki - REAKTYWACJA	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyszań w Turku	"Od poezji do rapu" - kompleksowe działania na rzecz popularyzacji i kształtowania świadomych postaw mieszkańców regionu wobec literatury	13 000,00	13 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Dom Tańca" w Warszawie	Tabor Wielkopolski 2015 - Akcja Taniec Teatr Tradycja	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kolektiw Odrobina Kultury w Warszawie	Co to znaczy "Żyd"? - kontynuacja zajęć do filmu	15 000,00	15 000,00	100,00
			Polski Komitet Pomocy Społecznej w Warszawie	"XIX Lednicka Wiosna Poetycka"	4 000,00	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"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Związek Literatów Polskich w Warszawie Oddział w Poznaniu	Kultura i sztuka nie zna granic	6 000,00	6 000,00	100,00
			Wągrowieckie Towarzystwo Edukacyjno-Muzyczne w Wągrowcu	XII Festiwal Muzyki Klasycznej im. Adama z Wągrowca "Pałucka Wiosna Muzyczna"	6 000,00	6 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu	Warsztaty Twórczości Ludowej Pałuk. Rzeźba.	4 500,00	4 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Teatr Paragraf - 2 w Siedlcu	"graFestiwal 4 - Co jest grane?"	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych KOD KROWA we Wrocławiu	FRIV FESTIVAL POZNAŃ-WIEDEŃ 2015	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalny Miłoślaw w Miłosławiu	Festiwal Dźwięków Wszelakich "Zgrzytownisko"	8 000,00	7 483,00	93,54
			Towarzystwo Miłośników Krajenki w Krajence	XII Przegląd Teatrów dziecięcych "Złote Maski"	7 500,00	7 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie	"Projekt: Dekalog - Dzieci rewolucji"	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Królewska Wieś" w Czernicach	XXIII Festiwal "Blues Express"	70 000,00	70 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Złotowie	"Skąd Głomia wyływa"	4 000,00	4 000,00	100,00
				Warsztaty wokalne "Śpiewaj, uwolnij emocje"	3 570,00	3 570,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie	"600-lecie spalenia Jana Husa" - sesja popularno - naukowa w Żychlinie	3 500,00	3 500,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Trójcy w Mikstacie	Publikacja książki pt. św. Roch - życie - kult - patronat	5 000,00	0,00	0,00
			Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego - Prowincja Poznańska	Akademia Kultury i Sztuki	8 000,00	8 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka św. Apostołów Piotra i Pawła Łekno	Pałucki strój ludowy	3 900,00	3 900,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie	XX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Kameralnej w Wolsztynie	6 000,00	6 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie	Spotkanie z Matką Radosną - Koncert	5 000,00	5 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie	Projekt Kostka 2015	6 000,00	6 000,00	100,00
			Fundacja im. Zygmunta Noskowskiego w Gnieźnie	V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej "Muzyczne przestrzenie" Edycja jubileuszowa	25 000,00	25 000,00	100,00
			Fundacja Mury w Gnieźnie	Artystyczna Droga Pokoju	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja 750-lecia Jarocina w Jarocinie	Odkryj bohatera	4 750,00	4 750,00	100,00
			Fundacja Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych w Kaliszu	Dni Kultury Indyjskiej w Kaliszu	7 000,00	7 000,00	100,00
			Konińska Fundacja Kultury w Koninie	Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie - tworzenie warunków do edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży	40 000,00	40 000,00	100,00
			Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie	12. Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny "Chopinowskie interpretacje Młodych"	25 000,00	25 000,00	100,00
			Fundacja Edukacyjna Pro Musica w Lesznie	Spektakl z udziałem dzieci z Szamocina	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja FORM.ART w Łodzi	Koncerty Edukacyjne "Podróż w czasie i przestrzeni"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja TRES w Poznaniu	XI Międzynarodowe Leszczyńskie Warsztaty Jazzowe	20 000,00	20 000,00	100,00
			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	12 000,00	12 000,00	100,00
			Fundacja Literacka imienia Agnieszki Bartol w Pile	Upowszechnianie dziedzictwa kultury poprzez warsztaty haftu wielkopolskiego - zjazd twórców ludowych	4 000,00	4 000,00	100,00
			Fundacja Filmowiec w Poznaniu	Spotkania z Agnieszką	5 000,00	5 000,00	100,00
			Fundacja "Art.-On" w Poznaniu	"Kino Ciśnień" Festiwal Kina Autorskiego	6 000,00	6 000,00	100,00
			Fundacja "Na skrzydłach książek" w Poznaniu	Rozbudowa platformy WLKPlayer wraz ze stworzeniem wersji anglojęzycznej	10 000,00	10 000,00	100,00
				Kto Ty jesteś?	12 000,00	12 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fundacja Arte Dei Suonatori w Poznaniu	Festiwal 3x3 czyli miejsce gdzie tradycja spotyka nowoczesność	12 000,00	12 000,00	100,00
			Fundacja Fabryka Sztuki w Poznaniu	Nie boję się muzyki	17 000,00	17 000,00	100,00
			Fundacja Barak Kultury w Poznaniu	Inwazja Barbarzyńców	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja ARTIFAKT w Poznaniu	"Szukając Talentów..." - Cykl działań twórczych - warsztatów i przedsięwzięć artystycznych dla twórców nieprofesjonalnych	8 000,00	8 000,00	100,00
			Fundacja MALTA w Poznaniu	Malta Festival Poznań 2015	312 680,00	312 680,00	100,00
			Fundacja Zielonej Przestrzeni w Poznaniu	Nostalgia Festival Poznań 2015	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Muzyczna APOLLO w Poznaniu	Właząc Łazarz - Otwarta Strefa Kultury	7 000,00	7 000,00	100,00
			Fundacja Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu	"Alicja w Krainie Czarów" w Teatrze Wielkim w Poznaniu	17 000,00	17 000,00	100,00
			Fundacja Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu	UP Gallery Berlin	8 000,00	8 000,00	100,00
			Fundacja Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu	Wystawa Modern Art. Desserts organizowanej w ramach niekomercyjnych targów sztuki	7 000,00	7 000,00	100,00
			Fundacja Poznań-Ille et Vliaine Dom Bretanii w Poznaniu	Artyści na ulicę	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	VII Festiwal Regionów Europy w Poznaniu, Koninie i Kaliszu	18 000,00	18 000,00	100,00
			Fundacja Familijny Poznań w Poznaniu	XV Jubileuszowy Festiwal Sztuki Słowa Verba Sacra 2015	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja TRANSATLANTYK w Poznaniu	Rusalka niepamięci	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Artystyczno-Edukacyjna "PUENTA"	Transatlantyk Festival Poznań 2015	100 000,00	100 000,00	100,00
			an_ARCHE NewMusicFoundation w Poznaniu	III Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Miejskiej Górcie "Młodzież sobie"	8 000,00	7 989,50	99,87
			Fundacja Fiedlerów w Poznaniu	Sensorium. Wilkp	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Rozwoju Miasta Poznania w Poznaniu	Orinoko nad Wartą - puszczykowskie spotkania podtróżnicze	5 000,00	5 000,00	100,00
			Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie i jego dowódca Mieczysław Paluch	40 000,00	40 000,00	100,00
			Fundacja Sztuki i Edukacji Filmowej SZTUKA POZNANIA w Poznaniu	XVIII Poznański Festiwal Nauki i Sztuki	7 000,00	7 000,00	100,00
			Fundacja Fiedlerów w Poznaniu	Operacja Tannenbergr	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Vox-Artis Promocja Polskiej Sztuki Współczesnej w Poznaniu	20-lecie Nagrody Literackiej Bursztynowy Motyl	3 800,00	3 800,00	100,00
			Fundacja "Krag Przyjaciół Poznańskiego Chóru Katedralnego" w Poznaniu	Projekt edukacyjno-kulturalny Młoda Malta	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja na rzecz Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego "Cukier Puder" w Poznaniu	"Od średniowiecza do współczesności" - cykl koncertów promujących muzykę polską w Regionie Emilia - Romagna (Włochy)	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja na rzecz Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego "Cukier Puder" w Poznaniu	Nowa Siła Kuratorska	8 000,00	8 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fundacja Gębiczyn w Czarnkowie	Apetyt na sztukę, czyli w głowach pozytywne mieszanie	5 000,00	5 000,00	100,00
			Fundacja Harmonia Artis w Poznaniu	Etnofoty Oskara Kolberga	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Wspierania Twórczości Niezależnej w Poznaniu	Przygotowania do realizacji widowiska plenerowego pt. "Millenium +50"	7 000,00	7 000,00	100,00
			Fundacja Ewy Johansen "Talent" w Poznaniu	"Poznań Moves III - streetdance contest" (Mistrzostwa Poznania i Wielkopolski w Tańcu HIP HOP)	6 000,00	6 000,00	100,00
			Fundacja LuxSfera w Poznaniu	Etno Regio	9 000,00	9 000,00	100,00
			Fundacja Sens Ruchu w Poznaniu	OSMOSIS	4 000,00	4 000,00	100,00
			Fundacja Instytut Fotografii Pro Fotografia w Poznaniu	"Prowincja" - polsko - niemieckie warsztaty fotograficzne	8 000,00	8 000,00	100,00
			Fundacja Europejskie Forum Sztuki w Poznaniu	Sztuka Patrzonia - Visual Park	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Rozwoju Miasta Poznania w Poznaniu	"VIII Międzynarodowy Plener Malarzy - Żerków 2015" Wystawa malarstwa /poplenerowe/ Program edukacyjny	7 000,00	7 000,00	100,00
			Fundacja Muzyczna Amadeus w Poznaniu	Muzyczne ikony regionu	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu	Poznań Design Days 2015	4 000,00	4 000,00	100,00
			Poznańska Fundacja Artystyczna w Poznaniu	Dzień Dobry Sztuko 2015 Przegląd Młodego Teatru Wielkopolski	25 000,00	25 000,00	100,00
			Fundacja Instytut Kultury Popularnej w Poznaniu	Studia z Kultury Popularnej nr 1	4 000,00	4 000,00	100,00
			Fundacja Chór Stuligrosza-Poznańskie Słowiki w Poznaniu	Słowicze przeboje	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja "Vox Artis" Promocja Polskiej Sztuki Współczesnej w Poznaniu	AKTYWATOR kultura dla przestrzeni, przestrzeń dla kultury	20 000,00	19 634,00	98,17
			Fundacja APJA w Poznaniu	Kultura na oku	8 000,00	8 000,00	100,00
			Fundacja Arte Dei Suonatori w Poznaniu	Nagranie i wydanie pierwszej płyty Arte dei Suonatori dla polskiej firmy fonograficznej	7 000,00	7 000,00	100,00
			Fundacja Szkoła Chóralna Kurczewski w Poznaniu	XV Edycja Nagrody im. Jerzego Kurczewskiego oraz wręczenie Nagrody XIV Edycji - uroczysty koncert	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja św. Benedykta w Dębogórze	W stronę średniowiecza - warsztaty chorału gregoriańskiego i festiwal muzyki inspirowanej średniowieczem	7 500,00	7 500,00	100,00
			Fundacja św. Benedykta w Dębogórze	Mieszko I i Dobrawa jako twórcy Państwa Polskiego	10 000,00	9 269,00	92,69
			Fundacja Muzeów Wielkopolskich w Szreniawie	Nowoczesne muzeum - szkolenie pracowników wielkopolskich instytucji muzealnych	10 000,00	8 499,16	84,99
			Fundacja Muzeów Wielkopolskich w Szreniawie	Wydanie II tomu Roczników Fundacji Muzeów Wielkopolskich "Museion Poloniae Maioris"	7 000,00	7 000,00	100,00
			Fundacja "Zakłady Kórnickie" w Kórniku	Najcenniejsze klejnoty kultury - spotkania kórnickie - kontynuacja	7 000,00	7 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Fundacja RAMUS ARTIS w Murowanej Goślinie		RAMUS ARTIS Festival - IX Międzynarodowy Plenier Rzeźbiarski Puszcza Zielonka 2015 - Dotyk Przeszości		9 000,00	9 000,00	100,00
	Fundacja "Scena Pobiedziska" w Pobiedziskach		Podkoziółek - zachowanie tradycyjnego zwyczaju wielkopolskiego		5 000,00	4 748,00	94,96
	Fundacja "Scena Pobiedziska" w Pobiedziskach		"Dziwy, Mary i Żalniki" Część I dyptyku pt: "Gdzieśmy się porodził"		15 000,00	15 000,00	100,00
	Fundacja im. Arkadego Fiedlera w Puszczykowie		Konkurs literacki o nagrodę "Bursztynowy Motyl" im. Arkadego Fiedlera		5 000,00	5 000,00	100,00
	Fundacja MENUO w Suchym Lesie		II Wrotycz Festival Międzynarodowy Festiwal Sztuk Audiovizualnych		4 000,00	4 000,00	100,00
	Art. Fraction Foundation w Suchym Lesie		Sztuka szuka malucha w Wielkopolsce		20 000,00	20 000,00	100,00
	"Femina Project" Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet we Wronkach		Trzeci wymiar teatru		6 000,00	6 000,00	100,00
	Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem w Śremie		Słowicze Trele		5 500,00	5 500,00	100,00
	Fundacja "Dwór w Podstolicach" w Podstolicach		Majowy recital w Nekielce		5 000,00	5 000,00	100,00
	Fundacja Solar Trip we Wrześni		Bo we mnie jest moc - aktywność artystyczna pierwszym krokiem do działalności publicznej		5 000,00	5 000,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		783 500,00	783 245,49	99,97
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		783 500,00	783 245,49	99,97
	Parafia pw. Wszystkich Świętych w Białej		Konserwacja obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem z kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Białej		10 000,00	10 000,00	100,00
	Parafia pw. Narodzenia NMP w Blizanowie		Prace remontowe i konserwatorskie przy kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Blizanowie		20 000,00	20 000,00	100,00
	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Dominika w Broniszewicach		Rewitalizacja oraz remont dachu budynku DPS w Broniszewicach		10 000,00	10 000,00	100,00
	Parafia pw. św. Andrzeja w Chocz		Chocz, kościół pw. św. Andrzeja Ap. (XVII w. rozbudowany w XVIII w.): remont sklepień ceglanych		15 000,00	15 000,00	100,00
	Parafia pw. św. Katarzyny Sieniejskiej w Chorzyni		Remont kościoła w Chorzyni		17 000,00	17 000,00	100,00
	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		15 000,00	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia pw. św. Andrzeja Ap. w Czeszewie	Czeszewo, kościół pw. św. Andrzeja Apostoła: prace konserwatorskie i restauratorskie przy manierystycznym ołtarzu głównym (I poł. XVII w.) - II etap	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Dębnie	Dębno, XV-wieczny kościół pw. Wniebowzięcia NMP: montaż instalacji sygnalizacji pożaru	5 000,00	5 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Michała Archanioła w Dębnie Królewskim	Remont i konserwacja dachu, ścian i cokołu prezbiterium, zakrytych oraz kruchy bocznej kościoła parafialnego pw. Michała Archanioła w Dębnie Królewskim	7 000,00	7 000,00	100,00
			Parafia pw. Wszystkich Świętych w Droszewie	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich 150-letniego krzyża autorstwa Pawła Brylińskiego	6 000,00	6 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie	Pełna konserwacja i renowacja elementów ołtarza głównego: uszaki, element dekoracyjny na antepedium, elementy dekoracyjne na cokółach w kościele filialnym pw. św. Michała Archanioła w Głomsku	7 000,00	7 000,00	100,00
			Parafia pw. Trójcy Św. w Głubczynie	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wyposażeniu kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Głubczynie-etap 4	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia Matki Zbawiciela, Gniezno-Dalki	Wymiana-odtworzenie drzwi zewnętrznych przednich w Domu Towarzystwa Czytelni Ludowych wraz z kaplicą Parafii pw. Matki Zbawiciela w Gnieźnie	7 000,00	7 000,00	100,00
			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	8 487,00	8 487,00	100,00
			Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Grębaninie	Rewaloryzacja wraz z remontem konserwatorskim (kontynuacja) w XVII-wiecznym (1615) drewnianym kościele	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Kazimierza w Gultowach	Prace konserwatorskie przy polichromiach na północnej ścianie prezbiterium kościoła pw. św. Kazimierza w Gultowach	20 000,00	20 000,00	100,00
			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	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Barbary w Jaszkwowie	Renowacja konserwatorska elewacji zachodniej (front) bez przypór kościoła pw. św. Barbary w Jaszkwowie	15 000,00	15 000,00	100,00
			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	14 000,00	14 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia pw. Wniebowzięcia NMP (św. Józefa) w Kaliszu	Odsłonięcie i konserwacja gotyckiego wątku ceglanego na elewacji północno-zachodniej oraz północno-wschodniej prezbiterium, zakrytych i skarbcza Bazyliki Kolegiackiej pw. Wniebowzięcia NMP (św. Józefa) w Kaliszu przy Placu Św. Józefa	14 000,00	14 000,00	100,00
			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	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodawie	Konserwacja ołtarza pw. Przemienienia Pańskiego w kościele Wniebowzięcia NMP w Kłodawie	10 000,00	10 000,00	100,00
			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	13 000,00	13 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Bartomeja w Koninie	Prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła pw. św. Bartomeja w Koninie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi	Prace konserwatorskie figur św. Anzelma i św. Dunstana z Cantenbury	5 000,00	5 000,00	100,00
			Towarzystwo Salezjańskie Inspektorata pw. św. Wojciecha w Pile	Pełna konserwacja i restauracja późnogotyckiego ołtarza szafkiastego - Tryptyku z Łądu	18 000,00	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. Międzyzłód	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Wniebowzięcia NMP w Lutyni	Remont wieży kościelnej na kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Lutyni	20 000,00	20 000,00	100,00
			K.J. Wróblewscy	Dokumentacja projektowa rewitalizacji zabytkowego, barokowego zespołu dworsko - parkowego w Łomnicy	17 000,00	17 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Wawrzyńca w Mącznikach	Konserwacja polichromii ściany prezbiterium kościoła w Mącznikach	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Marcina w Mchach	Wykonanie tynków renowacyjnych wewnętrznych	10 000,00	10 000,00	100,00
			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	5 000,00	5 000,00	100,00
			Parafia pw. NMP w Mórce	Prace remontowe - konserwatorskie przy ławach fundamentowych kościoła parafialnego pw. NMP Wniebowziętej w Mórca - etap II	15 000,00	14 900,00	99,33
			Parafia pw. Wszystkich Św. w Mórkwie	Remont fundamentów i ścian obwodowych kościoła pw. Wszystkich Świętych w Mórkwie	15 000,00	14 858,49	99,06
			Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym	Ołtarz główny w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym	11 000,00	11 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia pw. św. Mateusza w Myśluborzu	Remont dachu i wieży kościoła parafialnego pw. św. Mateusza Ap. w miejscowości Myślubórz - dach wieży (połać 4)	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Reocha w Wieleniu	Kontynuacja interwencyjnych, ratowniczych prac konserwatorskich przy drewnianym kościele w Nowych Dworach (XVIII w.)	12 000,00	12 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Trójcy w Nowym Mieście nad Wartą	Niezbędne zabezpieczenie więźby dachowej i drewnianych elementów konstrukcyjnych preparatami owadobójczymi i ogniochronnymi	8 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Obornikach	Niepokalanie Poczętej w Nowym Tomysłu	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Jakuba Większego w Obrze	Remont zabezpieczający-wzmacniający zabytkowego kościoła drewnianego wzniesionego na konstrukcji szachulcowo-zrębowej pw. św. Krzyża w Obornikach - etap I	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opatówku	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy stallach w prezbiterium kościoła parafialnego pw. św. Jakuba Większego w Obrze	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Oporowie	Konserwacja techniczna i estetyczna neogotyckiego ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele pw. NSPJ w Opatówku	15 000,00	15 000,00	100,00
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu	Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym południowym w kościele pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Oporowie	13 000,00	13 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach	Kontynuacja prac ratunkowych barokowej kaplicy św. Judy Tadeusza w Pobernardyńskim Zespole Klasztornym (XVIII w.) w Ostrzeszowie - etap III	20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Katarzyny w Potulicach	Renowacja elewacji pocysterskiego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach wraz z wieżą dzwonnicą zegarową i odtworzeniem okien w ścianie zachodniej kościoła oraz wykonaniem odwodnienia	8 000,00	8 000,00	100,00
			Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny Parafia pw. św. Mikołaja w Poznaniu	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	13 000,00	13 000,00	100,00
			Zgromadzenie Sióstr Św. Wincentego a Paulo, Prowincja chełmińsko-poznańska, Dom Zakonny w Poznaniu	Pełna konserwacja witraży okiennych, naprawa i konserwacja ramy	7 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00
	Parafia pw. MB Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa Kolegiata Poznańska		Remont elewacji budynku probostwa farnego		10 000,00	10 000,00	100,00
	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		10 000,00	10 000,00	100,00
	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		4 000,00	4 000,00	100,00
	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		10 000,00	10 000,00	100,00
	Anna Kazmierczak-Pochelska		Prace ratunkowe przy zabytkowym wiatruku - koźlaku - remont dachu, stropów i ścian wiatraka - etap I		15 000,00	15 000,00	100,00
	Parafia pw. św. Mikołaja w Ryczywole		Remont kościoła pw. św. Mikołaja w Ryczywole - remont wieży		10 000,00	10 000,00	100,00
	Parafia pw. NMP Wniebowziętej w Śmiglu		Kapitałny remont konstrukcji i dachu wieży kościoła pw. św. Wita (XVIII w.) - kontynuacja rozpoczętych prac		12 000,00	12 000,00	100,00
	Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Środzie Wilkp.		Środa Wielkopolska, kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP (XV w.) - II etap rewaloryzacji zespołu kościelnego, polegający na remoncie konstrukcji i pokrycia dachu nad nawą główną i nawami bocznymi		15 000,00	15 000,00	100,00
	Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri, Święta Góra, Gostyń		Głogówko, barokowa Bazylika Świętogska, Pomnik Historii: konserwacja XVIII-wiecznych elementów kamiennych przy wejściu głównym - etap I		45 000,00	45 000,00	100,00
	Parafia pw. św. Jana Chrzciciela 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 Chrzciciela w Trzciance		7 000,00	7 000,00	100,00
	Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Wąsowie		Konserwacja i restauracja witraża z przedstawieniem anioła w kościele filialnym w Wąsowie		5 000,00	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia pw. NMP Królowej Świata w Parkowie	Obraz ołtarzowy "Zwiastowanie NMP" Adama Swacha 1729 r. w kościele filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wełnie, gm. Rogoźno	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Michała Archanioła w Wytomyślu	Odwodnienie fundamentów kościoła za pomocą drenażu	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie	Polichromie ścienne w kopule w kaplicy północnej w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Pozostała kwota		13,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		7 537 000,00	7 507 422,56	99,61
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		7 537 000,00	7 507 422,56	99,61
		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		7 537 000,00	7 507 422,56	99,61
			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	4 630 000,00	4 630 000,00	100,00
			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	530 000,00	530 000,00	100,00
			Program Poprawy Stanu Zdrowia i Sprawności Fizycznej "Mały Mistrz"	Program Poprawy Stanu Zdrowia i Sprawności Fizycznej "Mały Mistrz"	220 000,00	220 000,00	100,00
			Wielkopolski Turniej Oriika 2015	Wielkopolski Turniej Oriika 2015	115 000,00	115 000,00	100,00
			Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie 2015	Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie 2015	50 000,00	50 000,00	100,00
			Program Poprawy Stanu Zdrowia i Sprawności Fizycznej "MultiSport"	Program Poprawy Stanu Zdrowia i Sprawności Fizycznej "MultiSport"	200 000,00	200 000,00	100,00
			Mistrzostwa Świata Szkół ISF w Pływaniu Poznań 2015	Mistrzostwa Świata Szkół ISF w Pływaniu Poznań 2015	20 000,00	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	460 000,00	460 000,00	100,00
				Program powszechnej nauki pływania "Umieć Pływać"	20 000,00	20 000,00	100,00
				Międzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym im. Hieronima Mazurkiewicza	4 000,00	4 000,00	100,00
				Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski	60 000,00	60 000,00	100,00
			Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	Akademickie Mistrzostwa Europy w Futsalu	30 000,00	30 000,00	100,00
				XVI Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie	19 000,00	19 000,00	100,00
				Startujemy Razem 2015	90 000,00	90 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne "Start" w Poznaniu	2015 Boccia World Open Championships Mistrzostwa Świata Boccia Open Poznań	40 000,00	40 000,00	100,00
			Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących w Poznaniu	Szkolenie i udział osób niesłyszących w zawodach sportowych	22 000,00	22 000,00	100,00
				Sport Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	30 000,00	30 000,00	100,00
				IX Ogólnopolski Turniej Badmingtona Olimpiad Specjalnych	16 000,00	16 000,00	100,00
			Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska Wielkopolskie - Poznań	Działalność sportowo-rekreacyjna Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Konin	18 000,00	16 744,91	93,03
				X Ogólnopolski Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych Konin/Ślesin 2015	14 253,00	14 253,00	100,00
			Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki w Poznaniu	Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym 2015	30 000,00	29 998,20	99,99
			Automobilklub Wielkopolski w Poznaniu	Organizacja Rundy Fia-Cez - Pucharu Europy Centralnej Wycieczek Samochodowych, Wycieczek Samochodowych Mistrzostw Polski Endurance, Wycieczek Pucharu Polski	21 000,00	21 000,00	100,00
			Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miosierdzie" w Kaliszu	VI Turniej Kręglarski i Cymbergaja dla Osób Niepełnosprawnych	2 575,00	2 575,00	100,00
			Fundacja Szansa dla Niewidomych w Warszawie	Nie widzimy ale gramy - piłka dzwinkowa i strzelectwo bezwzrokowe	3 300,00	0,00	0,00
			Fundacja Tenisowa im. Wiesława Gąsiorka w Poznaniu	XIV Ogólnopolski Turniej Tenisowy im. Wiesława Gąsiorka	2 000,00	2 000,00	100,00
			Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo w Poznaniu	III Międzynarodowe Mistrzostwa Masters w Wioślarstwie	3 400,00	3 400,00	100,00
				Mistrzostwa Europy Seniorów w Wioślarstwie	50 000,00	50 000,00	100,00

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

1	2	3	4	5	6	7	8
				VI Ogólnopolski Rajd Przygodowy ON-SIGHT Adventure Race 2015	3 500,00	3 186,60	91,05
	Klub Sportów Ekstremalnych "ON-SIGHT" w Poznaniu			XI Ogólnopolskie Zawody Wspinaczkowe ANTYgravitacja 2015	3 700,00	3 700,00	100,00
				I Otwarte Wojewódzkie Zawody Wspinaczkowe dla Dzieci	3 200,00	3 200,00	100,00
	Kolarski Klub Sportowy "Gostyń" w Gostyniu			Zawody Kolarskie w Gostyniu	3 900,00	3 900,00	100,00
				Ogólnopolski Turniej Młodzików w szabli dziewcząt i chłopców	2 400,00	2 400,00	100,00
	Koniński Klub Sierzemczy w Koninie			Ogólnopolski Turniej Juniorów Młodszych w szabli dziewcząt i chłopców	1 500,00	1 500,00	100,00
				IV Puchar Polski Seniorów w Szabli Kobiet i Mężczyzn - XXII Memoriał Zenona Ryszewskiego	3 900,00	3 900,00	100,00
	Ludowy Klub Jeździecki "Abaria" w Iwnie			43 Błękitna Wstęga Wielkopolski - 7 Memoriał Henryka Helaka	4 500,00	4 500,00	100,00
	Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" w Strzyżewku			XII Otwarty Turniej Piłki Nożnej "Olimpia Cup 2015"	3 200,00	3 200,00	100,00
	Ludowy Klub Sportowy "Ceramik" w Krotoszynie			Ogólnopolski Turniej Uczniowskich Klubów Sportowych Młodzików i Młodziczek	4 100,00	4 100,00	100,00
	Międzyszkolny Klub Sportowy "Dąbrówka" w Poznaniu			XII Międzynarodowy Turniej w gimnastyce artystycznej Poznań 2015	4 000,00	4 000,00	100,00
	Nowotomyski Klub Biegacza "Chyży" w Nowym Tomysłu			Organizacja Maratonu, Półmaratonu i Crossowego Biegu na 10 km w ramach Ołędzkiego Festiwalu Biegowego Jastrzębsko Stare 2015	3 500,00	3 500,00	100,00
	Ognisko Statutowe Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Tęcza" w Turku			XXVI Ogólnopolskie Biegi Niepodległości	3 300,00	3 300,00	100,00
	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej " Sokół" w Śremie			XXIII Międzynarodowy Puchar Polski "Polska - Dania - Niemcy" w Kręglarstwie Parkietowym w Śremie	4 000,00	4 000,00	100,00
	Okręgowy Związek Kręglarski w Poznaniu			Organizacja XXXVI Memoriału Wojciecha Ziełńskiego i Jerzego Krukowskiego w kręglarstwie młodzieżowym o charakterze ogólnopolskim	3 700,00	3 700,00	100,00
	Rugby Klub Sparta Jarocin			Organizacja XXXIII Turnieju w kręglarstwie młodzieżowym "Wielkopolska zaprasza 2015" o charakterze ogólnopolskim	3 600,00	3 600,00	100,00
				Puchar Wielkopolski w Rugby	3 800,00	3 800,00	100,00
				Turniej Nadziei Olimpijskich w rugby	3 700,00	3 700,00	100,00
	Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko w Baborówku			CAVALIADA POZNAN 2015 Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody CSI3*-W	21 000,00	21 000,00	100,00
				Festiwal Jeździecki Baborówko 2015	20 000,00	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Klub Sportowy "Jumping Events" w Poznaniu	Międzynarodowe Zawody Konne w Skokach przez przeszkody - CSI4* Poznań VI Memoriał Macieja Frankiewicz	22 000,00	22 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych APERTE w Grodzisku Wielkopolskim	Organizacja Ultramaratonu GWiNT Ultra Cross	3 800,00	3 800,00	100,00
			Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie	Cykl Integracyjnych Spartakiad Sportowo-Rekreacyjnych z Okazji Światowego Dnia Inwalidów XXV Ogólnopolski Bieg Niechciana XIII Regionalna Spartakiada Uczniowskich Klubów Sportowych i Młodzieżowych drużyn pozarniczych "Sport-Uśmiech-Zabawa"	3 400,00 3 900,00 3 500,00	3 400,00 3 900,00 3 500,00	100,00 100,00 100,00
			Stowarzyszenie OTS "Motoklub Oborniki" w Obornikach	Mistrzostwa Strefy Polskiej Zachodniej Motocross	4 100,00	4 100,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Stabowidzącym Absolwentom Ośrodka Dla Dzieci Niewidomych "Być Potrzebnym" w Owieńskach	Międzynarodowe zawody sportowe w lekkiej atletyce i pływaniu dla osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz ze złożoną niepełnosprawnością	3 700,00	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	3 400,00	2 825,00	83,09
			Stowarzyszenie Sportowe "Park Tennisowy Olimpia" w Poznaniu	Międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn - "ATP Challenger"	21 000,00	21 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Sportowe "Pegaz" w Śmiglu	XII Włociańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgamimemoriał dr Ireneusza Maślińskiego	3 650,00	3 354,88	91,91
			Stowarzyszenie Streetball Polska w Poznaniu	Grand Prix Wielkopolski w Koszykówce Ulicznej 3X3	20 000,00	20 000,00	100,00
			Szkolny Klub Sportowy "Jantar" w Racocie	XXII Bieg Olimpijski - Racot 2015	3 500,00	3 500,00	100,00
			Towarzystwo Sportowe "Liskowiak" w Liskowie	IX Olimpiada Bez Barrier - Racot 2015	3 000,00	3 000,00	100,00
			Towarzystwo Sportowe MTB Team w Środzie Wilk.	Wiosenne Biegi Przetajowe - Racot 2015	3 500,00	3 500,00	100,00
			Uczniowski Jacht Klub Sportowy "Szturwał" w Kaliszu	Ogólnopolski Turniej Pentaque	2 540,00	2 538,37	99,94
			Uczniowski Klub Sportowy "Gimnazjon" w Suchym Lesie	Maraton Rowerowy MTB Heimanów Sprinty uliczne MTB w Środzie Wielkopolskiej	15 600,00	0,00	0,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Byskawica" w Rokietnicy	International Windsurfing Regatta - Kalisz 2015	3 500,00	3 500,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Kusy" w Gnieźnie	Organizacja Pucharu Polski Juniorów i Juniorów Młodszych	3 700,00	3 700,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Pantery" w Dopiewie	III Ogólnopolski Turniej Karate WKF Rokietnica Cup 2015	3 400,00	3 400,00	100,00
				VII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Szkół Specjalnych XI Memoriał im. Romana Paryska, Gniezno 28-30 Maja 2015	3 500,00	3 500,00	100,00
				V Jesienny Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej "Pantera Cup"	3 700,00	3 700,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Uczniowski Klub Sportowy "Płomień" przy Szkole Podstawowej w Wieleniu	XII Ogólnopolski maraton w kolarstwie górskim Cross-Country "Michałki 2015 Wielień" (MTB -19 września 2015r.)	3 000,00	3 000,00	100,00
			Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski w Poznaniu	Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w Żeglarstwie	3 500,00	3 500,00	100,00
				Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego	3 600,00	3 600,00	100,00
			Wielkopolski Związek Kajakowy w Poznaniu	Regaty Sprinterskie Wojciecha Skrzypczyńskiego	3 500,00	3 500,00	100,00
				Długodystansowe Regaty im. Rafała Piszca	3 500,00	3 500,00	100,00
				Memoriał Andrzeja Królikowskiego	3 500,00	3 500,00	100,00
				Niepełnosprawni na START	3 300,00	3 300,00	100,00
			Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu	Szukamy Następców Olimpijczyków	21 000,00	21 000,00	100,00
				XXXV Jubileuszowy Ogólnopolski Wyścig Kolarski	4 300,00	4 300,00	100,00
			Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki w Poznaniu	organizacja Finatu Wojewódzkiego Zawodów Dziecięcych pn. "Czwartki LA"	3 350,00	3 350,00	100,00
				System zawodów w wybranych pn. "Czwartki Lekkoatletyczne w wybranych miastach województwa wielkopolskiego	3 600,00	2 700,00	75,00
			Wielkopolski Związek Szachowy w Poznaniu	XXIII Festiwal Szachowy w Poznaniu	4 200,00	4 200,00	100,00
				Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Szachach	3 600,00	3 600,00	100,00
			Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu	IV Ogólnopolski Memoriał im. Jarosława Maćkowiaka w Tenisie Stołowym	2 600,00	2 600,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie TiRW "Warta" w Poznaniu	15. Ogólnopolski Maraton Kajakowy Warta Challenge Grand Prix PZK	3 900,00	3 900,00	100,00
			Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu	Organizacja XXXII Międzynarodowego Biegu Sylwestrowego	3 700,00	3 700,00	100,00
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polska-Ukraina w Poznaniu	Międzynarodowy obóz dla młodzieży z Polski i Ukrainy promujący idee integracji europejskiej	40 000,00	35 946,60	89,87
			Myśliwski Klub Sportowy "Diana" w Poznaniu	Remont strzelnicy sportowej dla konkurencji olimpijskich - Trap i Double Trap - etap I	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie OTS "Motoklub Oborniki" w Obornikach	Rozwój infrastruktury toru motocrossowego w Obornikach	30 000,00	30 000,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie w Kaliszu	Remont budynku Przystani Letniej	50 000,00	50 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Sobieski" w Poznaniu	Remont budynku i pomieszczeń Klubu Sportowego "Sobieski" w Poznaniu	18 000,00	18 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Stomil" w Poznaniu	Remont dachu na przystani kajakowej KS "Stomil" Poznań	50 000,00	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	10 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	
			Miejski Klub Sportowy "TUR 1921" Turek w Turku	Remont budynku klubowego Miejskiego Klubu Sportowego "TUR 1921" w Turku	20 000,00	20 000,00	100,00	
			Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	Remont pawilonu sportów walki	60 000,00	60 000,00	100,00	
			Poznańskie Towarzystwo Wioślarzy "Tryton" w Poznaniu	Remont ujęcia wody dla PTW TRYTON	12 000,00	12 000,00	100,00	
			Wielkopolska Organizacja Wojewódzka LOK, Biuro Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Poznaniu	Remont dachu hangaru wioślarskiego	15 000,00	15 000,00	100,00	
			Ludowy Zespół Sportowy Siedlików w Siedlikowie	Adaptacja pomieszczeń w pawilonie strzelniczym na magazyn broni oraz remont stanowisk strzeleckich w Ostrowie Wlkp.	20 000,00	20 000,00	100,00	
			Pozostała kwota	Remont wejścia na boisko i trybuny boiska LZS Siedlików	20 000,00	20 000,00	100,00	
2.			dotacje przedmiotowe					
600			Transport i łączność		82,00	0,00	0,00	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		49 987 566,00	49 970 841,23	99,97	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ****		49 987 566,00	49 970 841,23	99,97	
			PKS w Gnieźnie Sp. z o.o.	Dopłaty do biletów ulgowych dla przewoźników autobusowych		3 336 727,00		
			PKS w Koninie S.A.			5 964 606,00		
			PKS w Turku S.A.			1 214 398,77		
			PKS Sp. z o.o. w Pile			5 130 636,72		
			PKS w Poznaniu S.A.			2 831 057,76		
			PKS w Ostrowie Wlkp. Sp. z o.o.			2 068 474,25		
			PKS w Kalisz Sp. z o.o.			1 901 729,78		
			PKS Leszno Sp. z o.o.			4 231 595,84		
			PKS Nowa Sól Sp. z o.o.			555 333,32		
			PKS w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.			1 328 062,55		
			PKS Człuchów Sp. z o.o.			98 194,74		
			PKS Sp. z o.o. w Wałczu			1 054 596,97		
			Kujawsko-Pomorski Transport			21 103,00		
			Samochodowy Spółka Akcyjna					
			Usługi Transportowe Eugeniusz Grzelak - Żerków			357 778,13		
			Spółdzielcze Centrum Rolnicze "CENTROL" - Koźmin Wlkp.			595 672,39		
			Publiczny Transport Osobowy - Janina Kopańska - Grodzisk Wlkp.			244 413,66		
			Firma Transportowa AUTOTRANS Jacek Przybył - Borek, Godziesze			62 985,73		
			TOTEM Artur Sirzelec - Strem			924 381,23		
			Przewóz Osób A. Fornalska-Czapla - Śniaty			66 293,93		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Prywatne Przedsiębiorstwo Handlu i Usług S. Wojtczak, H. Kobiński, M. Wojtczak - Kalisz			88 936,37	
			P.H.U "GRZEŚ" Grzegorz Janicki - Doruchów			333 130,24	
			Przedsiębiorstwo Przewozowe POLTURIST A. Jarentowski - Kalisz			510 414,53	
			MARCO-POLO S.C. Joanna Leszczyńska Marcin Polak - Baranowo			545 368,53	
			EURO-BUS Anna Banaszczyk - Kaźmierz			281 538,15	
			Usługi Przewozu Osób Grzegorz Sucharek - Dobra			151 941,21	
			Towarzystwo Przewozowe BETA-BUS S.C. E. Wójcik, M. Mandel - Piła			712 323,69	
			P.H.U. BADURA, MAŁUCH Beta Badura - Piła			207 920,68	
			Miejski Zakład Komunikacji S.A. - Ostrów Wlkp.			1 293 523,79	
			Miejski Zakład Komunikacji Sp.z o.o. w Pile			54 327,19	
			Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.			336 190,86	
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku Sp. z o.o.			110 263,95	
			FHU "KARYS" Kasperczak Ryszard - Opatówek			59 239,82	
			Transport osobowy Jaszek Julian - Koźminek			157 245,24	
			Transport osobowy Mirosław Litwa - Koźminek			128 953,72	
			PHU STARPOL Mariusz Waszak - Sierzychów			128 456,74	
			Transport Osobowy Jacek Olszewski - Osuchów			74 052,26	
			Usługi Transportowe Przewóz Osób Paweł Jaśkiewicz - Koźminek			124 125,89	
			Waleckie Towarzystwo Przewozowe L&S Grzegorz Lasocki s.j.			21 004,93	
			Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne "TPBUS" Sp. z o.o.			971 184,20	
			Transport Osobowy TRANSCHEK A. Brzezińska - Ceków Kolonia			244 848,94	
			Przewóz Osób Ryszard Zimniak - Koźminek			69 434,39	
			PPUH JAR-TOUR Jarosław Wróblewski			205 061,05	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Transport Autobusowy "AUTOTRANS" Jacek Kąkol - Niedźwiady			60 470,03	
			Prywatny Transport Osobowy i Ciężarowy Bogumił Waszak - Koźminek			145 609,81	
			Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EKO-RONDO H.i.Ż. Guźniczak - Puszczyczkowo			136 986,32	
			BALTIC SEA TRANS Piotr Tarnowski - Okonek			1 215 363,44	
			Przedsiębiorstwo Transportowe R&J Sp.z o.o. - Wolsztyn			566 713,77	
			Gnieźnieńskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.			243 005,11	
			Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe J.Przybylski - Trzemeszno			498 734,66	
			JAN-BUS Janusz Walczak - Budzyń			327 004,75	
			Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. - Jarocin			223 430,49	
			Matmich-BUS Przewóz Osób M.Michalak - Obrzycko			713 300,46	
			Prywatne Linie Autobusowe AutoMig S.C. - Madalin			274 837,97	
			Firma Handlowo - Usługowa Maciej Orczykowski			125 153,93	
			Usługi Transportowe Paulina Kruger-Zajdowicz - Trzcianka			171 399,30	
			Pleszewskie Linie Autobusowe "GAEDIG-REISEN" - Pleszew			937 336,41	
			Usługi Transportowe Dariusz Pluta - Kalisz			54 217,05	
			BUS Przewozy Osobowe Andrzej Gawroński			274 093,46	
			RAFBUS Rafał Woźniak - Miasteczko Krajeńskie			583 813,69	
			Pryw. Transp. Osobowy JANBUS - Ptaszkowo			13 727,46	
			Usługi Transportowe - Warsztatowe Artur Maćkowiak - Osieczna			88 735,53	
			Transport Osobowy Paweł Czapla - Wolkowo			134 472,59	
			"JĘDRUŚ" Przewozy Autobusowe Jan Niedbala - Rawicz			75 076,98	
			Katarzyna Turyst Krystyna Waleriańczyk - Ślesin			611 687,22	
			MB BUS BŁASZCZYK Sp. Jawna - Gniezno			55 334,49	

1	2	3	4	5	6	7	8
			BOB KOM Usługi Komunikacyjne Bogdan Ciermiewski			68 430,47	
			J-TEAM Michał Jaśkiewicz - Koźminek			55 172,20	
			Przedsiębiorstwo Usługowe "ATOS" Tomasz Ławniczak			20 414,57	
			Przewóz Osób Autokarami Kawaler Augustyn - Rososzyca			207 428,05	
			CONTINENTAL TRAVEL Zbigniew Kuczyński - Rawicz			404 369,01	
			AUTOCENTRUM Dariusz Kobryń - Debrzno			167 429,77	
			Trans-Stach Firma Wielobranżowa Stanisław Mazurek - Niechanowo			566 763,55	
			Przewóz Osób – Lokalna Komunikacja Mikrobusowa S.Baran - Kwilcz			74 599,62	
			Transport Osobowy Zbigniew Filipczak - Sulmierzyce			234 511,10	
			Przewóz Osób Andrzej Siwik - Buczyna, Roszkowice			61 433,64	
			Usługi Autokarowe ROB-TOUR Robert Michalski - Kamieniec			118 970,69	
			Zakład Usług Leśnych Marek Pawlak - Złotów			353 821,16	
			Usługi Transportowe Roman Grzelak - Żerków			154 970,86	
			JOZIN-TRANS Józef Świtalla - Złotów			50 485,96	
			WIKTORIA Paweł Waleriańczyk - Slesin			289 850,26	
			Firma Usługowo - Handlowa Franciszek Bober			121 658,15	
			PKS Kluczbork			46 828,39	
			Transport Osobowo - Ciężarowy Józef Knebel			28 256,10	
			JONSKI TRAVEL Magdalena Bajzert			81 384,19	
			Przedsiębiorstwo Usługowo Transportowe Wojciech Sapikowski			54 134,85	
			USŁUGI TRANSPORTOWE M.K.KRUGER Justyna Winniczuk			80 061,00	
			EUROMATPOL Mateusz Czkalski			344 886,08	
			WARBUS Sp. z o.o. - Warszawa			18 890,55	
			KPA KOMBUS Sp. z o.o. - Kórnik			25 925,50	
			Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSKOM Sp. z o.o. Koziegłowy			12 132,45	

1	2	3	4	5	6	7	8
III.			Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT		39 588 407,00	32 611 349,24	82,38
150			Przetwórstwo przemysłowe		4 845 937,00	4 444 497,90	91,72
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		4 845 937,00	4 444 497,90	91,72
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich		304 440,00	227 815,59	74,83
	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		304 440,00	227 815,59	74,83
			Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego-Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości		18 450,00	18 450,00	100,00
			Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości		33 313,02	33 313,02	100,00
			Biuo Consultingowo-Handlowe "Gwarancja" Jan Guss		8 985,00	8 985,00	100,00
			Fundacja Familijny Poznań		482,83	482,83	100,00
			Powiat Pleszewski		2 082,33	2 082,33	100,00
			Powiat Poznański		2 083,11	2 083,11	100,00
			Powiat Pilski		2 464,15	2 464,15	100,00
			Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		2 628,28	2 628,28	100,00
			Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości		19 471,28	19 471,28	100,00
			Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		34 479,37	34 479,37	100,00
			Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości		3 881,70	3 881,70	100,00
			Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska-Tarapacz, Jacek Frankowski S.C.		14 455,80	14 455,80	100,00
			Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego		41 028,39	41 028,39	100,00
			AG Doradztwo Adam Górski		9 574,49	9 574,49	100,00
			O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.		6 272,36	6 272,36	100,00
			Stowarzyszenie Pokolenie		13 076,82	13 076,82	100,00
			MTD Consulting Marcin Król		103,83	103,83	100,00
			American Systems Sp. z o.o.		2 807,42	2 807,42	100,00
			Skills Academy Sp. z o.o.		5 601,49	5 601,49	100,00
			Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.		6 573,92	6 573,92	100,00
			Pozostała kwota		76 624,41	0,00	0,00
			PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:		4 541 497,00	4 216 682,31	92,85
	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		3 791 497,00	3 484 101,82	91,89
			Ekspert Maciej Mrozek		115 369,82	115 369,82	100,00
			O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.		9 862,66	9 862,66	100,00
			Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		16 691,25	16 691,25	100,00
			Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.		9 497,44	9 497,44	100,00
			Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o.		19 942,28	19 942,28	100,00
			Profes Sp. z o.o. Sp.k.		5 166,49	5 166,49	100,00
			Malta Ski Sp. z o.o.		1 464,37	1 464,37	100,00
			Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.		30 213,31	30 213,31	100,00
			Euroolutions Jan Dymek		28 317,46	28 317,46	100,00
			Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski		36 729,58	36 729,58	100,00
			Consultor Sp. z o.o.		27 586,82	27 586,82	100,00
			Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego		9 047,72	9 047,72	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Lech Consulting Sp. z o.o.		36 352,05	36 352,05	100,00
			Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu		13 565,26	13 565,26	100,00
			Comperir Polska Sp. z o.o.		17 931,12	17 931,12	100,00
			Grupa Doradcza Human Power Sp. z o.o.		44 877,82	44 877,82	100,00
			Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.		67 758,73	67 758,73	100,00
			Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek		60 364,47	60 364,47	100,00
			Melting Pot Piotr Kossowski		33,07	33,07	100,00
			AGRO ABC Maciej Rogoziński		35 798,12	35 798,12	100,00
			Librent HR Sylwia Szczepańska		1 225,34	1 225,34	100,00
			"Intacto" Grzegorz Anyszko		20 106,51	20 106,51	100,00
			Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości		35 338,07	35 338,07	100,00
			Berndson Sp. z o.o.		1 203,57	1 203,57	100,00
			Eurobradztwo Magdalena Binkowska - Jencyzyk		193 236,35	193 236,35	100,00
			Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu		32 791,71	32 791,71	100,00
			Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		44 096,42	44 096,42	100,00
			ATC S.C. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek		210 633,79	210 633,79	100,00
			Pracownia Psychologiczna "Spotkanie" Katarzyna Balcerkiewicz		37 767,69	37 767,69	100,00
			Profutura S.C. Monika Nowakowska- Twaróg Mikołaj Nowakowski		42 760,66	42 760,66	100,00
			ATC Grupa Sp. z o.o.		155 491,80	155 491,80	100,00
			Sense Consulting Sp. z o.o.		2 970,61	2 970,61	100,00
			DGA S.A.		119 685,76	119 685,76	100,00
			Daily School Szkoła Języków Obcych Anita Polchowska		27 375,00	27 375,00	100,00
			Infos Tomasz Żurek		65 257,28	65 257,28	100,00
			GD Partner Sp. z o.o. Sp.k.		58 797,00	58 797,00	100,00
			Globalnet Sp. z o.o.		18 620,75	18 620,75	100,00
			Topas Sp. z o.o.		82 786,16	82 786,16	100,00
			Atikom Akademia S.A.		216 956,53	216 956,53	100,00
			Autodrive Michał Bartczak		12 662,99	12 662,99	100,00
			Konińska Izba Gospodarcza		3 840,05	3 840,05	100,00
			Prywatne Centrum Języków Obcych ATB		83 083,50	83 083,50	100,00
			Daily Group Sp. z o.o.		12 063,00	12 063,00	100,00
			Auto- Szkoła Wota Sp. j.		128 017,61	128 017,61	100,00
			Cityschool S.C. Paweł Kedzierski, Piotr Kossowski		1 375,22	1 375,22	100,00
			Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszcza		1 569,31	1 569,31	100,00
			Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy Sp.k		78 677,14	78 677,14	100,00
			Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.		21 149,42	21 149,42	100,00
			Eureka Sp. z o.o.		513 345,04	513 345,04	100,00
			Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii		131 275,66	131 275,66	100,00
			Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek		201 102,00	201 102,00	100,00
			Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A.Gawrońska Sp. j		147 497,74	147 497,74	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich		1 834,81	1 834,81	100,00
			OEG Sp. z o.o. Sp.k.		2 492,10	2 492,10	100,00
			Zakład Poradnictwa Zawodowego Euronauka Andrzej Czubaj		5 073,49	5 073,49	100,00
			IT Grzegorz Chojnacki		109 652,67	109 652,67	100,00
			Vision Consulting Group Sp. z o.o.		13 212,39	13 212,39	100,00
			Biuro Consultingowo-Handlowe "Gwarancja" Jan Guss		62 506,84	62 506,84	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
					Pozostała kwota		
					307 395,18	0,00	0,00
		A.		Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce	750 000,00	732 580,49	97,68
		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	637 500,00	622 693,42	97,68
		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	112 500,00	109 887,07	97,68
		2007		Realizacja projektu badawczego pt. "Analiza i projekt innowacyjnej myszy dla graczy szansą na rozwój działalności firmy Impakt"	25 500,00	25 500,00	100,00
		2009			4 500,00	4 500,00	100,00
		2007		Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie preparatu o właściwościach probiotycznych opartego na mieszanym kulturach bakterii fermentacji mlekowej przeznaczzonego do profilaktyki zdrowotnej drożdży"	25 500,00	25 500,00	100,00
		2009	EKSPOL s.c. Michał Maliński, Joanna Malińska		4 500,00	4 500,00	100,00
		2007		Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie koncepcji wdrożenia technologii udźwiękowienia materiałów tyflograficznych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących"	25 500,00	25 500,00	100,00
		2009	"HARPO" Sp. z o.o.		4 500,00	4 500,00	100,00
		2007		Realizacja projektu badawczego pt. "Wprowadzenie na rynek innowacyjnego materiału LITEBET w branży wyposażenia wnętrza"	25 500,00	25 500,00	100,00
		2009	Marta Bartkowiak Pracownia Projektowa - Marta Bartkowiak - Architekt		4 500,00	4 500,00	100,00
		2007		Realizacja projektu badawczego pt. "Stworzenie nowych, bio produktów dietetycznych z wykorzystaniem błonnika pokarmowego"	25 500,00	25 500,00	100,00
		2009	Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowo-Usługowe MIPAMA Import - Export Emilia i Zbigniew Szafarz sp.j.		4 500,00	4 500,00	100,00
		2007		Realizacja projektu badawczego pt. "Badania bezpieczeństwa użytkowania i zdolności ekonomicznych do wdrożenia połączeń kształtowo-magnetycznych w meblach z płyt komórkowych"	51 000,00	41 463,42	81,30
		2009	Wielkopolska Izba Przemysłowa - Handlowa		9 000,00	7 317,07	81,30
		2007		Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie koncepcji nowego produktu funkcjonalnego "soku z buraka z dodatkiem witamin"	25 500,00	25 500,00	100,00
		2009	VIN-KON s.a.		4 500,00	4 500,00	100,00
		2007		Realizacja projektu badawczego pt. "Wykorzystanie szczepów probiotycznych do hamowania wzrostu grzybiczy w jamie ustnej, wywoływanej głównie przez drożdże Candida albicans i Candida glabrata u pacjentów leczonych radio i chemioterapią"	25 500,00	25 500,00	100,00
		2009	Nutridea Sp. z o.o.		4 500,00	4 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2007	Jakub Różański - Icebridge	Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie specyfikacji, koncepcji architektury oraz schematu układu elektronicznego dla urządzenia naręcznego dedykowanego osobom starszym i schorowanym"	25 500,00	20 400,00	80,00
		2009			4 500,00	3 600,00	80,00
		2007	ITTI Sp. z o.o.	Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie systemu ICT służącego do telemedycznego wsparcia pacjentów kardiologii ze stwierdzoną niewydolnością serca"	25 500,00	25 500,00	100,00
		2009			4 500,00	4 500,00	100,00
		2007	VERAX SYSTEMS Sp. z o.o.	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"	25 500,00	25 330,00	99,33
		2009			4 500,00	4 470,00	99,33
		2007	Pro Academica Sp. z o.o.	Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie koncepcji wdrożenia innowacji produktowej w postaci wielofunkcyjnego mobilnego mebla, pełniącego funkcje protrozwojowe dla poszczególnych zmysłów dziecka"	51 000,00	51 000,00	100,00
		2009			9 000,00	9 000,00	100,00
		2007	PMOFFICE Sp. z o.o.	Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie modułu komunikacyjnego do domowego aparatu KTG"	25 500,00	25 500,00	100,00
		2009			4 500,00	4 500,00	100,00
		2007	ARP Ideas Sp. z o.o.	Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie języka selekcji danych do automatycznego generowania dokumentów"	25 500,00	25 500,00	100,00
		2009			4 500,00	4 500,00	100,00
		2007	"SCHODY TRĄBCZYŃSKI" Trabczyński Maciej	Realizacja projektu badawczego pt. "Rozszerzenie oferty firmy o nowe i udoskonalone produkty"	25 500,00	25 500,00	100,00
		2009			4 500,00	4 500,00	100,00
		2007	ZORIN Sp. z o.o.	Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie i badanie koncepcji uniwersalnego sterownika automatyki dla pojazdów i środków transportu przez ZORIN Sp. z o.o."	25 500,00	25 500,00	100,00
		2009			4 500,00	4 500,00	100,00
		2007	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "SPRĘŻYNY" Tomasz Stróżyk	Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie nowej technologii kształtowania pierścienia sprężystego"	25 500,00	25 500,00	100,00
		2009			4 500,00	4 500,00	100,00
		2007	CNC Serwis Tomasz Makowiecki	Realizacja projektu badawczego pt. "Kompleksowa ocena stanu technicznego obrabiarki z wykorzystaniem termowizji i fotogrametrii"	25 500,00	25 500,00	100,00
		2009			4 500,00	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"	51 000,00	51 000,00	100,00
		2009			9 000,00	9 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2007	BEYOND.PL Sp. z o.o.	Realizacja projektu badawczego pt. "Stworzenie innowacyjnej produktowej SHIELD CLOUD, zwiększającej bezpieczeństwo użytkowników chmury obliczeniowej"	51 000,00	51 000,00	100,00
		2009			9 000,00	9 000,00	100,00
		2007	Airopitic Sp. z o.o.	Realizacja projektu badawczego pt. "Badania, optymalizacja cyfrowych metod obróbki sygnału oraz integracja systemu wbudowanego bezinwazyjnego analizatora gazu wykorzystującego nowatorską technologię laserów kwantowo - kaskadowych"	25 500,00	25 500,00	100,00
		2009			4 500,00	4 500,00	100,00
600			Transport i łączność		1 862 460,00	1 748 574,27	93,89
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		1 132 500,00	1 132 500,00	100,00
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne		1 132 500,00	1 132 500,00	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		1 132 500,00	1 132 500,00	100,00
			Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.		1 132 500,00	1 132 500,00	100,00
	60002		Infrastruktura kolejowa		724 019,00	610 133,16	84,27
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne		724 019,00	610 133,16	84,27
		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		724 019,00	610 133,16	84,27
			Gmina Czerwonak		235 437,00	177 277,75	75,30
			Gmina Skoki		90 000,00	72 000,00	80,00
			Gmina Gołańcz		111 743,00	111 742,50	100,00
			Gmina Wągrowiec		105 829,00	105 829,20	100,00
			Gmina Murowana Goślina		147 600,00	143 283,71	97,08
			Pozostała kwota		33 410,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		5 941,00	5 941,11	100,00
			WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego		5 941,00	5 941,11	100,00
		6200	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		5 941,00	5 941,11	100,00
			Gmina Tarnowo Podgórne		5 941,00	5 941,11	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
630			Turystyka		1 198 118,00	919 649,68	76,76
	63095		Pozostała działalność		1 198 118,00	919 649,68	76,76
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka		1 198 118,00	919 649,68	76,76
	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		1 198 118,00	919 649,68	76,76
			Gmina Kórnik		1 198 118,00	919 649,68	76,76
750			Administracja publiczna		2 662 304,00	2 095 030,39	78,69
	75018		Urzędy marszałkowskie		796 308,00	657 313,76	82,55
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Projekt: e-UM: elektroniczna usługa i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko - Pomorskiego		796 308,00	657 313,76	82,55
	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		796 308,00	657 313,76	82,55
			Województwo Kujawsko-Pomorskie		429 123,00	304 714,54	71,01
			Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu		367 185,00	352 599,22	96,03
	75095		Pozostała działalność		1 865 996,00	1 437 716,63	77,05
			PO PT 2014-2020, Oś priorytetowa III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci, projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich		1 469 671,00	1 426 607,13	97,07
	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		1 249 220,00	1 212 616,01	97,07
	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		220 451,00	213 991,12	97,07
	2008		Powiat Gnieźnieński		178 500,00	165 183,58	92,54
	2009				31 500,00	29 150,06	92,54
	2008		Powiat Jarociński		178 500,00	162 633,17	91,11
	2009				31 500,00	28 699,99	91,11
	2008		Powiat Leszczyński		178 500,00	174 378,32	97,69
	2009				31 500,00	30 772,67	97,69
	2008		Konińska Izba Gospodarcza		178 500,00	176 196,15	98,71
	2009				31 500,00	31 093,44	98,71
	2008		Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		178 220,00	177 372,72	99,52
	2009				31 451,00	31 301,07	99,52
	2008		Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Nowy Tomyśl		178 500,00	178 352,07	99,92
	2009				31 500,00	31 473,89	99,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		2008	Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Piła		178 500,00	178 500,00	100,00
		2009			31 500,00	31 500,00	100,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Pomoc techniczna, z tego projekty:		396 325,00	11 109,50	2,80
			Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO		380 600,00	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		348 725,00	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		31 875,00	0,00	0,00
		2008	Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko - Ostrowska		348 725,00	0,00	0,00
		6208			31 875,00	0,00	0,00
			Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO		15 725,00	11 109,50	70,65
		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		15 725,00	11 109,50	70,65
			Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko - Ostrowska		15 725,00	11 109,50	70,65
801			Oświata i wychowanie		495 383,00	396 306,00	80,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		495 383,00	396 306,00	80,00
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne		495 383,00	396 306,00	80,00
		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		495 383,00	396 306,00	80,00
			Powiat Wrzesiński		495 383,00	396 306,00	80,00
803			Szkolnictwo wyższe		1 565 761,00	1 565 760,70	100,00
	80395		Pozostała działalność		1 565 761,00	1 565 760,70	100,00
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego		1 001 545,00	1 001 544,85	100,00
		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		1 001 545,00	1 001 544,85	100,00
			Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu		1 001 545,00	1 001 544,85	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
					564 216,00	564 215,85	100,00
				WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne			
		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	564 216,00	564 215,85	100,00
				Uniwersytet im. Adama Mickiewicza	564 216,00	564 215,85	100,00
851				Ochrona zdrowia	1 964 233,00	744 306,32	37,89
	85111			Szpital ogólnie	738 441,00	320 806,32	43,44
				WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	738 441,00	320 806,32	43,44
		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	738 441,00	320 806,32	43,44
				Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu (Szpital w Chodzieży)	320 806,00	320 806,32	100,00
				Pozostała kwota	417 635,00	0,0	0,00
	85120			Lecznictwo psychiatryczne	1 225 792,00	423 500,00	34,55
				WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	1 225 792,00	423 500,00	34,55
		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	1 225 792,00	423 500,00	34,55
				Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	1 225 792,00	423 500,00	34,55
852				Pomoc społeczna	500 044,00	500 044,05	100,00
	85295			Pozostała działalność	500 044,00	500 044,05	100,00
				WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	498 150,00	498 150,00	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	498 150,00	498 150,00	100,00
				Miasto i Gmina Pleszew	498 150,00	498 150,00	100,00
				WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej	1 894,00	1 894,05	100,00
		6200		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	1 894,00	1 894,05	100,00
				Miasto Puszczyczkowo	1 894,00	1 894,05	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
853					16 394 158,00	14 456 495,41	88,18
	85395				16 394 158,00	14 456 495,41	88,18
					717 948,00	706 214,74	98,37
		2009			717 948,00	706 214,74	98,37
			Ingeus Sp. z o.o.		4 743,17	4 743,17	100,00
			Eureka Sp. z o.o.		37 232,36	37 232,36	100,00
			Fundacja Familijny Poznań		26 703,87	26 703,87	100,00
			Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki		43 598,24	43 598,24	100,00
			Powiat Gnieźnieński		15 139,56	15 139,56	100,00
			Miasto Konin		131 718,11	131 718,11	100,00
			Powiat Ostrowski		22 307,86	22 307,86	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich		16 562,56	16 562,56	100,00
			Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości		135 341,21	135 341,21	100,00
			Zakład Poradnictwa Zawodowego Euronauka Andrzej Czubaj		70 765,46	70 765,46	100,00
			Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		35 499,65	35 499,65	100,00
			IT Grzegorz Chojnacki		82 353,00	82 353,00	100,00
			Zakład Doskonalenia Zawodowego		52 762,91	52 762,91	100,00
			Profesja Dominika Flaczyk		1 175,68	1 175,68	100,00
			Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra Bioderko		13 068,48	13 068,48	100,00
			7 Cubes Sp. z o.o.		17 242,62	17 242,62	100,00
					3 934 417,00	3 543 788,30	90,07
		2009			3 934 416,00	3 543 788,11	90,07
		6209			1,00	0,19	19,00
		2009	Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych		269 594,13	269 594,13	100,00
		2009	Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka		262 863,71	262 863,71	100,00
		2009	Gmina Dąbie		619,14	619,14	100,00
		2009	Gmina Granowo		0,04	0,04	100,00
		2009	Gmina Ostrow Wielkopolski		0,33	0,33	100,00
		2009	Gmina Ujście		0,53	0,53	100,00
		2009	Gmina Czerwonak		25,13	25,13	100,00
		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 Stroda Wielkopolska		0,71	0,71	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Gmina Buk		0,08		100,00
		2009	Miasto Turek		435,73	435,73	100,00
		6209	Gmina Pobiedziska		0,18	0,18	100,00
		6209	Miasto Piła		0,01	0,01	100,00
		2009	Gmina Blizanów		0,01	0,01	100,00
		2009	Gmina Kuzmiewo		0,01	0,01	100,00
		2009	Gmina Odolanów		6 526,95	6 526,95	100,00
		2009	Gmina Brzeziny		787,44	787,44	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	Powiat Poznański		2 029,05	2 029,05	100,00
		2009	Powiat Nowotomyski		948,09	948,09	100,00
		2009	Powiat Turecki		0,01	0,01	100,00
		2009	Fundacja Patria		0,21	0,21	100,00
		2009	Melting Pot Piotr Kossowski		3 414,45	3 414,45	100,00
		2009	Zakład Doskonalenia Zawodowego		16 452,95	16 452,95	100,00
		2009	Fundacja im.Królowej Polski św.Jadwigi		135 789,04	135 789,04	100,00
		2009	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kobrzeńskiej		35 835,90	35 835,90	100,00
		2009	EDUFIN Usługi Księgowe i Szkoleniowe Mariola Kowcuń		33 541,57	33 541,57	100,00
		2009	Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra Bioderko		33 789,94	33 789,94	100,00
		2009	Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości		518 688,80	518 688,80	100,00
		2009	Polskie Centrum Pomocy Bliźniemu Mbnar - Markot		2 111,22	2 111,22	100,00
		2009	Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.		123 317,58	123 317,58	100,00
		2009	Profesja Dominika Flaczyk		118 867,02	118 867,02	100,00
		2009	Ochotnicza Straż Pożarna w Roztoce		93 660,21	93 660,21	100,00
		2009	Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego		57 598,46	57 598,46	100,00
		2009	Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dyrnek		218 616,81	218 616,81	100,00
		2009	Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjno - Społecznych		93 694,06	93 694,06	100,00
		2009	Gabinet Profilaktyki i Terapii Uzależnień Piotr Pietrow		111 988,38	111 988,38	100,00
		2009	Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej"		3 876,74	3 876,74	100,00
		2009	Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów - Kościół 5N		866,22	866,22	100,00
		2009	Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz		31 588,78	31 588,78	100,00
		2009	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta		1 783,56	1 783,56	100,00
		2009	Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP		253 545,66	253 545,66	100,00
		2009	Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii „Madra” Marija Kulikowska		1,13	1,13	100,00
		2009	Fundacja Centrum Aktywności Obywatelskiej		23,32	23,32	100,00
		2009	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu		31 731,35	31 731,35	100,00
		2009	Stowarzyszenie na Tak		38 462,17	38 462,17	100,00
		2009	American Systems Sp. z o.o.		38 135,55	38 135,55	100,00
		2009	Eurodoradztwo Sp. z o.o.		27 774,60	27 774,60	100,00
		2009	Stowarzyszenie Pomocy SOS		37 812,69	37 812,69	100,00
		2009	Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja Romanizyn Sp. z o.o.		21 298,93	21 298,93	100,00
		2009	Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Jesteśmy Równi		7 338,68	7 338,68	100,00
		2009	Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile		23 004,46	23 004,46	100,00
		2009	Leute Zentrum Łukasz Wójcikowski		101,74	101,74	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Euro-Edukator Ewa Kanabus-Koszal		11 233,88	11 233,88	100,00
		2009	Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Mażwa, Sendrowski i Wspólnicy Sp.k		57 660,12	57 660,12	100,00
		2009	Perfekta Elwira Bowers		91 031,03	91 031,03	100,00
		2009	Ermac Maciej Raatz		96 042,25	96 042,25	100,00
		2009	Ewal Ewelina Korczak		64 117,64	64 117,64	100,00
		2009	Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych "INBIT" Sp. z o.o.		79 655,00	79 655,00	100,00
		2009	Fundacja Szansa dla Niewidomych		21 930,55	21 930,55	100,00
		2009	Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami		57 112,31	57 112,31	100,00
		2009	Eureka Sp. z o.o.		130 929,40	130 929,40	100,00
		2009	Grupa Cargo Sp. z o.o. Sp.k		275 316,24	275 316,24	100,00
		2009	Pozostała kwota		390 627,89	0,00	0,00
		6209	Pozostała kwota		0,81	0,00	0,00
			PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:		11 741 793,00	10 206 492,37	86,92
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz				
		2009	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		3 054 360,00	2 855 651,63	93,49
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz				
		6209	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		385 511,00	343 463,43	89,09
		2009	Zakład Doskonalenia Zawodowego		152 757,32	152 757,32	100,00
		2009	Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego		16 643,56	16 643,56	100,00
		2009	Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek		18 710,02	18 710,02	100,00
		2009	Airlan Technologie Sיעiowe Mariusz Kozdziej		24 071,57	24 071,57	100,00
		2009	Zakład Poradnictwa Zawodowego Euro nauka Andrzeja Czubaj		25 667,13	25 667,13	100,00
		2009	Firma Usługowo-Doradcza "Seika" Justyna Górecka		42 388,15	42 388,15	100,00
		2009	Biuo Consultingowo-Handlowe "Gwarancja" Jan Guss		61 802,32	61 802,32	100,00
		2009	Obsługa Zakładów pod Wzglem Bezpieczeństwa Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej		30 515,14	30 515,14	100,00
		2009	Centrum Języków Obcych Izabela Szydło		47 607,02	47 607,02	100,00
		2009	IT Grzegorz Chojnacki		212,48	212,48	100,00
		2009	Rotal Project Robert Talarowski		31 978,54	31 978,54	100,00
		2009	AG Doradztwo Adam Górski		27 181,66	27 181,66	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu		84 085,38	84 085,38	100,00
		2009	Sawinet Sp. z o.o.		45 757,44	45 757,44	100,00
		2009	Centrum Wdrożeniowo-Szkoleniowe Inkom Michał Osowiecki		29 193,45	29 193,45	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego		81 110,03	81 110,03	100,00
		2009	Poznański Park Technologiczny 3D Sp. z o.o.		28 209,10	28 209,10	100,00
		2009	Verva Kompleksowe Usługi Językowe dla Firm		55 981,06	55 981,06	100,00
		2009	A-Trybut Polski HR S.A.		45 402,03	45 402,03	100,00
		2009	Szkoleniowiec Sp. z o.o.		40 497,40	40 497,40	100,00
		2009	Femina Project. Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet		10 702,40	10 702,40	100,00
		2009	Teb Edukacja Sp. z o.o.		26 930,84	26 930,84	100,00
		2009	JP Solutions Sp. z o.o.		97 358,49	97 358,49	100,00
		2009	English Language School S.C.		130 823,08	130 823,08	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Lean Tech Robert Markowiak		67 000,00	67 000,00	100,00
		2009	GINT Grzegorz Jasiński		22 943,55	22 943,55	100,00
		2009	Instytut Szkoleniowo-Badawczy Meridium		47 484,00	47 484,00	100,00
		2009	Centrum Kształcenia Języków Obcych Supreme Magdalena Kamińska		18 819,98	18 819,98	100,00
		2009	Centrum Nauczania Języków Obcych Norton i Piotr Robert Szmigiel		227 275,03	227 275,03	100,00
		2009	Rzeczycki & Majtyka Top English School Sp.j.		33 268,91	33 268,91	100,00
		2009	"Argos" Agnieszka Salm		13 140,51	13 140,51	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania		18 087,82	18 087,82	100,00
		2009	Stowarzyszenie Razem Dla Powiatu		22 976,59	22 976,59	100,00
		2009	Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium		41 836,55	41 836,55	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa		32 389,67	32 389,67	100,00
		2009	Centrum Szkoleniowe Wiedza Wanda Krystyna Musiał		8 906,87	8 906,87	100,00
		2009	Gmina Złotów		0,30	0,30	100,00
		2009	Gmina Dopiewo		98,02	98,02	100,00
		2009	Gmina Czempień		120,02	120,02	100,00
		2009	Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości		8,04	8,04	100,00
		2009	Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich		0,01	0,01	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	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu		0,05	0,05	100,00
		2009	Szkoła Języków Obcych Premium mgr Marek Wnęk		0,01	0,01	100,00
		2009	Centrum Aktywności Obywatelskiej		0,01	0,01	100,00
		2009	Dr Notes Artur Korol		12 553,63	12 553,63	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Biznesu w Pile		0,20	0,20	100,00
		2009	Leader School Monika Cyliwa		0,02	0,02	100,00
		2009	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej		2 932,26	2 932,26	100,00
		2009	Prywatne Centrum Języków Obcych ATB		36,90	36,90	100,00
		2009	Infos Tomasz Żurek		4 849,83	4 849,83	100,00
		2009	Gmina Kępno		14 712,26	14 712,26	100,00
		2009	Gmina Kościan		0,02	0,02	100,00
		2009	Gmina Chodzież		20 827,98	20 827,98	100,00
		6209	Gmina Chodzież		9 173,91	9 173,91	100,00
		2009	Gmina Wieleń		11 947,69	11 947,69	100,00
		2009	Gmina Chodów		24 196,28	24 196,28	100,00
		2009	Gmina Przykona		4 022,93	4 022,93	100,00
		2009	Gmina Gołuchów		1 663,68	1 663,68	100,00
		2009	Gmina Jaraczewo		68 731,49	68 731,49	100,00
		6209	Gmina Jaraczewo		20 762,03	20 762,03	100,00
		2009	Gmina Granowo		15 195,13	15 195,13	100,00
		2009	Miasto Poznań		75 851,00	75 851,00	100,00
		2009	Powiat Poznański		56 573,68	56 573,68	100,00
		6209	Powiat Poznański		5 223,00	5 223,00	100,00
		2009	Centrum Edukacji Ac-Expert Agata Melara		21 790,58	21 790,58	100,00
		2009	Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek		21 590,11	21 590,11	100,00
		2009	Anna Gębka-Suska 4 Eit		23 932,64	23 932,64	100,00
		2009	Gmina Ostrowite		27 806,84	27 806,84	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Gmina Ostrowite		22 044,46	22 044,46	100,00
		2009	Gmina Gniezno		23 367,64	23 367,64	100,00
		2009	Gmina Gniezno		22 734,14	22 734,14	100,00
		2009	Gmina Grodziec		732,32	732,32	100,00
		2009	Gmina Grodziec		15 464,82	15 464,82	100,00
		2009	Gmina Kolo		6 704,91	6 704,91	100,00
		2009	Gmina Grzegorzew		25 015,50	25 015,50	100,00
		2009	Gmina Grzegorzew		14 070,00	14 070,00	100,00
		2009	Gmina Kramsk		40 795,95	40 795,95	100,00
		2009	Gmina Kramsk		16 447,50	16 447,50	100,00
		2009	Gmina Pępowo		5 016,06	5 016,06	100,00
		2009	Gmina Kofczkowo		8 530,95	8 530,95	100,00
		2009	Gmina Lipka		1 022,40	1 022,40	100,00
		2009	Gmina Lipka		2 029,20	2 029,20	100,00
		2009	Gmina Szydłowo		6 683,82	6 683,82	100,00
		2009	Gmina Szydłowo		6 372,00	6 372,00	100,00
		2009	Gmina Żelazków		44 148,86	44 148,86	100,00
		2009	Gmina Żelazków		18 353,85	18 353,85	100,00
		2009	Gmina Niechanowo		11 887,49	11 887,49	100,00
		2009	Gmina Niechanowo		11 226,46	11 226,46	100,00
		2009	Gmina Kozminek		18 029,53	18 029,53	100,00
		2009	Gmina Kozminek		1 883,16	1 883,16	100,00
		2009	Gmina Białosiwie		17 229,76	17 229,76	100,00
		2009	Gmina Białosiwie		7 135,67	7 135,67	100,00
		2009	Gmina Chocz		16 905,35	16 905,35	100,00
		2009	Gmina Chocz		9 062,18	9 062,18	100,00
		2009	Gmina Słupca		18 734,86	18 734,86	100,00
		2009	Gmina Słupca		17 303,40	17 303,40	100,00
		2009	Gmina Ceków Kolonia		24 968,40	24 968,40	100,00
		2009	Gmina Ceków Kolonia		13 974,59	13 974,59	100,00
		2009	Gmina Brzeziny		23 925,25	23 925,25	100,00
		2009	Gmina Brzeziny		7 130,28	7 130,28	100,00
		2009	Gmina Władysławów		34 263,80	34 263,80	100,00
		2009	Gmina Władysławów		57 369,75	57 369,75	100,00
		2009	Gmina Blizanów		39 556,78	39 556,78	100,00
		2009	Gmina Blizanów		20 397,90	20 397,90	100,00
		2009	Gmina Przygodzice		85 301,07	85 301,07	100,00
		2009	Gmina Przygodzice		45 305,13	45 305,13	100,00
		2009	Fundacja Familijny Poznań		4 065,64	4 065,64	100,00
		2009	Ster Konsultacje z Zakresu Iso Andrzej Robert Nowak		4 382,70	4 382,70	100,00
		2009	Eko Brzdąc Centrum Edukacyjno-Rozrywkowe Maria Kędzióra		6 779,79	6 779,79	100,00
		2009	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Integracji Srodowiska Lokalnegoz Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku		37 183,53	37 183,53	100,00
		2009	Chrześcijańska Służba Charytatywna		30 674,34	30 674,34	100,00
		2009	Przedsiębiorstwo Handlowe-Usługowo-Budowlane Makrusz		10 793,52	10 793,52	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Do Re Mi Ewelina Rybarczyk		1 946,86	1 946,86	100,00
		2009	Świat Malucha S.C.		9 217,20	9 217,20	100,00
		2009	Niepubliczne Przedszkole Szkrabuś Paulina Anna Landowska		74 611,18	74 611,18	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		13 014,67	13 014,67	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	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich		51 757,82	51 757,82	100,00
		2009	Pozostała kwota		198 708,37	0	0,00
		6209	Pozostała kwota		42 047,57	0	0,00
			A. Projekt: eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan		4 249 790,00	4 028 457,81	94,79
		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		3 536 082,00	3 347 948,88	94,68
		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		713 708,00	680 508,93	95,35
		2007	Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej		402 833,00	365 556,94	90,75
		2009			71 088,00	64 510,05	90,75
		2007	Konsorcjum Fundacji eSzkoła i EUROCOBSULT Zdzisław Lara		3 133 249,00	2 982 391,94	95,19
		2009			642 620,00	615 998,88	95,86
			B. Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE - beneficjent)		4 052 132,00	2 978 919,50	73,51
		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		3 882 203,00	2 836 489,71	73,06
		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		169 929,00	142 429,79	83,82
		2007	Politechnika Poznańska		3 882 203,00	2 836 489,71	73,06
		2009			169 929,00	142 429,79	83,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 373 686,00	5 531 424,77	75,02
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		4 855 813,00	3 931 213,67	80,96
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:		4 855 813,00	3 931 213,67	80,96
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe		4 746 636,00	3 823 148,22	80,54
		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		4 746 636,00	3 823 148,22	80,54
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu		4 746 636,00	3 823 148,22	80,54

1	2	3	4	5	6	7	8
					109 177,00	108 065,45	98,98
		2008		Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO 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	109 177,00	108 065,45	98,98
				Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	109 177,00	108 065,45	98,98
	90095			Pozostała działalność	2 517 873,00	1 600 211,10	63,55
				WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	2 517 873,00	1 600 211,10	63,55
		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	2 517 873,00	1 600 211,10	63,55
				Gmina Pila	1 819 098,00	901 436,10	49,55
				Powiat Ostrowski	698 775,00	698 775,00	100,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 323,00	209 259,75	28,81
	92195			Pozostała działalność	726 323,00	209 259,75	28,81
				WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	358 176,00	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	358 176,00	0,00	0,00
				Uniwersytet im. Adama Mickiewicza	358 176,00	0,00	0,00
				WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	368 147,00	209 259,75	56,84
		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	368 147,00	209 259,75	56,84
				Archidiecezja Poznańska	368 147,00	209 259,75	56,84

*) Plan wynika z zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego: Nr VIII/173/15 z 25 maja 2015 r., Nr IX/251/15 z 20 lipca 2015 r., Nr XII/356/15 z 30 listopada 2015 r.

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

***) Plan wydatków nie zawiera szczegółowych kwot zakupów, ponieważ procedurę przetargową przeprowadził Oddział Wojewódzki Związku Ochockich Straży Pożarnej w Poznaniu, a nie poszczególne jednostki OSP wytypowane do dofinansowania

****) 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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2015 r. - Tabela nr 1 Przedsięwzięcia zakończone

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2015 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2015 r. (w zł i gr) (7+9)	Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 187 792 234	1 061 088 050,04	216 850 916,00	184 960 720,26	85,29	0	x		1 246 048 770,30	x
I.1	- wydatki bieżące				3 187 792 234	2 842 809 067,31	278 322 023,00	250 299 845,73	89,93	0			3 093 108 913,04	97,03
I.1.a	- wydatki bieżące				2 191 411 505	493 980 190,15	52 800 503,00	46 905 255,46	88,83	0	x		540 885 445,61	x
					2 191 411 505	2 078 019 372,08	108 455 183,00	101 050 886,50	93,17	0			2 179 070 258,58	99,44
I.1.b	- wydatki majątkowe				996 380 729	567 107 859,89	164 050 413,00	138 055 464,80	84,15	0	x		705 163 324,69	x
					996 380 729	764 789 695,23	169 867 440,00	149 248 959,23	87,86	0			914 038 654,46	91,74
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				2 985 116 197	895 837 285,20	188 250 194,00	156 718 885,37	83,25	0	x		1 062 556 170,57	x
I.1.1	- wydatki bieżące				2 985 116 197	2 676 719 976,39	245 678 891,00	220 796 958,44	89,87	0			2 897 516 934,83	97,07
I.1.1.1					2 189 439 033	492 502 359,96	52 305 862,00	46 413 509,42	88,73	0	x		538 915 869,38	x
					2 189 439 033	2 076 541 541,89	107 960 542,00	100 559 140,46	93,14	0			2 177 100 682,35	99,44
167														
I.1.1.2	15011 - Działamy Razem - wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy - Budowa do 06.2015 r. rolniki i opartej na standardach działania i współpracy z JST sieci NGO "Działamy Razem" opartej na organizacjach z obszaru województwa wlp.		2014	2015	302 688	38 923,85	263 718,00	240 260,41	91,11	0			279 184,26	x
I.1.1.3	15011 - PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin - Zwiększenie efektywności kontraktowania usług społecznych w 60 gminach w Wielkopolsce poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu zarządzania kontraktowaniem usług społecznych PI STAR przez administrację publiczną w okresie do 30.06.15		2013	2015	195 546	117 298,29	78 186,00	73 685,76	94,24	0			190 984,05	x
I.1.1.4	15013 - Regionalne lator gospodarki - Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce **		2007	2015	496 005 382	70 756 324,17	3 791 497,00	3 484 101,82	91,89	0			74 240 425,99	x
					496 005 382	476 898 908,85	18 659 688,00	17 977 269,19	96,34	0	x		494 875 878,04	99,77

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Stopeczko zrealizowania przedsięwzięcia w roku budżetowym (98) / 100	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2015 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2015 r. (w zł) (7) (719)	Stopeczko zrealizowania przedsięwzięcia w % (146) / 100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu		
1	150.13 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo **	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	195 765 053	29 107 624,45	304 440,00	227 815,59	74,83	0	0	29 335 440,04	x	
1.1.1.5					195 765 053	194 734 005,84	933 340,00	856 689,69	91,79	0	x	195 590 695,53	99,91	
1.1.1.6	150.13 - Wsparcie współpracy nauki i przedsiębiorstwa w Wielkopolsce - Wzmocnienie powiązań między sferą gospodarczą a sferą nauki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	13 090 898	11 555 119,42	1 482 054,00	1 245 022,12	84,01	0		12 800 141,54	x	
1.1.1.7	50005 - Sieć Centrow Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) - Świadczenie usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu lub inwestycji z/do Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2011	2015	1 522 065	1 123 725,11	398 340,00	337 999,76	84,85	0		1 461 724,87	x	
					1 522 065	1 123 725,11	398 340,00	337 999,76	84,85	0	x	1 461 724,87	96,04	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia budżetowym (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2015 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2015 r. (w zł) (7/9)	Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (146)/100	
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu			
1	63003 - Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pęta Wielkopolski - Wypracowanie markowego produktu turystycznego pn. "Wielka Pęta Wielkopolski" określonego w "Strategii rozwoju turystyki w Wielkopolsce" jako unikalny projekt promujący walory przyrodnicze szlaku i walory kulturowe położonych na szlaku miast i miasteczek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	4 853 177	500 000,00	0,00	0,00	0	0	-	500 000,00	x		
1.1.1.8	750 18 - e-UM: elektroniczna usługa i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego - Wzrost elektronicznej usługi i wymiany korespondencji oraz podniesienie wiedzy i umiejętności 1470 pracowników L1 P1 i mieszczących 2 województw w tym zakresie do 31.08.2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	3 309 143	1 295 297,69	1 638 010,00	1 276 849,75	77,95	0	1. Przygotowano i przeprowadzono kampanię medialną projektu spoty radiowe i telewizyjne, bilboardy, leaflety, artykuły w prasie, plakaty i ulotki, reklama na autobusach miejskich i w autobusach intercity. 2. Przygotowano i srodzono Lokalny System Informacji Prawnej i wyszkarżając aków prawnych. 3. Opracowano 15 wzorów dokumentów elektronicznych, które zostały opublikowane w katalogu usług na platformie e-PUP. 4. Zaangażowano 120 000 stron materiałów archiwalnych. 5. Przeprowadzono liczne konsultacje wśród pracowników wojewódzkiej samorządowej jednostek organizacyjnych. 6. Zorganizowano szkolenia dla pracowników Lidera (UMWV). 7. Zorganizowano konferencje promujące usługi dla Klientów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 8. Zorganizowano konferencje podsumowujące projekt.	2 572 147,44	x	2 572 147,44	x
1.1.1.10	750 18 - Informacja i promocja WRPO - Sprawy przyjęte informacja na temat WRPO pomogły instytucjami zaangażowanym w realizacji Programu a beneficjentami oraz promocja Programu 44	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2007	2015	3 309 143	1 339 955,79	1 689 812,00	1 322 935,91	78,29	0	x	2 662 891,70	80,47		
1.1.1.12	750 18 - Kierzy funkcjonowania siedziby departamentów UMWV zaangażowanych w WRPO w latach 2014 - 2015 - Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego i administracyjnego dla pracowników zaangażowanych w realizacji WRPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	12 726 409	12 629 408,74	0,00	0,00	-	0	Przedsięwzięcie zakończone.	12 629 408,74	x		
1.1.1.15	750 18 - Ocena i ewaluacja WRPO w latach 2013 - 2015 - Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych, analiz i realizacji WRPO 2007-2013 i WRPO 2014-	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	12 726 409	12 629 408,74	0,00	0,00	-	0	x	12 629 408,74	99,24		
1.1.1.15	750 18 - Schemat IWSZanie instytucjonalne i kadrowe - Praxialowe zgodnie z prawami i reformami wspólnymi efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2007	2015	4 010 353	3 072 388,29	937 965,00	833 990,12	88,91	0	W ramach przedsięwzięcia zostały poniesione koszty związane z funkcjonowaniem siedziby Urzędu Marszałkowskiego przy realizacji WRPO.	3 906 378,41	x		
1.1.1.15	750 18 - Ocena i ewaluacja WRPO w latach 2013 - 2015 - Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych, analiz i realizacji WRPO 2007-2013 i WRPO 2014-	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	4 010 353	3 072 388,29	937 965,00	833 990,12	88,91	0	Przedsięwzięcie zakończone.	3 906 378,41	97,41		
1.1.1.15	750 18 - Schemat IWSZanie instytucjonalne i kadrowe - Praxialowe zgodnie z prawami i reformami wspólnymi efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2007	2015	795 395	588 698,95	206 696,00	206 695,35	100,00	0	W ramach przedsięwzięcia zrealizowano jedno badanie 0 ewaluacyjne.	795 394,30	x		
1.1.1.16	750 18 - Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego - Poprawa jakości systemu monitorowania polityk publicznych w Wielkopolsce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	795 395	588 698,95	206 696,00	206 695,35	100,00	0	x	795 394,30	100,00		
1.1.1.16	750 18 - Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego - Poprawa jakości systemu monitorowania polityk publicznych w Wielkopolsce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	88 920 294	88 381 295,60	0,00	0,00	-	0	Przedsięwzięcie zakończone.	88 381 295,60	x		
1.1.1.16	750 18 - Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego - Poprawa jakości systemu monitorowania polityk publicznych w Wielkopolsce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	88 920 294	88 381 295,60	0,00	0,00	-	0	W ramach przedsięwzięcia sfinansowano stanowiska pracy zespołu WROT, zadania merytoryczne, w tym wykonanie ekspertyz, badań i analiz, wydatków opracowań, budowania sieci współpracy w ramach WROT (konferencje, warsztaty), przygotowania i prowadzenia strony internetowej oraz wydawania biuletynów WROT, koszty pośrednie funkcjonowania Obserwatorium.	88 381 295,60	99,39		
1.1.1.16	750 18 - Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego - Poprawa jakości systemu monitorowania polityk publicznych w Wielkopolsce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	1 198 169	619 867,94	578 301,00	543 563,23	93,99	0	x	1 163 431,17	97,10		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsiwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Stopecznik wykonania przedsięwzięcia budżetowym (89)/100	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2015 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2015 r. (w zł i %)	Stopecznik wykonania przedsięwzięcia (146)/100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu		
1	75018 - Wnagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w latach 2014 - 2015 - Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację WRPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	22 799 549	14 122 305,20	8 677 244,00	8 200 647,63	94,51	0		22 322 952,83	15	
1.1.1.19					22 799 549	14 122 305,20	8 677 244,00	8 200 647,63	94,51	0	x	22 322 952,83	97,91	
1.1.1.20	75075 - Budżik kulturowy: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski - Wzmocnienie pozycji kulturalnej jako czynnika generującego rozwój regionu oraz wzmocnienie tożsamości regionalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	4 472 904	2 981 153,22	1 493 427,00	1 453 159,65	97,30	0		4 454 312,87	x	
1.1.1.21					4 472 904	2 981 153,22	1 493 427,00	1 453 159,65	97,30	0	x	4 454 312,87	99,14	
1.1.1.24	75095 - "Obywatelska Wielkopolska" - Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w wielkopolskich i poprzez upowszechnienie MWAPPO w 5 subregionach wielkopolski i wdrożenie MWAPPO w 50 jst wielkopolski w okresie 08.2014-06.2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	50 225	32 673,73	17 552,00	14 089,28	80,27	0		46 763,01	x	
1.1.1.26	75095 - Wielkopolska działa razem - wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego (NGO) - Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych na poziomie Samorządu Województwa Wielkopolskiego w okresie 11.2013-06.2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	150 750	112 457,31	38 292,00	36 674,95	95,78	0		149 132,26	x	
1.1.1.26	80195 - Kompetencje zawodowe nauczycieli i nauczycieli jako element budowania organizacji i uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowski - Podniesienie jakości kompleksowych usług w zakresie doskonalenia nauczycieli w 32 szkołach dla dzieci i młodzieży i 3 przedszkolach powiatu ostrzeszowskiego metodą stworzenia i wdrożenia systemu oceniania i organizacji porzeżeń i wspomagania planówek w okresie od 1.11.2013-30.06.2015 r. poprzez realizację ofert doskonalenia oraz sieci współpracy i samokształcenia	Osrodek Doskonalenia Nauczycieli Kultsz	2014	2015	341 800	158 515,51	146 200,00	83 897,66	57,39	0		242 413,17	x	
					341 800	158 515,51	146 200,00	83 897,66	57,39	0	x	242 413,17	70,92	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Stopeczko wykonania przedsięwzięcia w % budżetowym (809) / 100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2015 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2015 r. (w zł i %)	Stopeczko wykonania przedsięwzięcia w % (1409) / 100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	80195 – Kompetencje zawodowe nauczycieli i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim - Podniesienie jakości kompleksowych usług w zakresie doskonalenia nauczycieli w 32 szkołach dla dzieci i młodzieży i 5 przedszkolach powiatu ostrzeszowskiego metodą stworzenia i doskonalenia spójnych ze szczególnymi potrzebami i zgodnych z obranymi kierunkami rozwoju planów wspomagania placówek w okresie od 1.11.2013-30.06.2015 r. poprzez realizację ofert doskonalenia oraz sieci współpracy i samokształcenia	Publika Biblioteka Pedagogiczna im. A. Pauczewskiego w Kaliszu	2014	2015	35 500	17 971,86	14 200,00	12 023,34	84,67	0	12	29 995,20	15	
1.1.1.27	80195 - Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie piskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w pow. piskim w obszarach wymagających szczególnego wsparcia w okresie od 02.09.2013 do 30.06.2015 roku	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2013	2015	325 880	219 125,63	106 473,00	87 610,17	82,28	0	x	306 735,80	x	
171	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Powiatu Kaliskiego w obszarach wymagających wsparcia w okresie od 01.09.2013 do 30.04.2015 roku	Osrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2015	1 245 145	948 204,56	269 176,00	248 623,63	92,36	0	x	306 735,80	94,13	
1.1.1.29	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępickim - Podniesienie jakości funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w PKC poprzez organizację i realizację w okresie od 30.04.2015 r. planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół (w obszarach wymagających wsparcia oraz w terenie sieci współpracy	Osrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2015	741 842	540 929,43	185 583,00	144 183,17	77,69	0	x	1 196 828,19	x	
1.1.1.30	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępickim - Podniesienie jakości funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w PKC poprzez organizację i realizację w okresie od 30.04.2015 r. planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół (w obszarach wymagających wsparcia oraz w terenie sieci współpracy	Osrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2015	741 842	540 929,43	185 583,00	144 183,17	77,69	0	x	1 196 828,19	96,12	
1.1.1.30	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępickim - Podniesienie jakości funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w PKC poprzez organizację i realizację w okresie od 30.04.2015 r. planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół (w obszarach wymagających wsparcia oraz w terenie sieci współpracy	Osrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2015	741 842	540 929,43	185 583,00	144 183,17	77,69	0	x	685 112,60	x	
					741 842	540 929,43	185 583,00	144 183,17	77,69	0	x	685 112,60	92,35	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Stopień zawnieszenia realizacji przedsięwzięcia budżetowym (89)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2015 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2015 r. (w zł IEP) (719)	Stopień zawnieszenia realizacji przedsięwzięcia w % (146)/100	
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłek od planu			
1			2007	2015	95 048 867	85 252 715,82	8 619 596,00	7 494 630,57	86,95	11	12	13	14	15	
1.1.1.34	85332 - Roczne Plany Działalności Technicznej PO KL - Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesowi zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocyj EFS oraz prace Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawom wdrażania PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	95 048 867	85 252 715,82	8 619 596,00	7 494 630,57	86,95	0	Najwyższe nakłady finansowe poniesiono na funkcjonowanie instytucji. Sfinansowano: 1. Liczne działania z zakresu informacji i promocji, m.in.: - stoska informacyjne EFS - działania promocyjne celem zaprezentowania efektów wdrażania PO KL oraz dobrych praktyk EFS w zakresie zrealizowanych projektów w województwie wielkopolskim (Album Najlepsze Praktyki, Biuletyn Informacyjny PO KL itp.), organizację Plenarnego Punktu Informacyjnego EFS (obchody Imienin Ulicy św. Marek w Poznaniu), - artykuły sponsorowane w prasie, a także plakaty oraz wystawę dot. EFS. 2. Realizację dwóch badań ewaluacyjnych, 3. Wydatki w ramach kosztów wdrażania. 4. Wydatki związane z przeprowadzeniem kontroli projektów. 5. Koszty udziału pracowników w szkoleniach i studiach podyplomowych. Przedsięwzięcie zakończone.	X	92 747 346,39	X	
172	85395 - "Wspieranie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie tworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Projektu Koordynacji na obszarze akcyjnej integracji - Podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej w województwie wielkopolskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2010	2015	2 185 085	2 038 477,14	18 005,00	15 494,86	83,28	0	W ramach przedsięwzięcia wypłacono, zgodnie z budżetem, jedynie dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników projektu, gdyż jego realizacja zakończyła się 31.12.2014 r. Przedsięwzięcie zakończone.	-	2 053 972,00	X	
1.1.1.39	85395 - Akademia Równych Szans - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukończonych na wyrobywanie szans edukacyjnych uczniów/uczennic w tym 106 kobiet i 106 mężczyzn z 6 szkół podstawowych w: Chylnie, Kunach, Natolin, Władysławowie, Wyżynie, Łuczynie oraz Gimnazjum w Łuczynie w ramach realizowanego programu rozwojowego płatówek w latach 2013-2015	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Komite	2013	2015	469 691	334 178,12	135 513,00	96 462,21	71,18	0	1. Zorganizowano warsztaty dziennikarsko-fotograficzne, w których udział wzięło 12 uczniów gimnazjum 2. W ramach doradztwa etykietacyjno - zawodowego odbyły się zajęcia w gimnazjum dla 16 osób 3. W ramach zajęć "Agresja rówieśnicza" z podążaniem psychologicznym udział wzięło 56 uczniów w zajęciach grupowych oraz indywidualnych. 4. W ramach zajęć indywidualnych z psychologiem udział wzięło 8 uczniów. Przedsięwzięcie zakończone.	-	430 640,33	X	
1.1.1.40	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe - Wdrożenie w latach 2012-2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dofinansowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2012	2015	9 110 068	7 209 238,78	1 900 830,00	1 658 297,93	87,24	0	1. Zorganizowano spotkanie semestralne konsultantów modylowych z nauczycielami organizacyjno-technicznymi. Przeszkolono 146 nauczycieli w sześciu grupach, w podziale na przedmioty kształcenia. Tematyka szkoleń obejmowała tematy kwalifikacji zawodowych, narzędzia ewaluacyjnych, korzystanie z platformy "Czas zawodowców". 2. Przeprowadzono 12 pakietów edukacyjnych dla uczniów oraz 10 materiałów metodycznych dla nauczycieli. 3. 43 uczniów objętych zostało szkoleniem ECDL 220 uczniów odbyło szkolenie z obsługi wózka jezdzącego z bezpieczną wymianą butli gazowej LPG. 708 osób objętych zostało szkoleniem w zakresie dysplacacji urządzeń, instalacji sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV (łącznie 971 uczniów) Przedsięwzięcie zakończone.	X	430 640,33	91,69	X
					9 110 068	7 209 238,78	1 900 830,00	1 658 297,93	87,24	0	X	X	8 867 536,71	97,34	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsiwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Stopeczność wykonania realizacji przedsiwz. w % do budżetu (89)/100	Łączny limit wydatków w latach następnich (w zł)	Zakres rzeczowy przedsiwz. w 2015 r.		Realizacja przedsiwz. na dzień 31.12.2015 r. (w zł) (7/9)	Stopeczność wykonania realizacji przedsiwz. w % (14/9)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1			4	5					10	11	12	13	14	15
1.1.1.41	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe - Wdrożenie w latach 2012-2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rewalopowych w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	33 335 274	20 764 489,94	5 030 840,00	3 470 024,85	68,98		1. W systemie Zawodowcy wprowadzono nowe funkcjonalności. Łącznie zarejestrowanych jest w Systemie 19 505 uczniów i uczennic, 1164 pracowników, 770 ofert, w tym 249 ofert pracy, 490 ofert praktyk oraz 31 oferty staży. 2. Zrealizowano 39 spotkań indywidualnych w szkołach, celem indywidualne z pracodawcami oraz 13 panelistowskich spotkań informacyjnych z udziałem przedstawicieli pracodawców, szkół oraz samorządów. 3. Wykonano i zamieszczono na platformie e-learningowej 2 interaktywne kursy e-learningowe w zakresie ECDL i kursu kwalifikacyjnego IKV. 4. Zrealizowano praktyki zawodowe w laboratoriach dla 2,253 osób. 5. 1.375 uczniów odbyło praktyki zawodowe u pracodawców, 23 uczenników rozpoczęło realizację staży u pracodawców. 6. Zorganizowano konferencję podsumowującą projekt. Zorganizowano 8 spotkań w ramach "Dni otwartych w laboratoriach praktyk" z udziałem pracodawców. Przedsiwzięcie zakończone.	24 234 514,79	x	
173											x		29 443 093,19	88,32
1.1.1.42	85395 - eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski - Rozwoj kompetencji kluczowych UCZ poprzez wdrożenie w latach 2013 - 2015 w 226 WKP SP Programów Rozwojowych dotyczących stosowania w nauczaniu metod projektowych i THK	Osrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2013	2015	24 031 110	18 932 374,61	5 098 734,00	4 839 949,66	94,92		1. Wykonano 906 sesji bieżących projektów w Wielkopolsce. 2. Przygotowano raport końcowy dotyczący ewaluacji. 3. Uruchomiona została gra edukacyjna dla drugiej odsłony projektu. 4. Wyroczono 10 mikrospotkań projektowych za przygotowanie najlepszych biogramów. 5. Zorganizowano szkolenia dla 453 nauczycieli i seminarium dla 226 Dyrektorów szkół. 6. Odbyła się Gala podsumowująca projekt (23.06.2015 r). 7. Zorganizowano grę miejską poświęconą z wystawą wyróżnionych biogramów (okolice Starego Rynku w Poznaniu). Przedsiwzięcie zakończone.	23 772 324,27	x	
1.1.1.43	85395 - Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WZ - Program funkcjonowania mechanizmu aktywizacji zawodowej uczestników WZ poprzez stworzenie innowacyjnego modelu współpracy z przedsiębiorcami mieszkającymi w Wielkopolsce w okresie czwartym 2012 - luty 2015	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2012	2015	396 187	279 963,42	88 647,00	74 460,49	84,00		W ramach przedsiwzięcia prowadzone były działania upowszechniające, promocyjne i włączające rezultaty projektu do głównego nurtu polityki społecznej - 2 seminaria regionalne, 1 kampania prasowa oraz 1 kampania lobbyingowa. Przedsiwzięcie zakończone.	354 423,91	x	
					396 187	279 963,42	88 647,00	74 460,49	84,00		x		354 423,91	89,46

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Stopień zawniesienia realizacji przedsięwzięcia w % budżetowym (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2015 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2015 r. (w zł IEP) (7/9)	Stopień zawniesienia realizacji przedsięwzięcia w % (14/9)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1	85395 - Kandydacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski - Pomowa skuteczności działań koordynujących i współpracy z jednostkami publicznymi, organizacjami dobrodziejczymi oraz innymi podmiotami na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowanie partnerstw, rozwój dialogu społecznego i współpracy, przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, badań i analizy oraz wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce	Regionálny Orodok Polityki Spolecznej w Poznaniu	2013	2015	4 830 000	3 729 962,82	1 100 038,00	995 609,07	90,51	0	zrealizowany	4 725 571,89	x	97,84
1.1.144														
174	85395 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce - Profesjonalizacja działań 600 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej i rozwój współpracy na rzecz osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie w Wielkopolsce w okresie 1.11.2013 - 30.06.2015 r.	Regionálny Orodok Polityki Spolecznej w Poznaniu	2013	2015	3 500 000	2 228 742,55	1 165 719,00	1 109 158,09	95,15	0	x	3 337 900,64	x	x
1.1.147	85395 - Promocja integracji społecznej - Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego **	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	471 236 582	40 785 404,84	3 934 416,00	3 545 788,11	90,07	0	x	44 329 192,95	x	95,37

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia budżetowym (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2015 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2015 r. (w zł) (97)	Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia w % (146)/100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.48	85395 - Przez Zakład Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy - Aktywizacja zaw. i społ. 1 300N (74K) na 6 miesięcy i otwartym rynku pracy na obszar realizacji prot. poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia w okresie 12.2013-06.2015	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2013	2015	337 011	158 478,74	129 703,00	123 798,86	95,45	0			282 277,60	x
1.1.1.49	85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Upowszechnianie edukacji społecznej na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich ścisłym powiązaniu z potrzebami gospodarki (partej na wiedzy**	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	511 972 423	48 723 905,68	3 054 360,00	2 855 651,63	93,49	0	Zrealizowano wszystkie planowane planności. Przedsięwzięcie zakończone.		51 579 557,31	x
1.1.1.50	85395 - Rynek pracy: otwarty dla wszystkich - Podjęcie próby aktywizacji zawodowej oraz zabudowa (o zatrudnieniu osób bezrobotnych i biernych zawodowo **	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	175 524 613	21 699 302,23	717 948,00	706 214,74	98,37	0			22 405 516,97	x
1.1.1.51	85395 - Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II - Poprawa jakości systemu analizy i monitoringu potrzeb rynku pracy oraz upowszechniania dobrych praktyk w Wlkp. do 31.05.2015 r.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2013	2015	1 762 030	1 112 899,73	471 338,00	471 329,11	100,00	0			1 584 228,84	x
1.1.1.52	85405 - Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim. Podjęcie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli powiatu Konin przez stworzenie do czerwca 2015 r., planu wspomagania sploty z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego wsparcia	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Komite	2014	2015	275 620	132 918,59	112 221,00	107 745,85	96,01	0			240 664,44	x
1.1.1.56	92106 - Znaki Czasu - Północną Granicę: Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii - Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej przez PTT	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	2 568 305	200 900,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0			300 000,00	x
					2 568 305	1 705 012,51	514 785,00	515 496,03	100,14	0			2 220 508,54	86,46

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Stopień zawnieszenia realizacji przedsięwzięcia w % budżetowym (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2015 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2015 r. (w zł i % (7/9))	Stopień zawnieszenia realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)/100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyleń od planu		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2	wydatki majątkowe				795 677 164	403 334 925,24	135 944 332,00	110 305 375,95	81,14	0	x		513 640 301,19	x
1.1.2.1			2009	2015	795 677 164	600 178 434,50	137 718 049,00	120 237 817,98	87,31	0			720 416 252,48	90,54
1.1.2.1	01008 - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem oświaty i kształcenia - Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych			366 221 883	295 645 251,32	26 498 159,00	2 708 446,06	10,22				298 353 697,38	x
1.1.2.1	150 13 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	366 221 883	295 645 251,32	26 498 159,00	2 708 446,06	10,22	0	x		298 353 697,38	81,47
1.1.2.1	60001 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wspieranie przegnozowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	5 325 853	798 877,93	0,00	0,00	-	0			798 877,93	x
1.1.2.1	60013 - Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych, poprawa mobilności i warunków podłożowania, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2015	40 880 157	37 104 053,93	3 776 103,00	3 776 101,81	100,00	0			40 880 155,74	x
1.1.2.1	60013 - Budowa obwodnicy miast Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcińka - Czarnków - Oborniki - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych, poprawa mobilności i warunków podłożowania, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2015	40 880 157	37 104 053,93	3 776 103,00	3 776 101,81	100,00	0			40 880 155,74	100,00
1.1.2.1	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchowo - Pila w m. Klukowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych, poprawa mobilności i warunków podłożowania, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2015	85 398 954	34 514 764,27	50 884 189,00	50 884 188,17	100,00	0			85 398 952,44	x
1.1.2.1	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchowo - Pila w m. Klukowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych, poprawa mobilności i warunków podłożowania, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2015	85 398 954	34 514 764,27	50 884 189,00	50 884 188,17	100,00	0			85 398 952,44	100,00
1.1.2.1	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki - Istosina - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych, poprawa mobilności i warunków podłożowania, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2015	1 687 752	6 035 424,00	2 982 134,00	2 982 133,24	100,00	0			9 017 557,24	x
1.1.2.1	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Pirotowo - Zielonogóra - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych, poprawa mobilności i warunków podłożowania, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2015	9 017 558	6 035 424,00	2 982 134,00	2 982 133,24	100,00	0			9 017 557,24	100,00
1.1.2.1	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Pirotowo - Zielonogóra - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych, poprawa mobilności i warunków podłożowania, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2015	4 693 808	0,00	4 693 808,00	4 693 807,67	100,00	0			4 693 807,67	x
1.1.2.1	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Pirotowo - Zielonogóra - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych, poprawa mobilności i warunków podłożowania, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2013	2015	4 693 808	0,00	4 693 808,00	4 693 807,67	100,00	0			4 693 807,67	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsiwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Stopecz zapewnienia realizacji przedsiwz. z budżetowym (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następnich (w zł)	Zakres rzeczowy przekszyczenia w 2015 r.		Realizacja przekszycenia na dzień 31.12.2015 r. (w zł) (7/9)	Stopecz zapewnienia realizacji przekszyczenia w % (146)/100
			od	do							zrealizowany	wyjasnienie odchyleń od planu		
1	60013 - Wykonanie projektów koncepcyjnych: - DW 434 obwodnica Gostynia, - DW 178 obwodnica Obrnik, - DW 182 obwodnica Wroniek. - Przetworzenie elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznej potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014 - 2020	Wielkopolski Zarząd Drogi Województwa w Poznaniu	2013	2015	857 064	0,00	857 064,00	857 064,00	100,00	0	x	857 064,00	100,00	
1.1.2.28	71012 - Dokumentacja techniczna Systemu Informacji Przemysłowej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Wykonanie elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznej potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	418 200	0,00	418 200,00	418 200,00	100,00	0	x	418 200,00	100,00	
1.1.2.31	75018 - e-UM: elektroniczna usługa i wymiany korespondencji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego - Wzrost elektronicznej usługi i wymiany korespondencji oraz podniesienie wiedzy i umiejętności 1470 pracowników LI PI i mieszkańców 2 województw w tym zakresie do 31.08.2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	30 000	30 000,00	0,00	0,00	-	0	Przebieganie zakończone.	30 000,00	x	
1.1.2.33	75018 - Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terenowego - Poprawa jakości systemu monitorowania polityk publicznych w Wielkopolsce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	50 061	50 061,00	0,00	0,00	-	0	Przebieganie zakończone.	50 061,00	x	
1.1.2.37	80140 - Dokumentacja projektowa kompleksowej inwestycji przebudowy na nowsze cennum kształcenia budynku WSKCZU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 - Przetworzenie elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznej potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014 - 2020	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu	2014	2015	290 090	66 240,00	223 850,00	223 850,00	100,00	0	Zawarto umowę na kosztodawcę. Wykonano całość dokumentacji projektowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Przebieganie zakończone.	290 090,00	x	
1.1.2.39	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Powiatu Kaliskiego w obszarach wymagających wsparcia w okresie od 01.09.2013 do 30.04.2015 roku	Osrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2013	2015	3 990	3 990,06	0,00	0,00	-	0	Przebieganie zakończone.	3 990,06	x	
1.1.2.40	80395 - Infrastruktura szkolnictwa wyższego - Zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia na poziomie wyższym, wzmocnienie pozycji szkół wyższych - przygotowanie uchwały do delegowania kluczowej roli w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki regionalnej, zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz tworzenia warunków do wzrostu zatrudnienia **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2015	219 226 170	24 114 195,88	1 001 545,00	1 001 544,85	100,00	0	Wyplacono refundację dla projektu Działania 5.1 WRPPO 01 najskiego ufinansowanie zlozone rowniez ze srodkow budzetu państwa. Przebieganie zakończone.	25 115 740,73	x	
					219 226 170	206 278 211,75	1 001 545,00	7 641 972,21	-	0	x	213 920 183,96	97,58	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Stopeczko zawłaszczenia przedsięwzięcia w % budżetowym (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2015 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2015 r. (w zł) (7/9)	Stopeczko zawłaszczenia przedsięwzięcia w % (146)/100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu		
1	80395 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wspieranie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	564 216	0,00	564 216,000	564 215,85	100,00	0	Wypłacono refundację dla projektu Działania 7.1.2. Przedsięwzięcie zakończone.	564 215,85	x	
1.1.2.41	85111 - Program warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie - Program jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług ratowniczych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonej przez zakłady opieki zdrowotnej, środki na projekt WCPIT: Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Województwie Wielkopolskim poprzez modernizację szpitala w Chodzieży technologicznego w strukturę Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Jędrzeja i Janusza Zdyśłandów **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	5 069 325	559 668,97	320 806,000	320 806,32	100,00	0	Wypłacono zaliczkę i refundację dla projektu Działania 5.3 WRPO mającego dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa. Przedsięwzięcie zakończone.	880 475,29	x	
1.1.2.45	85195 - Usługa szerokopasmowej bezprzewodnej transmisji danych dla wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego - Spełnienie wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	7 436 692	43 050,00	7 393 642,000	7 200 345,28	97,39	0	W ramach realizacji projektu zakupiono dla 23 podmiotów leczniczych podległych SWW oraz dla UMWW środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, celem budowy usługi bezpiecznej, wysokoskalnej i wysokosprawnej transmisji danych w podmiotach leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego dla współpracy z podmiotami UMWW. Przedsięwzięcie zakończone.	7 243 395,28	x	
1.1.2.48	85195 - Usługa elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Spełnienie wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	32 605 843	61 500,00	32 544 343,000	30 935 248,34	95,06	0	W ramach realizacji projektu zakupiono dla 23 podmiotów leczniczych podległych SWW oraz dla UMWW środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wsparciu i oddziaływaniu lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT Podmiotów Leczniczych i regionalnych usług elektronicznych zarządzających z usług lokalnych. Przedsięwzięcie zakończone.	30 996 748,34	x	
1.1.2.49	85295 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wspieranie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	498 150	0,00	498 150,000	498 150,00	100,00	0	Wypłacono refundację i zaliczkę dla projektu Działania 7.1.2. Przedsięwzięcie zakończone.	498 150,00	x	
1.1.2.50	85332 - Roczne Plany Działan Pomocy Technicznej PO KL - Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, procesu ewaluacji, informacji i promocji EFS oraz prac Komisji Monitorującej PO KL, służącego sprawom wdrażaniu PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	614 118	614 116,63	0,000	0,00	-	0	Przedsięwzięcie zakończone.	614 116,63	x	
					614 118	614 116,63	0,000	0,00	-	0		614 116,63	100,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2015 rok po zmianach	W wykonaniu za 2015 rok	Stopeczność wykonania przedsięwzięcia budżetowym % (98) / 100	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2015 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2015 r. (w zł) (7) (9)	Stopeczność wykonania przedsięwzięcia w % (14) / 100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu		
1	85395 - Akademia Równych Szans - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukończonych na wyrywanie szerszemu szerszemu uczniowie, w tym 106 kobiet i 106 mężczyzn z 6 szkół podstawowych w Chylinie, Kunach, Nakieli, Władysławowie, Wyżynie, Luczynie oraz Gimnazjum w Luczynie w ramach realizowanego programu rozwojowego placówek w latach 2013-2015	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2013	2015	30 251	30 161,00	0,00	0,00	-	0	Przedsięwzięcie zakończone.	30 161,00	x	99,70
1.1.2.52	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe - Wdrożenie w latach 2012-2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2012	2015	538 000	537 989,70	0,00	0,00	-	0	Przedsięwzięcie zakończone.	537 989,70	x	99,99
1.1.2.53	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe - Wdrożenie w latach 2012-2015, w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie do potrzeb rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	2 016 659	2 002 975,66	0,00	0,00	-	0	Przedsięwzięcie zakończone.	2 002 975,66	x	99,32
179	85395 - eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięcina Encyklopedia Wielkopolski - Rozwój kompetencji kluczowych UCZ poprzez wdrożenie w latach 2013 - 2015 w 226 WLPK SP Programów Rozwojowych dotyczących stosowania w nauczaniu metod projektowych i TIK	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2013	2015	83 410	15 300,00	68 109,00	68 107,95	100,00	0	1. Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem. 2. Przeniesiono zawartość platformy Cyfrowej Dziecięciny Encyklopedii Wielkopolski na nowy serwer. Przedsięwzięcie zakończone.	83 407,95	x	100,00
1.1.2.56	85395 - Promocja integracji społecznej - Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego **	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	484 529	33 752,20	1,00	0,19	19,00	0	Planisierzy z tytułu refundacji nie są planowane, ponieważ odliczono już zdecydowaną większość projektów, w ramach których przynajmniej dofinansowanie na wydatki majątkowe. Przedsięwzięcie zakończone.	33 752,29	x	100,00
1.1.2.56	85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Upowszechnianie edukacji społecznej na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich ścisłym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy **	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2007	2015	484 529	484 527,35	2,00	1,18	59,00	0	Zrealizowano wszystkie planowane planisierze. Przedsięwzięcie zakończone.	484 528,53	x	100,00
1.1.2.59	92105 - Schemat II inwestycje strategiczne - Wsparcie przygotowania elementów dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	138 977	138 977,25	0,00	0,00	-	0	3. września 2015 r. rozwiązano umowę o dofinansowanie projektu Działania 7.1.2. Przedsięwzięcie zakończone.	1 074 481,02	x	96,83
1.1.2.60	92118 - Zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący budowy muzeum obywateli "Kulmburg" w Chleminie nad Nerem, podwożony zgięto wnętrza muzeum i "Inwestycja" - Prace stanu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, zapewnienie najlepszych warunków turystycznych, prowadzenie działalności edukacyjnej, biurowej, podniesienie świadomości o rzeź. dziedzictwie historii i muzealnictwie, jakim były mienieckie obwozajędy na ziemiach polskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	1 976 262	203 557,25	14 250,00	14 250,00	100,00	0	W ramach realizacji zadania wykonano instalacje audiowizualną w nowym pawilonie oraz zamontowano dodatkową kamerę na terenie Muzeum w Chleminie nad Nerem. Przedsięwzięcie zakończone.	217 807,25	x	100,00
					1 976 262	1 961 609,52	14 460,00	14 438,65	99,99	0		1 976 068,17	x	99,99

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Stopień zawniesienia przedsięwzięcia budżetowym 4% % (98) *100	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2015 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2015 r. (w zł) (7) (9)	Stopień zawniesienia przedsięwzięcia w % (14) (9) *100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu		
1			4	5						11	12	13	14	15
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0,00	0,00	0	0	x	x	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0,00	0	0			0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00	0	0			0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania powołane w pkt 1.1.1.2), z tego:				202 676 037	165 250 764,84	28 241 834,89	28 241 834,89	98,75	0	x	x	103 492 599,73	x
					202 676 037	166 089 090,92	32 644 032,00	29 502 887,29	90,38	0			195 591 978,21	96,50
1.3.1	- wydatki bieżące				1 972 472	1 477 830,19	494 641,00	491 746,04	99,41	0	x	x	1 969 576,23	x
					1 972 472	1 477 830,19	494 641,00	491 746,04	99,41	0			1 969 576,23	99,85
1.3.1.3	60001 - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Określenie stref komunikacyjnej, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze usług publicznej oraz określenie potrzeb przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	998 000	852 000,00	146 000,00	146 000,00	100,00	0		-	998 000,00	x
180	90005 - Opracowanie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych dla stref województwa wielkopolskiego. - Programy ochrony powietrza mają na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu, plany działań krótkoterminowych mają na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń takich poziomów oraz ograniczenia ich skutków	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	72 201	37 000,00	35 201,00	35 201,00	100,00	0		-	72 201,00	x
1.3.1.17	90007 - Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla miast na prawach powiatu o liczbie mieszkańców nie większej niż 100 000 w województwie wielkopolskim - Programy ochrony środowiska przed hałasem mają na celu dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego poprzez realizację przedsięwzięć w nich zaliczeń o charakterze rozwiązań technicznych jak i kierunków innych działań	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	34 440	12 000,00	22 440,00	22 440,00	100,00	0		-	34 440,00	x
1.3.1.20	92502 - Edukacja prowadzona przez Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Wielkopolskiego - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Wielkopolskiego	2014	2015	867 831	576 830,19	291 000,00	288 105,04	99,01	0		-	864 935,23	x
					867 831	576 830,19	291 000,00	288 105,04	99,01	0	x	x	864 935,23	99,67

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsiwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Stopień zamocowania realizacji przedsięwzięcia budżetowym 4% / 100 (98) / 100	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2015 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2015 r. (w zł) (7-9)	Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (14) / 100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłek od planu		
1	1.3.2 - wydatki majątkowe		4	5	200 703 565	163 772 934,65	28 106 081,00	27 750 088,85	10	11	12	14	15	
					200 703 565	164 611 260,73	32 149 391,00	29 011 141,25	90,24		x	191 523 023,50	x	
1.3.2.2	01008 - Program Małej retencji wodnej na lata 2016-2030 dla województwa wielkopolskiego - Zwiększenie skali sznyczej retencji	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2015	1 070 100	535 050,00	535 050,00	535 050,00	100,00			1 070 100,00	x	
1.3.2.3	01008 - Zintegrowany system monitorowania i sterowania urządzeniami przepływowymi Województwa Wielkopolskiego - Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2015	5 531 503	3 163 795,30	2 367 708,00	2 367 707,99	100,00			5 531 503,29	x	
1.3.2.4	75018 - Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości - Poprawa warunków lokalowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego, rozlokowanego w dzwęcęciu punktach Miasta Poznania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2007	2015	5 531 503	3 163 795,30	2 367 708,00	2 367 707,99	100,00			5 531 503,29	100,00	
1.3.2.19	85111 - Modernizacja systemu wentylacji szpitala - Usunięcie przestarzałej technologicznej aparatury zagrożąjącej dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2015	175 500 000	151 940 578,60	23 559 421,00	23 486 561,75	99,69				175 427 140,35	x
1.3.2.24	85111 - Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej, serwerowni oraz zakup sprzętu komputerowego i elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z jej wdrożeniem - Dostosowanie Państwa do wymagań informacyjnego do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z art. 21.12.2010 r. w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej wraz z postępującej przetwarzania oraz osiągnięć z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	2 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	-				1 000 000,00	x
					2 000 000	1 292 959,12	0,00	0,00	-				1 292 959,12	64,65
					175 500 000	151 940 578,60	23 559 421,00	23 486 561,75	99,69				175 427 140,35	99,96
					2 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	-				1 000 000,00	x
					2 000 000	1 292 959,12	0,00	0,00	-				1 292 959,12	64,65
					2 931 642	2 047 419,00	0,00	0,00	-				2 047 419,00	x
					2 931 642	2 139 134,82	792 507,00	45 388,39	5,47				2 182 523,21	74,45

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2015 rok po zmianach	W wykonaniu za 2015 rok	Stopeczko zawansowania realizacji przedsięwzięcia budżetowym % (98)/100	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2015 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2015 r. (w zł) (7/9)	Stopeczko zawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (146)/100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchylen od planu		
1	85111 - Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) wraz z nową funkcjonalnością w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) - Dostosowanie Szpitalnego Systemu Informatycznego do wymogów stawianych w zakresie EDM-u przez ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia i oraz rozwój funkcjonalności SSI	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	4 600 000	1 440 564,00	0,00	0,00	-	0	zakończony	1 440 564,00	x	15
1.3.2.25	85111 - Wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej - Dostosowanie funkcjonowania systemów informacyjnych do wymagań gospodarki informacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej oraz wzmocnienie rozwiązań informacyjnych, które pozwolą na dostosowanie jednostki do wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	3 000 000	1 139 214,00	0,00	0,00	-	0	Zakres zadania został w części zrealizowany w 2015 r. z projektu "System elektronicznej rejestracji obrazów i obrazów zrealizowany z rozbudową sieci bezprzewodowej", dofinansowany ze środków WRPO. Przedsięwzięcie zakończone.	1 139 214,00	x	31,75
1.3.2.27	85111 - Wybudowanie wina na I Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej - opracowanie dokumentacji projektowej - technicznej oraz budowa - Umocnienie osłonięciu odpornym dostępu do sal położonych na piętrze - spełnienie wymogów rozporządzenia z dnia 2 lutego 2011 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2015	1 768 760	868 380,00	143 902,00	143 902,00	100,00	0	Wybudowano windy na I Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej, Opracowano dokumentację dostosowano budżety B i E do wynagłów ppoz., bhp i sanepidu. Przedsięwzięcie zakończone.	1 012 282,00	x	39,62
1.3.2.36	85154 - Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewalizacji elewacji i oszklenia fundamentów palacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów - Zabezpieczenie mienia Samorządu Województwa Wielkopolskiego przed niszczeniem i przywrócenie pierwotnego wyglądu elewacji obiektu zabycowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	2 995 553	996 933,75	1 500 000,00	1 216 867,11	81,12	0	Wykonano nawierzchnie dróg, chodników i placów. Przedsięwzięcie zakończone.	2 215 800,86	x	98,19
1.3.2.40	92113 - Wykonanie instalacji przepowietrzalowej w tym mgły wodnej w Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antonimie - Ochrona przeciwpożarowa zabycowego obiektu jakim jest Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów w Antonimie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	1 306 007	641 000,00	0,00	0,00	-	0	W ramach zadania wykonano: instalację wysokościenną mgły wodnej, wymiennik hydromów 52 mm na 25 mm z węzłem rozdzielającym, rozdzielacz wody skupiający od wody na cele ppoż., zasilenie czerwowego urządzenia p. pożarowego - agregat prądowoty. Przedsięwzięcie zakończone.	2 438 115,76	x	81,39
					1 306 007	979 227,68	314 971,00	314 971,00	100,00	0		x	1 294 198,28	99,10

* w drugim wierszu, kol. 6-11 i 14, ujęto plan i wykonanie z uwzględnieniem środków znajdujących się w budżecie i WPF w celu pokazania stopnia zawansowania realizacji przedsięwzięcia w danym wierszu, kol. 6-11 i 14-15, ujęto całkowity plan i wykonanie z uwzględnieniem środków przeznaczonych do realizacji przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji za 2015 r. - Tabela nr 2 Przedsięwzięcia kontynuowane

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2015 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2015 r. (w zł i op) (7+9)	Stożek zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłek od planu		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		4	5	3 262 573 239	715 050 888,38	196 562 946,00	158 247 340,91	80,51	2 095 723 156	12	13	873 298 229,29	15
I	- wydatki bieżące				3 262 573 239	881 722 620,80	197 042 332,00	165 949 947,52	84,22	2 154 603 782	x	x	1 047 672 568,32	x
I.a	- wydatki bieżące				1 886 753 066	344 741 544,85	138 704 945,00	116 197 548,58	83,77	1 359 271 926	x	x	460 939 093,43	x
I.b	- wydatki majątkowe				1 886 753 066	344 741 544,85	138 715 745,00	116 208 348,58	83,77	1 401 829 866	x	x	460 949 893,43	24,43
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				1 243 838 601	111 082 818,44	56 879 065,00	32 089 466,71	56,42	843 149 306	x	x	143 172 285,15	x
I.1.1	- wydatki bieżące				1 243 838 601	273 346 550,51	56 900 935,00	39 312 597,21	69,09	888 657 026	x	x	312 659 147,72	25,14
I.1.1.1	- wydatki bieżące				432 679 214	111 315 342,20	47 415 486,00	25 985 641,66	54,42	331 379 645	x	x	37 120 983,86	x
I.1.1.1.1	01041 - Ubezpieczenie majątku - Ochrona ubezpieczeniowa majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną (samochody służbowe)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	3 568	0,00	1 784,00	1 784,00	100,00	1 784	Ubezpieczenie dwóch samochodów służbowych, będących na stanie DOW.	-	1 784,00	x
I.1.1.1.1.1	75018 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Stworzenie przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	24 972 786	0,00	2 773 952,00	984 219,30	35,48	22 198 834	W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z organizacją działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych.		984 219,30	x
I.1.1.1.1.1.1	75018 - Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	15 714 718	0,00	3 691 473,00	83 263,12	2,26	12 023 245	W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty podroży służbowych pracowników zaangażowanych w WRPO 2014-2020 oraz koszty sceny projektów w ramach WRPO 2014-2020.		83 263,12	x
I.1.1.1.1.1.1.1	75018 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Zapewnienie środków na wyodrębnienia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	200 626 162	0,00	21 804 558,00	13 733 425,57	62,98	178 821 604	W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty wyodrębnienia brutto wraz z kosztami poniesionymi przez pracodawcę oraz koszty podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020.		13 733 425,57	x
I.1.1.1.1.1.1.1.1	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skutecznego i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	25 120 858	0,00	5 467 917,00	2 420 298,30	44,26	19 652 941	W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszty związane z funkcjonowaniem siedzib Urzędu przy ul. Niepodległości 34 części Wydziału Komunikacji Monitoringu, podroży służbowych itp.		2 420 298,30	x
I.1.1.1.1.1.1.1.1.1	75095 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO - Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych WRPO 2014-2020 **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	25 120 858	0,00	15 725,00	11 109,50	70,65	57 800	Wyplacano zaliczkę dla beneficjentów - IP w ramach WRPO 2014-2020 - ZIT AKO.		11 109,50	x
I.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	75095 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO - Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych WRPO 2014-2020 **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	73 525	0,00	15 725,00	11 109,50	70,65	57 800	Wyplacano zaliczkę dla beneficjentów - IP w ramach WRPO 2014-2020 - ZIT AKO.		11 109,50	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączna nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsiwz. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Stopień zawnieszenia realizacji przedsiwz. w obrot. budżetowym w % (0/9)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (wzł)	Zrealizowany	Zakres rzeczowy przedsiwz. w 2015 r.		Realizacja przedsiwz. na dzień 31.12.2015 r. (w zł i gp) (7+9)	Stopień zawnieszenia realizacji przedsiwz. w % (14/6)*100
			od	do								wyjaśnienie odchył. od planu	14		
1	75095 - System Inframacji o Funduszach Europejskich - Wzmacnianie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki społeczności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	13 602 656	712 656,43	2 090 000,00	1 971 298,20	94,32	10 800 000	x	-	2 685 954,63	x	
1.1.1.23											x		2 685 954,63	19,73	
1.1.1.25	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnymi, efektywne wykorzystanie EFS w ramach WRPO 2014-2020 poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego**	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	5 214 600	0,00	348 725,00	0,00	0,00	4 865 875	-	-	0,00	x	
1.1.1.31	85332 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Skarżycy przybyły informacją na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocią Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	6 514 654	0,00	327 933,00	4 931,93	1,50	6 186 721	Zgodnie z załoženiami Planu Działañ PT WRPO 2014-2020 w ramach przedsiwz. Promocja i pomocna koszty związane z funkcjonowaniem Punktu Informacyjnego EFS, organizacja spotkań informacyjnych dla beneficjentów oraz wykonaniem atek informacyjnych.		4 931,93	x	
1.1.1.32	85332 - Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbytych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	2 653 222	0,00	327 933,00	4 931,93	1,50	6 186 721	Zgodnie z załoženiami Planu Działañ PT WRPO 2014-2020 w ramach przedsiwz. kosztów kosztów w/wygodzeń współpracowników z powołanych urzędów pracy przekazujących dane na potrzeby badań w/wygodzeń i analiz WUP w Poznaniu.		4 931,93	0,08	
1.1.1.33	85332 - Os proryetowa VI Pomoc techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2018	13 579 853	0,00	2 593 735,00	1 068 209,93	41,18	10 986 118	Zgodnie z załoženiami ujętymi we wniosku o dofinansowanie projektu PT PO WER w ramach przedsiwz. ponoszono koszty związane z zatrudnieniem i podnoszeniem kwalifikacji pracowników. Sfinansowano koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, a także koszty w/wygodzeń i promocji, informacji i promocji oraz kontroli.		1 068 209,93	x	
1.1.1.35	85332 - Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie są w szkół (...). - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. bez pracy w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2020	46 306 361	0,00	2 593 735,00	1 068 209,93	41,18	10 986 118		x	1 068 209,93	7,87	
					46 306 361	0,00	0,00	3 813 221	-	46 306 361		-	0,00	x	
					46 306 361	0,00	0,00	0,00	-	46 306 361		x	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Stopień zawniesienia przedsięwzięcia budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2015 r.	wyjaśnienie odchyleń od planu	Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2015 r. (w zł i gp) (7+9)	Stopień zawniesienia przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do										
1	853.32 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023. WUP w Poznaniu - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	45 187 593	0,00	2 460 911,000	1 100 501,75	44,72	42 726 682	Zgodnie z załoženiami Planu Działañ PT WRPO 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia finansowane koszty wynagrodzeń, koszty szkoleń, szkolenia stażowe, koszty podnoszenia kwalifikacji, koszty opłacania świadczeń chorobowych, świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, świadczeń z ubezpieczenia społecznego w wymiarze 13% przy czym 10% to koszty pracodawcy, 3% koszty finansowania przez pracowników, 13% wykorzystanie następujących finansowanych wydatków: Przekazywane są do na poziom województwa zakreślone w projekcie w 2015 r. Przystąpienie do faktycznego wdrażania WRPO 2014-2020 przez WUP w Poznaniu nastąpiło w III kwartale 2015 r.	1 100 501,75	15	
1.1.1.37	853.32 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023. WUP w Poznaniu. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	11 448 801	0,00	506 106,000	174 612,65	34,50	10 942 695	Zgodnie z załoženiami Planu Działañ PT WRPO 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia finansowane koszty związane z bezpieczeństwem i funkcjonowaniem instytucji. Sfinansowano również koszty podróży służbowych pracowników.	174 612,65	x	
1.1.1.45	853.05 - Kształcenie i rozwój ekonomiczny społecznej w województwie wielkopolskim - Program operacyjny Regionalny Sektor ES w woj. wielkopolskim skierowany do instytucji sektora ES w woj. wielkopolskim (13-go oceny przez zainteresowany) w latach 2015-2018 o 2%	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2015	2018	2 519 828	0,00	329 226,000	256 773,74	77,99	2 115 002	W ramach przedsięwzięcia odbyły się warsztaty dotyczące aktualizacji założeń RPPRES, spotkanie komitetu ds. ES, warsztaty sieci współpracy OWES w zakresie pomocy publicznej, spotkanie OWES, zorganizowano 2 spotkania grupy ds. Promocji ES, wspolorganizowano 2 spotkania grupy ds. Promocji ES, wspolorganizowano 4 wydarzenia (targ) z Ośrodkami Wspierania Ekonomii Społecznej z poszczególnych subregionów oraz wspólnie z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi, opracowano zarys strategii upowszechniania ekonomii społecznej w Wielkopolsce ze szczególnym uwzględnieniem znaku jakości, zorganizowano 2 spotkania grupy ds. rehabilitacji niepełnosprawnych, spotkanie grupy ds. zatrudnienia socjalnego, spotkanie grup ds. rehabilitacji i osób niepełnosprawnych oraz 4 spotkania doradczo-konsultacyjne.	256 773,74	x	
1.1.1.53	900.11 - Informacja i promocja WRPO - Sprawy przedsięwzięcia informacyjnego (PR) w ramach Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2017	789 732	663 300,55	109 177,000	108 065,45	98,98	17 253	Wypłacono refundacje dla beneficjentów - IP WRPO - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.	771 366,00	x	
1.1.1.54	900.11 - Schemat IW sparacie instytucjonalne i kadrowe - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnymi, efektywne wykorzystanie środków w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2017	789 732	663 300,55	109 177,000	108 065,45	98,98	17 253	Wypłacono refundacje dla beneficjentów - IP WRPO - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.	771 366,00	97,67	
1.1.1.55	900.11 - Wsparcie kadrowe WFOŚGWi - Realizacja zamówienia pomocy wdrażanej w ramach WRPO 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	15 349 997	9 939 385,22	4 746 636,000	3 823 148,22	80,54	663 976	Wypłacono refundacje dla beneficjentów - IP WRPO - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.	13 762 533,44	x	
					15 349 997	9 939 385,22	4 746 636,000	3 823 148,22	80,54	663 976			13 762 533,44	89,66
					3 000 000	0,00	0,000	0,00	-	3 000 000			0,00	x
					3 000 000	0,00	0,000	0,00	-	3 000 000			0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Wykonanie za 2015 rok	Stopecień zrealizowania przedsięwzięcia budżetowym w % (9/8)*100	Stopecień zrealizowania przedsięwzięcia w % (14/6)*100	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2015 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2015 r. (w zł i gp) (7+9)	Stopecień zrealizowania przedsięwzięcia w % (14/6)*100			
			od	do				zrealizowany	wyjaśnienie odchyłót od planu					
1	-	-	3	4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2	-	-	-	-	811 159 387	99 767 476,24	9 463 579,00	6 283 825,05	66,40	511 769 663	x	x	106 051 301,29	x
1.1.2.4	-	-	-	2015	811 159 387	262 031 208,31	9 474 649,00	13 496 155,55	142,44	514 119 441	x	x	275 527 363,86	33,97
1.1.2.4	60012 - Schemat II inwestycyjne strategiczne - Wspieranie przygotowania elementów dokumentacji projektowej i inżynierskiej dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	742 579	18 560,25	724 019,00	610 133,16	84,27	0	0	0	628 693,41	x
1.1.2.7	60013 - Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Obornik - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	36 700 000	0,00	0,00	0,00	-	36 700 000	-	-	0,00	x
1.1.2.8	60013 - Budowa obwodnicy Wronki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od drogi powiatowej nr 189 SP do DW 182 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	58 500 000	0,00	0,00	0,00	-	58 500 000	-	-	0,00	x
1.1.2.9	60013 - Budowa obwodnicy Wronki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od DW 184 do drogi powiatowej nr 189 SP - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	58 500 000	0,00	0,00	0,00	-	58 500 000	-	-	0,00	x
1.1.2.10	60013 - Dofinansowanie do zadani drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2016	67 701 694	59 214 834,74	1 831 902,00	1 796 032,07	98,04	6 654 957	6 654 957	61 010 866,81	61 010 866,81	x
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Swisłca - Miedzobód - budowa mostu w m. Miedzobód rz. Warta - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2018	36 700 000	0,00	0,00	0,00	-	36 700 000	-	-	0,00	x
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Miedzobód-Ujście na odcinku od m. Jabłonowo do m. Ujście - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2017	27 700 000	0,00	0,00	0,00	-	27 700 000	-	-	0,00	x
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko-Szamoty - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2017	50 750 000	0,00	0,00	0,00	-	50 750 000	-	-	0,00	x
					50 750 000	0,00	0,00	0,00	-	50 750 000	x	x	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączna nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Stopecień zrealizowania przedsięwzięcia w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2015 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2015 r. (w zł i % (7+9))	Stopecień zrealizowania przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.17	600.13 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowice-Zielonogóra etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	8 960 000	0,00	0,00	0,00	-	8 960 000	-	-	0,00	x
1.1.2.18	600.13 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Czichów - Pila na odcinku Debrno-Wieś-Lipka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	17 430 000	0,00	0,00	0,00	-	17 430 000	-	-	0,00	x
1.1.2.19	600.13 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Czichów - Pila na odcinku od granicy gmin Złotów/Zaluzewo do skrzyżowania z DP 1029P - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	8 700 000	0,00	0,00	0,00	-	8 700 000	-	-	0,00	x
1.1.2.20	600.13 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Czichów - Pila na odcinku od m. Zaleszka do m. Doblik - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	11 800 000	0,00	0,00	0,00	-	11 800 000	-	-	0,00	x
1.1.2.21	600.13 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Czichów - Pila w m. Błkwoit - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	4 350 000	0,00	0,00	0,00	-	4 350 000	-	-	0,00	x
1.1.2.22	600.13 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Czichów - Pila w m. Krajanka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	3 800 000	0,00	0,00	0,00	-	3 800 000	-	-	0,00	x
1.1.2.23	600.13 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Czichów - Pila wraz z budową nowego mostu w m. Skorka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	5 006 100	0,00	0,00	0,00	-	5 006 100	-	-	0,00	x
1.1.2.24	600.13 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Gołacz w m. Wyrzysk - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2017	17 900 000	0,00	0,00	0,00	-	17 900 000	-	-	0,00	x
1.1.2.25	600.13 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 m. odcinka od granicy powiatu do granicy województwa wielkopolskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	30 000 000	0,00	0,00	0,00	-	30 000 000	-	-	0,00	x
					30 000 000	0,00	0,00	0,00	-	30 000 000	x	x	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączna nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Stopecień zawiązania przedsięwzięcia budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2015 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2015 r. (w zł i %)	Stopecień zawiązania przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłki od planu		
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.26	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Potulidnowym Kanale Obcy do m. Modry - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	35 743 800	0,00	0,00	0,00	-	35 743 800	-	-	0,00	x
1.1.2.27	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do Skrzyszowa z nowym przebiegiem SS - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	40 000 000	0,00	0,00	0,00	-	40 000 000	-	-	0,00	x
1.1.2.29	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska - Września na odcinku Grzymławiec-Obłóczyno - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	36 300 000	0,00	0,00	0,00	-	36 300 000	-	-	0,00	x
1.1.2.30	63095 - Turystyka - Wzrost znaczenia turystyki w rozwoju Wielkopolski poprzez wsparcie projektów przyjeżdżających się do wzrostu konkurencyjności sektora turystycznego w wyniku efektywnego wykorzystania walorów turystycznych regionu oraz rozbudowę ogólnie-dostępnej infrastruktury turystycznej i promocji turystyki **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	2 756 232	0,00	1 198 118,00	919 649,68	76,76	0	Wypłacono refundację dla projektu Działania 6.1 mającego na celu definitywnie złagodzić sytuację budżetu państwa. Przedsięwzięcie wprowadzono ponownie do WPF uchwałą Sejmiku w XIV/579/16 z 25.01.2016 r.	x	919 649,68	x
1.1.2.34	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	1 400 000	0,00	700 000,00	639 882,29	91,41	700 000	W ramach wyników najskuteczniejszych w projekcie poniesiono koszty związane z zakupem sprzętu komputerowego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014+.	x	639 882,29	x
1.1.2.35	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	1 400 000	0,00	700 000,00	639 882,29	91,41	700 000	W ramach przedsięwzięcia sfinansowano zakup sprzętu komputerowego na potrzeby pracowników Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim.	x	639 882,29	45,71
1.1.2.36	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami Współwzajemni, efektywne wykorzystanie EFS w ramach WRPO 2014-2020 poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	31 875	0,00	31 875,00	0,00	0,00	0	Okryciem wynika z faktu, że pierwsza próba przeznaczenia dla IP w ramach WRPO 2014-2020 - ZIT AKO w celu stworzenia odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego została wypłacona w formie refundacji w 2016 r.	x	0,00	x
1.1.2.38	80140/80146/80147/85410 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranzowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2015	2020	10 171 301	0,00	80 042,00	79 007,00	98,71	10 091 259	Opisano audyt energetyczny elektronicznie oraz opinie omiologiczne dla 8 budynków.	x	79 007,00	x
1.1.2.42	80395 - Wzmocnienie pozostali infrastruktury społecznej - Dostosowanie infrastruktury społecznej do potrzeb oraz warunków występujących w województwie wielkopolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	391 687	0,00	0,00	0,00	-	181 782	-	-	0,00	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2015 r.	wyjaśnienie odchyłót od planu	Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2015 r. (w zł i gp) (7+9)	Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do										
1	851 11 - Poprawa standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim poprzez doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Poprawa opieki perinatalnej poprzez świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia w celu zwiększenia liczby urodzeń	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	2 844 395	0,00	0,00	0,00	483 547	-	-	0,00	x	
1.1.2.43					2 844 395	0,00	11 070,00	0,00	2 833 325	x	x	0,00	0,00	
1.1.2.44	851 11 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie - Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych przez zakładający opiekę zdrowotną **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2016	221 566 005	37 089 006,34	417 635,00	0,00	0,00	4 818 218	-	37 089 006,34	x	
1.1.2.46	851 20 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (Dziedzianka) - Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonej przez zakłady opieki zdrowotnej; środki na projekt Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwicy i Psychicznie Chorech "Dziedzianka" w Gnieźnie; Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkiej Jednostki Opieki Zdrowotnej - Psychicznie Chorech i Szpitala dla Nerwicy i Psychicznie Chorech "Dziedzianka" im. Aleksandra Piatrowskiego w Gnieźnie **	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2015	9 466 804	3 262 315,27	1 225 792,00	423 500,00	34,55	0	Wyliczono załączkę dla projektu Działania 5.3 WRPO mającego dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa.	0	3 685 815,27	x
1.1.2.57	90011 - Schemat II Wsparcie instytucjonalne i kadrowe - Przewidywane zadanie z ramami i realizacją w ramach WRPO poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2010	2017	9 466 804	6 114 025,94	1 225 792,00	770 000,00	-	0	x	x	6 884 035,94	72,72
1.1.2.58	90095 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	2 605 601	87 728,10	2 517 873,00	1 600 211,10	63,55	0	Wyliczono refundację dla projektów Działania 7.1.2 i kontroli. Wpłata refundacji końcowej dla projektów Działania 7.1.2 nastąpi do 2017 r.	-	1 687 939,20	x
1.1.2.61	921 95 - Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego - Poprawa dostępności mieszkańców Wielkopolski do dóbr i usług kultury poprzez inwestycje w infrastrukturę; poprawę warunków funkcjonowania instytucji kultury oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	2 605 601	87 728,10	2 517 873,00	1 600 211,10	63,55	0	x	x	1 687 939,20	64,78
1.1.2.62	921 95 - Schemat II Inwestycje strategiczne - Wsparcie przyznawane elementom dokumentacji projektowej niezbędnych dla realizacji inwestycji strategicznych potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2015	2 605 601	368 147,00	368 147,00	209 259,75	56,84	0	Przedsięwzięcie wprowadzono ponownie do WPF uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 15.01.2016 r.	x	209 259,75	x
					368 147	0,00	368 147,00	209 259,75	56,84	0	x	x	209 259,75	56,84

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Leczenie nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w roku budżetowym w % (6/7)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (wzrost)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2015 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2015 r. (w zł i %)	Stopień zrealizowania przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłót od planu		
1			3	4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0,00	0,00	0,00	-	0	X	X	0,00	X
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	-	0			0,00	X
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00	-	0	X	X	0,00	X
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania powołane w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 018 734 698	603 968 069,94	139 683 881,00	126 157 874,20	90,32	1 252 573 848	X	X	730 125 944,14	X
1.3.1	- wydatki bieżące				2 018 734 698	608 376 070,29	140 141 397,00	126 637 350,31	90,36	1 266 546 757	X	X	735 013 420,60	36,41
1.3.1.1	60001 - Naprawy ewentualne i drobne oraz modernizacja pojazdów szynowych stacjonarnych własności Województwa Wielkopolskiego - Dostarczenie pojazdów szynowych do wymaganego stanu w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu		2015 2019	1 454 073 852	333 426 202,65	91 289 459,00	90 391 906,92	99,02	1 027 892 281	X	X	423 818 109,57	X
1.3.1.2	60001 - Organizowanie i definiowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego własnego ze względu na obszar działania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu		2012 2025	27 645 340	0,00	9 845 340,00	9 841 975,60	99,97	17 800 000			9 841 975,60	X
1.3.1.4	60001 - Ubezpieczenie esko pojazdów szynowych - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu		2012 2017	4 100 603	1 770 184,00	544 736,00	543 075,00	99,70	1 513 907			2 313 259,00	X
1.3.1.5	60013 - Ochrona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - osłona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu		2014 2018	130 380	4 920,00	39 360,00	34 400,00	87,50	86 100			39 360,00	X
1.3.1.6	60013 - Ubezpieczenie majątku - Wykonanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu		2015 2016	1 883 642	0,00	941 821,00	941 821,00	100,00	941 821			941 821,00	X
1.3.1.7	60013 - Urzeczowanie i obsługa przepisów prawnych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie i remonty dróg zimowych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu		2010 2018	1 652 283	805 141,55	247 475,00	230 074,01	92,97	599 665			1 035 215,56	X
1.3.1.8	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu		2010 2018	1 652 283	805 141,55	247 475,00	230 074,01	92,97	599 665			1 035 215,56	X
1.3.1.9	70005 - Ubezpieczenie nieruchomości - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu		2015 2017	3 098	0,00	1 549,00	1 510,59	97,52	1 549			1 510,59	X

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączna nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Stopień zawiązania przedsięwzięcia budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2015 r.	Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2015 r. (w zł i gp) (7+9)	Stopień zawiązania przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do									
1	71012 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową uycznego majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	154	0,00	77,00	77,00	100,00	77	Opisano ubezpieczenie uycznego majątku z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie.	77,00	15
1.3.1.10					154	0,00	77,00	77,00	100,00	77		77,00	
1.3.1.11	75018 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	154 184	0,00	63 342,00	58 834,60	92,88	90 842	Realizacja ubezpieczenia majątku UMWV od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego.	58 834,60	x
1.3.1.12	75018 - Wimax Wielkopolska - Opłaty za korzystanie z ezesztołowości na podstawie decyzji i pozwolań wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2022	4 186 140	1 693 605,38	293 020,00	270 341,94	92,26	2 051 140	Opłata roczna za prawo do korzystania z częstotliwości w opisie o decyzje oraz pozwolenia radiowe wydane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie.	1 963 947,32	x
1.3.1.13	75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego - Promocja kultury województwa wielkopolskiego poprzez portal internetowy, współpracę z mediami oraz w zakresie projektów kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	971 732	0,00	271 732,00	271 731,60	100,00	700 000	Zgodnie z podpisaną umową nr 1/DK/PP/2015 z dnia 23 października 2015 r., w ramach zadania tworzenie i tłumaczenie treści, redagowanie oraz administrowanie i promocja Wielkopolskiego Portalu Internetowego "Kultura u Podkolan", tworzona była audiobooki: wywiady, opisy wydarzeń, recenzje, filmy, fotografie. Tworzone były również blogi oraz ilustracje, a artykuły tłumaczone na język angielski. W ramach promocji portalu prowadzony jest profil w mediach społecznościowych, wyemitowano reklamy w Radio Merkur, w gazecie codziennej Metro, w Internecie.	271 731,60	x
1.3.1.14	85111 - Remont komisów oraz podzię dachowych we wszechstronnych budżetach szrocz - Pomocna bezpieczeństwa oraz wypełnianie zadań wynikających z przeprowadzanych przeglądów technicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2013	2016	421 728	171 726,84	90 000,00	86 269,11	95,85	160 000	Rozbudowa i wyznaczenie uszeregowanych system i komisów, wyposażenie studenckich salkowych i przykmalców, wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami nowej. Zerwanie i wyznaczenie papy.	257 995,95	x
1.3.1.15	90002 - Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym - Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	148 830	0,00	74 415,00	74 415,00	100,00	74 415	Zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą zakończono 2 etapy i wypłacono I tranżę wynagrodzenia.	74 415,00	x
1.3.1.18	90095 - Opracowanie Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2020 - Realizacja polityki ochrony środowiska w województwie wielkopolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2020	100 000	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	80 000	Zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą zakończono I etap i wypłacono I tranżę wynagrodzenia.	20 000,00	x
1.3.1.19	92116 - Prognozowanie do roku, dłużej oraz opracowanie Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - powołanie w województwie wielkopolskim ogólnopolskiej imprezy kulturalnej w Wielkopolsko. Przygotowanie hasła i artykuły stanowiące tło Encyklopedii Powstania Wielkopolskiego wraz z recenzjami. Opracowanie mapy i szkice. Nadzorowanie prac zespołów problemowych.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2018	308 400	21 000,00	64 800,00	64 800,00	100,00	222 600	Przepracowano analizę nieczytelnego materiału źródłowych znajdujących się w archiwach francuskich, angielskich i niemieckich. Przygotowano hasła i artykuły stanowiące tło Encyklopedii Powstania Wielkopolskiego wraz z recenzjami. Opracowano mapy i szkice. Nadzorowano prace zespołów problemowych.	85 800,00	x
1.3.1.21	92502 - Ekoczekolada w parkach krajoznawczych Wielkopolski - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajoznawczych Województwa Wielkopolskiego	2015	2016	1 000 000	0,00	600 000,00	597 625,72	99,60	400 000	Wydawnictwa (kalendarze, biuletyn ZPKWV, albumy, Bielek, przewodnik, mapy), organizacja projektów edukacyjnych, zjazdów, konkursów, szkoleń, konferencji, organizacja Zielonych Szkół, warsztatów, lekcji, czołowy infrastruktury edukacyjnej i turystycznej - m.in. szlaki dydaktyczne, filmy, inwestycje i wirtualny przewodnik przy użyciu GIS, organizacja systemy przyrodniczej, materialny dydaktyczny i promocyjny, organizacja - Wielkopolskiej Dni Ochrony Środowiska oraz plantacji edukacyjnych.	597 625,72	x
					1 000 000	0,00	600 000,00	597 625,72	99,60	400 000		597 625,72	59,76

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączna nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Stopień zawiązania realizacji przedsięwzięcia budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2015 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2015 r. (w zł i gp) (7+9)	Stopień zawiązania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do							zrealizowany	wyjaśnienie odchyłót od planu		
1			4	5	564 600 846	270 541 867,29	48 394 422,00	35 765 967,28	73,91	224 681 567	12	14	306 307 834,57	15
1.3.2	- wydatki majątkowe				564 600 846	274 949 867,64	48 851 938,00	36 245 443,39	74,19	238 654 476	x		311 195 311,03	x
1.3.2.1	01006 - Działania energoszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego realizowane w obszarze administracyjno - biurowym znajdującym się w Poznaniu przy ul. Piekary 17 wraz z jego pozostałą niezbędną modernizacją - Poprawa stanu technicznego budynku, spełnienie założeń pbnz., zmniejszenie kosztów bieżących utrzymania budynku	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2016	5 610 019	87 256,20	1 462 215,00	27 163,80	1,86	4 060 547	W ramach przedsięwzięcia realizowanego: 1. Wykonanie decyzji RDOŚ, zwołujące na odstępstwo od zakazów niszczenia grunów i siedlisk. 2. Aktualizacja i rozszerzenie audytów oraz wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW. 3. Rozszerzenie zakresu PFI. 4. Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla budynku administracyjnego WZMILW w Poznaniu przy ul. Piekary 17. 5. Aktualizacja wniosku o dofinansowanie w zakresie finansowym.		114 420,00	x
1.3.2.4	60001 - Naprawy ewentualne i drobne oraz modernizacje pojazdów szynowych stacjonarnych w basie Województwa Wielkopolskiego. Dostarczenie pojazdów szynowych do wyjazdów zastępczych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży w basie eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2019	100 040 117	0,00	0,00	0,00	-	100 040 117			0,00	x
1.3.2.5	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	101 968 083	67 931 050,07	17 094 148,00	9 232 763,76	54,01	16 942 885	Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z zawartymi umowami o numerach: DT/III/13/2015, DT/III/161/2015, DT/III/162/2015, DT/III/163/2015, DT/III/164/2015, DT/III/101/2014 oraz częściowa realizacja umów o numerach DT/III/145/2015 i DT/III/155/2015.		77 163 813,83	x
1.3.2.6	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykonanie umów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2016	103 271 547	78 253 057,42	9 498 117,00	8 136 129,25	85,66	14 696 000	Trwa realizacja.		86 389 186,67	x
1.3.2.7	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2016	59 375 163	52 668 231,73	3 575 701,00	3 510 268,65	98,17	3 000 000	Trwa realizacja rzeczowa zadań.		56 178 500,38	x
1.3.2.8	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojeżdżających do skłód drzew i młokoszy na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2016	59 375 163	52 668 231,73	3 575 701,00	3 510 268,65	98,17	3 000 000	Trwa realizacja rzeczowa zadań.		56 178 500,38	x
1.3.2.9	60013 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Kociszewo ul. Sulmierska - Poprawa dostępnosci komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych, poprawa mobilności i warunków podróżowania, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	3 273 473	0,00	1 746 642,00	1 746 642,00	100,00	1 526 831	Trwa realizacja.		1 746 642,00	x
1.3.2.10	60013 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Sulmierzyce ul. Kłobowicza - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych, poprawa mobilności i warunków podróżowania, skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2016	3 124 568	0,00	1 393 880,00	1 357 067,08	97,36	1 730 488	Trwa realizacja.		1 357 067,08	x
					3 124 568	0,00	1 393 880,00	1 357 067,08	97,36	1 730 488	x		1 357 067,08	43,43

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączna nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Stopień zawnieszenia przedsięwzięcia budżetowym w % (8/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (wzł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2015 r.	Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2015 r. (w zł i gp) (7+9)	Stopień zawnieszenia realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100	
			od	do										zrealizowany
1			4	5			8	9	10	11	12	14	15	
1.3.2.12	80146 - Termomodernizacja budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15 - Ochrona powietrza poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie strat energii oraz ograniczenie ilości spalanej paliwa	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	2015	2016	683 407	0,00	466 073,00	466 073,00	100,00	217 334	Opracowano dokumentację oraz wykonano wszystkie przewidziane prace budowlane. Docieplono stropociach, ocieplono instalacje ruraru i osprzet, wymontowano zawory przyrzepunkowe na termoinstalacjach, zamontowano nawiewniki ciśnieniowe w oknach, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zamontowano instalację nawiewno-wywiewną z dyfuzorem ciepła na salach wykładowych oraz poniesiono koszty związane z nadzorem pełnoetatowym - 1 etap.	466 073,00	466 073,00	x
1.3.2.13	80147 - Adaptacja pomieszczeń kuki na potrzeby magazynu Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu - Zastosowanie bezpiecznych i higienicznych warunków zgodnie z 3 rozporządzenia MENS z 31 XII 2002 r. (Dz.U.2003/6/69) dla pracowników i użytkowników biblioteki oraz zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych	Publika Biblioteka Pedagogiczna im. A. Przerzawskiego w Kaliszu	2013	2017	2 224 165	224 164,71	0,00	0,00	-	2 000 000		224 164,71	x	
1.3.2.14	80147 - Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz montaż pomieszczeń filii biblioteki w Krzeszynie - Przystosowanie pomieszczeń do warunków jakie powstają społeczne obiekty biblioteczne, w tym poprawa bezpieczeństwa i higieny oraz ochrony zbiorów bibliotecznych	Publika Biblioteka Pedagogiczna im. A. Przerzawskiego w Kaliszu	2013	2016	1 467 419	19 926,00	2 200,00	2 200,00	100,00	127 800	Opracowano program prac konserwatorskich dla zabytkowych elementów i polichromii we wrotkach pałacu Galeckich w Krzeszynie.	22 126,00	x	
1.3.2.15	85111 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnionych przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem - Zabezpieczenie potrzeb leczenia psychiatrycznego dla mieszkańców Wielkopolski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	21 769 332	0,00	109 394,00	109 394,00	100,00	21 427 000	Wykonanie programu funkcjonalno-usługowego będącego opisem przedmiotu zamówienia do postępowania przetargowego na realizację inwestycji w formule "Zaprojektuj i wybuduj".	109 394,00	x	
1.3.2.16	85111 - Dostosowanie pomieszczeń w budynku głównym szpitala przy ul. Karł. S. Wyszyńskiego 1 (budnek D-4E, III piętro) dla potrzeb Oddziału Chorob Płuc (przeniesienie Oddziału z ul. Szpitalnej 49) - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012r. zgodnie z zawierzonym Programem Dostosowawczym. Przeniesienie oddziału do innej lokalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	2 940 088	0,00	729 000,00	729 000,00	100,00	729 000	Opracowano dokumentację projektową i zatwierdzono koncepcję architektoniczno-programową. Wykonano wykonawczy nadzór inwestorski i podpisano umowę. Wykonano wykonawcę robót budowlanych, podpisano umowę i wykonano prace budowlane (32,92% tj. wykonano roboty rozbiórkowe i budowlane oraz części posadzek (32,54%), ścian wewnętrznych (65,14%), stolarki drzwiowej i okiennej (13,04%), instalacji wodno-kanalizacyjnej (8,62%) oraz wentylacji (52,00%).	729 000,00	x	
1.3.2.17	85111 - Modernizacja 6 wind szpitalnych - Zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii oraz zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji pasażerów i personelu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	1 739 635	0,00	454 560,00	454 560,00	100,00	1 265 075	Wykonanie kompleksowej modernizacji 2 wind polegającej na wymianie kabu windowych wraz z drzwiami, kabinowymi, wymianie napędu wraz z obwodami, wymianie sterowania windami.	454 560,00	x	
1.3.2.18	85111 - Modernizacja sieci elektrycznej Oddziału - Realizacja zaleceń wynikających z przeglądów elektrycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	1 739 635	0,00	459 560,00	459 560,00	100,00	1 280 075	Wymiana istniejącej instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnią elektrycznymi odpowiadającymi wymogom stawianym w Prawie budowlanym.	459 560,00	26,42	
1.3.2.20	85111 - Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Sporządzenie warunków umiarkowanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej niezbędne do dalszego funkcjonowania Szpitala	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	4 000 000	0,00	296 247,00	296 247,00	100,00	3 649 225	Wykonanie ekspertyzy pożarowej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, na podstawie której Komenda Wojewódzka PSP wydała postanowienie dotyczące przystosowania budynków do wymogów ochrony p-poż. oraz wykonanie dokumentacji technicznej.	296 247,00	x	
					4 000 000	0,00	300 337,00	315 987,00	105,21	3 699 663		315 987,00	7,90	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączna nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Stopień zawiązania przedsięwzięcia budżetowym w % (9/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Zrealizowany	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2015 r.		Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2015 r. (w zł i gp) (7+9)	Stopień zawiązania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do								wyjaśnienie odchyłki od planu	13		
1	85111 - Przebudowa bloku operacyjnego O. Onkologicznego przy ul. Karłowicza 5, Wyszyńskiego 1 (budynki C, I, Piętro) - Doissowanie pomieszczeń bloku operacyjnego do wymagań zawartych w Rozp.Ministra Zdrowia z 26.06.2012r.(Za. nr 1, cz.IX, ust.1, p.2, 3, 4, ust.2) zgodnie z zatwierdzonym Programem Doissowawczym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	600 000	0,00	32 103,00	32 103,00	100,00	290 000	-	-	32 103,00	x	
1.3.2.22	85111 - Przetworzenie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w WGIKopolsce - Pompa dostarczająca do radioterapii dla pacjentów z regionu Kalisz, Konina, Leszno, Pły i okolice	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2017	83 110 000	30 780 185,60	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00	35 239 603	-	-	32 930 185,60	x	
1.3.2.23	85111 - Przystosowanie dźwigów osobowych i towarowych do aktualnych wymagań ustawowych - Poprawa funkcjonowania urządzeń, zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i personelu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	770 793	0,00	381 499,00	381 499,00	100,00	371 375	-	-	36 139 878,14	x	
1.3.2.28	85111 - Wykonanie instalacji przywoławczej personelu (Comovs) - Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	548 959	0,00	178 071,00	178 071,00	100,00	358 125	-	-	178 071,00	x	
1.3.2.29	85111 - Wykonanie prac modernizacyjnych w istniejącej szpitali ścieków i na kanale zrzutowym w celu osiągnięcia prawidłowych parametrów ścieków przed skierowaniem ich do kolektora gminnego - Realizacja nakazu Państwowego Inspektora Ochrony Środowiska nr KDI.7060.38.2012 z dnia 26.10.2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	500 000	0,00	50 737,00	50 737,00	100,00	366 649	x	x	182 310,43	33,21	
1.3.2.30	85111 - Wymiana elementów SSP - czujnik opłaznych dymu - Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	498 701	0,00	227 022,00	227 022,00	100,00	248 363	-	-	227 022,00	x	
1.3.2.31	85111 - Wymiana rozdzielnic elektrycznych w obiektach szpitalnych - Poprawa niezawisłości zasilańa obiektów szpitala, czynnikiem zwiększenia energii optymalizacji zużycia, bezpieczeństwa pacjentów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	498 701	0,00	232 426,18	232 426,18	100,00	266 275	x	x	232 426,18	46,61	
1.3.2.32	85154 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Lecznego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem - Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia terapii dla pacjentów uzależnionych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	5 927 019	0,00	0,00	0,00	-	5 863 600	-	-	0,00	x	
					5 927 019	0,00	0,00	0,00	-	5 927 019	x	x	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączna nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Stopień zawiązania przedsięwzięcia budżetowym w % (6/8)*100	Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2015 r.	Realizacja przedsięwzięcia na dzień 31.12.2015 r. (w zł i gp) (7+9)	Stopień zawiązania realizacji przedsięwzięcia w % (14/6)*100
			od	do									
1	85154 - Modernizacja i adaptacja budynków i terenów po ZSK w St. Lubaniec na potrzeby Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz kł. Rodzin Dotkniętych FAS, działający w ramach Wielkopolskiego Ośrodka Rozwoju Społecznego - Prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych FAS i ich rodzin - diagnoza i rehabilitacja oraz działania edukacyjne związane z problematyką FAS (Alkoholowego Zespołu Podowego)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	900 000	46 980,00	703 020,00	57 429,99	8,17	150 000	Zrealizowano umowę dot. przygotowania koncepcji architektury budowlanej, czepiasztowania i przebudowy budynków mieszkalnych przy ul. Lubaniec. Przeprowadzono konkurs na wykonanie programu informacyjno-edytowanego dla ZSR w St. Lubaniec.	104 419,99	x
1.3.2.34	85154 - Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na oddział w Oddziale Leczenia Dzieci i Adolescentów - Dooswobodzenie pomieszczeń do wynagrodzeń wstawięńców	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	110 000	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	20 000	Wykonano zaplanowane prace ogólnobudowlane.	80 000,00	x
1.3.2.35	85154 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztytowej i wykonanie na jej podstawie modernizacji sali sportowej oraz dróg pozarawej wraz z parkingiem dla pacjentów komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień - Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia terapii dla pacjentów uzależnionych, jak również zapewnienie jednostkom staży pozarawej dogodnego dojazdu do budynku sali sportowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	2 100 000	0,00	799 028,00	799 028,00	100,00	898 907	Opracowano dokumentację projektowo-kosztytową przedsięwzięcia oraz wykonano roboty ogólnobudowlane, instalacyjne i zewnętrzne, obejmujące wykonanie części drogi pozarawej wraz z parkingiem, fragmentu elewacji budynku oraz wymianę stolarki okiennej.	799 028,00	x
1.3.2.37	85154 - Wymiana kotłowni olejowych w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Churczach - Zaplanowanie Zakładu w kierunku źródła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	2 100 000	0,00	820 150,00	820 148,22	100,00	1 279 850	Wykonano dokumentację techniczną projektowo-kosztytową.	820 148,22	39,05
1.3.2.38	85410 - Termomodernizacja budynku internatu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Karantenna Zawodowego w Ostrowie Wielkopolskim - Ochrona powietrza poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie strat energii oraz ograniczenie ilości spalnego paliwa	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Karantenna Zawodowego w Ostrowie Wlkp.	2015	2016	867 455	0,00	633 339,00	615 112,03	96,81	254 116	Opracowano dokumentację projektowo-kosztytową. Docieplono dach, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową (częściową), docieplono część ścian piwnicznych oraz zamontowano część luksterów.	615 112,03	x
1.3.2.39	90095 - Zakup licencji na oprogramowanie webdożycze w skład systemu SOZAT na lata 2014-2016 - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powołując zwiększenie bezpieczeństwa opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skucie i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2016	1 199 000	1 058 950,00	140 050,00	140 050,00	100,00	0	Przedsięwzięcie zostało zakończone w I półroczu 2015 r. Zgodnie z umową została wypłacona II rata środków na zakup licencji na oprogramowanie webdożycze w skład systemu SOZAT.	1 199 000,00	x
1.3.2.41	02118 - Przebudowa części pomieszczeń w zakresie I piętra oraz polonijniak sadowej budynku Muzeum Regionalnego Fabryka Fabryka w Gminie Przemysławice, obecnie nieużytkowany przetransz na potrzeby prowadzenia prac badawczych i profilaktyki (inne zadanie, promowanie i upowszechnianie kultury, sztuki, literatury, nauk konferencyjno-wystawowa, naukowy etnograficzny)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2016	2 500 000	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	300 000	Zadania nie zrealizowano, ponieważ dotery na wykonanie prac przekazywały kwotę planowanego wydatku.	0,00	x

* w górnym wierszu, kol. 6-11 i 14, ujęto plan i wykonanie z uwzględnieniem środków znajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w dotywnym wierszu, kol. 6-11 i 14-15, ujęto całkowity plan i wykonanie z uwzględnieniem środków przeznaczających odzwierciedlenia w budżecie i WPF w celu pokazania stopnia zawiązania realizacji przedsięwzięcia

**dodatkowe objaśnienia:

1.1.1.4	15013 - Regionalne kadry gospodarki	W celu określenia aktualnego wykorzystania środków w latach 2007 – 2014 poniesione wydatki pomniejszono o wartość środków zwróconych przez beneficjentów w ramach dofinansowania przekazanego w przedmiotowym okresie.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
1.1.1.5	15013 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich	Kol. 10 nie wykazano wartości ze względu na błąd logiczny (nie dzieli się przez 0), biorąc pod uwagę wykonanie projektu jednorocznego w kwocie 96.725,64 zł realizacja na dzień 31.12.2015 r wynosi 12.726.134,38 zł (kol. 14), co stanowi 100,00% stopnia zaawansowania przedsięwzięcia (kol. 15) W łącznych nakładach ujęte są kwoty wszystkich zakończonych do 2014 r. projektów własnych z Pomocy Technicznej WRPO oraz projekt jednoroczny z 2015 r. dlatego też w kol. 8 i 9 występuje 0,00 zł	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
1.1.1.10	75018 - Informacja i promocja WRPO	Kol. 10 nie wykazano wartości ze względu na błąd logiczny (nie dzieli się przez 0), biorąc pod uwagę wykonanie projektu jednorocznego w kwocie 493.907,36 zł realizacja na dzień 31.12.2015 r wynosi 88.875.200,96 zł (kol. 14), co stanowi 99,95% stopnia zaawansowania przedsięwzięcia (kol. 15) W łącznych nakładach finansowych są kwoty wszystkich zakończonych do 2014 r. projektów własnych z Pomocy Technicznej WRPO oraz projekt jednoroczny z 2015 r., dlatego też w kol. 8 i 9 występuje 0,00 zł	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
1.1.1.15	75018 - Schemat 1 Wsparcie instytucjonalne i kadrowe	Kol. 10 nie wykazano wartości ze względu na niemożność wskazania planu dla pozostałych środków, kol. 9 wiersz drugi - wypełniono na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność, kol. 10 wiersz drugi - nie wypełniono ze względu na niewspółmierność kol. 8 i 9, więc ewentualny wynik nie miałby odzwierciedlenia w rzeczywistości.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
1.1.1.22	75095 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO	W celu określenia aktualnego wykorzystania środków w latach 2007 – 2014 poniesione wydatki pomniejszono o wartość środków zwróconych przez beneficjentów w ramach dofinansowania przekazanego w przedmiotowym okresie.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
1.1.1.47/	85395 - Promocja integracji społecznej	Kol. 8 i 11 wiersz drugi - powtórzono plan z WPF ze względu na niemożność wskazania planu dla pozostałych środków, kol. 9 wiersz drugi - wypełniono na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność, kol. 10 wiersz drugi - nie wypełniono ze względu na niewspółmierność kol. 8 i 9, więc ewentualny wynik nie miałby odzwierciedlenia w rzeczywistości.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
1.1.2.55	85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Kol. 8 i 11 wiersz drugi - powtórzono plan z WPF ze względu na niemożność wskazania planu dla pozostałych środków, kol. 9 wiersz drugi - wypełniono na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność, kol. 10 wiersz drugi - nie wypełniono ze względu na niewspółmierność kol. 8 i 9, więc ewentualny wynik nie miałby odzwierciedlenia w rzeczywistości.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
1.1.2.56	85395 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich	Kol. 8 i 11 wiersz drugi - powtórzono plan z WPF ze względu na niemożność wskazania planu dla pozostałych środków, kol. 9 wiersz drugi - wypełniono na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność, kol. 10 wiersz drugi - nie wypełniono ze względu na niewspółmierność kol. 8 i 9, więc ewentualny wynik nie miałby odzwierciedlenia w rzeczywistości.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
1.1.1.50	85395 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich	Kol. 8 i 11 wiersz drugi - powtórzono plan z WPF ze względu na niemożność wskazania planu dla pozostałych środków, kol. 9 wiersz drugi - wypełniono na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność, kol. 10 wiersz drugi - nie wypełniono ze względu na niewspółmierność kol. 8 i 9, więc ewentualny wynik nie miałby odzwierciedlenia w rzeczywistości.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
1.1.2.30	63095 - Turystyka	Kol. 8 i 11 wiersz drugi - powtórzono plan z WPF ze względu na niemożność wskazania planu dla pozostałych środków, kol. 9 wiersz drugi - wypełniono na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność, kol. 10 wiersz drugi - nie wypełniono ze względu na niewspółmierność kol. 8 i 9, więc ewentualny wynik nie miałby odzwierciedlenia w rzeczywistości.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
1.1.2.40	80395 - Infrastruktura szkolnictwa wyższego	Kol. 8 i 11 wiersz drugi - powtórzono plan z WPF ze względu na niemożność wskazania planu dla pozostałych środków, kol. 9 wiersz drugi - wypełniono na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność, kol. 10 wiersz drugi - nie wypełniono ze względu na niewspółmierność kol. 8 i 9, więc ewentualny wynik nie miałby odzwierciedlenia w rzeczywistości.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
1.1.2.44	85111 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	Kol. 8 i 11 wiersz drugi - powtórzono plan z WPF ze względu na niemożność wskazania planu dla pozostałych środków, kol. 9 wiersz drugi - wypełniono na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność, kol. 10 wiersz drugi - nie wypełniono ze względu na niewspółmierność kol. 8 i 9, więc ewentualny wynik nie miałby odzwierciedlenia w rzeczywistości.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
1.1.2.45	85111 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (WCFPI)	Kol. 8 i 11 wiersz drugi - powtórzono plan z WPF ze względu na niemożność wskazania planu dla pozostałych środków, kol. 9 wiersz drugi - wypełniono na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność, kol. 10 wiersz drugi - nie wypełniono ze względu na niewspółmierność kol. 8 i 9, więc ewentualny wynik nie miałby odzwierciedlenia w rzeczywistości.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
1.1.2.46	85120 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (Dziekanka)	Kol. 8 i 11 wiersz drugi - powtórzono plan z WPF ze względu na niemożność wskazania planu dla pozostałych środków, kol. 9 wiersz drugi - wypełniono na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność, kol. 10 wiersz drugi - nie wypełniono ze względu na niewspółmierność kol. 8 i 9, więc ewentualny wynik nie miałby odzwierciedlenia w rzeczywistości.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
1.1.1.47	85395 - Promocja integracji społecznej	Suma nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięć do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (kolumna 7), planu na 2015 rok (kolumna 8) i limitu wydatków w latach następujących (kolumna 11) nie odpowiada wartości łącznych nakładów finansowych (kolumna 6), ponieważ do określenia wartości łącznych nakładów finansowych, która została wprowadzona do uchwały ws. WPF w grudniu 2015 r., wykorzystano dane wg stanu na dzień 31.10.2015 r. Natomiast przygotowując załącznik do sprawozdania rocznego, w celu określenia wartości w kolumnie 7 uwzględniono także środki zwrócone przez beneficjentów po tym okresie, tak aby ustalić faktyczną wartość środków zaangażowanych do realizacji projektu.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
1.1.1.49	85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Kol. 8 i 11 wiersz drugi - powtórzono plan z WPF ze względu na niemożność wskazania planu dla pozostałych środków, kol. 9 wiersz drugi - wypełniono na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność, kol. 10 wiersz drugi - nie wypełniono ze względu na niewspółmierność kol. 8 i 9, więc ewentualny wynik nie miałby odzwierciedlenia w rzeczywistości.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Zestawienie przedsięwzięć bieżąco - majątkowych

Lp. bieżące	Lp. majątkowe	Nazwa przedsięwzięcia
1.1.1.5	1.1.2.2	15013 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich
1.1.1.9	1.1.2.32	75018 - e-UM: elektroniczna usługa i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego
1.1.1.16	1.1.2.33	75018 - Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
1.1.1.18	1.1.2.34	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ
1.1.1.23	1.1.2.35	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich
1.1.1.25	1.1.2.36	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO
1.1.1.29	1.1.2.39	80195 - Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim
1.1.1.34	1.1.2.50	85332 - Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej
1.1.1.39	1.1.2.51	85395 - Akademia Równych Szans
1.1.1.40	1.1.2.52	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (CDN Pila)
1.1.1.41	1.1.2.53	85395 - Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DF UMWW)
1.1.1.47	1.1.2.55	85395 - Promocja integracji społecznej
1.1.1.49	1.1.2.56	85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
1.1.1.54	1.1.2.57	90011 - Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe
1.3.1.1	1.3.2.4	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA JEDNOROCZNE W 2015 ROKU

Dział	Rodział	§	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (5:4)	Nazwa zadania	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Ogółem		167 275 351,00	158 082 497,66	94,50		
			48 895 397,00	45 821 627,92	93,71		
01006		6050	271 500,00	266 492,16	98,16		
			95 000,00	90 699,89	95,47		
			17 000,00	17 000,00	100,00	Modernizacja dachu w Inspektoracie Września	
			15 000,00	14 153,07	94,35	Modernizacja (utwardzenie) placu przed budynkiem biurowym w Inspektoracie Nowy Tomyśl	
			15 000,00	14 573,10	97,15	Modernizacja windy (zdjęcie eternitu) w Inspektoracie Śrem	
			35 000,00	34 747,50	99,28	Modernizacją budynku biurowego w Inspektoracie Przyborowo	
			13 000,00	10 226,22	78,66	Wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w Inspektoracie Września	
		6060	176 500,00	175 792,27	99,60		
			82 000,00	81 900,00	99,88	Zakup samochodu osobowego	przetarg nieograniczony
			7 500,00	7 486,00	99,81	Zakup 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem operacyjnym i specjalistycznym: GEOINFO	procedura bez zastosowania przepisów ustawy PZP (wartość poniżej 30 tys. euro art. 4 ust. 8)
01008			4 500,00	3 908,94	86,87	Zakup projektora na wyposażenie Inspektoratu Przyborowo	
			82 500,00	82 497,33	100,00	Zakup wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17	przetarg nieograniczony
			4 485 183,00	4 103 870,83	91,50		
		6050	4 127 183,00	3 750 645,23	90,88	Inwestycje melioracyjne	częściowo podlega procedurze zamówień publicznych
		6060	358 000,00	353 225,60	98,67		
01041			z tego:				
			302 000,00	301 565,60	99,86	Zakup mobilnego zestawu pompowego dla wojewódzkiego magazynu przeciwpożarowego w Śremie	przetarg nieograniczony
01042			56 000,00	51 660,00	92,25	Zakup 2 wózków widłowych elektrycznych w celu doposażenia magazynów przeciwpożarowych w Śremie i Koninie	przetarg nieograniczony
			35 830,00	24 526,20	68,45		
		6068	7 000,00	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	
		6069	3 000,00	0,00	0,00		
		6060	4 830,00	4 586,20	94,95		
		6068	13 000,00	12 687,82	97,60		
01042		6069	8 000,00	7 252,18	90,65		
			35 672 176,00	33 047 763,83	92,64	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 - Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2014-2020	przetarg nieograniczony
		6050	2 535 562,00	1 878 604,67	74,09	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, z tego na:	
		942 694,00	942 693,94	100,00	- zapora czołową zbiornika wodnego Kobyla Góra	przetarg nieograniczony	

1	2	3	4	5	6	7	8
			784 768,00	549 425,32	70,01	- zbiornik małej retencji Wyrzysk	przetarg nieograniczony
			95 500,00	77 937,02	81,61	- zapora czołową zbiornika wodnego Roszków	przetarg nieograniczony
			712 600,00	308 548,39	43,30	- odmulenie w części cokołowej zbiornika wodnego w Kobylej Górze na rzece Meresznicy, gmina Kobyla Góra	przetarg nieograniczony
6230		4 846 880,00	3 960 960,00	81,72		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 ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4	nie podlega przepisom ustawy PZP (art. 4 pkt 7)
6300		28 289 734,00	27 208 199,16	96,18			
		291 109,00	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	nie podlega przepisom ustawy PZP (art. 4 pkt 7)
		20 760 625,00	20 049 724,94	96,58		<i>Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	
		100 000,00	100 000,00	100,00		Gmina Budzyń	
		125 000,00	125 000,00	100,00		Gmina Chodzież	
		100 000,00	100 000,00	100,00		Gmina Margonin	
		112 500,00	112 500,00	100,00		Gmina Szamocin	
		150 000,00	150 000,00	100,00		Gmina Drawsko	
		67 500,00	46 125,00	68,33		Gmina Czarnków	
		150 000,00	150 000,00	100,00		Gmina Krzyż	
		112 500,00	112 500,00	100,00		Gmina Połajewo	
		125 000,00	125 000,00	100,00		Gmina Kiszczkowo	
		150 000,00	150 000,00	100,00		Gmina Lubowo	
		150 000,00	150 000,00	100,00		Gmina Niechanowo	
		150 000,00	150 000,00	100,00		Gmina Trzemeszno	
		150 000,00	150 000,00	100,00		Gmina Witkowo	
		150 000,00	150 000,00	100,00		Gmina Borek Wlkp	
		73 500,00	73 500,00	100,00		Gmina Gostyń	
		87 750,00	87 750,00	100,00		Gmina Krobia	
		123 750,00	116 197,88	93,90		Gmina Pępowo	
		69 750,00	69 750,00	100,00		Gmina Piaski	
		150 000,00	150 000,00	100,00		Gmina Pogorzela	
		46 875,00	46 875,00	100,00		Gmina Granowo	
		150 000,00	150 000,00	100,00		Gmina Kamieniec	
		110 250,00	110 250,00	100,00		Gmina Rakoniewice	
		150 000,00	150 000,00	100,00		Gmina Jaraczewo	
		125 000,00	125 000,00	100,00		Gmina Jarocin	
		150 000,00	150 000,00	100,00		Gmina Kotlin	
		150 000,00	150 000,00	100,00		Gmina Żerków	
		150 000,00	150 000,00	100,00		Gmina Blizanów	

1	2	3	4	5	6	7	8
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Brzeziny	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Ceków Kolonia	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Godziesze Wielkie	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Miasto Kalisz	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Koźminek	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Lisków	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Mycielein	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Opatówek	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Stawiszyn	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Szczytniki	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Żelazków	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Baranów	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Bralin	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Kępno	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Łęka Opatowska	
			100 000,00	100 000,00	100,00	Gmina Perzów	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Rychtal	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Trzcinica	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Babiak	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Chodów	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Gzegotrzew	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Kłodawa	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Koło	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Kościelec	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Olszówka	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Osiek Mały	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Przedecz	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Golina	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Grodziec	
			77 250,00	77 250,00	100,00	Gmina Kleczew	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Kramsk	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Krzymów	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Rychwał	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Rzgów	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Skulsk	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Sompolno	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Stare Miasto	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Wierzbinek	
			95 625,00	71 578,00	74,85	Gmina Wilczyn	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Kościan	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Krzywiń	

1	2	3	4	5	6	7	8
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Krotoszyn	
			56 250,00	56 250,00	100,00	Gmina Kobylin	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Koźmin Wlkp.	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Rozdrażew	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Osieczna	
			137 250,00	137 250,00	100,00	Gmina Rydzyna	
			46 875,00	46 875,00	100,00	Gmina Święciechowa	
			90 000,00	0,00	0,00	Gmina Wjewo	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Włoszakowice	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Chrzypsko Wielkie	
			76 875,00	76 781,25	99,88	Gmina Kwilcz	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Sieraków	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Kuślin	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Lwówek	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Miedzichowo	
			83 250,00	83 250,00	100,00	Gmina Zbąszyń	
			125 000,00	121 875,00	97,50	Gmina Oborniki	
			150 000,00	144 900,00	96,60	Gmina Ryczywół	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Nowe Skalmierzyce	
			100 000,00	100 000,00	100,00	Gmina Odolanów	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Ostrów Wlkp	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Przygodzice	
			150 000,00	144 000,00	96,00	Gmina Raszków	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Sieroszewice	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Sośnie	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Czajków	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Doruchów	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Grabów n. Prosną	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Kobyla Góra	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Kraszewice	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Mikstat	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Ostrzeszów	
			150 000,00	128 700,00	85,80	Gmina Białobłonie	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Łobżenica	
			121 875,00	121 875,00	100,00	Gmina Miasteczko Krajeńskie	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Ujście	
			150 000,00	148 708,51	99,14	Gmina Wysoka	
			90 000,00	90 000,00	100,00	Gmina Wyrzysk	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Chocz	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Czernin	
			99 000,00	99 000,00	100,00	Gmina Dobrzyca	

1	2	3	4	5	6	7	8
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Gizalki	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Gotuchów	
			150 000,00	41 062,50	27,38	Gmina Pleszew	
			100 000,00	100 000,00	100,00	Gmina Buk	
			99 000,00	66 000,00	66,67	Gmina Dopiewo	
			112 500,00	112 500,00	100,00	Gmina Kostrzyn	
			24 375,00	24 375,00	100,00	Gmina Murowana Goślina	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Rokietnica	
			26 250,00	26 250,00	100,00	Gmina Tarnowo Podgórne	
			78 750,00	52 650,00	66,86	Gmina Bojanowo	
			122 625,00	122 625,00	100,00	Gmina Jutrosin	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Pakosław	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Ostrowite	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Słupca	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Strzałkowo	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Zagórów	
			125 000,00	93 696,00	74,96	Gmina Duszniki	
			103 125,00	48 750,00	47,27	Miasto Obrzycko	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Obrzycko	
			100 000,00	100 000,00	100,00	Gmina Pniewy	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Szamotuły	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Wronki	
			148 500,00	105 732,33	71,20	Gmina Brodnica	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Książ Wilkp.	
			150 000,00	144 000,00	96,00	Gmina Dominowo	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Krzykosy	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Nowe Miasto nad Wartą	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Zaniemyśl	
			60 000,00	60 000,00	100,00	Gmina Brudzew	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Dobra	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Kawęczyn	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Malanów	
			48 750,00	48 750,00	100,00	Gmina Przykona	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Tuliszków	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Władysławów	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Gołańcz	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Mięścisko	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Skoki	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Wągrowiec	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Przemęt	
			150 000,00	119 250,00	79,50	Gmina Siedlec	

1	2	3	4	5	6	7	8
			125 000,00	65 625,00	52,50	Gmina Wolsztyn	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Kołaczkowo	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Pyzdry	
			125 000,00	125 000,00	100,00	Gmina Wszeźnia	
			146 250,00	141 179,99	96,53	Gmina Jastrowie	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Krajenka	
			150 000,00	150 000,00	100,00	Gmina Lipka	
			106 875,00	83 038,48	77,70	Gmina Zakrzewo	
			150 000,00	40 500,00	27,00	Gmina Złotów	
			6 720 000,00	6 650 000,00	98,96	<i>Dotatkowa pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Blizanów	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Bralin	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Brudzew	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Brzeziny	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Budzyń	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Buk	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Ceków Kolonia	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Chocz	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Chodów	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Chodzież	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Chrzypsko Wielkie	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Czajków	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Czarnków	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Czernin	
			70 000,00	0,00	0,00	Gmina Damasławek	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Dąbie	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Dobra	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Dobrzyca	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Dopiewo	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Doruchów	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Gizalki	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Godziesze Wielkie	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Golina	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Gołańcz	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Gotuchów	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Grabów nad Prosną	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Jaraczewo	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Jastrowie	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Jutrosin	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Kępno	

1	2	3	4	5	6	7	8
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Kiszkowo	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Kleszczewo	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Kobyla Góra	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Kołaczkowo	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Kostrzyn	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Koźminek	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Krajenka	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Kramsk	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Kraszewice	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Krotoszyn	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Krzykosy	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Krzywiń	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Krzyż Wlkp	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Łądek	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Lipka	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Lisków	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Łęka Opatowska	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Łobżenica	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Margonin	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Miedzichowo	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Mikstat	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Mycielin	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Obrzycko	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Miasto Obrzycko	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Odolanów	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Okonek	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Olszówka	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Opatówek	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Osiek Mały	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Ostrów Wlkp.	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Ostrzeszów	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Pakosław	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Perzów	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Pogorzela	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Polajewo	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Przygodzice	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Rokietnica	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Rydzyna	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Sieroszewice	

1	2	3	4	5	6	7	8
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Skoki	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Skulsk	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Słupca	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Sośnice	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Stare Miasto	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Stawiszyn	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Strzałkowo	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Szamocin	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Szczytniki	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Tarnówka	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Trzcinica	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Wapno	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Wągrowiec	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Wierzbinek	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Witkowo	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Września	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Wysoka	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Zagórów	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Zakrzewo	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Zaniemyśl	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Żelazków	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Żerków	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Dominowo	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Grodziec	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Grzegorzew	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Kawęczyn	
			70 000,00	70 000,00	100,00	Gmina Rychwał	
			78 000,00	78 000,00	100,00	<i>Pomoc finansowa na budowę i renowację zbiorników wodnych</i>	
			42 000,00	42 000,00	100,00	Gmina Miłosław-budowa zbiornika	
			19 500,00	19 500,00	100,00	Gmina Pogorzela - renowacja zbiornika	
			16 500,00	16 500,00	100,00	Gmina Witkowo - renowacja zbiornika	
			440 000,00	430 474,22	97,84	<i>Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania</i>	
			60 000,00	51 965,73	86,61	Powiat Ostrowski	
			100 000,00	100 000,00	100,00	Powiat Szamotulski	
			160 000,00	159 830,00	99,89	Powiat Koniński	
			120 000,00	118 678,49	98,90	Powiat Kępiński	
	01078		5 053 639,00	5 053 638,08	100,00		
		6050	5 053 639,00	5 053 638,08	100,00	Odbudowa wałów prawostronnych i lewostronnych rz. Warty gm. Ściem	przetarg nieograniczony

1	2	3	4	5	6	7	8
	01095		3 377 069,00	3 325 336,82	98,47		
		6010	500 000,00	500 000,00	100,00	Dokapitalizowanie Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią sp. z o.o	
		6220	793 000,00	790 109,74	99,64	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, z tego na: - przekształcenie byłej stacji opryskiwaczy na Centrum Edukacyjne Integrowanej Ochrony Roślin w Centrum Edukacyjno-Wystawowym w Marszewie	
			500 000,00	500 000,00	100,00		
			150 000,00	150 000,00	100,00	- przystosowanie pomieszczeń na Centrum Edukacyjne Integrowanej Ochrony Roślin oraz modernizację pomieszczeń w Centrum Wystawowo - Edukacyjnym w Golaszynie	
			143 000,00	140 109,74	97,98	- projekt i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, podłączenie systemu do bazy Państwowej Straży Pożarnej oraz dobudowa klatki schodowej w hotelu w Centrum Wystawowo – Szkoleniowym „Stelinko”	
		6300	2 084 069,00	2 035 227,08	97,66	V edycja konkursu pn. "Pięknieje wielkopolska wieś" - konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin)	
			16 329,00	16 329,00	100,00	Gmina Kórnik - Budowa pieca chlebowego wraz z ogródkiem zielono - kwiatowym we wsi Mościenica	
			15 784,00	15 784,00	100,00	Gmina Czempin - Ognisko w Piotrowie Pierwszym - budowa miejsca integracyjnego	
			20 000,00	20 000,00	100,00	Gmina Lwówek - Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin). Okno na świat	
			15 000,00	15 000,00	100,00	Gmina Stawiszyn - Nasze siedlisko to w Piątku Małym boisko	
			27 700,00	27 700,00	100,00	Gmina Lipno - Tęczowy zakątek - miejsce sportu i rekreacji w Gronówku	
			9 806,00	9 806,00	100,00	Gmina Przemęt - Budowa otwartej siłowni zewnętrznej dla seniorów oraz innych grup społecznych na terenie centrum społeczno-kulturalno-sportowego w Barcynie	
			17 645,00	17 644,00	99,99	Gmina Kwilcz - Budowa bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci i mieszkańców korzystających z komunikacji publicznej	
			14 077,00	14 077,00	100,00	Gmina Czempin - Mini gościniec w Donatowie - budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego dla dzieci i rodziców	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Szczytniki - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w świetlicy wiejskiej w Sobiesekach Trzech - rewitalizacja miejsca spotkań	
			20 000,00	20 000,00	100,00	Gmina Lwówek - Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Zgierzynka). Wulkan energii	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kórnik - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Szczytniki	
			27 297,00	24 567,73	90,00	Gmina Czarnków - Krótka piłka - boisko to nie wszystko - Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem miejsca do integracji mieszkańców przy boisku wielofunkcyjnym w Romanowie Górnym	
			30 000,00	29 831,97	99,44	Gmina Czarniejewo - "Od Rakowa Wierzbowego do Rakowa Ołenderskiego": Kompleksowy program rozbudowy infrastruktury sportowej, kulturalnej oraz edukacyjnej na obszarze sołectwa Rakowo	
			13 733,00	13 733,00	100,00	Gmina Kórnik - Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Dachowa	
			4 542,00	4 542,00	100,00	Gmina Śmigiel - Pięknieją Karśnice- budowa placu zabaw	
			20 000,00	20 000,00	100,00	Gmina Lwówek - Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Grońsko). Nasz mały zakątek	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Sośnie - Zagospodarowanie centrum wsi Mariak	
			6 259,00	6 259,00	100,00	Gmina Szczytniki - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Popowie - rewitalizacja kapliczki - budynku zabytkowego	
			5 033,00	5 033,00	100,00	Gmina Słupca - Zagospodarowanie kącika rekreacyjnego - altana w Cieninie Kościelnym	
			26 989,00	25 368,65	94,00	Gmina Czarnków - Dobro sportu doceniamy, na tarasie w piłkę gramy - modernizacja miejsca integracji społecznej w miejscowości Walkowice	
			12 233,00	12 233,00	100,00	Gmina Swarzędz - A w Gruszczyne każdy dba o zdrowie na urządzeniach siłowni plenerowej, co się zowie	

1	2	3	4	5	6	7	8
			14 200,00	14 200,00	100,00	Gmina Kobyla Góra - Z KSIĘŻYCEM POD RĘKĘ - BIESIAD DAWNYCH CZAR - budowa ogrodu rekreacyjno-wypoczynkowego	
			20 000,00	20 000,00	100,00	Gmina Klecko - "Poszukiwacze skarbów" - utworzenie placu zabaw dla mieszkańców Sulina	
			10 522,00	10 522,00	100,00	Gmina Rogoźno - Niemożliwe, a nam się udaje, potrzebujemy tylko więcej czasu, a Parkowo wypięknieje	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Krotoszyn - Budowa kompleksu rekreacyjnego w Kobiernie	
			20 000,00	20 000,00	100,00	Gmina Klecko - Plac zabaw - wiejskie centrum edukacji przyrodniczej "Sama"	
			23 794,00	23 464,57	98,62	Gmina Łądek - Budowa wiaty sportowo - rekreacyjnej na stadionie w Łądku	
			10 000,00	10 000,00	100,00	Gmina Rzgów - Pięknie wieś Osieca Pierwsza - II etap	
			26 000,00	25 109,00	96,57	Gmina Krzywiń - Strefa rekreacji ruchowej w centrum Łuszkowa	
			20 000,00	20 000,00	100,00	Gmina Lwówek - Piękniejszą Iwóweczkę wieś (Misja Zębowa). Leśne skrzaty z Zębowa chcą kondycję zachować	
			29 172,00	29 172,00	100,00	Gmina Kostrzyn - Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal w ramach stworzenia kompleksu sportowo - rekreacyjnego dla mieszkańców Iwna	
			19 483,00	18 751,00	96,24	Gmina Ostrów Wielkopolski - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Chruszczyny	
			29 400,00	29 400,00	100,00	Gmina Szczytniki - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w świetlicy wiejskiej w Iwanowicach - rewitalizacja miejsca spotkań i prób orkiestry OSP Iwanowice	
			28 950,00	28 950,00	100,00	Gmina Pniewy - Zagospodarowanie strefy rekreacji w miejscowości Psarce	
			20 000,00	20 000,00	100,00	Gmina Rogoźno - Centrum sportowo - rekreacyjne w Gościejewie - Odnawiamy Dalej	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Krzywiń - Strefa lokalnej rekreacji i zabaw w Wieszkowie	
			27 220,00	27 001,88	99,20	Gmina Czermin - Zdrowie w plenerze - budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Czermin	
			22 330,00	22 321,37	99,96	Gmina Czermin - Łupać w gałę w nową budę, oto sposób jest na nudę - utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Wleczyn	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kłodawa - Poprawa estetyki miejscowości Kęcierzyn drogą do integracji i aktywizacji mieszkańców	
			23 506,00	23 506,00	100,00	Gmina Ceków-Kolonia - Zagospodarowanie terenu gminnego na cele rekreacyjne i wypoczynkowe - Budowa placu zabaw dla najmłodszych w miejscowości Przespolew Pański	
			21 500,00	14 736,00	68,54	Gmina Wągrowiec - Budowa zaplecza socjalno - sanitarnego dla ścieżki przyrodniczej Bracholińska Ostoja - Budowa placu zabaw	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Rychwał - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy budynku OSP w Grochowach	
			17 758,00	17 500,00	98,55	Gmina Kępno - Zagospodarowanie centrum sołectwa Kierzenko	
			9 265,00	9 265,00	100,00	Gmina Margonin - Przez zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i integracji miejscowości Lipiny	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kłodawa - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Lubonku drogą do kształtowania świadomości społecznej i czynnikami pobudzającym aktywność mieszkańców	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Zbąszyń - Zagospodarowanie centrum wsi Chrośnica w gminie Zbąszyń - etap II	
			8 000,00	8 000,00	100,00	Gmina Oborniki - Country w Łukowie	
			17 919,00	17 919,00	100,00	Gmina Ceków-Kolonia - Wiejskie centrum sportu, rekreacji i wypoczynku - zagospodarowanie placu w miejscowości Morawin	
			29 429,00	29 429,00	100,00	Gmina Pniewy - Zagospodarowanie strefy rekreacji w miejscowości Koninek	
			26 256,00	15 670,00	59,68	Gmina Kępno - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w urzędzenia do siłowni zewnętrznej	
			17 403,00	17 403,00	100,00	Gmina Przemęt - Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań i rozrywki dla dorosłych i dzieci	

1	2	3	4	5	6	7	8
			10 000,00	10 000,00	100,00	Gmina Wyrzysk - Uzupełnienie zagospodarowania miejsca wypoczynku, poprawiające estetykę i bezpieczeństwo w Gromadnie	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kłodawa - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Głogowej drogą do wzmocnienia potencjału mieszkańców sołectwa - etap I	
			25 000,00	24 925,74	99,70	Gmina Lądek - Prace pielęgnacyjne na placu przeznaczonym do gry w piłkę nożną. Wymiana bramek na ww. placu	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Wągrowiec - Zagospodarowanie terenu - centrum wsi Michorzewo	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Witkowo - Rodzinny relaks pod chmurką - modernizacja strefy rekreacyjno-wypoczynkowej przy zabytkowym wiatraku "Kozłak" w sołectwie Kamionka	
			19 826,00	19 826,00	100,00	Gmina Lipka - "Gdy zaczyna rosnąć brzoza, trzeba ciało wprawić w ruch" - budowa siłowni zewnętrznej przy kompleksie rekreacyjno-wypoczynkowym w Lipce przy ul. Sępolińskiej	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Kraszewice - Aktywne dzieci - budowa placu zabaw w centrum miejscowości Głuszyna	
			12 500,00	7 060,00	56,48	Gmina Wągrowiec - Doposażenie terenu rekreacyjnego w Kobylcu	
			13 275,00	13 275,00	100,00	Gmina Krajenka - Budowa miejsca rekreacji w Parusze pn. Wspólna Paruszka	
			4 800,00	4 800,00	100,00	Gmina Swarzędz - W altanie drewnianej w Jasinie i dzieci i starsi i ktoś z młodzieży. Wypoczynek i relaks każdemu się należy	
			30 000,00	27 715,59	92,39	Gmina Kościelec - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe w miejscowości Gozdów	
			24 006,00	24 006,00	100,00	Gmina Krobica - Domachowo - stolica biskupiny. W tańcu wirowanie, tradycji smakowanie	
			11 640,00	11 640,00	100,00	Gmina Wronki - Odtworzenie dziedzictwa kulturowego poprzez utworzenie szlaku pieszego w Wartosławiu	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Pogorzela - Nasze miejsce spotkań - rozbudowa i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we Wziąchowie	
			12 216,00	12 216,00	100,00	Gmina Oborniki - Spotkajmy się w Świerkówkach	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Dobra - Urządzenie placu zabaw dla dzieci na terenie wydzielonym z działki ŚDS w Żeronicach	
			27 000,00	26 637,42	98,66	Gmina Malanów - Zwiększenie funkcjonalności świetlicy wiejskiej w miejscowości Feliksów poprzez remont świetlicy i montaż pieca nadmuchowego wraz z przewodami wentylacyjnymi	
			20 000,00	20 000,00	100,00	Gmina Kawęczyn - Zagospodarowanie placu rekreacyjnego i budowa chodnika w miejscowości Kawęczyn	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Pogorzela - Serce Głuchowa - strefa rekreacji - strefa integracji - strefa bezpieczeństwa	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Brudzew - Chrząblice OdNowa - modernizacja i poprawa stanu funkcjonalnego świetlicy wiejskiej	
			30 000,00	20 682,62	68,94	Gmina Odolanów - Budowa zewnętrznej siłowni i placu zabaw przy sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	
			25 866,00	25 866,00	100,00	Gmina Rycyzwół - Nowe centrum rekreacyjne wsi, czyli staw tłukawski od-nowa	
			27 100,00	27 100,00	100,00	Gmina Czajków - Zagospodarowanie terenu przed budynkiem świetlicy wiejskiej na miejsce integracji i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Klon	
			14 622,00	14 423,00	98,64	Gmina Dobra - Remont strażnicy OSP Plekary polegający na wymianie stolarki zewnętrznej (okien i drzwi)	
			10 000,00	10 000,00	100,00	Gmina Przygodzice - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Antonin	
			9 316,00	9 316,00	100,00	Gmina Krajenka - Modernizacja placu rekreacyjnego sołectwa Czajcze-Leśnik	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Koźminek - Zagospodarowanie wokół istniejącej ścieżki leśnej urządzeniami edukacyjno - rekreacyjnymi (mała architektura) w miejscowości Koźminek	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Chrzypsko Wielkie - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Brodnica - Maniecki przy Ognisku z Wybickim - z historią "za pan brat" w końcu Maniecki to WYBIITna Miejscowość, a Gen. Józef Wybicki był WYBITny również jako sąsiad	

1	2	3	4	5	6	7	8
			30 000,00	28 047,23	93,49	Gmina Wronki - Zagospodarowanie zbiorników wodnych w Kłodzisku	
			11 454,00	11 454,00	100,00	Gmina Lipka - Gdy za oknem niepogoda, w naszej sali wiejskiej rozpoczyna się niezła przygoda - wykonanie instalacji CO w budynku sali wiejskiej w Kiepinie	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Buk - Budowa centrum rekreacji i wypoczynku wsi Szewce - etap I	
			29 982,00	29 982,00	100,00	Gmina Doruchów - Układ komunikacyjny łączący Dom Ludowy w Morawinie, tereny sportowo-rekreacyjne oraz cmentarz wraz z parkingiem i boiskiem - etap I	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Czajków - Remont świetlicy wiejskiej na rzecz aktywizacji społeczności w Salomonach II	
			29 000,00	29 000,00	100,00	Gmina Ostrzeszów - Bledzianów - dębowa kraina	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Jaraczewo - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Rusku	
			28 000,00	28 000,00	100,00	Gmina Przygodzice - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bogufałów	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Jarocin - Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Golina i Stefanów	
			23 932,00	21 056,11	87,98	Gmina Jaraczewo - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Strzyżewku	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Gizalki - Budowa placu zabaw wraz z jego ogrodzeniem przy sali wiejskiej w Orlinie Małej	
			30 000,00	27 970,20	93,23	Gmina Ślem - Nochowskie Centrum Rekreacyjno - Sportowe. Coś dla działek i dla dziadków	
			30 000,00	30 000,00	100,00	Gmina Trzemeszno - Utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego wraz z drogą dojazdową nad Jeziorem Popielewskim w miejscowości Lubin	
150			70 159,00	69 942,60	99,69		
	15011		67 159,00	67 159,34	100,00		
		6668	67 159,00	67 159,34	100,00	WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw	
		6669	34 399,00	34 399,06	100,00	Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw - zwroty	
		6668	28 341,00	28 341,28	100,00		
		6669	3 756,00	3 756,15	100,00	Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP - zwroty	
	15013		663,00	662,85	99,98		
		6669	3 000,00	2 783,26	92,78		
600			3 000,00	2 783,26	92,78	PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	
			26 975 613,00	26 882 772,70	99,66		
	60001		5 050 000,00	5 000 000,00	99,01		
		6010	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	Dokapitalizowanie Spółki Koleje Wielkopolskie	nie dotyczy
		6050	50 000,00	0,00	0,00	Roboty dodatkowe związane z planowaną modernizacją pojazdu szynowego SA.105-001	nie dotyczy
	60013		21 919 672,00	21 876 831,59	99,80		
		6050	2 195 306,00	2 190 918,46	99,80		
			z tego:				
			107 349,00	105 344,36	98,13	Inwestycje dotyczące zaplecza służb drogowych, z tego na:	
			51 349,00	49 962,60	97,30	- wykonanie zasilania awaryjnego budynku WZDW w Poznaniu z zastosowaniem agregatu prądotwórczego	nie podlegające ustawie PZP (art. 4 ust. 8)
			40 000,00	39 930,76	99,83	- modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z doprowadzeniem ciepłota do OD Międzychód	nie podlegające ustawie PZP (art. 4 ust. 8)
			16 000,00	15 451,00	96,57	- monitoring w budynku RDW Czarnków	nie podlegające ustawie PZP (art. 4 ust. 8)
			2 087 957,00	2 085 574,10	99,89	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 434 w m. Czmoń	przetarg nieograniczony

1	2	3	4	5	6	7	8
	6057	15 638 213,00	15 607 117,23	99,80	WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)		
	6059	2 899 688,00	2 893 569,03	99,79			
		z tego:					
		5 282 788,00	5 271 696,95	99,79	Wzmocnienie drogi Nr 308 Jerka-Kunowo, z tego:		
	6057	4 490 369,00	4 480 942,40	99,79			przetarg nieograniczony
	6059	792 419,00	790 754,55	99,79			
		5 243 698,00	5 233 418,57	99,80	Wzmocnienie drogi Nr 241 Wągrowiec - Morakowo, z tego:		
	6057	4 338 143,00	4 329 939,72	99,81			przetarg nieograniczony
	6059	905 555,00	903 478,85	99,77			
		2 702 458,00	2 696 132,98	99,77	Wzmocnienie drogi Nr 473 Przybyłów-Chełmno, z tego:		
	6057	2 297 089,00	2 291 713,03	99,77			przetarg nieograniczony
	6059	405 369,00	404 419,95	99,77			
		1 912 110,00	1 908 228,92	99,80	Wzmocnienie drogi Nr 473 Chełmno - Dąbie, z tego:		
	6057	1 625 293,00	1 621 994,58	99,80			przetarg nieograniczony
	6059	286 817,00	286 234,34	99,80			
		1 844 124,00	1 841 082,56	99,84	Wzmocnienie drogi Nr 308 Ujazd-Kamieniec, z tego:		
	6057	1 567 505,00	1 564 920,17	99,84			przetarg nieograniczony
	6059	276 619,00	276 162,39	99,83			
		1 552 723,00	1 550 126,28	99,83	Wzmocnienie drogi Nr 308 Biała Wieś-Grodzisk, z tego:		
	6057	1 319 814,00	1 317 607,33	99,83			przetarg nieograniczony
	6059	232 909,00	232 518,95	99,83			
	6060	1 144 651,00	1 144 270,33	99,97			
		z tego:					
		429 000,00	428 619,33	99,91	Zakup jednostek sprzętowych		przetarg nieograniczony
		715 651,00	715 651,00	100,00	Zakup jednostek transportowych		przetarg nieograniczony
	6667	41 814,00	40 956,54	97,95	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		
	60016	5 941,00	5 941,11	100,00			
	6200	5 941,00	5 941,11	100,00	WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego		-
		139 000,00	139 000,00	100,00			
	63003	135 000,00	135 000,00	100,00			
630	6300	135 000,00	135 000,00	100,00			
		z tego:					
		9 100,00	9 100,00	100,00	Gmina Pyzdry na budowę urządzenia wodnego pomostu pływającego na rzece Warcie		nie dotyczy
		6 765,00	6 765,30	100,00	Powiat Kępiński na poprawę infrastruktury okolicznej poprzez odnowienie oznakowania oraz utworzenie miejsc postojowych dla turystów przy szlakach turystycznych na terenie powiatu kępińskiego		nie dotyczy
		7 000,00	7 000,00	100,00	Gmina Skuisk na budowę infrastruktury turystycznej na szlaku Wielkiej Pięti Wielkopolski w miejscowości Mielnica Duża (gm. Skuisk)		nie dotyczy

1	2	3	4	5	6	7	8
			31 740,00	31 740,00	100,00	Gmina Czerwonak na zaplecze biurowo - socjalne, gastronomiczne na Akwen Marinie	nie dotyczy
			15 000,00	15 000,00	100,00	Powiat Wolsztyński na VI etap rozwoju szlaków wodnych Powiatu Wolsztyńskiego	nie dotyczy
			18 699,00	18 699,07	100,00	Gmina Oborniki na infrastrukturę okotaszlakową Wielkiej Pięty Wielkopolski - modułowy pomost pływający	nie dotyczy
			46 696,00	46 695,63	100,00	Gmina Wolsztyn na budowę wieży obserwacyjno-widokowej na terenie leśnictwa Świętno – etap I	nie dotyczy
	63095		4 000,00	4 000,00	100,00		
		6060	4 000,00	4 000,00	100,00	Zakup aparatu fotograficznego kompaktowego z funkcją geolokalizacji i nagrywania video w rozdzielczości 4K do realizacji zadań z zakresu turystyki	art. 4 ust. 8
710			261 058,00	50 011,46	19,16		
	71003		18 315,00	17 591,46	96,05		
		6060	18 315,00	17 591,46	96,05	Zakup drukarki laserowej	art. 4 pkt. 8 ustawy PZP dla zamówień o wartości poniżej 30.000 euro - zapytanie ofertowe
	71012		242 743,00	32 420,00	13,36		
		6060	242 743,00	32 420,00	13,36	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	art. 4 pkt. 8 ustawy PZP
750			2 982 251,00	2 936 568,10	98,47		
	75018		2 982 251,00	2 936 568,10	98,47		
		6050	327 451,00	327 353,58	99,97		
			z tego:				
			207 051,00	207 034,98	99,99	Modernizacja i rozbudowa sieci elektrycznej w budynku B przy ul. Kościuszki 93 w Poznaniu - inwestycja realizowana wspólnie z WUW	przetarg nieograniczony PZP art. 39
			120 400,00	120 318,60	99,93	Wzmocnienie stropu w pomieszczeniach biurowych w budynku UMWW ul. Kościuszki 95	PZP art. 4 pkt 8
		6060	2 654 800,00	2 609 214,52	98,28		
			z tego:				
			1 740 100,00	1 727 633,34	99,28	Zakup sprzętu informatycznego	Przetarg nieograniczony zakup zgodnie z Zarządzeniem Marszałka 31/2014 (Regulaminy wew. Udziel. Zam.pub.) PZP art. 4 pkt 8
			330 000,00	304 155,83	92,17	Zakup oraz rozbudowa oprogramowania informatycznego	Przetarg nieograniczony PZP art. 4 pkt 8
			454 000,00	453 925,35	99,98	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	Przetarg nieograniczony PZP art. 39
			70 700,00	70 700,00	100,00	Zakup samochodu osobowego na potrzeby UMWW	PZP art. 4 pkt 8
			60 000,00	52 800,00	88,00	Zakup samochodu osobowego na potrzeby (DSR)	PZP art. 4 pkt. 9
754			5 830 000,00	5 830 000,00	100,00		
	75404		130 000,00	130 000,00	100,00		
		6170	130 000,00	130 000,00	100,00	Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodów, sprzętu specjalistycznego i wyposażenia dla Policji	przeprowadzona przez KWP Poznań

1	2	3	4	5	6	7	8
	75410		700 000,00	700 000,00	100,00		
		6170	700 000,00	700 000,00	100,00	Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodów, sprzętu i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej	przeprowadzona przez KW PSP Poznań
	75412		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00		
		6230	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	Realizacja „Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020”, na zakup samochodów pożarniczych, narzędzi hydraulicznych i zestawów ratownictwa medycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4	przeprowadzona przez ZOŚP RP Woj. Wlkp.
801			746 582,00	647 497,25	86,73		
	80140		746 582,00	647 497,25	86,73		
		6050	227 797,00	227 796,39	100,00		
			z tego:				
			71 598,00	71 598,00	100,00	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu na zainstalowanie zbiorczej wentylacji wywiewnej od stołów laboratoryjnych w pracowni protetycznej	art. 4 pkt. 8 PZP
			149 699,00	149 698,39	100,00	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	art. 4 pkt. 8 PZP
			6 500,00	6 500,00	100,00	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie na inwentaryzację budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	art. 4 pkt. 8 PZP
		6060	23 402,00	23 394,86	99,97	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Poznaniu na zakup serwera wraz z klimatyzatorem	art. 4 pkt. 8 PZP
803							
	80395		60 000,00	60 000,00	100,00		
		6220	60 000,00	60 000,00	100,00	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile na zakup specjalistycznej karetki pogotowia dla uczelni kształcącej kadry dla regionu Wielkopolski, w zawodach medycznych i okofomedycznych	art. 4 pkt. 8 PZP
851			78 179 758,00	72 710 917,18	93,00		
	85111		18 321 246,00	18 320 828,30	100,00		
		6220	18 321 246,00	18 320 828,30	100,00	WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	-
			z tego:				
			131 227,00	131 227,00	100,00	Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej na modernizację łazienek w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	art. 4 pkt 8 UPZP
			80 127,00	79 894,30	99,71	Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu, z tego na:	
			25 127,00	25 127,00	100,00	- zakup kotła grzewczego wraz z jego montażem oraz utylizacją niesprawnego kotła	art. 39 UPZP
			55 000,00	54 767,30	99,58	- zakup pompy ciepłej wraz z jej adaptacją do istniejącego układu grzania wody basenu rehabilitacyjnego	art. 39 UPZP
			1 131 884,00	1 131 884,00	100,00	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, z tego na:	
			675 000,00	675 000,00	100,00	- zasilanie elektroenergetyczne szpitala w Poznaniu	art. 39 UPZP, art. 4 pkt 8 UPZP
			380 000,00	380 000,00	100,00	- modernizację stacji poboru i uzdatniania wody	art. 39 UPZP

1	2	3	4	5	6	7	8
			76 884,00	76 884,00	100,00	- instalację zasilania węża korporacyjnego z zakupem niezbędnego sprzętu	art. 4 pkt 8 UPZP
			516 690,00	516 690,00	100,00	Wojewódzki Szpital Zespólny im. L. Perzyny w Kaliszu, z tego na:	
			494 800,00	494 800,00	100,00	- zakup sterylizatora i myjni - dezynfektora dla Centralnej Sterylizatorni	art. 39 UPZP
			21 890,00	21 890,00	100,00	- adaptację pomieszczenia na potrzeby serwerowni	art. 4 pkt 8 UPZP
			9 865 000,00	9 865 000,00	100,00	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, z tego na:	
			165 000,00	165 000,00	100,00	- budowę rezerwowego przyłącza wody	art. 39 UPZP
			9 700 000,00	9 700 000,00	100,00	- zakup, montaż i uruchomienie akceleratora wysokoenergetycznego	art. 39 UPZP
			3 900 049,00	3 900 049,00	100,00	Szpital Wojewódzki w Poznaniu, z tego na:	
			2 967 900,00	2 967 900,00	100,00	- modernizację pomieszczeń Budynku Diagnostycznego i Zakładu Diagnostyki Obrazowej	art. 39 UPZP, art. 4 pkt 8 UPZP, art. 67 pkt 1 p 6
			542 136,00	542 136,00	100,00	- zakup urządzenia laparoskopowego 3D	art. 39 UPZP
			247 333,00	247 333,00	100,00	- zakup aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	art. 39 UPZP
			57 864,00	57 864,00	100,00	- zakup systemu kardiomonitringu	art. 4 pkt 8 UPZP
			84 816,00	84 816,00	100,00	- instalację zasilania awaryjnego dla głównego węża transmisji danych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	art. 39 UPZP, art. 4 pkt 8 UPZP
			1 716 528,00	1 716 528,00	100,00	Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie na zakup 6 stanowisk intensywnej terapii wraz z wyposażeniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	art. 39 UPZP
			979 741,00	979 556,00	99,98	Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie, z tego na:	
			530 000,00	530 000,00	100,00	- dofinansowanie modernizacji bloku porodowego	art. 39 i 40 UPZP
			392 991,00	392 991,00	100,00	- adaptację pomieszczeń na pracownię rezonansu magnetycznego	art. 39 i 40 UPZP
			7 691,00	7 506,00	97,59	- zakup 2 pulsoksymetrów dla Bloku Porodowego	art. 4 pkt 8 UPZP
			24 287,00	24 287,00	100,00	- zakup pomp infuzyjnych na potrzeby Oddziału Neurologicznego	art. 4 pkt 8 UPZP
			24 772,00	24 772,00	100,00	- zakup switchy 48-portowych z portami SFP+ wraz z wkładkami światłowodowymi	art. 4 pkt 8 UPZP
	85120		6 490,00	6 490,00	100,00		
		6220	6 490,00	6 490,00	100,00	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie na dostawę i montaż klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni	art. 4 pkt 8 UPZP
	85121		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00		
		6010	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	Dokapitalizowanie spółki Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.	nie dotyczy
	85141		299 591,00	299 590,25	100,00		
		6220	299 585,00	299 585,00	100,00		
			299 585,00	299 585,00	100,00	Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na:	
			67 085,00	67 085,00	100,00	- zakup 9 schodolazów dla ZRM	art. 4 pkt 8 UPZP
			14 500,00	14 500,00	100,00	- zakup mierników paliwa i testera świateł	art. 4 pkt 8 UPZP
			200 000,00	200 000,00	100,00	- zakup sprzętu medycznego dla karetek	art. 39 i 40 UPZP
			18 000,00	18 000,00	100,00	- przygotowanie pomieszczenia serwerowni do zwiększonego zapotrzebowania zasilania oraz chłodzenia	art. 4 pkt 8 UPZP
	6660		6,00	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 plodu oraz kasków ochronnych, jako pomoc finansowa z Gminy Pobiedziska	nie dotyczy

1	2	3	4	5	6	7	8
	85154		6 134 820,00	2 615 104,21	42,63		
		6220	5 885 720,00	2 373 325,01	40,32		
			z tego:				
			294 000,00	289 673,50	98,53	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, z tego na:	
			160 000,00	160 000,00	100,00	- instalację systemu wentylacyjnego w bloku żywienia w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach	przetarg nieograniczony art. 39 ust. PZP
			100 000,00	100 000,00	100,00	- wymianę systemu alarmowego przeciwpożarowego w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach	art. 4 pkt. 8 PZP - porównanie cenowe ofert
			34 000,00	29 673,50	87,28	- zakup pieców akumulacyjnych do Przychodni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Poznaniu	art. 4 pkt. 8 PZP - porównanie cenowe ofert
			865 793,00	824 031,09	95,18	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, z tego na:	
			525 995,00	525 995,00	100,00	- zagospodarowanie części parkowej na teren terapeutyczno-rekreacyjny dla pacjentów z komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	przetarg nieograniczony art. 39 ust. PZP
			99 798,00	99 798,00	100,00	- modernizację kabin natryskowych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych w Oddziale Leczenia Uzależnień	art. 4 pkt. 8 PZP
			100 000,00	58 238,09	58,24	- wymianę zniszczonych płytek chodnikowych na kostkę betonową na chodniku prowadzącym z Izby Przyjęć do Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych oraz Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu	art. 4 pkt. 8 PZP
			100 000,00	100 000,00	100,00	- zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie sali sportowej oraz sprzętu audio niezbędnego do prowadzenia zajęć dla pacjentów z komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień	art. 4 pkt. 8 PZP
			30 000,00	30 000,00	100,00	- zakup aparatury i sprzętu medycznego do oddziałów zajmujących się leczeniem uzależnień	art. 4 pkt. 8 PZP
			10 000,00	10 000,00	100,00	- zakup rzutników multimedialnych dla Oddziału Leczenia Uzależnień I oraz Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu	art. 4 pkt. 8 PZP
			58 300,00	54 819,71	94,03	Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie, z tego na:	
			25 300,00	22 200,00	87,75	- montaż rolet zewnętrznych na Oddziale Leczenia Uzależnień	art. 4 pkt. 8 PZP
			33 000,00	32 619,71	98,85	- zakupy inwestycyjne dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Koninie	art. 4 pkt. 8 PZP
			1 304 408,00	1 204 800,71	92,36	Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, z tego na:	
			1 193 508,00	1 107 753,55	92,81	- przebudowę Oddziału Leczenia Uzależnień Nr 5	przetarg nieograniczony art. 39 pzp
			89 300,00	75 480,46	84,52	- wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy budynku oddziałów leczenia uzależnień oraz przy drodze prowadzącej do budynku	art. 4 pkt. 8 PZP
			21 600,00	21 566,70	99,85	- doposażenie oddziałów leczenia uzależnień	art. 4 pkt. 8 PZP
			3 363 219,00	0,00	0,00	do rozdysonowania na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień	
		6230	249 100,00	241 779,20	97,06		
			249 100,00	241 779,20	97,06	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokółce, z tego na:	
			15 000,00	10 200,00	68,00	- zakup altany ogrodowej wraz z wyposażeniem dla pacjentów Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	zapytanie ofertowe art. 4 pkt 8 PZP
			110 000,00	110 000,00	100,00	- modernizacja zadaszenia wraz z podjazdem do istniejącej izby przyjęć przy Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	zapytanie ofertowe art. 4 pkt 8 PZP

1	2	3	4	5	6	7	8
			100 000,00	100 000,00	100,00	- przystosowanie istniejących zbiorników do wymogów przeciwpożarowych z przeznaczeniem do zewnętrznej gaszenia pożaru wraz z wykonaniem placu manewrowego na terenie Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowanówcu	przetar nieograniczony art. 39 ust. PZP
	85195	6010	24 100,00	21 579,20	89,54	- zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Leczenia Uzależnień i Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	zapytanie ofertowe art. 4 pkt 8 PZP
			52 417 611,00	50 468 904,42	96,28		
			z tego:				
			1 000 000,00	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”	nie dotyczy
			9 000 000,00	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”	nie dotyczy
			42 417 611,00	40 468 904,42	95,41	WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	
		6057	30 827 337,00	30 652 090,40	99,43	Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Etap I i Etap II	art. 39 UPZP
		6059	2 142 805,00	2 130 479,04	99,42		
		6059	1 673 694,00	2 835,15	0,17	Doposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług	art. 39 UPZP
		6067	3 961 955,00	3 961 954,40	100,00	Zakup tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L. Perzyny w Kaliszu	art. 39 UPZP
		6069	738 020,00	738 019,75	100,00		
		6067	3 043 062,00	2 953 690,42	97,06	Zakup angiografu stacjonarnego wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie	art. 39 UPZP
		6069	30 738,00	29 835,26	97,06		
852			96 363,00	93 412,53	96,94		
	85202		32 103,00	32 103,00	100,00		
		6060	32 103,00	32 103,00	100,00		
			z tego:				
			24 600,00	24 600,00	100,00	Zakup dodatkowych kamer dla Centrum	zapytanie ofertowe, art. 4, ust. 8
			7 503,00	7 503,00	100,00	Zakup pieca gazowego do kuchni	zapytanie ofertowe, art. 4, ust. 8
	85212		9 900,00	8 400,00	84,85		
		6060	9 900,00	8 400,00	84,85	Zakup oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych firmy Sygnity S.A.	nie dotyczy
	85217		52 466,00	51 015,48	97,24		
		6060	52 466,00	51 015,48	97,24		
			z tego:				
			17 466,00	17 466,00	100,00	Zakup nowoczesnego programu do zarządzania korespondencją oraz do elektronicznego obiegu dokumentów w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu	nie dotyczy
			35 000,00	33 549,48	95,86	Zakup Macierzy dyskowej QNAP TS-EC1279U-SAS-RP wraz z 12 dyskami twardymi	nie dotyczy

1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		1 894,00	1 894,05	100,00		
		6200	1 894,00	1 894,05	100,00	WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostającej infrastruktury społecznej	
853			95 155,00	92 880,00	97,61		
	85311		30 000,00	30 000,00	100,00		
		6300	30 000,00	30 000,00	100,00	Pomoc finansowa - nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego, podejmującego działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Dobrych Praktyk” – zwycięzcy konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” dla:	
			15 000,00	15 000,00	100,00	Miasta Konina na zakup schodolazu dla nowo powstałego budynku Centrum Informacji Miejskiej mieszczącego się w zasobach miasta	nie dotyczy
			15 000,00	15 000,00	100,00	Gminy Kramsk na monitoring terenu zajętego na prowadzenie Zespołu Szkół Stowarzyszenia „Szkoła Twórczej Integracji” w Milinie oraz na klimatyzację pomieszczeń Spółdzielni Socjalnej „Razem do sukcesu” w Kramsku	nie dotyczy
854	85395		65 155,00	62 880,00	96,51		
		6668	1 500,00	704,48	46,97	PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej (zwroty)	
		6669	200,00	127,83	63,92		
		6667	29 455,00	29 455,10	100,00	PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:	
			16 101,00	16 101,44	100,00	Projekt: eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziedzina Encyklopedia Wielkopolan” (zwroty)	
			13 354,00	13 353,66	100,00	Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE - beneficjent) (zwroty)	
		6669	34 000,00	32 592,59	95,86	PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (zwroty)	
			66 338,00	66 337,26	100,00		
	85420		66 338,00	66 337,26	100,00		
		6050	66 338,00	66 337,26	100,00	Prace rozbiórkowe i utylizacyjne na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej	art. 4 pkt 8 PZP
921			1 605 677,00	1 469 530,66	91,52		
	92105		138 977,00	138 977,25	100,00		
		6668	138 977,00	138 977,25	100,00	WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wspieranie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne - zwroty	-
	92106		227 100,00	227 100,00	100,00		
		6220	227 100,00	227 100,00	100,00	Polski Teatr Tańca w Poznaniu na uzupełnienie wkładu własnego zadań, które otrzymały dofinansowanie z MKiDN:	
			156 500,00	156 500,00	100,00	- zwiększenie atrakcyjności oferty artystycznej Polskiego Teatru Tańca	art. 4 pkt 8 ustawy PZP
			70 600,00	70 600,00	100,00	- komputeryzacja Polskiego Teatru Tańca i inne inwestycje	art. 4 pkt 8 ustawy PZP
	92113		153 600,00	63 694,08	41,47		
		6220	153 600,00	63 694,08	41,47	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, z tego na:	
			88 600,00	3 345,00	3,78	- 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	art. 4 pkt 8 ustawy PZP
			65 000,00	60 349,08	92,84	- zakup samochodu osobowo-dostawczego	art. 4 pkt 8 ustawy PZP

1	2	3	4	5	6	7	8
	92118		1 066 000,00	1 019 759,33	95,66		
		6220	1 066 000,00	1 019 759,33	95,66		
			z tego:				
			60 000,00	60 000,00	100,00	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile, z tego na zakup:	
			39 500,00	39 500,00	100,00	- serwera koordynującego pracę całej sieci komputerowej Muzeum	art. 4 pkt 8 ustawy PZP
			20 500,00	20 500,00	100,00	- sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności merytorycznej	art. 4 pkt 8 ustawy PZP
			380 000,00	379 537,52	99,88	Muzeum Matyrolologiczne w Żabikowie, z tego na:	
			115 000,00	114 547,28	99,61	- termomodernizację pawilonu wystawowego w Lesie rzurowskim	art. 4 pkt 8 ustawy PZP
			150 000,00	149 990,24	99,99	- wykup pozostałej części gruntu łączącej Muzeum z terenem obozu w Żabikowie	nie dotyczy
			115 000,00	115 000,00	100,00	- wykup gruntu pod budowę parkingu wraz z operatem szacunkowym	nie dotyczy
			400 000,00	400 000,00	100,00	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, w związku z obchodami 1050. rocznicy Chrztu Polski, z tego na:	
			60 000,00	60 000,00	100,00	- inwestycje prowadzone na Ostrowie Lednickim tj. budowę dwóch pomostów widokowych, modernizację schroniska - baza ekspedycji archeologicznej, budowę punktu odpoczynkowego	art. 67 ustawy PZP
			300 000,00	300 000,00	100,00	- inwestycje prowadzone na Małym Skansenie (na: rekonstrukcję XIX-wiecznej „Rybakówki” wraz z pomostem okalającym przyczółek historycznego mostu wschodniego z XIX wieku - 200.000,00 zł; budowę punktów odpoczynkowych - 20.000,00 zł; modernizację wieży widokowej (bramnej) - 80.000,00 zł)	art. 67 ustawy PZP
			35 000,00	35 000,00	100,00	- inwestycje prowadzone w Folwarku Dziekanowice tj. modernizacja stodoły z wystawą archeologiczną, modernizacja budynku administracyjnego	art. 67 ustawy PZP
			5 000,00	5 000,00	100,00	- budowę parkingu dla zwiedzających na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego	art. 67 ustawy PZP
			200 000,00	154 221,81	77,11	Muzeum Narodowe Rolnictwa Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na zadanie pn. "Goźelnia - III etap - uruchomienie produkcji piwa i spirytusu"	art. 10 pkt 1 i art. 39 oraz art. 4 pkt 8 ustawy PZP
			26 000,00	26 000,00	100,00	Muzeum Okręgowe w Koninie na wymianę oprogramowania serwera	art. 4 pkt 8 ustawy PZP
	92195		20 000,00	20 000,00	100,00		
		6300	20 000,00	20 000,00	100,00	Pomoc finansowa dla Gminy Tarnowo Podgórne na zadanie pn.: Budowa pomnika generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie	nie dotyczy
925			22 000,00	22 000,00	100,00		
	92502		22 000,00	22 000,00	100,00		
		6050	22 000,00	22 000,00	100,00	Wykonanie niezbędnej infrastruktury m.in. sieciowej, przy ul. Kościuszki 95 w Poznaniu	nie dotyczy
926			1 250 000,00	1 190 000,00	95,20		
	92601		450 000,00	390 000,00	86,67		
		6300	450 000,00	390 000,00	86,67		
			z tego:				
			40 000,00	40 000,00	100,00	Gmina Łądek na przebudowę boiska sportowego i wielofunkcyjnego oraz budowę skoczni do stoku w dal przy szkole podstawowej i gimnazjum w Łądku - etap II	nie dotyczy
			60 000,00	60 000,00	100,00	Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Długosza w Ostrowie Wielkopolskim	nie dotyczy
			40 000,00	40 000,00	100,00	Powiat Szamotulski na budowę bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 2 we Wronkach	nie dotyczy
			50 000,00	50 000,00	100,00	Gmina Czerwonak na budowę boiska wielofunkcyjnego w Koziegłowach	nie dotyczy
			10 000,00	10 000,00	100,00	Gmina Grodziec na zadanie pn. "Czas na Twój Ruch" - siłownia zewnętrzna	nie dotyczy
			10 000,00	10 000,00	100,00	Gmina Kobyla Góra na zakup i montaż piłkochwyty, ogrodzenia, ławek oraz bramek przenośnych	nie dotyczy

1	2	3	4	5	6	7	8
			20 000,00	20 000,00	100,00	Gmina Lipka na modernizację boisk sportowych w gminie - doposażenie boiska w Scholastykowie, gm. Lipka	nie dotyczy
			9 000,00	9 000,00	100,00	Gmina Miedzichowo na wykonanie boiska do siatkówki plażowej	nie dotyczy
			60 000,00	60 000,00	100,00	Miasto Kalisz na modernizację boiska przy budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Kaliszu	nie dotyczy
			17 500,00	17 500,00	100,00	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	nie dotyczy
			14 000,00	14 000,00	100,00	Gmina Pniewy na wykonanie boiska do siatkówki plażowej	nie dotyczy
			45 000,00	45 000,00	100,00	Gmina Skulsk na budowę zaplecza szatniowego kompleksu sportowego na osiedlu Mniszki w Skulsku	nie dotyczy
			14 500,00	14 500,00	100,00	Gmina Żerków na budowę ogrodzenia kortu tenisowego w m. Żerków	nie dotyczy
			60 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych oraz na zakupy inwestycyjne - pozostała kwota	
	92695		800 000,00	800 000,00	100,00		
		6010	800 000,00	800 000,00	100,00	Dokapitalizowanie spółki CWJ Hipodrom - Wola sp. z o.o.	nie dotyczy

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE 2015 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan na 2015 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			WYDATKI OGÓLNE	229 813 432,00			+ 89 542 386,00	319 355 818,00
			Rolnictwo i łowiectwo	37 776 420,00			- 2 057 491,00	35 718 929,00
	01008		Melioracje wodne	28 363 000,00			- 1 864 841,00	26 498 159,00
			PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	28 363 000,00			- 1 864 841,00	26 498 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 657 000,00	Nr VIII/193/15 z 29.06.2015		- 196 527,00	6 460 473,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 280 000,00	Nr VIII/193/15 z 29.06.2015 Nr X/256/15 z 28.09.2015		- 640 847,00 - 604 138,00	15 035 015,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 426 000,00	Nr VIII/193/15 z 29.06.2015 Nr X/256/15 z 28.09.2015		- 213 616,00 - 209 713,00	5 002 671,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013	9 413 420,00			- 192 650,00	9 220 770,00
		I.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 - Pomoc Techniczna, z tego:	4 817 570,00			- 37 630,00	4 779 940,00
			<i>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 niekwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013)</i>	0,00			+ 36 501,00	36 501,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				0,00			+ 6 501,00	36 501,00
							+ 30 000,00	
				4 067 270,00			- 7 418,00	4 059 852,00
				3 469 250,00			- 20 000,00	3 449 250,00
				585 720,00			+ 21 175,00	600 602,00
							- 6 293,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00			- 2 300,00	0,00
6068			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00				7 000,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00				3 000,00
			Schemat II Działania informacyjne i promocyjne	73 800,00			- 7 466,00	66 334,00
				73 800,00			- 5 376,00	66 334,00
							- 2 090,00	
			Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	676 500,00			- 59 247,00	617 253,00
				16 000,00				16 000,00
							- 17 700,00	
				645 500,00			+ 12 700,00	601 253,00
							- 39 247,00	
				15 000,00			- 15 000,00	0,00
II.			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna, z tego:	4 595 850,00			- 155 020,00	4 440 830,00
				3 751 000,00				3 751 000,00
				804 020,00			- 155 020,00	649 000,00
				15 000,00				15 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 830,00				4 830,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00				13 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00				8 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 422 666,00			+ 17 700,00	1 440 366,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 422 666,00			+ 17 700,00	1 440 366,00
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 "PO RYBY 2007-2013" - Pomoc Techniczna	1 422 666,00			+ 17 700,00	1 440 366,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 000,00		Nr 466/2015 z 30.04.2015	- 90 000,00	1 025 000,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	307 666,00		Nr VI/131/15 z 27.04.2015	+ 17 700,00	415 366,00
						Nr 466/2015 z 30.04.2015	+ 90 000,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 645 379,00			+ 2 365 919,00	7 011 298,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	270 304,00			+ 175 386,00	445 690,00
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:	0,00			+ 103 786,00	103 786,00
			Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw	0,00			+ 96 586,00	96 586,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr VII/163/15 z 25.05.2015	+ 33 846,00	33 846,00
		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	0,00		Nr VII/163/15 z 25.05.2015	+ 34 399,00	34 399,00
		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	0,00		Nr VII/163/15 z 25.05.2015	+ 28 341,00	28 341,00
			Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP	0,00			+ 7 200,00	7 200,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr XIII/359/15 z 21.12.2015	+ 2 781,00	2 781,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	0,00	Nr XIII/359/15 z 21.12.2015		+ 3 756,00	3 756,00
		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	0,00	Nr XIII/359/15 z 21.12.2015		+ 663,00	663,00
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, z tego projektu:	270 304,00			+ 71 600,00	341 904,00
		A.	PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin	78 186,00			0,00	78 186,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 372,00				39 372,00
			- pozostałe wydatki bieżące	38 814,00				38 814,00
		B.	Działamy Razem - wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy	192 118,00			+ 71 600,00	263 718,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 385,00		Nr 466/2015 z 30.04.2015	- 2 600,00	
							+ 22 984,00	82 629,00
							- 1 140,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	128 733,00		Nr 466/2015 z 30.04.2015	+ 2 600,00	
							+ 51 496,00	181 089,00
							- 1 740,00	
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 375 075,00			+ 2 190 533,00	6 565 608,00
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:	4 375 075,00			+ 2 190 533,00	6 565 608,00
			Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	158 224,00			+ 441 266,00	599 490,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 186/2015 z 27.01.2015	+ 291 200,00	
							+ 100,00	292 050,00
						Nr 465/2015 z 30.04.2015	+ 300,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Nr VII/163/15 z 25.05.2015		+ 350,00	
					Nr VIII/193/15 z 29.06.2015		+ 100,00	
					Nr IV/66/15 z 23.02.2015		+ 215 000,00	
				158 224,00	Nr VI/131/15 z 27.04.2015		- 68 784,00	304 440,00
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							
	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	0,00				Nr 595/2015 z 29.05.2015	+ 3 000,00	3 000,00
6669								
	Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:	4 216 851,00					+ 1 749 267,00	5 966 118,00
						Nr 186/2015 z 27.01.2015	+ 917 000,00	
						Nr IV/66/15 z 23.02.2015	+ 150,00	
						Nr VIII/193/15 z 29.06.2015	+ 200,00	
				0,00		Nr 758/2015 z 30.06.2015	- 507 000,00	692 550,00
	- pozostałe wydatki bieżące					Nr 1094/2015 z 30.09.2015	+ 221 000,00	
						Nr 1225/2015 z 29.10.2015	+ 60 000,00	
						Nr XIII/359/15 z 21.12.2015	+ 1 200,00	
						Nr VI/131/15 z 27.04.2015	+ 1 539 671,00	
						Nr X/256/15 z 28.09.2015	- 138 697,00	3 791 497,00
				2 734 797,00		Nr XIII/359/15 z 21.12.2015	- 344 274,00	
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							
	Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce	1 482 054,00					0,00	1 482 054,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 165,00						343 165,00
	- pozostałe wydatki bieżące	388 889,00						388 889,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	637 500,00				637 500,00
		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	112 500,00				112 500,00
			Projekt: Przez kwalifikacje do poprawy jakości usług opiekuńczych (zwroty)	0,00			+ 17,00	17,00
		-	- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr V/98/15 z 30.03.2015		+ 17,00	17,00
500			Handel	126 240,00			+ 272 100,00	398 340,00
	50005		Promocja eksportu	126 240,00			+ 272 100,00	398 340,00
			PO IG Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)	126 240,00			+ 272 100,00	398 340,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 340,00				98 340,00
			- pozostałe wydatki bieżące	27 900,00	Nr V/98/15 z 30.03.2015		+ 272 100,00	300 000,00
600			Transport i łączność	75 423 480,00			+ 9 901 710,00	85 325 190,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II. Inwestycje strategiczne	882 500,00			+ 250 000,00	1 132 500,00
			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	882 500,00	Nr X/256/15 z 28.09.2015		+ 81 728,00	1 132 500,00
		6208			Nr XI/295/15 z 26.10.2015		+ 2 404,00	1 132 500,00
					Nr XII/326/15 z 30.11.2015		+ 165 868,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60002	Infrastruktura kolejowa			804 865,00			- 80 846,00	724 019,00
	WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne			804 865,00			- 80 846,00	724 019,00
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			804 865,00	Nr IX/235/15 z 20.07.2015		+ 67 215,00	724 019,00
			Nr X/256/15 z 28.09.2015			- 5 151,00		
			Nr XI/295/15 z 26.10.2015			- 2 404,00		
			Nr XII/326/15 z 30.11.2015			- 140 506,00		
						- 963 414,00		
60004	Lokalny transport zbiorowy		963 414,00				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			963 414,00			- 900 000,00	0,00
			Nr VI/131/15 z 27.04.2015					
			Nr X/256/15 z 28.09.2015			- 63 414,00		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		72 772 701,00				+ 10 690 029,00	83 462 730,00
6208	WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, z tego: Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, z tego:			72 772 701,00			+ 10 690 029,00	83 462 730,00
				71 915 637,00			+ 10 690 029,00	82 605 666,00
	Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)			71 915 637,00			+ 10 646 250,00	82 561 887,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Nr V/98/15 z 30.03.2015		+ 1 109 165,00	
					Nr VI/131/15 z 27.04.2015		+ 625 844,00	
					Nr VII/163/15 z 25.05.2015		+ 21 328 596,00	65 927 192,00
					Nr X/256/15 z 28.09.2015		- 5 663 829,00	
					Nr XII/326/15 z 30.11.2015		+ 1 918,00	
					Nr XIII/359/15 z 21.12.2015		- 35 701,00	
					Nr V/98/15 z 30.03.2015		+ 43 794,00	
					Nr VI/131/15 z 27.04.2015		- 625 844,00	
					Nr VII/163/15 z 25.05.2015		- 799 793,00	
					Nr IX/235/15 z 20.07.2015		+ 550 000,00	16 634 695,00
					Nr X/256/15 z 28.09.2015		- 763 347,00	
					Nr XII/326/15 z 30.11.2015		+ 339,00	
					Nr XIII/359/15 z 21.12.2015		- 5 124 892,00	
							+ 43 779,00	43 779,00
					Nr V/98/15 z 30.03.2015		+ 1 877,00	
					Nr VII/163/15 z 25.05.2015		+ 40,00	1 965,00
					Nr XII/326/15 z 30.11.2015		+ 48,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 561 199,00						
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 354 438,00						
	Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) - zwroty	0,00						
	- pozostałe wydatki bieżące	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	0,00	Nr IV/66/15 z 23.02.2015 Nr V/98/15 z 30.03.2015 Nr VI/131/15 z 27.04.2015 Nr VIII/193/15 z 29.06.2015 Nr XII/326/15 z 30.11.2015		+ 10 983,00 + 20 906,00 + 4 058,00 + 4 119,00 + 1 748,00	41 814,00
			Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	857 064,00			0,00	857 064,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 798,00				642 798,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 266,00				214 266,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00			+ 5 941,00	5 941,00
			WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego	0,00			+ 5 941,00	5 941,00
		6200	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	0,00	Nr XI/295/15 z 26.10.2015		+ 5 941,00	5 941,00
630			Turystyka	1 689 372,00			- 491 254,00	1 198 118,00
	63095		Pozostała działalność	1 689 372,00			- 491 254,00	1 198 118,00
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka	1 689 372,00			- 491 254,00	1 198 118,00
		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	1 689 372,00	Nr IV/66/15 z 23.02.2015 Nr XIII/359/15 z 21.12.2015		- 345 430,00 - 145 824,00	1 198 118,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	418 200,00			0,00	418 200,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	418 200,00			0,00	418 200,00
			<i>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)</i>	418 200,00			0,00	418 200,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	313 650,00	Nr VIII/193/15 z 29.06.2015		- 125 460,00	188 190,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00	Nr VIII/193/15 z 29.06.2015		+ 125 460,00	230 010,00
750			Administracja publiczna	45 381 045,00			+ 5 776 667,00	51 157 712,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	44 551 177,00			+ 2 560 939,00	47 112 116,00
			PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich	2 100 000,00			- 2 100 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 000,00	Nr VI/131/15 z 27.04.2015		- 472 000,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	158 000,00	Nr VI/131/15 z 27.04.2015		- 158 000,00	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	1 249 500,00	Nr VI/131/15 z 27.04.2015		- 1 249 500,00	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	220 500,00	Nr VI/131/15 z 27.04.2015		- 220 500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	4 074 231,00			+ 6 383 674,00	10 457 905,00
I.			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, z tego:	3 724 231,00			+ 6 636 674,00	10 360 905,00
			Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe, z tego projekty:	3 724 231,00			+ 6 636 674,00	10 360 905,00
A.			Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w latach 2014 - 2015	3 081 631,00			+ 5 595 613,00	8 677 244,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 081 631,00	Nr IV/66/15 z 23.02.2015		+ 495 613,00	
					Nr X/256/15 z 28.09.2015		+ 3 600 000,00	8 677 244,00
					Nr XII/326/15 z 30.11.2015		+ 1 500 000,00	
B.			Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2014 r.	150 600,00			- 150 600,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	150 600,00			- 150 600,00	0,00
B1.			Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w latach 2014-2015	0,00			+ 937 965,00	937 965,00
					Nr IV/66/15 z 23.02.2015		+ 700 600,00	
				0,00	Nr VI/131/15 z 27.04.2015		+ 126 000,00	937 965,00
					Nr X/256/15 z 28.09.2015		+ 111 365,00	
C.			Ocena i ewaluacja WRPO w latach 2013 - 2015	340 000,00			- 133 304,00	206 696,00
			- pozostałe wydatki bieżące	340 000,00			- 133 304,00	206 696,00
D.			Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej WRPO w 2015 r.	152 000,00			+ 387 000,00	539 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00			+ 50 000,00	51 800,00
						Nr 293/2015 z 25.02.2015	+ 900,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Nr IV/66/15 z 23.02.2015		+ 190 000,00	
				151 100,00	Nr VI/131/15 z 27.04.2015	Nr 293/2015 z 25.02.2015	- 900,00	487 200,00
					Nr X/256/15 z 28.09.2015		+ 30 000,00	
					Nr XII/326/15 z 30.11.2015		+ 60 000,00	
II.	Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, z tego projektu:	350 000,00		350 000,00			- 253 000,00	97 000,00
	Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2015 r.	350 000,00		350 000,00			- 253 000,00	97 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		0,00	Nr 1457/2015 z 22.12.2015		+ 14 233,00	14 233,00
	- pozostałe wydatki bieżące	350 000,00		350 000,00	Nr X/256/15 z 28.09.2015		- 253 000,00	82 767,00
							- 14 233,00	
	WRPO na lata 2014-2020, Osoby priorytetowa 10. Pomoc techniczna, z tego projektu:	36 150 805,00		36 150 805,00			- 1 712 905,00	34 437 900,00
A.	Wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników UMWW zaangażowanych w WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023	22 590 833,00		22 590 833,00			- 22 590 833,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 241 833,00		22 241 833,00	Nr IV/66/15 z 23.02.2015		- 22 241 833,00	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	338 000,00		338 000,00	Nr IV/66/15 z 23.02.2015		- 338 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00		11 000,00	Nr IV/66/15 z 23.02.2015		- 11 000,00	0,00
A1.	Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023-IZ	0,00		0,00			+ 21 804 558,00	21 804 558,00
					Nr IV/66/15 z 23.02.2015		+ 22 241 833,00	
					Nr X/256/15 z 28.09.2015		- 786 275,00	21 452 558,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		0,00	Nr 1338/2015 z 30.11.2015		- 3 000,00	
	- pozostałe wydatki bieżące	0,00		0,00			+ 338 000,00	341 000,00
							+ 3 000,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		0,00	Nr IV/66/15 z 23.02.2015		+ 11 000,00	11 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B.	Koszty funkcjonowania i utrzymania IZ WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023	6 167 917,00			- 6 167 917,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	5 991 446,00	Nr IV/66/15 z 23.02.2015		- 5 991 446,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	Nr IV/66/15 z 23.02.2015		- 150 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 471,00	Nr IV/66/15 z 23.02.2015		- 26 471,00	0,00
		B1.	Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	0,00			+ 6 167 917,00	6 167 917,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr IV/66/15 z 23.02.2015		+ 5 991 446,00	5 467 917,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr VII/163/15 z 25.05.2015		- 523 529,00	
					Nr IV/66/15 z 23.02.2015		+ 150 000,00	595 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr XI/295/15 z 26.10.2015		+ 445 000,00	
					Nr IV/66/15 z 23.02.2015		+ 26 471,00	
					Nr VII/163/15 z 25.05.2015		+ 523 529,00	105 000,00
					Nr XI/295/15 z 26.10.2015		- 445 000,00	
		C.	Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	4 450 879,00			- 759 406,00	3 691 473,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 350 001,00	Nr X/256/15 z 28.09.2015		- 149 999,00	1 606 737,00
					Nr XI/295/15 z 26.10.2015		- 593 265,00	
					Nr X/256/15 z 28.09.2015		- 105 132,00	2 084 736,00
					Nr XI/295/15 z 26.10.2015		+ 88 990,00	
		D.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	2 941 176,00			- 167 224,00	2 773 952,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 059,00				7 059,00
						Nr 293/2015 z 25.02.2015	+ 82 353,00	
						Nr X/256/15 z 28.09.2015	- 151 499,00	2 766 893,00
						Nr XI/295/15 z 26.10.2015	- 15 725,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				82 353,00		Nr 293/2015 z 25.02.2015	- 82 353,00	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, z tego projektu:	2 226 141,00			- 9 830,00	2 216 311,00
	A.		Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego	694 480,00			- 116 179,00	578 301,00
					Nr VI/131/15 z 27.04.2015		+ 50 000,00	
						Nr 466/2015 z 30.04.2015	- 50 000,00	
					Nr VII/163/15 z 25.05.2015		+ 8 612,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 400,00		Nr 898/2015 z 30.07.2015	+ 120 000,00	402 182,00
						Nr 983/2015 z 28.08.2015	+ 35 720,00	
					Nr X/256/15 z 28.09.2015		- 117 985,00	
					Nr XIII/359/15 z 21.12.2015		- 17 565,00	
					Nr VI/131/15 z 27.04.2015		+ 100 000,00	
						Nr 466/2015 z 30.04.2015	+ 50 000,00	
						Nr 898/2015 z 30.07.2015	- 120 000,00	176 119,00
			- pozostałe wydatki bieżące	321 080,00		Nr 983/2015 z 28.08.2015	- 35 720,00	
					Nr X/256/15 z 28.09.2015		- 90 806,00	
					Nr XIII/359/15 z 21.12.2015		- 48 435,00	
	B.		e-UM: elektroniczna usługa i wymiana korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko - Pomorskiego	1 531 661,00			+ 106 349,00	1 638 010,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 653,00		Nr VII/163/15 z 25.05.2015	+ 34 372,00	211 025,00
					Nr VII/163/15 z 25.05.2015		+ 28 822,00	630 677,00
			- pozostałe wydatki bieżące	558 700,00		Nr X/256/15 z 28.09.2015	+ 43 155,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	796 308,00				796 308,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	784 018,00			+ 709 409,00	1 493 427,00
			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	784 018,00			+ 709 409,00	1 493 427,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 600,00				60 600,00
			- pozostałe wydatki bieżące	723 418,00	Nr V/98/15 z 30.03.2015 Nr VII/163/15 z 25.05.2015		+ 707 733,00 + 1 676,00	1 432 827,00
	75095		Pozostała działalność	45 850,00			+ 2 506 319,00	2 552 169,00
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, z tego projekty:	45 850,00			+ 9 994,00	55 844,00
	A.		Wielkopolska działa razem - wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO	36 900,00			+ 1 392,00	38 292,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 200,00				34 200,00
			- pozostałe wydatki bieżące	2 700,00	Nr VII/163/15 z 25.05.2015		+ 1 392,00	4 092,00
	B.		Obywatelska Wielkopolska	8 950,00			+ 8 602,00	17 552,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00		Nr 373/2015 z 30.03.2015	- 1 801,00	3 642,00
			- pozostałe wydatki bieżące	5 550,00		Nr 373/2015 z 30.03.2015	+ 2 043,00 + 1 801,00	13 910,00
			- pozostałe wydatki bieżące		Nr VII/163/15 z 25.05.2015		+ 6 559,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PO PT 2014-2020, Oś priorytetowa III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci, projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich	0,00			+ 2 100 000,00	2 100 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr VI/131/15 z 27.04.2015		+ 459 829,00	478 329,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr VI/131/15 z 27.04.2015	Nr 1226/2015 z 29.10.2015	+ 18 500,00	
						Nr 1226/2015 z 29.10.2015	+ 160 500,00	142 000,00
		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	0,00	Nr VI/131/15 z 27.04.2015		+ 1 249 220,00	1 249 220,00
		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	0,00	Nr VI/131/15 z 27.04.2015		+ 220 451,00	220 451,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr VI/131/15 z 27.04.2015		+ 8 500,00	8 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr VI/131/15 z 27.04.2015		+ 1 500,00	1 500,00
			WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc techniczna, z tego projekty:	0,00			+ 396 325,00	396 325,00
		A.	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO	0,00			+ 380 600,00	380 600,00
		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	0,00	Nr XI/295/15 z 26.10.2015		+ 472 400,00	348 725,00
		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	0,00	Nr XI/295/15 z 26.10.2015		+ 31 875,00	31 875,00
							- 123 675,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO	0,00			+ 15 725,00	15 725,00
		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	0,00	Nr XI/295/15 z 26.10.2015		+ 15 725,00	15 725,00
801			Oświata i wychowanie	1 679 187,00			- 129 070,00	1 550 117,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	959 148,00			- 209 486,00	749 662,00
			WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, z tego:	959 148,00			- 239 915,00	719 233,00
			Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1					
			Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II	959 148,00			- 239 915,00	719 233,00
			Inwestycje strategiczne, z tego:					
	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	0,00	Nr IV/66/15 z 23.02.2015		+ 585 599,00	495 383,00
					Nr XII/326/15 z 30.11.2015		- 90 216,00	
			Projekt: Dokumentacja projektowa kompleksowej inwestycji przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKCKiU Nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6	959 148,00			- 735 298,00	223 850,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 361,00	Nr IV/66/15 z 23.02.2015		- 585 599,00	121 724,00
					Nr X/256/15 z 28.09.2015		- 12 038,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 787,00	Nr IV/66/15 z 23.02.2015		- 149 699,00	102 126,00
					Nr X/256/15 z 28.09.2015		+ 12 038,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, Projekt: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych	0,00			+ 30 429,00	30 429,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr XII/326/15 z 30.11.2015		+ 21 279,00	30 429,00
					Nr XIII/359/15 z 21.12.2015		+ 9 150,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00			+ 17 613,00	17 613,00
			WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, Projekt: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych	0,00			+ 17 613,00	17 613,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr XII/326/15 z 30.11.2015		+ 12 000,00	17 613,00
					Nr XIII/359/15 z 21.12.2015		+ 5 613,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00			+ 32 000,00	32 000,00
			WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, Projekt: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych	0,00			+ 32 000,00	32 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr XII/326/15 z 30.11.2015		+ 28 000,00	32 000,00
					Nr XIII/359/15 z 21.12.2015		+ 4 000,00	
	80195		Pozostała działalność	720 039,00			+ 30 803,00	750 842,00
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, z tego projekty:	720 039,00			+ 30 803,00	750 842,00
		A1.	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim	269 176,00			0,00	269 176,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 556,00				141 556,00
			- pozostałe wydatki bieżące	127 620,00				127 620,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		A2.	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim (zwroty)	0,00			+ 29 210,00	29 210,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 759/2015 z 30.06.2015	+ 29 210,00	29 210,00
		B.	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim	185 583,00			0,00	185 583,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 124,00				48 124,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	137 459,00				137 459,00
		C.	Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim, z tego:	160 400,00			0,00	160 400,00
		C1.	Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim (ODN w Kaliszu)	146 200,00			0,00	146 200,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 808,00				115 808,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	30 392,00				30 392,00
		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)	14 200,00			0,00	14 200,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 020,00				10 020,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 180,00				4 180,00
		D.	Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim	104 880,00			+ 1 593,00	106 473,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 440,00		Nr VII/163/15 z 25.05.2015	+ 1 267,00	42 707,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	63 440,00		Nr VII/163/15 z 25.05.2015	+ 326,00	63 766,00
803			Szkolnictwo wyższe	1 616 471,00			- 50 710,00	1 565 761,00
	80395		Pozostała działalność	1 616 471,00			- 50 710,00	1 565 761,00
			WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, z tego:	1 616 471,00			- 50 710,00	1 565 761,00
			Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	1 001 471,00			+ 74,00	1 001 545,00
			Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	1 001 471,00			+ 74,00	1 001 545,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	1 001 471,00	Nr IV/66/15 z 23.02.2015 Nr VIII/193/15 z 29.06.2015 Nr X/256/15 z 28.09.2015 Nr XIII/369/15 z 21.12.2015		+ 14 900,00 - 396,00 - 14 413,00 - 17,00	1 001 545,00
			Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostajej infrastruktury społecznej	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	Nr V/98/15 z 30.03.2015 Nr VII/163/15 z 25.05.2015 Nr XI/295/15 z 26.10.2015 Nr XII/326/15 z 30.11.2015		+ 400 000,00 - 182 303,00 - 35 915,00 - 181 782,00	0,00
			Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	615 000,00			- 50 784,00	564 216,00
	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	615 000,00	Nr VIII/193/15 z 29.06.2015		- 50 784,00	564 216,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	14 868 846,00			+ 69 450 983,00	84 319 829,00
	85111		Szpitala ogólne	13 142 823,00			-12 404 382,00	738 441,00
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	3 142 823,00			- 2 404 382,00	738 441,00
					Nr IV/66/15 z 23.02.2015		+ 329 660,00	
					Nr V/98/15 z 30.03.2015		- 400 000,00	
					Nr VI/131/15 z 27.04.2015		- 1 787 730,00	
					Nr VII/163/15 z 25.05.2015		+ 182 303,00	
					Nr VIII/193/15 z 29.06.2015		+ 396,00	
				3 142 823,00	Nr IX/235/15 z 20.07.2015		+ 3 412,00	738 441,00
					Nr X/256/15 z 28.09.2015		+ 595 641,00	
					Nr XI/295/15 z 26.10.2015		- 1 403 489,00	
					Nr XII/326/15 z 30.11.2015		- 70 416,00	
					Nr XIII/359/15 z 21.12.2015		+ 145 841,00	
			WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Priorytet Inwestycyjny 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Projekt: Budowa Regionalnego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem	10 000 000,00			- 10 000 000,00	0,00
					Nr V/98/15 z 30.03.2015		- 1 000 000,00	0,00
				10 000 000,00	Nr VII/163/15 z 25.05.2015		- 9 000 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85120			Lecznictwo psychiatryczne	1 228 334,00			- 2 542,00	1 225 792,00
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	1 228 334,00			- 2 542,00	1 225 792,00
	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	1 228 334,00	Nr IV/66/15 z 23.02.2015		+ 870,00	1 225 792,00
					Nr IX/235/15 z 20.07.2015		- 3 412,00	
85195			Pozostała działalność	497 689,00			+ 81 857 907,00	82 355 596,00
			WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, z tego:	497 689,00			+ 81 857 907,00	82 355 596,00
			Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.9 Informatyzacja sektora publicznego, z tego:	497 689,00			+ 39 440 296,00	39 937 985,00
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	Nr IV/66/15 z 23.02.2015		- 100 000,00	0,00
A.			Projekt: Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego	323 820,00			+ 32 220 523,00	32 544 343,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr V/98/15 z 30.03.2015		+ 32 173 783,00	32 173 783,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 820,00	Nr VII/163/15 z 25.05.2015		+ 46 740,00	370 560,00
B.			Projekt: Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego	73 869,00			+ 7 319 773,00	7 393 642,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr V/98/15 z 30.03.2015		+ 7 423 783,00	7 264 799,00
					Nr X/256/15 z 28.09.2015		- 158 984,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 869,00	Nr VII/163/15 z 25.05.2015 Nr X/256/15 z 28.09.2015		+ 56 580,00 - 1 606,00	128 843,00
		Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, z tego:		0,00			+ 42 417 611,00	42 417 611,00
	A.	Projekt: Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Etap I i Etap II		0,00			+ 32 970 142,00	32 970 142,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	Nr VII/163/15 z 25.05.2015 Nr IV/66/15 z 23.02.2015		+ 30 827 337,00 + 340 000,00	30 827 337,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	Nr VI/131/15 z 27.04.2015 Nr XII/326/15 z 30.11.2015		+ 1 787 730,00 + 15 075,00	2 142 805,00
	B.	Projekt: Dopuszczenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług		0,00			+ 1 673 694,00	1 673 694,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	Nr VII/163/15 z 25.05.2015 Nr XI/295/15 z 26.10.2015 Nr XII/326/15 z 30.11.2015 Nr XIII/359/15 z 21.12.2015		+ 118 660,00 + 1 600 000,00 - 47 802,00 + 2 836,00	1 673 694,00
	C.	Projekt: Dopuszczenie w sprzęt i aparaturę medyczną Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu		0,00			0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	Nr IX/235/15 z 20.07.2015 Nr X/256/15 z 28.09.2015		+ 81 107,00 - 81 107,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		D.	Projekt: Zakup tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L. Perzyny w Kaliszu	0,00			+ 4 699 975,00	4 699 975,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr IX/235/15 z 20.07.2015		+ 76 107,00	0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr XIII/359/15 z 21.12.2015		- 76 107,00	
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr XIII/359/15 z 21.12.2015		+ 3 961 955,00	3 961 955,00
	E.		Projekt: Zakup angiografu stacjonarnego wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie	0,00			+ 3 073 800,00	3 073 800,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr X/256/15 z 28.09.2015		+ 30 738,00	0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr XIII/359/15 z 21.12.2015		- 30 738,00	
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr XIII/359/15 z 21.12.2015		+ 3 043 062,00	3 043 062,00
852			Pomoc społeczna	280 550,00			+ 30 738,00	30 738,00
	85295		Pozostała działalność	280 550,00			+ 219 494,00	500 044,00
			WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, z tego:	280 550,00			+ 219 494,00	500 044,00
			Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej	0,00			+ 1 894,00	1 894,00
	6200		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	0,00	Nr XI/295/15 z 26.10.2015		+ 1 894,00	1 894,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1	280 550,00			+ 217 600,00	498 150,00
			Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne					
	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	280 550,00	Nr IX/235/15 z 20.07.2015		+ 217 600,00	498 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 183 295,00			+ 2 095 217,00	40 278 512,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	16 755 401,00			- 2 014 199,00	14 741 202,00
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:	9 861 176,00			- 1 156 287,00	8 704 889,00
			Priorytet X Pomoc Techniczna, z tego projekty:	9 861 176,00			- 1 156 287,00	8 704 889,00
			Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL (zwroty)	0,00			+ 83 447,00	83 447,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr IV/66/15 z 23.02.2015 Nr XIII/359/15 z 21.12.2015		+ 18 447,00	83 447,00
			Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL - Regionalne Ośrodki EFS (zwroty)	0,00			+ 1 846,00	1 846,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 372/2015 z 30.03.2015 Nr 465/2015 z 30.04.2015	+ 1 649,00 + 197,00	1 846,00
			Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2015	9 861 176,00			- 1 241 580,00	8 619 596,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 776 774,00	Nr VI/131/15 z 27.04.2015 Nr X/256/15 z 28.09.2015 Nr XII/326/15 z 30.11.2015		- 195 418,00 - 2 454,00 - 985 139,00	6 593 763,00
			- pozostałe wydatki bieżące	2 083 902,00	Nr VI/131/15 z 27.04.2015 Nr XII/326/15 z 30.11.2015		+ 195 098,00 - 253 667,00	2 025 333,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00				500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, z tego:	3 189 735,00			- 596 000,00	2 593 735,00
	A.		Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna	2 593 735,00			0,00	2 593 735,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901 878,00				1 901 878,00
			- pozostałe wydatki bieżące	690 357,00		Nr 373/2015 z 30.03.2015	- 2 500,00	687 857,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00		Nr 373/2015 z 30.03.2015	+ 2 500,00	4 000,00
	B.		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	596 000,00			- 596 000,00	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	596 000,00		Nr V/98/15 z 30.03.2015	- 90 000,00	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	0,00		Nr V/98/15 z 30.03.2015	+ 90 000,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Pomoc techniczna, z tego projekty:	3 704 490,00			- 261 912,00	3 442 578,00
	A.		Wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników WUP w Poznaniu zaangażowanych w WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023	2 632 175,00			- 2 632 175,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 566 175,00		Nr VII/163/15 z 25.05.2015	- 2 566 175,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	66 000,00		Nr VII/163/15 z 25.05.2015	- 66 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		A1.	Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	0,00			+ 2 460 911,00	2 460 911,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr VII/163/15 z 25.05.2015		+ 2 566 175,00	2 394 911,00
					Nr X/256/15 z 28.09.2015		- 171 264,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr VII/163/15 z 25.05.2015		+ 66 000,000	63 500,00
					Nr 898/2015 z 30.07.2015		- 2 500,00	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	Nr 898/2015 z 30.07.2015		+ 2 500,00	2 500,00
		B.	Koszty funkcjonowania i utrzymania WUP w Poznaniu WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023	549 360,00			- 549 360,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	549 360,00	Nr VII/163/15 z 25.05.2015		- 549 360,00	0,00
		B1.	Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	0,00			+ 506 106,00	506 106,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr VII/163/15 z 25.05.2015		+ 549 360,00	506 106,00
					Nr X/256/15 z 28.09.2015		- 43 254,00	
		C.	Ocena, ewaluacja i kontrola WUP w Poznaniu WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023	156 210,00			- 156 210,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	Nr VII/163/15 z 25.05.2015		- 20 000,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	133 210,00	Nr VII/163/15 z 25.05.2015		- 133 210,00	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	Nr VII/163/15 z 25.05.2015		- 3 000,00	0,00
		C1.	Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	0,00			+ 147 628,00	147 628,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr VII/163/15 z 25.05.2015		+ 20 000,00	84 000,00
					Nr 1095/2015 z 30.09.2015		+ 64 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Nr VII/163/15 z 25.05.2015		+ 133 210,00	
		- pozostałe wydatki bieżące		0,00	Nr X/256/15 z 28.09.2015		- 8 282,00	60 928,00
					Nr 1095/2015 z 30.09.2015		- 64 000,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	Nr VII/163/15 z 25.05.2015		+ 3 000,00	2 700,00
					Nr X/256/15 z 28.09.2015		- 300,00	
D.		Informacja i promocja WUP w Poznaniu WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023		366 745,00			- 366 745,00	0,00
		- pozostałe wydatki bieżące		366 745,00	Nr VII/163/15 z 25.05.2015		- 366 745,00	0,00
D1.		Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu		0,00			+ 327 933,00	327 933,00
		- pozostałe wydatki bieżące		0,00	Nr VII/163/15 z 25.05.2015		+ 366 745,00	327 933,00
					Nr X/256/15 z 28.09.2015		- 38 812,00	
	85395	Pozostała działalność		21 427 894,00			+ 4 109 416,00	25 537 310,00
		PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:		21 427 894,00			+ 3 780 190,00	25 208 084,00
		Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, z tego:		107 252,00			0,00	107 252,00
A.		Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ		88 647,00			0,00	88 647,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 600,00				25 600,00
		- pozostałe wydatki bieżące		63 047,00				63 047,00
B.		Zadanie "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji		18 605,00			0,00	18 605,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 605,00				18 605,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:	1 147 677,00			+ 450 763,00	1 598 440,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr IV/66/15 z 23.02.2015 Nr VII/163/15 z 25.05.2015 Nr VIII/193/15 z 29.06.2015	Nr 186/2015 z 27.01.2015	+ 507 000,00 + 320,00 + 50,00 + 100,00 - 102 000,00	405 470,00
			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	590 869,00	Nr IV/66/15 z 23.02.2015 Nr VI/131/15 z 27.04.2015 Nr XIII/359/15 z 21.12.2015		+ 160 000,00 + 142 035,00 - 174 956,00	717 948,00
A1.			Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II	556 808,00			- 85 470,00	471 338,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 590,00	Nr X/256/15 z 28.09.2015		- 39 720,00	164 870,00
			- pozostałe wydatki bieżące	352 218,00	Nr X/256/15 z 28.09.2015		- 45 750,00	306 468,00
A 2.			Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II (zwroty)	0,00			+ 3 684,00	3 684,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr IV/66/15 z 23.02.2015 Nr VI/131/15 z 27.04.2015 Nr VII/163/15 z 25.05.2015		+ 965,00 + 43,00 + 2 676,00	3 684,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:	5 224 726,00			+ 1 967 353,00	7 192 079,00
						Nr 186/2015 z 27.01.2015	+ 396 135,00	
						Nr IV/66/15 z 23.02.2015	+ 250,00	
						Nr 372/2015 z 30.03.2015	+ 765,00	
						Nr VI/131/15 z 27.04.2015	+ 140,00	
						Nr 465/2015 z 30.04.2015	+ 3 500,00	
				0,00		Nr 595/2015 z 29.05.2015	+ 100 000,00	856 390,00
			- pozostałe wydatki bieżące			Nr VIII/193/15 z 29.06.2015	+ 100,00	
						Nr 758/2015 z 30.06.2015	+ 151 000,00	
						Nr 897/2015 z 30.07.2015	+ 200 000,00	
						Nr 1094/2015 z 30.09.2015	+ 2 500,00	
						Nr 1225/2015 z 29.10.2015	+ 2 000,00	
						Nr V/98/15 z 30.03.2015	- 248 546,00	
						Nr VI/131/15 z 27.04.2015	+ 1 280 233,00	3 934 416,00
				3 293 304,00		Nr VIII/193/15 z 29.06.2015	- 70 400,00	
						Nr XIII/359/15 z 21.12.2015	- 320 175,00	
						Nr VIII/193/15 z 29.06.2015	+ 25,00	1,00
				0,00		Nr XIII/359/15 z 21.12.2015	- 24,00	
		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					
		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	2	3	4	5	6	7	8	9
	6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		0,00		Nr 758/2015 z 30.06.2015	+ 1 500,00	1 500,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		0,00		Nr 758/2015 z 30.06.2015 Nr 1094/2015 z 30.09.2015	+ 100,00 + 100,00	200,00
	A1.	Projekt: b) Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce		1 165 719,00			0,00	1 165 719,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		372 392,00				372 392,00
		- pozostałe wydatki bieżące		793 327,00				793 327,00
	A2.	Projekt: b) Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce (zwroty)		0,00			+ 4 112,00	4 112,00
		- pozostałe wydatki bieżące		0,00	Nr VIII/193/15 z 29.06.2015 Nr X/256/15 z 28.09.2015		+ 4 050,00 + 62,00	4 112,00
	B.	Projekt: b) Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski		636 000,00			+ 464 038,00	1 100 038,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		354 511,00		Nr 293/2015 z 25.02.2015 Nr 596/2015 z 29.05.2015 Nr VIII/193/15 z 29.06.2015	- 1 036,00 - 4 500,00 + 111 731,00	487 246,00
							+ 26 540,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				281 489,00				612 792,00
		- pozostałe wydatki bieżące					+ 1 036,00	
							+ 20 106,00	
							+ 113 932,00	
							+ 4 500,00	
							+ 218 269,00	
							- 26 540,00	
				129 703,00			0,00	129 703,00
	C.	Projekt: Przez Zakład Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 026,00			- 19 520,00	66 506,00
		- pozostałe wydatki bieżące		43 677,00			+ 19 520,00	63 197,00
		Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:		14 948 239,00			+ 1 362 074,00	16 310 313,00
							+ 412 000,00	
							+ 220,00	
							+ 4 000,00	
				0,00			+ 150,00	570 670,00
							+ 200,00	
							+ 100,00	
							+ 154 000,00	
							- 375 000,00	
							+ 782 039,00	
				2 838 360,00			- 25 200,00	3 054 360,00
	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					- 165 839,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	0,00	Nr VI/131/15 z 27.04.2015		+ 360 383,00	
					Nr VIII/193/15 z 29.06.2015		+ 46 075,00	385 511,00
					Nr XIII/359/15 z 21.12.2015		- 20 947,00	
						Nr 186/2015 z 27.01.2015	+ 3 000,00	
	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	0,00		Nr 372/2015 z 30.03.2015	+ 19 000,00	34 000,00
						Nr 465/2015 z 30.04.2015	+ 5 000,00	
						Nr 595/2015 z 29.05.2015	+ 7 000,00	
	A.		Projekt: eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan	4 299 400,00			+ 867 443,00	5 166 843,00
					Nr V/98/15 z 30.03.2015		+ 21 449,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 680,00	Nr VII/163/15 z 25.05.2015		+ 121 553,00	497 282,00
						Nr 898/2015 z 30.07.2015	- 108 400,00	
					Nr V/98/15 z 30.03.2015		+ 2 771,00	
			- pozostałe wydatki bieżące	224 872,00	Nr VII/163/15 z 25.05.2015		+ 15 619,00	351 662,00
						Nr 898/2015 z 30.07.2015	+ 108 400,00	
	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	3 070 071,00	Nr V/98/15 z 30.03.2015		+ 347 508,00	3 536 082,00
					Nr VII/163/15 z 25.05.2015		+ 118 503,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	541 777,00	Nr V/98/15 z 30.03.2015		+ 171 931,00	713 708,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr VII/163/15 z 25.05.2015		+ 57 892,00	57 888,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr VI/131/15 z 27.04.2015	Nr 983/2015 z 28.08.2015	+ 10 217,00	10 217,00
	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	0,00		Nr 983/2015 z 28.08.2015	+ 4,00	4,00
	A1.		Projekt: eSzkola Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan (zwroty)	0,00			+ 16 137,00	16 137,00
	-		- pozostałe wydatki bieżące	0,00		Nr 1456/2015 z 22.12.2015	+ 36,00	36,00
	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	0,00	Nr VII/163/15 z 25.05.2015		+ 16 101,00	16 101,00
	B.		Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe, z tego:	7 725 513,00			- 778 234,00	6 947 279,00
	B1.		Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE - beneficjent)	6 449 466,00			- 1 418 626,00	5 030 840,00
	-		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 105,00	Nr V/98/15 z 30.03.2015		+ 3 122,00	511 329,00
					Nr VII/163/15 z 25.05.2015		+ 120 102,00	
	-		- pozostałe wydatki bieżące	476 395,00	Nr V/98/15 z 30.03.2015		- 195 082,00	467 379,00
					Nr VII/163/15 z 25.05.2015		+ 186 066,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	5 440 942,00	Nr V/98/15 z 30.03.2015		- 1 558 739,00	3 882 203,00
	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	144 024,00	Nr V/98/15 z 30.03.2015		+ 25 905,00	169 929,00
	B2.		Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (CDN Piła - Jednostka realizująca Zadanie 1)	1 276 047,00			+ 624 783,00	1 900 830,00
	-		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 470,00	Nr V/98/15 z 30.03.2015		+ 4 049,00	720 082,00
	-		- pozostałe wydatki bieżące	714 577,00	Nr VII/163/15 z 25.05.2015		+ 154 563,00	
	B3.		Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE - beneficjent) (zwroty)	0,00			+ 11 975,00	1 180 748,00
	-		- pozostałe wydatki bieżące	0,00			+ 454 196,00	
	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	0,00		Nr 1094/2015 z 30.09.2015	+ 2 255,00	2 255,00
	C.		Projekt: Akademia Równych Szans	84 966,00			+ 13 354,00	13 354,00
	-		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 021,00	Nr V/98/15 z 30.03.2015		+ 4 914,00	99 777,00
	-		- pozostałe wydatki bieżące	17 945,00	Nr VII/163/15 z 25.05.2015		+ 27 842,00	
					Nr V/98/15 z 30.03.2015		+ 2 669,00	35 736,00
					Nr VII/163/15 z 25.05.2015		+ 15 122,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Os Prioritetowa 7. Włączenie społeczne, Projekt: Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim	0,00			+ 329 226,00	329 226,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	Nr X/256/15 z 28.09.2015		+ 223 142,00	223 142,00
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00	Nr X/256/15 z 28.09.2015		+ 106 084,00	106 084,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 800,00			+ 26 421,00	112 221,00
	85495		Pozostała działalność	85 800,00			+ 26 421,00	112 221,00
			PO KL, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, projekt: Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim	85 800,00			+ 26 421,00	112 221,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 850,00	Nr VIII/193/15 z 29.06.2015		+ 10 150,00	94 000,00
			- pozostałe wydatki bieżące	1 950,00	Nr VIII/193/15 z 29.06.2015		+ 16 271,00	18 221,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 205 881,00			+ 4 167 805,00	7 373 686,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 219 531,00			+ 3 636 282,00	4 855 813,00
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	1 219 531,00			+ 3 636 282,00	4 855 813,00
		I.	Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe	1 114 331,00			+ 3 632 305,00	4 746 636,00
					Nr IV/66/15 z 23.02.2015		- 1 054 071,00	
					Nr VI/131/15 z 27.04.2015		+ 1 264 020,00	
					Nr X/256/15 z 28.09.2015		+ 154 385,00	
		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	1 114 331,00	Nr XI/295/15 z 26.10.2015		+ 6 253,00	4 746 636,00
					Nr XII/326/15 z 30.11.2015		+ 3 890 000,00	
					Nr XIII/359/15 z 21.12.2015		- 628 282,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II.	Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO	105 200,00			+ 3 977,00	109 177,00
		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	105 200,00	Nr VI/131/15 z 27.04.2015		+ 52 980,00	109 177,00
					Nr X/256/15 z 28.09.2015		- 42 750,00	
					Nr XI/295/15 z 26.10.2015		- 6 253,00	
	90095		Pozostała działalność	1 986 350,00			+ 531 523,00	2 517 873,00
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna,					
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO,	1 986 350,00			+ 531 523,00	2 517 873,00
			Schemat II Inwestycje strategiczne					
					Nr VI/131/15 z 27.04.2015		- 269 581,00	
					Nr VIII/193/15 z 29.06.2015		+ 176 244,00	
		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	1 986 350,00	Nr IX/235/15 z 20.07.2015		+ 579 278,00	2 517 873,00
					Nr X/256/15 z 28.09.2015		- 1 125,00	
					Nr XII/326/15 z 30.11.2015		+ 46 707,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 010 600,00			- 2 023 105,00	987 495,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	997 500,00			- 850 578,00	146 922,00
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna,					
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO,	997 500,00			- 850 578,00	146 922,00
			Schemat II Inwestycje strategiczne					
			- pozostałe wydatki bieżące	0,00			+ 68,00	7 945,00
							+ 7 877,00	
		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	98 238,00	Nr IV/66/15 z 23.02.2015		- 98 238,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	899 262,00	Nr VI/131/15 z 27.04.2015		- 35 169,00	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	0,00	Nr IX/235/15 z 20.07.2015	Nr 1337/2015 z 30.11.2015	+ 138 977,00	138 977,00
	92106		Teatry	100 000,00			0,00	100 000,00
			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	100 000,00			0,00	100 000,00
		2486	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00				100 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	398 850,00			- 398 850,00	0,00
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	398 850,00			- 398 850,00	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	245 250,00	Nr VI/131/15 z 27.04.2015		- 245 250,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	153 600,00	Nr VII/163/15 z 25.05.2015		- 153 600,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92118	Muzea			14 250,00			0,00	14 250,00
	WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego			14 250,00			0,00	14 250,00
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			14 250,00				14 250,00
92195	Pozostała działalność			1 500 000,00			- 773 677,00	726 323,00
	WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, z tego:			1 500 000,00			- 773 677,00	726 323,00
	Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego			1 100 000,00			- 741 824,00	358 176,00
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			1 100 000,00	Nr X/256/15 z 28.09.2015		- 581 228,00	358 176,00
	Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne			400 000,00	Nr XI/295/15 z 26.10.2015		- 160 596,00	368 147,00
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			400 000,00	Nr VI/131/15 z 27.04.2015		- 50 000,00	368 147,00
					Nr XII/326/15 z 30.11.2015		+ 18 147,00	368 147,00

1. DOCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Dochodami budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku były: 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 planowanych dochodów i ich wykonanie w 2015 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
R A Z E M		1.120.983.152,25	1.115.426.900,88	99,50
1	Udziały we wpływach z podatków	541.000.000,00	586.645.340,25	108,44
2	Dotacje celowe	438.007.297,25	382.565.366,04	87,34
3	Pozostałe dochody	81.878.109,00	86.118.448,59	105,18
4	Subwencja ogólna	60.097.746,00	60.097.746,00	100,00

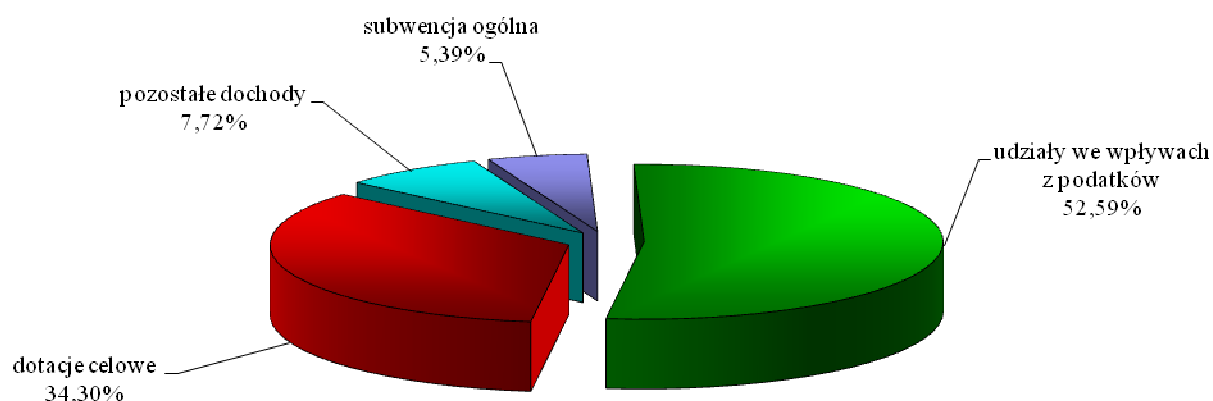
Jak wynika z powyższej tabeli, w 2015 roku, Województwo Wielkopolskie uzyskało dochody w wysokości 1.115.426.900,88 zł, co stanowi 99,50% planu, w podziale na:

- bieżące - plan 885.348.241,25 zł, wykonanie 906.321.662,10 zł (102,37%),
- majątkowe - plan 235.634.911,00 zł, wykonanie 209.105.238,78 zł (88,74%).

Wykonanie dochodów:

- z wyłączeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PROW, PO WER, PO PT, PO RYBY, PO IG, PEŚ oraz z budżetu środków europejskich stanowi 102,93%,
- pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PROW, PO WER, PO PT, PO RYBY, PO IG, PEŚ oraz z budżetu środków europejskich stanowi 88,74%.

Struktura dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowanych w 2015 r.



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

Dochody, jakie uzyskało Województwo Wielkopolskie z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych w 2015 r. w kwocie 586.645.340,25 zł, stanowiły 108,44% planu.

Zrealizowane udziały we wpływach z podatków dochodowych przedstawiają się następująco:

Lp.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
R A Z E M		541.000.000,00	586.645.340,25	108,44
1	od osób prawnych	434.000.000,00	477.095.858,25	109,93
2	od osób fizycznych	107.000.000,00	109.549.482,00	102,38

Zrealizowane w 2015 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT i PIT, wyższe zarówno od planu, jak i od wpływów w 2014 r., były wynikiem m.in.:

- poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstw zlokalizowanych w Wielkopolsce z uwagi na zwiększenie się wielkości wypracowanego zysku oraz zwiększenie się liczby przedsiębiorstw wykazujących zysk w porównaniu z 2014 r.,
- wzrostu przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw (o 3,0% w porównaniu z 2014 r.), wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw (o 3,0% w porównaniu z 2014 r.), spadku stopy bezrobocia (6,2% na koniec 2015 r. wobec 7,8% na koniec 2014 r.),
- braku waloryzacji kwoty wolnej od podatku i kosztów uzyskania przychodów.

1.2 Dotacje celowe

Dotacje, które Województwo Wielkopolskie otrzymało w 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 2015 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
R A Z E M		438.007.297,25	382.565.366,04	87,34
1	Dotacje z budżetu państwa, w tym: <i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PROW, PO WER, PO PT, PO RYBY, PO IG, PEŚ oraz budżet środków europejskich</i>	428.807.952,25 270.810.053,00	373.601.357,01 240.307.225,72	87,13 88,74
2	Dotacje z państwowego funduszu celowego	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00
3	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	2.117.085,00	2.031.518,42	95,96
4	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	832.260,00	682.490,61	82,00

1.2.1 Dotacje z budżetu państwa

Dotacje z budżetu państwa zostały wykonane w 2015 r. w wysokości **373.601.357,01 zł**, co stanowi 87,13 % planu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	R A Z E M	428.807.952,25	373.601.357,01	87,13
I.	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:	157.997.899,25	133.294.131,29	84,36
	- zadania z zakresu administracji rządowej (I.1-I.7)	130.041.518,25	105.463.547,95	81,10
	- zadania własne (I.8-I.10)	27.956.381,00	27.830.583,34	99,55
I.1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2210)	88.785.820,25	88.673.545,71	99,87
	dz. 010 – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i>	30.007.000,00	30.007.000,00	100,00
	dz. 010 – r. 01042 – <i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	14.000,00	12.534,09	89,53
	dz. 010 – r. 01095 – <i>Pozostała działalność</i>	251.096,00	251.094,50	100,00
	dz. 600 – r. 60003 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	50.000.000,00	49.983.275,07	99,97
	dz. 600 – r. 60095 – <i>Pozostała działalność</i>	261.000,00	229.014,64	87,75
	dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2.074,25	2.074,00	99,99
	dz. 710 – r. 71013 – <i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	529.000,00	528.999,83	100,00
	dz. 750 – r. 75011 – <i>Urzędy wojewódzkie</i>	1.435.000,00	1.434.998,33	100,00
	dz. 801 – r. 80111 – <i>Gimnazja specjalne</i>	3.550,00	3.458,24	97,42
	dz. 851 – r. 85147 – <i>Centra zdrowia publicznego</i>	20.000,00	20.000,00	100,00
	dz. 851 – r. 85156 – <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	60.000,00	11.185,20	18,64
	dz. 851 – r. 85195 – <i>Pozostała działalność</i>	20.000,00	9.927,20	49,64
	dz. 852 – r. 85212 – <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.827.100,00	2.827.100,00	100,00
	dz. 852 – r. 85226 – <i>Ośrodki adopcyjne</i>	3.306.000,00	3.306.000,00	100,00
	dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	3.000,00	683,61	22,79
	dz. 900 – r. 90005 – <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	36.000,00	35.201,00	97,78
	dz. 900 – r. 90007 – <i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	11.000,00	11.000,00	100,00
I.2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2218)	3.418.000,00	3.202.541,54	93,70
	dz. 010 – r. 01041 – <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	3.418.000,00	3.202.541,54	93,70

1	2	3	4	5
I.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2219) dz. 010 – r. 01041 – <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	1.140.000,00 1.140.000,00	1.067.515,04 1.067.515,04	93,64 93,64
I.4	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) dz. 010 – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i> dz. 010 – r. 01078 – <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> dz. 852 – r. 85212 – <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	16.650.012,00 11.586.473,00 5.053.639,00 9.900,00	10.555.685,08 5.493.647,00 5.053.638,08 8.400,00	63,40 47,41 100,00 84,85
I.5	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 6517) dz. 010 – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i>	15.035.015,00 15.035.015,00	1.616.721,65 1.616.721,65	10,75 10,75
I.6	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 6518) dz. 010 – r. 01041 – <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I.7	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 6519) dz. 010 – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i> dz. 010 – r. 01041 – <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	5.005.671,00 5.002.671,00 3.000,00	347.538,93 347.538,93 0,00	6,94 6,95 0,00
I.8	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220) dz. 750 – r. 75079 – <i>Pomoc zagraniczna</i> dz. 750 – r. 75095 – <i>Pozostała działalność</i>	195.640,00 147.040,00 48.600,00	142.003,27 103.983,40 38.019,87	72,58 70,72 78,23
I.9	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i> dz. 852 – r. 85205 – <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> dz. 925 – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	15.066.491,00 13.694.491,00 163.000,00 15.000,00 1.194.000,00	15.066.489,19 13.694.491,00 162.998,89 15.000,00 1.193.999,30	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1	2	3	4	5
I.10	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530) dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	12.694.250,00 7.281.250,00 5.413.000,00	12.622.090,88 7.209.090,88 5.413.000,00	99,43 99,01 100,00
II	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL, PROW, PO WER, PO PT, PO RYBY, PO IG, PEŚ oraz budżet środków europejskich, z tego:	270.810.053,00	240.307.225,72	88,74
II.1	<ul style="list-style-type: none"> • WRPO na lata 2007-2013, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 758 – r. 75861 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2008 > § 6200 > § 6208 > § 6209 - 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 758 – r. 75861 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2007 > § 6207 	189.762.837,00 30.436.553,00 30.436.553,00 15.313.718,00 7.835,00 7.253.000,00 7.862.000,00 159.326.284,00 159.326.284,00 157.868.018,00 1.458.266,00 157.868.018,00 34.042.347,00 33.357.000,00 33.357.000,00 32.762.000,00 595.000,00	185.475.410,12 24.187.732,99 24.187.732,99 13.763.179,77 7.835,16 5.963.487,73 4.453.230,33 161.287.677,13 161.287.677,13 160.339.673,00 948.004,13 160.339.673,00 16.280.563,88 15.980.432,06 15.980.432,06 15.436.532,12 543.899,94	97,74 79,47 79,47 89,87 100,00 82,22 56,64 101,23 101,23 101,57 65,01 101,57 47,82 47,91 47,91 47,12 91,41
II.2	<ul style="list-style-type: none"> • WRPO na lata 2014-2020, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 758 – r. 75864 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2058 > § 6258 	34.042.347,00 33.357.000,00 33.357.000,00 32.762.000,00 595.000,00	16.280.563,88 15.980.432,06 15.980.432,06 15.436.532,12 543.899,94	47,82 47,91 47,91 47,12 91,41

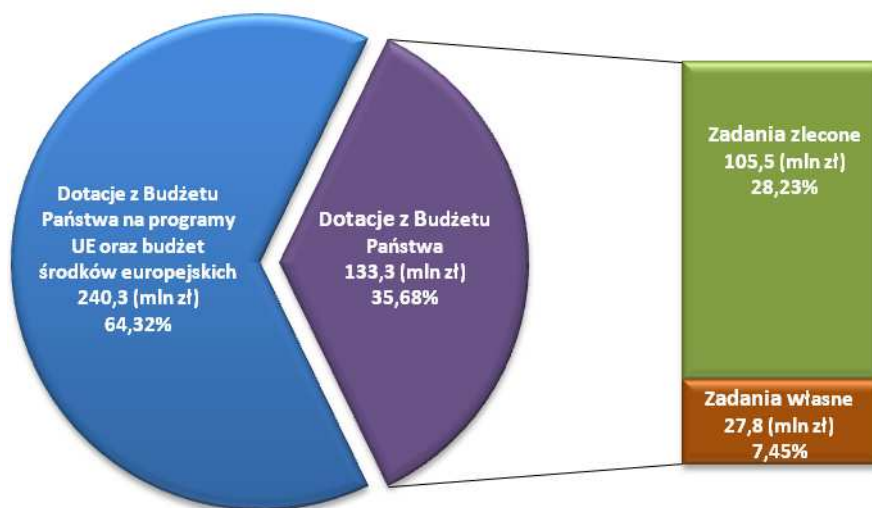
1	2	3	4	5
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205 i 625, z tego:	396.325,00	11.109,50	2,80
	- dz. 758 – r. 75864 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i> , z tego:	396.325,00	11.109,50	2,80
	> § 2008	364.450,00	11.109,50	3,05
	> § 6208	31.875,00	0,00	0,00
	- 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:	289.022,00	289.022,32	100,00
	- 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:	289.022,00	289.022,32	100,00
	- dz. 758 – r. 75864 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i> , z tego:	289.022,00	289.022,32	100,00
	> § 2057	289.022,00	289.022,32	100,00
II.3	• PO KL komponent regionalny, z tego:	34.511.910,00	30.287.511,62	87,76
	- 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:	21.192.644,00	19.097.046,90	90,11
	- dz. 758 – r. 75862 – <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> , z tego:	13.865.988,00	12.726.607,49	91,78
	> § 2009	13.470.259,00	12.372.928,29	91,85
	> § 6209	395.729,00	353.679,20	89,37
	- dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> , z tego:	7.326.656,00	6.370.439,41	86,95
	> § 2008	7.326.656,00	6.370.439,41	86,95
	- 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:	13.319.266,00	11.190.464,72	84,02

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: - dz. 758 – r. 75862 – <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> , z tego: > § 2007	13.319.266,00 13.319.266,00 13.319.266,00	11.190.464,72 11.190.464,72 11.190.464,72	84,02 84,02 84,02
II.4	• PO KL (umowa z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich), 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: - dz. 750 – r. 75071 – <i>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</i> , z tego: > § 2007 > § 2009	18.605,00 18.605,00 18.605,00 15.814,00 2.791,00	15.494,86 15.494,86 15.494,86 13.170,64 2.324,22	83,28 83,28 83,28 83,28 83,28
II.5	• PO KL (umowa z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji o dofinansowanie projektu <i>e-UM: elektroniczna usługa i wymiana korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego</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: - dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i> , z tego: > § 2007	1.498.415,00 1.498.415,00 1.498.415,00 1.498.415,00	1.148.581,31 1.148.581,31 1.148.581,31 1.148.581,31	76,65 76,65 76,65 76,65
II.6	• PO KL (umowa z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji o dofinansowanie projektu <i>Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego</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: - dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i> , z tego: > § 2007	477.599,00 477.599,00 477.599,00 477.599,00	477.598,34 477.598,34 477.598,34 477.598,34	100,00 100,00 100,00 100,00

1	2	3	4	5
II.7	<ul style="list-style-type: none"> • PROW 2014-2020, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 010 – r. 01041 – <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2058 > § 2059 > § 6258 > § 6259 	<p>4.436.000,00 4.436.000,00</p> <p>4.436.000,00</p> <p>2.809.000,00</p> <p>1.606.000,00</p> <p>13.000,00</p> <p>8.000,00</p>	<p>2.439.164,92 2.439.164,92</p> <p>2.439.164,92</p> <p>1.539.351,16</p> <p>879.873,76</p> <p>12.687,82</p> <p>7.252,18</p>	<p>54,99 54,99</p> <p>54,99</p> <p>54,80</p> <p>54,79</p> <p>97,60</p> <p>90,65</p>
II.8	<ul style="list-style-type: none"> • PO WER, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2058 	<p>2.186.000,00 2.186.000,00</p> <p>2.186.000,00</p> <p>2.186.000,00</p>	<p>900.287,33 900.287,33</p> <p>900.287,33</p> <p>900.287,33</p>	<p>41,18 41,18</p> <p>41,18</p> <p>41,18</p>
II.9	<ul style="list-style-type: none"> • PO PT, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 750 – r. 75095 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2008 > § 2009 > § 6208 > § 6209 	<p>2.100.000,00 2.100.000,00</p> <p>2.100.000,00</p> <p>1.776.500,00</p> <p>313.500,00</p> <p>8.500,00</p> <p>1.500,00</p>	<p>1.977.448,20 1.977.448,20</p> <p>1.977.448,20</p> <p>1.675.603,33</p> <p>295.694,87</p> <p>5.227,50</p> <p>922,50</p>	<p>94,16 94,16</p> <p>94,16</p> <p>94,32</p> <p>94,32</p> <p>61,50</p> <p>61,50</p>
II.10	<ul style="list-style-type: none"> • PO RYBY Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 050 – r. 05011 – <i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2008 > § 2009 	<p>1.378.000,00 1.378.000,00</p> <p>1.378.000,00</p> <p>1.000.000,00</p> <p>378.000,00</p>	<p>915.076,38 915.076,38</p> <p>915.076,38</p> <p>686.306,78</p> <p>228.769,60</p>	<p>66,41 66,41</p> <p>66,41</p> <p>68,63</p> <p>60,52</p>

1	2	3	4	5
II.11	<ul style="list-style-type: none"> • PO IG (porozumienie z Ministrem Gospodarki), z tego: <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 500 – r. 50005 – <i>Promocja eksportu</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2007 > § 2009 	<p>398.340,00</p> <p>398.340,00</p> <p>398.340,00</p> <p>338.589,00</p> <p>59.751,00</p>	<p>337.999,76</p> <p>337.999,76</p> <p>337.999,76</p> <p>287.299,80</p> <p>50.699,96</p>	<p>84,85</p> <p>84,85</p> <p>84,85</p> <p>84,85</p> <p>84,85</p>
II.12	<ul style="list-style-type: none"> • PEŚ Program dla Europy Środkowej, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 600 – r. 60095 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2009 	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>52.089,00</p> <p>52.089,00</p> <p>52.089,00</p> <p>52.089,00</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

Struktura wykonania dotacji z budżetu państwa w 2015 r.



Poniższa tabela przedstawia kwoty **dotacji z budżetu państwa niewykorzystanych i nieotrzymanych w stosunku do planu na 31.12.2015 r.**, z uwzględnieniem blokad środków dokonanych przez Wojewodę Wielkopolskiego (plan i wykonanie dotacji podano w tabeli na str.260-266).

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji niewykorzystanych	Kwota dotacji nieotrzymanych	w tym: blokada środków dokonana przez Wojewodę Wielkopolskiego
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem:					18.953.384,54	40.774.986,51	26.362.470,42
I.	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:				1.196.330,34	23.507.437,62	24.329.414,42
	- zadania z zakresu administracji rządowej (I.1-I.10)				1.070.532,68	23.507.437,62	24.329.414,42
	- zadania własne (I.11-I.13)				125.797,66	0,00	0,00
I.1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1.004.784,80	23.460.878,37	24.282.855,42
		01008		Melioracje wodne	750.875,47	23.415.375,95	23.984.912,00
			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	376.538,47	0,01	195.200,00
			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	128.958,00	5.587.329,52	5.716.287,00
			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	184.034,25	13.234.259,10	13.418.293,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	61.344,75	4.593.787,32	4.655.132,00
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	252.443,42	45.500,00	297.943,42
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	189.208,46	26.250,00	215.458,46
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	63.234,96	9.250,00	72.484,96
			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	0,00	7.000,00	7.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	0,00	3.000,00	3.000,00
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.465,91	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	1.465,91	0,00	
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,92	
			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	0,00	0,92	
		01095		Pozostała działalność	0,00	1,50	
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	1,50	
I.2	600			Transport i łączność	48.710,29	0,00	
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	16.724,93	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	16.724,93	0,00	
		60095		Pozostała działalność	31.985,36	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	31.985,36	0,00	
I.3	700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,25	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,25	
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	0,25	

1	2	3	4	5	6	7	8
I.4	710			Działalność usługowa	0,17	0,00	
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,17	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	0,17	0,00	
I.5	750			Administracja publiczna	1,67	0,00	
		75011		Urzędy wojewódzkie	1,67	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	1,67	0,00	
I.6	801			Oświata i wychowanie	91,76	0,00	
		80111		Gimnazja specjalne	91,76	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	91,76	0,00	
I.7	851			Ochrona zdrowia	13.127,60	45.760,00	45.760,00
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.054,80	45.760,00	45.760,00
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3.054,80	45.760,00	45.760,00
		85195		Pozostała działalność	10.072,80	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	10.072,80	0,00	
I.8	852			Pomoc społeczna	1.500,00	0,00	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.500,00	0,00	
			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	1.500,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
I.9	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.316,39	0,00	
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2.316,39	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	2.316,39	0,00	
I.10	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	799,00	799,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	799,00	799,00
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	799,00	799,00
I.11	600			Transport i łączność	72.159,12	0,00	
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	72.159,12	0,00	
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	72.159,12	0,00	
I.12	750			Administracja publiczna	53.637,84	0,00	
		75018		Urzędy marszałkowskie	1,11	0,00	
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1,11	0,00	
		75079		Pomoc zagraniczna	43.056,60	0,00	
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43.056,60	0,00	
		75095		Pozostała działalność	10.580,13	0,00	
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.580,13	0,00	
I.13	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,70	0,00	
		92502		Parki krajobrazowe	0,70	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,70	0,00	
II.				Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL, PROW, PO WER, PO PT, PO RYBY, PO IG, PEŚ oraz budżet środków europejskich, z tego:	17.757.054,20	17.267.548,89	2.033.056,00
II.1	010			Rolnictwo i łowiectwo	354.775,08	1.642.060,00	1.642.058,00
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	354.775,08	1.642.060,00	1.642.058,00
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225.744,54	1.043.904,30	1.043.904,00
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129.030,54	597.095,70	597.095,00
			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	0,00	312,18	312,00
			6259	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	0,00	747,82	747,00
II.2	050			Rybołówstwo i rybactwo	71.924,70	390.998,92	390.998,00
		05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	71.924,70	390.998,92	390.998,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	53.943,99	259.749,23	259.749,00
			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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17.980,71	131.249,69	131.249,00
II.3	500			Handel	60.340,24	0,00	
		50005		Promocja eksportu	60.340,24	0,00	
			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	51.289,20	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9.051,04	0,00	
II.4	750			Administracja publiczna	475.496,25	0,04	
		75018		Urzędy marszałkowskie	349.834,31	0,04	
			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	349.834,31	0,04	
		75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	3.110,14	0,00	

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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2.643,36	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	466,78	0,00	
		75095		Pozostała działalność	122.551,80	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100.896,67	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17.805,13	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3.272,50	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	577,50	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
II.5	758			Różne rozliczenia	15.044.440,81	14.742.637,79	
		75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	7.543.371,84	1.213.741,53	
			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	0,50	510.261,80	
			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	1.140.820,23	409.718,00	
			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	1.704.269,17	293.761,73	
			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	1.289.512,27	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	3.408.769,67	0,00	
		75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2.636.632,53	631.549,26	

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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1.513.542,56	615.258,72	
			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	1.081.040,87	16.289,84	
			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	42.049,10	0,70	
		75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	4.864.436,44	12.897.347,00	
			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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	353.340,50	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	4.428.120,88	12.897.347,00	

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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	31.875,00	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	51.100,06	0,00	
II.6	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.750.077,12	491.852,14	
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1.750.077,12	491.852,14	
			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	531.788,59	424.428,00	
			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	1.218.288,53	67.424,14	

⇒ **Kwota niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa w 2015 r.** w stosunku do planu na 31 grudnia 2015 r. wyniosła łącznie 18.953.384,54 zł, z tego:

→ **kwota niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej** wyniosła 1.070.532,68 zł, w tym w:

➤ **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – kwota 1.004.784,80 zł, w tym w:

> **rozdziale 01008 – Melioracje wodne** – kwota 750.875,47 zł, z tego:

- kwota 374.337,00 zł (z tego: § 6510 – 128.958,00 zł, § 6517 – 184.034,25 zł, § 6519 – 61.344,75 zł) dotycząca przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” realizowanego przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, niewykorzystana z uwagi na decyzję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pismo nr ROWwds-mk(ab)-5505-37/14 (3051) z 19.08.2014 r.) o zakończeniu kontraktacji zadań w ww. przedsięwzięciu, z początkiem II połowy 2014 roku. Decyzja ta uniemożliwiła rozpoczęcie kolejnych inwestycji i zakończyła nabory wniosków o dofinansowanie. W związku z powyższym, środki finansowe w roku 2015 przewidziane na realizację przedsięwzięcia, nie mogły zostać wydatkowane w całości. Realizacja przedsięwzięcia w roku 2015 ograniczyła się tylko do

- zakończenia zadań kontynuowanych rozpoczętych w latach ubiegłych. Ww. niewykorzystane środki zostały ujęte w blokadach z 31 sierpnia 2015 r. znak FB-I.3111.332.2015.7, 19 listopada 2015 r. znak FB-I.3111.514.2015.9, 14 grudnia 2015 r. znak FB-I.3111.567.2015.2,
- kwota 376.538,47 zł, w tym:
 - kwota 195.200,00 zł - wynika z blokady wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 29 grudnia 2015 r. nr FB-I.3111.592.2015.9. Blokady dokonano w związku z niezrealizowaniem przez wykonawcę BSiPBW Hydroprojekt, pełnego zakresu umownego, dla dokumentacji pn. „Zbiornik wodny Miejska Górka”,
 - kwota 181.337,77 zł wynika z oszczędności poprzetargowych na inwestycji pn. „Masłówka - odbudowa wałów dwustronnych w km 10+427-13+930”.
 - > *rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013* – kwota 252.443,42 zł dotycząca Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 wynika z blokady wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 12 listopada 2015 r., znak FB-I.3111.501.2015.9.
 - **dziale 600 – Transport i łączność** – kwota 48.710,29 zł, z tego w:
 - > *rozdziale 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe* – kwota 16.724,93 zł. Na podstawie umów określających zasady przekazywania dopłat z tytułu stosowania obowiązujących ulg w przewozach autobusowych zawartych pomiędzy Województwem Wielkopolskim a przewoźnikami wykonującymi krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, przewoźnicy mieli możliwość zaliczkowego rozliczenia dopłat za miesiąc grudzień 2015 r. Po ostatecznym rozliczeniu utraconych korzyści, w związku ze stwierdzeniem pobrania dopłaty w nadmiernej wysokości, trzech przewoźników dokonało zwrotu środków w ww. kwocie.
 - > *rozdziale 60095 - Pozostała działalność* – kwota 31.985,36 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków wynikający z mniejszej liczby kierowców uzyskujących uprawnienia do przewożenia towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym w 2015 roku w porównaniu do lat poprzednich.
 - **dziale 851 - Ochrona zdrowia** – kwota 13.127,60 zł, w tym, w *rozdziale 85195 – Pozostała działalność* – kwota 10.072,80 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na pokrycie kosztów transportu pacjentów do szpitala psychiatrycznego w związku z realizacją przez Marszałka Województwa zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Niewykorzystanie ww. kwoty wynika z faktu, że w 2015 roku na podstawie wydanych przez sądy postanowień z ww. środków sfinansowano transport 18. osób do szpitala psychiatrycznego. Wydatkowana kwota zależna jest od faktycznej liczby zrealizowanych w trybie art. 46 ust. 2b ustawy o ochronie zdrowia psychicznego postanowień sądu opiekuńczego. W związku z powyższym możliwe jest jedynie szacunkowe określenie kwoty planowanej dotacji na ten cel w danym roku.
 - ➔ **kwota niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne** wyniosła 125.797,66 zł, w tym w:
 - **dziale 600 – Transport i łączność** – kwota 72.159,12 zł, w *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* stanowiła zwrot niewykorzystanych środków wynikający z przeprowadzonych postępowań przetargowych dotyczących modernizacji autobusów szynowych.
 - **dziale 750 – Administracja publiczna** – kwota 53.637,84 zł, w tym w:
 - > *rozdziale 75079 - Pomoc zagraniczna* – kwota 43.056,60 zł, stanowiła zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na Projekt: „Zarządzanie projektem narzędziem rozwoju regionalnego i lokalnego. Wielkopolskie doświadczenia dla Regionu Rozwoju Północ w Mołdawii” realizowany przez Biuro Współpracy Międzynarodowej. Wykorzystanie dotacji na poziomie ok. 70% jest konsekwencją niższych kosztów, przede wszystkim: biletów lotniczych, tłumaczeń (ceny wynikały z umów przetargowych dla UMWW) oraz noclegów i wyżywienia w Mołdawii.
 - > *rozdziale 75095 – Pozostała działalność* – kwota 10.580,13 zł, stanowiła zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na Projekt: „Wielkopolska Sieć Współpracy Zagranicznej” realizowany przez Biuro Współpracy Międzynarodowej. Mniejsze wydatkowanie środków dotacji spowodowane było wystąpieniem oszczędności w ww. projekcie.

- **kwota niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL, PROW, PO WER, PO PT, PO RYBY, PO IG, PEŚ oraz budżetu środków europejskich** wyniosła 17.757.054,20 zł, z tego w:
 - **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – kwota 354.775,08 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków zaplanowanych na realizację Programu Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 wynikający z redukcji liczby etatów w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, która miała miejsce w 2015 roku oraz realizacji przetargów.
 - **dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo** – kwota 71.924,70 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację Pomocy Technicznej PO Ryby wynikający głównie z oszczędności z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz uzyskania oszczędności poprzez przetargowe.
 - **dziale 500 – Handel** – kwota 60.340,24 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” przez Departament Gospodarki, z uwagi na oszczędności uzyskane przy realizacji zadań w projekcie.
 - **dziale 750 – Administracja publiczna** – kwota 475.496,25 zł, w tym w:
 - > *rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie* – kwota 349.834,31 zł (§ 2007) stanowiła głównie zwrot niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „e-UM: elektroniczna usługa i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego” przez Departament Organizacyjny i Kadr, wynikający głównie z oszczędności poprzez targowych.
 - > *rozdziale 75095 – Pozostała działalność* – kwota 122.551,80 zł stanowiła zwrot niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „System Informacji o Funduszach Europejskich” przez Departament Polityki Regionalnej. Niewykorzystana część dotacji (w tym zwroty zaliczek na funkcjonowanie PI FE od operatorów) wynika z mniejszego niż przewidywano wykonania.
 - **dziale 758 – Różne rozliczenia** – kwota 15.044.440,81 zł, z tego w:
 - > *rozdziale 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013* – kwota 7.543.371,84 zł, w tym kwota:
 - 1.140.820,23 zł w § 2008, stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację Pomocy Technicznej WRPO 2007-2013, przez Departament Polityki Regionalnej w związku z mniejszym niż przewidywano wykonaniem,
 - 1.704.269,17 zł w § 6207, stanowiła zwrot niewykorzystanych środków z budżetu środków europejskich przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach WRPO 2007-2013, w tym kwota 1.666.164,69 zł dotyczyła Departamentu Zdrowia, w tym kwota:
 - 1.551.540,25 zł dotycząca przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego”,
 - 111.188,19 zł dotycząca przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Etap I i Etap II”.

Niewykorzystanie środków wynika z faktu, że kwota z budżetu środków europejskich została pobrana przed zakończeniem procedur przetargowych i oparta na szacunkowych kosztach. Po dokonaniu wszystkich płatności oraz przeniesieniu realizacji usługi audytu zewnętrznego dla projektu: „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego – Etap I i Etap II” na styczeń 2016 r. koniecznym było dokonanie zwrotu niewykorzystanej części zaliczki. Ponadto aneksy do zobowiązań, korygujące wielkość poszczególnych pozycji kosztorysowych w ramach ww. projektów, odzwierciedlające rzeczywiste wykonanie budżetu za 2015 rok, zostały zawarte na przełomie stycznia i lutego 2016 r., czyli w okresie uniemożliwiającym już dokonanie zmian w planie budżetu za rok 2015.

- 1.289.512,27 zł w § 6208, stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację Pomocy Technicznej WRPO 2007-2013, przez Departament Polityki Regionalnej w związku z mniejszym niż przewidywano wykonaniem,
 - 3.408.769,67 zł w § 6209, stanowiła zwrot niewykorzystanych środków dotacji celowej na współfinansowanie WRPO 2007-2013, przez Departament Polityki Regionalnej w związku z mniejszym niż przewidywano wykonaniem.
- > *rozdziale 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - kwota 2.636.632,53 zł, w tym kwota:*
- 1.027.137,49 zł, dotycząca Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, stanowiąca niewykorzystaną dotację celową, z tego: § 2009 - 985.089,11 zł, § 6209 - 42.048,38 zł, na realizację zadań w ramach Priorytetów VI, VII, VIII i IX PO KL. Zgodnie z art. 56 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz pkt 1.2 Zasad dotyczących zamknięcia PO KL wydatki w okresie programowania 2007-2013 w ramach funduszy strukturalnych mogły być ponoszone przez beneficjentów wyłącznie do 31 grudnia 2015 roku. Tym samym na rok 2015 - jako ostatni, w którym wdrażane było przedsięwzięcie przypadają przede wszystkim zwroty środków niewykorzystanych przez projektodawców. Jednocześnie środki te nie mogły zostać ponownie zakontraktowane, ponieważ w świetle rekomendacji Ministra Rozwoju realizacja projektów powinna zostać zakończona do 30 czerwca 2015 roku. O wygenerowanych oszczędnościach, które nie zostaną wydatkowane, WUP informował Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pismem znak WUPXXVII/144/922/3.45/2013 z dnia 25 września 2015 roku,
 - 1.171.411,04 zł dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe*”, z tego kwota:
 - 1.040.848,67 zł (z tego: § 2007 – 1.013.819,69 zł, § 2009 – 27.028,98 zł) stanowi niewykorzystane środki przez Departament Edukacji i Nauki,
 - 130.562,37 zł (z tego: § 2007 – 127.683,81 zł, § 2009 – 2.878,56 zł) stanowi niewykorzystane środki przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.
 Niewykorzystanie dotacji było spowodowane oszczędnościami powstałymi na skutek rozstrzygnięcia postępowań przetargowych (w latach 2012-2015) na kwoty niższe aniżeli szacowano na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu,
 - 237.031,18 zł (z tego: § 2007 – 201.476,50 zł, § 2009 – 35.554,68 zł) dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce*” realizowanego przez Departament Gospodarki. W związku z zakończeniem realizacji projektu z dniem 31.05.2015 r. niewykorzystane środki zostały zwrócone na konto Instytucji Pośredniczącej – WUP. Zwrot dotacji wynika z oszczędności jakie wystąpiły po stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
 - 160.989,02 zł dotyczy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego kwota:
 - 56.560,91 zł (z tego: § 2007 – 48.076,62 zł, § 2009 – 8.484,29 zł) dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce*”. Niewykorzystanie ww. środków z dotacji wynika z oszczędności dotyczących wyboru wykonawców szkoleń zgodnie z PZP, z nieodpłatnego wykorzystania np. sal szkoleniowych udostępnianych na spotkania doradcze przez samorządy lokalne oraz z oszczędności powstałych z wydatków osobowych z tytułu m.in. wygaszania zatrudnienia,
 - 104.428,11 zł (z tego: § 2007 – 88.763,89 zł, § 2009 – 15.664,22 zł) dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski*”. Niewykorzystanie ww. środków z dotacji wynika z powstałych oszczędności na wszystkich zadaniach projektu, m.in. po przeprowadzonych przetargach i zapytaniach ofertowych oraz z wydatków osobowych z tytułu m.in. wygaszania zatrudnienia.

- *rozdziale 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego* - kwota 4.864.436,44 zł, stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Departament Polityki Regionalnej. Środki z Ministerstwa Rozwoju przekazywane są na podstawie rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz przekazywanych w trybie miesięcznym Sprawozdań z wykorzystania dotacji celowej – finansowanie wkładu krajowego/pomoc techniczna wraz z harmonogramem zapotrzebowania, które stanowi podstawę przekazania kolejnej transzy środków. Niewykorzystana część dotacji wynika z mniejszego niż przewidywano wykonania oraz zmniejszenia Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa. Ponadto ze względu na datę otrzymania (18 grudnia 2015 r.) ostatniego Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 4/3a/2015/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (PLN) z 9 grudnia 2015 r., ww. zmiany nie mogły być wprowadzone do planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego.
- **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – kwota 1.750.077,12 zł, w *rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy, z tego:*
 - 531.788,59 zł (§ 2008) stanowiła zwrot niewykorzystanych środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Niższe od zakładanego wykonanie planu dotacji związanej z realizacją zadań w ramach PT PO KL wynika ze stopniowego przenoszenia kosztów związanych z funkcjonowaniem instytucji na projekty realizowane w ramach Programów perspektywy finansowej 2014-2020 (PT PO WER, PT WRPO 2014+),
 - 1.218.288,53 zł (§ 2058) stanowiła zwrot niewykorzystanych środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację *PO Wiedza Edukacja Rozwój* przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Ze względu na przedłużające się konsultacje w zakresie PO WER, umowę o dofinansowanie projektu pomocy technicznej na 2015 rok w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 WUP zawarł w dniu 8 września 2015 roku. Z uwagi na ten fakt angażowane były wyłącznie środki Samorządu Województwa Wielkopolskiego, przy czym, aby nie generować znacznych obciążeń finansowych, ich wykorzystanie następowało w ograniczonym zakresie.
- ⇒ **Kwota dotacji nieotrzymanych z budżetu państwa w 2015 r.** w stosunku do planu na 31 grudnia 2015 r. wyniosła łącznie 40.774.986,51 zł, z tego:
- ➔ **kwota dotacji celowych nieotrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej** wyniosła 23.507.437,62 zł, w tym w:
 - **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – kwota 23.460.878,37 zł, z tego w:
 - *rozdziale 01008 – Melioracje wodne* – kwota 23.415.375,95 zł, w tym: kwota 23.415.375,94 zł dotycząca przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” realizowanego przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, wynikająca z blokad środków przez Wojewodę Wielkopolskiego, pisma Wojewody Wielkopolskiego z: 31 sierpnia 2015 r. znak FB-I.3111.332.2015.7, 19 listopada 2015 r. znak FB-I.3111.514.2015.9, 14 grudnia 2015 r. znak FB-I.3111.567.2015.2.
 - *rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013* – kwota 45.500,00 zł dotycząca Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 wynika z blokady wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 12 listopada 2015 r., znak FB-I.3111.501.2015.9.
 - **dziale 851 - Ochrona zdrowia**, w *rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* kwota 45.760,00 zł dotycząca opłacanych składek na ubezpieczenia zdrowotne słuchaczy powyżej 26. roku życia, którzy nie są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia przez rodziców lub opiekunów wynika z blokady wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 2 grudnia 2015 r., znak FB.I.3111.535.2015.7.

- **działe 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* kwota 799,00 zł stanowi nadwyżkę środków przeznaczonych na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu i wynika z blokady wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 3 grudnia 2015 r., znak FB.I.3111.532.2015.9.
 - ➔ **kwota dotacji celowych nieotrzymanych z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL, PROW, PO WER, PO PT, PO RYBY, PO IG, PEŚ oraz budżetu środków europejskich** wyniosła 17.267.548,89 zł, w tym w:
 - **działe 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdziale 01041 – *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013* – kwota 1.642.060,00 zł dotycząca Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 wynika głównie z blokady wydatków zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego z 3 grudnia 2015 r., znak FB.I.3111.532.2015.9 – kwota 1.100.000,00 zł oraz z 29 grudnia 2015 r., znak FB.I.3111.592.2015.9 – kwota 542.058,00 zł.
 - **działe 050 – Rybołówstwo i rybactwo** – kwota 390.998,92 zł, dotycząca Pomocy Technicznej PO Ryby wynika przede wszystkim z blokady wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 3 grudnia 2015 r., znak FB.I.3111.532.2015.9.
 - **działe 758 – Różne rozliczenia** – kwota 14.742.637,79 zł, z tego w:
 - > *rozdziale 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013* – kwota 1.213.741,53 zł, z tego kwota:
 - 510.261,80 zł (§ 2007) dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski*” realizowanego w ramach WRPO 2007-2013 przez Departament Kultury. Realizacja projektu została zakończona w I półroczu 2015 r., zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz Zobowiązaniem UDA_RPWP.06.02.02-30-001/13-00 z 22 marca 2013 r.,
 - 409.718,00 zł (§ 2008) dotyczy realizacji Pomocy Technicznej WRPO 2007-2013, przez Departament Polityki Regionalnej. Nieotrzymanie ww. kwoty wynika z mniejszego niż przewidywano zapotrzebowania na środki, przez co ww. kwota nie była wnioskowana do przekazania w miesięcznych harmonogramach do Ministerstwa Rozwoju,
 - 293.761,73 zł (§ 6207) stanowiła nieotrzymane środki z budżetu środków europejskich przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w ramach WRPO 2007-2013, w tym kwota 293.757,72 zł dotyczyła Departamentu Zdrowia, w tym:
 - 140.327,13 zł dotycząca 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*”,
 - 89.371,58 zł dotycząca zadania pn.: „*Zakup angiografu stacjonarnego wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie*”,
 - 64.057,82 zł dotycząca przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Etap I i Etap II*”.
- Nieotrzymanie dotacji wynika z faktu, iż zaplanowane w budżecie kwoty, zabezpieczone zostały na podstawie wniosków o dofinansowanie, które nie uwzględniały aktualizacji oszczędności przetargowych oraz aktualizacji z zakresu kwalifikowalności wydatków zaplanowanych w ramach ww. projektów. Za kwalifikowalne należało uznać wyłącznie te wydatki, które zostały poniesione do dnia 31 grudnia 2015 r. Tym samym, w wyniku obniżenia kosztów kwalifikowanych w ww. projektach, zmniejszona została wielkość otrzymanej dotacji, względem pierwotnie założonej w planie budżetu. Ponadto aneksy do zobowiązań, korygujące wielkość poszczególnych pozycji kosztorysowych w ramach ww. projektów, odzwierciedlające rzeczywiste wykonanie budżetu za 2015 rok, zostały zawarte na przełomie stycznia i lutego 2016 r., czyli w okresie uniemożliwiającym już dokonanie zmian w planie budżetu za rok 2015.

- > *rozdziale 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki* – kwota 631.549,26 zł, w tym kwota:
 - 631.545,29 zł dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe”, z tego:
 - 519.966,73 zł (z tego: § 2007 – 506.557,00 zł, § 2009 – 13.409,73 zł) dotyczy Departamentu Edukacji i Nauki,
 - 111.578,56 zł (z tego: § 2007 – 108.700,00 zł, § 2009 – 2.878,56 zł) dotyczy Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

Nieotrzymana ww. kwota dotacji wynika z oszczędności powstałych na skutek rozstrzygnięcia postępowań przetargowych (w latach 2012 – 2015) na kwoty niższe aniżeli szacowano na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie ww. projektu.

- > *rozdziale 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego* - nieotrzymana kwota dotacji - 12.897.347,00 zł dotyczy realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Departament Polityki Regionalnej. W związku z mniejszym niż przewidywano zapotrzebowaniem na środki, kwota nie była wnioskowana do przekazania w miesięcznych harmonogramach do Ministerstwa Rozwoju.

- **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – kwota 491.852,14 zł, w *rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy*, z tego kwota:

- 424.428,00 zł (§ 2008) stanowiła nieotrzymane środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PT PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Z uwagi na wygenerowane oszczędności poprzetargowe w zakresie realizowanych działań informacyjno-promocyjnych oraz sukcesywnie przenoszenie kosztów związanych z funkcjonowaniem instytucji na projekty realizowane w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu nie wnioskował o ostatnią transzę dotacji celowej,
- 67.424,14 zł (§ 2058) stanowiła nieotrzymane środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PO Wiedza Edukacja Rozwój przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wynikający z faktu, iż Instytucja Zarządzająca PO WER nie wyraziła zgody na realizację badania ewaluacyjnego pt. „Metaanaliza badań ewaluacyjnych dotyczących aktywności i aktywizacji zawodowej osób młodych”.

⇒ Różnica pomiędzy ogólną kwotą dotacji planowanych a wykonanych wynosi 55.206.595,24 zł. Natomiast suma dotacji niewykorzystanych (18.953.384,54 zł) i nieotrzymanych (40.774.986,51 zł) z budżetu państwa w 2015 r. wynosi 59.728.371,05 zł. Różnica w kwocie **4.521.775,81 zł**, stanowi dochody ponadplanowe budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2015 rok, na które składają się m.in. następujące środki:

- 4.469.685,73 zł (dz. 758, rozdz. 75861, § 6207) dotyczące refundacji wydatków poniesionych na przedsięwzięcia ujęte w WPF, pn.: „Wyposażenie środowiska informatycznego Wojewódzkiego szpitala Zespolonego w Koninie w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”,
- 52.089,00 zł (dz. 600, rozdz. 60095, § 2009) dotyczące refundacji wydatków poniesionych na przedsięwzięcia ujęte w WPF, związane z projektem pn.: „ESSENCE. Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej”, wynikające z pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.569.2015.9 z 15 grudnia 2015 r.

1.2.2 Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego

W 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego pozyskał dotacje celowe z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” – kwota 6.250.000,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację dotacji celowych **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 2015 r.	% (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	R A Z E M	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00
1.	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00

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

W 2015 roku 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. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zostały wykonane w wysokości 2.031.518,42 zł, co stanowi 95,96% 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 2015 r.	% (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	R A Z E M	2.117.085,00	2.031.518,42	95,96
1	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 750 – r. 75075 – <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> dz. 801 – r. 80147 – <i>Biblioteki pedagogiczne</i> dz. 851 – r. 85111 – <i>Szpital ogólny</i> dz. 900 – r. 90006 – <i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i> dz. 921 – r. 92106 – <i>Teatry</i>	615.085,00	593.515,36	96,49
		70.000,00	57.116,00	81,59
		2.000,00	2.000,00	100,00
		20.000,00	20.000,00	100,00
		100.000,00	100.000,00	100,00
		23.085,00	23.001,00	99,64
		200.000,00	200.000,00	100,00

1	2	3	4	5
	dz. 921 – r. 92113 – <i>Centra kultury i sztuki</i>	60.000,00	60.000,00	100,00
	dz. 921 – r. 92118 – <i>Muzea</i>	40.000,00	40.000,00	100,00
	dz. 921 – r. 92195 – <i>Pozostała działalność</i>	100.000,00	91.398,36	91,40
2	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	1.502.000,00	1.438.003,06	95,74
	dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	972.000,00	908.003,06	93,42
	dz. 851 – r. 85195 – <i>Pozostała działalność</i>	530.000,00	530.000,00	100,00

⇒ Szczegółowy opis ww. dotacji znajduje się w części 6 na stronach 446-449.

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

W 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego pozyskał dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 682.490,61 zł, dotyczy Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, z tego:

- > kwota 574.744,76 zł dotyczy rozdziału 80195 – *Pozostała działalność*, z tego kwota:
 - 248.623,63 zł (z tego: § 2327 – 211.330,09 zł, § 2329 – 37.293,54 zł) z Powiatu Kaliskiego wynikała z zawartej umowy partnerskiej z dnia 28 lutego 2013 r. na rzecz realizacji przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim*” realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu,
 - 144.183,17 zł (z tego: § 2327 – 122.555,69 zł, § 2329 – 21.627,48 zł) z Powiatu Kępińskiego wynikała z zawartej umowy partnerskiej z dnia 10 kwietnia 2013 r. na rzecz realizacji przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim*” realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu,
 - 86.016,96 zł (z tego: § 2327 – 72.875,44 zł, § 2329 – 13.141,52 zł) z Powiatu Pilskiego wynikała z zawartej umowy partnerskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. na rzecz realizacji przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim*” realizowanego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile,
 - 95.921,00 zł (z tego: § 2327 – 81.532,84 zł, § 2329 – 14.388,16 zł) z Powiatu Ostrzeszowskiego wynikała z zawartej umowy partnerskiej z dnia 16 października 2013 r. na rzecz realizacji przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim*”, z tego kwota:
 - 83.897,66 zł (z tego: § 2327 – 71.313,01 zł, § 2329 – 12.584,65 zł) dotyczy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu,
 - 12.023,34 zł (z tego: § 2327 – 10.219,83 zł, § 2329 – 1.803,51 zł) dotyczy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu,
- > kwota 107.745,85 zł (z tego: § 2327 – 91.583,97 zł, § 2329 – 16.161,88 zł) dotyczy rozdziału 85495 – *Pozostała działalność*. Są to środki z Powiatu Konińskiego wynikające z umowy partnerskiej z dnia 23 września 2013 r. na rzecz realizacji przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim*” realizowanego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

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 2015 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
R A Z E M		832.260,00	682.490,61	82,00
1	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2327) dz. 801 – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i> dz. 854 – r. 85495 – <i>Pozostała działalność</i>	707.422,00	579.878,03	81,97
		612.034,00	488.294,06	79,78
		95.388,00	91.583,97	96,01
2	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2329) dz. 801 – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i> dz. 854 – r. 85495 – <i>Pozostała działalność</i>	124.838,00	102.612,58	82,20
		108.005,00	86.450,70	80,04
		16.833,00	16.161,88	96,01

1.3 Pozostałe dochody

Pozostałe dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2015 r. zostały wykonane w wysokości 86.118.448,59 zł, co stanowi 105,18 % 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 2015 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody z mienia Województwa		8.705.383,00	9.518.516,21	109,34
1	§ 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tego: dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	265.000,00	252.648,24	95,34
		265.000,00	252.648,24	95,34
2	§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego: dz. 756 – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2.100.000,00	2.138.855,85	101,85
		2.100.000,00	2.138.855,85	101,85

1	2	3	4	5
3	<p>§ 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:</p> <p>dz. 010 – r. 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</p> <p>dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</p> <p>dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</p> <p>dz. 700 – r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</p> <p>dz. 710 – r. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</p> <p>dz. 853 – r. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy</p> <p>dz. 925 – r. 92502 – Parki krajobrazowe</p>	<p>2.267.880,00</p> <p>166.000,00</p> <p>1.000.000,00</p> <p>90.000,00</p> <p>475.000,00</p> <p>40.000,00</p> <p>393.440,00</p> <p>65.000,00</p>	<p>2.105.248,79</p> <p>175.546,70</p> <p>863.178,22</p> <p>101.790,47</p> <p>437.023,80</p> <p>40.982,72</p> <p>374.140,56</p> <p>74.146,32</p>	<p>92,83</p> <p>105,75</p> <p>86,32</p> <p>113,10</p> <p>92,01</p> <p>102,46</p> <p>95,09</p> <p>114,07</p>
4	<p>§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z tego:</p> <p>dz. 700 – r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</p>	<p>1.200.000,00</p> <p>1.200.000,00</p>	<p>1.145.751,51</p> <p>1.145.751,51</p>	<p>95,48</p> <p>95,48</p>
5	<p>§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:</p> <p>dz. 010 – r. 01008 – Melioracje wodne</p> <p>dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</p> <p>dz. 750 – r. 75018 – Urzędy marszałkowskie</p>	<p>151.586,00</p> <p>0,00</p> <p>150.000,00</p> <p>0,00</p>	<p>346.278,07</p> <p>23.985,18</p> <p>305.756,92</p> <p>13.000,00</p>	<p>228,44</p> <p>-</p> <p>203,84</p> <p>-</p>
6	<p>§ 0879 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, z tego:</p> <p>dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</p>	<p>4.487,00</p> <p>4.487,00</p>	<p>4.487,33</p> <p>4.487,33</p>	<p>100,01</p> <p>100,01</p>
7	<p>§ 0970 – wpływy z różnych dochodów, z tego:</p> <p>dz. 010 – r. 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</p> <p>dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</p> <p>dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</p> <p>dz. 700 – r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</p> <p>dz. 750 – r. 75018 – Urzędy marszałkowskie</p>	<p>2.716.430,00</p> <p>0,00</p> <p>2.276.770,00</p> <p>20.000,00</p> <p>419.660,00</p> <p>0,00</p>	<p>3.525.246,42</p> <p>18.669,06</p> <p>2.987.470,00</p> <p>5.113,33</p> <p>491.796,00</p> <p>22.198,03</p>	<p>129,77</p> <p>-</p> <p>131,22</p> <p>25,57</p> <p>117,19</p> <p>-</p>

Na dochody z mienia jakie uzyskało Województwo Wielkopolskie w 2015 roku, w kwocie 9.518.516,21 zł składają się przede wszystkim:

- **§ 0470** – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 265.000,00 zł, wykonanie 252.648,24 zł, co stanowi 95,34 % planu w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Powyższy dochód uzyskano z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości.
- **§ 0490** – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 2.100.000,00 zł, wykonanie 2.138.855,85 zł, co stanowi 101,85 % planu w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Zrealizowane dochody dotyczą opłat administracyjnych za zajęcie pasa drogi

wojewódzkiej pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).

- **§ 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 2.267.880,00 zł, wykonanie 2.105.248,79 zł, co stanowi 92,83 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych* – plan 166.000,00 zł, wykonanie 175.546,70 zł, co stanowi 105,75 % planu, dotyczy wpływów z czynszów za mieszkania będące zasobem Województwa Wielkopolskiego, lokali biurowych i garaży,
 - > *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 863.178,22 zł, co stanowi 86,32 % 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 planu dochodów wynika z wyłączenia pojazdów szynowych z ruchu i przekazania do napraw oraz remontów w związku z wypadkami i kolizjami na przejazdach kolejowych.
 - > *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 90.000,00 zł, wykonanie 101.790,47 zł, co stanowi 113,10 % planu, dotyczy wpływów za wynajmem pomieszczeń użytkowych, dzierżawę placów i gruntów nieutwardzonych oraz najem lokali mieszkaniowych i pomieszczeń gospodarczych w rejonach WZDW,
 - > *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – plan 475.000,00 zł, wykonanie 437.023,80 zł, co stanowi 92,01 % planu, dotyczy wpływów z tytułu najmu nieruchomości oraz lokali mieszkalnych i użytkowych,
 - > *rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej* – plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.982,72 zł, co stanowi 102,46 % planu, dotyczy wpływów z tytułu opłat za czynsz oraz najem i dzierżawę mienia będącego w trwałym zarządzie Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu,
 - > *rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy* – plan 393.440,00 zł, wykonanie 374.140,56 zł, co stanowi 95,09 % planu, dotyczy wpływów z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń biurowych w budynkach w Koninie i Pile będących w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
 - > *rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe* – plan 65.000,00 zł, wykonanie 74.146,32 zł, co stanowi 114,07 % planu, dotyczy wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Łądzie i Chalinie.
- **§ 0770** – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 1.145.751,51 zł, co stanowi 95,48 % planu, w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. W roku 2015 zbyto w trybie bezprzetargowym: na rzecz osób fizycznych lokale mieszkalne położone w Lesznie przy ul. Sygietyńskiego, Niepodległości i Jeziorkowskiej, w Poznaniu przy ul. Małeckiego i w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej oraz na rzecz Miasta Leszna nieruchomość niezabudowaną w Lesznie przy ul. Zielonej, natomiast w drodze przetargu: lokal garażowy położony w Koninie przy ul. Nadbrzeżnej, nieruchomość niezabudowaną w Rogoźnie przy ul. Rolnej oraz nieruchomości zabudowane położone w Świętosławicach, gm. Izbica Kujawska, Dziwnowie, Raduchowie, gm. Sieroszewice i Giżycach, gm. Grabów nad Prosną.
- **§ 0870** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 151.586,00 zł, wykonanie 346.278,07 zł, co stanowi 228,44 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01008 – Melioracje wodne* – kwota 23.985,18 zł dotyczy wpływów ze sprzedaży drewna i złomu,
 - > *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 150.000,00 zł, wykonanie 305.756,92 zł, co stanowi 203,84 % planu. Powyższy dochód uzyskano z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z drzew rosnących w pasie drogowym oraz sprzedaży przeznaczonego do likwidacji majątku niskocennego (wyposażenie).
Wysokie wykonanie dochodów wynika z wyższej niż zakładano realizacji sprzedaży drewna i składników majątkowych.
 - > *rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie* – kwota 13.000,00 zł dotyczy wpływu ze sprzedaży samochodu osobowego.

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 2.716.430,00 zł, wykonanie 3.525.246,42 zł, co stanowi 129,77 % planu, z tego w:
 - > rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych – kwota 18.669,06 zł stanowi odszkodowanie za utracone mienie,
 - > rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – plan 2.276.770,00 zł, wykonanie 2.987.470,00 zł, co stanowi 131,22 % planu, dotyczy wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT od faktur za naprawę główną wraz z modernizacją elektrycznych zespołów trakcyjnych,
 - > rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – plan 20.000,00 zł, wykonanie 5.113,33 zł, co stanowi 25,57 % planu, dotyczy odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie WZDW,
 - > rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 419.660,00 zł, wykonanie 491.796,00 zł, co stanowi 117,19 % planu, dotyczy odszkodowania z tytułu przejścia przez Skarb Państwa nieruchomości będących własnością Województwa Wielkopolskiego,
 - > rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie – kwota 22.198,03 zł stanowi głównie odszkodowania z tytułu zalania pomieszczeń w budynku siedziby Urzędu Marszałkowskiego.

➤ **Inne dochody**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Inne dochody	73.172.726,00	76.599.932,38	104,68
1	§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej, z tego: dz. 900 – r. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.776,00 3.776,00	5.429,04 5.429,04	143,78 143,78
2	§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego: dz. 756 – r. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15.484.700,00 15.484.700,00	13.324.200,00 13.324.200,00	86,05 86,05
3	§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: dz. 756 – r. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70.000,00 70.000,00	88.208,75 78.718,75	126,01 112,46
4	§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, w tym: dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	82.448,00 82.448,00	161.999,95 161.599,95	196,49 196,00
5	§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: dz. 010 – r. 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe dz. 600 – r. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie dz. 750 – r. 75018 – Urzędy marszałkowskie dz. 851 – r. 85111 – Szpitale ogólne	2.843.562,00 88.387,00 790.000,00 130.196,00 1.560.000,00 274.409,00	3.466.919,34 121.159,00 1.216.000,00 195.961,99 1.645.077,58 286.520,76	121,92 137,08 153,92 150,51 105,45 104,41

1	2	3	4	5
6	<p>§ 0589 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:</p> <p>dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i></p> <p>dz.710 – r. 71012 – <i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i></p> <p>dz. 801 – r. 80140 – <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i></p>	<p>192.155,00</p> <p>4.774,00</p> <p>167.280,00</p> <p>16.051,00</p>	<p>212.807,50</p> <p>9.547,90</p> <p>167.280,00</p> <p>16.051,50</p>	<p>110,75</p> <p>200,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p>
7	<p>§ 0690 – wpływy z różnych opłat, w tym:</p> <p>dz. 010 – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i></p> <p>dz. 010 – r. 01042 – <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i></p> <p>dz.710 – r. 71012 – <i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i></p> <p>dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i></p> <p>dz. 756 – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></p> <p>dz. 900 – r. 90019 – <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></p>	<p>33.087.179,00</p> <p>30.621,00</p> <p>31.405.000,00</p> <p>29.500,00</p> <p>146.510,00</p> <p>0,00</p> <p>1.452.453,00</p>	<p>35.396.677,70</p> <p>11.470,00</p> <p>33.628.867,38</p> <p>31.166,64</p> <p>135.170,97</p> <p>42.350,49</p> <p>1.511.562,33</p>	<p>106,98</p> <p>37,46</p> <p>107,08</p> <p>105,65</p> <p>92,26</p> <p>-</p> <p>104,07</p>
8	<p>§ 0830 – wpływy z usług, w tym:</p> <p>dz.010 – r. 01006 – <i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i></p> <p>dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></p> <p>dz. 710 – r. 71012 – <i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i></p> <p>dz. 750 – r. 75017 – <i>Samorządowe sejmiki województw</i></p> <p>dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i></p> <p>dz. 750 – r. 75095 – <i>Pozostała działalność</i></p> <p>dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i></p> <p>dz. 925 – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i></p>	<p>3.773.505,00</p> <p>784.300,00</p> <p>60.000,00</p> <p>773.870,00</p> <p>34.240,00</p> <p>100.000,00</p> <p>1.400.000,00</p> <p>262.780,00</p> <p>310.000,00</p>	<p>3.636.208,37</p> <p>485.455,71</p> <p>80.518,36</p> <p>829.961,29</p> <p>72.480,00</p> <p>102.968,66</p> <p>1.350.497,82</p> <p>245.787,99</p> <p>422.243,62</p>	<p>96,36</p> <p>61,90</p> <p>134,20</p> <p>107,25</p> <p>211,68</p> <p>102,97</p> <p>96,46</p> <p>93,53</p> <p>136,21</p>
9	<p>§ 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</p>	<p>9.335,00</p>	<p>24.542,35</p>	<p>262,91</p>
10	<p>§ 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</p>	<p>82.462,00</p>	<p>64.201,27</p>	<p>77,86</p>
11	<p>§ 0920 – pozostałe odsetki, w tym:</p> <p>dz. 010 – r. 01042 – <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i></p> <p>dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i></p> <p>dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i></p> <p>dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></p> <p>dz. 756 – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></p>	<p>1.478.217,00</p> <p>95.000,00</p> <p>37.611,00</p> <p>30.000,00</p> <p>16.779,00</p> <p>248.538,00</p>	<p>1.933.211,57</p> <p>272.072,32</p> <p>86.654,80</p> <p>46.982,97</p> <p>26.501,59</p> <p>263.066,02</p>	<p>130,78</p> <p>286,39</p> <p>230,40</p> <p>156,61</p> <p>157,94</p> <p>105,85</p>

1	2	3	4	5
	dz. 758 – r. 75814 – <i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1.039.700,00	1.209.495,48	116,33
12	§ 0929 – pozostałe odsetki	131.945,00	252.967,62	191,72
13	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1.800,00	-
14	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów, w tym: dz. 010 – r. 01006 – <i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i> dz. 010 – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i> dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 750 – r. 75011 – <i>Urzędy wojewódzkie</i> dz. 750 – r. 75017 – <i>Samorządowe sejmiki województw</i> dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i> dz. 750 – r. 75095 – <i>Pozostała działalność</i> dz. 853 – r. 85324 – <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> dz. 853 – r. 85325 – <i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i> dz. 925 – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	2.582.032,00 49.817,00 0,00 57.200,00 0,00 16.357,00 90.513,00 18.000,00 371.881,00 1.923.400,00 0,00	5.076.767,42 49.817,00 24.200,00 31.541,07 2.558.585,51 27.419,44 115.164,05 81.562,36 369.598,00 1.676.421,23 46.985,18	196,62 100,00 - 55,14 - 167,63 127,23 453,12 99,39 87,16 -
15	§ 0979 – wpływy z różnych dochodów	70.359,00	52.725,44	74,94
16	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13.650,00	22.027,18	161,37
17	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	239.085,00	239.085,45	100,00
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. 90007 – <i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i> dz. 900 – r. 90095 – <i>Pozostała działalność</i> dz. 925 – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	1.318.504,00 198.500,00 29.268,00 11.440,00 49.796,00 1.029.500,00	1.294.179,55 179.890,19 29.267,58 11.440,00 49.796,32 1.023.785,46	98,16 90,62 100,00 100,00 100,00 99,44
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>	133.866,00 133.866,00	133.865,82 133.865,82	100,00 100,00
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>	528.140,00 290.618,00 38.972,00 198.550,00	482.096,18 266.854,25 34.654,71 180.587,22	91,28 91,82 88,92 90,95

1	2	3	4	5
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>	602.893,00 436.934,00 165.959,00	660.597,50 436.933,45 223.664,05	109,57 100,00 134,77
22	§ 2709 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego: dz. 010 – r. 01041 – <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i> dz. 150 – r. 15011 – <i>Rozwój przedsiębiorczości</i> dz. 750 – r. 75095 – <i>Pozostała działalność</i> dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>	90.361,00 10.897,00 51.286,00 8.378,00 19.800,00	85.366,64 12.987,44 47.091,92 7.615,15 17.672,13	94,47 119,18 91,82 90,89 89,25
23	§ 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	4.518.118,00	4.632.593,19	102,53
24	§ 2917 – 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	2.255,00	2.254,88	99,99
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	14.468,00	9.328,07	64,47
26	§ 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	2.729.278,00	2.249.084,69	82,41
27	§ 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: dz. 010 – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i> dz. 801 – r. 80146 – <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> dz. 854 – r. 85410 – <i>Internaty i bursy szkolne</i> dz. 900 – r. 90095 – <i>Pozostała działalność</i>	2.565.228,00 2.043.941,00 200.000,00 250.000,00 71.287,00	2.565.228,70 2.043.941,70 200.000,00 250.000,00 71.287,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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	329.755,00	332.600,14	100,86

1	2	3	4	5
29	§ 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	13.354,00	13.353,66	100,00
30	§ 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	144.233,00	143.437,88	99,45
31	§ 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	37.863,00	36.166,53	95,52

Na inne dochody, jakie uzyskało Województwo Wielkopolskie w 2015 roku, w kwocie 76.599.932,38 zł składają się przede wszystkim:

- § 0400 – wpływy z opłaty produktowej – plan 3.776,00 zł, wykonanie 5.429,04 zł, co stanowi 143,78 % planu, w *rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*. Dochód stanowi 2 % wpływów z tytułu opłat produktowych – zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1413 ze zm.).
- § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 15.484.700,00 zł, wykonanie 13.324.200,00 zł, co stanowi 86,05 % planu, w *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*.
 - Niskie wykonanie dochodów wynika z:
 - szacunkowej wysokości planowanych corocznie środków,
 - braku danych o wartości sprzedanych napojów alkoholowych za rok poprzedzający wygaśnięcie zezwoleń u poszczególnych przedsiębiorców,
 - trudnej do określenia precyzyjnej liczby przedsiębiorców, występujących w danym roku o wydanie zezwoleń i decyzji wprowadzających zmiany w ww. zezwoleniach.
- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 70.000,00 zł, wykonanie 88.208,75 zł, co stanowi 126,01 % planu, w tym w *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* kwota 78.718,75 zł stanowi wpływ środków z tytułu opłat od przewoźników za wydane zezwolenia na krajowy zarobkowy przewóz osób autobusami w regularnym i regularnym specjalnym transporcie zbiorowym.
- § 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – plan 82.448,00 zł, wykonanie 161.999,95 zł, co stanowi 196,49 % planu, w tym w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* kwota 161.599,95 zł stanowi wpływy: kar za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wpłaconych kar nałożonych wyrokiem sądowym za spowodowanie szkód w mieniu Województwa Wielkopolskiego oraz przekazanych kar pieniężnych za przejazdy pojazdami nienormatywnymi bez wymaganego zezwolenia nałożone przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

- **§ 0580** – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 2.843.562,00 zł, wykonanie 3.466.919,34 zł, co stanowi 121,92 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych* – plan 88.387,00 zł, wykonanie 121.159,00 zł, co stanowi 137,08 % planu, dotyczy kar umownych od wykonawców za nieterminowe wykonanie robót,
 - > *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – plan 790.000,00 zł, wykonanie 1.216.000,00 zł, co stanowi 153,92 % planu, 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 623.000,00 zł,
 - Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o. – kwota 48.000,00 zł,
 - wpływów z tytułu naliczonych kar umownych w związku z opóźnieniem wykonania przedmiotu zamówienia, z tego:
 - firma NEWAG – kwota 140.000,00 zł,
 - Spółka Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz – kwota 405.000,00 zł,
 - > *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 130.196,00 zł, wykonanie 195.961,99 zł, co stanowi 150,51 % planu, dotyczy kar za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz przekazanych kar pieniężnych za przejazdy pojazdami nienormatywnymi bez wymaganego zezwolenia nałożone przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego,
 - > *rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie* – plan 1.560.000,00 zł, wykonanie 1.645.077,58 zł, 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 sprzątania pomieszczeń biurowych i przynależnych, mycia okien w budynkach użytkowanych przez UMWW – kwota 85.077,58 zł,
 - > *rozdziale 85111 – Szpitale ogólne* – plan 274.409,00 zł, wykonanie 286.520,76 zł, co stanowi 104,41 % 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 192.155,00 zł, wykonanie 212.807,50 zł, co stanowi 110,75 % planu, w tym w *rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej* – kwota 167.280,00 zł dotyczy kary umownej za nieterminowe wykonanie opracowania „Dokumentacji technicznej Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)”, zgodnie z zapisami § 9 umowy nr DG-I/1/2014 z 13 maja 2014 r., 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 33.087.179,00 zł, wykonanie 35.396.677,70 zł, co stanowi 106,98 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01008 – Melioracje wodne* – plan 30.621,00 zł, wykonanie 11.470,00 zł, co stanowi 37,46 % planu, dotyczy wpływów od Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA SA, który na mocy decyzji Starosty Rawickiego zobowiązany został do partycypacji w kosztach utrzymania ciekłu Orla w wysokości 60% przy wykaszaniu dna i skarp oraz obwałowania.

→ Niskie wykonanie dochodów wynika z partycypacji w kosztach ww. zadania przez PKM DUDA S.A na podstawie kosztorysu powykonawczego.

- > *rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* – plan 31.405.000,00 zł, wykonanie 33.628.867,38 zł, co stanowi 107,08 % planu, dotyczy wpływów z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Na kwotę uzyskanych dochodów składają się wpłaty bieżących i zaległych opłat rocznych oraz bieżących należności jednorocznych.
Wysokie wykonanie wynika z uzyskania dochodów z opłat jednorazowych.
- > *rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie* – plan 146.510,00 zł, wykonanie 135.170,97 zł, co stanowi 92,26 % planu, dotyczy zwrotów przez spółkę INEA S.A 50 % wniesionych przez województwo opłat dotyczących rezerwacji częstotliwości w 2015 r., zgodnie z decyzjami i pozwoleniami wydanymi przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,
- > *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – kwota 42.350,49 zł dotyczy głównie wpływu z opłat za wydane certyfikaty związane z Krajowym Rejestrem Agencji Zatrudnienia,
- > *rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – plan 1.452.453,00 zł, wykonanie 1.511.562,33 zł, co stanowi 104,07 % planu.
Wykonane dochody to głównie 1,5 % z:
 - 70% wpływów z opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz pobór wód,
 - 40% wpływów z opłat za składowanie i magazynowanie odpadów, zgodnie z art. 402 ust. 2a, pkt 2, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.).
- **§ 0830** – wpływy z usług – plan 3.773.505,00 zł, wykonanie 3.636.208,37 zł, co stanowi 96,36 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych* – plan 784.300,00 zł, wykonanie 485.455,71 zł, co stanowi 61,90 % planu, uzyskane dochody to wpływy za uzgodnienia dotyczące warunków szczegółowego korzystania z wód jak również przebiegu innych urządzeń infrastruktury technicznej przez urządzenia melioracji podstawowych i szczegółowych oraz zwroty za media od najemców.
 - Niskie wykonanie dochodów wynika z braku wpływów z tytułu partycypacji w kosztach eksploatacyjnych pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Piekary 17 w związku z ich opuszczeniem przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego.
 - > *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – plan 60.000,00 zł, wykonanie 80.518,36 zł, co stanowi 134,20 % planu, dotyczy wpłat za usługi m.in. za dostarczanie mediów do nieruchomości.
Wysokie wykonanie dochodów wynika z wpływu środków za media z tytułu dodatkowych umów najmu, dzierżawy i użyczenia.
 - > *rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej* – plan 773.870,00 zł, wykonanie 829.961,29 zł, co stanowi 107,25 % planu, dotyczy głównie wpływów uzyskanych z tytułu usług w zakresie prac geodezyjnych, pomiarów związanych ze zmianami użytków rolnych i zmianą klasyfikacji gruntów, pomiarów niezbędnych do opracowania projektu scalania gruntów w obrębie Strzałów i Chrusty oraz wpływów z refaktur za media,
 - > *rozdziale 75017 – Samorządowe sejmiki województw* – plan 34.240,00 zł, wykonanie 72.480,00 zł, co stanowi 211,68 % planu, dotyczy wpływów z tytułu sprzedaży usług dotyczących „Monitora Wielkopolskiego”.
Wysokie wykonanie dochodów wynika z dodatkowych wpływów za płatne materiały promocyjne publikowane w „Monitorze Wielkopolskim”.
 - > *rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie* – plan 100.000,00 zł, wykonanie 102.968,66 zł, co stanowi 102,97 % planu, dotyczy kosztów eksploatacyjnych wynikających z obciążeń Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - > *rozdziale 75095 – Pozostała działalność* – plan 1.400.000,00 zł, wykonanie 1.350.497,82 zł, co stanowi 96,46 % planu, dochody realizowane przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie i dotyczą wpływów z tytułu organizacji szkoleń, kursów, konferencji, i spotkań okolicznościowych, doskonalenia zawodowego kadr oraz propagowania kultury państw Unii Europejskiej,

- > *rozdziale 85332* – Wojewódzkie urzędy pracy – plan 262.780,00 zł, wykonanie 245.787,99 zł, co stanowi 93,53 % planu, dotyczy wpływów z tytułu partycypacji najemców w kosztach eksploatacyjnych w budynkach w Koninie oraz w Pile,
- > *rozdziale 92502* – *Parki krajobrazowe* – plan 310.000,00 zł, wykonanie 422.243,62 zł, co stanowi 136,21 % planu, dotyczy wpływów z usług edukacyjnych i badawczych realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, któremu podlegają Ośrodki Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i Łądzie.
Wysokie wykonanie dochodów wynika z większej niż planowano liczby uczestników w szkoleniach, warsztatach przyrodniczych i „Zielonych Szkółach” w ww. ośrodkach.
- § **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 – plan 82.462,00 zł, wykonanie 64.201,27 zł, co stanowi 77,86 % planu, dotyczy głównie odsetek od zwrotów beneficjentów realizujących projekty w ramach komponentu PO KL i WRPO – środki zwrócono do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju).
- § **0920** – pozostałe odsetki – plan 1.478.217,00 zł, wykonanie 1.933.211,57 zł, co stanowi 130,78 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01042* – *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* – plan 95.000,00 zł, wykonanie 272.072,32 zł, co stanowi 286,39 % planu.
Wysokie wykonanie dochodów z ww. tytułu wynika m.in. z lokowania wolnych środków oraz wpływu odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych,
 - > *rozdziale 60001* – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – plan 37.611,00 zł, wykonanie 86.654,80 zł, co stanowi 230,40 % planu, dotyczy głównie odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Kolejowego,
 - > *rozdziale 60013* – *Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 30.000,00 zł, wykonanie 46.982,97 zł, co stanowi 156,61 % planu.
Wysokie wykonanie dochodów wynika z wyegzekwowania od kontrahentów odsetek za nieterminowe zapłaty.
 - > *rozdziale 70005* – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – plan 16.779,00 zł, wykonanie 26.501,59 zł, co stanowi 157,94 % planu.
Wysokie wykonanie dochodów wynika z uzyskania wyższych odsetek niż planowano, m.in. z tytułu nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat rocznych za użytkowanie wieczyste,
 - > *rozdziale 75618* – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – plan 248.538,00 zł, wykonanie 263.066,02 zł, co stanowi 105,85 % planu, dotyczy wpływu odsetek od rachunku z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - > *rozdziale 75814* – *Różne rozliczenia finansowe* – plan 1.039.700,00 zł, wykonanie 1.209.495,48 zł, co stanowi 116,33 % planu.
Wysokie wykonanie dochodów jest rezultatem polityki zarządzania wolnymi środkami.
- § **0929** – pozostałe odsetki – plan 131.945,00 zł, wykonanie 252.967,62 zł, co stanowi 191,72 % planu, dotyczy przede wszystkim otrzymanych odsetek z tytułu oprocentowania środków z WRPO i PO KL na wyodrębnionych rachunkach bankowych.
- § **0970** – wpływy z różnych dochodów – plan 2.582.032,00 zł, wykonanie 5.076.767,42 zł, co stanowi 196,62 % planu, w tym w:
 - > *rozdziale 01008* – *Melioracje wodne* – kwota 24.200,00 zł stanowi zwrot kosztów postępowania sądowego,
 - > *rozdziale 75011* – *Urzędy wojewódzkie* – kwota 2.558.585,51 zł dotyczy różnicy pomiędzy kwotą poniesioną przez Województwo Wielkopolskie w roku 2010 wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej a kwotą przekazaną Województwu na ten cel z budżetu państwa. Powyższa kwota została zasądzona wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2014 r. sygn. XII C 2531/12 oraz Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 września 2015 r. sygn. I ACa 99/15 wraz z ustawowymi odsetkami oraz innymi wymienionymi w tych wyrokach kwotami, z zastrzeżeniem ich zwrotu w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia dla Skarbu Państwa skargi kasacyjnej. Skarga kasacyjna wniesiona w styczniu 2016 r.

- > *rozdziale 75017 – Samorządowe sejmiki województw* – plan 16.357,00 zł, wykonanie 27.419,44 zł, co stanowi 167,63 % planu, dotyczy wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT. Wysokie wykonanie dochodów wynika ze zwrotu podatku VAT.
 - > *rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie* – plan 90.513,00 zł, wykonanie 115.164,05 zł, co stanowi 127,23 % planu, dotyczy głównie rozliczeń z lat ubiegłych,
 - > *rozdziale 75095 – Pozostała działalność* – plan 18.000,00 zł, wykonanie 81.562,36 zł, co stanowi 453,12 % planu, dochody realizowane przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie i dotyczą refundacji wynagrodzenia uczniów oraz zwrotu podatku VAT. Wysokie wykonanie dochodów wynika ze zwrotu podatku VAT.
 - > *rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* – plan 371.881,00 zł, wykonanie 369.598,00 zł, co stanowi 99,39 % planu, dotyczy środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na koszty obsługi zadań wynikające 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 1.923.400,00 zł, wykonanie 1.676.421,23 zł, co stanowi 87,16 %, dotyczy głównie 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,
- Niskie wykonanie dochodów wynika z limitu wydatków bieżących na koszty obsługi FGŚP, który został ustalony przez Dysponenta Funduszu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie planu finansowego FGŚP na rok 2015, stanowiący załącznik nr 13 do ustawy budżetowej.
- > *rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe* – kwota 46.985,18 zł dotyczy wynagrodzeń dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku od osób fizycznych i rozliczenia podatku VAT.
- **§ 0979** – wpływy z różnych dochodów – plan 70.359,00 zł, wykonanie 52.725,44 zł, co stanowi 74,94 % planu, w tym m.in. zwroty od wykonawców z tytułu nienależytego wykonania umów w zakresie realizacji zadań z Pomocy Technicznej PO KL i zwroty od beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL.
 - **§ 2400** – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 239.085,00 zł, wykonanie 239.085,45 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy wpłat z wydzielonego rachunku dochodów do 5.01.2015 r. przez szkoły i placówki oświatowe, zgodnie z zapisem 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 1.318.504,00 zł, wykonanie 1.294.179,55 zł, co stanowi 98,16 % planu, są to środki z:
 - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z tego w:
 - > *rozdziale 01095 – Pozostała działalność* – plan 198.500,00 zł, wykonanie 179.890,19 zł, co stanowi 90,62 % planu, na zadania pn.:
 - „Dostawa zajęcy do wyznaczonych obwodów łowieckich województwa wielkopolskiego” w ramach „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005-2015” – plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - „Wielkopolskie Dni Energii 2015” – plan 48.500,00 zł, wykonanie 29.890,19 zł, co stanowi 61,63 % planu.
- Niskie wykonanie dochodów wynika z oszczędności przetargowych.

- > *rozdziale 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji* – plan 11.440,00 zł, wykonanie 11.440,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla miast na prawach powiatu o liczbie mieszkańców nie większej niż 100 000 w województwie wielkopolskim*”,
 - > *rozdziale 90095 – Pozostała działalność* – plan 49.796,00 zł, wykonanie 49.796,32 zł, co stanowi 100,00 % planu, na zadania pn.:
 - „*Szkolenia specjalistyczne pracowników Departamentu Środowiska UMWW w Poznaniu*” – kwota 30.000,00 zł,
 - „*Organizacja etapu wojewódzkiego XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej*” – kwota 19.796,32 zł,
 - > *rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe* – plan 1.029.500,00 zł, wykonanie 1.023.785,46 zł, co stanowi 99,44 % planu, dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego na:
 - realizację przedsięwzięć ujętych w WPF pn.:
 - „*Edukacja prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego*” – plan 291.000,00 zł, wykonanie 288.105,04 % planu, co stanowi 99,01 % planu,
 - „*Ekoedukacja w parkach krajobrazowych Wielkopolski*” – plan 600.000,00 zł, wykonanie 597.625,72 zł, co stanowi 99,60 % planu,
 - „*Ochronę przyrody w parkach krajobrazowych Wielkopolski*” – plan 138.500,00 zł, wykonanie 138.054,70 zł, co stanowi 99,68 % planu.
 - 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 29.268,00 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 133.866,00 zł, wykonanie 133.865,82 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy refundacji wydatków poniesionych ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, 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 – plan 618.501,00 zł, wykonanie 567.462,82 zł, co stanowi 91,75 % planu, z tego w:
 - > *rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013* – plan 10.897,00 zł, wykonanie 12.987,44 zł, co stanowi 119,18 % planu, refundacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydatków poniesionych w latach 2014 - 2015 z tytułu projektów zrealizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Pomoc Techniczna,
 - > *rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości* – plan 341.904,00 zł, wykonanie 313.946,17 zł, co stanowi 91,82 % planu, środki od Stowarzyszenia Instytut Zachodni w Poznaniu na realizację przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie przedsięwzięć ujętych w WPF, w ramach PO KL, Priorytetu V Dobre rządzenie pn.:
 - „*PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin*” – plan 78.186,00 zł, wykonanie 73.685,76 zł, co stanowi 94,24 % planu,
 - „*Działamy razem – wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy*” – plan 263.718,00 zł, wykonanie 240.260,41 zł, co stanowi 91,11 % planu.
- Projekty zakończono 30 czerwca 2015 r.

- > *rozdziale 75095 – Pozostała działalność* – plan 47.350,00 zł, wykonanie 42.269,86 zł, co stanowi 89,27 % planu, środki na realizację przez Departament Organizacyjny i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przedsięwzięć ujętych w WPF w ramach PO KL, Priorytetu V Dobre Rządzenie pn.:
 - *„Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO”* – plan 37.109,00 zł, wykonanie 35.491,66 zł, co stanowi 95,64 % planu – środki z Fundacji Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii z siedzibą w Poznaniu,
 - *„Obywatelska Wielkopolska”* – plan 10.241,00 zł, wykonanie 6.778,20 zł, co stanowi 66,19 % planu – środki od Związku Organizacji Sieć Współpracy Barka z siedzibą w Poznaniu.
Projekty zakończono 30 czerwca 2015 r.
- > *rozdziale 85395 – Pozostała działalność* – plan 218.350,00 zł, wykonanie 198.259,35 zł, co stanowi 90,80 % planu, środki na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przedsięwzięć ujętych w WPF pn.:
 - *„Przez Zakład Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy”*, w ramach PO KL, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej – plan 129.703,00 zł, wykonanie 123.798,86 zł, co stanowi 95,45 % planu – środki od Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej w Pile.
Projekt zakończono 30 czerwca 2015 r.
 - *„Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ”* w ramach PO KL, Priorytetu I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, plan 88.647,00 zł, wykonanie 74.460,49 zł, co stanowi 84,00 % planu – środki od Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu.
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 602.893,00 zł, wykonanie 660.597,50 zł, co stanowi 109,57 % planu, z tego w:
 - > *rozdziale 60095 – Pozostała działalność* – plan 436.934,00 zł, wykonanie 436.933,45 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych w ramach Programu dla Europy Środkowej (II), Projektu:
 - *„ESSENCE – Proste Usługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej”* kwota 320.213,65 zł, w II półroczu 2013 r. i I półroczu 2014 r.,
 - *„CHAMPIONS – poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym”* – kwota 116.719,80 zł, w latach 2012 – 2013,
 - > *rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej* – plan 165.959,00 zł, wykonanie 223.664,05 zł, co stanowi 134,77 % planu, dotyczy refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych w 2013 r. 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* – plan 76.257,00 zł, wykonanie 133.961,96 zł, co stanowi 175,67 % planu,
 - *Economy Needs Seniors' Unique and Real Experience (ENSURE), (tłumaczenie: Ekonomia potrzebuje unikalnego i rzeczywistego doświadczenia seniorów)* – plan 89.702,00, wykonanie 89.702,09 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- **§ 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 4.518.118,00 zł, wykonanie 4.632.593,19 zł, co stanowi 102,53 % planu, w tym zwrot środków z tytułu wypłacenia nadmiernej rekompensaty za świadczenia usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich zgodnie z Porozumieniem Nr DT-III.5/2015 przez Spółkę Koleje Wielkopolskie – kwota 4.320.789,05 zł.
- **§§ 2917, 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 2.746.001,00 zł, wykonanie 2.260.667,64 zł, co stanowi 82,33 % planu, dotyczy głównie zwrotów od beneficjentów realizujących projekty w ramach komponentu PO KL – środki zwrócono do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministerstwo 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 2.565.228,00 zł, wykonanie 2.565.228,70 zł, co stanowi 100,00 % planu, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zadań w:
 - > rozdziale 01008 – Melioracje wodne, z tego:
 - kwota 1.903.941,70 zł na przedsięwzięcia ujęte w WPF pn.:
 - „Zintegrowany system monitorowania i sterowania urządzeniami przeciwpowodziowymi Województwa Wielkopolskiego” - kwota 1.515.991,70 zł,
 - „Program Małej retencji wodnej na lata 2016-2030 dla województwa wielkopolskiego” – kwota 387.950,00 zł,
 - kwota 140.000,00 zł na zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Zakup mobilnego zestawu pompowego dla wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego w Śremie”,
 - > rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 200.000,00 zł na wsparcie realizacji przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „Termomodernizacja budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15”,
 - > rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – kwota 250.000,00 zł na wsparcie realizacji przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „Termomodernizacja budynku internatu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim”,
 - > rozdziale 90095 – Pozostała działalność – kwota 71.287,00 zł na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2016”.
- § 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 329.755,00 zł, wykonanie 332.600,14 zł, co stanowi 100,86 %, 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.
- § 6667, 6668, 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 – plan 195.450,00 zł, wykonanie 192.958,07 zł, co stanowi 98,73 % planu, dotyczy głównie zwrotów od beneficjentów realizujących projekty w ramach komponentu PO KL i WRPO – środki zwrócono do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju) i Ministerstwa Finansów.

1.4 Subwencja ogólna

Subwencja ogólna otrzymana przez Województwo Wielkopolskie w 2015 r. wyniosła 60.097.746,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonanie subwencji ogólnej przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
R A Z E M		60.097.746,00	60.097.746,00	100,00
1	cz. oświatowa	43.578.405,00	43.578.405,00	100,00
2	cz. regionalna	15.995.128,00	15.995.128,00	100,00
3	cz. wyrównawcza	524.213,00	524.213,00	100,00

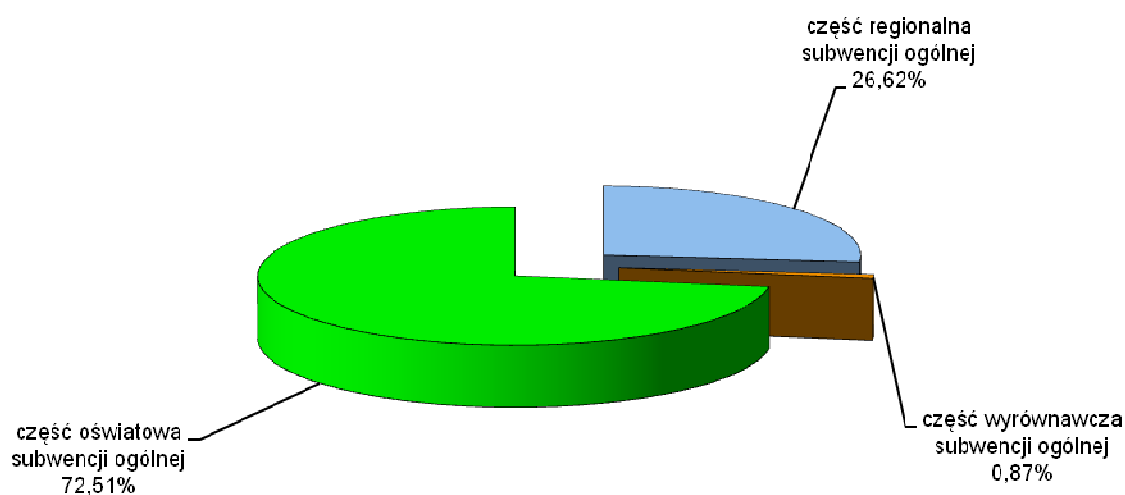
Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej na 2015 rok określone zostały w piśmie Ministra Finansów Nr ST4/4820/786/2014 z 13 października 2014 r.

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr VII/163/15 z dnia 25 maja 2015 r. zmniejszono części: oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.156.273,00 zł i regionalnej subwencji ogólnej o kwotę 7.001.052,00 zł. Powyższe zmniejszenie wynikało z pisma Ministra Finansów z 6 lutego 2015 r., znak ST4.4750.13.2015.

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XII/326/15 z dnia 30 listopada 2015 r. zwiększono plan części regionalnej subwencji ogólnej o kwotę 1.599.513,00 zł. Powyższe zwiększenie wynikało z pisma Ministra Finansów z 28 września 2015 r., znak ST3.4750.120(30).2015.

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XIII/359/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 256.581,00 zł. Powyższe zwiększenie wynikało z pisma Ministra Finansów: znak ST5.4750.593.15.22w z 12 listopada 2015 r. i ST5.4750.605.15.29w z 19 listopada 2015 r.

Struktura subwencji ogólnej w 2015 roku



2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

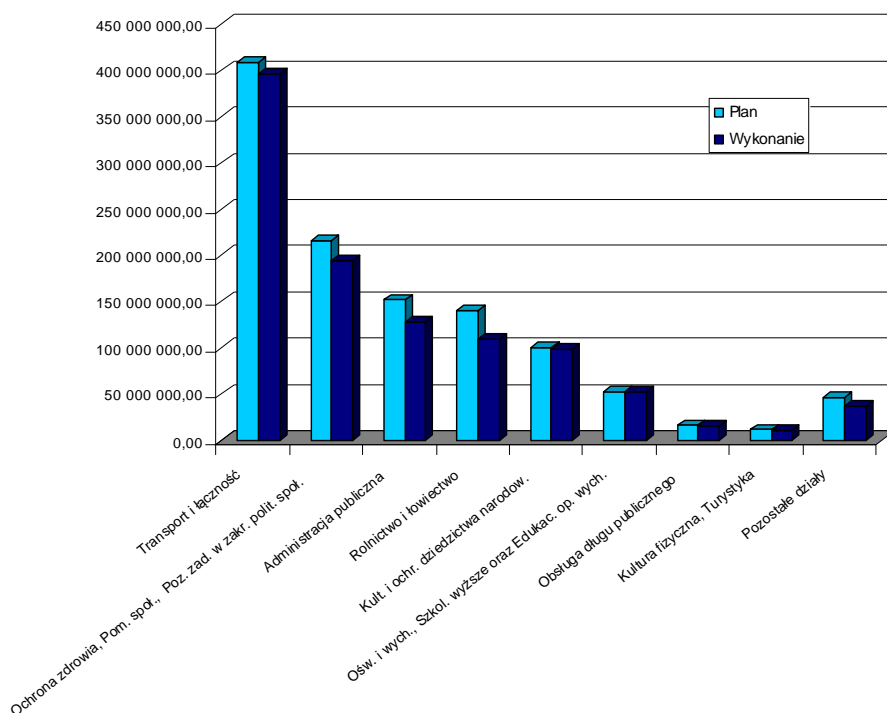
Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2015 roku w kwocie 1.140.419.223,25 zł wydatkowano 1.040.152.157,64 zł, co stanowi 91,21 % planu. Wykonanie wydatków:

- z wyłączeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PROW, PO WER, PO PT, PO RYBY, PO IG oraz z budżetu środków europejskich stanowi 92,56 %,
- finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PROW, PO WER, PO PT, PO RYBY, PO IG oraz z budżetu środków europejskich stanowi 86,58 %.

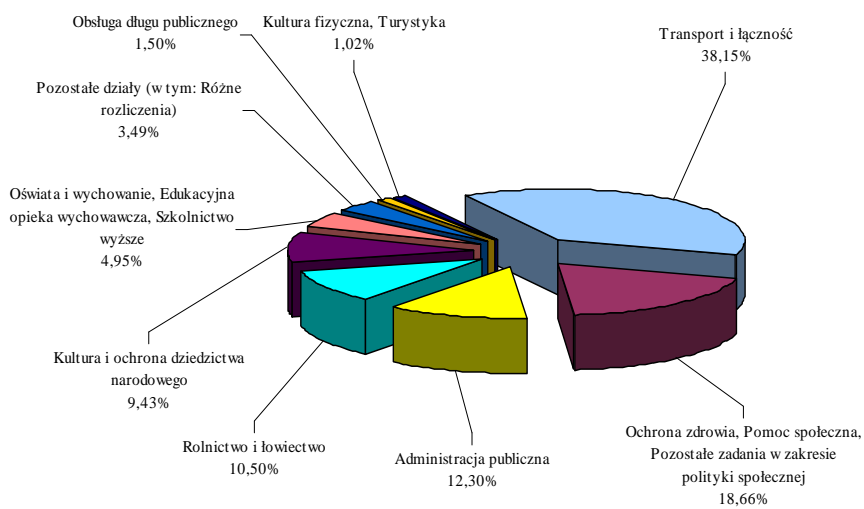
Poniższa tabela przedstawia realizację zadań w 2015 r. zapisanych w następujących działach budżetu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Rolnictwo i łowiectwo	139.603.829,00	108.888.454,59	78,00
2	Rybołówstwo i rybactwo	1.440.366,00	949.663,50	65,93
3	Przetwórstwo przemysłowe	7.011.298,00	6.239.855,37	89,00
4	Handel	398.340,00	337.999,76	84,85
5	Transport i łączność	408.192.577,00	396.906.825,33	97,24
6	Turystyka	1.641.102,00	1.347.263,73	82,10
7	Gospodarka mieszkaniowa	1.768.429,25	1.293.358,47	73,14
8	Działalność usługowa	9.545.983,00	9.057.948,64	94,89
9	Nauka	50.000,00	50.000,00	100,00
10	Administracja publiczna	151.624.505,00	128.008.673,64	84,42
11	Obrona narodowa	8.000,00	8.000,00	100,00
12	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.030.000,00	6.030.000,00	100,00
13	Obsługa długu publicznego	15.748.608,00	15.604.049,23	99,08
14	Różne rozliczenia	4.658.130,00	99.780,00	2,14
15	Oświata i wychowanie	42.848.424,00	42.489.654,83	99,16
16	Szkolnictwo wyższe	2.147.761,00	2.147.760,70	100,00
17	Ochrona zdrowia	148.531.314,00	135.604.826,67	91,30
18	Pomoc społeczna	13.490.847,00	13.356.877,30	99,01
19	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53.799.585,00	45.164.871,78	83,95
20	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.924.721,00	6.877.877,74	99,32
21	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.167.134,00	8.448.446,83	75,65
22	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.521.955,00	98.135.689,94	97,63
23	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.794.315,00	3.781.443,54	99,66
24	Kultura fizyczna	9.472.000,00	9.322.836,05	98,43
	RAZEM:	1.140.419.223,25	1.040.152.157,64	91,21

Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2015 rok



Struktura wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowanych w 2015 roku



ROZDZIAŁ 01006

Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych

17.343.153,89 zł

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu.

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	18.787.997,00	17.343.153,89	92,31
➤ Wydatki bieżące, z tego:	17.054.282,00	17.049.497,93	99,97
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	16.964.582,00	16.959.813,48	99,97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.458.773,00	13.458.138,84	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.505.809,00	3.501.674,64	99,88
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89.700,00	89.684,45	99,98
➤ Wydatki majątkowe	1.733.715,00	293.655,96	16,94

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 r.
Plan	Wykonanie	
223	218	218

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.150,26 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 3.994,85 zł.

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	27.163,80
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	27.163,80
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 192, w załączniku nr 5, tabela 2	
II. Zadania majątkowe jednoroczne	266.492,16
Modernizacja dachu w Inspektoracie Września	17.000,00
Modernizacja (utwardzenie) placu przed budynkiem biurowym w Inspektoracie Nowy Tomyśl	14.153,07
Modernizacja wiaty (zdjęcie eternitu) w Inspektoracie Śrem	14.573,10
Modernizacja budynku biurowego w Inspektoracie Przyborowo	34.747,50
Wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w Inspektoracie Września	10.226,22
Zakup samochodu osobowego	81.900,00
Zakup 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem operacyjnym i specjalistycznym: GEOINFO	7.486,00
Zakup projektora na wyposażenie Inspektoratu Przyborowo	3.908,94
Zakup wraz z montażem urzędzeń klimatyzacyjnych w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17	82.497,33
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	293.655,96

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	63.923.721,00	39.733.544,88	62,16
➤ Wydatki bieżące, z tego:	30.037.621,00	30.018.470,00	99,94
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30.030.030,00	30.010.879,46	99,94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872.676,00	872.675,50	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29.157.354,00	29.138.203,96	99,93
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.591,00	7.590,54	99,99
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	33.886.100,00	9.715.074,88	28,67
- PROW 2007 - 2013	26.498.159,00	2.708.446,06	10,22

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane były przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 30.007.000,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 440,
- ze środków otrzymanych od PKM DUDA S.A. z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania ciekłu Orla na odcinku od km 40+660 do km 44+325 o długości 3,665 km – kwota 11.470,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	5.611.204,05
PROW 2007-2013 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej)	2.708.446,06
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 176, w załączniku nr 5, tabela 1 oraz w części 5 na stronie 440	
Zintegrowany system monitorowania i sterowania urządzeniami przeciwpowodziowymi Województwa Wielkopolskiego (z tego: środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 1.515.991,70 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 851.716,29 zł)	2.367.707,99
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 181, w załączniku nr 5, tabela 1 oraz w części 5 na stronie 440	
Program Małej retencji wodnej na lata 2016-2030 dla województwa wielkopolskiego (z tego: środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 387.950,00 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 147.100,00 zł)	535.050,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 181, w załączniku nr 5, tabela 1 oraz w części 5 na stronie 440	
II. Zadania majątkowe jednoroczne	4.103.870,83
Inwestycje melioracyjne (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej)	3.750.645,23
➤ Szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 440	
Zakup mobilnego zestawu pompowego dla wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego w Śremie (z tego: środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – 161.565,60 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 140.000,00 zł)	301.565,60
Zakup 2 wózków widłowych elektrycznych w celu doposażenia magazynów przeciwpowodziowych w Śremie i Koninie	51.660,00
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM	9.715.074,88

ROZDZIAŁ 01009**Spółki wodne****1.000.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 01041**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013****7.551.352,89 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	9.865.836,00	7.551.352,89	76,54
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.830.006,00	7.526.826,69	76,57
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	645.066,00	645.062,99	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	645.066,00	645.062,99	100,00
• PROW 2007 - 2013, z tego:	4.769.940,00	4.462.538,78	93,56
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.465.250,00	3.384.951,16	97,68
- pozostałe wydatki bieżące	1.304.690,00	1.077.587,62	82,59
• PROW 2014 - 2020, z tego:	4.415.000,00	2.419.224,92	54,80
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.751.000,00	2.083.303,73	55,54
- pozostałe wydatki bieżące	649.000,00	335.921,19	51,76
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	35.830,00	24.526,20	68,45
- PROW 2007 - 2013	10.000,00	0,00	0,00
- PROW 2014 - 2020	25.830,00	24.526,20	94,95

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 645.062,99 zł, 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 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”,
 - pokrycie kosztów, w łącznej wysokości 87.104,60 zł, związanych z postępowaniem sądowym, dotyczącym roszczenia Miasta i Gminy Gołańcz w stosunku do Województwa Wielkopolskiego. Wyrokiem Sądu I instancji z 2 września 2015 r. Województwo zobowiązane zostało do zapłaty należności w łącznej kwocie 70.979,17 zł wraz z kosztami procesu w wysokości 7.149,00 zł i odsetkami od 1 sierpnia 2014 r. do dnia zapłaty, tj. 30 listopada 2015 r. w wysokości 8.976,43 zł. Przedmiotem sporu było rozwiązanie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

- Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i pochodziły:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 4.270.056,58 zł,
 - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 192.482,20 zł (na pokrycie podatku VAT jako kosztu niekwalifikowalnego – 175.395,72 zł oraz na zwrot dotacji wraz z odsetkami – 17.086,48 zł).

Szczegółowy opis wydatków znajduje się w części 5 na stronach 441-442.

- Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i pochodziły:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie – kwota 1.552.038,98 zł oraz na współfinansowanie – kwota 887.125,94 zł,
 - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.586,20 zł (na pokrycie podatku VAT).
- ➔ Niskie wykonanie wydatków wynika głównie z:
 - blokady wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 3 grudnia 2015 r. znak FB-I.3111.532.2015.9 – kwota 1.100.000,00 zł i z 29 grudnia 2015 r. znak FB-I.3111.592.2015.9 – kwota 542.058,00 zł,
 - redukcji liczby etatów w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, która miała miejsce w 2015 roku oraz realizacji przetargów.

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	24.526,20
Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2014 - 2020 (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie 12.687,82 zł i współfinansowanie 7.252,18 zł oraz środków własnych województwa 4.586,20 zł)	24.526,20
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	

ROZDZIAŁ 01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

33.264.206,71 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	35.892.176,00	33.264.206,71	92,68
➤ Wydatki bieżące, z tego:	220.000,00	216.442,88	98,38
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	220.000,00	216.442,88	98,38
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	220.000,00	216.442,88	98,38
➤ Wydatki majątkowe	35.672.176,00	33.047.763,83	92,64

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały 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. 1205 ze zm.) – kwota 203.908,79 zł i zostały przeznaczone na zakup sprzętu informatycznego oraz licencji na użytkowanie oprogramowania „System Rozliczania Tytułów Wykonawczych TAXI +” (kwota 13.908,80 zł), a także dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (kwota 189.999,99 zł) na:
 - badania nad systemami płodozmiennymi gruntów pogórnich rekultywowanych i zagospodarowanych rolniczo, w tym odbiór i kontrola prawidłowości rekultywacji i ich zagospodarowania oraz upowszechnienia wyników,
 - opiniowanie rekultywacji wykonanej przez kopalnictwo i innych sprawców przekształceń środowiska przyrodniczego,
 - badanie nad efektywnością rekultywacji leśnej,
 - prace studyjne nad opracowaniem zasad oceny rekultywacji wyrobisk końcowych,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 12.534,09 zł, szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 442.

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	33.047.763,83
A. realizowane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, z tego:	1.878.604,67
Zapora czołowa zbiornika wodnego Kobyla Góra	942.693,94
Zbiornik małej retencji Wyrzysk	549.425,32
Odmulenie w części cofkowej zbiornika wodnego w Kobylej Górze na rzece Meresznicy, gmina Kobyla Góra	308.548,39
Zapora czołowa zbiornika wodnego Roszków	77.937,02
→ Niskie wykonanie wydatków (74,09%) w ww. zadaniach wynika z oszczędności przetargowych na realizację robót budowlano-montażowych. Zakres rzeczowy zadań został zrealizowany w całości.	
B. realizowane przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:	31.169.159,16
Pomoc finansowa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także budowę 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 ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4	27.208.199,16
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 → Niskie wykonanie wydatków (81,72%) zaplanowanych na dofinansowanie prac rekultywacyjnych, dotyczy głównie wydatków na budowę zbiorników wodnych małej retencji oraz na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych i wynika z faktu, że niektóre podmioty, z którymi podpisane zostały umowy wycofały się z realizacji umów i zrezygnowały z realizacji zamierzonych zadań. ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4	3.960.960,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	33.047.763,83

ROZDZIAŁ 01078

Usunięcie skutków klęsk żywiołowych

5.053.638,08 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	5.053.639,00	5.053.638,08	100,00
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	5.053.639,00	5.053.638,08	100,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 442.

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	5.080.460,00	4.942.558,14	97,29
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.703.391,00	1.617.221,32	94,94
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	842.460,00	799.431,66	94,89
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.700,00	65.696,00	98,49
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	775.760,00	733.735,66	94,58
• Dotacje	860.931,00	817.789,66	94,99
➤ Wydatki majątkowe	3.377.069,00	3.325.336,82	98,47

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone m.in. na:

- dostawę zajęcy do wyznaczonych obwodów łowieckich w ramach „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005-2015” – łączna kwota 193.219,95 zł, w tym środki w wysokości 150.000,00 zł pozyskano z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
 - odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich,
 - dofinansowanie badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego,
 - organizację Wielkopolskich Dni Energii 2015,
 - organizację szkoleń w Województwie Wielkopolskim z zakresu gospodarki niskoemisyjnej w perspektywie finansowej 2014-2020,
 - organizację konferencji pn. „Transfer wiedzy w zakresie zrównoważonego wykorzystania energii”,
 - działania związane z promocją samorządowego programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020,
 - wyrok sądowy,
 - zadania sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 251.094,50 zł, szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 442.
 - § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 590.931,00 zł, wykonanie 549.200,42 zł, co stanowi 92,94 % planu.
 - § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 250.000,00 zł, wykonanie 248.618,01 zł, co stanowi 99,45 % planu.
 - § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.971,23 zł, co stanowi 99,86 % planu.
- ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	3.325.336,82
V edycja konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” - konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin) ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4	2.035.227,08
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, z tego na:	790.109,74
- przekształcenie byłej stacji opryskiwaczy na Centrum Edukacyjne Integrowanej Ochrony Roślin w Centrum Edukacyjno-Wystawowym w Marszewie,	500.000,00
- przystosowanie pomieszczeń na Centrum Edukacyjne Integrowanej Ochrony Roślin oraz modernizację pomieszczeń w Centrum Wystawowo - Edukacyjnym w Gołaszynie,	150.000,00
- projekt i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, podłączenie systemu do bazy Państwowej Straży Pożarnej oraz dobudowa klatki schodowej w hotelu w Centrum Wystawowo – Szkoleniowym „Sielinko”	140.109,74
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4	

Dokapitalizowanie Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią sp. z o.o.	500.000,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	3.325.336,82

2.2 DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 949.663,50 zł

ROZDZIAŁ 05011

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 949.663,50 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.440.366,00	949.663,50	65,93
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.440.366,00	949.663,50	65,93
• PO RYBY, z tego:	1.440.366,00	949.663,50	65,93
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.025.000,00	733.722,93	71,58
- pozostałe wydatki bieżące	415.366,00	215.940,57	51,99
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PO Ryby i przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Oddziału Obsługi PO Ryby oraz wynagrodzenia bezosobowe – kwota 733.722,93 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 r.
Plan	Wykonanie	
14,7	13,23	11,8

- pozostałe wydatki bieżące – kwota 215.940,57 zł, na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem Oddziału Obsługi PO – Ryby oraz na organizację szkoleń dla beneficjentów.

➔ Niskie wykonanie wydatków wynika głównie z:

- blokady wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 03 grudnia 2015 r., znak FB-I.3111.532.2015.9 – kwota 390.998,00 zł,
- oszczędności z tytułu wynagrodzeń pracowników, w tym redukcja zatrudnienia pracowników zajmujących się wdrażaniem PO RYBY (począwszy od lipca 2015r.),
- uzyskania oszczędności przetargowych.

ROZDZIAŁ 15011

Rozwój przedsiębiorczości

417.732,51 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	445.690,00	417.732,51	93,73
➤ Wydatki bieżące, z tego:	378.531,00	350.573,17	92,61
- PO KL	341.904,00	313.946,17	91,82
- WRPO 2007 - 2013	36.627,00	36.627,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	67.159,00	67.159,34	100,00
- WRPO 2007 - 2013	67.159,00	67.159,34	100,00

Wydatki zostały przeznaczone na:

- PO KL, Priorytet V Dobre rządzenie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	341.904,00	313.946,17	91,82

z tego:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	78.186,00	73.685,76	94,24

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 167, w załączniku nr 5, tabela 1.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	263.718,00	240.260,41	91,11

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 167, w załączniku nr 5, tabela 1.

- WRPO 2007 – 2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw:
 - Wydatki bieżące w kwocie 36.627,00 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju) odsetek od dotacji rozwojowej i celowej na realizację: Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw – kwota 33.846,00 zł oraz Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP – kwota 2.781,00 zł.
 - Wydatki majątkowe w kwocie 67.159,34 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju) dotacji rozwojowej i celowej na realizację: Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw – kwota 62.740,34 zł oraz Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP – kwota 4.419,00 zł.

ROZDZIAŁ 15013

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

5.822.122,86 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	6.565.608,00	5.822.122,86	88,68
➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.562.608,00	5.819.339,60	88,67
- PO KL	6.562.608,00	5.819.339,60	88,67
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	3.000,00	2.783,26	92,78
- PO KL	3.000,00	2.783,26	92,78

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PO KL – kwota 3.898.670,73 zł oraz z budżetu środków europejskich – kwota 1.058.268,80 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
- wydatki bieżące	304.440,00	227.815,59	74,83

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 168, w załączniku nr 5, tabela 1.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	5.273.551,00	4.729.123,94	89,68

z tego:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	3.791.497,00	3.484.101,82	91,89

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 167, w załączniku nr 5, tabela 1.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	1.482.054,00	1.245.022,12	84,01

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 168, w załączniku nr 5, tabela 1.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- Wydatki bieżące w kwocie 862.400,07 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju) dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację: Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – kwota 188.329,03 zł, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki – kwota 674.071,04 zł (w tym projekt „Przez kwalifikacje do poprawy jakości usług opiekuńczych” – kwota 15,71 zł).
- Wydatki majątkowe w kwocie 2.783,26 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju) dotacji celowej na realizację Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

2.4 DZIAŁ 500 HANDEL**337.999,76 zł****ROZDZIAŁ 50005****Promocja eksportu****337.999,76 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	398.340,00	337.999,76	84,85
➤ Wydatki bieżące, z tego:	398.340,00	337.999,76	84,85
• PO IG, z tego:	398.340,00	337.999,76	84,85
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98.340,00	84.247,32	85,67
- pozostałe wydatki bieżące	300.000,00	253.752,44	84,58
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone 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 168, w załączniku nr 5, tabela 1.

2.5 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**396.906.825,33 zł****ROZDZIAŁ 60001****Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe****157.670.300,79 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	165.726.372,00	157.670.300,79	95,14
➤ Wydatki bieżące, z tego:	142.449.724,00	142.305.037,03	99,90
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11.254.003,00	11.110.698,02	98,73
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.254.003,00	11.110.698,02	98,73
• Dotacje	131.195.721,00	131.194.339,01	100,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	23.276.648,00	15.365.263,76	66,01
- WRPO 2007 - 2013	1.132.500,00	1.132.500,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 11.110.698,02 zł, w tym na:
 - przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego” – kwota 9.841.975,60 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 190, w załączniku nr 5, tabela 2,
 - ubezpieczenie casco 22 sztuk autobusów szynowych, 12 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN 57 oraz 22 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN 76 – kwota 543.075,00 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych” – szczegółowy opis znajduje się na stronie 190, w załączniku nr 5, tabela 2,
 - wykonanie audytu rekompensaty przekazanej operatorom – kwota 147.600,00 zł,
 - przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego” – kwota 146.000,00 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 180, w załączniku nr 5, tabela 1,
 - uruchomienie ogólnodostępnych pociągów specjalnych – kwota 130.329,16 zł,
 - świadczenie pomocy prawnej w zakresie organizacji wojewódzkiego kolejowego transportu zbiorowego – kwota 80.073,02 zł,
 - wykonanie opracowania studium wykonalności dla projektu „Rozwój publicznego transportu zbiorowego poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych” – kwota 72.570,00 zł,
 - przygotowanie oferty przewozowej w pasażerskim ruchu regionalnym w Wielkopolsce dla rozkładu jazdy 2015/16 – kwota 55.000,00 zł,

- cykl audycji telewizyjnych „Pociąg do Wielkopolski” – kwota 51.733,80 zł,
 - składkę członkowską – Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk – kwota 20.000,00 zł,
 - wykonanie opracowania „Założenia budowy modelu finansowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej przez jednostki samorządu terytorialnego” – kwota 8.179,50 zł,
 - koszty związane z organizacją konferencji naukowych oraz spotkań dotyczących konsultacji społecznych w sprawie zaawansowania prac nad Planem Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego – kwota 8.149,99 zł.
- dotacje – plan 131.195.721,00 zł, wykonanie 131.194.339,01zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:
 - § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 131.015.721,00 zł, wykonanie 131.014.339,01 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:
 - „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. – kwota 77.171.579,20 zł, w tym kwota 72.028.491,53 zł przedsięwzięcie pn. „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich” - ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 190, w załączniku nr 5, tabela 2,
 - Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. Poznań – kwota 53.842.759,81 zł,
 - § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 180.000,00 zł, wykonanie 180.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	10.365.263,76
Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 192, w załączniku nr 5, tabela 2	9.232.763,76
WRPO 2007 - 2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne (<i>środki z budżetu państwa na finansowanie</i>) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 176, w załączniku nr 5, tabela 1	1.132.500,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	5.000.000,00
Dokapitalizowanie Spółki Koleje Wielkopolskie	5.000.000,00
Roboty dodatkowe związane z planowaną modernizacją pojazdu szynowego SA105-001 → Zadanie zaplanowane w kwocie 50.000,00 zł nie zostało wykonane, ponieważ ogłoszono przetarg na modernizację pojazdu szynowego SA105-001, który nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert. ➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	0,00
RAZEM:	15.365.263,76

ROZDZIAŁ 60002

Infrastruktura kolejowa

610.133,16 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	724.019,00	610.133,16	84,27
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	724.019,00	610.133,16	84,27
- WRPO 2007 - 2013	724.019,00	610.133,16	84,27

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	610.133,16
WRPO 2007 - 2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne (<i>środki z budżetu państwa na finansowanie</i>) ⇒ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 186, w załączniku nr 5, tabela 2	610.133,16

ROZDZIAŁ 60003

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

50.280.988,61 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	50.346.176,00	50.280.988,61	99,87
➤ Wydatki bieżące, z tego:	50.346.176,00	50.280.988,61	99,87
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	346.176,00	297.713,54	86,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	346.176,00	297.713,54	86,00
• Dotacje	50.000.000,00	49.983.275,07	99,97
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – kwota 49.983.275,07 zł, szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 442,
- ze środków własnych budżetu Województwa - kwota 131.538,66 zł, z tego na:
 - świadczenie pomocy prawnej w zakresie wyboru operatora wojewódzkich przewozów pasażerskich w publicznym transporcie drogowym – kwota 66.420,00 zł,
 - świadczenie usług polegających na udostępnieniu, utrzymaniu i konserwacji systemu informatycznego – kwota 59.040,00 zł,
 - zakup druków zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – kwota 6.078,66 zł.
- Wydatki bieżące w kwocie 166.174,88 zł stanowią zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wraz z odsetkami – szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 445.

ROZDZIAŁ 60013

Drogi publiczne wojewódzkie

187.837.943,71 zł

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	190.779.069,00	187.837.943,71	98,46
➤ Wydatki bieżące, z tego:	81.250.105,00	79.858.704,67	98,29
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	80.924.575,00	79.536.219,35	98,28
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.458.258,00	15.432.627,99	99,83
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65.466.317,00	64.103.591,36	97,92
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315.865,00	314.281,32	99,50
• Dotacje	7.700,00	7.700,00	100,00
• WRPO 2007 - 2013	1.965,00	504,00	25,65
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	109.528.964,00	107.979.239,04	98,59
- WRPO 2007 - 2013	83.460.765,00	83.417.890,48	99,95

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 r.
Plan	Wykonanie	
271	269,3	271,25

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.792,69 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 3.670,33 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 64.103.591,36 zł przeznaczono na:

- a) wydatki administracyjne – kwota 4.315.585,44 zł,
 - b) wydatki związane z merytoryczną działalnością jednostki tj. bieżące utrzymanie dróg i mostów - kwota 59.788.005,92 zł. W ramach tego zadania zrealizowano przedsięwzięcia ujęte w WPF, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg – kwota 5.326.424,22 zł,
 - ubezpieczenie majątku – kwota 941.821,00 zł,
 - utrzymanie i obsługa przepraw promowych – kwota 230.074,01 zł,
 - osłona meteorologiczna – kwota 34.440,00 zł.
- Szczegółowy opis znajduje się na stronie 190 w załączniku nr 5, tabela 2.
- § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 7.700,00 zł, wykonanie 7.700,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	86.102.407,45
Przedsięwzięcia realizowane w ramach WRPO 2007 - 2013	64.876.247,68
<i>w tym wydatki sfinansowane z budżetu środków europejskich</i>	50.284.900,96
<i>w tym ze środków z budżetu państwa na finansowanie</i>	642.798,00
Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków- Oborniki (z tego: wkład własny – 10.275.788,16 zł, budżet środków europejskich – 40.608.400,01 zł)	50.884.188,17
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 176, w załączniku nr 5, tabela 1	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo-Zielonagóra (z tego: wkład własny – 777.583,27 zł, budżet środków europejskich – 3.916.224,40 zł)	4.693.807,67
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 176, w załączniku nr 5, tabela 1	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki – Jasionna (z tego: wkład własny – 668.403,32 zł, budżet środków europejskich – 2.313.729,92 zł)	2.982.133,24
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 176, w załączniku nr 5, tabela 1	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów-Piła w m. Klukowo (z tego: wkład własny – 629.231,85 zł, budżet środków europejskich – 1.053.720,94 zł)	1.682.952,79
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 176, w załączniku nr 5, tabela 1	
Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca (z tego: wkład własny – 1.383.276,12 zł, budżet środków europejskich – 2.392.825,69 zł)	3.776.101,81
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 176, w załączniku nr 5, tabela 1	
Wykonanie projektów koncepcyjnych: -DW 434 obwodnica Gostynia, -DW 178 obwodnica Obornik, -DW 182 obwodnica Wronek (z tego: wkład własny – 214.266,00 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – 642.798,00 zł)	857.064,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 177, w załączniku nr 5, tabela 1	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	3.510.268,65
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 192, w załączniku nr 5, tabela 2	
Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych	1.796.032,07
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 186, w załączniku nr 5, tabela 2	
Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich	4.680.020,72
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 192, w załączniku nr 5, tabela 2	

Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 192, w załączniku nr 5, tabela 2	8.136.129,25
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Sulmierzyce ul. Klonowicza ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 192, w załączniku nr 5, tabela 2	1.357.067,08
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Krotoszyn ul. Sulmierzycka ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 192, w załączniku nr 5, tabela 2	1.746.642,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	21.876.831,59
WRPO 2007 – 2013, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) <i>w tym wydatki sfinansowane z budżetu środków europejskich</i>	18.500.686,26 <i>15.607.117,23</i>
Wzmocnienie drogi Nr 308 Jerka – Kunowo (z tego: wkład własny – 790.754,55 zł, budżet środków europejskich – 4.480.942,40 zł)	5.271.696,95
Wzmocnienie drogi Nr 241 Wągrowiec – Morakowo (z tego: wkład własny – 903.478,85 zł, budżet środków europejskich – 4.329.939,72 zł)	5.233.418,57
Wzmocnienie drogi Nr 473 Przybyłów – Chełmno (z tego: wkład własny – 404.419,95 zł, budżet środków europejskich – 2.291.713,03 zł)	2.696.132,98
Wzmocnienie drogi Nr 473 Chełmno – Dąbie (z tego: wkład własny – 286.234,34 zł, budżet środków europejskich – 1.621.994,58 zł)	1.908.228,92
Wzmocnienie drogi Nr 308 Ujazd – Kamieniec (z tego: wkład własny – 276.162,39 zł, budżet środków europejskich – 1.564.920,17 zł)	1.841.082,56
Wzmocnienie drogi Nr 308 Biała Wieś – Grodzisk (z tego: wkład własny – 232.518,95 zł, budżet środków europejskich – 1.317.607,33 zł)	1.550.126,28
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 434 w m. Czmoń	2.085.574,10
Inwestycje dotyczące zaplecza służb drogowych, z tego na: - wykonanie zasilania awaryjnego budynku WZDW w Poznaniu z zastosowaniem agregatu prądotwórczego, - modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z doprowadzeniem ciepłownika do OD Międzychód, - monitoring w budynku RDW Czarnków	105.344,36 49.962,60 39.930,76 15.451,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 434 w m. Czmoń	2.085.574,10
Zakup jednostek sprzętowych	428.619,33
Zakup jednostek transportowych	715.651,00
➤ Wydatki majątkowe w kwocie 40.956,54 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Finansów dotacji celowej na realizację WRPO 2007 - 2013, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 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	40.956,54
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	107.979.239,04

- Wydatki bieżące w kwocie 504,00 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju) odsetek na realizację WRPO 2007 - 2013, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu).

ROZDZIAŁ 60016
Drogi publiczne gminne

238.683,57 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	305.941,00	238.683,57	78,02
➤ Wydatki bieżące	300.000,00	232.742,46	77,58
➤ Wydatki majątkowe	5.941,00	5.941,11	100,00

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

→ Niskie wykonanie wydatków bieżących wynika z łagodnego okresu zimowego, który nie wymagał wielu działań w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg, które zostały objęte umowami z poszczególnymi gminami.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	5.941,11
WRPO 2007 - 2013, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (<i>środki z dotacji celowej z budżetu państwa</i>)	5.941,11
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	

ROZDZIAŁ 60095

Pozostała działalność

268.775,49 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	311.000,00	268.775,49	86,42
➤ Wydatki bieżące, z tego:	311.000,00	268.775,49	86,42
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	261.000,00	229.014,64	87,75
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138.500,00	138.499,76	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122.500,00	90.514,88	73,89
• Dotacje	50.000,00	39.760,85	79,52
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – kwota 229.014,64 zł, szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 442.
- § 2330 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 50.000,00 zł, wykonanie 39.760,85 zł, co stanowi 79,52 % planu.
 - Niskie wykonanie wynika z faktu, iż po przeprowadzonych przez województwo pomorskie przetargach na realizację zadań ich wartość była niższa w stosunku do szacowanej (oszczędności poprzetargowe). Ponadto, ze względu na warunki atmosferyczne, tj. małą ilość opadów i niski stan wód, niemożliwe do zrealizowania były rejsy promujące MDW E70, zaplanowane na terenie województwa wielkopolskiego i kujawsko – pomorskiego.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 63003**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

277.788,66 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	285.000,00	277.788,66	97,47
➤ Wydatki bieżące	150.000,00	142.788,66	95,19
➤ Wydatki majątkowe	135.000,00	135.000,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. 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.

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	135.000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135.000,00
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 63095**Pozostała działalność**

1.069.475,07 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.356.102,00	1.069.475,07	78,86
➤ Wydatki bieżące, z tego:	153.984,00	145.825,39	94,70
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	153.984,00	145.825,39	94,70
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	153.984,00	145.825,39	94,70
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	1.202.118,00	923.649,68	76,84
- WRPO 2007-2013	1.198.118,00	919.649,68	76,76

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone m.in. na współorganizację ogólnopolskiej konferencji „Diagnoza turystyki w województwie wielkopolskim” oraz zakup upominków dla działaczy turystycznych na spotkanie z okazji Światowego Dnia Turystyki, które odbyło się we wrześniu na terenie Gminy Kościan, opracowanie i konsultacje „Strategii rozwoju turystyki w Województwie Wielkopolskim do roku 2020”, budowę strony internetowej Szlaku Piastowskiego, zakup publikacji i zdjęć dotyczących Szlaku Piastowskiego, udrożnienie kanału Błotnickiego na kajakowym szlaku konwaliowym.

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	919.649,68
WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4 ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 188, w załączniku nr 5, tabela 2	919.649,68
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	4.000,00
Zakup aparatu fotograficznego kompaktowego z funkcją geolokalizacji i nagrywania video w rozdzielczości 4K do realizacji zadań z zakresu turystyki ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	4.000,00
RAZEM:	923.649,68

2.7 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.293.358,47 zł

ROZDZIAŁ 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.293.358,47 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.768.429,25	1.293.358,47	73,14
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.768.429,25	1.293.358,47	73,14
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.724.429,25	1.275.058,47	73,94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74.723,00	62.490,99	83,63
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.649.706,25	1.212.567,48	73,50
• Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	44.000,00	18.300,00	41,59
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – kwota 2.074,00 zł. Szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 442.
 - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.291.284,47 zł, z tego na:
 - realizację umów dotyczących utrzymania w czystości nieruchomości w Poznaniu przy ul. Taczaka oraz ul. Gąsiorowskich i Małeckiego, jak również z tytułu realizacji umów dotyczących obsługi kotłowni znajdującej się na nieruchomości w Marszewie, gm. Pleszew – kwota 62.490,99 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 1.210.493,48 zł, w tym przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Ubezpieczenie nieruchomości” – kwota 1.510,59 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 190 w załączniku nr 5, tabela 2
 - wpłaty na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Województwo z umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Ławica - kwota 18.300,00 zł.
- Niskie wykonanie wydatków związane jest z faktem zaprzestania pobierania od Portu Lotniczego Poznań-Ławica czynszu dzierżawnego i tym samym zaprzestania przekazywania 30% z tego czynszu na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych.
- Niskie wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynika ze specyfiki obszaru objętych tymi paragrafami. Na wydatkowanie środków związanych z utrzymaniem nieruchomości mają bowiem wpływ m.in. warunki pogodowe oraz różne nieprzewidziane zdarzenia losowe. Ponadto wydatkowanie uzależnione jest od liczby i charakteru nieruchomości administrowanych bezpośrednio przez ich właściciela tj. Województwo Wielkopolskie (poprzez Departament Geodezji, Kartografii

i Gospodarki Mieniem Oddział Gospodarowania Mieniem, jak i poprzez zarządców – na podstawie umów z nimi zawieranych). Liczba administrowanych nieruchomości zmienia się na bieżąco w ciągu roku, co wynika m.in. z ich sprzedaży, jak i przyjmowania nowych obiektów do wojewódzkiego zasobu nieruchomości.

2.8 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 9.057.948,64 zł

ROZDZIAŁ 71003

***Biura planowania przestrzennego* 3.797.285,21 zł**

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.930.175,00	3.797.285,21	96,62
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.911.860,00	3.779.693,75	96,62
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.911.410,00	3.779.303,75	96,62
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.328.810,00	3.281.335,99	98,57
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	582.600,00	497.967,76	85,47
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	390,00	86,67
➤ Wydatki majątkowe	18.315,00	17.591,46	96,05

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 r.
Plan	Wykonanie	
50	44,4	47,6

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.941,57 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 4.733,99 zł.

- Niskie wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynika m.in. z:
- przełożenia na 2016 rok 2 posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w związku z przeprowadzaną zmianą regulaminu pracy i składu osobowego Komisji,
 - niewykorzystania środków zaplanowanych na zwiększoną częstotliwość udziału Dyrektora Biura i osób współpracujących w zgromadzeniach Zarządu Sieci Purple, odbywających się w Brukseli, bądź innych miastach europejskich wskazanych przez kraje należące do Sieci. W związku z tym prace nad zmianą statutu sieci nie odbyły się.

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	17.591,46
Zakup drukarki laserowej	17.591,46
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	5.039.202,00	4.684.057,60	92,95
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.378.259,00	4.233.437,60	96,69
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.350.069,00	4.205.730,09	96,68
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.254.574,00	3.247.907,41	99,80
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.095.495,00	957.822,68	87,43
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.190,00	26.720,66	98,27
• Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1.000,00	986,85	98,69
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	660.943,00	450.620,00	68,18
- WRPO 2007-2013	418.200,00	418.200,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału realizowane były przez:

- Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu i związane są z utrzymaniem i realizacją zadań jednostki – plan 4.299.182,00 zł, wykonanie 4.183.361,61 zł, co stanowi 97,31% planu,
 - ❖ Jednostka realizowała w 2015 roku zadania niefakturowane w oparciu o plan rzeczowo – finansowy na rzecz jednostek organizacyjnych UMWW, tj. Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz na rzecz departamentów UMWW. Wartość tych prac określono na kwotę ponad 1,6 mln zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 r.
Plan	Wykonanie	
50,3	50,3	47,3

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.270,74 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 3.961,33 zł.

- Departament Geodezji Kartografii i Gospodarki Mieniem – plan 79.077,00 zł, wykonanie 50.075,99 zł, co stanowi 63,33% planu. Wydatki przeznaczone zostały 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 77,00 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 191 w załączniku nr 5, tabela 2
- Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że nie zakupiono opieki technicznej dla oprogramowania GeoMedia oraz I/RasC, którego instalacja i funkcjonowanie nie spełniałoby wymaganych oczekiwań.

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	418.200,00
Dokumentacja techniczna Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW), w ramach WRPO, Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schematu II Inwestycje strategiczne (środki z budżetu państwa na finansowanie – 188.190,00 zł, wkład własny budżetu Województwa Wielkopolskiego – 230.010,00 zł)	418.200,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 177, w załączniku nr 5, tabela 1	

II. Zadanie majątkowe jednoroczne	32.420,00
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) → Niskie wykonanie wydatków wynika z nie wydatkowania kwoty 210.323,00 zł, która stanowiła zabezpieczenie umów związanych z przygotowaniem budowy i wdrożenia SIPWW, których zakończenie aneksem przeniesiono na rok 2016, z uwagi na konieczne uzgodnienia związane z zaadoptowaniem pomieszczeń dla serwerowni SIPWW ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	32.420,00
RAZEM:	450.620,00

ROZDZIAŁ 71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

576.605,83 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	576.606,00	576.605,83	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	576.606,00	576.605,83	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	576.606,00	576.605,83	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567.745,00	567.745,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.861,00	8.860,83	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – kwota 528.999,83 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 47.606,00 zł.

Szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronach 442-443 .

2.9 DZIAŁ 730 NAUKA

50.000,00 zł

ROZDZIAŁ 73002

Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych

50.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	50.000,00	50.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące,	50.000,00	50.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 75011

Urzędy wojewódzkie

2.034.214,91 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	2.035.016,00	2.034.214,91	99,96
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.035.016,00	2.034.214,91	99,96
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.035.000,00	2.034.198,91	99,96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.973.590,00	1.973.589,34	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61.410,00	60.609,57	98,70
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16,00	16,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – kwota 1.434.998,33 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 599.200,58 zł.

Szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 443.

- Wydatki bieżące w kwocie 16,00 zł, stanowią zwrot środków finansowych osobom, które nie przystąpiły do egzaminów na pilotów wycieczek/przewodnika turystycznego do końca 2013 r., a w 2015 roku wystąpiły o zwrot wpłaconych kwot.

ROZDZIAŁ 75017

Samorządowe sejmiki województw

1.475.218,59 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.785.240,00	1.475.218,59	82,63
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.785.240,00	1.475.218,59	82,63
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	594.367,00	404.682,97	68,09
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.900,00	53.529,69	68,72
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	516.467,00	351.153,28	67,99
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.190.873,00	1.070.535,62	89,90
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wydawaniem „Monitora Wielkopolskiego” zostały poniesione na:

- wypłatę ustawowych diet radnych Sejmiku oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych – kwota 1.070.535,62 zł,
- zakup usług, w tym druk i dystrybucja „Monitora Wielkopolskiego”, usługi transportowe, pocztowe, delegacje krajowe, telekomunikacyjne (m.in. bezprzewodowy dostęp radnych do Internetu), ogłoszenia, koszty związane z przyjmowaniem delegacji zagranicznych, tłumaczenia i szkolenia, opłatę składki z tytułu przynależności Województwa Wielkopolskiego do Związku Województw RP oraz zakup materiałów i wyposażenia – kwota 351.153,28 zł,
- honoraria dla korektorów, grafików i autorów publikujących w „Monitorze Wielkopolskim” – kwota 53.529,69 zł.

→ Niskie wykonanie wynika z:

- niższych kosztów wyjazdowych posiedzeń Sejmiku i jego komisji na terenie województwa wielkopolskiego,
- rezygnacji z niektórych z zaplanowanych wyjazdowych zagranicznych komisji Sejmiku UMWW,

- niższych niż zaplanowano kwot wypłaconych diet radnym w związku z: rezygnacjami ze sprawowania mandatu radnego, wyborem na posłów do Sejmu oraz wielu nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach komisji i sesjach Sejmiku WW.

ROZDZIAŁ 75018

Urzędy marszałkowskie

114.847.078,54 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	136.661.480,00	114.847.078,54	84,04
➤ Wydatki bieżące, z tego:	109.419.808,00	87.784.066,40	80,23
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	62.811.417,00	58.717.206,47	93,48
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.836.459,00	39.961.320,50	97,86
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.974.958,00	18.755.885,97	85,35
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.422.838,00	22.393.663,99	69,07
• pozostałe wydatki bieżące	13.181.970,00	5.822.607,62	44,17
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207.275,00	193.274,56	93,25
• Dotacje	796.308,00	657.313,76	82,55
➤ Wydatki majątkowe	27.241.672,00	27.063.012,14	99,34

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	136.661.480,00	114.847.078,54	84,04
I. Urząd marszałkowski	89.333.970,00	85.119.193,51	95,28
➤ Wydatki bieżące, z tego:	62.792.298,00	58.696.063,66	93,48
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	62.596.023,00	58.502.789,10	93,46
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.665.192,00	39.790.053,50	97,85
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.930.831,00	18.712.735,60	85,33
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196.275,00	193.274,56	98,47
➤ Wydatki majątkowe	26.541.672,00	26.423.129,85	99,55
II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne:	215.394,00	214.417,37	99,55
➤ Wydatki bieżące, z tego:	215.394,00	214.417,37	99,55
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	215.394,00	214.417,37	99,55
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171.267,00	171.267,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44.127,00	43.150,37	97,79
III. WRPO 2007-2013, z tego:	10.457.905,00	9.831.966,10	94,01
➤ Wydatki bieżące, z tego:	10.457.905,00	9.831.966,10	94,01
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.743.277,00	8.250.805,48	94,37
- pozostałe wydatki bieżące	1.714.628,00	1.581.160,62	92,22

IV.WRPO 2014-2020, z tego:	34.437.900,00	17.861.088,58	51,86
➤ Wydatki bieżące, z tego:	33.737.900,00	17.221.206,29	51,04
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.066.354,00	13.584.464,16	58,89
- pozostałe wydatki bieżące	10.660.546,00	3.636.742,13	34,11
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	700.000,00	639.882,29	91,41
V.Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2.216.311,00	1.820.412,98	82,14
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.216.311,00	1.820.412,98	82,14
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613.207,00	558.394,35	91,06
- pozostałe wydatki bieżące	806.796,00	604.704,87	74,95
- dotacje	796.308,00	657.313,76	82,55

I. Wydatki zaplanowane w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 89.333.970,00 zł zostały wykonane w wysokości 85.119.193,51 zł, z tego:

W zakresie wydatków bieżących – kwota 58.696.063,66 zł, z tego:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – kwota 39.790.053,50 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 r.
Plan	Wykonanie	
507,5	474,72	475,87

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.757 zł, a bez wynagrodzeń Zarządu i dyrekcji 5.328 zł.

- **wydatki związane z realizacją statutowych zadań** – kwota 18.712.735,60 zł, w tym:
 - koszty utrzymania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 7.729.750,82 zł, z tego:
 - zakup energii – kwota 2.972.627,52 zł,
 - koszty eksploatacyjne – kwota 2.847.797,07 zł,
 - opłaty za administrowanie pomieszczeń biurowych i czynsze za budynki – kwota 1.909.326,23 zł,
 - koszty usług remontowych – kwota 354.817,23 zł, z tego:
 - remont pomieszczeń w budynku „B” piętra I, II i V al. Niepodległości 16/18,
 - remont pomieszczeń w budynku „C” parter al. Niepodległości 16/18,
 - remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Kościuszki 95,
 - wykonanie robót termomodernizacyjnych – ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji budynku przy ul. Nowowiejskiego 37.

⇒ ze względu na specyfikę wydatków wyodrębnia się:

- zadania realizowane przez Departament Gospodarki – kwota 485.130,93 zł, wydatki zostały poniesione m.in. na:
 - Działania związane z pracami Wielkopolskiego Obserwatorium Innowacji:
 - organizacja spotkań Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji, Poznań 24.06.2015 r., 15.12.2015 r.,
 - organizacja spotkań Grup Roboczych Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji, Poznań 20-21.04.2015 r., 27-30.04.2015 r., 15-16.10.2015 r., 19-22.10.2015 r., 5-6.11.2015 r., 9-10.11.2015 r., 13.11.2015 r., 17.11.2015 r.,
 - organizacja posiedzenia Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencji Marszałków Województw RP, Poznań 5.03.2015 r.,
 - wykonanie badania pt. „Opracowanie koncepcji realizacji badania dotyczącego pozyskiwania danych dla wskaźników programów strategicznych zawartych w Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 (RIS3) wraz z narzędziami”,

- migracja i unifikacja baz danych na stronę www.woi.umww.pl do postaci umożliwiającej zarządzanie nimi i edycję online wraz z ich wizualizacją przy użyciu środowiska systemu Wordpress oraz utworzenie dodatkowych funkcjonalności służących m.in. do efektywnej budowy podstron tj. w trybie drag and drop,
- utrzymanie i obsługa domeny iw.org.pl,
- udział w spotkaniach: Grupy ds. monitoringu i ewaluacji inteligentnych specjalizacji – Warszawa 23-24.04.2015 r., 25.11.2015 r., Zespołu ds. współpracy z regionami NCBR – Warszawa 21.05.2015 r., 25.08.2015 r., Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencji Marszałków Województw RP – Wrocław 27.08.2015 r., Grupy Roboczej ds. Innowacji Społecznych – Warszawa 14.07.2015 r., Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji – Warszawa 15.07.2015 r., Grupy Roboczej ds. karty projektu nr 8 Strategii Rozwoju Polski Zachodniej – Wrocław 27.04.2015 r., 21.05.2015 r., 11.08.2015 r.,
- wspieranie obszarów Inteligentnych Specjalizacji - wystawy VIVA LIGHT Poznań 17-20.02.2015 r. oraz „Polish Design in the Middle of” Poznań 19.02-03.03.2015 r. realizowane w ramach wydarzenia arena Design 2015.
- Działania związane z innowacją i przedsiębiorczością:
 - organizacja spotkania ogłaszającego Laureatów Konkursu „Marka Wielkopolski Greater Thing from Greater Poland - Wielkarzecz z Wielkopolski” podczas Gali „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” w Poznaniu w dniu 23.03.2015 r.,
 - utrzymanie domeny innowacyjna-wielkopolska.pl,
 - udział w spotkaniach informacyjnych dotyczących: naboru wniosków w programach INTERREG 2014-2020 – Warszawa 22.01.2015 r., INTERREG EUROPA (WS) – Warszawa 06.05.2015 r., promujących program Polska Cyfrowa 2014-2020 „Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju” – Warszawa 26.05.2015 r.,
 - udział w pracach: Krajowego Forum Szerokopasmowego „W stronę Cyfrowej Polski” – Warszawa 20.05.2015r., 04.11.2015r., Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych 2014-2020 – Warszawa 22.04.2015 r., 14.09.2015 r., Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Warszawa 16.06.2015 r., 14.12.2015 r.,
 - współorganizacja XI edycji Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej – Poznań 15.04.2015 r.,
 - 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 03.02.2015 r. 14.09.2015 r. 03.12.2015 r.,
 - organizacja Światowych Dni Innowacji 2015 w tym Forum „Smart City/Society”, warsztatu aktywizującego społeczność lokalną Września oraz konkursu „Potencjaci Soku” – Września 04-07.09.2015 r.,
 - organizacja Wystawy WIELKOPOLSKI DOM – Poznań 26.10-27.11.2015 r.,
 - organizacja dwóch dwudniowych warsztatów biznesowych dla specjalistów z wielkopolskich Instytucji Otoczenia Biznesu: „rebranding - zmiana wizerunku firmy” – Poznań 03-04.12.2015 r. oraz "Wzornictwo w procesie powstawania nowego produktu” – Poznań 24-25.11.2015 r.,
 - zaprojektowanie koncepcji ekosystemu wsparcia i rozwoju inicjatyw klastrowych w Województwie Wielkopolskim wraz z przygotowaniem systemu wyboru Regionalnych Klastrow Kluczowych,
 - organizacja dwudniowego warsztatu z podziałem na dwie grupy: pracowników przedsiębiorstw oraz projektantów dot. współpracy pomiędzy tymi grupami w odniesieniu do obszarów Inteligentnej Specjalizacji Regionu,
 - opracowanie zarysu koncepcji programu rozwoju i wsparcia sektora design w Województwie Wielkopolskim obejmujące przeprowadzenie badań oraz sformułowanie wniosków z tych badań dot. planowanych działań aktywizujących podmioty gospodarcze i jednostki naukowe na rzecz rozwoju wzornictwa w Regionie,
 - organizacja warsztatów dla dyrektorów i pracowników UMWW nt. budowania świadomości Marki Wielkopolski – Poznań 17-18.12.2015 r.,
 - sporządzenie opracowania pt. „Analiza targów zagranicznych na rynkach perspektywicznych, w obszarze 6 inteligentnych specjalizacji gospodarki województwa wielkopolskiego”,
 - udział w wydarzeniach dotyczących rozwoju sektora prywatnego i promocji eksportu MŚP: Polsko-Afrykańskim Forum Gospodarczym – Warszawa 19.05.2015 r., seminarium „Możliwości współpracy z UE na rynkach rozwijających się” – Warszawa 20.05.2015 r., 09.10.2015 r., XI Konferencji Programowej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich – Warszawa 18.06.2015 r., konferencji „Polsko-włoska współpraca gospodarcza i biznesowa - podsumowanie i nadchodzące wyzwania” – Warszawa 11.06.2015 r., Forum Biznesu Polska-Brazylia – Warszawa 17.09.2015 r., seminarium nt. potencjału gospodarczego Afryki Wschodniej – Warszawa 21.10.2015 r., XIV Kongresie Eksporterów Polskich – Warszawa 19.11.2015 r., Kongresie Asia Trade Know – How – Ostróda 19-20.11.2015 r., Forum Rozwoju Projektów Publicznych: Unia Europejska - Republika Korei – Warszawa 17.11.2015 r.

- nagrody konkursowe – kwota 215.000,00 zł, z tego:
 - Departament Gospodarki - kwota 200.000,00 zł dotyczy nagród dla laureatów konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i – Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski” w kategoriach „Innowacyjna Inwencja”: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie (50.000,00 zł) wraz z Polską Grupą Badań Nowotworów Głowy i Szyi (100.000,00 zł) za Wielkopolski Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi oraz w kategorii „Mikro Przyszłość”: Airopic Sp. z o.o. (50.000,00 zł) za pierwszy na świecie analizator do zdalnej detekcji par formaldehydu – GasEye HCHO,
 - Gabinet Marszałka - kwota 15.000,00 zł – środki przeznaczone zostały na nagrody pieniężne dla laureatów XVI Konkursu Dziennikarskiego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolska obywatelska – Wielkopolska europejska. 25 lat wolności – 25 lat samorządu”,
 - przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Ubezpieczenie majątku” – kwota 58.834,60 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 191 w załączniku nr 5, tabela 2,
 - przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „WIMAX Wielkopolska” – kwota 270.341,94 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 191 w załączniku nr 5, tabela 2,
 - zadania realizowane przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – kwota 332.822,61 zł została przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem biura, w tym zagraniczne podróże służbowe oraz umowy najmu.
- Niskie wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynika z prowadzonej polityki oszczędnościowej i szczegółowej analizy potrzeb realizacji wydatków bieżących w tym:
- zakupów bieżących;
 - zakupu usług pozostałych;
 - opłat administracyjnych i czynszowych za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe;
 - delegacje krajowe i zagraniczne,
 - opłaty zmienne za zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu,
 - współfinansowanie umów ze środków unijnych.

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	23.486.561,75
Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 181, w załączniku nr 5, tabela 1	23.486.561,75
II. Zadania majątkowe jednoroczne	2.936.568,10
Zakup sprzętu informatycznego	1.727.633,34
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	453.925,35
Zakup oraz rozbudowa oprogramowania informatycznego	304.155,83
Modernizacja i rozbudowa sieci elektrycznej w budynku B przy ul. Kościuszki 93 w Poznaniu - inwestycja realizowana wspólnie z WUW	207.034,98
Wzmocnienie stropu w pomieszczeniach biurowych w budynku UMWW ul. Kościuszki 95	120.318,60
Zakup samochodu osobowego na potrzeby UMWW	70.700,00
Zakup samochodu osobowego na potrzeby (DSR)	52.800,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	26.423.129,85

II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – kwota 214.417,37 zł.

Wydatki bieżące sfinansowane zostały z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – kwota 162.998,89 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 51.418,48 zł,

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 171.267,00 zł

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 r.
Plan	Wykonanie	
3	3	3

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.988 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 43.150,37 zł, realizowane były przez:
 - Departament Środowiska - zadania dotyczące ochrony przyrody (art. 21 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie – Dz. U. nr 92, poz. 753 ze zm.) oraz zadania dotyczące recyklingu (art. 24 ww. ustawy).
 - Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi - zadania dotyczące szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach, które nie wchodzą w skład obwodów łowieckich (art. 10 ww. ustawy).

III. Realizacja projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Priorytet VII Pomoc Techniczna – kwota 9.831.966,10 zł (sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO), z tego:

Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO

Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	8.677.244,00	8.200.647,63	94,51

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 170 w załączniku nr 5, tabela 1.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 r.
Plan	Wykonanie	
200,37	189,63	0,00

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	937.965,00	833.990,12	88,91

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 169 w załączniku nr 5, tabela 1.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	206.696,00	206.695,35	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 169 w załączniku nr 5, tabela 1.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	539.000,00	493.907,36	91,63

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 5: Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	97.000,00	96.725,64	99,72

W ramach projektu zostały poniesione koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem VI edycji konkursu „Młodzi wiedzą o funduszach”, publikacjami prasowymi i internetowymi oraz wyjazdami służbowymi pracowników.

IV. Realizacja projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna – kwota 17.861.088,58 zł (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – kwota 15.181.924,40 zł, środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.679.164,18 zł), z tego:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	21.804.558,00	13.733.425,57	62,98

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 r.
Plan	Wykonanie	
398,38	305,59	361,71

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 183 w załączniku nr 5, tabela 2.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
Razem:	6.167.917,00	3.060.180,59	49,61
- wydatki bieżące	5.467.917,00	2.420.298,30	44,26
- wydatki majątkowe	700.000,00	639.882,29	91,41

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 183 i 188 w załączniku nr 5, tabela 2.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	3.691.473,00	83.263,12	2,26

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 183 w załączniku nr 5, tabela 2.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	2.773.952,00	984.219,30	35,48

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 183 w załączniku nr 5, tabela 2.

V. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie - kwota 1.820.412,98 zł
(finansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji - 1.697.985,79 zł, ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 122.427,19 zł), z tego:

Projekt: Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	578.301,00	543.563,23	93,99

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronach 169 w załączniku nr 5, tabela 1.

Projekt: e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko - Pomorskiego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	1.638.010,00	1.276.849,75	77,95

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 169 w załączniku nr 5, tabela 1.

➤ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 75075**Promocja jednostek samorządu terytorialnego****5.489.353,26 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	6.150.756,00	5.489.353,26	89,25
➤ Wydatki bieżące, z tego:	6.150.756,00	5.489.353,26	89,25
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.657.329,00	4.036.193,61	86,66
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106.500,00	76.786,14	72,10
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.550.829,00	3.959.407,47	87,00
• WRPO 2007-2013, z tego:	1.493.427,00	1.453.159,65	97,30
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.600,00	58.501,70	96,54
- pozostałe wydatki bieżące	1.432.827,00	1.394.657,95	97,34
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału obejmują:

I. Promocję – plan 5.062.439,00 zł, wykonanie 4.877.258,89 zł

II. Współpracę z zagranicą – plan 1.088.317,00 zł, wykonanie 612.094,37 zł

I. Promocja – plan 5.062.439,00 zł, wykonanie 4.877.258,89 zł, co stanowi 96,34 %.

Zadania realizowane były przez następujące departamenty:

1. Departament Kultury – plan 1.970.159,00 zł, wykonanie 1.884.807,35 zł, co stanowi 95,67 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- działania promocyjne – plan 476.732,00 zł, wykonanie 431.647,70 zł, co stanowi 90,54 % 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,
 - opracowanie i wydanie polsko-angielskiego katalogu, prezentującego projekty zrealizowane w ramach Programu „Wielkopolska: Rewolucje” w roku 2014,
 - promocję Wielkopolski poprzez prezentację działań lokalnych artystów w kraju i za granicą, w tym: wielkopolskich produkcji teatralnych i muzycznych na Ukrainie, w Niemczech, Luxemburgu, Korei, ale także w Poznaniu i ośrodkach miejskich poza Wielkopolską: w Warszawie i Łodzi.
 - prezentację oferty wielkopolskich muzeów na Targach Regionów i Produktów Turystycznych „Tour Salon 2015”,
 - przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego” – kwota 271.731,60 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 191 w załączniku nr 5, tabela 2.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że nie poniesiono kosztów organizacji konkursu młodych zespołów podczas Jarocin Festiwal. Konkurs ten odbył się w lipcu 2015 r., a organizator znalazł nową formułę jego realizacji, bez wkładu finansowego samorządu Województwa Wielkopolskiego.

- realizację projektu pn. „Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski” 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	4=(3:2)
wydatki bieżące	1.493.427,00	1.453.159,65	97,30

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 170 w załączniku nr 5, tabela 1.

2. Gabinet Marszałka – plan 1.171.000,00 zł, wykonanie 1.137.892,55 zł, co stanowi 97,17 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- działania promocyjne mające za zadanie kreowanie pozytywnego wizerunku Samorządu Województwa Wielkopolskiego - Organizację bądź współorganizację przez Gabinet Marszałka wydarzeń, m.in.:
 - 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 Samorząd Województwa w ramach partnerstwa współtworzył publikacje z wykorzystaniem elementów identyfikacji Województwa (herbu):
 - dodatek do „Gazety Wyborczej” o zasięgu wielkopolskim pt. „75. rocznica Zbrodni Katyńskiej” będący zbiorem wspomnień o ofiarach stalinowskiego reżimu. Przedsięwzięciu towarzyszyła szeroka kampania reklamowa promująca partnerstwo Samorządu obejmująca:
 - prasę – ogłoszenia na łamach wielkopolskiego wydania dziennika „Gazeta Wyborcza i poznańskiego wydania dziennika „Metro”,
 - radio – min. 15 spotów na antenie Radia Złote Przeboje i Radia Merkury,
 - Internet – m.in. reklama na serwisie poznan.wyborcza.pl z przekierowaniem do strony internetowej Urzędu,

- 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 mordu katyńskiego. Przedsięwzięciu towarzyszyła kampania reklamowa promująca partnerstwo Samorządu obejmująca:
 - prasę - reklama na łamach „Głosu Wielkopolskiego oraz w tygodnikach lokalnych: „Ziemia Kaliska”, „Gazeta Pleszewska”, „Tygodnik Śremski”, „Gnieźnieński Tydzień”, „Tygodnik Pilski”, „Chodzieżanin”, „Tygodnik Wągrowiecki”, „Życie Krotoszyna”, „Fakty Kościańskie”, „Dzień Nowotomysko-Grodziski”, „Dzień Wolsztyński”, Dzień Szamotulski”, „Tydzień Obornicki”, „Tydzień Międzychodzko-Sierakowski”, a także w bezpłatnej poznańskiej gazecie „NaszeMiasto”.pl;
 - radio - emisja 60 reklam na antenie stacji radiowych: Radio Merkury, Złote Przeboje, Radio Eska Poznań, Centrum Kalisz, Plus Gniezno, Eska Piła.

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.

- uroczystego spotkania laureatów programów „PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY” 2014, „GMINA FAIR PLAY” 2014 i „PRZYJAZNA POLSKA” 2014 w dniu 31 marca 2015 roku w Domu Żołnierza w Poznaniu we współpracy z Regionalną Komisją Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. W ramach wydarzenia zlecono produkcję dyplomów dla laureatów ww. programu, a także zapewniono oprawę muzyczną,
- 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 odsonie, 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.
- XVII Wojewódzko – Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich w dniu 30 sierpnia 2015 r. na Stadionie miejskim w Buku we współdziałaniu z Powiatem Poznańskim oraz Miastem i Gminą Buk.
Kampania promocyjna Województwa objęła m.in.:
 - przygotowanie koncepcji graficznej i stworzenie materiałów promocyjnych Dożynek,
 - przeprowadzenie kampanii informacyjnej o Dożynkach wśród powiatów Województwa oraz dekanatów Archidiecezji Poznańskiej,
 - przygotowanie spotu telewizyjnego promującego uroczystości dożynkowe,
 - finansowanie Gwiazdy Dożynek – Zespołu ENEJ oraz zapewnienie zaplecza organizacyjnego koncertu.
- 76. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego zorganizowanej we współdziałaniu z Zarządem Okręgu Wielkopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W ramach organizowanego przedsięwzięcia w trybie przetargu nieograniczonego Gabinet Marszałka zlecił usługę wykonania druku zaproszeń na obchody. Zorganizowano także spotkanie z kombatantami w Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, poświęcone osobie ppor. Zbysławie Jadwidze Krajnej, kierownicze łączności konspiracyjnej w inspektoracie rejonowym AK Poznań, rozstrzelanej 19 lipca 1944 r.
- 97. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego obejmującej:
 - organizację centralnych obchodów w Poznaniu 27 grudnia 2015 r., w tym obchodów na poznańskim Placu Wolności, gdzie w sferycznym namiocie oznakowanym powstańczymi elementami można było spotkać Powstańców Wielkopolskich – członków grupy rekonstrukcyjnej, a także wyjątkowego Powstańca – interaktywny hologram, witający gości. W specjalnie zaaranżowanym Biurze Powstańczym odwiedzający mogli otrzymać pamiątkową powstańczą legitymację oraz stworzyć własną pamiątkową fotografię. Pod hasłem „WEŻ DO DOMU” kryła się opcja klasycznego wydruku zdjęcia, pod hasłem „WYŚLIJ W ŚWIAT” - możliwość udostępnienia zdjęcia na portalu Facebook lub wysłania go na prywatną skrzynkę mailową. W ramach współpracy z Politechniką Poznańską na Placu Wolności stanął także foto – stand z wizerunkiem samolotu historycznego typu Fokker D.VII, czyli jednej z pierwszych maszyn zdobytych przez Powstańców w pierwszych dniach stycznia 1919 r., przy którym można było zrobić sobie zdjęcie. Uroczystości w dniu 27 grudnia uświetnił też Ochotniczy Reprezentacyjny Oddział Ułanów Miasta Poznania w barwach 15. Pułku Ułanów Poznańskich, natomiast dzięki współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, w hołdzie powstańczym bohaterom można było oddać swoją krew.
 - organizację obchodów 28 grudnia w Warszawie, która objęła uroczystą Mszę świętą, uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej i Orkiestry WP oraz na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim.

Zakres przeprowadzonych działań promocyjnych obejmował m.in.:

- kampanię edukacyjno – informacyjną przeprowadzoną na antenie TVP Poznań obejmującą emisje spotów, emisję filmu historycznego poświęconego rocznicy oraz relacji reporterskiej z obchodów,

- specjalną ramówkę Telewizji WTK poświęconą historii Powstania oraz obchodom rocznicy w Poznaniu i Warszawie zawierającą wejścia „na żywo”,
- emisję na antenie TV ASTA programu historycznego poświęconego wydarzeniom związanym z Powstaniem Wielkopolskim pt. „Most na Noteci” przedstawiającego powstanie z perspektywy północnej części Wielkopolski. 35-minutowy film z udziałem kilkudziesięciu statystów w mundurach z epoki przybliżył przebieg wydarzeń związanych ze zdobyciem mostu w Białośliwiu,
- spoty radiowe zapraszające mieszkańców Wielkopolski i stolicy do udziału w obchodach emitowane w Radiu:
 - Merkur (55 emisji w terminie 14-27.12.2015 r.);
 - MC Radiu (55 emisji w terminie 14-27.12.2015 r.);
 - Eska (Poznań – 43 emisje w terminie 14-27.12.2015 r. i Warszawa – 46 emisji w terminie 14-28.12.2015 r.);
- citylight’y z programem obchodów w 70 punktach Poznania – termin ekspozycji: 16-31.12.2015 r.,
- citylight’y poster oraz metroboard z programem w 20 punktach warszawskiego Metra – termin ekspozycji: 16-31.12.2015 r.,
- reklamy na 10 poznańskich autobusach linii MPK informujące o rocznicy – termin ekspozycji: 14-28.12.2015 r.,
- publikacje apelu zapraszającego do udziału wraz z programem obchodów rocznicy w prasie regionalnej („Głos Wielkopolski”, „Gazeta Wyborcza” o zasięgu wielkopolskim) i ogólnopolskiej („Gazeta Wyborcza” – wydanie stołeczne),
- publikacja programu w ogólnopolskim wydaniu tygodnika Newsweek (wydanie świąteczne), publikacja programu obchodów w dzienniku Metro – w Poznaniu i Warszawie,
- uaktualnienie profilu 27 grudnia - Powstanie Wielkopolskie na portalu społecznościowym Facebook z informacjami o obchodach, przedsięwzięciach oraz wpisami internautów, którzy mogli w łatwy i szybki sposób zapoznać się z najnowszymi wydarzeniami oraz uaktualnienie strony 27grudnia.pl o informację o obchodach na terenie całej Wielkopolski.

Pozostałe działania których partnerem był Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach akcji dedykowanej 97. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego z wykorzystaniem elementów identyfikacji Województwa- herbu:

- pod nazwą „Pochwal się Powstaniem” przygotowane zostały specjalne koperty i karty pocztowe stanowiące bezpłatny dodatek do wydania „Głosu Wielkopolskiego” zawierające powstańczy motyw oraz informację dotyczącą Powstania w językach polskim i angielskim. Ponadto przygotowano papeterię do korespondencji elektronicznej do bezpłatnego pobrania ze strony www.gloswielkopolski.pl. Przedsięwzięciu towarzyszyła kampania reklamowa promująca partnerstwo Samorządu obejmująca:
 - prasę - reklama na łamach „Głosu Wielkopolskiego oraz tygodnikach regionalnych: „Ziemia Kaliska”, „Gazeta Pleszewska”, „Tygodnik Śremski”, „Gnieźnieński Tydzień”, „Tygodnik Piłski”, „Chodzieżanin”, „Tygodnik Wągrowiecki”, „Życie Krotoszyna”, „Fakty Kościańskie”, „Dzień Nowotomysko-Grodziski”, „Dzień Wolsztyński”, Dzień Szamotulski”, „Tydzień Obornicki”, „Tydzień Międzychodzko-Sierakowski”, a także w bezpłatnej poznańskiej gazecie „NaszeMiasto”.pl,
 - radio - emisja 50 spotów na antenie stacji radiowych: Radio Merkur, Złote Przeboje, Eska Poznań, Centrum Kalisz, Plus Gniezno, Eska Piła,
 - Internet – 10 dni emisji kampanii reklamowej na stronie www.gloswielkopolski.pl
 - partnerstwo w dodatku do ogólnopolskiego wydania dziennika „Rzeczpospolita” pt. „POWSTANIE WIELKOPOLSKIE – niezapomniane zwycięstwo”, na temat roli jaką zwycięskie Powstanie odegrało w drodze do odzyskania przez Polskę niepodległości, polityki promocji tego wydarzenia i pielęgnacji pamięci jego bohaterów,
 - partnerstwo w dodatku poświęconemu lotnictwu powstańczemu do „Gazety Wyborczej” o zasięgu wielkopolskim i stołecznym zawierającym program i apel zapraszający na obchody,
 - uroczysty przyjazd Mistrza Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania w dniu 26 grudnia na poznański Dworzec Letni. Wydarzenie zorganizował Poznański Chór Nauczycieli im. Ignacego Jana Paderewskiego,
 - Bieg Powstania Wielkopolskiego, zorganizowany przez Stowarzyszenie „Bieg Powstania Wielkopolskiego na dystansie 10 km, wiodący przez historyczne miejsca Poznania związane z powstańczymi wydarzeniami, który w oryginalny i przystępny sposób pozwolił uczestnikom upamiętnić Powstanie Wielkopolskie 1918-1919.
- Pozostałe działania promocyjne realizowane przez Gabinet Marszałka, będące efektem współpracy z podmiotami zewnętrznymi, takie jak: konferencje, jubileusze, obchody, konkursy z wykorzystaniem elementów identyfikacji Województwa Wielkopolskiego na materiałach promujących wymienione niżej przedsięwzięcia - promocja Województwa podczas:

- Mistrzostw Polski w 10 Tańcach 28 marca 2015 r. w Tarnowie Podgórnym,
 - VI Krajowego Zjazdu Delegatów Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 18 kwietnia 2015 r.,
 - X Ogólnopolskiej Konferencji Duszpasterzy – Instruktorów Harcerskich 7-10 kwietnia 2015 r. Poznaniu,
 - obchodów 100. rocznicy urodzin harcmistrza Floriana Marciniaka, które miały miejsce 1-4 maja 2015 r. w Czempiniu,
 - Mistrzostw Europy Teatrów w Mediolanie 2 maja 2015 r.,
 - Konferencji „Samorząd terytorialny w III Rzeczpospolitej – osiągnięcia, niepowodzenia i perspektywy rozwoju”, która miała miejsce 21-22 maja 2015 r. w Poznaniu,
 - XVIII Dni Judaizmu pod hasłem: „Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi”, które miały miejsce 9-19 stycznia 2015 r. w Poznaniu,
 - obchodów Dni Pracy Organicznej 19-26.04.2015 r. w Poznaniu,
 - uroczystości z okazji 75. rocznicy bitwy o Narwik 24-31.05.2015 r. w Narwiku,
 - dwóch premierowych pokazów jubileuszowych spektaklu Głosu Wielkopolskiego reżyserii Przemysława Prasnowskiego pt.: „Głosy Czasu”, które odbyły się 13 września 2015 r. w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Przedsięwzięciu towarzyszyła szeroka kampania reklamowa promująca partnerstwo Samorządu obejmująca:
 - prasę: z wyeksponowaniem herbu województwa w ogłoszeniach na łamach „Głosu Wielkopolskiego: 15 reklam i 2 artykułów anonsujących spektakle; publikację reklamy na łamach tygodników lokalnych: „Ziemia Kaliska”, „Gazeta Pleszewska”, „Tygodnik Śremski”, „Gnieźnieński Tydzień”, „Tygodnik Pilecki”, „Chodzieżanin”, „Tygodnik Wągrowiecki”, „Życie Krotoszyna”, „Fakty Kościańskie”, „Dzień Nowotomysko-Grodzki”, „Dzień Wolsztyński”, Dzień Szamotulski”, „Tydzień Obornicki”, „Tydzień Międzychodzko-Sierakowski”; reklamy w bezpłatnej poznańskiej gazecie „NaszeMiasto”.pl,
 - radio: emisja 50 reklam na antenie stacji radiowych: Radio Merkury, Złote Przeboje, Radio Eska Poznań,
 - Internet: na stronie głos.wielkopolski.pl, fan page-u Głos Wielkopolski oraz w kanale You Tube poprzez spot promujący wydarzenie z wyeksponowaniem herbu Województwa.
 - konwentu operatorów i pasjonatów dronów pn. „DRON/UP!”, który odbył się 26-27 września 2015 r. w Poznaniu podczas „Dni Otwartych Portu Lotniczego Poznań – Ławica, z wykorzystaniem kampanii obejmującej outdoor, prasę i Internet.
 - koncertu z okazji 25. rocznicy Listy Przebojów Radia Merkury, który się odbył 23 października 2015 r. Przedsięwzięciu towarzyszyła też szeroka kampania reklamowa obejmująca internet, prasę, radio i telewizję.
- Ponadto Gabinet Marszałka:
 - zakupił w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 200 szt. kalendarzy książkowych na 2015 rok,
 - zakupił w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego artykuły promocyjne,
 - zlecił usługę wykonania wydruków plansz do ścianek ekspozycyjnych wykorzystywanych podczas uroczystości rocznicowych Powstania Polskiego Państwa Podziemnego;
 - Gabinet Marszałka finansował lub współfinansował publikacje, reportaże i inne projekty promujące Województwo Wielkopolskie z wykorzystaniem elementów identyfikacji Województwa, m.in. promocja Województwa w:
 - publikacji „Generał Józef Dowbor Muśnicki. Zarys biografii” autorstwa Józefa Grajka,
 - publikacji pod redakcją płk rez. dr. Józefa Zielińskiego zatytułowanej „Wielkopole w Bitwie o Anglię”,
 - zbiorowej publikacji pt. „Ignacy Jan Paderewski. Pomnik i dzieło”,
 - pilotażowym odcinku filmu wyemitowanym na antenie TV ASTA pt. „W Wielkopolsce zaczęła się Polska”, którego celem było ukazanie przewodniej roli historycznej regionu Wielkopolski, jako kolebki polskiej państwowości oraz promocja walorów historyczno – kulturowych regionu,
 - ramach cyklu wydawniczego pn. „Życie Regionów” poświęconego polskim regionom. To autorski projekt redakcji „Rzeczpospolitej” obejmujący dodatki regionalne dystrybuowane razem z ogólnopolskim nakładem dziennika „Rzeczpospolita”, którego celem jest przekazanie wiedzy o danym regionie na cały kraj w dziedzinach inwestycji, biznesu i edukacji. Oprócz kluczowych dla regionów tematów gospodarczych zaprezentowany został ich potencjał intelektualny, osiągnięcia władz samorządowych, najciekawsze wydarzenia kulturalne, sportowe oraz atrakcje turystyczne. W ramach ww. projektu Samorząd Województwa Wielkopolskiego był partnerem miesięcznika „Życie Wielkopolski”, ukazującym się od maja do grudnia 2015 r. Dodatek stworzył możliwość zaprezentowania istotnych dokonań w skali regionu. Wśród wiodących tematów, o charakterze promocyjnym, znalazły się tam również działania Samorządu w takich dziedzinach jak: kultura, turystyka, sport, edukacja i biznes, inwestycje m.in. w ochronę zdrowia czy wykorzystanie środków unijnych. Prezentacja tych tematów, przedstawiona w przystępnej dla czytelnika

formie, wpisała się w działania mające na celu budowanie pozytywnego wizerunku Wielkopolski na mapie polskich regionów. Skupiła się na mocnych stronach Województwa, które warto eksponować zarówno z myślą o obecnych, jak i potencjalnych inwestorach, ale także wśród szeroko pojętego społeczeństwa. Przedsięwzięciu towarzyszyła kampania reklamowa promująca partnerstwo Samorządu z wyeksponowaniem herbu obejmująca publikację zapowiedzi miesięcznika w dzienniku „Rzeczpospolita” oraz pod adresem www.rp.pl w zakładce „Życie Regionów” każdorazowo przed emisją danego wydania.

3. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – plan 859.080,00 zł, wykonanie 843.552,61 zł, co stanowi 98,19 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia z tytułu umów wypłacone w związku z organizacją Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku oraz „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”,
- umowy z wykładowcami podczas IV Forum Sieci Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska,
- wynagrodzenia dla kapituł konkursów: „Wielkopolski Rolnik Roku” oraz „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”,
- wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów w związku z organizacją Targów Smaki Regionów w Poznaniu od 19 do 22 września 2015 r.,
- wynagrodzenie w związku z opracowaniem wniosku do Komisji Europejskiej w sprawie rejestracji kielbasy białej wielkopolskiej parzonej,
- organizację konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”,
- organizację stoiska Wielkopolski na Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche w Berlinie oraz Targów Rolno-Spożywczych Tuttofood w Mediolanie (koszty zabudowy i obsługi stoisk, transportu, delegacji),
- promocję Województwa w postaci zorganizowania stoiska Wielkopolski na targach Smaki Regionów w Poznaniu od 19 do 22 września 2015 r.,
- współorganizację imprez promujących potrawy i zwyczaje kulinarne Wielkopolski w cyklu „Smaki Regionów” m.in. „Na pograniczu kultur” - Karczma Kaliska, Smaki Regionów Południowej Wielkopolski w Dobrzycy, Festiwal smaków Koberskich,
- organizację konkursów promujących produkty regionalne i tradycyjne w Wielkopolsce: „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, „Polski Producent Żywności”, współorganizacja konkursu na najlepszą „zieloną zupę”,
- inne działania związane z promocją żywności wysokiej jakości (promocja hodowli gęsi w Wielkopolsce, Festiwal Kuchni Wielkopolskiej w Pleszewie),
- zakup nagród rzeczowych dla młodzieży i laureatów Finału Wojewódzkiego Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo, Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności dla szkół ponadgimnazjalnych oraz Olimpiady Młodych Producentów Rolnych i inne,
- zakup produktów regionalnych promujących Wielkopolskę na różnych imprezach: (spotkanie noworoczne, dożynki prezydenckie, targi Smaki Regionów, upominki dla delegacji zagranicznych i inne),
- promocję Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce, w tym produkcję filmu promującego laureatów IX edycji konkursu, jego emisję w TV oraz podczas uroczystego rozdania nagród w IX edycji konkursu,
- pokrycie kosztów związanych z wyjazdami Kapituły Konkursu do ocenianych obiektów w Konkursie na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce, celem wizytacji i weryfikacji zgłoszonych obiektów,
- organizację uroczystości podsumowania i rozdania nagród laureatom „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”,
- nagrody pieniężne dla laureatów konkursów: XIV edycji konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, Regionalnej a także laureatów „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”,
- promocję *Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne* w Wielkopolsce (zakup tabliczek emaliowanych z logo Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska, oraz innych artykułów promocyjnych),
- organizacja IV Forum Sieci Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska oraz udział koordynatora w Międzynarodowym Forum Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne w Szwecji,
- wydruk katalogu Sieci Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolska oraz katalogu promującego laureatów „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”,
- artykuły w prasie promujące Sieć Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolska oraz laureatów „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”,
- opłatę członkowską do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne,
- współorganizację dożynek (wojewódzkich, prezydenckich) w części dotyczącej departamentu tj. koszty organizacji wystawy, przygotowania wieńca, transportu,

- promocję rolnictwa ekologicznego poprzez współorganizację międzynarodowej konferencji organizowanej przez Przemysłowy Instytut maszyn Rolniczych,
- wspieranie regionalnych targów, wystaw, pokazów związanych z promocją rolnictwa w Wielkopolsce,
- koszty związane z wyjazdem studyjnym do rejonu partnerskiego Chungcheongnam – Korea Południowa,
- zakup pucharów wręczanych podczas imprez rolniczych.

4. Departament Sportu i Turystyki – plan 828.500,00 zł, wykonanie 826.070,92 zł, co stanowi 99,71 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- składkę członkowską Województwa Wielkopolskiego dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu - kwota 800.000,00 zł. Składka została przeznaczona na:
 - działalność promocyjną organizowaną na krajowych i zagranicznych targach turystycznych oraz na imprezach regionalnych m.in.: w I półroczu 2015 r. Wielkopolska promowana była na: Targach Turystycznych BOOT w Dusseldorfie, BOOT HOLLAND w Leeuwarden, BOOT SHOW w Amsterdamie, Międzynarodowych Targach Turystycznych REISEN w Hamburgu, Międzynarodowych Targach Turystycznych VAKANTIEBEURS w Utrechcie, Boot&Fun w Berlinie, Międzynarodowej Gieldzie Turystycznej ITB w Berlinie, Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu, Międzynarodowych Targach Turystycznych „GLOB” w Katowicach, Międzynarodowych Targach Turystycznych „Wiatr i Woda” w Warszawie i Tour Salon w Poznaniu. Ponadto organizowano Wielkopolskie Giełdy Turystyczne pn. „Wpadnij z sąsiedzką wizytą”,
 - realizację Partnerskiego Projektu Promocyjnego na terenie Holandii w zakresie turystyki wodnej,
 - wydawnictwa – wydrukowano słownik dla wodniaków w języku polskim, angielskim, niemieckim i holenderskim oraz katalog produktów turystycznych na płycie CD oraz przygotowano tekst i projekt folderu dotyczącego Szlaku Piastowskiego,
 - utrzymanie projektu „System Informacji Turystycznej” (kolokacja serwera, naprawa infokiosków, mycie znaków),
 - realizację II etapu projektu „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”,
 - 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.
- wynagrodzenia osobowe dla kapituły IV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki,
- nagrody finansowe dla laureatów Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki wypłacone na podstawie uchwały ZWW nr 1011/2015 z dnia 10 września 2015 roku,
- podróże służbowe zagraniczne - uczestnictwo Dyrektora Departamentu w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie.

5. Departament Gospodarki – plan 185.000,00 zł, wykonanie 149.470,69 zł, co stanowi 80,80 % planu – wydatki zostały przeznaczone m.in. na:

- organizację „Spotkania informacyjnego na temat programów Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa, INTERREG EUROPA” – Poznań 03.03.2015 r.,
- umieszczenie informacji gospodarczej o Województwie Wielkopolskim na międzynarodowym portalu wystawców targowych www.expo-guide.com,
- udział w misji gospodarczej organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP – Iran (Teheran) 03-6.05.2015 r.,
- udział w VIII Międzynarodowym Forum Ekonomicznym „Innowacje. Inwestycje. Charkowskie inicjatywy!” – Ukraina (Charków) 03-06.09.2015 r.,
- udział w spotkaniu partnerów projektu NANOAXIS „Program dla Europy Środkowej” – Włochy (Triest) 27-29.10.2015 r.,
- udział w Forum „Global Economic Summit” – Indie (Mumbaj) 18-22.11.2015 r.,
- udział i organizacja stoiska wystawienniczego na targach branży spożywczej SIAL Middle East 2015 – Zjednoczone Emiraty Arabskie (Abu Dhabi) 05-10.12.2015 r.,
- organizację VI Forum Atrakcyjności Inwestycyjnej – Prusim 09.12.2015 r.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadań. Wydatki związane z udziałem w misji gospodarczej do Iranu okazały się niższe od prognozowanych, ponieważ częściowo zostały sfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP jako głównego organizatora wyjazdu. Podobnie koszty organizacji stoiska wystawienniczego na targach spożywczych SIAL Middle East 2015 w Abu Dhabi były mniejsze z uwagi na podjętą decyzję o niedofinansowaniu noclegów dla przedstawicieli firm, które uczestniczyły w wydarzeniu.

6. Departament Organizacyjny i Kadr – plan 35.000,00 zł, wykonanie 29.595,31 zł, co stanowi 84,56 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- podróże służbowe zagraniczne - w ramach realizacji obowiązków, wynikających z faktu członkostwa Województwa Wielkopolskiego w międzynarodowych zrzeszeniach oraz członkostwa przedstawicieli władz Województwa w międzynarodowych organizacjach oraz instytucjach, a także z uwagi na realizację oficjalnych porozumień z regionami partnerskimi oraz współorganizację z organami centralnymi międzynarodowych wydarzeń, wydatki przeznaczono m.in. na:
 - udział przedstawiciela Departamentu Organizacyjnego i Kadr podczas oficjalnego spotkania Wicemarszałka Województwa w Strasburgu - 28 Sesja Plenarna Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (23-26.03.2015 r.),
 - delegację przedstawiciela Departamentu Organizacyjnego i Kadr podczas wizyty przedstawicieli Wielkopolski w Regionie Oulu (na zaproszenie władz Oulu) w Finlandii, w której udział brał Wicemarszałek Województwa (14-17.04.2015 r.),
 - udział przedstawiciela Departamentu Organizacyjnego i Kadr podczas dorocznego Forum Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Szwecja- Ystad (11-15.05.2015 r.),
 - udział przedstawiciela Departamentu Organizacyjnego i Kadr podczas oficjalnego spotkania Wicemarszałka Województwa w Strasburgu - 29 Sesja Plenarna Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (19-22.10.2015 r.),
 - wizytę studyjną przedstawiciela Departamentu Organizacyjnego i Kadr w ramach współpracy międzyregionalnej Korea Południowa (19- 25.11.2015 r.).
- serwis strony internetowej urzędu,
- wydatek związany z dostosowaniem multimedialnej tablicy informacyjnej, zlokalizowanej w nowej siedzibie UMWW (infokiosk).

7. Departament Infrastruktury - plan 11.000,00 zł, wykonanie 4.769,46 zł, co stanowi 43,36 % planu, wydatki zostały przeznaczone m.in. na wydruk folderów pt. „Samorząd Województwa Wielkopolskiego Inwestycje drogowe”, zakup artykułów promocyjnych oraz wystawienniczych systemów informacyjno-promocyjnych z logo Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika uzyskania niższych niż zakładano cen w procesie zamówień publicznych.

8. Departament Zdrowia – plan 2.700,00 zł, wykonanie 1.100,00 zł, co stanowi 40,74 % planu, wydatki zostały przeznaczone na: dofinansowanie XIII Majowego Rodzinnego Pikniku Krwiodawców dla dawców krwi i szpiku kostnego województwa wielkopolskiego.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby wniosków podmiotów o dofinansowanie działań niż przewidywano.

II. Współpraca z zagranicą – plan 1.088.317,00 zł, wykonanie 612.094,37 zł, co stanowi 56,24 %.

Zadania realizowane były przez następujące departamenty:

1. Biuro Współpracy Międzynarodowej – plan 327.024,00 zł, wykonanie 217.902,52 zł, co stanowi 66,63 % planu, wydatki zostały przeznaczone 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 zagranicą.

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

- Organizacja wizyt zagranicznych regionów partnerskich
 - 26-28 kwietnia 2015 r. w Województwie Wielkopolskim wizytę złożyła delegacja 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.
 - 3-22 maja 2015 r. staż w UMWW odbyły dwie przedstawicielki administracji Żupani Vukovarsko-Srijemskiej (w ramach programu stażowego „Wielkopolska Akademia Samorządności”).

- 14-16 maja 2015 r. Województwo Wielkopolskie odwiedziła delegacja z Obwodu Charkowskiego na czele z Wicegubernator Julią Switlyczną. Delegacja z Charkowa wzięła udział w Festiwalu Kultury „Ukraińska Wiosna”.
- 18-21 maja 2015 r. wizytę w Województwie Wielkopolskim złożyła delegacja 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.
- 26-27 maja 2015 r. wizytę w Województwie Wielkopolskim złożyła oficjalna delegacja Rady Regionalnej Bretanii. Okazją do wizyty były uroczystości jubileuszu 10-lecia współpracy partnerskiej między Wielkopolską i Bretanią.
- 3-5 czerwca 2015 r. wizytę w Wielkopolsce złożyła delegacja przedstawicieli Stowarzyszenia Bretagne-Pologne oraz bretońskich gmin współpracujących z gminami wielkopolskimi. Delegacji Przewodniczył Michel Dorin – Konsul honorowy RP w Rennes.
- 26 czerwca 2015 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego spotkał się z kluczowymi uczestnikami i kreatorami reformy samorządowej na Ukrainie.
- 29 czerwca – 3 lipca 2015 r. w Województwie Wielkopolskim w ramach programu „Study Tours to Poland” przebywała grupa przedstawicieli samorządów ukraińskich, w tym z partnerskiego Obwodu Charkowskiego.
- 26-28 sierpnia 2015 r. oficjalną, pierwszą wizytę w Wielkopolsce złożyła Heska Minister ds. Europejskich i Federalnych oraz Pełnomocnik Hesji przy Rządzie Federalnym Lucia Puttrich. Pani Minister spotkała się z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, a także z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczącym Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej oraz Dyrektorami Departamentów UMWW, odpowiedzialnymi za wdrażanie unijnych funduszy. Pani Minister odwiedziła ponadto Instytut Zachodni (zwiedziła również bibliotekę oraz gabinet min. Krzysztofa Skubiszewskiego) oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, zwiedzając przy tym Park Orientacji Przestrzennej oraz Muzeum Tyflogii.
- 1-2 września 2015 r. w Wielkopolsce przebywały przedstawicielki regionu Emilia-Romania Panie Sylvia Grandi – Dyrektor Departamentu Polityk Europejskich i Współpracy Międzynarodowej oraz Claudia Cane - koordynatorka współpracy Emilii-Romanii z Wielkopolską.
- 17 września – 7 października 2015 r. w ramach programu stażowego „Wielkopolska Akademia Samorządności” w Województwie Wielkopolskim przebywało dwóch urzędników z Chungcheongnam-do (Pan Jongeun Lee oraz Pani Inha Lee reprezentujący Chungcheongnam-do Agriculture and Extension Services – CNARE). W czasie spotkań i wizyt studyjnych zapoznali się z wielkopolskimi doświadczeniami w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Zaprezentowali także regionalne produkty regionalne z Chungcheongnam-do podczas targów „Smaki Regionów 2015” (19-22 września 2015 r.) w ramach przestrzeni wystawienniczej Województwa Wielkopolskiego.
- 7 października 2015 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego spotkał się z ukraińskimi dziennikarzami.
- z okazji 10-lecia kontaktów z Województwem Wielkopolskim w dniach 27-30 października 2015 roku z wizytą w naszym regionie przebywała delegacja Obwodu Czernihowskiego.
- 8-10 grudnia 2015 roku odbyła się wizyta delegacji Miasta Vukovaru w związku z otwarciem wystawy „Vukovar 1991 – Vukovar 2015” w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
- Organizacja wizyt zagranicznych w regionach partnerskich
- 29 maja -7 czerwca 2015 r. w miejscowości Hofgeismar odbyła się 55. Edycja Hessentag. Z uwagi na jubileuszowy charakter ekspozycji (XV-lecie współpracy z Hesją) udział w wydarzeniu wzięli udział Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, a BWM przygotowało we współpracy z WOT i DT stoisko informacyjno-promocyjne.
- 1 – 3 czerwca 2015 r. Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego przebywała z oficjalną wizytą w regionie partnerskim w Hesji. Wizyta, której tematem przewodnim było pozyskanie heskich doświadczeń w zakresie dualnego kształcenia zawodowego oraz wymiana doświadczeń w zakresie systemu edukacji, stanowiła pierwszą oficjalną wizytę merytoryczną władz nowej kadencji po listopadowych wyborach samorządowych w Wielkopolsce.
- 3-6 września 2015 r. delegacja Województwa Wielkopolskiego wzięła udział w Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Obwodzie Charkowskim.
- 26 września 2015 r. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wzięł udział w oficjalnych uroczystościach w Poczdamie z okazji 25-lecia ponownego utworzenia Kraju Związkowego Brandenburgia.
- 19-27 października 2015 r. w Brazylii (Stan Sao Paulo i Stan Parana) przedstawiciel UMWW (BWM) wraz zespołem Politechniki Poznańskiej wzięł udział w 9. edycji Targów Technologicznych FETEPS w Sao Paulo (21-23 października 2015 r.) oraz rozmowach dotyczących podpisania umowy o współpracy między Politechniką Poznańską i Centro Paulo Souza. Odbył także spotkania z przedstawicielami władz regionów partnerskich – Stanu Parana i Miasta Sao Paulo, a także reprezentantami Stanu Sao Paulo, polskich placówek dyplomatycznych w Brazylii oraz organizacji polonijnych.

- 3-5 listopada 2015 r. Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wzięła udział w wizycie studyjnej w partnerskim regionie Dolnej Saksonii, poświęconej tematyce opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi. Wizyta zorganizowana została na zaproszenie Związku Parytetowego Dolnej Saksonii, skupiającego od ponad 66 lat 825 organizacji członkowskich, zorientowanego na problematykę polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy socjalnej na rzecz osób starszych i niesamodzielnych.
- 12-13 listopada 2015 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego wraz z towarzyszącą mu oficjalną delegacją z Wielkopolski uczestniczył na zaproszenie Premiera Hesji Pana dr Volkera Bouffier w uroczystościach zorganizowanych z okazji XV-lecia współpracy partnerskiej z Krajem Związkowym Hesja. Uroczystości połączone były także z innymi ważnymi dla Hesji jubileuszami: XX-lecia współpracy z francuską Akwitanią oraz V-lecia współpracy z turecką Bursą. W uroczystościach uczestniczyła także włoska Emilia-Romania. Marszałkowi towarzyszyła Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, burmistrzowie, którzy przyjęli zaproszenie, a których gminy mają partnerskie relacje z gminami w Hesji: Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik oraz przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, która 13 listopada podpisała porozumienie o partnerskiej współpracy z Izbą w Wiesbaden.
- 19-25 listopada 2015 r. delegacja z Województwa Wielkopolskiego pod przewodnictwem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego przebywała w Korei Południowej z wizytą studyjną w regionie partnerskim Chungcheongnam-do oraz na targach Food Week Korea 2015. Wiodącym tematem spotkań były sprawy związane z rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich.
- 10-12 grudnia 2015 r. Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego złożył oficjalną wizytę w partnerskim regionie Emilia-Romania. Panu Marszałkowi towarzyszył Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, który jednocześnie występował w roli pełnomocnika Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
- Inne formy inicjatyw i projektów współpracy z regionami europejskimi, pozaeuropejskimi oraz przedstawicielstwami dyplomatycznymi państw obcych w Polsce oraz Polski zagranicą:
- 18-20 lutego 2015 r. z wizytą w Wielkopolsce przebywali przedsiębiorcy z Żupani Vukovarsko-Srijemskiej reprezentujący tamtejszy klaster drzewny, sektor meblarski oraz Agencję Rozwoju Regionalnego „Hrast”. Wizyta odbyła się z inicjatywy World Trade Center Poznań, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz Konsulatem Honorowym Republiki Chorwacji w Poznaniu.
- Współpraca z Ambasadą Republiki Chorwacji w RP – współorganizacja spektaklu w Teatrze Nowym w Poznaniu, 15 kwietnia 2015 r. w Teatrze 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). W efekcie współpracy Ambasada RP w Ottawie zorganizowała 4 wydarzenia, w ramach których zaprezentowana została wystawa „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo”.
- Współpraca z Oddziałem w Poznaniu Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w organizacji uroczystości 67. Rocznicy Powstania Państwa Izrael (10 maja 2015 r.), w tym oficjalnego spotkania Marszałka Województwa Wielkopolskiego z Ambasadorem Izraela w RP Panią Anną Azari.
- 26 maja 2015 r. 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” (Poznań, 9 czerwca 2015 r.).
- Współorganizacja, wraz z Konińską Fundacją Kultury, warsztatów Polsko-Niemieckiej Młodzieżowej Orkiestry Jazzowej Wielkopolska – Dolna Saksonia, które odbyły się 19-26 września 2015 r. w Wolfenbüttel. Partnerem niemieckim warsztatów jest Landesmusikrat Niedersachsen (Rada Muzyczna Kraju Związkowego Dolna Saksonia).
- Współorganizacja projektu „Międzynarodowe Spotkania Młodzieży” Fundacji im. Macieja Frankiewicza w Poznaniu; 19-28 października 2015 r.
- 21 września 2015 r. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego spotkał się z uczestnikami Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda.
- 21-23 października 2015 r. zespół Politechniki Poznańskiej wziął udział w 9. edycji Targów Technologicznych FETEPS w Sao Paulo. W czasie targów doszło również do podpisania przez Dyrektora

Centro Paulo Souza Prof. Laurę Laganę ramowego memorandum o współpracy w brzmieniu zaproponowanym przez Politechnikę Poznańską.

- 3 grudnia 2015 r. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wziął udział w konferencji poświęconej współpracy gospodarczej z krajami afrykańskimi, zorganizowanej w Poznaniu przez Afrykańsko-Polską Izbę Handlową „ProAfrica”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz centralnych, kilkudziesięciu reprezentantów firm i instytucji otoczenia biznesu oraz dyplomaci czterech krajów afrykańskich: Algierii, Angoli, Maroka i Senegalu.
- Pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego 14 grudnia 2015 r. odbyły się Dni Fińskie, których kulminacyjnym wydarzeniem stała się wizyta certyfikowanego Świętego Mikołaja z Rovaniemi. Wydarzenie organizowane przez Konsula Honorowego Finlandii w Poznaniu we współpracy z Ambasadą Finlandii w Polsce oraz Samorządem Województwa Wielkopolskiego, miało swoje centralne obchody 14 grudnia br. w Kaliszu.
- Biuro Współpracy Międzynarodowej udzieliło wsparcia Związkowi Miast Polskich dla stworzenia niemieckiej edycji wystawy „Wypędzeni 1939”. Środki te przeznaczone zostały na opracowanie scenariusza wystawy, co obejmowało m.in. przygotowanie założeń merytorycznych, opisu poszczególnych planów z załączeniem materiału ikonograficznego, opracowanie tekstów informacyjnych (co poprzedzone zostało uzupełniającymi kwerendami w zasobach polskich i niemieckich) oraz stworzenie koncepcji plastycznej wystawy.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z oszczędnego gospodarowania finansami, pozyskania środków na część zadań zaplanowanych w budżecie na 2015 r. z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w postaci grantów do projektów „Wielkopolska Sieć Współpracy Zagranicznej (WSWZ)” (konkurs „Wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2015”) oraz „Zarządzanie projektem narzędziem rozwoju regionalnego i lokalnego. Wielkopolskie doświadczenia dla Regionu Rozwoju Północ w Mołdawii” (konkurs „Polska Pomoc Rozwojowa 2015”).

Ponadto nie odbyła się zaplanowana wizyta Premiera Hesji w Wielkopolsce. Strona heska zdecydowała się również samodzielnie w całości ponieść koszty organizacji uroczystości jubileuszowych z okazji 15-lecia współpracy. Planowana organizacja konferencji samorządowej z okazji 10-lecia współpracy z Bretanią odbyła się natomiast w ramach wielkopolskiej konferencji samorządowej organizowanej przez GM (co znacznie zoptymalizowało wspólne koszty). Nie odbyła się również współorganizacja (wspólnie ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym Ukraina-Polska oraz UAM i organizacjami ukraińskimi) polsko-ukraińskiego projektu, pn.: „Polskie doświadczenia, ukraińskie perspektywy. Promocja reformy samorządu terytorialnego w prasie ukraińskiej” – w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wspierania Demokracji, maj-czerwiec 2015. Stowarzyszenie nie otrzymało stosownego grantu na realizację tego zadania i projekt nie był realizowany. Wielkopolska nie została także włączona w oficjalne uroczystości 70-lecia wyzwolenia Bolonii (w partnerskim regionie Emilia-Romania).

2. Departament Gospodarki - plan 225.000,00 zł, wykonanie 121.176,36 zł, co stanowi 53,86 % planu, wydatki zostały przeznaczone m.in. na:

- organizację międzynarodowych wizyt o charakterze gospodarczym mających na celu wzmocnienie gospodarki Województwa Wielkopolskiego:
 - delegacji z Tajwanu dotycząca inwestycji firmy Tex Year Industries Inc. w Gnieźnie – Poznań 15.01.2015 r.,
 - inwestorów zagranicznych zainteresowanych budową zakładów na terenie gminy Stęszew w ramach projektu „Darwin” prowadzonego przez PAIiIZ – Poznań 17.02.2015 r.,
 - delegacji z Chorwacji z regionu Żupania Vukovarsko-Srijemska – Poznań 19.02.2015 r.,
 - przedstawicieli WTC Mumbai celem omówienia planów dalszej współpracy z Województwem Wielkopolskim, w tym udziału naszego regionu w Global Economic Summit w Mumbaju – Poznań 30.05.2015 r.,
 - przedsiębiorców oraz przedstawicieli władz Prowincji Południowej Holandii Zuid Holland – Poznań 16.06.2015 r.,
 - austriackich przedsiębiorców w celu rozpoznania możliwości inwestowania w sektor usług komunalnych w Województwie Wielkopolskim – Poznań 02.12.2015 r.,
- udział w misji gospodarczej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP – Turcja (Stambuł, Ankara) 24-27.03.2015 r.,
- udział w spotkaniu w ramach programu „Polski Czempion” "Ekspansja na rynek chiński" – Poznań 10.11.2015 r.,
- udział w wizycie studyjnej – Chiny (Pekin, Shanghaj, Shenzhen) 02-09.11.2015 r.,
- udział w wizycie studyjnej – Argentyna (Buenos Aires, Rosario) 23-29.11.2015 r.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadań. Wpłynęła na to m.in. zmiana formy organizacji wyjazdów do Chin i Argentyny. Pierwotnie planowano organizację misji gospodarczych z udziałem przedstawicieli kilku wielkopolskich firm. Ostatecznie zdecydowano się na przygotowanie wizyty studyjnej z przedstawicielami dwóch instytucji otoczenia biznesu. Celem wizyty było zebranie informacji nt. organizowanych w Chinach targów, na których województwo wielkopolskie mogłoby zorganizować regionalne stoisko wystawiennicze w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska”, którego realizacja rozpoczęła się w lutym 2016 r. w ramach WRPO 2014+.

Ponadto wydatki związane z udziałem w misji gospodarczej do Turcji były niższe od prognozowanych, ponieważ zostały częściowo sfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP – jako głównego organizatora wyjazdu.

Z kolei przeprowadzka Urzędu Marszałkowskiego do nowej siedziby spowodowała zmniejszenie kosztów organizacji spotkań z zagranicznymi delegacjami (np. wynajem sal na spotkania). Część spotkań organizowanych przez Departament Gospodarki, np. dotyczących rynku chińskiego, austriackiego, holenderskiego czy też algijskiego została przygotowana na zasadach współorganizacji, co również wiązało się ze znacznym obniżeniem kosztów dotyczących np. prelegentów czy cateringu. Część zadań była realizowana we współpracy z innymi podmiotami, a Departament Gospodarki zapewniał bezkosztowo wkład merytoryczny w postaci udziału pracowników jako prelegentów lub salę obrad (m.in. wizyta delegacji z Chorwacji z regionu Żupania Vukovarsko-Srijemska czy spotkanie z przedstawicielami indyjskiego stanu Karnataka).

3. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – plan 168.390,00 zł, wykonanie 120.371,49 zł, co stanowi 71,48 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- spotkanie Klubu Wielkopolan z udziałem Natalii Mosor, dyrektor Instytutu Polskiego w Brukseli,
- współorganizację konferencji „Wprowadzając Plan Junckera w życie – nowe możliwości dla regionów”,
- spotkanie Klubu Wielkopolan z udziałem Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, wielkopolskiej Posłanki do Parlamentu Europejskiego,
- współorganizację warsztatu w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (Open Days),
- organizację VI edycji obchodów Dnia Świętego Marcina w Brukseli,
- tłumaczenia związane z: organizowanymi przez BIWW wydarzeniami, bieżącą pracą biura (w tym Komitet Regionów) oraz udziałem w pracach Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że pozostałe wydarzenia zorganizowane przez BIWW w 2015 r. zostały sfinansowane z rozdziału 75018 lub nie wiązały się z nakładami finansowymi.

4. Departament Kultury – plan 128.723,00 zł, wykonanie 51.989,56 zł, co stanowi 40,39 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- prezentację wielkopolskich spektakli poza granicami kraju: Polskiego Teatru Tańca w Stanach Zjednoczonych oraz Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie w Brazylii w ramach zadania *Współpraca z Instytutami Polskimi*,
- wizyty studyjne zagranicznych kuratorów sztuki mające na celu prezentację najciekawszych zjawisk artystycznych Wielkopolski,
- realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Europejska Szkoła Jazzu” we współpracy z Fundacją Akademii Muzycznej w Poznaniu, którego zwieńczeniem był koncert podczas oficjalnych obchodów 15. rocznicy współpracy z Hesją (Niemcy),
- organizację wystawy poświęconej miastu Vukovar (Chorwacja) w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej.
- 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 m.in. z faktu, że nie odbyły się na planowanym poziomie wizyty studyjne zagranicznych kuratorów sztuki. W latach 2013-2014 był realizowany program wizyt studyjnych w ramach projektu „Budzik kulturalny”. Przy tej okazji Wielkopolskę odwiedziło 40 kuratorów sztuki i menagerów kultury. Plan wydatków na rok 2015 był sporządzany w oparciu o zainteresowanie Wielkopolską wykazane przez zagranicznych partnerów na etapie realizacji projektu „Budzik kulturalny”. W roku 2015 zainteresowanie to było mniejsze, stąd przewidzianej kwoty nie wydatkowano w całości.

Nie zostało także zrealizowane zadanie dotyczące współpracy z Bretanią z uwagi na to, że strona bretońska nie wyraziła woli partycypacji w kosztach tego przedsięwzięcia. W zamian tego zrealizowano projekt koncentrujący się na współpracy z Chorwacją, który wymagał mniejszego zaangażowania kosztów.

5. Departament Środowiska – plan 98.500,00 zł, wykonanie 32.673,19 zł, co stanowi 33,17 % planu, wydatki zostały przeznaczone na czterodniową wizytę studyjną przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego w Kraju Związkowym Hesja. Wizyta dotyczyła wymiany doświadczeń w zakresie gospodarki odpadami oraz ochrony powietrza. Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska wziął udział w posiedzeniu koordynatorów ds. współpracy transgranicznej Województwa Wielkopolskiego, Województwa Zachodniopomorskiego i Lubuskiego oraz Ministerstwa Rozwoju Obszarów Wiejskich, Środowiska, Zdrowia i Rolnictwa Kraju Związkowego Brandenburgii, natomiast pracownicy Departamentu Środowiska w wizycie studyjnej zorganizowanej w ramach grupy projektowej ds. współpracy transgranicznej. Ponadto w ramach sieci „Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju” odbył się wyjazd studyjny do Austrii. Główne zagadnienia omawiane podczas wizyty dotyczyły problemów związanych z tzw. niską emisją substancji do powietrza pochodzącą z sektora komunalnego oraz sposobami jej ograniczania i tworzenia planów naprawczych w zakresie zmniejszenia stężeń PM10, PM2,5, a także benzo(a)pirenu w powietrzu.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że nie odbyła się w Poznaniu czterodniowa międzynarodowa konferencja o tematyce związanej z gospodarką wodno-ściekową. Nie zorganizowano warsztatów na temat gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony powietrza w ramach rozpoczęcia współpracy z Bretanią. Ponadto nie odbyła się czterodniowa wizyta studyjna przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego w Północnej Brabancji.

6. Departament Edukacji i Nauki - plan 66.000,00 zł, wykonanie 16.536,20 zł, co stanowi 25,05 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- współpracę z Krajem Związkowym Hesja w ramach Konkursu Nagroda Młodzieżowa 2015 pn. „Moja odpowiedzialność za przyszłość - nasze działanie ma swoje konsekwencje” – przygotowanie i realizacja konkursu w Wielkopolsce, a także organizacja wyjazdu na posiedzenie komisji konkursowej oraz na galę finałową konkursu w Wiesbaden (Hesja/Niemcy),
- udział pracownika DE podczas wizyty studyjną w Monachium (Bawaria/Niemcy) dla laureatów konkursu „Dobre Praktyki EFS 2014”,
- usługi tłumaczenia.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z:

- niezrealizowania przez regiony partnerskie wszystkich potrzebnych działań związanych z przystąpieniem do Porozumienia w sprawie „Współpracy Międzynarodowej w Zakresie Polityki dotyczącej Młodzieży” (sieć ERY),
- niezrealizowania planowanego na terenie Niemiec spotkania grup roboczych Komitetu ds. Edukacji przy Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej,
- niezrealizowania udziału przedstawicieli DE w seminarium sieci EARLALL w Brukseli,
- mniejszego zapotrzebowania na usługi tłumaczenia.

7. Departament Transportu – plan 23.000,00 zł, wykonanie 16.530,68 zł, co stanowi 71,87 % planu, wydatki zostały przeznaczone m.in. na:

- koszty pobytu 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,
- pokrycie kosztów delegacji w związku z uczestnictwem pracownika w V i VI Forum Korytarzy Transportowych Bałtyk - Adriatyk oraz Morze Północne – Bałtyk w Brukseli.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z przesunięcia realizacji zadań na I półrocze 2016 r.

8. Gabinet Marszałka – plan 22.500,00 zł, wykonanie 18.764,45 zł, co stanowi 83,40 % planu, wydatki zostały przeznaczone na udział Dyrektora Gabinetu Marszałka w oficjalnej wizycie przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego w Chinach 2-9.11.2015 r. i w Argentynie 23-29.11.2015 r.

9. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – plan 14.600,00 zł, wykonanie 13.596,23 zł, co stanowi 93,12 % planu, wydatki zostały przeznaczone na koszty związane z udziałem koordynatora Sieci Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolska w Międzynarodowym Forum Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne w Szwecji.

10. Departament Sportu i Turystyki - plan 10.300,00 zł, wykonanie 1.359,72 zł, co stanowi 13,20 % planu, wydatki zostały przeznaczone na uczestnictwo Dyrektora Departamentu w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Kultury Fizycznej SWW w Brandenburgii (Niemcy).

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z rezygnacji z wyjazdu przedstawicieli Departamentu Sportu na podsumowanie międzynarodowej wymiany młodzieży w roku 2015. Ponadto w związku z małą liczbą zgłoszeń Departament nie organizował w roku 2015 obozu dla młodzieży pochodzącej z regionów partnerskich Unii Europejskiej.

11. Departament Zdrowia – plan 4.280,00 zł, wykonanie 1.193,97 zł, co stanowi 27,90 % planu, wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji służbowej pracownika Departamentu Zdrowia, w związku z udziałem w szkoleniu w ramach projektu „Wspólne działanie na rzecz poprawy jakości w zapobieganiu HIV”.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszej ilości zagranicznych wyjazdów służbowych Dyrekcji i pracowników niż przewidywano.

ROZDZIAŁ 75079

Pomoc zagraniczna

121.235,68 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	172.364,00	121.235,68	70,34
➤ Wydatki bieżące, z tego:	172.364,00	121.235,68	70,34
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	172.364,00	121.235,68	70,34
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	172.364,00	121.235,68	70,34
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 103.983,40 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 17.252,28 zł.

Szczegółowy opis znajduje się w części 8 na stronie 453.

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	4.819.649,00	4.041.572,66	83,86
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.777.774,00	4.035.422,66	84,46
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.193.740,00	1.928.512,64	87,91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.060.950,00	954.476,26	89,96
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.132.790,00	974.033,38	85,99
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.740,00	3.738,09	99,95
• Dotacje	70.000,00	70.000,00	100,00
• PO KL, z tego:	55.844,00	50.764,23	90,90
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.842,00	37.839,23	99,99
- pozostałe wydatki bieżące	18.002,00	12.925,00	71,80
• PO PT 2014-2020, z tego:	2.090.000,00	1.971.298,20	94,32
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478.329,00	427.067,96	89,28
- pozostałe wydatki bieżące	142.000,00	117.623,11	82,83
- dotacje	1.469.671,00	1.426.607,13	97,07
• WRPO 2014-2020, z tego:	364.450,00	11.109,50	3,05
- Dotacje	364.450,00	11.109,50	3,05
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	41.875,00	6.150,00	14,69
- PO PT 2014-2020	10.000,00	6.150,00	61,50
- WRPO 2014-2020	31.875,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone:

- dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie – kwota 1.882.382,39 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 r.
Plan	Wykonanie	
22	20,5	22

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.034,10 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 2.623,92 zł.

- dla Biura Współpracy Międzynarodowej – kwota 49.868,34 zł na zadania finansowane:
 - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 38.019,87 zł,
 - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 11.848,47 zł,
 Szczegółowy opis znajduje się w części 8 na stronie 453.
- § 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 70.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.
- PO KL, Priorytet V Dobre rządzenie, z tego:
 - projekt: *Wielkopolska działa razem - wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO* (finansowany ze środków otrzymanych z Fundacji Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii z siedzibą w Poznaniu)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	38.292,00	36.674,95	95,78

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 170 w załączniku nr 5, tabela 1.

- projekt: „Obywatelska Wielkopolska” (finansowany ze środków otrzymanych ze Związku Organizacji Sieci Współpracy Barka z siedzibą w Poznaniu)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	17.552,00	14.089,28	80,27

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 170 w załączniku nr 5, tabela 1.

- **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, Oś priorytetowa III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich – kwota 1.977.448,20 zł** (z tego: środki z budżetu państwa na finansowanie – 1.680.830,83 zł i współfinansowanie – 296.617,37 zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4=(3:2)
Razem:	2.100.000,00	1.977.448,20	94,16
- wydatki bieżące	2.090.000,00	1.971.298,20	94,32
- wydatki majątkowe	10.000,00	6.150,00	61,50

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 r.
Plan	Wykonanie	
7,50	6,83	7,50

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 184 i 188 w załączniku nr 5, tabela 2.

- Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4

- **Realizację projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna – kwota 11.109,50 zł** (środki z budżetu państwa na finansowanie), z tego:

- projekt : *Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
Razem:	380.600,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	348.725,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	31.875,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 184 i 188 w załączniku nr 5, tabela 2.

- Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4

- projekt: *Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	15.725,00	11.109,50	70,65

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 183 w załączniku nr 5, tabela 2.

- Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4

2.11 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**8.000,00 zł****ROZDZIAŁ 75212****Pozostałe wydatki obronne****8.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	8.000,00	8.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.000,00	8.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8.000,00	8.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.000,00	8.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

2.12 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**6.030.000,00 zł****ROZDZIAŁ 75404****Komendy wojewódzkie Policji****240.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	240.000,00	240.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	110.000,00	110.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	130.000,00	130.000,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji w Województwie Wielkopolskim w 2015 r., z tego na:

- oznakowanie tablicami ostrzegawczymi miejsc szczególnie niebezpiecznych nad wodą w ramach realizacji projektu prewencyjnego „Czarny Punkt Wodny”,
- zakup cyklu szkoleń grupowych dla policjantów pionu kryminalnego z zakresu czynności procesowych, związanych z prowadzonym postępowaniem karnym.

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	130.000,00
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodów, sprzętu specjalistycznego i wyposażenia dla Policji	130.000,00
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	

ROZDZIAŁ 75410**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej****700.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	700.000,00	700.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	700.000,00	700.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	700.000,00
Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodów, sprzętu i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej	700.000,00
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	

ROZDZIAŁ 75412**Ochotnicze straże pożarne****5.000.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	5.000.000,00
„Program Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020” – zakup samochodów pożarniczych, narzędzi hydraulicznych i zestawów ratownictwa medycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych	5.000.000,00
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4	
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	

ROZDZIAŁ 75415**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego****90.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	90.000,00	90.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	90.000,00	90.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. 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 4.

2.13 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**15.604.049,23 zł****ROZDZIAŁ 75702****Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **14.627.460,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	14.755.000,00	14.627.460,00	99,14
➤ Wydatki bieżące	14.755.000,00	14.627.460,00	99,14
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na zapłatę odsetek od wyemitowanych w latach ubiegłych i w 2015 r. obligacji Województwa Wielkopolskiego.

ROZDZIAŁ 75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 976.589,23 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	993.608,00	976.589,23	98,29
➤ Wydatki bieżące	993.608,00	976.589,23	98,29
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na spłatę rat:

- kredytu zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie w 2012 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę zobowiązań SPZOZ za sierpień, wrzesień, październik listopad i grudzień 2015 r. – kwota 753.763,06 zł,
- kredytu zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie w 2005 roku w mBanku Hipotecznym SA na restrukturyzację zobowiązań wymagalnych SPZOZ za sierpień i wrzesień 2015 r. – kwota 222.826,17 zł,

a poręczonych przez Województwo Wielkopolskie. Spłata nastąpiła w związku z trudną sytuacją finansową Szpitala.

2.14 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 99.780,00 zł

ROZDZIAŁ 75814

Różne rozliczenia finansowe 99.780,00 zł

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone głównie na sporządzenie Raportu Kredytowego Województwa Wielkopolskiego. Oceny dokonał Fitch Ratings, który utrzymał dla Województwa Wielkopolskiego wysoką ocenę ratingową na poziomie AA+(pol) rating krajowy długoterminowy oraz międzynarodowy w walucie krajowej długoterminowy na poziomie A.

ROZDZIAŁ 75818

Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej i celowej budżetu Województwa Wielkopolskiego w 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 **3.000.000,00 zł**,
- rezerwę celową w wysokości **22.042.442,00 zł**.

1. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

- a) Uchwałą Nr IV/66/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2015 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 30.000,00 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*.
- b) Uchwałą Nr V/98/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2015 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 105.437,00 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 dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*.
- c) Uchwałą Nr VIII/193/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 567.960,00 zł, z tego kwota:
 - 557.960,00 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”,
- 10.000,00 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*.
- d) Uchwałą Nr 1095/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2015 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 11.990,00 zł i przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w dziale 710 – *Działalność usługowa*, rozdziale 71012 - *Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej na wypłatę odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika.*
- e) Uchwałą Nr XII/326/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2015 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 110.095,00 zł, z tego kwota:
- 87.106,00 zł została przeznaczona na zwiększenie planu wydatków w dziale 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdziale 01041 – *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013*. W związku z wyrokiem Sądu I instancji z 2 września 2015 r. z powództwa Miasta i Gminy Gołańcz przeciwko Województwu Wielkopolskiemu, Województwo zobowiązane zostało do zapłaty należności w łącznej kwocie 70.979,17 zł wraz z kosztami procesu w wysokości 7.149,00 zł i odsetkami od 1 sierpnia 2014 r. do dnia zapłaty, tj. 30 listopada 2015 r. w wysokości 8.976,43 zł. Przedmiotem sporu było rozwiązanie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.
 - 22.989,00 zł została przeznaczona na zwiększenie planu wydatków w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* na wypłatę rekompensaty za świadczenie usług publicznych w ramach przedsięwzięcia (WPF) pn. „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich”.
- f) Uchwałą Nr XIII/359/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 1.140.303,00 zł, z tego kwota:
- 693.118,00 zł została przeznaczona na zadania majątkowe jednoroczne realizowane w ramach WRPO, Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.3. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85195 – *Pozostała działalność*, z tego kwota:
 - 690.282,00 zł na zadanie pn.: „Zakup tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu”, na zwiększenie wkładu własnego beneficjenta,
 - 2.836,00 zł na zadanie pn.: „Doposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług”, na przeprowadzenie promocji projektu.
 - 447.185,00 zł dotyczy zmniejszenia w wyniku przeprowadzonej analizy wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego.

2. Rozdysponowanie rezerwy celowej

- a) Uchwałą Nr IV/66/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2015 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 440.000,00 zł, z tego kwota:
- 240.000,00 zł zaplanowana na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych,
 - 200.000,00 zł zaplanowana na prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez samorządowe instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile.
- b) Uchwałą Nr V/98/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2015 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 2.427.478,00 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.
- c) Uchwałą Nr VII/163/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 maja 2015 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 1.998.571,00 zł, z tego kwota:
- 1.698.571,00 zł zaplanowana na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów, pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
 - 200.000,00 zł zaplanowana na współorganizację III Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa w Nowym Tomyślu,

- 100.000,00 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).
- d) Uchwałą Nr IX/235/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2015 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 157.214,00 zł zaplanowaną na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych.
- e) Uchwałą Nr 956/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 267.125,00 zł zaplanowaną na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
- f) Uchwałą Nr 1027/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 września 2015 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 266.542,00 zł zaplanowaną na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
- g) Uchwałą Nr X/256/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2015 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 12.451.798,00 zł, z tego kwota:
 - 6.544.786,00 zł zaplanowana na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych,
 - 5.807.012,00 zł zaplanowana na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
 - 100.000,00 zł zaplanowana na „Współorganizację III Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa w Nowym Tomyślu”.
- h) Uchwałą Nr XI/295/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2015 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 152.781,00 zł zaplanowaną na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów, pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
- i) Uchwałą Nr 1273/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2015 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 154.850,00 zł zaplanowaną na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
- j) Uchwałą Nr XIII/359/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 50.000,00 zł zaplanowaną na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych.
- k) Uchwałą Nr 1457/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 152.310,00 zł zaplanowaną na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

⇒ Na 31 grudnia 2015 r. w planie finansowym pozostała:

- **rezerwa ogólna** na kwotę **1.034.215,00 zł**,
- **rezerwa celowa** na kwotę **3.523.773,00 zł**, w tym kwota 3.000.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2007, Nr 89, poz. 590) musi pozostać w planie do 31 grudnia.

W 2015 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego finansował 18 szkół i placówek oświatowych. W trakcie roku:

- zlikwidowano:
 - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu (*Uchwała Nr VII/181/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Kaliszu*) z dniem 30 września 2015 r.,
 - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Złotowie wchodzące w skład Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie (*Uchwała Nr VIII/206/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wyłączenia z Zespołu pn. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Złotowie i likwidacji Kolegium*) z dniem 30 września 2015 r.,
- utworzono Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni (*Uchwała Nr VIII/205/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni*) z dniem 1 września 2015 r.

⇒ Stosownie do art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, średnie wynagrodzenie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wynosiło odpowiednio:

- 100% - dla nauczyciela stażysty,
- 111% - dla nauczyciela kontraktowego,
- 144% - dla nauczyciela mianowanego,
- 184% - dla nauczyciela dyplomowanego
- kwoty bazowej określonej corocznie w Ustawie budżetowej.

W związku z powyższym, średnie ustawowe wynagrodzenie dla nauczycieli wyniosło:

Stopień awansu zawodowego	od 1.01 do 31.12.2015 r.
Nauczyciel stażysta	2.717,59
Nauczyciel kontraktowy	3.016,52
Nauczyciel mianowany	3.913,33
Nauczyciel dyplomowany	5.000,37

W roku 2015 pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni nie byli objęci podwyżką wynagrodzeń.

ROZDZIAŁ 80111

Gimnazja specjalne

1.043.837,79 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.049.911,00	1.043.837,79	99,42
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.049.911,00	1.043.837,79	99,42
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.000.023,00	994.096,88	99,41
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924.142,00	920.519,43	99,61
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75.881,00	73.577,45	96,96
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.888,00	49.740,91	99,71
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach ww. rozdziału finansowano działalność Gimnazjum Specjalnego funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej.

Powyższa jednostka oświatowa otrzymała również środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – kwota 3.458,24 zł (szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 443).

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 r.
Plan	Wykonanie	
13,96	13,84	12,46

Średnie wynagrodzenie w roku 2015

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
MOW Cerekwica Nowa	-	4.592,26	2.163,45	2.116,12	4.366,82

Informacja dotycząca uczniów i kierunków kształcenia oraz kosztów utrzymania ucznia

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2015 r.		stan uczniów na 30.09. 2015 r.		Średniorocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia*	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	MOW Cerekwica Nowa	specjalne (dzienny)	79	6	69	5	76	6	13.734,71	1.144,56

zestawienie sporządzone na podstawie danych System Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 31.03.2015 r. oraz 30.09.2015 r.

*do wyliczenia średniorocznego kosztu ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki, nie uwzględniono wydatków majątkowych

ROZDZIAŁ 80131

Kolegia pracowników służb społecznych

1.169.391,41 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.176.878,00	1.169.391,41	99,36
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.176.878,00	1.169.391,41	99,36
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.084.319,00	1.077.567,09	99,38
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942.134,00	940.372,52	99,81
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	142.185,00	137.194,57	96,49
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92.559,00	91.824,32	99,21
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach ww. rozdziału finansowano działalność Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu, wchodzącego w skład Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 r.
Plan	Wykonanie	
14,73	13,95	7,93

Średnie wynagrodzenie w roku 2015

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCKZIU nr 2 Poznań	7.015,44	4.257,02	3.191,76	2.765,79	3.679,50

Informacja dotycząca uczniów i kierunków kształcenia oraz kosztów utrzymania ucznia

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2015 r.		stan uczniów na 30.09. 2015 r.		Średniorocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia*	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WSCKZIU nr 2 Poznań	pracownik socjalny (dzienny)	12	1	0	0	9	1	12.440,33	1.036,69
		pracownik socjalny (zaoczny)	95	5	53	3	85	5		
		Razem:	107	6	53	3	94	6		

zestawienie sporządzone na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 31.03.2015 r. oraz 30.09.2015 r.

*do wyliczenia średniorocznego kosztu ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki, nie uwzględniono wydatków majątkowych

ROZDZIAŁ 80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 14.517.258,37 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	14.653.860,00	14.517.258,37	99,07
➤ Wydatki bieżące, z tego:	13.652.999,00	13.615.517,12	99,73
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13.611.486,00	13.575.012,88	99,73
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.525.237,00	11.509.153,79	99,86
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.086.249,00	2.065.859,09	99,02
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.513,00	40.504,24	97,57
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	1.000.861,00	901.741,25	90,10
- WRPO 2007-2013	719.233,00	620.156,00	86,22
- WRPO 2014-2020	30.429,00	30.394,00	99,88

W ramach ww. rozdziału finansowano działalność 7 Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., Nr 1 w Poznaniu, Nr 2 w Poznaniu, Rawiczu i Złotowie oraz Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku			Stan na 31 grudnia 2015 r.
Plan	Wykonanie		
246,51	236,51		246,78
z tego, w poszczególnych placówkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2015 r.
WSCKZIU Gniezno	24,09	23,21	22,04
WSCKZIU Konin	45,27	44,28	44,89
WSCKZIU Ostrów Wlkp.	35,59	34,62	36,32
WSCKZIU nr 1 Poznań	71,27	68,42	67,78
WSCKZIU nr 2 Poznań	47,98	45,45	48,64
WSCKZIU Rawicz	16,86	16,14	16,47
WSCKZIU Złotów	4,80	3,91	8,89
WSCKU Września	0,65	0,48	1,75

Średnie wynagrodzenie w roku 2015

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCKZIU Gniezno	6.159,81	3.533,76	4.263,95	2.651,16	3.382,46
WSCKZIU Konin	5.949,78	3.501,59	3.158,25	2.296,41	3.228,91
WSCKZIU Ostrów Wlkp.	6.286,68	3.465,56	3.551,93	2.560,66	3.368,56
WSCKZIU nr 1 Poznań	6.033,29	3.163,34	3.266,57	2.218,49	3.030,89
WSCKZIU nr 2 Poznań	5.585,08	3.553,44	3.790,44	2.756,31	3.447,20
WSCKZIU Rawicz	5.549,71	3.403,19	3.239,66	1.928,19	2.946,48
WSCKZIU Złotów*	5.799,31	3.219,50	3.916,36	2.555,35	3.132,37
WSCKU Września**	4.529,31	-	5.360,00	2.180,00	2.838,71
	5.906,09	3.397,08	3.513,69	2.407,96	3.229,25

* średnie wynagrodzenie na 1 etat dyrektora (80140+80141) wynosi 6.343,63 zł

**Uchwała Nr VIII/205/15 SWW z 29 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni – od 1 września 2015 r.

Ponadto na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w 2015 r. jednostki oświatowe otrzymały środki w wysokości 431.474,88 zł, w tym WSCKZiU w:

- Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wielkopolskim, nr 1 w Poznaniu, nr 2 w Poznaniu i Rawiczu na zabezpieczenie kolejnego etapu dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w łącznej kwocie 170.000,00 zł,
- Koninie, Ostrowie Wlkp. i Rawiczu na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla nowo uruchomionych od 1 września 2015 r. kierunków kształcenia, odpowiednio: technik sterylizacji medycznej, technik elektroradiologii oraz technik usług kosmetycznych w łącznej kwocie 90.000,00 zł.

Ważniejsze remonty w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
WSCKZiU w Gnieźnie - naprawa, konserwacja i przeniesienie ogrodzenia z bramą na granicę działki w związku z nabyciem przez Województwo Wielkopolskie działki nr 35/1 w Gnieźnie przy zabudowie internatu	7.650,00

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	254.244,00
<i>WSCKZiU Nr 2 w Poznaniu</i> – dokumentacja projektowa kompleksowej inwestycji przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU Nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6, w ramach WRPO 2007-2013, Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne (z tego: wkład własny – 102.126,13 zł, środki z budżetu państwa na finansowanie – 121.723,87 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 177, w załączniku nr 5, tabela 1	223.850,00
Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych, w ramach WRPO 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia (wkład własny), z tego: - WSCKZiU w Koninie - WSCKZiU w Ostrów Wlkp. - WSCKZiU w Gnieźnie ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 188, w załączniku nr 5, tabela 2	30.394,00 15.340,00 8.150,00 6.904,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	647.497,25
WRPO 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne (środki z budżetu państwa na finansowanie)	396.306,00
<i>WSCKZiU Nr 1 w Poznaniu</i> - wymiana schodów wejściowych oraz izolacja zewnętrzna budynku WSCKZiU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 99	149.698,39
<i>WSCKZiU Nr 2 w Poznaniu:</i>	94.992,86
- zainstalowanie zbiorczej wentylacji wywiewnej od stołów laboratoryjnych w pracowni protetycznej	71.598,00
- zakup serwera wraz z klimatyzatorem	23.394,86
<i>WSCKZiU w Koninie</i> - inwentaryzacja budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	6.500,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	901.741,25

Informacja dotycząca uczniów i kierunków kształcenia oraz kosztów utrzymania ucznia

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2015 r.		stan uczniów na 30.09. 2015 r.		Średniorocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia*	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WSCKZiU Gniezno	technik masażysta (dzienny)	37	2	45	2	40	2	8.522,15	710,18
		terapeuta zajęciowy (dzienny)	36	2	18	1	30	2		
		opiekun medyczny (zaoczny)	54	2	58	2	55	2		
		technik farmaceutyczny (dzienny)	40	2	44	2	41	2		
		Razem:	167	8	165	7	166	8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	WSCKZIU Konin	technik masażysta (dzienny)	51	2	51	2	51	2	9.297,85	774,82
		terapeuta zajęciowy (dzienny)	20	2	20	2	20	2		
		technik usług kosmetycznych (dzienny)	28	2	30	2	29	2		
		technik usług kosmetycznych (zaoczny)	40	2	50	2	43	2		
		technik farmaceutyczny (dzienny)	49	2	60	2	53	2		
		opiekun medyczny (zaoczny)	43	2	33	2	40	2		
		higienistka stomatologiczna (dzienny)	33	2	28	2	31	2		
		technik sterylizacji medycznej (zaoczny)	0	0	23	1	8	0		
		Razem:	264	14	295	15	275	14		
3.	WSCKZIU Ostrów Wlkp.	technik masażysta (dzienny)	42	2	50	2	45	2	9.773,26	814,44
		technik usług kosmetycznych (dzienny)	48	2	17	1	38	2		
		technik elektroradiolog (dzienny)	0	0	21	1	7	0		
		higienistka stomatologiczna (dzienny)	14	1	0	0	9	1		
		terapeuta zajęciowy (dzienny)	15	1	0	0	10	1		
		technik farmaceutyczny (dzienny)	34	2	28	2	32	2		
		oddział łączony (TUK, HS) (dzienny)	0	0	19	1	6	0		
		oddział łączony (TZ, ODZ) (dzienny)	0	0	22	1	7	0		
		oddział łączony (TZ, HS, ODZ), (dzienny)	26	1	19	1	24	1		
		opiekun medyczny (zaoczny)	24	1	29	1	26	1		
		KKZ (zaoczny)	0	0	20	1	7	0		
		Razem:	203	10	225	11	211	10		
4.	WSCKZIU nr 1 Poznań	technik masażysta (dzienny)	69	4	68	3	69	4	9.697,73	808,14
		technik masażysta (stacjonarny)	8	1	10	1	9	1		
		technik usług kosmetycznych (dzienny)	43	2	49	2	45	2		
		technik usług kosmetycznych (zaoczny)	17	1	0	0	11	1		
		technik elektroradiolog (dzienny)	49	2	71	3	56	2		
		technik farmaceutyczny (dzienny)	110	6	125	5	115	6		
		technik sterylizacji medycznej (zaoczny)	59	3	56	2	58	3		
		Razem:	355	19	379	16	363	19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	WŚCKZIU nr 2 Poznań (bez KPSS)	asystentka stomatologiczna (dzienny)	22	1	28	1	24	1	12.766,11	1.063,84
		higienistka stomatologiczna (dzienny)	38	2	40	2	39	2		
		opiekun medyczny (zaoczny)	84	3	69	3	79	3		
		technik dentystyczny (dzienny)	60	3	102	3	74	3		
		Razem:	204	9	239	9	216	9		
6.	WŚCKZIU Rawicz	technik usług kosmetycznych (zaoczny)	0	0	32	1	11	0	12.077,77	1.006,48
		opiekun medyczny (zaoczny)	25	1	35	1	28	1		
		technik masażysta (stacjonarny)	11	1	23	1	15	1		
		opiekun w domu pomocy społecznej (zaoczny)	21	1	20	1	21	1		
		KKZ (zaoczny)	0	0	25	1	8	0		
		Razem:	57	3	135	5	83	3		
7.	WŚCKZIU Złotów	opiekunka dziecięca (dzienny)	0	0	10	1	3	0	10.382,56	865,21
		op. dziecięca/op. osoby starszej (zaoczny)	10	1	0	0	7	1		
		KKZ (zaoczny)	12	1	17	1	14	1		
		Razem:	22	2	27	2	24	2		

zestawienie sporządzone na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 31.03.2015 r. oraz 30.09.2015 r.

*do wyliczenia średniorocznego kosztu ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki, nie uwzględniono wydatków majątkowych

ROZDZIAŁ 80141

Zakłady kształcenia nauczycieli

2.078.046,46 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	2.080.297,00	2.078.046,46	99,89
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.080.297,00	2.078.046,46	99,89
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.844.362,00	1.842.113,11	99,88
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.688.425,00	1.688.098,11	99,98
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	155.937,00	154.015,00	98,77
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235.935,00	235.933,35	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach ww. rozdziału finansowano działalność 3 nauczycielskich kolegiów języków obcych w: Kaliszu (które zostało zlikwidowane z dniem 30 września 2015 r. – USWW Nr VII/181/15 z dnia 25 maja 2015 roku), Wrześni oraz Złotowie wchodzącego w skład Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie (Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Złotowie zlikwidowane zostało z dniem 30 września 2015 r. - USWW Nr VIII/206/15 z dnia 29 czerwca 2015 r.).

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku			Stan na 31 grudnia 2015 r.
Plan	Wykonanie		
27,53	26,91		9,03
z tego, w poszczególnych placówkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2015 r.
NKJO Kalisz	8,41	8,21	0,00
NKJO Września	13,39	13,13	9,03
WSCKZIU Złotów	5,73	5,57	0,00

Średnie wynagrodzenie w roku 2015

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
NKJO Kalisz*	7.587,55	5.408,54	4.072,98	2.803,55	4.490,49
NKJO Września	6.762,02	4.385,27	2.998,69	2.639,10	3.608,71
WSCKZIU Złotów**	8.200,74	4.754,22	3.458,55	2.594,55	3.238,49
	7.204,96	4.781,80	3.510,07	2.658,91	3.792,16

*do średniego wynagrodzenia brutto doliczono podwójnie dodatkowe wynagrodzenie roczne (za 2014 i 2015 rok – w przypadku likwidacji placówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane jest również w roku likwidacji, w tym wypadku za 2015) stąd wyższe średnie wynagrodzenie

** średnie wynagrodzenie na 1 etat dyrektora (80140+80141) wynosi 6.343,63 zł

Informacja dotycząca uczniów i kierunków kształcenia oraz kosztów utrzymania ucznia

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2015 r.		stan uczniów na 30.09. 2015 r.		Średniorocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia*	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	NKJO Kalisz	język angielski (dzienny)	22	1	0	0	17	1	22.398,29	1.866,52
		język angielski (zaoczny)	5	1	0	0	4	1		
		język rosyjski (zaoczny)	9	1	0	0	7	1		
		język niemiecki (dzienny)	11	1	0	0	8	1		
		Razem:	47	4	0	0	36	4		
2.	NKJO Września	język angielski (dzienny)	13	1	0	0	10	1	16.270,26	1.355,86
		język angielski (zaoczny)	35	3	18	2	31	3		
		język niemiecki (zaoczny)	19	2	8	1	16	2		
		Razem:	67	6	26	3	57	6		
3.	WSCKZIU Złotów (NKJO)	język angielski (zaoczny)	11	1	0	0	8	1	43.037,90	3.586,49
		Razem:	11	1	0	0	8	1		

zestawienie sporządzone na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 31.03.2015 r. oraz 30.09.2015 r.

*do wyliczenia średniorocznego kosztu ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki, nie uwzględniono wydatków majątkowych

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	9.447.882,00	9.431.851,71	99,83
➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.964.196,00	8.948.165,71	99,82
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8.938.890,00	8.922.861,97	99,82
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.149.561,00	7.135.466,24	99,80
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.789.329,00	1.787.395,73	99,89
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.306,00	25.303,74	99,99
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	483.686,00	483.686,00	100,00
- WRPO 2014-2020	17.613,00	17.613,00	100,00

W ramach ww. rozdziału finansowano:

- działalność 2 ośrodków doskonalenia nauczycieli w: Kaliszu i Poznaniu,
- działalność 3 ośrodków doskonalenia nauczycieli w ramach centrów doskonalenia nauczycieli w: Koninie, Lesznie i Piłe,
- 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 ze zm.) oraz zgodnie z zapisem art. 70a Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.).

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku			Stan na 31 grudnia 2015 r.
Plan	Wykonanie		
135,19	126,00		135,94
z tego, w poszczególnych placówkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2015 r.
ODN Kalisz	25,54	23,56	25,25
CDN Konin	21,57	20,30	21,57
CDN Leszno	23,13	21,53	23,50
CDN Piła	28,75	25,05	28,75
ODN Poznań	36,20	35,56	36,87

Średnie wynagrodzenie w roku 2015

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
ODN Kalisz	7.770,96	4.912,89	3.201,59	2.159,02	3.336,53
CDN Konin	6.914,16	5.229,22	3.469,26	2.272,30	4.088,41
CDN Leszno	6.961,88	4.826,23	3.263,13	2.422,34	3.603,73
CDN Piła	6.964,87	5.244,64	3.337,98	2.314,54	3.517,18
ODN Poznań	7.114,04	5.111,85	2.945,33	2.248,14	3.907,32
	7.108,77	5.085,90	3.228,09	2.261,98	3.699,85

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia wynikające z WPF	483.686,00
<i>CDN w Lesznie</i> – termomodernizacja budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15 ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 193, w załączniku nr 5, tabela 2	466.073,00
Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych, w ramach WRPO 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia (wkład własny), z tego: - CDN w Lesznie - CDN w Pile ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 188, w załączniku nr 5, tabela 2	17.613,00
	13.000,00
	4.613,00
RAZEM:	483.686,00

Informacja dotycząca liczby nauczycieli i uczniów na terenie działania ośrodków doskonalenia nauczycieli w latach 2013 – 2015

Jednostka	Liczba nauczycieli ogółem na terenie działania ODN/CDN wg stanu na 30.09.2013		Liczba uczniów na terenie działania ODN/CDN wg stanu na 30.09.2013				
			Ogółem	z tego:			
	Ogółem	w tym: z przedszkoli		przedszkola	szkoły podstawowe	gimnazja	szkoły ponadgimnazjalne
ODN Kalisz	13 004	1 295	119 795	24 734	40 262	22 118	32 681
CDN Konin	8 998	816	76 686	14 823	25 737	14 631	21 495
CDN Leszno	5 666	838	61 524	12 897	20 729	10 940	16 958
CDN Piła	6 634	791	60 731	12 419	20 956	11 629	15 727
ODN Poznań	29 228	4 831	279 942	67 303	100 373	49 903	62 363

Jednostka	Liczba nauczycieli ogółem na terenie działania ODN/CDN wg stanu na 30.09.2014		Liczba uczniów na terenie działania ODN/CDN wg stanu na 30.09.2014				
			Ogółem	z tego:			
	Ogółem	w tym: z przedszkoli		przedszkola	szkoły podstawowe	gimnazja	szkoły ponadgimnazjalne
ODN Kalisz	15 081	1 383	119 254	23 186	43 145	21 492	31 431
CDN Konin	8 915	880	75 605	14 010	27 585	13 964	20 046
CDN Leszno	6 734	879	61 892	12 231	22 607	10 616	16 438
CDN Piła	6 720	801	61 118	11 565	22 697	11 338	15 518
ODN Poznań	33 895	5 178	296 128	64 157	110 422	49 181	72 368

Jednostka	Liczba nauczycieli ogółem na terenie działania ODN/CDN wg stanu na 30.09.2015		Liczba uczniów na terenie działania ODN/CDN wg stanu na 30.09.2015				
	Ogółem	w tym: z przedszkoli	Ogółem	z tego:			
				przedszkola	szkoły podstawowe	gimnazja	szkoły ponadgimnazjalne
ODN Kalisz	13 882	1 432	118 429	20 721	46 517	21 018	30 173
CDN Konin	8 257	952	73 775	12 745	28 764	13 495	18 771
CDN Leszno	6 810	841	61 447	10 976	24 705	10 462	15 304
CDN Piła	8 515	1 157	72 947	12 467	29 835	13 377	17 268
ODN Poznań	34 942	5 338	299 960	58 472	121 843	49 098	70 547

ROZDZIAŁ 80147

Biblioteki pedagogiczne

10.933.871,58 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	10.968.807,00	10.933.871,58	99,68
➤ Wydatki bieżące, z tego:	10.934.607,00	10.900.671,58	99,69
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.897.266,00	10.864.700,77	99,70
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.927.924,00	8.905.002,07	99,74
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.969.342,00	1.959.698,70	99,51
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.341,00	35.970,81	96,33
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	34.200,00	33.200,00	97,08
- WRPO 2014-2020	32.000,00	31.000,00	96,88

W ramach ww. rozdziału finansowano 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).

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku			Stan na 31 grudnia 2015 r.
Plan	Wykonanie		
170,58	162,37		169,24
z tego, w poszczególnych placówkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2015 r.
PBP Kalisz	39,00	37,59	39,15
CDN Konin	28,50	25,05	27,50
CDN Leszno	16,67	15,90	17,00
CDN Piła	30,17	29,11	29,50
PBP Poznań	56,24	54,72	56,09

Średnie wynagrodzenie w roku 2015

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
PBP Kalisz	6.121,15	4.217,52	3.766,35	2.109,38	3.737,93
CDN Konin	5.778,28	4.034,56	3.662,75	2.737,78	3.746,66
CDN Leszno	0,00	4.088,59	0,00	2.097,53	3.866,94
CDN Piła	5.736,70	4.084,51	0,00	2.069,69	3.835,79
PBP Poznań	6.122,21	3.873,27	3.183,11	2.016,37	3.469,04
	6.000,22	4.037,20	3.499,17	2.176,59	3.379,35

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia wynikające z WPF	33.200,00
Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych, w ramach WRPO 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia (wkład własny), z tego:	31.000,00
- CDN w Lesznie	19.000,00
- CDN w Koninie	9.000,00
- PBP w Poznaniu	3.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 188, w załączniku nr 5, tabela 2	
PBP w Kaliszu – wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz remont pomieszczeń filii biblioteki w Krotoszynie	2.200,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 193, w załączniku nr 5, tabela 2	
RAZEM:	33.200,00

Informacja dotycząca Publicznych Bibliotek Pedagogicznych (PBP) w roku 2015

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba czytelników korzystających z wypożyczeń				Zbiory biblioteczne		
		Ogółem	z tego:			Ogółem	z tego:	
			Nauczycieli	Studentów	Innych		Książki	Czasopisma
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PBP w Kaliszu + 6 Filii	5 325	1 151	3 163	1 011	382 290	366 217	16 073
	Kalisz	1 346	209	866	271	205 768	197 594	8 174
	Jarocin	710	132	492	86	23 788	22 824	964
	Kępno	574	183	269	122	28 478	27 267	1 211
	Krotoszyn	478	76	304	98	26 001	24 525	1 476
	Ostrów Wlkp.	701	114	405	182	37 264	35 552	1 712
	Ostrzeszów	923	319	473	131	33 170	31 868	1 302
	Pleszew	593	118	354	121	27 821	26 587	1 234
2	PBP w Koninie + 3 Filie	4 122	1 158	1 565	1 399	211 566	191 393	20 173
	Konin	1 505	420	609	476	102 383	94 115	8 268
	Koło	711	202	256	253	34 521	30 749	3 772
	Słupca	962	244	348	370	28 217	24 332	3 885
	Turek	944	292	352	300	46 445	42 197	4 248
3	PBP w Lesznie + 3 Filie	1 292	351	714	227	180 856	173 508	7 348
	Leszno	592	182	306	104	87 677	84 168	3 509
	Gostyń	202	52	118	32	27 592	26 454	1 138
	Kościan	265	66	153	46	39 223	38 066	1 157
	Rawicz	233	51	137	45	26 364	24 820	1 544
4	PBP w Pile + 5 Filii	6 282	2 551	2 728	1 003	300 551	288 162	12 389
	Piła	2 149	847	890	412	89 078	84 922	4 156
	Chodzież	984	401	406	177	45 077	43 637	1 440
	Czarnków	784	288	360	136	38 914	36 506	2 408
	Trzcianka	570	209	299	62	30 152	28 257	1 895
	Wągrowiec	916	426	396	94	55 744	54 207	1 537
	Złotów	879	380	377	122	41 586	40 633	953

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	PBP w Poznaniu + 11 Fili	13 653	4 461	6 962	2 230	428 415	402 944	25 471
	Poznań	3 917	1 257	2 310	350	192 924	179 361	13 563
	Gniezno	859	195	505	159	34 139	33 180	959
	Grodzisk Wlkp.	515	190	262	63	6 560	5 982	578
	Międzychód	1 104	249	548	307	22 251	21 213	1 038
	Nowy Tomyśl	473	221	186	66	21 080	19 251	1 829
	Oborniki Wlkp.	610	224	226	160	27 986	26 973	1 013
	Swarzędz	457	206	160	91	8 241	7 913	328
	Szamotuły	693	233	389	71	25 395	23 588	1 807
	Śrem	736	237	354	145	20 509	19 355	1 154
	Środa Wlkp.	544	138	291	115	23 072	22 261	811
	Wolsztyn	2 142	720	1 011	411	24 353	22 407	1 946
	Września	1 603	591	720	292	21 905	21 460	445
	Razem	30 674	9 672	15 132	5 870	1 503 678	1 422 224	81 454

Publiczne Biblioteki Pedagogiczne – organizowanie i prowadzenie wspomaganie

Biblioteki / filie	Liczba szkół objęta wspomaganie	Liczba nauczycieli	Formy wspomaganie																		Liczba zestawien bibliogr.	Liczba sieci	Łączna liczba spotkań w okresie sprawozd
			warsztaty			seminaria			konferencje			konsultacje			SUMA								
			Liczba szkół	Liczba nauczycieli	Liczba godzin	Liczba szkół	Liczba nauczycieli	Liczba godzin	Liczba szkół	Liczba nauczycieli	Liczba godzin	Liczba szkół	Liczba nauczycieli	Liczba godzin	Liczba szkół	Liczba nauczycieli	Liczba godzin						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
PBP Kalisz	75	1 107	60	60	3	0	0	0	75	60	5	75	75	75	210	195	83	55	1	3			
Filia: Jarocin	19	42	0	0	0	0	0	0	15	33	3	1	1	1	16	34	4	6	0	0			
Kępno	39	602	0	0	0	0	0	0	15	14	2	27	29	10	42	43	12	32	2	6			
Krotoszyn	47	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	3	3			
Ostrów	23	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	3	7	7	3	6	1	1			
Wilp.	40	645	0	0	0	0	0	0	40	120	3	1	1	1	41	121	4	39	1	2			
Ostrzeszów	2	12	1	10	2	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	12	4	3	0	0			
Pleszew	2	12	1	10	2	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	12	4	3	0	0			
razem PBP+Filie	245	2 735	61	70	5	0	0	0	145	227	13	112	115	92	318	412	110	177	8	15			
PBP Konin	62	235	30	40	8	53	97	7	44	47	2	22	22	22	149	206	39	26	1	32			
Filia: Koło	22	101	13	30	6	21	35	4	0	0	0	5	10	10	39	75	20	6	1	15			
Słupca	30	152	37	47	8	14	19	4	31	31	9	25	25	25	107	122	46	4	1	32			
Turek	45	450	145	383	82	22	30	3	13	31	3	6	6	6	186	450	94	13	1	16			
razem PBP+Filie	159	938	225	500	104	110	181	18	88	109	14	58	63	63	481	853	199	49	4	95			
PBP Leszno	41	41	0	0	0	0	0	0	41	41	3	0	0	0	41	41	3	49	0	0			
Filia: Gostyń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1			
Kościan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	3			
Rawicz	26	30	0	0	0	26	30	2	0	0	0	0	0	0	26	30	2	7	1	1			
razem PBP+Filie	67	71	0	0	0	26	30	2	41	41	3	0	0	0	67	71	5	73	3	5			
PBP Piła	125	494	25	68	38	0	0	0	55	189	16	10	97	10	89	354	64	53	1	34			
Filia: Chodzież	13	15	12	22	4	0	0	0	23	40	6	15	30	25	50	75	35	10	1	35			
Czarnków	11	23	8	38	4	0	0	0	9	21	5	14	17	17	34	61	26	25	1	24			
Trzcianka	8	17	8	38	7	0	0	0	6	10	3	17	50	50	31	94	60	22	1	58			
Wągrowiec	40	55	40	127	8	0	0	0	20	51	10	25	73	73	85	220	91	10	1	130			
Złotów	37	555	24	81	8	0	0	0	25	98	21	20	350	145	69	456	174	47	2	59			

<i>l</i>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
razem PBP+Filie	234	1 159	117	374	69	0	0	0	138	409	61	101	617	320	358	1 260	450	167	7	340
PBP Poznań	63	194	21	582	82	30	269	24	70	81	3	63	484	484	184	1 416	593	110	3	544
Filia: Gniezno	56	192	37	65	12	0	0	0	56	127	5	0	0	0	93	192	17	35	1	8
Grodzisk																				
Wlkp.	7	10	3	4	3	0	0	0	0	0	0	12	17	4	15	21	7	12	1	22
Międzychód	16	83	9	9	4	8	15	7	3	35	11	24	24	24	44	83	46	30	2	3
Nowy																				
Tomyśl	15	47	0	0	0	0	0	0	8	26	12	7	21	9	15	47	21	32	1	11
Oborniki	29	154	30	108	19	16	122	33	1	50	6	30	40	40	77	320	98	60	3	32
Swarzędz	14	155	12	64	4	9	28	13	12	22	3	5	7	7	38	121	27	27	1	4
Szamotuły	31	74	0	0	0	0	0	0	31	42	6	24	32	36	55	74	42	28	1	2
Śrem	21	134	18	40	5	0	0	0	21	90	5	4	4	6	43	134	16	50	1	13
Środa Wlkp.	21	78	12	16	5	0	0	0	20	60	8	2	2	1	34	78	14	48	2	6
Wolsztyn	21	31	21	33	6	1	10	2	15	15	3	5	9	10	42	67	21	38	1	14
Września	28	32	28	32	15	0	0	0	28	32	5	28	76	30	84	140	50	60	1	5
Razem PBP+Filie	322	1 184	191	953	155	64	444	79	265	580	67	204	716	651	724	2 693	952	530	18	664
PBP Razem	1 027	6 087	594	1 897	333	200	655	99	677	1 366	158	475	1 511	1 126	1 948	5 289	1 716	996	40	1 119

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 **1.657.441,54 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.659.074,00	1.657.441,54	99,90
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.659.074,00	1.657.441,54	99,90
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.593.990,00	1.592.891,24	99,93
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.177.085,00	1.176.310,72	99,93
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	416.905,00	416.580,52	99,92
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.084,00	64.550,30	99,18
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach ww. rozdziału finansowano działalność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 r.
Plan	Wykonanie	
19,47	18,92	24,48

Średnie wynagrodzenie w roku 2015

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
ZSP Stara Łubianka	6.349,99	4.250,20	4.608,17	2.778,17	4.090,13

Informacja dotycząca uczniów i kierunków kształcenia oraz kosztów utrzymania ucznia

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2015 r.		stan uczniów na 30.09. 2015 r.		Średniorocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia*	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ZSP Stara Lubianka	SSP do P (dzienny)	0	0	5	1	2	0	28.576,58	2.381,38
		ZSZ oddział wielozawodowy (ogrodnik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych) (dzienny)	13	1	11	1	12	1		
		ZSZ oddział wielozawodowy (ogrodnik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej), (dzienny)	12	1	13	1	12	1		
		pracownik pomocniczy obsługi hotelowej	0	0	19	1	6	0		
		ZSZ – cukiernik (dzienny)	11	1	0	0	7	1		
		ZSZ – ogrodnik (dzienny)	0	0	19	1	6	0		
		ZSZ - oddział wielozawodowy (pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, cukiernik), (dzienny)	13	1	12	1	13	1		
		Razem:	49	4	79	6	58	4		

zestawienie sporządzone na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 31.03.2015 r. oraz 30.09.2015 r.

*do wyliczenia średniorocznego kosztu ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki, nie uwzględniono wydatków majątkowych

ROZDZIAŁ 80195

Pozostała działalność

1.657.955,97 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.811.715,00	1.657.955,97	91,51
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.811.715,00	1.657.955,97	91,51
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	990.873,00	988.342,98	99,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177.880,00	176.915,60	99,46
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	812.993,00	811.427,38	99,81
• Dotacje	70.000,00	64.075,77	91,54
• PO KL, z tego:	750.842,00	605.537,22	80,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358.215,00	298.992,41	83,47
- pozostałe wydatki bieżące	392.627,00	306.544,81	78,08
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- a) fundusz nagród i wyróżnień dla nauczycieli – kwota 119.385,60 zł, z tego:
- 99.035,85 zł - zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.), Uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1067/2015 z 24 września 2015 r. oraz Nr 1147/2015 z 28 października 2015 r., przyznane zostały z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego:
nagrody:
I stopnia po 5.000 zł dla 1 osoby,
II stopnia po 3.500 zł dla 6 osób,
wyróżnienia:
I stopnia po 2.000 zł dla 2 osób,
II stopnia po 1.000 zł dla 8 osób,
 - 20.349,75 zł – z okazji: Jubileuszu 45.olecia WSKCKZiU w Koninie, (zgodnie z uchwałą ZWW Nr 413/2015 z 9 kwietnia 2015 r.) oraz 10. rocznicą włączenia MOW w Cerekwicy Nowej do struktur organizacyjnych SWW, (zgodnie z uchwałą ZWW Nr 484/2015 z 30 kwietnia 2015 r.),
- b) fundusz świadczeń socjalnych dla 455 nauczycieli będących emerytami lub rencistami w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – kwota 682.019,00 zł,
- c) zadania własne Departamentu Edukacji i Nauki – kwota 64.833,24 zł (w tym: 2.550,00 zł na umowy zlecenie) z przeznaczeniem na:
- umowę licencyjną na zakup programu PABS i ADMIN - kwota 23.500,00 zł,
 - organizację seminarium naukowego dla nauczycieli polskich z Białorusi – kwota 12.889,80 zł,
 - organizację Dnia Edukacji Narodowej - kwota 11.239,80 zł,
 - wspieranie projektów, programów i inicjatyw edukacyjnych - kwota 10.000,00 zł,
 - pozostałe zadania: m.in. zakup książek, albumów – kwota 4.653,64 zł,
 - wynagrodzenia członków komisji przeprowadzających egzamin na stopień awansu nauczyciela mianowanego - kwota 2.550,00 zł,
- d) zadania zrealizowane przez jednostki oświatowe - kwota 101.105,14 zł (w tym 54.980,00 zł na umowy zlecenie), z przeznaczeniem na:
- współfinansowanie projektu pn.: „Wypędzeni 1939... Upamiętnienie deportacji obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy” (ODN w Poznaniu) - kwota 59.980,00 zł,
 - współorganizowanie seminarium naukowego dla nauczycieli polskich z Białorusi (WSCKZiU w Gnieźnie) – kwota 25.556,15 zł,
 - organizację Targów Edukacyjnych (WSCKZiU nr 1 i nr 2 w Poznaniu oraz ODN w Poznaniu) - kwota 7.887,78 zł,
 - foldery informacyjne o jednostkach oświatowych - dostarczone zostały m.in. starostom, burmistrzom, wójtom, prezydentom z województwa wielkopolskiego oraz jednostkom oświatowym prowadzonym przez SWW (ODN w Poznaniu) - kwota 4.148,00 zł,
 - zakup nagród rzeczowych w ramach obchodów dni Fińskich w Wielkopolsce (ODN w Kaliszu) - kwota 3.500,00 zł,
 - obsługę administracyjno-techniczną Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych (WSCKZiU Nr 2 w Poznaniu), zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2013 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 21 maja 2013 r., (Ustawa z 18 marca 2011 r. – Dz. U. z 2011 r. Nr 81, poz. 440) – kwota 33,21 zł,
- e) jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Uczeń” - kwota 21.000,00 zł, (na podstawie Uchwały Nr 1326/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 listopada 2015 r. stanowiącego akt wykonawczy do Uchwały Nr XXIV/431/2012 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2012 r.). Przyznano:
- 2 nagrody I stopnia w wysokości 3.800 zł (dla: 1 ucznia z Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, 1 ucznia z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 - 4 nagrody II stopnia w wysokości 2.600 zł (dla: 1 ucznia z Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu, 1 ucznia z II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, 1 ucznia z Zespołu Szkół nr 14 Liceum Ogólnokształcącego nr XIV we Wrocławiu, 1 ucznia z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile),
 - 2 nagrody III stopnia w wysokości 1.500 zł (1 ucznia z Zespołu Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu, 1 ucznia z II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu),

- f) § 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 70.000,00 zł, wykonanie 64.075,77 zł, co stanowi 91,54 % planu.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- g) projekty realizowane w ramach PO KL, z tego:

- PO KL Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	750.842,00	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	4=(3:2)
wydatki bieżące	269.176,00	248.623,63	92,36

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 171 w załączniku nr 5, tabela 1,

- Wydatki bieżące w kwocie 29.199,25 zł stanowią środki uznane przez Instytucję Pośredniczącą - Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) za niekwalifikowane 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	4=(3:2)
wydatki bieżące	185.583,00	144.183,17	77,69

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 171 w załączniku nr 5, tabela 1,

- „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	160.400,00	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	146.200,00	83.897,66	57,39

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 170 w załączniku nr 5, tabela 1.

- „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
1	2	3	(3:2)
wydatki bieżące	14.200,00	12.023,34	84,67

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 171 w załączniku nr 5, tabela 1.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	106.473,00	87.610,17	82,28

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 171 w załączniku nr 5, tabela 1.

2.16 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 2.147.760,70 zł

ROZDZIAŁ 80309

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 486.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	486.000,00	486.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	486.000,00	486.000,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	486.000,00	486.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostały na stypendia na podstawie Uchwały Nr 149/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 2015 r., 500/2015 z 7 maja 2015 r. i 1345/2015 z 1 grudnia 2015 r. stanowiących akt wykonawczy do Uchwały Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 22 lipca 2013 r. w sprawie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla słuchaczy i studentów zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego. Ww. stypendia wypłacone zostały dla 180 słuchaczy i studentów w okresie od: stycznia do czerwca 2015 r. i października do grudnia 2015 r. w wysokości 300 zł miesięcznie.

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.661.761,00	1.661.760,70	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	36.000,00	36.000,00	100,00
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36.000,00	36.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36.000,00	36.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	1.625.761,00	1.625.760,70	100,00
- WRPO 2007-2013	1.565.761,00	1.565.760,70	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostały na jednorazowe stypendia naukowe przyznane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Student”, na podstawie Uchwały Nr 1326/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 listopada 2015 r. stanowiącej akt wykonawczy do Uchwały Nr XXIV/431/2012 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2012 r. Do Departamentu Edukacji i Nauki wpłynęło 125 wniosków, z których wyłoniono 14. Przyznano:

- 4 nagrody I stopnia w wysokości 4.000 zł (dla 2 studentów z Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 1 studenta z Politechniki Poznańskiej, 1 studenta z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
- 1 nagrodę II stopnia w wysokości 2.900 zł (dla 1 studenta z Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu),
- 9 nagród III stopnia w wysokości 1.900 zł (dla 6 studentów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2 studentów z Politechniki Poznańskiej, 1 studenta z Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu).

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	1.565.760,70
WRPO 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 177, załączniku nr 5, tabela 1	1.001.544,85
WRPO 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne (środki z budżetu państwa na finansowanie) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 178, załączniku nr 5, tabela 1	564.215,85
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	60.000,00
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile na zakup specjalistycznej karetki pogotowia dla uczelni kształcącej kadry dla regionu Wielkopolski, w zawodach medycznych i okołomedycznych ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	60.000,00
RAZEM:	1.625.760,70

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85111

Szpitale ogólne

24.341.299,79 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	24.771.598,00	24.341.299,79	98,26
➤ Wydatki bieżące	650.000,00	637.754,17	98,12
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	24.121.598,00	23.703.545,62	98,27
- WRPO 2007-2013	738.441,00	320.806,32	43,44

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Remont kominów oraz połączeń dachowych we wszystkich budynkach szpitala” – kwota 86.269,11 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 191 w załączniku nr 5, tabela 2.

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	5.382.717,32
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	2.150.000,00
Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce	2.150.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 194, w załączniku nr 5, tabela 2	
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	961.847,00
Przystosowanie dźwigów osobowych i towarowych do aktualnych wymagań ustawowych	381.499,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 194, w załączniku nr 5, tabela 2	
Wymiana elementów SSP - czujek optycznych dymu	227.022,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 194, w załączniku nr 5, tabela 2	
Wykonanie instalacji przywoławczej personelu /Conwox/	178.071,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 194, w załączniku nr 5, tabela 2	
Wymiana rozdzielnic elektrycznych w obiektach szpitalnych	175.255,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 194, w załączniku nr 5, tabela 2	
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	761.103,00
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)	729.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 193, w załączniku nr 5, tabela 2	
Przebudowa bloku operacyjnego O. Ginekologicznego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek C, I piętro)	32.103,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 194, w załączniku nr 5, tabela 2	
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu	454.560,00
Modernizacja 6 wind szpitalnych	454.560,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 193, w załączniku nr 5, tabela 2	
Szpital Wojewódzki w Poznaniu	405.641,00
Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	296.247,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 193, w załączniku nr 5, tabela 2	
Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem	109.394,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 193, w załączniku nr 5, tabela 2	

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu	320.806,32
WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (środki z budżetu państwa na współfinansowanie), z tego przedsięwzięcie pn.: 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 178, w załączniku nr 5, tabela 1	320.806,32
Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku	143.902,00
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 182, w załączniku nr 5, tabela 1	143.902,00
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu	134.121,00
Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 193, w załączniku nr 5, tabela 2	134.121,00
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	50.737,00
Wykonanie prac modernizacyjnych w istniejącej oczyszczalni ścieków i na kanale zrzutowym w celu osiągnięcia prawidłowych parametrów ścieków przed skierowaniem ich do kolektora gminnego ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 194, w załączniku nr 5, tabela 2	50.737,00
WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 189, w załączniku nr 5, tabela 2	0,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	18.320.828,30
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	9.865.000,00
Zakup, montaż i uruchomienie akceleratora wysokoenergetycznego	9.700.000,00
Budowa rezerwowego przyłącza wody	165.000,00
Szpital Wojewódzki w Poznaniu	3.900.049,00
Modernizacja pomieszczeń Budynku Diagnostycznego i Zakładu Diagnostyki Obrazowej	2.967.900,00
Zakup urządzenia laparoskopowego 3D	542.136,00
Zakup aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	247.333,00
Instalacja zasilania awaryjnego dla głównego węzła transmisji danych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	84.816,00
Zakup systemu kardiomonitringu	57.864,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	1.716.528,00
Zakup 6 stanowisk intensywnej terapii wraz z wyposażeniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.716.528,00
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu	1.131.884,00
Zasilanie elektroenergetyczne szpitala w Poznaniu	675.000,00
Modernizacja stacji poboru i uzdatniania wody	380.000,00
Instalacja zasilania węzła korporacyjnego z zakupem niezbędnego sprzętu	76.884,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	979.556,00
Dofinansowanie modernizacji bloku porodowego	530.000,00
Adaptacja pomieszczeń na pracownię rezonansu magnetycznego	392.991,00
Zakup switchy 48-portowych z portami SFP+ wraz z wkładkami światłowodowymi	24.772,00
Zakup pomp infuzyjnych na potrzeby Oddziału Neurologicznego	24.287,00
Zakup 2 pulsoksymetrów dla Bloku Porodowego	7.506,00
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu	516.690,00
Zakup sterylizatora i myjni - dezynfektora dla Centralnej Sterylizatorni	494.800,00
Adaptacja pomieszczenia na potrzeby serwerowni	21.890,00
Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej	131.227,00
Modernizacja łazienek w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	131.227,00

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu	79.894,30
Zakup pompy ciepłej wraz z jej adaptacją do istniejącego układu grzania wody basenu rehabilitacyjnego	54.767,30
Zakup kotła grzewczego wraz z jego montażem oraz utylizacją niesprawnego kotła	25.127,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	23.703.545,62

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85117

Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze **18.443,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	18.443,00	18.443,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	18.443,00	18.443,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85120

Lecznictwo psychiatryczne **429.990,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.232.282,00	429.990,00	34,89
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	1.232.282,00	429.990,00	34,89
- WRPO 2007-2013	1.225.792,00	423.500,00	34,55

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	423.500,00
WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie (środki z budżetu państwa na współfinansowanie), z tego przedsięwzięcie pn.: Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	423.500,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 189, w załączniku nr 5, tabela 2	
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	6.490,00
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	6.490,00
Dostawa i montaż klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni	6.490,00
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	429.990,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85121**Lecznictwo ambulatoryjne****1.000.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	1.000.000,00
Dokapitalizowanie spółki Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.	1.000.000,00
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	

ROZDZIAŁ 85141**Ratownictwo medyczne****299.590,25 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	299.591,00	299.590,25	100,00
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	299.591,00	299.590,25	100,00

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	299.590,25
Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	299.585,00
Zakup sprzętu medycznego dla karettek	200.000,00
Zakup 9 schodolazów dla ZRM	67.085,00
Przygotowanie pomieszczenia serwerowni do zwiększonego zapotrzebowania zasilania oraz chłodzenia	18.000,00
Zakup mierników paliwa i testera świateł	14.500,00
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 przyznanej jako pomoc finansowa z Gminy Pobiedziska	5,25
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	299.590,25

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85147**Centra zdrowia publicznego****20.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	20.000,00	20.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 443.

ROZDZIAŁ 85148**Medycyna pracy****5.000.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85149**Programy polityki zdrowotnej****1.992.499,35 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.992.500,00	1.992.499,35	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.992.500,00	1.992.499,35	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.000,00	4.999,35	99,99
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.000,00	4.999,35	99,99
• Dotacje	1.987.500,00	1.987.500,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 4.999,35 zł na sfinansowanie druku plakatów, oświadczeń woli (3.999,35 zł) i czek charytatywny (1.000,00 zł) w ramach dofinansowania kampanii „Drugie życie”,
- dotacje – kwota 1.987.500,00 zł, z tego:
 - § 2560 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 1.418.000,00 zł, wykonanie 1.418.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - § 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 90.000,00 zł, wykonanie 90.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 479.500,00 zł, wykonanie 479.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85152
Zapobieganie i zwalczanie AIDS

42.839,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	43.300,00	42.839,00	98,94
➤ Wydatki bieżące, z tego:	43.300,00	42.839,00	98,94
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13.300,00	12.839,00	96,53
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.300,00	12.839,00	96,53
• Dotacje	30.000,00	30.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 12.839,00 zł na sfinansowanie kosztów współorganizacji etapu wojewódzkiego konkursu dotyczącego profilaktyki HIV/AIDS dla młodzieży szkół gimnazjalnych województwa wielkopolskiego pn. „Nie daj szansy AIDS”,
- § 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 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85153
Zwalczanie narkomanii

505.797,68 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	650.000,00	505.797,68	77,82
➤ Wydatki bieżące, z tego:	650.000,00	505.797,68	77,82
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	350.000,00	205.997,68	58,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000,00	7.825,00	26,08
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	320.000,00	198.172,68	61,93
• Dotacje	300.000,00	299.800,00	99,93
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatkowanie środków w ww. rozdziale 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 wykorzystane zostały zgodnie z harmonogramem realizacji zadań na rok 2015 i 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,
- opłaty za pobyt i wyżywienie ekspertów zagranicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii uczestniczących w wizycie studialnej w ramach wymiany i współpracy międzynarodowej, przedsięwzięcie realizowane było wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu,
- zorganizowanie dwóch (z trzech planowanych) szkoleń z zakresu monitorowania problemów narkotyków i narkomanii w środowisku lokalnym dla przedstawicieli z terenu województwa oraz dwóch szkoleń

- z zakresu zwalczania przestępczości narkotykowej dla funkcjonariuszy służby kryminalnej Policji z terenu województwa,
- organizację narad roboczych członków projektu „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”, realizowanego pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Komendanta Policji,
 - koszt transportu młodzieży z terenu województwa, będącej uczestnikami cyklicznego, ogólnopolskiego przedsięwzięcia profilaktycznego *Przystanek PaT*, realizowanego w Warszawie.
- Niskie wykonanie wydatków wynika m. in. z:
- braku możliwości ustalenia terminu realizacji ostatniego, trzeciego z cyklu, szkolenia z zakresu monitorowania problemów narkotyków i narkomanii, szkolenie zrealizowane zostanie w 2016 r.,
 - tymczasowego wstrzymania realizacji badań prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu celem oszacowania w określonych terenach Wielkopolski liczby osób zażywających substancje odurzające w oparciu o badania środowiskowe zanieczyszczenia wód, z uwagi na awarię sprzętu,
 - braku kosztów zakupu materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla uczestników organizowanych szkoleń - wszystkie materiały zostały udostępnione bezpłatnie przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
- § 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 300.000,00 zł, wykonanie 299.800,00 zł, co stanowi 99,93 % planu.
- ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

13.166.107,36 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	20.748.021,00	13.166.107,36	63,46
➤ Wydatki bieżące, z tego:	11.531.153,00	8.397.668,05	72,83
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.078.958,00	2.368.643,48	46,64
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000,00	12.025,00	40,08
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.048.958,00	2.356.618,48	46,68
• Dotacje	6.276.695,00	5.860.072,95	93,36
• Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	175.500,00	168.951,62	96,27
➤ Wydatki majątkowe	9.216.868,00	4.768.439,31	51,74

Wydatkowanie środków w ww. rozdziale 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 1472/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 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 wykorzystane zostały zgodnie z harmonogramem realizacji zadań na rok 2015 i przeznaczone m.in. na:

- sfinansowanie lub dofinansowanie organizacji szkoleń przedstawicieli grup zawodowych zobligowanych do realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez opłacenie pobytu i wyżywienia uczestników szkoleń oraz sfinansowanie wynagrodzenia dla wykładowców,
- dofinansowanie konferencji dla wójtów/burmistrzów/prezydentów miast oraz przewodniczących rad gminy z terenu województwa na temat roli władz samorządowych w kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie

rozwiązywania problemów alkoholowych, organizowanej we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie;

- dofinansowanie szkoleń realizowanych w Warszawie z tematyki FASD dla osób reprezentujących Województwo Wielkopolskie; uczestnicy szkoleń w przyszłości współuczestniczyć będą w pracy Specjalistycznego Centrum FAS tworzonego przez Samorząd Województwa w Starej Lubiance;
- sfinansowanie pobytu i wyżywienia uczestników cyklu szkoleń Studium Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Społecznościach Lokalnych-STRATEGIA (trzy zjazdy szkoleniowe);
- sfinansowanie zorganizowania, przeprowadzenia i obsługi 30 imprez profilaktycznych z zakresu uzależnień, oraz sfinansowanie wyróżnień dla uczestników ww. imprez;
- sfinansowanie delegacji służbowych pracowników wydziału, dotyczących ich udziału w szkoleniach oraz przedsięwzięciach profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom;
- zakup nagród konkursowych na przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki uzależnień oraz prenumeratę roczną czasopism profilaktycznych;
- zakup artykułów promocyjnych zawierających treści profilaktyczne;
- dodruk materiałów edukacyjnych w ramach kampanii profilaktycznej *Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty – do leczenia, nie do brania*” przeznaczonych dla rodziców i dla wychowawców;
- realizację badania ankietowego młodzieży z terenu Wielkopolski ESPAD dostarczające informacji o rozpowszechnieniu używania substancji psychoaktywnych.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z niższych kosztów organizacji szkoleń w wyniku korzystnych negocjacji finansowych ze współorganizatorami i realizatorami wykładów i warsztatów lub mniejszej liczby uczestników; ograniczenia wyjazdów służbowych krajowych pracowników, szkoleń zewnętrznych i brak delegacji zagranicznych, zgodnie z ogólnie przyjętą polityką urzędu w tym zakresie; uzyskania bezpłatnych materiałów edukacyjnych; rezygnacji z realizacji kampanii podnoszącej bezpieczeństwo na drodze.

• dotacje – kwota 5.860.072,95 zł, z tego:

- § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 1.230.000,00 zł, wykonanie 1.106.974,67 zł, co stanowi 90,00 % planu,
- § 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 238.659,00 zł, wykonanie 227.171,76 zł, co stanowi 95,19 % planu,
- § 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 2.700.000,00 zł, wykonanie 2.471.927,47 zł, co stanowi 91,55 %,

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z:

- rezygnacji z podpisania umowy na realizację zadania publicznego pn. „Letnie Pozna(wa)nie” przez Stowarzyszenie Środowiskowy Klub Abstynenta ZWYCIĘSTWO w Poznaniu na kwotę 156.198,00 zł w ramach otwartego konkursu ofert „Organizacja wycieczki wakacyjnej (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień”,
- konieczności unieważnienia otwartego konkursu ofert pn. „Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków” na kwotę 30.000,00 zł – na konkurs wpłynęły dwie oferty, jednak żadna z nich nie spełniła wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, unieważnienie nastąpiło zgodnie z uchwałą nr 1016/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 września 2015 r.;
- § 2560 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 1.152.650,00 zł, wykonanie 1.108.429,65 zł, co stanowi 96,16 %,
- § 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 245.486,00 zł, wykonanie 245.486,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 636.000,00 zł, wykonanie 629.850,00 zł, co stanowi 99,03 %,
- § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 73.900,00 zł, wykonanie 70.233,40 zł, co stanowi 95,04 %.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- § 3000 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – plan 175.500,00 zł, wykonanie 168.951,62 zł, co stanowi 96,27 %.
Środki przekazane zostały na dofinansowanie działań profilaktycznych realizowanych we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz dowóz koleją uczestników pochodzących z terenu Województwa Wielkopolskiego, biorących udział w dniach 23-24 czerwca 2015 r. w przedsięwzięciu profilaktycznym X Przystanek PaT w Warszawie na Stadionie Narodowym.

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	2.153.335,10
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	1.216.867,11
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 182, w załączniku nr 5, tabela 1	1.216.867,11
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	799.028,00
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 ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 195, w załączniku nr 5, tabela 2	799.028,00
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowce	80.000,00
Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na izolatkę w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 195, w załączniku nr 5, tabela 2	80.000,00
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 195, w załączniku nr 5, tabela 2	57.439,99
II. Zadania majątkowe jednoroczne	2.615.104,21
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	1.204.800,71
Przebudowa Oddziału Leczenia Uzależnień nr 5	1.107.753,55
Wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy budynku oddziałów leczenia uzależnień oraz przy drodze prowadzącej do budynku → Niskie wykonanie wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych	75.480,46
Doposażenie oddziałów leczenia uzależnień	21.566,70
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	824.031,09
Zagospodarowanie części parkowej na teren terapeutyczno-rekreacyjny dla pacjentów z komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	525.995,00
Modernizacja kabin natryskowych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych w Oddziale Leczenia Uzależnień	99.798,00
Wymiana zniszczonych płytek chodnikowych na kostkę betonową na chodniku prowadzącym z Izby Przyjęć do Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych oraz Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkohol → Niskie wykonanie wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych	58.238,09
Zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie sali sportowej oraz sprzętu audio niezbędnego do prowadzenia zajęć dla pacjentów z komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień	100.000,00
Zakup aparatury i sprzętu medycznego do oddziałów zajmujących się leczeniem uzależnień	30.000,00
Zakup rzutników multimedialnych dla Oddziału Leczenia Uzależnień I oraz Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkohol	10.000,00
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	289.673,50
Instalacja systemu wentylacyjnego w bloku żywienia w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach	160.000,00
Wymiana systemu alarmowego przeciwpożarowego w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach	100.000,00
Zakup pieców akumulacyjnych do Przychodni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Poznaniu	29.673,50

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych	
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowie	241.779,20
Modernizacja zadaszenia wraz z podjazdem do istniejącej izby przyjęć przy Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	110.000,00
Przystosowanie istniejących zbiorników do wymogów przeciwpożarowych z przeznaczeniem do zewnętrznego gaszenia pożaru wraz z wykonaniem placu manewrowego na terenie Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu	100.000,00
Zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Leczenia Uzależnień i Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	21.579,20
Zakup altany ogrodowej wraz z wyposażeniem dla pacjentów Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	10.200,00
→ Niskie wykonanie wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych	
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	54.819,71
Zakupy inwestycyjne dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie	32.619,71
Montaż rolet zewnętrznych na Oddziale Leczenia Uzależnień	22.200,00
→ Niskie wykonanie wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych	
Kwota w wysokości 3.363.219,00 zł <i>nie została rozdysponowana</i> na konkretne zadania inwestycyjne - brak wniosków składanych przez placówki	0,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	4.768.439,31

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **11.932,20 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	60.747,00	11.932,20	19,64
➤ Wydatki bieżące, z tego:	60.747,00	11.932,20	19,64
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	60.747,00	11.932,20	19,64
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60.747,00	11.932,20	19,64
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowanymi przez Województwo – kwota 11.185,20 zł, szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 443.

➤ Wydatki bieżące w kwocie 747,00 zł stanowią zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 445.

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	92.694.832,00	88.776.328,04	95,77
➤ Wydatki bieżące, z tego:	339.236,00	171.830,00	50,65
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	339.236,00	171.830,00	50,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.000,00	13.000,00	41,94
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	308.236,00	158.830,00	51,53
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	92.355.596,00	88.604.498,04	95,94
- WRPO 2007-2013	82.355.596,00	78.604.498,04	95,45

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 13.000,00 zł na przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup usługi audytu powykonawczego projektu pn. „Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego”.
 - ➔ Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż nie podpisano żadnej umowy z osobami fizycznymi na wygłoszenie wykładów na konferencjach i spotkaniach organizowanych przez Departament Zdrowia.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 158.830,00 zł na:
 - 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,
 - zakup usługi konsultacji technicznej oraz dokonania weryfikacji opracowań przedwdrożeniowych związanych z realizacją projektu „Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego”,
 - dofinansowanie organizacji „XL Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych”, nad którym patronat honorowy objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
 - wydatki związane z promocją projektów „Wyposażenie środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej” oraz „Wyposażenie środowiska informatycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”,
 - ➔ Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszej ilości przeprowadzonych szkoleń, spotkań i konferencji niż zaplanowano, a także przeniesienia na 2016 rok przeprowadzenia audytów zewnętrznych powykonawczych dla projektów realizowanych przez Departament Zdrowia w ramach WRPO 2007-2013.
 - zadanie sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 20.000,00 zł, wykonanie 9.927,20 zł, co stanowi 49,64%, szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 444.

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	38.135.593,62
WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.9 Informatyzacja sektora publicznego, z tego przedsięwzięcia pn.:	38.135.593,62
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego (z tego: wkład własny – 313.005,59 zł, budżet środków europejskich – 30.622.242,75 zł)</i> • <i>Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego (z tego: wkład własny – 79.309,66 zł, budżet środków europejskich – 7.121.035,62 zł)</i> 	<p style="text-align: right;">30.935.248,34</p> <p style="text-align: right;">7.200.345,28</p>
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 178, w załączniku nr 5, tabela 1	
II. Zadania majątkowe jednoroczne	50.468.904,42
WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, z tego:	40.468.904,42
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego - Etap I i Etap II (z tego: wkład własny – 342.749,56 zł, środki z budżetu państwa na współfinansowanie – 1.787.729,48 zł, budżet środków europejskich – 30.652.090,40 zł)</i> • <i>Zakup tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu (z tego: wkład własny – 738.019,75 zł, budżet środków europejskich – 3.961.954,40 zł)</i> • <i>Zakup angiografu stacjonarnego wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie (z tego: wkład własny – 29.835,26 zł, budżet środków europejskich – 2.953.690,42 zł)</i> • <i>Doposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług (wkład własny)</i> 	<p style="text-align: right;">32.782.569,44</p> <p style="text-align: right;">4.699.974,15</p> <p style="text-align: right;">2.983.525,68</p> <p style="text-align: right;">2.835,15</p>
➔ Niskie wykonanie (0,17%) wynika z tego, że zapłata za audyt zgodnie z wymogiem wytycznych dot. kwalifikowalności kosztów w ramach WRPO 2007-2013 oraz refundacja z budżetu państwa kosztów poniesionych w ramach projektu nastąpiła w 2016 roku	
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	9.000.000,00
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”	1.000.000,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	88.604.498,04

ROZDZIAŁ 85202

Domy pomocy społecznej

1.658.793,13 zł

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie.

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.704.668,00	1.658.793,13	97,31
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.672.565,00	1.626.690,13	97,26
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.666.565,00	1.620.780,09	97,25
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807.527,00	787.948,73	97,58
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	859.038,00	832.831,36	96,95
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	5.910,04	98,50
➤ Wydatki majątkowe	32.103,00	32.103,00	100,00

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 1472/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 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.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 r.
Plan	Wykonanie	
18,5	18,12	19

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 2.920,04 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 2.704,77 zł.

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	32.103,00
Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie	32.103,00
Zakup dodatkowych kamer dla Centrum	24.600,00
Zakup pieca gazowego do kuchni	7.503,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	32.103,00

ROZDZIAŁ 85205**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****15.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	15.000,00	15.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	15.000,00	15.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15.000,00	15.000,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.600,00	2.600,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.400,00	12.400,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne. Wydatki 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, ze zm.).

Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących ww. zadania. W związku z czym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przeprowadził w listopadzie i grudniu 2015 r. szkolenie dla pracowników wielkopolskich ośrodków interwencji kryzysowej oraz dla policjantów pn. „Interwencja kryzysowa wobec osób zagrożonych samobójstwem”.

ROZDZIAŁ 85212**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****2.835.500,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.837.000,00	2.835.500,00	99,95
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.827.100,00	2.827.100,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.825.000,00	2.825.000,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.901.577,00	1.901.577,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	923.423,00	923.423,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.100,00	2.100,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	9.900,00	8.400,00	84,85

Wydatki bieżące i majątkowe w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 444.

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	4.438.134,00	4.353.307,31	98,09
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.385.668,00	4.302.291,83	98,10
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.378.468,00	4.297.902,33	98,16
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.626.261,00	2.601.978,45	99,08
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.752.207,00	1.695.923,88	96,79
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.200,00	4.389,50	60,97
➤ Wydatki majątkowe	52.466,00	51.015,48	97,24

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 r.
Plan	Wykonanie*	
102,42	102,37	99,00

*) Wykazane w tabeli wykonanie średniorocznego zatrudnienia dotyczy 57,13 etatów finansowanych ze środków budżetu państwa w ramach rozdziałów 85212 i 85226; 15,24 etatów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL oraz WRPO 2014 – 2020 w ramach rozdziału 85395; 30,00 etatów finansowanych ze środków własnych Samorządu Wojewódzkiego w rozdziale 85217.

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.563,86 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 4.391,38 zł. Wymienione średnie kwoty uwzględniają etaty finansowane w ramach wszystkich wyżej wymienionych rozdziałów.

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	51.015,48
Zakup nowoczesnego programu do zarządzania korespondencją oraz do elektronicznego obiegu dokumentów w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu	17.466,00
Zakup Macierzy dyskowej QNAP TS-EC1279U-SAS-RP wraz z 12 dyskami twardymi	33.549,48
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	51.015,48

ROZDZIAŁ 85226**Ośrodki adopcyjne****3.306.001,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.306.001,00	3.306.001,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.306.001,00	3.306.001,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.433.901,00	2.433.901,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.271.017,00	1.271.017,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.162.884,00	1.162.884,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.100,00	2.100,00	100,00
• Dotacje	870.000,00	870.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – kwota 3.306.000,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 444.

- Wydatki bieżące w kwocie 1,00 zł stanowią zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo.

ROZDZIAŁ 85295**Pozostała działalność****1.188.275,86 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.190.044,00	1.188.275,86	99,85
➤ Wydatki bieżące	690.000,00	688.231,81	99,74
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	500.044,00	500.044,05	100,00
- WRPO 2007 - 2013	500.044,00	500.044,05	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. 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.

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	498.150,00
WRPO 2007 - 2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne (<i>środki z budżetu państwa na finansowanie</i>)	498.150,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 178, w załączniku nr 5, tabela 1.	
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	1.894,05
WRPO 2007 - 2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej (<i>środki z dotacji celowej z budżetu państwa</i>)	1.894,05
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM	500.044,05

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

2.19 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
45.164.871,78 zł

ROZDZIAŁ 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **858.568,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	858.568,00	858.568,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	828.568,00	828.568,00	100,00
• Dotacje	828.568,00	828.568,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	30.000,00	30.000,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotacje – kwota 828.568,00 zł, z tego:

- § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 565.400,00 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 263.168,00 zł, wykonanie 263.168,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	30.000,00
Pomoc finansowa - nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego promującego działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Dobrych Praktyk” – zwycięzcy konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”	30.000,00
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85325

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych **1.675.466,23 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.923.400,00	1.675.466,23	87,11
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.923.400,00	1.675.466,23	87,11
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.918.900,00	1.674.304,93	87,25
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.356.400,00	1.339.334,04	98,74
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	562.500,00	334.970,89	59,55
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00	1.161,30	25,81
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W oparciu o przepisy Ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 272) w 2015 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wpłynęło 412 wniosków indywidualnych oraz 51 wykazów zbiorczych i uzupełniających. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia 298 wniosków oraz 47 wykazów wypłacono łącznie kwotę 11.571.370,19 zł stanowiącą 4.860 świadczeń dla 1.655 pracowników lub byłych pracowników niewypłacalnych pracodawców. Dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń polega na dochodzeniu zwrotu należności od dłużnika tzn. od niewypłacalnego pracodawcy. Zwrócone od dłużników na rzecz MRPiPS należności w okresie sprawozdawczym wyniosły 15.922.853,74 zł. Na wniosek WUP Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał umorzenia należności na kwotę 6.541.819,42 zł.

W 2015 roku w zakresie ustawy o ochronie miejsc pracy do WUP nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę świadczenia dla pracowników zagrożonych zwolnieniem.

→ Niskie wykonanie wynika z limitu wydatków bieżących na koszty obsługi FGŚP, który został ustalony przez Dysponenta Funduszu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie planu finansowego FGŚP na rok 2015, stanowiący załącznik nr 13 do ustawy budżetowej.

ROZDZIAŁ 85332

Wojewódzkie urzędy pracy

20.444.473,98 zł

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu realizuje zadania statutowe w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji rynku pracy, a także zadania z zakresu 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 z dniem 01.01.2012 r. Urząd wykonuje zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych w postaci Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). 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 oraz 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 wdraża Priorytet Inwestycyjny 8ii w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

W ramach wyżej wymienionych zadań WUP w 2015 roku wydatkował następujące środki:

Zadania statutowe: 10.478.130,59 zł,

Zadania z zakresu służby zastępczej: 683,61 zł,

Zadania w ramach Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL: 7.553.403,52 zł (w tym 58.772,95 zł – zwrot dotacji do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju)),

Zadania w ramach Pomocy Technicznej PO WER: 1.068.209,93 zł,

Zadania w ramach Pomocy Technicznej WRPO 2014+: 1.344.046,33 zł,

Zadania w ramach Priorytetów VI, VII, VIII, IX PO KL: 11.161.035,51 zł,

Zadania w ramach projektu systemowego 6.1.2 Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II: 471.329,11 zł.

Zadania dot. obsługi FGŚP: 1.675.466,23 zł.

⇒ Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w 2015 r. przekazał beneficjentom realizującym projekty w ramach Priorytetów VI, VII, VIII, IX PO KL dofinansowanie z budżetu środków europejskich w łącznej wysokości **65.482.405,94 zł** (zlecenia płatności realizowane z rachunku Ministerstwa Finansów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego) oraz dotację celową w wysokości **11.161.035,51 zł** (przelew środków z rachunków bankowych WUP).

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Wydatki ogółem, z tego:	25.440.307,00	20.444.473,98	80,36
I	Wojewódzki Urząd Pracy	10.699.105,00	10.478.814,20	97,94
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	10.699.105,00	10.478.814,20	97,94
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10.654.905,00	10.441.131,14	97,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.046.553,00	7.956.920,25	98,89
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.608.352,00	2.484.210,89	95,24
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.200,00	37.683,06	85,26
	➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
II	➤ PO Kapitał Ludzki, Priorytet X Pomoc Techniczna, z tego:	8.704.889,00	7.553.403,52	86,77
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.593.763,00	5.842.833,23	88,61
	- pozostałe wydatki bieżące	2.110.626,00	1.710.480,29	81,04
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	90,00	18,00

III	➤ PO Wiedza Edukacja Rozwój , z tego:		2.593.735,00	1.068.209,93	41,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.901.878,00	881.445,48	46,35
		- pozostałe wydatki bieżące	687.857,00	186.618,45	27,13
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	146,00	3,65
IV	➤ WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Pomoc techniczna , z tego:		3.442.578,00	1.344.046,33	39,04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.478.911,00	1.130.477,64	45,60
		- pozostałe wydatki bieżące	958.467,00	213.454,69	22,27
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.200,00	114,00	2,19

I. Zadania WUP – kwota 10.478.814,20 zł.

⇒ **Wydatki bieżące sfinansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 10.478.130,59 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z działalnością statutową WUP w Poznaniu wyniosły 7.956.280,25 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

	Zatrudnienie w etatach		
	Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 r.
	Plan	Wykonanie	
Budżet	110	110,06	111,35
PT PO KL	130	109,55	42,3
PT PO WER	20	11,91	18
PT WRPO	40	15,27	39,3
FGŚP	20	19,28	19,15
WORP II	3	1,25	0
Ogółem	323	267,32	230,1

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.376,74 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 4.251,29 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań WUP wyniosły 2.484.210,89 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 37.639,45 zł.

⇒ **Wydatki bieżące sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – kwota 683,61 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 640,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 43,61 zł.

Szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 445.

II. PO Kapitał Ludzki, Priorytet X – Pomoc Techniczna – kwota 7.553.403,52 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację PO KL – kwota 6.370.439,41 zł,
- środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.124.191,16 zł,
- zwroty dotacji – kwota 58.772,95 zł.

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcie:

- Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2015

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
- wydatki bieżące	8.619.596,00	7.494.630,57	86,95

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 172 w załączniku nr 5, tabela 1.

- Wydatki bieżące w kwocie 58.772,95 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju) dotacji celowej na realizację Priorytetu X Pomoc Techniczna, z tego projekty: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL – ROEFS – kwota 1.843,29 zł, Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL – kwota 56.929,66 zł.

III. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – kwota 1.068.209,93 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację PO WER – kwota 900.287,33 zł,
- środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 167.922,60 zł.

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcie:

- „Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki bieżące	2.593.735,00	1.068.209,93	41,18

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 184 w załączniku nr 5, tabela 2.

IV. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Pomoc techniczna – kwota 1.344.046,33 zł, z tego:

- środki z budżetu państwa na finansowanie WRPO 2014 - 2020 – kwota 1.140.892,38 zł,
- środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 203.153,95 zł.

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- „Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki bieżące	2.460.911,00	1.100.501,75	44,72

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 185 w załączniku nr 5, tabela 2.

- „Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki bieżące	506.106,00	174.612,65	34,50

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 185 w załączniku nr 5, tabela 2.

- „Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki bieżące	147.628,00	64.000,00	43,35

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 184 w załączniku nr 5, tabela 2.

- „Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
Wydatki bieżące	327.933,00	4.931,93	1,50

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 184 w załączniku nr 5, tabela 2.

ROZDZIAŁ 85395

Pozostała działalność

22.186.363,57 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	25.577.310,00	22.186.363,57	86,74
➤ Wydatki bieżące, z tego:	25.058.534,00	21.711.912,00	86,64
• Dotacje	40.000,00	40.000,00	100,00
• PO KL	24.689.308,00	21.415.138,26	86,74
• WRPO 2014 - 2020	329.226,00	256.773,74	77,99
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	518.776,00	474.451,57	91,46
- PO KL	518.776,00	474.451,57	91,46

Wydatki w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie – kwota 8.789.212,02 zł, budżetu środków europejskich – kwota 11.298.145,70 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 70.699,25 zł, z przeznaczeniem na realizację Priorytetów VI, VII i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- z budżetu środków europejskich – kwota 221.038,74 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 35.735,00 zł, z przeznaczeniem na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020,
- z dotacji celowej z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, na realizację przedsięwzięcia w ramach PO KL: „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji – kwota 15.494,86 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 otrzymanych ze Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej w Pile, na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy” w ramach PO KL – kwota 123.798,86 zł,
- ze środków własnych – kwota 40.000,00 zł dla Spółdzielni Socjalnej „Stara Łubianka” na zabezpieczenie potrzeb związanych z ponoszonymi kosztami opłat stałych.

I. W ramach PO KL wydatki przeznaczono na:

- PO KL Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	107.252,00	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
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	18.605,00	15.494,86	83,28

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 172 w załączniku nr 5, tabela 1.

- Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	88.647,00	74.460,49	84,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 173 w załączniku nr 5, tabela 1.

- PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	1.189.286,00	1.177.543,85	99,01

z tego:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	717.948,00	706.214,74	98,37

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 175 w załączniku nr 5, tabela 1.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	471.338,00	471.329,11	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 175 w załączniku nr 5, tabela 1.

- PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
Razem:	6.329.877,00	5.772.354,32	91,19
- wydatki bieżące	6.329.876,00	5.772.354,13	91,19
- wydatki majątkowe	1,00	0,19	19,00

z tego:

- PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej (§ 2009, 6209)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
Razem:	3.934.417,00	3.543.788,30	90,07
- wydatki bieżące	3.934.416,00	3.543.788,11	90,07
- wydatki majątkowe	1,00	0,19	19,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronach 174 i 179 w załączniku nr 5, tabela 1.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- Projekt: b) Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	1.165.719,00	1.109.158,09	95,15

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 174 w załączniku nr 5, tabela 1.

- Projekt: Przez Zakład Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	129.703,00	123.798,86	95,45

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 175 w załączniku nr 5, tabela 1.

- Projekt: b) Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	1.100.038,00	995.609,07	90,51

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 174 w załączniku nr 5, tabela 1.

- PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
Razem:	15.673.897,00	13.331.957,66	85,06
- wydatki bieżące	15.220.277,00	12.920.386,28	84,89
- wydatki majątkowe	453.620,00	411.571,38	90,73

z tego:

- PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (§ 2009, 6209)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
Razem:	3.439.871,00	3.199.115,06	93,00
- wydatki bieżące	3.054.360,00	2.855.651,63	93,49
- wydatki majątkowe	385.511,00	343.463,43	89,09

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronach 175 i 179 w załączniku nr 5, tabela 1.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- Projekt: eSzkola Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
Razem:	5.166.843,00	4.908.057,61	94,99
- wydatki bieżące	5.098.734,00	4.839.949,66	94,92
- wydatki majątkowe	68.109,00	68.107,95	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronach 173 i 179 w załączniku nr 5, tabela 1.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- Projekt: Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE – beneficjent)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	5.030.840,00	3.470.024,85	68,98

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 173 w załączniku nr 5, tabela 1.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- Projekt: Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe (CDN Piła – Jednostka realizująca Zadanie 1)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	1.900.830,00	1.658.297,93	87,24

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 172 w załączniku nr 5, tabela 1.

- Projekt: Akademia Równych Szans

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
- wydatki bieżące	135.513,00	96.462,21	71,18

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 172 w załączniku nr 5, tabela 1.

- Wydatki bieżące w kwocie 1.454.898,65 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju) dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację: Priorytetu VI – kwota 286.870,61 zł (w tym projekt „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II” – kwota 3.682,17 zł), Priorytetu VII – kwota 740.229,13 zł (w tym projekty: „b) Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” – kwota 4.111,61 zł), Priorytetu IX – kwota 427.798,91 zł (w tym projekty: „eSzkola Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” – kwota 36,00 zł, „Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE - beneficjent)” – kwota 2.254,88 zł).
- Wydatki majątkowe w kwocie 62.880,00 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju) dotacji celowej na realizację: Priorytetu VII – kwota 832,31 zł oraz Priorytetu IX – kwota 62.047,69 zł (w tym projekt: „Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE - beneficjent)” – kwota 13.353,66 zł, „eSzkola Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” – kwota 16.101,44 zł).

II. W ramach WRPO 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne wydatki przeznaczono na:

- Projekt: Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
- wydatki bieżące	329.226,00	256.773,74	77,99

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 185 w załączniku nr 5, tabela 2.

ROZDZIAŁ 85410

Internaty i bursy szkolne

2.456.985,37 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.482.386,00	2.456.985,37	98,98
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.849.047,00	1.843.873,34	99,72
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.820.429,00	1.815.279,15	99,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.285.776,00	1.281.345,76	99,66
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	534.653,00	533.933,39	99,87
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.618,00	28.594,19	99,92
➤ Wydatki majątkowe	633.339,00	613.112,03	96,81

W ramach ww. rozdziału finansowano działalność 6 internatów wchodzących w skład:

- 5 Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wlkp., Nr 2 w Poznaniu i Rawiczu,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku			Stan na 31 grudnia 2015 r.
Plan	Wykonanie		
30,25	29,67		30,07
z tego, w poszczególnych placówkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2015 r.
WSCKZIU Gniezno	4,00	3,94	4,00
WSCKZIU Konin	14,51	14,52	14,54
WSCKZIU Ostrów Wlkp.	3,00	3,00	3,00
WSCKZIU nr 2 Poznań	3,75	3,34	3,00
WSCKZIU Rawicz	1,00	1,00	1,00
ZSP Stara Łubianka	3,99	3,87	4,53

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2015

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
WSCKZIU Gniezno	0,00	4.987,43	0,00	2.056,03	2.800,04
WSCKZIU Konin	3.488,21	4.364,13	2.355,32	2.051,97	2.855,62
WSCKZIU Ostrów Wlkp.	0,00	0,00	0,00	2.082,63	2.082,63
WSCKZIU nr 2 Poznań	0,00	4.841,39	0,00	2.463,81	3.175,66
WSCKZIU Rawicz	0,00	0,00	0,00	1.914,88	2.022,76
ZSP Stara Łubianka	0,00	4.370,82	0,00	0,00	4.371,85
	3.488,21	4.479,16	2.355,32	2.104,53	2.976,46

Ważniejsze remonty w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
WSCZiU w Koninie - prace remontowo-konserwacyjne sieci kanalizacji zewnętrznej deszczowej, drenażowej i sanitarnej oraz naprawa zniszczonego fragmentu ogrodzenia terenu	22.139,98

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	613.112,03
WSCZiU w Ostrowie Wlkp. - termomodernizacja budynku internatu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 195, w załączniku nr 5, tabela 2	613.112,03

ROZDZIAŁ 85415***Pomoc materialna dla uczniów*****560.150,50 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	562.225,00	560.150,50	99,63
➤ Wydatki bieżące, z tego:	562.225,00	560.150,50	99,63
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	562.225,00	560.150,50	99,63
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na stypendia i sfinansowane były na podstawie:

- Uchwał Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr: 149/2015 z 22 stycznia 2015 r. i 1345/2015 z 1 grudnia 2015 r., (stanowiącego akt wykonawczy do Uchwały Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 22 lipca 2013 r.) w sprawie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zameldowanych na stałe na terenie województwa wielkopolskiego, stypendia dla 190 uczniów w okresie od stycznia do czerwca i od września do grudnia 2015 r. w wysokości 250 zł miesięcznie na kwotę 475.000,00 zł,
- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) i wypłacone zostały uczniom w szkołach, słuchaczom kolegium pracowników służb społecznych i nauczycielskich kolegiach języków obcych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na kwotę 85.150,50 zł. Stypendium za wyniki w nauce stanowi dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.), (w 2015 r. - 106 zł). Warunki jak i wysokość przyznawanych stypendiów za wyniki w nauce przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach posiadanych środków finansowych danej jednostki oświatowej.

ROZDZIAŁ 85420
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
3.745.800,34 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.759.889,00	3.745.800,34	99,63
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.693.551,00	3.679.463,08	99,62
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.548.842,00	3.534.990,67	99,61
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.950.796,00	2.943.764,15	99,76
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	598.046,00	591.226,52	98,86
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144.709,00	144.472,41	99,84
➤ Wydatki majątkowe	66.338,00	66.337,26	100,00

W ramach ww. rozdziału finansowano działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 r.
Plan	Wykonanie	
54,14	49,99	48,97

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2015

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
MOW Cerekwica Nowa*	6.543,99	4.450,71	3.641,05	2.324,71	3.863,83

* do średniego wynagrodzenia wliczono 9.600 zł z r. 80111 (dodatek motywacyjny dla Dyrektora)

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	66.337,26
Prace rozbiórkowe i utylizacyjne na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej	66.337,26
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	

Informacja dotycząca wychowanek MOW w Cerekwicy Nowej oraz kosztów utrzymania wychowanek

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek kształcenia	stan uczniów na 31.03. 2015 r.		stan uczniów na 30.09. 2015 r.		Średniorocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia*	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1.	MOW Cerekwica Nowa	specjalne (dzienny)	79	6	69	5	76	6	48.413,99	4.034,50

zestawienie sporządzone na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 31.03.2015 r. oraz 30.09.2015 r.

*do wyliczenia średniorocznego kosztu ucznia przyjęto wydatki bieżące jednostki, nie uwzględniono wydatków majątkowych

ROZDZIAŁ 85446***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*****7.195,68 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	8.000,00	7.195,68	89,95
➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.000,00	7.195,68	89,95
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8.000,00	7.195,68	89,95
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.000,00	7.195,68	89,95
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy Nowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 430 ze zm.) oraz na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.).

ROZDZIAŁ 85495***Pozostała działalność*****107.745,85 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	112.221,00	107.745,85	96,01
➤ Wydatki bieżące, z tego:	112.221,00	107.745,85	96,01
• PO KL, z tego:	112.221,00	107.745,85	96,01
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94.000,00	92.229,05	98,12
- pozostałe wydatki bieżące	18.221,00	15.516,80	85,16
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone 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:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	112.221,00	107.745,85	96,01

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 175 w załączniku nr 5, tabela 1.

2.21 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8.448.446,83 zł**ROZDZIAŁ 90002****Gospodarka odpadami****76.906,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	76.915,00	76.906,00	99,99
➤ Wydatki bieżące, z tego:	76.915,00	76.906,00	99,99
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	76.915,00	76.906,00	99,99
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76.915,00	76.906,00	99,99
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostały na:

- przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym” – kwota 74.415,00 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 191 w załączniku nr 5, tabela 2,
- aktualizację programu komputerowego ODPADY – moduł „Urząd Marszałkowski” – kwota 2.491,00 zł.

ROZDZIAŁ 90005**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****39.734,20 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	55.000,00	39.734,20	72,24
➤ Wydatki bieżące, z tego:	55.000,00	39.734,20	72,24
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	55.000,00	39.734,20	72,24
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55.000,00	39.734,20	72,24
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – kwota 35.201,00 zł, szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 445,
- ze środków własnych z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na organizację konferencji pn.: „Programy ochrony powietrza w województwie wielkopolskim” - kwota 4.533,20 zł.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż ww. konferencja odbyła się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w związku z czym poniesione koszty organizacyjne były znacząco niższe niż początkowo planowano.

ROZDZIAŁ 90006
Ochrona gleby i wód podziemnych

46.002,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	53.670,00	46.002,00	85,71
➤ Wydatki bieżące, z tego:	53.670,00	46.002,00	85,71
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	53.670,00	46.002,00	85,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.500,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46.170,00	46.002,00	99,64
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji (pomoc finansowa) otrzymanej z Powiatu Piłskiego – 23.001,00 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 23.001,00 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na opracowanie „Bilansu zasobów wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych (część powiatu piłskiego - gminy Białośliwie, Kaczory, Łobzenica, Miasteczko Krajeńskie, Wyrzysk, Wysoka)” dla gmin nieobjętych opracowaniem wykonywanym w roku 2013, z powodu braku środków na ten cel.

→ Brak wykonania wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane spowodowany jest tym, iż nie wystąpiła potrzeba opracowania ekspertyz dotyczących projektów robót geologicznych i dokumentacji hydrogeologicznych dokumentujących zasoby eksploatacyjne ujęć wód termalnych.

ROZDZIAŁ 90007
Zmniejszenie hałasu i wibracji

22.440,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	22.440,00	22.440,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	22.440,00	22.440,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	22.440,00	22.440,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.440,00	22.440,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – kwota 11.000,00 zł (szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 445) oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 11.440,00 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla miast na prawach powiatu o liczbie mieszkańców nie większej niż 100.000 w województwie wielkopolskim” – szczegółowy opis znajduje się na stronie 180 w załączniku nr 5, tabela 1.

ROZDZIAŁ 90011**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej****3.931.213,67 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	4.855.813,00	3.931.213,67	80,96
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.855.813,00	3.931.213,67	80,96
- WRPO 2007-2013	4.855.813,00	3.931.213,67	80,96
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna (środki z budżetu państwa na finansowanie), z tego:

- Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, „Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe” (§ 2008)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	4.746.636,00	3.823.148,22	80,54

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronach 185 w załączniku nr 5, tabela 2.

- Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO (§ 2008)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4=(3:2)
wydatki bieżące	109.177,00	108.065,45	98,98

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 185 w załączniku nr 5, tabela 2.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 90019**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****2.273.516,43 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	2.999.391,00	2.273.516,43	75,80
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.999.391,00	2.273.516,43	75,80
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.999.391,00	2.273.516,43	75,80
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.977.391,00	2.267.830,43	76,17
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.000,00	5.686,00	25,85
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2.267.830,43 zł, na zatrudnienie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 r.
Plan	Wykonanie	
37	35,5	37

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.450,09 zł, a bez dyrektora 4.346,70 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 5.686,00 zł, przeznaczone zostały na pokrycie kosztów opieki medycznej pracowników zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz usługę audytu bezpieczeństwa systemu EkoPłatnik służącego do sporządzania przez podmioty korzystające ze środowiska wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.
- Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że na kwotę planu 2.999.391,00 zł składa się 1,5% opłat za korzystanie ze środowiska jakie wpłynęły na konto Urzędu w 2015 r. oraz środki niewykorzystane z 2014 r. Kwota ta każdego roku jest innej wielkości i wynika z wysokości opłat wnoszonych przez podmioty korzystające ze środowiska. Przedmiotowe środki mogą zostać przeznaczone jedynie na zatrudnienie konkretnych osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska. W związku z powyższym dokładne wykonanie planu w tym przypadku jest niemożliwe.

ROZDZIAŁ 90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 39.686,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	39.686,00	39.686,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	39.686,00	39.686,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	39.686,00	39.686,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.686,00	39.686,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 r.
Plan	Wykonanie	
0,5	0,5	0,5

Średnie wynagrodzenie ogółem wyniosło 5.528,50 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	3.064.219,00	2.018.948,53	65,89
➤ Wydatki bieżące, z tego:	406.296,00	278.687,43	68,59
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	406.296,00	278.687,43	68,59
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	406.296,00	278.687,43	68,59
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	2.657.923,00	1.740.261,10	65,47
• WRPO 2007-2013	2.517.873,00	1.600.211,10	63,55

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 228.891,11 zł, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 49.796,32 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na:

- przeprowadzenie konkursu pn.: „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” – kwota 121.849,27 zł,
- szkolenia pracowników Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – kwota 48.271,80 zł,
- przeprowadzenie wojewódzkiego finału XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - kwota 38.106,22 zł,
- opracowanie raportu za lata 2013 – 2014 z Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015 – kwota 26.500,00 zł,
- „Opracowanie Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016–2020” – kwota 20.000,00 zł, przedsięwzięcie zostało ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 191 w załączniku nr 5, tabela 2.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z niewykorzystania środków zaplanowanych na:

- naradę, która odbyła się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w związku z czym poniesione koszty organizacyjne były znacząco niższe niż początkowo planowano,
- ekspertyzy i opinie, ogłoszenia związane z konsultacjami społecznymi, o wszczęciu postępowań administracyjnych, koszty pozyskiwania aktualnych map ewidencyjnych oraz przedłużenie licencji na bazę pozwoleń.

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcia wynikające z WPF	1.740.261,10
WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wrażliwości WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne (środki z budżetu państwa na finansowanie)	1.600.211,10
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4	
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 189, załączniku nr 5, tabeli 2	
Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2016	140.050,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 195, załączniku nr 5, tabeli 2	
RAZEM:	1.740.261,10

2.22 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 98.135.689,94 zł**ROZDZIAŁ 92105****Pozostałe zadania w zakresie kultury 3.037.837,16 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.051.922,00	3.037.837,16	99,54
➤ Wydatki bieżące, w tym:	2.912.945,00	2.898.859,91	99,52
- WRPO 2007-2013	7.945,00	7.945,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	138.977,00	138.977,25	100,00
- WRPO 2007-2013	138.977,00	138.977,25	100,00

Wydatki bieżące w wysokości 2.890.914,91 zł w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotacje celowe z budżetu Województwa Wielkopolskiego, 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 4.

- Wydatki bieżące w wysokości 7.945,00 zł stanowią zwrot odsetek do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministerstwo 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.

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	138.977,25
WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne - zwrot dotacji celowej z budżetu państwa do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju)	138.977,25
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	

ROZDZIAŁ 92106**Teatry 41.308.828,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	41.308.878,00	41.308.828,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, w tym:	41.081.778,00	41.081.728,00	100,00
- Mechanizm Finansowy EOG	100.000,00	100.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	227.100,00	227.100,00	100,00

Wyszczególnienie	R a z e m rozdz. 92106		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	41.308.878,00	41.308.828,00	100,00
1. dotacja organizatora	41.108.878,00	41.108.828,00	100,00
2. pozostałe dotacje	200.000,00	200.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>41.081.778,00</i>	<i>41.081.728,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	40.721.964,00	40.721.964,00	100,00
§ 2800	259.814,00	259.764,00	99,98
§ 2486	100.000,00	100.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>227.100,00</i>	<i>227.100,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	227.100,00	227.100,00	100,00

z tego:

⇒

Wyszczególnienie	Teatr Wielki w Poznaniu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	19.951.650,00	19.951.650,00	100,00
1. dotacja organizatora	19.951.650,00	19.951.650,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>19.951.650,00</i>	<i>19.951.650,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	19.951.650,00	19.951.650,00	100,00

⇒

Wyszczególnienie	Teatr Nowy w Poznaniu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	7.631.691,00	7.631.691,00	100,00
1. dotacja organizatora	7.631.691,00	7.631.691,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>7.631.691,00</i>	<i>7.631.691,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	7.564.071,00	7.564.071,00	100,00
§ 2800	67.620,00	67.620,00	100,00

W 2015 r. Teatr otrzymał dotację celową (§ 2800) na „Prezentację nagrodzonego spektaklu „Dziady” w reżyserii Radosława Rychcika na Maribor Theatre Festival (Słowenia)”.

⇒

Wyszczególnienie	Polski Teatr Tańca – Balet Poznański		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	3.787.380,00	3.787.380,00	100,00
1. dotacja organizatora	3.787.380,00	3.787.380,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.560.280,00</i>	<i>3.560.280,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	3.460.280,00	3.460.280,00	100,00
§ 2486	100.000,00	100.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>227.100,00</i>	<i>227.100,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	227.100,00	227.100,00	100,00

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	100.000,00
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 ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 175, w załączniku nr 5, tabela 1	100.000,00

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	227.100,00
Zwiększenie atrakcyjności oferty artystycznej Polskiego Teatru Tańca	156.500,00
Komputeryzacja Polskiego Teatru Tańca i inne inwestycje	70.600,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	227.100,00

⇒

Wyszczególnienie	Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	4.083.267,00	4.083.267,00	100,00
1. dotacja organizatora	4.083.267,00	4.083.267,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>4.083.267,00</i>	<i>4.083.267,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	3.958.573,00	3.958.573,00	100,00
§ 2800	124.694,00	124.694,00	100,00

W 2015 r. Teatr otrzymał dotacje celowe (§ 2800) na realizację zadań pn. „Alicja - Twoje odbicie w lustrze” (55.873,00 zł), „ReStart Łańcuch Sztuki” (18.821,00 zł), „Udział w XIX Międzynarodowym Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży Korczak 2015” (10.000,00 zł) oraz na „Termoizolację budynku Teatru wraz z remontem elewacji” (40.000,00 zł).

⇒

Wyszczególnienie	Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	5.854.890,00	5.854.840,00	100,00
1. dotacja organizatora	5.654.890,00	5.654.840,00	100,00
2. pozostałe dotacje	200.000,00	200.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5.854.890,00</i>	<i>5.854.840,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	5.787.390,00	5.787.390,00	100,00
§ 2800	67.500,00	67.450,00	99,93

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza w kwocie 200.000,00 zł (§ 2480) na organizację 55. Kaliskich Spotkań Teatralnych (150.000,00 zł) oraz na przygotowanie premiery spektaklu teatralnego pt. „Klęski w dziejach miasta” (50.000,00 zł).

W 2015 r. Teatr otrzymał dotacje celowe (§ 2800) na realizację zadań pn. „Założ moje okulary” (45.500,00 zł), „Kalisz: Laboratorium dla przyszłości” (16.955,00 zł) i „Co słycać? Półkolonie dla gimnazjalistów” (4.995,00 zł).

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

12.630.500,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	12.630.500,00	12.630.500,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	12.630.500,00	12.630.500,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	–

Wyszczególnienie	R a z e m rozdz. 92108		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	12.630.500,00	12.630.500,00	100,00
1. dotacja organizatora	12.630.500,00	12.630.500,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>12.630.500,00</i>	<i>12.630.500,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	12.595.000,00	12.595.000,00	100,00
§ 2800	35.500,00	35.500,00	100,00

z tego:

⇒

Wyszczególnienie	Filharmonia Poznańska		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	10.970.000,00	10.970.000,00	100,00
1. dotacja organizatora	10.970.000,00	10.970.000,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>10.970.000,00</i>	<i>10.970.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	10.970.000,00	10.970.000,00	100,00

⇒

Wyszczególnienie	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	1.660.500,00	1.660.500,00	100,00
1. dotacja organizatora	1.660.500,00	1.660.500,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.660.500,00</i>	<i>1.660.500,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	1.625.000,00	1.625.000,00	100,00
§ 2800	35.500,00	35.500,00	100,00

W 2015 r. Instytucja otrzymała dotację celową (§ 2800) na realizację koncertu pn. „XVII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina” (35.500,00 zł).

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 92113**Centra kultury i sztuki****7.589.113,08 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	7.679.019,00	7.589.113,08	98,83
➤ Wydatki bieżące	7.525.419,00	7.525.419,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	153.600,00	63.694,08	41,47

Wyszczególnienie	R a z e m rozdz. 92113		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	7.679.019,00	7.589.113,08	98,83
1. dotacja organizatora	7.619.019,00	7.529.113,08	98,82
2. pozostałe dotacje	60.000,00	60.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>7.525.419,00</i>	<i>7.525.419,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	7.439.180,00	7.439.180,00	100,00
§ 2800	86.239,00	86.239,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>153.600,00</i>	<i>63.694,08</i>	<i>41,47</i>
z tego: § 6220	153.600,00	63.694,08	41,47

z tego:

⇒

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	3.323.120,00	3.323.120,00	100,00
1. dotacja organizatora	3.263.120,00	3.263.120,00	100,00
2. pozostałe dotacje	60.000,00	60.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.323.120,00</i>	<i>3.323.120,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	3.253.810,00	3.253.810,00	100,00
§ 2800	69.310,00	69.310,00	100,00

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza w kwocie 60.000,00 zł (§ 2480) na organizację 42. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych (30.000,00 zł) i 22. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA” (30.000,00 zł).

W 2015 r. Centrum otrzymało dotacje celowe (§ 2800) na realizację zadań pn. „Przeszłość dla przyszłości. Dokumentacja i popularyzacja unikalnych zjawisk kultury tradycyjnej Ziemi Kaliskiej” (31.300,00 zł) i „GATWAY TO projekt LA STRADA III” (38.010,00 zł).

⇒

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	2.940.114,00	2.850.208,08	96,94
1. dotacja organizatora	2.940.114,00	2.850.208,08	96,94
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.786.514,00</i>	<i>2.786.514,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	2.769.585,00	2.769.585,00	100,00
§ 2800	16.929,00	16.929,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>153.600,00</i>	<i>63.694,08</i>	<i>41,47</i>
z tego: § 6220	153.600,00	63.694,08	41,47

W 2015 r. Centrum otrzymało dotację celową (§ 2800) na realizację zadania pn. „Europa w kinie - edukacja filmowa młodzieży” (16.929,00 zł).

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	342.285,32
Zakup samochodu osobowo - dostawczego	60.349,08
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 → Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest przedłużającym się terminem ogłoszenia wyniku do indykatywnego wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.	3.345,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	342.285,32

⇒

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	1.415.785,00	1.415.785,00	100,00
1. dotacja organizatora	1.415.785,00	1.415.785,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.415.785,00</i>	<i>1.415.785,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	1.415.785,00	1.415.785,00	100,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 92114**Pozostałe instytucje kultury****0,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	375.000,00	0,00	0,00
➤ Wydatki bieżące	375.000,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	–

Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął 20 lipca 2015 roku uchwałę nr IX/241/15 w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Parowozownia Wolsztyn. Odpowiednie uchwały podjęły również Rada Powiatu Wolsztyńskiego (Uchwała Nr X/70/2015 z 13 lipca 2015 r.) oraz Rada Miejska w Wolsztynie (Uchwała Nr XI/89/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r.). Warunkiem niezbędnym do utworzenia instytucji kultury było podpisanie umowy organizatorów oraz uzgodnienie i przyjęcie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Statutu Parowozowni Wolsztyn. W związku z przedłużającym się procesem akceptacji projektu umowy organizatorów oraz projektu Statutu przez PKP Cargo S.A. utworzenie instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn nie zostało zrealizowane w 2015 roku.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 92116**Biblioteki****5.258.300,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	5.258.300,00	5.258.300,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	5.258.300,00	5.258.300,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	–

Wyszczególnienie	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	5.258.300,00	5.258.300,00	100,00
1. dotacja organizatora	5.258.300,00	5.258.300,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5.258.300,00</i>	<i>5.258.300,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	5.178.300,00	5.178.300,00	100,00
§ 2800	80.000,00	80.000,00	100,00

W 2015 r. Instytucja otrzymała dotację celową (§ 2800) na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie niezbędnych remontów w wynajmowanych budynkach” (80.000,00 zł).

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	64.800,00
Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919	64.800,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 191, w załączniku nr 5, tabela 2	

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 92118

Muzea

26.342.341,81 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	27.604.318,00	26.342.341,81	95,43
➤ Wydatki bieżące	25.324.068,00	25.308.332,48	99,94
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	2.280.250,00	1.034.009,33	45,35
- WRPO 2007-2013	14.250,00	14.250,00	100,00

Wyszczególnienie	R a z e m rozdz. 92118		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	27.604.318,00	26.342.341,81	95,43
1. dotacja organizatora	27.464.318,00	26.210.943,45	95,44
2. pozostałe dotacje	140.000,00	131.398,36	93,86
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>25.324.068,00</i>	<i>25.308.332,48</i>	<i>99,94</i>
z tego: § 2480	24.830.710,00	24.822.108,36	99,97
§ 2800	493.358,00	486.224,12	98,55
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>2.280.250,00</i>	<i>1.034.009,33</i>	<i>45,35</i>
z tego: § 6220	2.266.000,00	1.019.759,33	45,00
§ 6229	14.250,00	14.250,00	100,00

z tego:

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo - Parkowy		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	1.240.268,00	1.240.268,00	100,00
1. dotacja organizatora	1.240.268,00	1.240.268,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.240.268,00</i>	<i>1.240.268,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	1.212.000,00	1.212.000,00	100,00
§ 2800	28.268,00	28.268,00	100,00

W 2015 r. Muzeum otrzymało dotację celową (§ 2800) na realizację zadania pn. „Konservacja obrazów”.

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	4.154.153,00	2.954.153,00	71,11
1. dotacja organizatora	4.154.153,00	2.954.153,00	71,11
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.954.153,00</i>	<i>2.954.153,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	2.954.153,00	2.954.153,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	1.200.000,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	0,00
Przebudowa części pomieszczeń w zakresie I. piętra oraz północnej klatki schodowej budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 195, w załączniku nr 5, tabela 2	

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	2.191.300,00	2.186.865,00	99,80
1. dotacja organizatora	2.171.300,00	2.166.865,00	99,80
2. pozostałe dotacje	20.000,00	20.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.191.300,00</i>	<i>2.186.865,00</i>	<i>99,80</i>
z tego: § 2480	2.100.500,00	2.100.500,00	100,00
§ 2800	90.800,00	86.365,00	95,12

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza w kwocie 20.000,00 zł (§ 2480) na organizację imprez plenerowych pn. „Jarmark Archeologiczny” (5.000,00 zł), „Biesiada Piastowska” (5.000,00 zł), „Weekend Celtycko-Irlandzki” (5.000,00 zł) oraz organizację wystawy czasowej pn. „Dzieje Kalisza i okolic w świetle najnowszych badań archeologicznych” (5.000,00 zł).

W 2015 r. Muzeum otrzymało dotacje celowe (§ 2800) na realizację zadań pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zespole Pałacowo - Parkowym w Lewkowie” (15.565,00 zł), „Kompleksowy remont dachu z dociepleniem” (56.300,00 zł) oraz na „Remont parkietu sali wystawowej w siedzibie Muzeum” (14.500,00 zł).

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Koninie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	1.977.230,00	1.977.230,00	100,00
1. dotacja organizatora	1.977.230,00	1.977.230,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.951.230,00</i>	<i>1.951.230,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	1.951.230,00	1.951.230,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	26.000,00	26.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	26.000,00
Wymiana oprogramowania serwera	26.000,00
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	6.230.370,00	6.227.677,15	99,96
1. dotacja organizatora	6.230.370,00	6.227.677,15	99,96
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5.830.370,00</i>	<i>5.827.677,15</i>	<i>99,95</i>
z tego: § 2480	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00
§ 2800	130.370,00	127.677,15	97,93
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	400.000,00	400.000,00	100,00

W 2015 r. Muzeum otrzymało dotacje celowe (§ 2800) na realizację zadań pn. „Konserwacja palatium z kaplicą wraz z rekonstrukcją zabudowy podgrodzia” (97.307,15 zł) oraz na „Remont (konserwacja) dachu zabytkowego obiektu tj. chałupy z Gaju” (30.370,00 zł).

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	400.000,00
W związku z obchodami 1050. rocznicy Chrztu Polski, z tego na:	400.000,00
<i>Inwestycje prowadzone na Małym Skansenie (na: rekonstrukcję XIX-wiecznej „Rybakówki” wraz z pomostem okalającym przyczółek historycznego mostu wschodniego z XXI wieku - 200.000,00 zł; budowę punktów odpoczynkowych - 20.000,00 zł; modernizację wieży widokowej (bramnej) - 80.000,00 zł)</i>	<i>300.000,00</i>
<i>Inwestycje prowadzone na Ostrowie Lednickim tj. budowa dwóch pomostów widokowych, modernizacja schroniska - baza ekspedycji archeologicznej, budowa punktu odpoczynkowego</i>	<i>60.000,00</i>
<i>Inwestycje prowadzone w Folwarku Dziekanowice tj. modernizacja stodoły z wystawą archeologiczną, modernizacja budynku administracyjnego</i>	<i>35.000,00</i>
<i>Budowę parkingu dla zwiedzających na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego</i>	<i>5.000,00</i>
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	400.000,00

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Lesznie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	1.967.463,00	1.967.463,00	100,00
1. dotacja organizatora	1.967.463,00	1.967.463,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.967.463,00</i>	<i>1.967.463,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	1.957.833,00	1.957.833,00	100,00
§ 2800	9.630,00	9.630,00	100,00

W 2015 r. Muzeum otrzymało dotację celową (§ 2800) na realizację zadania pn. „Zakup starodruku - poematu Samuela Twardowskiego "Władysław IV. Król Polski y Szwedski” (9.630,00 zł).

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	1.692.000,00	1.692.000,00	100,00
1. dotacja organizatora	1.672.000,00	1.672.000,00	100,00
2. pozostałe dotacje	20.000,00	20.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.632.000,00</i>	<i>1.632.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	1.632.000,00	1.632.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	60.000,00	60.000,00	100,00

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Gminy Piła na pokrycie kosztów związanych z organizacją wystaw oraz innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły w kwocie 20.000,00 zł (§ 2480).

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania majątkowe jednoroczne	60.000,00
Zakup serwera koordynującego pracę całej sieci komputerowej Muzeum	39.500,00
Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności merytorycznej	20.500,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM:	60.000,00

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	5.811.444,00	5.757.064,17	99,06
1. dotacja organizatora	5.711.444,00	5.665.665,81	99,20
2. pozostałe dotacje	100.000,00	91.398,36	91,40
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5.611.444,00</i>	<i>5.602.842,36</i>	<i>99,85</i>
z tego: § 2480	5.402.444,00	5.393.842,36	99,84
§ 2800	209.000,00	209.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>200.000,00</i>	<i>154.221,81</i>	<i>77,11</i>
z tego: § 6220	200.000,00	154.221,81	77,11

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Gminy Swarzędz w kwocie 100.000,00 zł (plan), wykonanie 91.398,36 zł (§ 2480) z przeznaczeniem 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. Dotacja została wykorzystana przez Muzeum w wysokości 91.398,36 zł. Niewykorzystana część dotacji (8.601,64 zł) została przekazana na konto Gminy Swarzędz 30.12.2015 r.

W 2015 r. Muzeum otrzymało dotacje celowe (§ 2800) na realizację zadań pn. Współorganizacja III Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa pod hasłem „Tutaj ludzie wyplatają swoje życie” (200.000,00 zł) oraz na „Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego parku w oddziale Muzeum w Uzarzewie” (9.000,00 zł).

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	154.221,81
Gorzelnia - III etap - uruchomienie produkcji piwa i spirytusu → Niskie wykonanie wydatków wynika z przedłużających się procedur formalno – prawnych i nie uzyskania w stosownym czasie zgody na uruchomienie mini browaru i mini gorzelnii ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	154.221,81

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	2.340.090,00	2.339.621,49	99,98
1. dotacja organizatora	2.340.090,00	2.339.621,49	99,98
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.945.840,00</i>	<i>1.945.833,97</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	1.920.550,00	1.920.550,00	100,00
§ 2800	25.290,00	25.283,97	99,98
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>394.250,00</i>	<i>393.787,52</i>	<i>99,88</i>
z tego: § 6220	380.000,00	379.537,52	99,88
§ 6229	14.250,00	14.250,00	100,00

W 2015 r. Muzeum otrzymało dotację celową (§ 2800) na realizację zadania pn. „Opieka nad miejscem pamięci w Chełmnie nad Nerem” (25.283,97 zł).

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	14.250,00
WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego - Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 179, w załączniku nr 5, tabela 1	14.250,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	379.537,52
Termomodernizacja pawilonu wystawowego w Lesie rzuchowskim	114.547,28
Wykup pozostałej części gruntu łączącej Muzeum z terenem obozu w Żabikowie	149.990,24
Wykup gruntu pod budowę parkingu wraz z operatem szacunkowym	115.000,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 6	
RAZEM :	393.787,52

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 92120**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami****851.245,49 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	866.500,00	851.245,49	98,24
➤ Wydatki bieżące	866.500,00	851.245,49	98,24
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	–

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- § 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 783.500,00 zł, wykonanie 783.245,49 zł, co stanowi 99,97 % planu,
- § 2730 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 83.000,00 zł, wykonanie 68.000,00 zł, co stanowi 81,93 % planu.
→ Niskie wykonanie wydatków wynika z odstąpienia od umowy Powiatu Ostrzeszowskiego z wykonawcą zadania pn. „Dokumentacja projektowa dachu” w związku z niedotrzymaniem terminu jego realizacji.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 92195**Pozostała działalność****1.117.524,40 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.747.518,00	1.117.524,40	63,95
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.001.195,00	888.264,64	88,72
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	784.495,00	671.564,65	85,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.598,00	63.548,00	95,42
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	717.897,00	608.016,65	84,69
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216.700,00	216.700,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	746.323,00	229.259,75	30,72
- WRPO 2007-2013	726.323,00	209.259,75	28,81

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 63.548,00 zł.
Zrealizowane wydatki obejmują m.in.:
 - przeprowadzenie międzypokoleniowych warsztatów artystycznych,
 - wykonanie analizy z realizacji planu finansowego instytucji kultury,
 - organizację spektaklu „Listy na wolność” w ramach odbywającego się w stolicy regionu II Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej,
 - organizację koncertu „Wielkie przemówienia”, podczas którego zostały wręczone stypendia i nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury,
 - wykonanie utworu „Misterium Stabat Mater” Włodka Pawlika podczas Koncertu Zaduszkowego „Pamiętamy...” będącego zwieńczeniem akcji „Zapał znicz pamięci”.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - kwota 608.016,65 zł. Środki przeznaczono m.in. na:
 - organizację konkursu na dyrektorów instytucji kultury,
 - współorganizację Ekumenicznego Święta Biblii, konkursu plastycznego „Salon Wielkopolski”, doroczną imprezę „Do szopy, hej pasterze dudziarze”, obchodów 600-lecia Krotoszyna, uroczyste odsłonięcia pomnika generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie,
 - organizację ważnych przedsięwzięć artystycznych m.in.: Festiwalu Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”, Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im G. Ph. Telemanna oraz wystawy ilustracji Bożeny Truchanowskiej podczas Poznańskich Spotkań Targowych „Książka dla Dzieci i Młodzieży”,

- prezentacje spektakli wyprodukowanych przez samorząd Województwa Wielkopolskiego w latach ubiegłych: spektaklu „Jezioro łabędzie” w ramach poznańskiej sceny „Stary Browar-Nowy Taniec”, oraz spektakli „Lepiej tam nie idź. Zmiany” i „Zostań. Zostań” przygotowanych przez Michała Borczucha z dziećmi z Szamocina w Warszawie, Szamocinie oraz Krakowie,
 - organizacja spektaklu „Listy na wolność” w ramach odbywającego się w stolicy regionu II Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej,
 - realizację ważnych dla regionu wydarzeń, związanych z mniejszościami narodowymi: jubileuszu 80. rocznicy powstania Domu Polskiego - Zakrzewskiego Domu Kultury, imprezy „Kaziuk 2015” oraz konferencji „Między lękiem i nadzieją”,
 - organizację koncertu „Wielkie przemówienia”, podczas którego zostały wręczone stypendia i nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury,
 - popularyzację wielkopolskiego teatru, poprzez włączenie się w ogólnopolską akcję „Dotknij teatru” oraz organizację „Święta teatru na prowincji”,
 - organizację prezentacji wielkopolskich zespołów poza granicami kraju: sekstetu Dixie Company w Niemczech i wyrzyskiego chóru Canto w Grecji,
 - realizację istotnych wydarzeń muzycznych: Międzynarodowego Festiwalu Chórów Chłopięcych, Konkursu Organowego im. Feliksa Nowowiejskiego, koncertu upamiętniającego rodzinę Wilkomirskich, przeglądu „Music Festival Master Class” w Pile, Poznańskiego Festiwalu Mozartowskiego,
 - realizację warsztatów Polsko-Niemieckiej Młodzieżowej Orkiestry Jazzowej „Wielkopolska-Dolna Saksonia”,
 - stymulowania kreatywnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację Letniego Pogotowia Sztuki i Pikniku Astronomicznego w Rozdrażewie,
 - prezentację ważnych spektakli teatralnych w powiatowych miastach Wielkopolski („Męczennicy”, „Czy świat potrwia jeszcze trzy kwadransy”),
 - współrealizację przedsięwzięć filmowych: festiwalu OFF Cinema oraz produkcję filmu dokumentalnego „Pod prąd”,
 - umożliwienie uzdolnionym dzieciom i młodzieży nabywania nowych kompetencji kulturowych poprzez udział w przedsięwzięciach realizowanych w Europie i Stanach Zjednoczonych,
 - popularyzację literatury poprzez wydanie publikacji oraz współorganizację wydarzeń poświęconych promocji książek, w tym literatury dziecięcej, książki na temat kaliskiej fabryki fortepianów, gali poświęconej wręczeniu Nagrody im. Witolda Hulewicza,
 - realizację obchodów rocznicowych: Narodowego Święta Niepodległości oraz 97 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
 - organizację Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich, które odbyły się w Buku,
 - realizację przedsięwzięć na rzecz muzeów: konkursu na wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce „Izabella” oraz warsztatów mających na celu wypracowanie nowej jakości usług muzealnych,
 - organizację wydarzeń o randze regionalnej: panelu dyskusyjnego, poświęconego 1050 rocznicy Chrztu Polski oraz pracy artystycznej gali „Profilaktyka i Ty”,
 - współpracę przy organizacji Biesiady Krajeńskiej,
 - koszty dotyczące ogłoszeń prasowych (wybór podmiotu badającego bilans instytucji kultury),
 - zakup kwiatów z okazji uroczystych koncertów, premier, jubileuszy, świąt i spotkań okolicznościowych.
- Niskie wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z mniejszej liczby wydarzeń kulturalnych, oszczędnego gospodarowania środkami, mniejszej liczby konkursów wymagających ogłoszeń prasowych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 216.700,00 zł, z tego:
 - 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 - kwota 164.700,00 zł,
 - 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 2014 - kwota 52.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	209.259,75
WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne (środki z budżetu państwa na finansowanie) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 189, w załączniku nr 5, tabela 2	209.259,75
WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 189, w załączniku nr 5, tabela 2	0,00
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	20.000,00
Pomoc finansowa dla Gminy Tarnowo Podgórne na budowę pomnika generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	20.000,00
RAZEM :	229.259,75

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

2.23 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY **3.781.443,54 zł**

ROZDZIAŁ 92502

Parki krajobrazowe

3.781.443,54 zł

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zrealizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	3.794.315,00	3.781.443,54	99,66
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.772.315,00	3.759.443,54	99,66
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.739.315,00	3.726.443,84	99,66
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.466.161,00	1.466.008,51	99,99
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.273.154,00	2.260.435,33	99,44
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.000,00	32.999,70	100,00
➤ Wydatki majątkowe	22.000,00	22.000,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 1.193.999,30 zł, środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 1.023.785,46 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.541.658,78 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- Wydatki jednostki budżetowej – kwota 3.726.443,84 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.466.008,51 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 r.
Plan	Wykonanie	
28,50	26,92	27,50

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.727,32 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 3.395,43 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 2.260.435,33 zł, w tym m.in. na:
 - realizację przedsięwzięć ujętych w WPF – kwota 885.730,76 zł, pn.:
 - „Ekoedukacja w parkach krajobrazowych Wielkopolski” – kwota 597.625,72 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 191, w załączniku nr 5, tabela 2,
 - „Edukacja prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” – kwota 288.105,04 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 180, w załączniku nr 5, tabela 1,
 - zadania dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pn.: „Ochrona przyrody w parkach krajobrazowych Wielkopolski” – kwota 138.054,70 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 32.999,70 zł.

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	22.000,00
Wykonanie niezbędnej infrastruktury m.in. sieciowej, przy ul. Kościuszki 95 w Poznaniu	22.000,00
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	

2.24 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 9.322.836,05 zł

ROZDZIAŁ 92601

Obiekty sportowe 390.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	450.000,00	390.000,00	86,67
➤ Wydatki bieżące	0,00	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	450.000,00	390.000,00	86,67

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	390.000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390.000,00
→ Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że nie rozdysponowano środków z uwagi na brak wniosków ze strony jst.	
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4	
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	

ROZDZIAŁ 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej 7.507.422,56 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	7.537.000,00	7.507.422,56	99,61
➤ Wydatki bieżące	7.537.000,00	7.507.422,56	99,61
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. 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 4.

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.485.000,00	1.425.413,49	95,99
➤ Wydatki bieżące, z tego:	685.000,00	625.413,49	91,30
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	285.000,00	256.213,49	89,90
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	285.000,00	256.213,49	89,90
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400.000,00	369.200,00	92,30
➤ Wydatki majątkowe	800.000,00	800.000,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 256.213,49 zł, w tym na: dofinansowanie kosztów organizacji plebiscytu na najlepszego sportowca Wielkopolski w roku 2015 oraz imprez sportowych organizowanych przy współudziale Województwa Wielkopolskiego, wydawnictwa i imprezy okolicznościowe z okazji jubileuszów klubów sportowych. Ponadto sfinansowano produkcję i emisję programów telewizyjnych w ramach działań promujących sport wielkopolski. Zakupiono puchary, statuetki i gawerfony, które zostały wręczone na imprezach organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Zorganizowano dwa spotkania Marszałka Województwa Wielkopolskiego: z okazji wręczenia stypendiów sportowych w październiku oraz z okazji podsumowania roku sportowego 2015 w grudniu, dofinansowano 2 monografie z okazji: 100-lecia Klubu Sportowego „Stella” w Gnieźnie i Motoklubu „Unia” w Poznaniu.
 - ➔ Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszej niż zakładano ilości wniosków stowarzyszeń sportowych na dofinansowanie współorganizacji imprez sportowych i wydawnictw okolicznościowych związanych z jubileuszami ich powstania.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 369.200,00 zł, z tego:
 - stypendia sportowe - kwota 307.200,00 zł, dla 60. młodych sportowców (w tym 5. niepełnosprawnych) w wysokości 500 i 380 zł miesięcznie.
Stypendia zostały przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 5181/2014 z dnia 2.10.2014 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych na rok 2014/2015, zmienionej uchwałami nr 235/2015 z dnia 19.02.2015 r. i 752/2015 z dnia 30.06.2015 r. oraz uchwałą nr 1159/2015 w sprawie przyznania stypendiów na lata 2015/2016 z dnia 15.10.2015 r. podjętymi 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.
 - nagrody sportowe – kwota 62.000,00 zł, nagrody pieniężne zostały wypłacone:
 - 6. medalistom Mistrzostw Świata i Europy w dyscyplinach olimpijskich za osiągnięcia sportowe w roku 2015,
 - 3. trenerom za wysokie wyniki sportowe w roku 2015,
 - 2. działaczom sportowym za szczególne zasługi dla sportu
 i wręczone przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na sportowym podsumowaniu roku 2015 w grudniu.
Nagrody pieniężne przyznane zostały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 1374/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. podjętą na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr VI/86/11 z dnia 18.04.2011 r. w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za szczególne zasługi dla Sportu.
 - ➔ Niskie wykonanie środków przeznaczonych na nagrody za osiągnięcia sportowe w roku 2015 wynika z braku możliwości precyzyjnego określenia kwoty potrzebnej na wypłaty nagród za sukcesy sportowe osiągnięte do końca roku kalendarzowego.

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	800.000,00
Dokapitalizowanie spółki CWJ Hipodrom – Wola sp. z o.o.	800.000,00
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	

3. PRZYCHODY I ROZCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

PRZYCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego w roku 2015 zrealizowano przychody w kwocie **69.436.071,34 zł** z tytułu:

- wolnych środków z wykonania budżetu w roku 2014 w kwocie: 59.436.071,34 zł
- obligacji 10.000.000,00 zł

ROZCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego w roku 2015 zrealizowano rozchody w kwocie **50.000.000,00 zł**, z tego na:

- wykup obligacji seria A11 zgodnie z *Umową organizacji i obsługi emisji obligacji* z dnia 17 września 2010 r. - Bank PKO BP 20.000.000,00 zł
- wykup obligacji seria B13 zgodnie z *Umową organizacji i obsługi emisji obligacji* z dnia 6 lipca 2012 r. - Bank PKO BP 5.000.000,00 zł
- wykup obligacji seria H13 zgodnie z *Umową organizacji i obsługi emisji obligacji* z dnia 6 lipca 2012 r. - Bank PKO BP 20.000.000,00 zł
- wykup obligacji seria I13 zgodnie z *Umową organizacji i obsługi emisji obligacji* z dnia 11 września 2013 r. - Bank ING Bank Śląski 5.000.000,00 zł

4. ROZLICZENIE WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA 2015 ROK

4.1 Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2015 rok wg sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie.

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok
<i>A. Dochody, z tego:</i>	<i>1.120.983.152,25</i>	<i>1.115.426.900,88</i>
A1. Dochody bieżące	885.348.241,25	906.321.662,10
A2. Dochody majątkowe	235.634.911,00	209.105.238,78
<i>B. Wydatki, z tego:</i>	<i>1.140.419.223,25</i>	<i>1.040.152.157,64</i>
B1. Wydatki bieżące	751.235.458,25	701.964.402,85
B2. Wydatki majątkowe	389.183.765,00	338.187.754,79
<i>C. Nadwyżka / Deficyt (A-B)</i>	<i>- 19.436.071,00</i>	<i>75.274.743,24</i>
<i>D1. Przychody ogółem, z tego:</i>	<i>69.436.071,00</i>	<i>69.436.071,34</i>
• kredyty i pożyczki	10.000.000,00	10.000.000,00
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	59.436.071,00	59.436.071,34
– na pokrycie deficytu	19.436.071,00	0,00
<i>D2. Rozchody ogółem, z tego:</i>	<i>50.000.000,00</i>	<i>50.000.000,00</i>
• spłaty kredytów i pożyczek	50.000.000,00	50.000.000,00

4.2 Wykaz zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Województwa Wielkopolskiego za okres początku roku do 31 grudnia 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2015 r.*
1	2	3
A+B	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, Z TEGO:	13 087 385,50
A	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	12 302 476,60
B	z pozostałych tytułów	784 908,90
1. (C+D)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, z tego:	5 670 464,73
C	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	5 174 903,49
D	z pozostałych tytułów	495 561,24
1.1	Departament Administracyjny, z tego:	402 587,07
1.1.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.1.2	z pozostałych tytułów, w tym:	402 587,07
	z tytułu sprzątnia, dozoru, ochrony pomieszczeń biurowych, odprowadzania ścieków, opłat za odpady komunalne, zakupu energii, wody, c.o. dot. pomieszczeń biurowych	230 867,53
	z tytułu usług serwisowych dot. siedziby UMWW al. Niepodległości 34	81 733,50
	z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia	34 601,50
	z tytułu ryczałtów (dot. używania samochodów prywatnych do celów służbowych)	13 859,06
	z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych	7 181,02
1.2	Departament Organizacyjny i Kadr, z tego:	3 011 837,21
1.2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	3 011 531,21
1.2.2	z pozostałych tytułów: zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych	306,00
1.3	Departament Polityki Regionalnej, z tego:	1 582 128,78
1.3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	1 540 965,46
1.3.2	z pozostałych tytułów, z tego:	41 163,32
	z tytułu faktur za energię elektryczną, sprzątnie oraz zużycie wody	28 773,49
	z tytułu serwisu, doskonalenia, usług gwarancyjnych i hostingu serwisu WRPO	7 680,57
	z tytułu zakupu i prenumeraty prasy oraz innych publikacji	4 709,26
1.4	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego:	400 881,46
1.4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	400 881,46
1.4.2	z pozostałych tytułów	0,00
1.5	Departament Środowiska, z tego:	162 698,06
1.5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	162 698,06
1.5.2	z pozostałych tytułów	0,00
1.6	Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem, z tego:	87 865,42
1.6.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	43 603,75
1.6.2	z pozostałych tytułów, z tego:	44 261,67
	z tytułu świadczenia usług Eksperta GIS	22 660,00
	z tytułu dostaw mediów do nieruchomości oraz zakupu usług pozostałych	12 167,18
	z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	9 434,49
1.7	Departament Gospodarki, z tego:	15 223,55
1.7.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	15 223,55
1.7.2	z pozostałych tytułów	0,00
1.8	Biuro Współpracy Międzynarodowej, z tego:	1 747,22
1.8.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.8.2	z pozostałych tytułów: refundacja służbowej karty Mastercard (zwrot z tytułu kosztów delegacji)	1 747,22
1.9	Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, z tego:	1 555,98
1.9.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.9.2	z tytułu opłat związanych z telefonami stacjonarnymi, rozliczeniem delegacji służbowej oraz produkcją materiałów promocyjnych	1 555,98
1.10	Departament Transportu, z tego:	1 278,45
1.10.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.10.2	z tytułu usługi noclegu	1 278,45

1	2	3
1.11	Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z tego:	1 230,00
1.11.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.11.2	z tytułu usługi - druku katalogu Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska	1 230,00
1.12	Kancelaria Sejmiku, z tego:	658,42
1.12.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.12.2	z tytułu płatności za fakturę dot. zakupu prasy na potrzeby Kancelarii Sejmiku i Redakcji "Monitora Wielkopolskiego"	658,42
1.13	Departament Infrastruktury, z tego:	639,99
1.13.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.13.2	z tytułu zakupu usług pozostałych - wydawanie zaświadczeń ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w przewozie drogowym	639,99
1.14	Departament Zdrowia, z tego:	133,12
1.14.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	0,00
1.14.2	z tytułu dostaw i usług (dot. usługi kurierskiej)	133,12
2.	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, z tego:	1 395 824,26
2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	1 192 997,68
2.2	z pozostałych tytułów, z tego:	202 826,58
	z tytułu kosztów utrzymania urzędzeń melioracyjnych za grudzień	102 663,03
	z tytułu kosztów utrzymania jednostki za grudzień	97 182,09
	z tytułu wynagrodzenia bezosobowego	2 981,46
3.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, z tego:	1 135 856,72
3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	1 135 827,95
3.2	z tytułu zakupu energii oraz usług komunalnych	28,77
4.	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:	1 076 575,82
4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	1 031 504,95
4.2	z pozostałych tytułów, w tym:	45 070,87
	z tytułu dostaw i usług (energia, gaz, konserwacja sygnalizacji, wody opadowe, wywóz śmieci)	14 626,91
	z tytułu odszkodowania za przejście na rzecz. Woj. Wlkp. nieruchomości pod budowę drogi	30 312,00
5.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego:	453 148,37
5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	452 274,31
5.2	z pozostałych tytułów, z tego:	874,06
	z tytułu dostaw towarów i usług	743,13
	z tytułu wynagrodzeń i naliczonych składek dla pracownika, którego stosunek pracy zakończył się z dniem 26 grudnia 2015 roku	130,93
6.	Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:	243 698,93
6.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	229 637,15
6.2	z pozostałych tytułów, w tym:	14 061,78
	z tytułu dostaw i usług	9 528,18
	z tytułu PFRON	4 494,00
7.	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, z tego:	231 914,07
7.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	231 914,07
7.2	z pozostałych tytułów	0,00
8.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z tego:	104 058,31
8.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	104 058,31
8.2	z pozostałych tytułów	0,00
9.	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie, z tego:	78 996,42
9.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	70 421,45
9.2	z tytułu zakupów dotyczących bieżącej działalności	8 574,97
10.	Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, z tego:	58 044,49
10.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	57 045,49
10.2	z tytułu faktur za usługi komunalne i konserwacyjne	999,00
11. (E+F)	Jednostki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki UMWW, z tego:	2 638 803,38
E	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	2 621 891,75
F	z pozostałych tytułów	16 911,63

1	2	3
11.1	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, z tego:	150 825,74
11.1.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	150 825,74
11.1.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.2	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, z tego:	189 311,75
11.2.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	188 797,61
11.2.2	z pozostałych tytułów: monitoring pożarowy, usługi telekomunikacyjne	514,14
11.3	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, z tego:	238 599,06
11.3.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	225 924,10
11.3.2	z pozostałych tytułów: energia cieplna, elektryczna, woda, utrzymanie pomieszczeń	12 674,96
11.4	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej, z tego:	286 330,54
11.4.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	282 789,48
11.4.2	z pozostałych tytułów: składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 541,06
11.5	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni, z tego:	53 289,67
11.5.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	53 289,67
11.5.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.6	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, z tego:	90 109,75
11.6.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	90 109,75
11.6.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.7	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, z tego:	165 178,87
11.7.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	165 178,87
11.7.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.8	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu, z tego:	158 456,05
11.8.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	158 456,05
11.8.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.9	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, z tego:	211 208,40
11.9.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	211 208,40
11.9.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.10	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, z tego:	96 583,39
11.10.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	96 583,39
11.10.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.11	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, z tego:	208 275,76
11.11.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	208 275,76
11.11.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.12	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim, z tego:	137 760,69
11.12.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	137 675,53
11.12.2	z pozostałych tytułów: opłata za gaz	85,16
11.13	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu, z tego:	219 570,43
11.13.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	219 570,43
11.13.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.14	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu, z tego:	233 693,85
11.14.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	233 627,64
11.14.2	z pozostałych tytułów: opłata za ścieki	66,21
11.15	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu, z tego:	57 588,07
11.15.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	57 588,07
11.15.2	z pozostałych tytułów	0,00
11.16	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni, z tego:	976,56
11.16.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	946,46
11.16.2	z pozostałych tytułów: usługi pocztowe	30,10
11.17	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, z tego:	32 528,18
11.17.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	32 528,18
11.17.2	z pozostałych tytułów	0,00

1	2	3
11.18	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance, z tego:	108 516,62
11.18.1	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od niego naliczanych	108 516,62
11.18.2	z pozostałych tytułów	0,00

*Na dzień 31 grudnia 2015 roku zobowiązania wymagalne wystąpiły w:

- Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w kwocie 30.312,00 zł, która dotyczyła odszkodowania za przejęcie na rzecz Woj.Wlkp. nieruchomości pod budowę drogi (wobec jednego wierzyciela kwotę 28.964,00 zł uregulowano w styczniu 2016 roku - brak możliwości skutecznego przekazania środków do końca 2015 roku, wobec drugiego wierzyciela kwota 1.348,00 zł nie została uregulowana do 16 marca 2016 r. - w związku z hipoteką na nieruchomości występują trudności w otrzymaniu numeru rachunku bankowego wierzyciela),
- Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poznaniu w kwocie 109,52 zł, która dotyczyła konieczności wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla pracownika, którego stosunek pracy zakończył się z dniem 26 grudnia 2015 roku (uregulowano w styczniu 2016 roku).

⇒ Na dzień 31 grudnia 2015 r. zobowiązania jednostek oświatowych wykazane w sprawozdaniu Rb-34S, dotyczące wydzielonego rachunku dochodów wyniosły 1.447,44 zł.

⇒ Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z - *kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji* wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku, zadłużenie Województwa Wielkopolskiego z tytułu:

a) wyemitowanych papierów wartościowych osiągnęło wartość **462.500.000,00 zł**, z tego:

- obligacji wyemitowanych w 2011 roku - 80.000.000,00 zł - Bank PKO BP
- obligacji wyemitowanych w 2012 roku - 110.000.000,00 zł - Bank PKO BP
- obligacji wyemitowanych w 2013 roku - 176.000.000,00 zł, z tego: Bank PKO BP - 26.000.000,00 zł, ING Bank Śląski - 150.000.000,00 zł
- obligacji wyemitowanych w 2014 roku - 86.500.000,00 zł, z tego: Bank PEKAO S.A. - 13.500.000,00 zł, ING Bank Śląski - 73.000.000,00 zł
- obligacji wyemitowanych w 2015 roku - 10.000.000,00 zł - Bank PEKAO S.A.

b) udzielonych poręczeń i gwarancji osiągnęło wartość **53.930.725,90 zł**, z tego:

- Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie - 27.106.156,47 zł,
- Szpital Wojewódzki w Poznaniu - 14.832.267,57 zł,
- Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku - 5.759.697,70 zł,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie - 3.593.967,90 zł,
- Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu - 2.638.636,26 zł.

4.3 Wykaz należności, w tym należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N - kwartalnym sprawozdaniem o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2015 r.	w tym: należności wymagalne	Najwięksi dłużnicy oraz podjęte w 2015 roku działania windykacyjne w celu wyegzekwowania należności wymagalnych
1	2	3	4	5
	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, W TYM:	410 266 330,07	404 943 783,67	
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, w tym:	268 461 622,06	264 519 930,91	
1.1	Departament Środowiska, z tego:	232 194 803,54	231 403 052,99	
				<p>Najwięksi dłużnicy:</p> <p>1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ORGANON" Zygmunt Rybczyński z siedzibą w Zielonej Górze - kwota 229.404.331,00 zł. 2 lipca 2012 r. wystawiono tytuł wykonawczy obejmujący należność za I półrocze 2008 r. w wysokości 3.003.664,00 zł. Postępowanie egzekucyjne pozostaje w toku. Wierzyciel wystąpił do sądu o wyjawienie majątku. 11 lipca 2013 r. do tutejszego Organu wpłynął wykaz majątku Dłużnika przesłany przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, z którego wynika, że Dłużnik żadnego majątku nie posiada. Prowadzona przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze egzekucja pozostaje skuteczna wyłącznie w odniesieniu do świadczenia emerytalnego Zobowiązanego, z którego raz w miesiącu Komornik dokonuje potrącenia w kwocie 482,52 zł. Ww. kwota w całości przekazywana jest na rachunek bankowy Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze na zaspokojenie kosztów egzekucyjnych w wysokości 218.347,04 zł (które korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia). W stosunku do pozostałych należności Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaakceptował stanowisko Departamentu Środowiska wskazujące na zasadność niepodjęcia postępowania egzekucyjnego ze względu na wysokie koszty i wyraził zgodę na odstąpienie od egzekucji administracyjnej w tym zakresie. (zmniejszenie zadłużenia w 2015 r. o kwotę 6.981.338,00 zł wskutek przedawnienia z upływem 31.12.2014 r.)</p> <p>2. MERCAR sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - kwota 305.387,00 zł. 21 sierpnia 2013 r. wystawiono tytuł wykonawczy obejmujący opłatę za II półrocze 2008 r. W odpowiedzi na zapytanie Wierzyciela o etap postępowania Organ egzekucyjny, pismem z dnia 13 listopada 2015 r., poinformował o skutecznych, lecz nieefektywnych zajęciach rachunków bankowych spółki. Postępowanie egzekucyjne pozostaje w toku. (zmniejszenie zadłużenia w 2015 r. o kwotę 992.018,00 zł wskutek przedawnienia z upływem 31.12.2014 r.)</p> <p>3. Ferty Drobni Borkowski sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Barłoźni Wolsztyńskiej - kwota 252.100,00 zł. 29 lipca 2014 r. wystawiono tytuły wykonawcze obejmujące opłaty za 2013 r. Następnie postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z 7 listopada 2014 r. została ogłoszona upadłość Dłużnika z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. W związku z powyższym Wierzyciel zaległości wykazał w zgłoszeniu wierzytelności z 16 stycznia 2015 r. Postanowieniem z dnia 23 marca 2015 roku ww. Sąd zmienił sposób prowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu z wierzycielami na likwidacyjne. Postępowanie upadłościowe pozostaje w toku.</p> <p>1. Wystawiono 185 upomnień na kwotę należności głównej 1.198.473,08 zł 2. Wystawiono 117 tytułów wykonawczych na kwotę należności głównej 576 800,18 zł 3. Przekazano do reklamacji 10 zwrotnych potwierdzeń odbioru upomnień 4. Dokonano 11 zgłoszeń wierzytelności do sądów, na kwotę należności głównej 333.180,02 zł 5. Wysłano 3 pisma dotyczące zgłoszeń wierzytelności 6. Wysłano 12 pism do sądów z zapytaniem o datę uprawomocnienia postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego 7. Wysłano 2 pisma do sądów dotyczące postępowania spadkowego 8. Wysłano 1 pismo do Komornika Sądowego w związku z zbiegiem egzekucji 9. Wysłano 2 pisma do Komorników Sądowych z zapytaniem o etap postępowania egzekucyjnego 10. Wysłano 81 pism do Naczelników Urzędów Skarbowych, z tego: · 23 pisma w celu uzyskania danych osobowych osób fizycznych oraz wspólników, · 35 pism z zapytaniem o etap postępowania egzekucyjnego, · 5 pism przekazujących dalsze tytuły wykonawcze, · 1 pismo wyjaśniające wysokość opłaty komorniczej, · 2 pisma z odpowiedzią na wniosek o potwierdzenie salda, · 14 pism z dokonaną aktualizacją tytułów wykonawczych, · 1 pismo w związku z zawieszeniem postępowania egzekucyjnego.</p>
1.1.1	z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, opłaty za pobór wód, opłaty za składowanie odpadów)	232 194 803,54	231 403 052,99	

1	2	3	4	5
				<p>11. Sporządzono 449 Notatek Służbowych dotyczących telefonicznego informowania Podmiotów o zadłużeniu na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 656)</p> <p>12. Wysłano 12 e-maili do Podmiotów z informacją o zadłużeniu zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 656)</p> <p>13. Wysłano 20 innych pism związanych z windykacją należności.</p>
1.2	Departament Polityki Regionalnej, z tego:	32 628 969,57	32 628 969,57	
1.2.1	z tytułu wydanych decyzji dotyczących zwrotów WRPO	32 628 969,57	32 628 969,57	<p>Dłużnicy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Szpital w Śremie SP ZOZ - kwota 10.998.979,41 zł, 2. KING AWANS sp. z o.o. Sp.K. - kwota 3.261.235,63 zł, 3. MEJD Sp. z o.o. - kwota 3.173.104,00 zł, 4. Bogaczyk (Krakowiak) Agnieszka Roboty Budowlane - kwota 2.355.600,00 zł, 5. Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów S.A. - kwota 2.225.222,56 zł, 6. Zakład Drogowy Maciej Siedlecki - kwota 1.540.902,43 zł, 7. Józef Tomaszewski - Zakład Budowlany - kwota 1.414.339,76 zł, 8. EKOBEL SCHALLSCHUTZ sp. z o.o. - kwota 1.199.794,80 zł, 9. Sky Share sp. z o.o. - kwota 1.187.890,62 zł 10. Niku Sport - Fitness sp. z o.o. - kwota 901.696,11 zł, 11. Firma Wieczorek Maciej Wieczorek - kwota 853.500,00 zł, 12. Graphus Pach sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - kwota 499.982,37 zł, 13. MK Okna Marcin Kordoński - kwota 351.912,39 zł, 14. PPH "METAX" Przemysław Roszak - kwota 307.357,14 zł, 15. Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowo-Transportowe EP'a Edmund Pestka - kwota 272.036,00 zł, 16. Etax Corporation sp. z o.o. - kwota 222.980,78 zł, 17. IZOLTEN sp. z o.o. - kwota 208.450,15 zł, 18. Andrzej Polski Biuro Techniczne Polski - kwota 199.987,20 zł, 19. EKO INVEST PARTNER sp. z o.o. - kwota 199.800,00 zł, 20. Promocja i Produkcja Reklamy PREFIX sp. z o.o. - kwota 189.449,91 zł, 21. Praca Srwis sp. z o.o. - kwota 168.300,00 zł, 22. PINEL sp. z o.o. - kwota 157.145,66 zł, 23. "CAFE CLUB" MILENIUM Natalia Krakowska - kwota 148.770,00 zł, 24. Łusza Józwiak CAFE GALLIANO - kwota 142.020,00 zł, 25. Twój Ogród II Robert Kraszkiewicz - kwota 90.508,00 zł, 26. KOS-MED Urszula Kubala-Lubka - kwota 88.753,38 zł, 27. MIR-BUD Mirosław Rudnicki - kwota 69.134,32 zł, 28. BIO-ECO-BET POLAND sp. z o.o. - kwota 62.817,45 zł, 29. GEMO BIS Paweł Kowalczyk - kwota 61.264,81 zł, 30. Długa Wyspa sp z o.o. - kwota 57.647,25 zł, 31. BATIK-REKLAMA J. Kaźmierczak - kwota 18.387,44 zł <p>Wydano decyzje o zwrocie, wystawiono upomnienia, przekazano sprawy do organów egzekucyjnych (Urząd Skarbowy, komornik) wystawiając tytuły wykonawcze, wniesiono pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym z art. 299 k.s.h., itp.</p>
1.3	Departament Transportu, z tego:	2 820 284,79	25 114,79	
1.3.1	z tytułu podatku VAT za 12/2015 dotyczący faktur zakupu na modernizację i naprawę autobusów szynowych	2 795 170,00		wpływ VAT na konto w dniu 15.02.2016 r.
1.3.2	z tytułu decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego dotyczącej zwrotu udzielonej dotacji	25 114,79	25 114,79	Spółdzielnia Pracy Krajowa Spółdzielnia Komunikacyjna - zgłoszenie wierzytelności do Sądu Rejonowego w dniu 08.10.2013 r. (Monitor Sądowy i Gospodarczy z dnia 25.10.2013 r.)
1.4	Departament Geodezji Kartografii i Gospodarki Mieniem, w tym: *	575 007,30	233 892,05	
1.4.1	z tytułu gospodarowania mieniem Województwa Wielkopolskiego *	574 950,27	233 888,82	<p>Najwięksi dłużnicy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. osoba fizyczna - kwota 31.109,50 zł, 2. osoba fizyczna - kwota 27.483,77 zł, 3. osoba fizyczna - kwota 23.520,56 zł, 4. Euro Centrum Pomerania Sp.z o.o. - kwota 21.176,03 zł, 5. osoba fizyczna - kwota 17.632,02 zł, 6. osoba fizyczna - kwota 16.383,10 zł, 7. Apteka Feniks - kwota 15.478,10 zł, 8. osoba fizyczna - kwota 13.563,51 zł, 9. osoba fizyczna - kwota 13.554,76 zł, 10. osoba fizyczna - kwota 12.288,24 zł

1	2	3	4	5
				wysyłano kwartalnie wezwania do zapłaty (powyżej kwoty zaległości 8,70 zł); rozkładano należności na dogodnie dla dłużnika raty; kierowano sprawy na drogę postępowania sądowego; po uzyskaniu nakazu zapłaty kierowano sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego; kierowano do sądu sprawy o eksmisję dłużników trwale zalegających z opłatami
1.5	Departament Zdrowia, z tego:	74 419,49	74 419,49	
1.5.1	z tytułu decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego dotyczących zwrotu udzielonych dotacji	74 419,49	74 419,49	Dłużnicy: 1. Stowarzyszenie Młodzieżowe Oratorium Św. Dominika Savio - kwota 44.800,00 zł (z decyzji nr MWW 5/DZ/2012 z 15.05.2012 r.), tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego z dnia 11.03.2013 r. - brak środków finansowych do windykacji, 2. Stowarzyszenie Trzeźwości Ostrów Wielkopolski - kwota 23.068,00 zł (z decyzji MWW 3/DZ-III/2013 z 28.10.2013 r.), decyzja MWW 3/DZ-III/2015 z 04.01.2016 r. w sprawie umorzenia zobowiązania, 3. Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie - kwota 6.551,49 zł (z decyzji nr MWW 4/DZ/2012 z 28.10.2013 r.) tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego z 14.06.2013 r. - wpłaty z Urzędu Skarbowego
1.6	Departament Administracyjny, w tym:	53 455,35	39 800,00	
1.6.1	z tytułu kary umownej	39 800,00	39 800,00	Smart Inqbarator sp. z o.o. - wysłano wezwania do zapłaty
1.7	Departament Sportu i Turystyki, z tego:	53 100,00	53 100,00	
1.7.1	z tytułu decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego dotyczących zwrotu udzielonych dotacji	53 100,00	53 100,00	Dłużnicy: 1. Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Zaniemyslu - kwota 30.000,00 zł (z decyzji z 20.01.2012 r.) dotyczy umowy nr 62/DS./T/2008 z dnia 14.06.2008 r., tytuł wykonawczy przekazany do Naczelnika US w Środzie Wlkp. w dniu 12.06.2012 r., 2. Centralna Szkoła Szybowcowa Aeroklubu Polskiego w Lesznie - kwota 17.000,00 zł (z decyzji z 30.10.2015 r.) nadmiernie pobrana dotacja dotycząca umowy nr 10/DS./SW/2014 z dnia 3.03.2014 r., wystawiono w dniu 30.09.2015 r. decyzję administracyjną dotyczącą zwrotu dotacji wraz odsetkami, Stowarzyszenie nie wniosło od niej odwołania, 3. PTTK Oddział w Szamotułach - kwota 6.000,00 zł (z decyzji z 19.08.2010 r.) dotacja wykorzystana po terminie określonym w umowie dotyczy umowy nr 17/DS./T/2008 z dnia 14.04.2008 r., wystawiono tytuł wykonawczy w roku 2012
1.8	Biuro Certyfikacji i Windykacji, z tego:	29 483,90	29 483,90	
1.8.1	z tytułu zwrotu kosztów od beneficjentów WRPO wynikające z nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym (kwota nie dotyczy zwrotu dofinansowania i odsetek)	29 483,90	29 483,90	Dłużnicy: 1. MK Okna Marcin Kordoński - kwota 12.372,00 zł, 2. GEMO BIS Paweł Kowalczak - kwota 7.243,90 zł, 3. KOS-MED Urszula Kubala-Lubka - kwota 4.966,00 zł, 4. Twój Ogród II Robert Kraszkiewicz - kwota 4.902,00 zł Postępowania egzekucyjne prowadzone przez komorników sądowych prowadzone w oparciu o tytuły wykonawcze – nakazy zapłaty zaopatrzone w klauzule wykonalności, skierowane przez IZ WRPO do komorników sądowych wraz z wnioskami egzekucyjnymi. BCW na bieżąco monitoruje przebieg postępowań egzekucyjnych.
1.9	Departament Kultury, z tego:	23 400,00	23 400,00	
1.9.1	z tytułu decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego dotyczących zwrotu udzielonych dotacji	23 400,00	23 400,00	Dłużnicy: 1. Wielkopolskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Polskich Romów w Gruszczynie - kwota 14.000,00 zł (z decyzji MWW 1/DK/2014 z 23.06.2014 r.), dotyczy umowy nr 5/DK/2013, tytuł wykonawczy przekazany do Naczelnika US w Poznaniu, 2. Parafia św. Jadwigi w Pępowie - kwota 9.400 zł (z decyzji MWW 4/DK/2015 z 01.10.2015 r.), dotyczy umowy nr 195/DK/2012, decyzja MWW 1/DK/2016 z 22.01.2016 r. w sprawie umorzenia zobowiązania
2.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, w tym:	121 373 154,26	120 752 172,42	
				Najwięksi dłużnicy: 1. CHRISTIANAPOL sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych w upadłości - 8.253.637,42 zł Zgodnie z postanowieniem Sądu z 5 lutego 2015 r. łączna kwota wypłaconych ze środków FGSP została ujęta na liście wierzytelności. Z bieżącego monitoringu procesu upadłości wynika, że syndykowi nie udało się sprzedać przedsiębiorstwa upadłego jako zorganizowanej części (brak nabywców). Sędzia Komisarz wyraził zgodę na sprzedaż z wolnej ręki części składowych masy upadłości. Pomimo tego nie wpłynęły oferty na zakup nieruchomości. Do chwili obecnej brak zwrotu jakichkolwiek sum. Spłata wierzycieli uzależniona jest od pozyskania przez syndyka funduszków do masy upadłości, które będą podlegały rozdysponowaniu według zasad przewidzianych w przepisach.

1	2	3	4	5
2.1	z tytułu Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	114 898 827,89	114 277 851,67	<p>2. MARKET POZPERITO S.A. - 5.239.601,83 zł Dotychczas wyczerpano wszystkie ścieżki dochodzenia zwrotu należności FGŚP. Działania windykacyjne okazały się całkowicie nieskuteczne; brak szans na odzyskanie należności. Po umorzeniu postępowania upadłościowego przeprowadzono trzy postępowania egzekucyjne, w których potwierdzono całkowitą bezskuteczność egzekucji. Dysponent FGŚP w lipcu 2015 r. negatywnie rozpoznał wniosek o umorzenie, wskazując na wątpliwości, czy dłużna spółka jest tzw. „martwym wpisem” w rejestrze KRS. Zgodnie z rekomendacją Dysponenta FGŚP wystosowano do Sądu Rejestrowego stosowne zapytanie.</p> <p>3. Fermy Drobiu BORKOWSKI sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - 3.209.483,01 zł Ww. spółka postawiona w stan upadłości w marcu 2015 r. Niezwłocznie po wypłacie świadczeń (sierpień 2015 r.) zobligowano syndyka do umieszczenia należności FGŚP z urzędu na liście wierzytelności. Z bieżącego monitoringu procesu upadłości wynika, że lista wierzytelności jest dopiero w opracowaniu. Do chwili obecnej brak zwrotu jakichkolwiek sum z uwagi na to, że spłata wierzycieli uzależniona jest od zatwierdzenia listy wierzytelności i pozyskania przez syndyka funduszy do masy upadłości.</p> <p>4. CONDOR S.A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe w likwidacji - 2.505.954,91 zł Działania windykacyjne związane z egzekwowaniem wypłaconych świadczeń pozostają nieskuteczne. Podjęto trzy próby sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji przymusowej. Dokonano zabezpieczenia należności FGŚP w drodze wpisu hipotek w księgach wieczystych urządzonych dla nieruchomości. Ostatnia egzekucja z nieruchomości umorzona w grudniu 2015 r.</p> <p>5. ELEKTRODOM sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - 2.496.039,53 zł Ww. spółka postawiona w stan upadłości w czerwcu 2014 r. Niezwłocznie po wypłacie świadczeń zobligowano syndyka do umieszczenia należności FGŚP z urzędu na liście wierzytelności. Z bieżącego monitoringu procesu upadłości wynika, że została sporządzona lista wierzytelności (sierpień 2015 r.), na której uznano należność FGŚP w pełnej wysokości. Lista wierzytelności została zaskarżona przez upadłego, co przedłuża proces upadłości. Do chwili obecnej brak zwrotu jakichkolwiek sum z uwagi na to, że spłata wierzycieli uzależniona jest od zatwierdzenia listy wierzytelności upadłego.</p>
2.2	z tytułu wydanych decyzji dotyczących zwrotów PO KL	6 474 320,75	6 474 320,75	<p>Najwięksi dłużnicy:</p> <p>1. WYG International sp. z o.o.; POKL.08.01.01-30-231/09 - 1.383.900,00 zł Tytuł wykonawczy 1/2015/POKL/WUP z dnia 15.01.2015 r., Postanowienie Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn.akt V SA/Wa 3540/14 o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji MIR z dnia 22.10.2014 r. -DZF-IV-0260-191-JŚ/14) z dnia 21.01.2015 r., Decyzja MIR DZF.IV.0251.162.2015.JŚ.2 z dnia 16.07.2015 r. - uchyla w całości decyzję nr 23/2014/POKL/WUP Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2014 r. i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I Instancji, Decyzja nr 50/2015/POKL/WUP Zarządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 17.09.2015 r. - określa kwotę do zwrotu: 1.383.900,00 zł - Tytuł wykonawczy został zwrócony Odwołanie od Decyzji ZWW</p> <p>2. PAB Dariusz Kosiorek; POKL.08.01.01-30-187/10 - 692.102,93 zł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z 13.02.2015 r., Decyzja nr 29/2015/POKL/WUP Zarządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 29.05.2015 r. - określa kwotę do zwrotu: 692.102,93 zł, Upomnienie nr 17/2015/POKL/WUP z dnia 23.07.2015r., Tytuł wykonawczy 18/2015/POKL/WUP z dnia 02.09.2015 r.</p> <p>3. Szkoła Fryzjersko - Kosmetyczna Empire; POKL.09.03.00-30-019/09 - 439.190,00 zł Działania windykacyjne prowadzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu na podstawie wystawionego tytułu wykonawczego 6/2013/POKL z dnia 18.07.2013 r. do Decyzji DZF-IV-0260-170-LP/12, NK:27240/13 z dnia 05.03.2013 r. (pismo do US z dnia 23.11.2015 r. z prośbą o udostępnienie informacji dotyczących postępowania egzekucyjnego)</p> <p>4. Fundacja Pomocy Dzieciom Wiejskim; POKL.09.01.01-30-018/12 - 366.252,60 zł Wezwanie do zwrotu z dnia 08.01.2015r., Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z 19.02.2015 r., Decyzja nr 27/2015/POKL/WUP Zarządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 29.05.2015r.- Określa kwotę do zwrotu w wysokości: 366.252,60 zł, Upomnienie nr 16/2015/POKL/WUP z dnia 23.07.2015r., Tytuł wykonawczy 17/2015/POKL/WUP z dnia 20.08.2015r.</p>

1	2	3	4	5
				<p>5. Szkoła Fryzjersko - Kosmetyczna Empire; POKL.09.03.00-30-063/09 - 350.355,00 zł Działania windykacyjne prowadzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu na podstawie wystawionego tytułu wykonawczego 7/2013/POKL z dnia 18.07.2013 r. do Decyzji DZF-IV-0260-171-ŁP/12, NK:27242/13 z dnia 05.03.2013 r. (pismo do US z dnia 23.11.2015 r. z prośbą o udostępnienie informacji dotyczących postępowania egzekucyjnego)</p> <p>6. LMS sp. z o.o.; POKL. 08.02.01-30-013/11 - 340.222,73 zł Decyzja MIR DZF-IV-0260-277-DK/14 z dnia 24.03.2015 r.-Uchyła w części dotyczącej naliczenia odsetek w wysokości jak dla zaległości podatkowych za okres od dnia 10 lutego 2015r. do dnia doręczenia decyzji Decyzję ZWW 41/2014/POKL/WUP z dnia 24.10.2014 r. i w tym zakresie umarza postępowanie I Instancji, a w pozostałej części utrzymuje w mocy, Upomnienie nr 10/2015/POKL/WUP z dnia 30.04.2015 r., Tytuł wykonawczy 11/2015/POKL/WUP z dnia 29.05.2015 r.</p>
3.	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w tym:	14 802 863,08	14 779 279,63	
3.1	z tytułu kar umownych	14 693 386,08	14 693 271,69	<p>Najwięksi dłużnicy:</p> <p>1. Pol Dróg Piła sp. z o.o. - kwota 14.308.222,85 zł, dr.woj.178, należność zgłoszona do masy upadłości, 2. Bąku Budownictwo Ogólne - kwota 149.264,96 zł, oddano do rady prawnego, 3. Anzus PHU - kwota 114.737,06 zł, w sądzie, 4. Chaber-Bud - kwota 56.556,77 zł, w sądzie, 5. Zakład Usług Tartacznych - kwota 55.640,00 zł, oddano do rady prawnego, 6. Pil-Car sp. z o.o. - kwota 7.134,00 zł, zgłoszono do masy upadłości,</p>
3.2	z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego	104 054,35	82 699,94	upomnienia, przekazane tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych, sprawy rozpatrywane przez SKO oraz WSA
4.	Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem, z tego:	4 086 587,27	3 361 368,76	
4.1	z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	3 955 868,79	3 350 119,16	<p>Najwięksi dłużnicy:</p> <p>1. WILLAGE POLSKA sp. z o.o. - kwota 188.988,07 zł, 2. TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. - kwota 164.514,56 zł 3. osoba fizyczna - kwota 149.548,26 zł, 4. PRESSTA SA - kwota 114.238,14 zł, 5. TRANS-FRUIT sp. z o.o. - kwota 105.074,55 zł</p> <p>wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze, wysłano zapytania do Urzędów Skarbowych i komorników sądowych o aktualny stan postępowania egzekucyjnego oraz do sądów o stan postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia spadku po zobowiązanym lub w sprawie ustalenia kuratora sądowego dla zobowiązanego.</p>
4.2	z innych tytułów	113 975,95	0,00	
4.3	z tytułu prac klasyfikacyjnych i geodezyjnych	16 742,53	11 249,60	wysłano wezwania do zapłaty, przekazano do egzekucji komorniczej, zajęcie wynagrodzenia (os. fizyczne -18)
5.	Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, z tego:	1 113 201,91	1 113 201,91	
5.1	z tytułu naliczenia kar umownych	1 113 201,91	1 113 201,91	<p>Dłużnicy:</p> <p>1. "ALKAZAR" Piotr Ugrynowicz - kwota 1.054.251,91 zł, kara za opóźnienie wykonawcy oraz nienależyte wykonanie przez niego umowy (dotyczy inwestycji z 2011 r.), wyrok prawomocny Sądu na kwotę 260.000 zł, pomimo wydania przez sąd nakazu zapłaty dłużnik nie dokonał żadnej spłaty, w związku z powyższym przeprowadzana jest egzekucja komornicza, 2. KF Dystrybucja - kwota 58.950,00 zł, w roku 2015 skierowano sprawę do Sądu</p>
6.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego: **	247 450,96	247 450,96	
				<p>Dłużnicy:</p> <p>1. INTERCOR Borków Nowy - kwota 153.260,67 zł Postępowanie egzekucyjne jest umorzone. Nie pojawiły się nowe okoliczności uzasadniające skierowanie do Komornika Sądowego ponownego wniosku pomimo posiadania zabezpieczenia hipotecznego nieruchomości dłużnika. W poprzednich licytacjach nieruchomość nie została sprzedana. Prawdopodobieństwo zaspokojenia Województwa można ocenić na niespełna 50 %. Postępowanie może zostać ponownie podjęte w każdym czasie, jeżeli zaistnieje sytuacja rokująca wyegzekwowanie należności.</p>

1	2	3	4	5
6.1	z tytułu niespłaconych pożyczek udzielonych ze środków PFRON**	222 031,53	222 031,53	2. PROGRESS Poznań - kwota 68.770,86 zł W związku z zakończeniem postępowania likwidacyjnego firmy PROGRESS w Poznaniu, skierowano w dniu 2 marca 2015 roku wniosek do sądu o wydanie nakazu zapłaty z kolejną klauzulą wykonalności w celu wytoczenia powództwa przeciwko osobie fizycznej na gruncie postępowania cywilnego. Do dnia 30 września 2015 r. wniosek nie został rozpatrzony pomimo monitu. Z informacji uzyskanych z sądu wynika, że akta sprawy uległy zagubieniu przez sąd. W listopadzie 2015 roku otrzymano postanowienie sądu wystawione dnia 26 października 2015 roku o odtworzeniu akt, na które złożono zażalenie.
6.2	z tytułu decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego dotyczącej zwrotu udzielonej dotacji	15 000,00	15 000,00	Akademickie Stowarzyszenie "VERUM" we Wrocławiu Z powodu braku możliwości doręczenia upomnienia w trybie KPA Stowarzyszeniu VERUM skierowano w dniu 20 marca 2015 r. wniosek do sądu o ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieobecnej. W piśmie otrzymanym z sądu w dniu 18.09.2015 r. przekazano informację, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie i nastąpiło ustanowienie kuratora. Wobec braku danych adresowych wystąpiono do sądu o podanie tych danych celem umożliwienia dostarczenia korespondencji. Postępowanie administracyjne dotyczące należności było prowadzone przy udziale powołanego na wniosek Województwa kuratora. Windykacja jest utrudniona, a wynik jej niepewny.
6.3	Zasądzone lub przyznane przez organ egzekucyjny koszty postępowania egzekucyjnego dotyczące dochodzenia udzielonych pożyczek ZPCh ze środków PFRON	10 419,43	10 419,43	Koszty postępowania dotyczą egzekucji wobec ZPCh z tytułu udzielonych pożyczek ze środków PFRON. Czynności w zakresie spłaty tych kosztów podejmowane są w ramach egzekwowania należności głównych.
7.	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, w tym:	157 243,87	157 130,47	
7.1	z tytułu czynszów za mieszkania, pomieszczenia biurowe i garażowe	130 934,93	130 934,93	Dłużnicy - osoby fizyczne, byli najemcy lokali w Lesznie: 1. osoba fizyczna - kwota 51.400,32 zł, 2. osoba fizyczna - kwota 38.967,11 zł, 3. osoba fizyczna - kwota 24.741,30 zł, 4. osoba fizyczna - kwota 15.826,20 zł
7.2	z tytułu kar umownych	19 660,17	19 660,17	sądowe nakazy zapłaty, zajęcia komornicze i wezwania do zapłaty wezwania do zapłaty
8.	Jednostki oświatowe, w tym:	17 372,08	13 248,61	
8.1	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim, z tego:	8 888,53	8 888,53	
8.1.1	z tytułu najmu powierzchni pod reklamę (WRD - wydzielony rachunek dochodów)	8 888,53	8 888,53	Ekoserv sp. j. - kwota 6.712,50 zł, uregulowano 07.01.2016 r. po pisemnym wezwaniu do zapłaty, Kurier Ostrowski sp. z o.o. - kwota 2.176,03 zł, rozmowy telefoniczne z kontrahentem
8.2	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej, w tym:	5 067,21	1 958,00	
8.2.1	z tytułu odpłatności za wyżywienie (WRD - wydzielony rachunek dochodów)	4 788,00	1 958,00	osoby fizyczne - sprawy przekazane do Kancelarii Radców Prawnych
8.3	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, z tego:	2 402,08	2 402,08	
8.3.1	z tytułu czynszu za najem lokali (WRD - wydzielony rachunek dochodów)	2 402,08	2 402,08	Sklep Zoologiczny AKWARIUM Eugeniusz Brygman - zajęcie komornicze

* należność niewymagalna 331.267,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty, wykazana w Rb-N w pożyczkach

** należność wymagalna 222.031,53 zł z tytułu niespłaconych pożyczek udzielonych ze środków PFRON wykazana w Rb-N w pożyczkach

5. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

5.1 Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (5:4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo	71.517.894,00	47.052.230,83	65,79
	01008	Melioracje wodne	61.631.159,00	37.464.907,58	60,79
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4.568.000,00	4.270.056,58	93,48
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	14.000,00	12.534,09	89,53
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.053.639,00	5.053.638,08	100,00
	01095	Pozostała działalność	251.096,00	251.094,50	100,00
600		Transport i łączność	50.261.000,00	50.212.289,71	99,90
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50.000.000,00	49.983.275,07	99,97
	60095	Pozostała działalność	261.000,00	229.014,64	87,75
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.074,25	2.074,00	99,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.074,25	2.074,00	99,99
710		Działalność usługowa	529.000,00	528.999,83	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	529.000,00	528.999,83	100,00
750		Administracja publiczna	1.435.000,00	1.434.998,33	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.435.000,00	1.434.998,33	100,00
801		Oświata i wychowanie	3.550,00	3.458,24	97,42
	80111	Gimnazja specjalne	3.550,00	3.458,24	97,42
851		Ochrona zdrowia	100.000,00	41.112,40	41,11
	85147	Centra zdrowia publicznego	20.000,00	20.000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60.000,00	11.185,20	18,64
	85195	Pozostała działalność	20.000,00	9.927,20	49,64
852		Pomoc społeczna	6.143.000,00	6.141.500,00	99,98
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.837.000,00	2.835.500,00	99,95
	85226	Ośrodki adopcyjne	3.306.000,00	3.306.000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.000,00	683,61	22,79
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3.000,00	683,61	22,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47.000,00	46.201,00	98,30
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36.000,00	35.201,00	97,78
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	11.000,00	11.000,00	100,00
Razem			130.041.518,25	105.463.547,95	81,10

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Województwa zostały wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego w:

- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008 – Melioracje wodne na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 16 października 2014 r., znak FB-I.3110.5.2014.4, z 20 kwietnia 2015 r., znak FB-I.3111.114.2015.3, z 21 kwietnia 2015 r., znak FB-I.3111.118.2015.4, z 27 kwietnia 2015 r., znak FB-I.3111.124.2015.4, z 17 czerwca 2015 r., znak FB-I.3111.199.2015.4, z 18 czerwca 2015 r., znak FB-I.3111.207.2015.4, na:
 - zadania bieżące (§ 2210) – kwota 30.007.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 30.007.000,00 zł,
 - inwestycje (§ 6510) – kwota 11.586.473,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 5.493.647,00 zł,
 - inwestycje (§ 6517) – kwota 15.035.015,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.616.721,65 zł,
 - inwestycje (§ 6519) – kwota 5.002.671,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 347.538,93 zł,
- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 16 października 2014 r., znak FB-I.3110.5.2014.4, z 10 lipca 2015 r. znak FB-I.3111.242.2015.2, na:
 - zadania bieżące (§ 2218) – kwota 3.418.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 3.202.541,54 zł,
 - zadania bieżące (§ 2219) – kwota 1.140.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.067.515,04 zł,
 - inwestycje (§ 6518) – kwota 7.000,00 zł, dotacja nie wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego,
 - inwestycje (§ 6519) – kwota 3.000,00 zł, dotacja nie wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego,
- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 19 października 2015 r., znak FB-I.3111.450.2015.4 zadania bieżące (§ 2210) – kwota 14.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 12.534,09 zł,
- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 18 marca 2015 r., znak FB-I.3111.76.2015.3, z 29 października 2015 r., znak FB-I.3111.76.2015.8, z 28 grudnia 2015 r., znak FB-I.3111.76.2015.8 na inwestycje (§ 6510) – kwota 5.053.639,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 5.053.638,08 zł,
- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 20 maja 2015 r., znak FB-I.3111.157.2015.8, z 03 czerwca 2015 r., znak FB-I.3111.184.2015.8, z 09 czerwca 2015 r., znak FB-I.3111.189.2015.8, z 17 czerwca 2015 r., znak FB-I.3111.203.2015.8, z 26 czerwca 2015 r., znak FB-I.3111.220.2015.8, z 16 lipca 2015 r., znak FB-I.3111.253.2015.8, z 13 sierpnia 2015 r., znak FB-I.3111.301.2015.7, z 20 sierpnia 2015 r., znak FB-I.3111.315.2015.7, z 15 września 2015 r., znak FB-I.3111.355.2015.3, z 18 września 2015 r., znak FB-I.3111.359.2015.3, z 15 października 2015 r., znak FB-I.3111.436.2015.9, z 2 listopada 2015 r., znak FB-I.3111.475.2015.2, z 18 listopada 2015 r., znak FB-I.3111.509.2015.8, z 2 grudnia 2015 r., znak FB-I.3111.538.2015.8, z 4 grudnia 2015 r., znak FB-I.3111.546.2015.7, z 23 grudnia 2015 r., znak FB-I.3111.600.2015.8 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 251.096,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 251.094,50 zł,
- dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 16 października 2014 r., znak FB-I.3110.5.2014.4 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 50.000.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 49.983.275,07 zł,
- dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60095 – Pozostała działalność na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 16 października 2014 r., znak FB-I.3110.5.2014.4 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 261.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 229.014,64 zł,
- dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 27 maja 2015 r., znak FB-I.3111.169.2015.8, z 17 sierpnia 2015 r., znak FB-I.3111.303.2015.4, z 24 listopada 2015 r., znak FB-II.313.74.2015.8 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 2.074,25 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 2.074,00 zł,

- działe 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 16 października 2014 r., znak FB-I.3110.5.2014.4 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 529.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 528.999,83 zł,
- działe 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 16 października 2014 r., znak FB-I.3110.5.2014.4 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 1.435.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.434.998,33 zł,
- działe 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 13 listopada 2015 r., znak FB-I.3111.127.2015.8 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 3.550,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 3.458,24 zł,
- działe 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85147 – Centra zdrowia publicznego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 16 października 2014 r., znak FB-I.3110.5.2014.4 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 20.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 20.000,00 zł,
- działe 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 16 października 2014 r., znak FB-I.3110.5.2014.4 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 60.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 11.185,20 zł,
- działe 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 26 marca 2015 r., znak FB-I.3111.87.2015.4 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 20.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 9.927,20 zł,
- działe 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 16 października 2014 r., znak FB-I.3110.5.2014.4, z 26 marca 2015 r., znak FB-I.3111.87.2015.4, z 4 sierpnia 2015 r. znak FB-I.3111.289.2015.3, na:
 - zadania bieżące (§ 2210) – kwota 2.827.100,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 2.827.100,00 zł,
 - inwestycje (§ 6510) – kwota 9.900,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 8.400,00 zł,
- działe 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85226 – Ośrodki adopcyjne na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 16 października 2014 r., znak FB-I.3110.5.2014.4, z 1 kwietnia 2015 r., znak FB-I.3111.95.2015.8 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 3.306.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 3.306.000,00 zł,
- działe 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 16 października 2014 r., znak FB-I.3110.5.2014.4 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 3.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 683,61 zł,
- działe 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 16 października 2014 r., znak FB-I.3110.5.2014.4 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 36.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 35.201,00 zł,
- działe 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 16 października 2014 r., znak FB-I.3110.5.2014.4 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 11.000,00 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 11.000,00 zł.

5.2 Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	71.693.333,00	47.227.626,32	65,88
	01008	Melioracje wodne	61.631.159,00	37.464.907,58	60,79
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4.743.439,00	4.445.452,30	93,72
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	14.000,00	12.534,09	89,53
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.053.639,00	5.053.638,08	100,00
	01095	Pozostała działalność	251.096,00	251.094,50	100,00
600		Transport i łączność	50.261.000,00	50.212.289,71	99,90
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50.000.000,00	49.983.275,07	99,97
	60095	Pozostała działalność	261.000,00	229.014,64	87,75
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.074,25	2.074,00	99,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.074,25	2.074,00	99,99
710		Działalność usługowa	576.606,00	576.605,83	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	576.606,00	576.605,83	100,00
750		Administracja publiczna	2.035.000,00	2.034.198,91	99,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	2.035.000,00	2.034.198,91	99,96
801		Oświata i wychowanie	3.550,00	3.458,24	97,42
	80111	Gimnazja specjalne	3.550,00	3.458,24	97,42
851		Ochrona zdrowia	100.000,00	41.112,40	41,11
	85147	Centra zdrowia publicznego	20.000,00	20.000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60.000,00	11.185,20	18,64
	85195	Pozostała działalność	20.000,00	9.927,20	49,64
852		Pomoc społeczna	6.143.000,00	6.141.500,00	99,98
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.837.000,00	2.835.500,00	99,95
	85226	Ośrodki adopcyjne	3.306.000,00	3.306.000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.000,00	683,61	22,79
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3.000,00	683,61	22,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47.000,00	46.201,00	98,30
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36.000,00	35.201,00	97,78
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	11.000,00	11.000,00	100,00
Razem			130.864.563,25	106.285.750,02	81,22

I. Rolnictwo i łowiectwo – 47.227.626,32 zł:

1. Kwota 37.464.907,58 zł, na którą składają się następujące pozycje:

- **30.007.000,00 zł** – przeznaczono na konserwację i eksploatację urządzeń melioracji podstawowych, co stanowi 100,00 % planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 872.675,50 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 29.126.733,96 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.590,54 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 r.
Plan	Wykonanie	
23	23	23

Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 2.772,21 zł.

Dozorem i robotami eksploatacyjnymi w 2015 r. objętych zostało 100% urządzeń tj.:

- 50 szt. stacji pomp,
- 37 szt. zbiorników wodnych,
- 1.908 szt. budowli piętrzących,
- 448 szt. przepustów wałowych,
- 773,585 km wałów przeciw powodziowych.

Plan i wykonanie rzeczowe robót utrzymaniowych na ciekach i kanałach w 2015 r.:

Rodzaj robót	Jedn.	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Cieki i kanały podstawowe	km	3.668,102	3.338,102	100,00
w tym:				
- odmulenia	km	1.122,821	1.122,821	100,00
- wykoszenia skarp	km	3.545,433	3.545,433	100,00
- wykoszenia dna	km	2.228,483	2.228,483	100,00
- hakowania dna	km	684,301	684,301	100,00
Rurociągi	km	0,793	0,793	100,00
Wały p.powodziowe	km	425,659	425,659	100,00
Zbiorniki	szt.	5	5	100,00
Pompownie	szt.	2	2	100,00
Budowle	szt.	186	186	100,00

- **7.457.907,58 zł** – środki z budżetu państwa, z tego na:
 - przedsięwzięcia wynikające z WPF:
 - „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, PROW 2007-2013 – kwota **2.708.446,06 zł** szczegółowy opis znajduje się na stronie 176 w załączniku nr 5, tabela 1.
 - „Zintegrowany system monitorowania i sterowania urządzeniami przeciwpowodziowymi Województwa Wielkopolskiego” – kwota **851.716,29 zł** szczegółowy opis znajduje się na stronie 181 w załączniku nr 5, tabela 1.
 - „Program Małej retencji wodnej na lata 2016-2030 dla województwa wielkopolskiego” – kwota **147.100,00 zł** szczegółowy opis znajduje się na stronie 181 w załączniku nr 5, tabela 1.
 - zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Inwestycje melioracyjne” – kwota **3.750.645,23 zł** przedstawione w załączniku nr 6 do niniejszego sprawozdania.
 - Niskie wykonanie wydatków wynika z:
 - blokady wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2015 r., znak FB-I.3111.592.2015.9 – kwota 195.200,00 zł,
 - oszczędności poprzetargowych – kwota 181.337,77 zł.

2. Kwota 4.445.452,30 zł – (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 4.270.056,58 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na pokrycie podatku VAT jako wydatku niekwalifikowalnego – 175.395,72 zł) została przeznaczona na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na następujące Schematy:

- 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>4=(3:2)</i>
Razem:	4.059.852,00	3.938.073,17	97,00
- wydatki bieżące	4.049.852,00	3.938.073,17	97,24
- wydatki majątkowe	10.000,00	0,00	0,00

W ramach powyższego Schematu środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 3.374.823,81 zł,

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 r.
Plan	Wykonanie	
87,8	74,06	60,1

- pozostałe wydatki bieżące – 563.249,36 zł środki przeznaczono na zakup niezbędnego wyposażenia, obsługę samochodów służbowych, delegacje służbowe, wynajem pomieszczeń biurowych dla osób zaangażowanych w realizację PROW 2007-2013, przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Ubezpieczenie majątku” kwota 1.784,00 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 183 w załączniku nr 5, tabela 2.

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	0,00
Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2007-2013	0,00
→ Niewykonanie wyniku z blokady wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 12 listopada 2015 r. znak FB-I.3111.501.2015.9 – kwota 10.000,00 zł.	
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	

- Schemat II Działania informacyjne i promocyjne

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	66.334,00	41.058,17	61,90

W ramach powyższego Schematu, związanego z realizacją Roczego Planu Komunikacyjnego PROW 2007-2013 na 2015 rok, sfinansowano m.in. publikację ogłoszeń ws. naboru wniosków w ramach PROW 2007-2013, organizację konferencji podsumowującej PROW 2007-2013, produkcję i emisję cyklu 10-minutowych reportaży telewizyjnych, 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>4=(3:2)</i>
wydatki bieżące	617.253,00	466.320,96	75,55

W ramach powyższego Schematu związanego z realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015 organizowano, współorganizowano oraz brano udział w wydarzeniach, spotkaniach i wyjazdach. Ponadto sfinansowano publikację materiałów promocyjnych w prasie.

→ Niskie wykonanie wydatków bieżących ww. schematach wynika z blokady wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 12 listopada 2015 r. znak FB-I.3111.501.2015.9 – kwota 287.943,42 zł.

3. Kwota 12.534,09 zł – przeznaczona została na regulację odszkodowań za grunty trwale zajęte w sposób naturalny przez wody powierzchniowe płynące rzeki Kotunianki w oparciu o wyceny rzeczoznawców majątkowych.

4. Kwota 5.053.638,08 zł, została przeznaczona na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	5.053.638,08
Odbudowa wałów prawostronnych i lewostronnych rz. Warty gm. Śrem	5.053.638,08
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	

5. Kwota 251.094,50 zł, na którą składają się następujące pozycje:

- **182.986,50 zł** – przeznaczono na wypłatę odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych przez zwierzęta łowne na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich,
- **68.108,00 zł** – przeznaczono na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2014 r. (sygn. akt XII C 392/10/7) oraz postanowieniem Referendarza Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2015 r. (sygn. akt XII C 392/10).

II. *Transport i łączność* – 50.212.289,71 zł

1. Kwota 49.983.275,07 zł – przeznaczona została dla przewoźników autobusowych realizujących ulgowe przejazdy pasażerskie w przewozach regularnych. Realizacja dopłat następowała w ratach miesięcznych na podstawie umów zawartych przez Województwo Wielkopolskie z przewoźnikami.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

2. Kwota 229.014,64 zł – przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 138.499,76 zł, sfinansowanie zatrudnienia 2 pracowników,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 90.514,88 zł, usługi związane z produkcją, personalizacją, dostawą blankietów zaświadczeń ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w przewozie drogowym zgodnie z zawartą umową z Polską Wytwórną Papierów Wartościowych S.A oraz delegacje pracowników.

III. *Gospodarka mieszkaniowa* – 2.074,00 zł

Kwota 2.074,00 zł – przeznaczona została na wypłatę odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych przez zwierzęta łowne, zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2014 r.

IV. *Działalność usługowa* – 576.605,83 zł

Kwota 576.605,83 zł – (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 528.999,83 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 47.606,00 zł) została przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników oraz na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

⇒ W 2015 r. z uwagi na niewystarczające środki z dotacji z budżetu państwa na realizację ww. zadania Województwo Wielkopolskie dołożyło ze środków własnych kwotę w wysokości 47.606,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 r.
Plan	Wykonanie	
8,1	8,1	8,1

V. Administracja publiczna – 2.034.198,91 zł

Kwota 2.034.198,91 zł – (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1.434.998,33 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 599.200,58 zł) przeznaczona została na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 ze zm.), o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, które są realizowane przez Departamenty: Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Infrastruktury, Sportu i Turystyki oraz Gabinet Marszałka.

Na wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.381.490,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 53.508,33 zł, które zrealizowano na poziomie 100,00 %.

⇒ W 2015 r. z uwagi na niewystarczające środki z dotacji z budżetu państwa na realizację ww. zadania Województwo Wielkopolskie dołożyło ze środków własnych kwotę w wysokości:

- 592.099,34 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 7.101,24 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 r.
Plan	Wykonanie	
30,5	30,4	30,5

Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.541,00 zł (średnie wynagrodzenie obejmujące środki z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego).

VI. Oświata i wychowanie – 3.458,24 zł

Kwota 3.458,24 zł została przeznaczona na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla Gimnazjum Specjalnego funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej.

VII. Ochrona zdrowia – 41.112,40 zł

1. Kwota 20.000,00 zł – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

2. Kwota 11.185,20 zł – przeznaczona została na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne słuchaczy powyżej 26-go roku życia, którzy nie są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2015 r. wynosiła 46,80 zł. Ubezpieczeniem objęto średniorocznie 18,5 osób powyżej 26-go roku życia kwalifikujących się do odprowadzania składek oraz 1,41 wychowanek MOW w Cerekwicy Nowej.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby zainteresowanych po rozpoczęciu roku szkolnego 2015/2016. Pismem znak DE-I-6.3034.7.2015 z 3 listopada 2015 r. zwrócono się do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o zmniejszenie planu przyznanej dotacji celowej. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 2 grudnia 2015 r., znak FB-I.3111.535.2015.7 dokonana została blokada dotacji celowej w wysokości 45.760,00 zł (nie spowodowało to zmiany w poziomie planu dotacji).

3. Kwota 9.927,20 zł – przeznaczona została na zadanie zlecone przez Wojewodę Wielkopolskiego, dotyczące 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 (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.) w zakresie pokrycia kosztów transportu do szpitala.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, że w 2015 roku na podstawie wydanych przez sądy postanowień z ww. środków sfinansowano transport 18 osób do szpitala psychiatrycznego. Wydatkowana kwota zależna jest od faktycznej liczby zrealizowanych w trybie art. 46 ust. 2b postanowień sądu opiekuńczego. W związku z powyższym możliwe jest jedynie szacunkowe określenie kwoty wydatków na ten cel w danym roku.

VIII. Pomoc społeczna – 6.141.500,00 zł

1. Kwota 2.835.500,00 zł – dotyczy zadania zleconego samorządowi województwa ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. 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.

Kwota 2.827.100,00 zł została przeznaczona na realizację ww. zadań i dotyczy: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (1.901.577,00 zł), wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (923.423,00 zł) oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych (2.100,00 zł).

W analizowanym okresie zarejestrowano 5797 nowych spraw, wydano 4715 decyzji administracyjnych, w tym 1731 decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych na łączną kwotę 1.263.485,00 zł oraz 235 decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych na łączną kwotę 363.864,73 zł.

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie majątkowe jednoroczne	8.400,00
Zakup oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych firmy Sygnity S.A.	8.400,00
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6	

2. Kwota 3.306.000,00 zł – dotyczy realizacji zadania prowadzenia ośrodków adopcyjnych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na terenie województwa wielkopolskiego swoją działalność kontynuowało 6 ośrodków adopcyjnych. Spośród nich Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu z Filiami w Lesznie i Pile będący w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz 3 niepubliczne (Kalisz, Konin, Poznań).

Na prowadzenie:

- publicznych ośrodków adopcyjnych przekazano łącznie środki w wysokości 2.436.000,00 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.271.017,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.162.883,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 2.100,00 zł,
- niepublicznych ośrodków adopcyjnych przekazano łącznie dotację w wysokości 870.000,00 zł, z tego:
 - § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 870.000,00 zł, wykonanie 870.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
 ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

W ramach przekazanych środków realizowane były przez ośrodki adopcyjne następujące zadania w 2015 roku:

- poradnictwo specjalistyczne udzielane rodzinom naturalnym przysposabiającym i adopcyjnym,
- szkolenia kandydatów na rodziny przysposabiające i zastępcze,
- diagnoza kandydatów i dzieci do przysposobienia w procesie kwalifikacji,
- przeprowadzono procedurę przysposobienia,
- współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę i system pieczy zastępczej zwłaszcza w zakresie dokonywania okresowych ocen sytuacji dzieci
- promocja idei adopcji.

IX. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 683,61 zł

Kwota 683,61 zł została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (640,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (43,61 zł).

- Niskie wykonanie planu (22,79%) spowodowane jest niewykonaniem wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia dla członków komisji ds. służby zastępczej. Zgodnie z art. 32 ust. 6 pkt. 3 ustawy o służbie zastępczej WUP ma obowiązek rozpatrywać wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej, które w okresie zawieszenia obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej mogą składać osoby podlegające kwalifikacji wojskowej. W 2015 r. do WUP wpłynął jeden wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej.

X. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 46.201,00 zł

1. Kwota 35.201,00 zł – przeznaczona została na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Opracowanie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych dla stref województwa wielkopolskiego” – szczegółowy opis znajduje się na stronie 180 w załączniku nr 5 tabela 1.

2. Kwota 11.000,00 zł – przeznaczona została na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla miast na prawach powiatu o liczbie mieszkańców nie większej niż 100 000 w województwie wielkopolskim” – szczegółowy opis znajduje się na stronie 180 w załączniku nr 5, tabela 1.

5.3 Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - kwota 184.009,59 zł, w tym:

- **Kwota 17.086,48 zł** stanowi zwrot do Wojewody Wielkopolskiego dotacji wraz z odsetkami za koszty, uznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013.
- **Kwota 166.174,88 zł** stanowi zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 - dotacji (kwota 151.300,86 zł) wraz z odsetkami (kwota 2.388,00 zł) pobranych nienależnie przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSKOM,
 - dotacji wraz z odsetkami (kwota 12.486,02 zł) przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lesznie, w związku z korektą wniosków o dopłaty do biletów ulgowych, celem realizacji zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli.
- **Kwota 747,00 zł** stanowi zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków z dotacji celowej z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych w 2013 r. i 2014 r. przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim z tytułu błędnie odprowadzonej składki zdrowotnej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

6. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZYJMOWANEJ I UDZIELANEJ POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

6.1 Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (5:4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
600		Transport i łączność	1.042.000,00	965.119,06	92,62
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.042.000,00	965.119,06	92,62
750		Administracja publiczna	2.000,00	2.000,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	2.000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	20.000,00	20.000,00	100,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	20.000,00	20.000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	630.000,00	630.000,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	100.000,00	100.000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	530.000,00	530.000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.085,00	23.001,00	99,64
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	23.085,00	23.001,00	99,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	400.000,00	391.398,36	97,85
	92106	Teatry	200.000,00	200.000,00	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	60.000,00	60.000,00	100,00
	92118	Muzea	40.000,00	40.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	100.000,00	91.398,36	91,40
RAZEM:			2.117.085,00	2.031.518,42	95,96

⇒ Szczegółowy opis otrzymanej pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższe zestawienie:

Dział/ Rozdz.	Uchwata	Jst przekazująca pom.fin.	Zadanie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600				1 042 000,00	965 119,06	92,62
60013	UZWW Nr 758/2015 z 30.06.15 r.	Gmina Czempin	remont w ramach wydatków bieżących ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 310 w m. Czempin ul. Stęszewska ⇒ niskie wykonanie dochodów wynika z oszczędności poprzetargowych <i>na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”, z tego:</i>	70 000,00	57 116,00	81,59
	USWW Nr V/98/15 z 30.03.15 r.	Powiat Jarociński	budowa chodnika wraz z instalacją sygnalizacji świetlnej w miejscowości Sucha w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443	485 000,00	421 503,06	86,91
	USWW Nr VII/163/15 z 25.05.15 r.	Gmina Łobżenica	korekta chodnika wraz z budową kładki w miejscowości Łobżenica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 ⇒ brak wykonania dochodów wynika z unieważnienia postępowania przetargowego na ww. zadanie, a jego realizację z uwagi na zbliżający się okres zimowy przesunięto na 2016 rok	50 000,00	0,00	0,00
	USWW Nr VIII/193/15 z 29.06.15 r.	Miasto i Gmina Szamotuły	instalacja sygnalizacji świetlnej w miejscowości Pamiętkowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184	50 000,00	46 305,00	92,61
	USWW Nr IX/235/15 z 20.07.15 r.	Powiat Szamotulski	dofinansowanie montażu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 184 z drogami powiatowymi nr 1859P i 1860P w Pamiętkowie	50 000,00	50 000,00	100,00
	USWW Nr X/256/15 z 28.09.15 r.	Gmina Trzcianka	budowa dojścia do przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną ostrzegawczą na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 180 w miejscowości Siedlisko	50 000,00	49 793,06	99,59
		Gmina Margonin	przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 193, przy ul. Kościuski w Margoninie	210 000,00	210 000,00	100,00
			<i>na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich”, z tego:</i>	482 000,00	481 500,00	99,90
	USWW Nr VI/131/15 z 27.04.15 r.	Gmina Rogoźno	przebudowa chodników ulicy Kotlarskiej i Kościuski (wraz z wydzieleniem ścieżki rowerowej) w Rogoźnie przy drodze wojewódzkiej nr 241	200 000,00	200 000,00	100,00
		Gmina Kłodawa	budowa odcinka chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 263 zlokalizowanej na terenie Gminy Kłodawa pomiędzy miejscowościami Luboniek i Rysiny-Kolonia	35 000,00	35 000,00	100,00
		Gmina Gizatki	przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 w m. Białobłoty w wysokości 10% wartości zadania	17 000,00	16 500,00	97,06

1	2	3	4	5	6	7
	USWW Nr VII/163/15 z 25.05.15 r.	Miasto i Gmina Grabów nad Prosną	przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 w miejscowości Książenice, przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 w miejscowości Grabów nad Prosną, budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 w miejscowości Grabów Wójtostwo	100 000,00	100 000,00	100,00
	USWW Nr VIII/193/15 z 29.06.15 r.	Gmina Blizanów	przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w m. Janków Drugi	50 000,00	50 000,00	100,00
	USWW Nr IX/235/15 z 20.07.15 r.	Gmina Lisków	przebudowa chodnika na odc. Dębsko-Lisków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471	50 000,00	50 000,00	100,00
	USWW Nr VIII/193/15 z 29.06.15 r.	Gmina Czerwonak	budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 196 na odcinku Koziegłowy- Czerwonak	10 000,00	10 000,00	100,00
	USWW Nr IX/235/15 z 20.07.15 r.	Gmina Mosina	wykonanie budowy chodnika i pasa postojowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w miejscowości Rogalin	20 000,00	20 000,00	100,00
	na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji”, z tego:			5 000,00	5 000,00	100,00
750	USWW Nr IX/235/15 z 20.07.15 r.	Miasto i Gmina Kozłmin Wlkp.	budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 438 w Kozłminie Wlkp. ul. Borecka – opracowanie dokumentacji	5 000,00	5 000,00	100,00
75075	UZWW Nr 758/2015 z 30.06.15 r.	Gmina Gostyń	dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie na zorganizowanie plenerowej imprezy „Konie i powozy”	2 000,00	2 000,00	100,00
801	UZWW Nr 292/2015 z 25.02.15 r.	Miasto Piła	dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile w zakresie gromadzenia fachowego księgozbioru na potrzeby obsługi bibliotecznej mieszkańców miasta Piły	20 000,00	20 000,00	100,00
80147	UZWW Nr 292/2015 z 25.02.15 r.	Miasto Piła	dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile w zakresie gromadzenia fachowego księgozbioru na potrzeby obsługi mieszkańców miasta Piły	20 000,00	20 000,00	100,00
851	USWW Nr XII/326/15 z 30.11.15 r.	Miasto Kalisz	dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na remont Oddziału Rehabilitacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	100 000,00	100 000,00	100,00
85111	USWW Nr IX/235/15 z 20.07.15 r.	Miasto Leszno		500 000,00	500 000,00	100,00
85195	USWW Nr IX/235/15 z 20.07.15 r.	Gmina Lipno		10 000,00	10 000,00	100,00
	USWW Nr X/256/15 z 28.09.15 r.	Gmina Osieczna	dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie na dofinansowanie modernizacji bloku porodowego (zadanie majątkowe jednoroczne)	10 000,00	10 000,00	100,00
	USWW Nr X/256/15 z 28.09.15 r.	Gmina Rydzyna		10 000,00	10 000,00	100,00
750				2 000,00	2 000,00	100,00
801				20 000,00	20 000,00	100,00
80147				20 000,00	20 000,00	100,00
851				630 000,00	630 000,00	100,00
85111				100 000,00	100 000,00	100,00
85195				500 000,00	500 000,00	100,00
				10 000,00	10 000,00	100,00
				10 000,00	10 000,00	100,00
				10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
900				23 085,00	23 001,00	99,64
90006	UZWW Nr 1094/2015 z 30.09.15 r.	Powiat Piłski	wykonanie opracowania pt. „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych (część powiatu piłskiego – gminy Białośliwie, Kaczory, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Wyrzysk, Wysoka)”	23 085,00	23 001,00	99,64
921				400 000,00	391 398,36	97,85
92106	USWW Nr V/98/15 z 30.03.15 r.	Miasto Kalisz	dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu na: organizację 55. Kaliskich Spotkań Teatralnych - 150.000 zł przygotowanie spektaklu pt. „Calisia” - 50.000 zł	200 000,00	200 000,00	100,00
92113	USWW Nr V/98/15 z 30.03.15 r.	Miasto Kalisz	dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na organizację: - 42. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych - 30.000 zł - 22. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA” - 30.000 zł	60 000,00	60 000,00	100,00
92118	USWW Nr IV/66/15 z 23.02.15 r.	Miasto Piła	dla Muzeum Okręgowego im. St. Staszica w Pile na organizację wystaw i innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły	20 000,00	20 000,00	100,00
	USWW Nr V/98/15 z 30.03.15 r.	Miasto Kalisz	dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na organizację: - imprezy plenarowej pn.: - „Jarmark Archeologiczny” – 5.000 zł, - „Biesiada Piastowska” – 5.000 zł, - „Weekend Celtycko-Irlandzki” – 5.000 zł, - wystawy czasowej pt. „Dzieje Kalisza i okolic w świetle najnowszych badań archeologicznych” - 5.000 zł	20 000,00	20 000,00	100,00
92195	USWW Nr VI/131/15 z 27.04.15 r.	Gmina Swarzędz	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 ⇒ niskie wykonanie dochodów wynika z braku wzrostu cen dzierżawy, który był planowany. Niewykorzystana kwota została zwrócona do Gminy Swarzędz.	100 000,00	91 398,36	91,40
RAZEM:				2 117 085,00	2 031 518,42	95,96

6.2 Wydatki

W 2015 roku udzielono pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego na następujące zadania:

- § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	590.931,00	549.200,42	92,94
	01095	Pozostała działalność	590.931,00	549.200,42	92,94
600		Transport i łączność	480.000,00	412.742,46	85,99
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	180.000,00	180.000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	300.000,00	232.742,46	77,58
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565.400,00	565.400,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	565.400,00	565.400,00	100,00
RAZEM:			1.636.331,00	1.527.342,88	93,34

- § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	30.373.803,00	29.243.426,24	96,28
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	28.289.734,00	27.208.199,16	96,18
	01095	Pozostała działalność	2.084.069,00	2.035.227,08	97,66
630		Turystyka	135.000,00	135.000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135.000,00	135.000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.000,00	30.000,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30.000,00	30.000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00	20.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	450.000,00	390.000,00	97,50
	92601	Obiekty sportowe	450.000,00	390.000,00	97,50
RAZEM:			31.008.803,00	29.818.426,24	96,16

⇒ Szczegółowy opis udzielonej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego znajduje się w załączniku nr 4.

7. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

7.1 Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	720.039,00	574.744,76	79,82
	80195	Pozostała działalność	720.039,00	574.744,76	79,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112.221,00	107.745,85	96,01
	85495	Pozostała działalność	112.221,00	107.745,85	96,01
RAZEM:			832.260,00	682.490,61	82,00

W ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano środki z:

- Powiatu Kaliskiego w związku z zawarciem umowy partnerskiej 28 lutego 2013 r. pomiędzy Powiatem Kaliskim a Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na przedsięwzięcie pn.: „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim” – kwota 248.623,63 zł,
- Powiatu Kępińskiego w związku z zawarciem umowy partnerskiej 10 kwietnia 2013 r. pomiędzy Powiatem Kępińskim a Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na przedsięwzięcie pn.: „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim” – kwota 144.183,17 zł,
- Powiatu Pilskiego w związku z zawarciem umowy partnerskiej 30 sierpnia 2013 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na przedsięwzięcie pn.: „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim” – kwota 86.016,96 zł,
- Powiatu Ostrzeszowskiego w związku z zawarciem umowy partnerskiej 16 października 2013 r. pomiędzy Powiatem Ostrzeszowskim a Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez:
 - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu - kwota 83.897,66 zł,
 - Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną im. A. Parczewskiego w Kaliszu - kwota 12.023,34 zł,
 na przedsięwzięcie pn.: „Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim”,
- Powiatu Konińskiego w związku z zawarciem umowy partnerskiej 23 września 2013 r. pomiędzy Powiatem Konińskim a Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim” – kwota 107.745,85 zł.

→ Niskie wykonanie dochodów w rozdziale 80195 wynika z rozstrzygnięć postępowań przetargowych i zawarcia umów z wykonawcami w latach 2013 – 2015 na kwoty niższe aniżeli szacowano na etapie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów:

- „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim”, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu,
- „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim” realizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile,
- „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.

W związku z powyższym nie wnioskowano w 2015 r. o pełną pulę środków przewidzianą w planie finansowym.

7.2 Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	721.632,00	576.337,97	79,87
	80195	Pozostała działalność	721.632,00	576.337,97	79,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112.221,00	107.745,85	96,01
	85495	Pozostała działalność	112.221,00	107.745,85	96,01
RAZEM:			833.853,00	684.083,82	82,04

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację porozumień, zawartych pomiędzy:

- Powiatem Kaliskim a Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim” – kwota 248.623,63 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 171 w załączniku nr 5, tabela 1,
- Powiatem Kępińskim a Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim” – kwota 144.183,17 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 171 w załączniku nr 5, tabela 1,
- Powiatem Pilskim a Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim” – kwota 87.610,17 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronie 171 w załączniku nr 5, tabela 1,
- Powiatem Ostrzeszowskim a Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez:
 - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu - kwota 83.897,66 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronie 170 w załączniku nr 5, tabela 1,
 - Publiczną Biblioteką Pedagogiczną im. A. Parczewskiego w Kaliszu - kwota 12.023,34 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronie 171 w załączniku nr 5, tabela 1,
 na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim”,
- Powiatem Konińskim a Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim” – kwota 107.745,85 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronie 175 w załączniku nr 5, tabela 1.

8. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

8.1 Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	195.640,00	142.003,27	72,58
	75079	Pomoc zagraniczna	147.040,00	103.983,40	70,72
	75095	Pozostała działalność	48.600,00	38.019,87	78,23
RAZEM:			195.640,00	142.003,27	72,58

- Umowa dotacji nr 11/PPR2015/JST/IN z 22 kwietnia 2015 r., zawarta pomiędzy Ministrem Spraw Zagranicznych a Województwem Wielkopolskim – plan 147.040 zł, wykonanie 103.983,40 zł, co stanowi 70,72% planu na realizację projektu pn.: „Zarządzanie projektem narzędziem rozwoju regionalnego i lokalnego. Wielkopolskie doświadczenia dla Regionu Rozwoju Północ w Mołdawii”.
- Umowa o dotację Nr BDG-581/2015 zawarta 8 czerwca 2015 r. pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Województwem Wielkopolskim - plan 48.600 zł, wykonanie 38.019,87 zł, co stanowi 78,23% planu na realizację projektu pn. „Wielkopolska Sieć Współpracy Zagranicznej (WSWZ)” zgłoszonego w konkursie „Wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2015”.

8.2 Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	195.640,00	142.003,27	72,58
	75079	Pomoc zagraniczna	147.040,00	103.983,40	70,72
	75095	Pozostała działalność	48.600,00	38.019,87	78,23
RAZEM:			195.640,00	142.003,27	72,58

Zadania zostały zrealizowane w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale:

- 75079 – Pomoc zagraniczna – kwota 103.983,40 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację projektu „Zarządzanie projektem narzędziem rozwoju regionalnego i lokalnego. Wielkopolskie doświadczenia dla Regionu Rozwoju Północ w Mołdawii” w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP od 1 kwietnia do 31 października 2015 r. Na realizację ww. zadania wydatkowano również kwotę pochodzącą ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 17.252,28 zł.
→ Niskie wykonanie wydatków jest konsekwencją niższej realnej wartości części kosztów, przede wszystkim: biletów lotniczych, tłumaczeń (co wynikało z umów przetargowych dla UMWW) oraz noclegów i wyżywienia w Mołdawii.
- 75095 – Pozostała działalność – kwota 38.019,87 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację projektu „Wielkopolska Sieć Współpracy Zagranicznej” od 1 kwietnia do 27 listopada 2015 roku. Dofinansowanie uzyskano w ramach mechanizmu wsparcia samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2015. Na realizację ww. zadania wydatkowano również kwotę pochodzącą ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 11.848,47 zł.
→ Niskie wykonanie wydatków wynika z oszczędności w usługach wydawniczych, cateringu (wykonawca usługi został wyłoniony w trybie zapytania o cenę – wygrała oferta z najniższą ceną, plus w 5 spotkaniach informacyjnych wzięło udział mniej osób niż przyjęto na etapie składania wniosku), wynajmem sal (w dwóch przypadkach sala była udostępniona bezkosztowo) oraz wynagrodzeniach ekspertów (w dwóch przypadkach eksperci odstąpili od wynagrodzenia).

9. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY

W 2015 r. jednostki oświatowe zgromadziły łącznie 4.893.397,85 zł, tj. 92,20 % planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 4.762.129,34 zł, tj. 89,73 % planu – Załącznik Nr 9.1.

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dniem 1 stycznia 2011 r. szkoły i placówki oświatowe gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody, źródła których zostały określone w Uchwale Nr XXVIII/508/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2012 r. ze zm. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

Zgodnie z ww. uchwałą:

- źródłami dochodów są:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów, z usług i opłat w zakresie właściwości danej jednostki,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,
 - wpływy z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki,
 - odsetki od środków gromadzonych na rachunku.
- dochody wraz z odsetkami gromadzone na rachunku dochodów przeznacza się na:
 - dofinansowanie podstawowej bieżącej działalności statutowej jednostek, za wyjątkiem finansowania wynagrodzeń osobowych,
 - finansowanie wydatków związanych z uzyskaniem dochodów, za wyjątkiem finansowania wynagrodzeń osobowych,
 - cele wskazane przez darczyńcę (spadkodawcę),
 - odtworzenie mienia, z tytułu otrzymanych odszkodowań i wpłat,
 - drobne remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii,
 - dofinansowanie działalności innowacyjnej w jednostkach, z uwzględnieniem dostosowania bazy i środków dydaktycznych.

Najwyższe dochody jednostki uzyskały m.in. z:

- wpłat dokonywanych za przeprowadzone szkolenia, warsztaty, kursy doskonalenia, kwalifikacyjne i językowe,
- wpłaty z tytułu zakwaterowania i wyżywienia,
- wynajmu pomieszczeń, powierzchni pod reklamę, automat i bufet,
- grantów edukacyjnych.

W ramach wydatków sfinansowano m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe i ich pochodne (za przeprowadzone warsztaty, kursy, szkolenia oraz obsługę form doskonalenia),
- zakup środków żywności,
- zakup energii,
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów i nieczystości, odprowadzanie ścieków kanalizacyjnych opłaty pocztowe, koszty i prowizje bankowe, przeglądy techniczne, naprawa sprzętu, serwis komputerowy, monitoring i alarmy),
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie w sprzęt),
- zakup usług remontowych (usuwanie skutków awarii, drobne naprawy bieżące).

Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu w WSCKZiU w Gnieźnie - r. 84510 – wynika z wyższych wpływów z tytułu zakwaterowania.

Niskie wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do planu w:

- 1) WSCKZiU w Ostrowie Wlkp. - r. 80140 - wynika z niższych wpływów z tytułu kursów doskonalących, wpłat za media od najemców, wynajmu powierzchni pod reklamę; wydatki rozdysponowane zostały do wysokości osiągniętych dochodów oraz dokonano zwrotu środków pieniężnych na bieżący rachunek UMWW;
- 2) WSCKZiU w Rawiczu:
 - r. 80140 - wynika z niższych wpływów z tytułu kursów doskonalących, mniejszej niż planowano liczby wystawionych duplikatów dyplomów, świadectw i legitymacji; wydatki rozdysponowane zostały do wysokości osiągniętych dochodów oraz dokonano zwrotu środków pieniężnych na bieżący rachunek UMWW;
 - r. 85410 - wynika z niższych wpływów z tytułu zakwaterowania; wydatki rozdysponowane zostały do wysokości osiągniętych dochodów oraz dokonano zwrotu środków pieniężnych na bieżący rachunek UMWW;
- 3) WSKKU we Wrześni - r. 80140 - wynika z niższych wpływów z tytułu opłat za przeprowadzone szkolenia, warsztaty, seminaria; wydatki rozdysponowane zostały do wysokości osiągniętych dochodów;
- 4) CDN w Koninie - r. 80147 - wynika z niższych wpływów z tytułu zaplanowanych wpłat od osób korzystających z usług biblioteki; wydatki rozdysponowane zostały do wysokości osiągniętych dochodów;
- 5) CDN w Lesznie - r. 80147 - wynika z niższych wpływów z tytułu zaplanowanych wpłat od osób korzystających z usług biblioteki; wydatki rozdysponowane zostały do wysokości osiągniętych dochodów oraz dokonano zwrotu środków pieniężnych na bieżący rachunek UMWW.

Do 5 stycznia 2015 r. na rachunek bieżący Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły środki pozostające na WRD wg stanu na 31 grudnia 2014 r. w wysokości 239.085,45 zł. Środki te zwiększyły wartość wykonania wydatków zgodnie z RB-34S w 2015 r.

- Niewykorzystane środki z 2015 r. zostały odprowadzone na rachunek bieżący Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 131.268,51 zł do 5 stycznia 2016 r. - zgodnie z zapisem art. 223 ust. 4 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.

Informacja o wysokości przekazanych środków z wydzielonego rachunku dochodów przez jednostki oświatowe w styczniu 2015 i 2016 zawarta została w Załączniku Nr 9.2.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		% (6:5)	Wydatki		% (9:8)
				Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok		Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie za 2015 rok*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	801		Oświata i wychowanie	4 063 282,00	3 739 278,96	92,03	4 063 282,00	3 629 823,65	89,33
1		80131	Kolegia pracowników służb społecznych	205 160,00	205 159,10	100,00	205 160,00	204 311,91	99,59
			WSCKZIU nr 2 Poznań	205 160,00	205 159,10	100,00	205 160,00	204 311,91	99,59
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	589 882,00	496 750,73	84,21	589 882,00	495 878,16	84,06
2			WSCKZIU Gniezno	58 715,00	54 932,30	93,56	58 715,00	54 907,23	93,51
3			WSCKZIU Konin	201 830,00	168 652,96	83,56	201 830,00	168 582,93	83,53
4			WSCKZIU Ostrow Wielkopolski	75 970,00	59 296,56	78,05	75 970,00	59 194,40	77,92
5			WSCKZIU nr 1 Poznań	86 720,00	86 348,08	99,57	86 720,00	86 172,42	99,37
6			WSCKZIU nr 2 Poznań	32 148,00	31 858,84	99,10	32 148,00	31 490,92	97,96
7			WSCKZIU Rawicz	34 500,00	11 971,00	34,70	34 500,00	11 874,94	34,42
8			WSCKZIU Złotów	85 599,00	82 874,51	96,82	85 599,00	82 838,84	96,78
9			WSCKU Września	14 400,00	816,48	5,67	14 400,00	816,48	5,67
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	19 001,00	16 193,50	85,22	19 001,00	16 172,04	85,11
10			NKJO Kalisz	2 000,00	1 955,30	97,77	2 000,00	1 955,30	97,77
11			NKJO Września	17 001,00	14 238,20	83,75	17 001,00	14 216,74	83,62
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 861 324,00	2 701 128,81	94,40	2 861 324,00	2 593 462,40	90,64
12			ODN Kalisz	656 049,00	609 663,12	92,93	656 049,00	589 402,51	89,84
13			CDN Konin	306 000,00	257 225,05	84,06	306 000,00	254 454,56	83,16
14			CDN Leszno	237 435,00	202 509,11	85,29	237 435,00	195 699,87	82,42
15			CDN Piła	508 840,00	505 755,47	99,39	508 840,00	452 839,74	88,99
16			ODN Poznań	1 153 000,00	1 125 976,06	97,66	1 153 000,00	1 101 065,72	95,50
		80147	Biblioteki pedagogiczne	378 030,00	310 260,60	82,07	378 030,00	310 219,36	82,06
17			PBP im. A. Parczewskiego Kalisz	71 870,00	59 062,65	82,18	71 870,00	59 047,56	82,16
18			CDN Konin	50 000,00	39 059,55	78,12	50 000,00	39 059,55	78,12
19			CDN Leszno	53 000,00	35 608,10	67,19	53 000,00	35 581,95	67,14
20			CDN Piła	77 560,00	62 234,97	80,24	77 560,00	62 234,97	80,24
21			PBP Poznań	125 600,00	114 295,33	91,00	125 600,00	114 295,33	91,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	9 885,00	9 786,22	99,00	9 885,00	9 779,78	98,94
22			ZSP Stara Lubianka	9 885,00	9 786,22	99,00	9 885,00	9 779,78	98,94
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 243 809,00	1 154 118,89	92,79	1 243 809,00	1 132 305,69	91,04
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 136 509,00	1 048 607,32	92,27	1 136 509,00	1 027 681,15	90,42
23			WSCZIU Gniezno	310 490,00	313 618,60	101,01	310 490,00	305 800,92	98,49
24			WSCZIU Konin	317 400,00	292 082,50	92,02	317 400,00	292 051,84	92,01
25			WSCZIU Ostrow Wielkopolski	291 348,00	251 938,54	86,47	291 348,00	251 404,16	86,29
26			WSCZIU nr 2 Poznań	133 001,00	131 846,80	99,13	133 001,00	119 332,68	89,72
27			WSCZIU Rawicz	28 800,00	3 746,00	13,01	28 800,00	3 716,70	12,91
28			ZSP Stara Lubianka	55 470,00	55 374,88	99,83	55 470,00	55 374,85	99,83
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	107 300,00	105 511,57	98,33	107 300,00	104 624,54	97,51
29			MOW Cerekwica	107 300,00	105 511,57	98,33	107 300,00	104 624,54	97,51
			Razem	5 307 091,00	4 893 397,85	92,20	5 307 091,00	4 762 129,34	89,73

* wykonanie wydatków za 2015 r. zostało zmniejszone o § 2400 - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, czyli o kwotę - 239.085,45 zł

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZEKAZANYCH ŚRODKÓW Z WYDZIELONEGO
RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE
W STYCZNIU 2015 i 2016 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Środki przekazane do 5.01.2015 r. ¹⁾	Środki przekazane do 5.01.2016 r. ²⁾
1	2	3	4	5
1	WCKZiU Gniezno	80140	570,46	25,07
		85410	10 167,99	7 817,68
2	WCKZiU Konin	80140	19,46	70,03
		85410	28,47	30,66
3	WCKZiU Ostrów Wielkopolski	80140	86,78	102,16
		85410	46,96	534,38
4	WCKZiU nr 1 Poznań	80140	3,46	175,66
5	WCKZiU nr 2 Poznań	80131	29 927,37	847,19
		80140	695,23	367,92
		85410	12 795,05	12 514,12
6	WCKZiU Rawicz	80140	35,04	96,06
		85410	14,21	29,30
7	WCKZiU Złotów	80140	0,49	35,67
8	WCKU Września	80140	0,00	0,00
9	ZSP Stara Łubianka	80150	101,58	6,44
		85410	0,00	0,03
10	MOW Cerekwica	85420	2 280,41	887,03
11	NKJO Kalisz	80141	0,00	0,00
12	NKJO Września	80141	0,01	21,46
13	ODN Kalisz	80146	28 158,95	20 260,61
14	CDN Konin	80146	10 890,99	2 770,49
		80147	0,00	0,00
15	CDN Leszno	80146	30 379,54	6 809,24
		80147	914,55	26,15
16	CDN Piła	80146	42 706,26	52 915,73
		80147	599,65	0,00
17	ODN Poznań	80146	64 710,65	24 910,34
18	PBP Kalisz	80147	88,02	15,09
19	PBP Poznań	80147	3 863,87	0,00
Razem:			239 085,45	131 268,51

¹⁾ środki przekazane do 5.01.2015 r. wykazane zostały w § 2400 w sprawozdaniu rocznym Rb-34S

²⁾ środki przekazane do 5.01.2016 r. to stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego zgodny ze sprawozdaniem rocznym Rb-34S