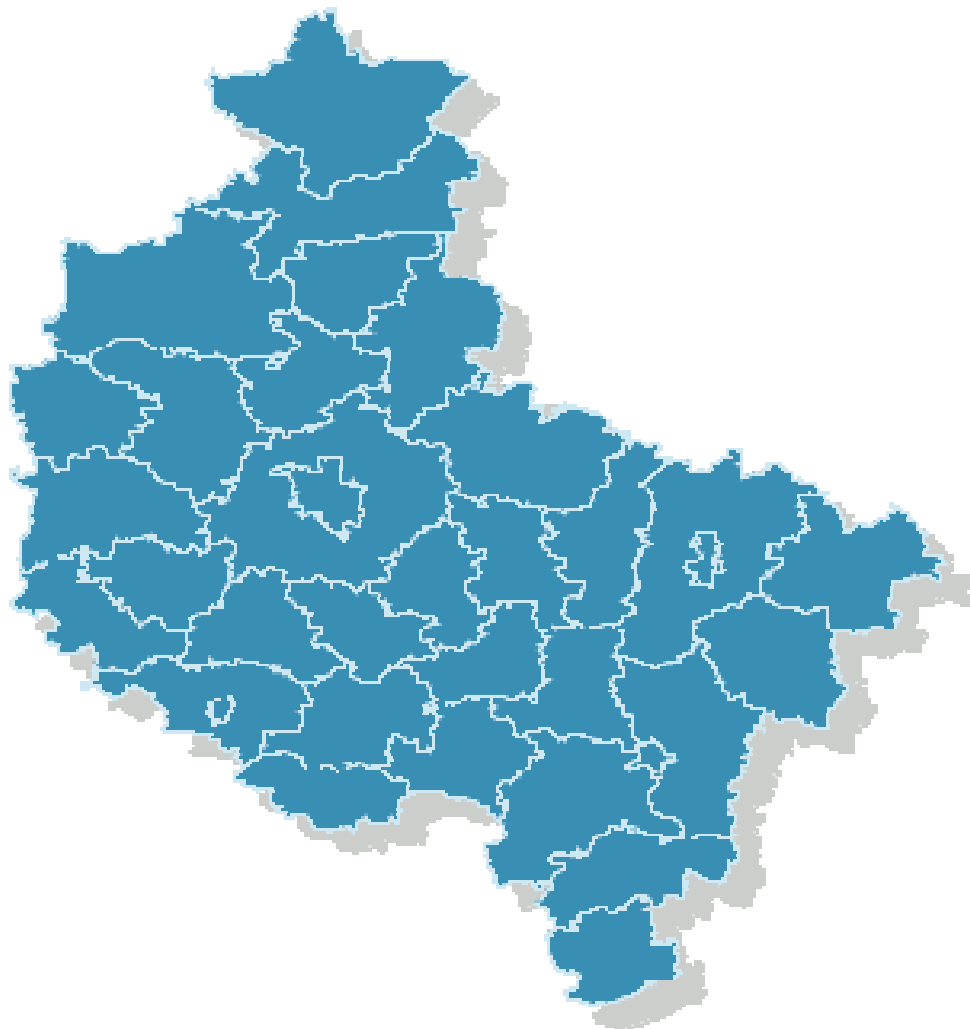




Zarząd Województwa Wielkopolskiego



*Informacja o przebiegu
wykonania budżetu
Województwa Wielkopolskiego
za I półrocze 2011 r.*

Poznań, sierpień 2011 r.

Spis treści

Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2011 r. 5

Załącznik Nr 2

Realizacja wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2011 r. 34

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2011 r. 71

Załącznik Nr 4

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Wielkopolskiemu za I półrocze 2011 r. 72

Załącznik Nr 5

Realizacja planu dochodów związanego z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu za I półrocze 2011 r. 78

Załącznik Nr 6

Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2011 r. 79

Załącznik Nr 7

Dotacje udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2011 r. 80

Załącznik Nr 8

Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2011 r. 156

Załącznik Nr 9

Realizacja dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2011 r. 158

Załącznik Nr 10

Realizacja wydatków majątkowych na zadania jednoroczne za I półrocze 2011 r. 161

1. Dochody Województwa Wielkopolskiego 183

1.1 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych 184

1.2 Dotacje celowe 185

1.2.1 Dotacje z budżetu państwa 186

1.2.2 Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego 194

1.2.3 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 194

1.2.4	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	195
1.3	Pozostałe dochody	196
1.4	Subwencja ogólna	207
2.	Wydatki Województwa Wielkopolskiego.....	208
2.1	Rolnictwo i łowiectwo - dział 010	209
2.2	Rybołówstwo i rybactwo - dział 050.....	219
2.3	Przetwórstwo przemysłowe - dział 150	220
2.4	Handel - dział 500	224
2.5	Transport i łączność - dział 600	224
2.6	Turystyka - dział 630.....	234
2.7	Gospodarka mieszkaniowa - dział 700.....	236
2.8	Działalność usługowa - dział 710.....	237
2.9	Administracja publiczna - dział 750.....	241
2.10	Obrona narodowa - dział 752	264
2.11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754	264
2.12	Obsługa długu publicznego - dział 757	267
2.13	Różne rozliczenia - dział 758	268
2.14	Oświata i wychowanie - dział 801	271
2.15	Szkolnictwo wyższe - dział 803	281
2.16	Ochrona zdrowia - dział 851	282
2.17	Pomoc społeczna - dział 852.....	295
2.18	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853	302
2.19	Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854.....	310
2.20	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900.....	314
2.21	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921	316
2.22	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - dział 925	342
2.23	Kultura fizyczna - dział 926	343
3.	Wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.....	348
4.	Opis zobowiązań wg sprawozdania Rb Z – kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji oraz należności wg sprawozdania Rb N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	350

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego
za I półrocze 2011 r.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały Nr VIII/129/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. przedkłada Informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2011 r.

Budżet Województwa Wielkopolskiego na rok 2011 został przyjęty Uchwałą Nr IV/46/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w wysokości:

- dochody 1.263.832.764 zł
- wydatki 1.532.032.764 zł.

Budżet po zmianach na 30 czerwca 2011 r. kształtuje się następująco:

- dochody 1.285.417.064 zł
- wydatki 1.575.678.203 zł.

W stosunku do uchwalonego budżetu plan dochodów zwiększył się o 1,71 %, a plan wydatków o 2,85 %.

Realizacja budżetu Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2011 r. przedstawia się następująco:

- **Dochody** w wysokości 570.885.557,08 zł, co stanowi 44,41 % planu.
Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 1.
- **Wydatki** w wysokości 496.730.274,92 zł, co stanowi 31,52 % planu.
Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 2.
- **Przychody** w wysokości 92.061.139,28 zł, co stanowi 30,03% planu, z tego:
 - kwota 20.000.000,00 zł stanowi emisję obligacji Województwa Wielkopolskiego,
 - kwota 72.061.139,28 zł stanowi wolne środki roku 2010.Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 3.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		Wykonanie za I półrocze	z tego:		Wsk. wyk. w % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 285 417 064	797 702 498	487 714 566	570 885 557,08	410 773 267,61	160 112 289,47	44,41
			<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>	862 132 451	699 953 348	162 179 103	435 175 771,23	352 936 257,21	82 239 514,02	50,48
			<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>	423 284 613	97 749 150	325 535 463	135 709 785,85	57 837 010,40	77 872 775,45	32,06
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 907 233	55 032 589	71 874 644	26 441 193,57	24 550 837,09	1 890 356,48	20,84
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	208 079	205 079	3 000	222 873,40	219 068,52	3 804,88	107,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		228,80	228,80		X
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	176 679	176 679		96 577,29	96 577,29		54,66
		0830	Wpływy z usług	26 000	26 000		13 995,80	13 995,80		53,83
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000		3 000	3 804,88		3 804,88	126,83
		0920	Pozostałe odsetki	2 400	2 400		5 644,19	5 644,19		235,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		102 622,44	102 622,44		X
	01008		Melioracje wodne	99 156 544	31 310 900	67 845 644	6 091 814,97	4 252 326,37	1 839 488,60	6,14
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		0,17	0,17		X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		3 883,28	3 883,28		X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 865 000	30 865 000		4 243 980,00	4 243 980,00		13,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 400	5 400		4 462,92	4 462,92		82,65
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	440 500	440 500		0,00	0,00		0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000		55 000	0,00		0,00	0,00
		6289	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	3 490 644		3 490 644	317 098,03		317 098,03	9,08
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000		400 000	0,00		0,00	0,00

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	20 252 000		20 252 000	1 327 790,52		1 327 790,52	6,56
		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	32 736 000		32 736 000	145 950,04		145 950,04	0,45
		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	10 912 000		10 912 000	48 650,01		48 650,01	0,45
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 344 000	7 318 000	26 000	4 573 109,80	4 573 109,80	0,00	62,27
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		603,50	603,50		x
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 488 000	5 488 000		2 678 777,00	2 678 777,00		48,81
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 830 000	1 830 000		892 930,00	892 930,00		48,79
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0		1 000 799,30	1 000 799,30		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	19 000		19 000	0,00		0,00	0,00
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 000		7 000	0,00		0,00	0,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 968 610	15 968 610	0	15 470 014,06	15 470 014,06	0,00	96,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 848 610	15 848 610		15 402 779,62	15 402 779,62		97,19
		0920	Pozostałe odsetki	120 000	120 000		67 234,44	67 234,44		56,03
01078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000 000	0	4 000 000	47 063,00	0,00	47 063,00	1,18
		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	4 000 000		4 000 000	47 063,00		47 063,00	1,18
01095			Pozostała działalność	230 000	230 000	0	36 318,34	36 318,34	0,00	15,79
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		668,21	668,21		x
		0922	Pozostałe odsetki	0	0		348,45	348,45		x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	80 000	80 000		0,00	0,00		0,00

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	150 000	150 000		0,00	0,00		0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		35 301,68	35 301,68		x
050			Rybołówstwo i rybactwo	667 000	667 000	0	224 474,10	224 474,10	0,00	33,65
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	667 000	667 000	0	224 474,10	224 474,10	0,00	33,65
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		348,14	348,14		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	510 000	510 000		168 094,47	168 094,47		32,96
		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	157 000	157 000		56 031,49	56 031,49		35,69
150			Przetwórstwo przemysłowe	518 661	462 604	56 057	427 145,45	371 088,63	56 056,82	82,36
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	64 672	8 615	56 057	68 960,39	12 903,57	56 056,82	106,63
		0908	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	6 746	6 746		6 745,60	6 745,60		99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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	1 869	1 869		1 869,40	1 869,40		100,02
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		83,26	83,26		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	0		4 205,31	4 205,31		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	46 892		46 892	46 891,98		46 891,98	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	9 165		9 165	9 164,84		9 164,84	100,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	453 989	453 989	0	358 185,06	358 185,06	0,00	78,90
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 388	2 388		2 385,80	2 385,80		99,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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	4 260	4 260		4 256,96	4 256,96		99,93
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		7 883,73	7 883,73		X
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 515	98 515		10 389,55	10 389,55		10,55
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 385	17 385		1 833,45	1 833,45		10,55
		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	40 754	40 754		40 752,12	40 752,12		100,00
		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	290 687	290 687		290 683,45	290 683,45		100,00
500			Handel	239 900	239 900	0	241 617,90	241 617,90	0,00	100,72
	50005		Promocja eksportu	239 900	239 900	0	241 617,90	241 617,90	0,00	100,72
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		1 717,90	1 717,90		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	203 915	203 915		203 915,00	203 915,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 985	35 985		35 985,00	35 985,00		100,00
600			Transport i łączność	68 300 165	53 151 569	15 148 596	50 923 392,78	43 596 193,33	7 327 199,45	74,56
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	14 465 135	921 385	13 543 750	26 065 418,07	19 815 418,07	6 250 000,00	180,19
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	421 385	421 385		699 866,17	699 866,17		166,09
	0690		Wpływy z różnych opłat	0	0		4 134,50	4 134,50		X
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000	500 000		607 854,00	607 854,00		121,57
	0920		Pozostałe odsetki	0	0		205 801,79	205 801,79		X
	0929		Pozostałe odsetki	0	0		152 570,19	152 570,19		X
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0		1 588 643,48	1 588 643,48		X
	0979		Wpływy z różnych dochodów	0	0		16 556 547,94	16 556 547,94		X
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 250 000		6 250 000	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	7 293 750		7 293 750	0,00		0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 396 084	50 396 084	0	22 500 084,09	22 500 084,09	0,00	44,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				84	84		84,09	84,09		100,11
	0900		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 396 000	50 396 000		22 500 000,00	22 500 000,00		44,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	0	277 484,89	43 970,89	233 514,00	x
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		43 952,00	43 952,00		x
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		18,89	18,89		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	0	0	0	233 514,00		233 514,00	x
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 438 946	1 834 100	1 604 846	2 080 405,18	1 236 719,73	843 685,45	60,50
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		13 671,79	13 671,79		x
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000	1 300 000		1 076 272,48	1 076 272,48		82,79
		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	68 500	68 500		48 458,89	48 458,89		70,74
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	60 000	60 000	48 839,67		48 839,67	81,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki	30 600	30 600		11 664,35	11 664,35		38,12
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		168,82	168,82		X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	335 000	335 000		86 483,40	86 483,40		25,82
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000		0,00	0,00		0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 544 846		1 544 846	794 845,78		794 845,78	51,45
	60095		Pozostała działalność	0	0	0	0,55	0,55	0,00	X
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		0,55	0,55		X
			Turystryka	0	0	0	9 255,98	9 255,98	0,00	X
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	9 255,98	9 255,98	0,00	X
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		256,00	256,00		X
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		8 999,98	8 999,98		X
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 614 170	614 170	2 000 000	1 051 926,31	513 819,73	538 106,58	40,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 614 170	614 170	2 000 000	1 051 926,31	513 819,73	538 106,58	40,24
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	210 000	210 000		177 317,42	177 317,42		84,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	404 170	404 170		223 432,19	223 432,19		55,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000		2 000 000	538 106,58		538 106,58	26,91
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		79 092,02	79 092,02		X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		33 978,10	33 978,10		X
710			Działalność usługowa	2 388 439	2 387 939	500	1 614 956,69	1 614 956,69	0,00	67,62
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0	0	0	6 999,26	6 999,26	0,00	X
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		20,29	20,29		X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		6 978,97	6 978,97		X
	71003		Biura planowania przestrzennego	18 000	18 000	0	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	18 000	18 000		18 000,00	18 000,00		100,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 842 439	1 841 939	500	1 543 957,43	1 543 957,43	0,00	83,80
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		170 337,91	170 337,91		X
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000	18 000		14 462,42	14 462,42		80,35
		0830	Wpływy z usług	840 000	840 000		450 704,71	450 704,71		53,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500		500	0,00		0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	135 000	135 000		79 292,32	79 292,32		58,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000		40 012,11	40 012,11		66,69
		2960	Przelewy redystrybucyjne	788 939	788 939		789 147,96	789 147,96		100,03
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	528 000	528 000	0	46 000,00	46 000,00	0,00	8,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
730			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	528 000	528 000		46 000,00	46 000,00		8,71
	73095		Nauka	0	0	0	0,62	0,62	0,00	X
		0929	Pozostała działalność	0	0	0	0,62	0,62	0,00	X
			Pozostałe odsetki	0	0	0	0,62	0,62		X
750			Administracja publiczna	4 786 881	4 786 881	0	2 789 207,19	2 785 707,19	3 500,00	58,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 391 000	1 391 000	0	698 371,30	698 371,30	0,00	50,21
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 386 000	1 386 000		696 000,00	696 000,00		50,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000		2 371,30	2 371,30		47,43
	75017		Samorządowe sejmiki województw	0	0	0	27 902,03	27 902,03	0,00	X
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	27 902,03	27 902,03		X
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 483 879	1 483 879	0	904 200,29	900 700,29	3 500,00	60,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 280	105 280		51 846,66	51 846,66		49,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	3 500,00		3 500,00	X
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		8 366,45	8 366,45		X
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		16 775,80	16 775,80		X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	51 137,30	51 137,30		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	969 000	969 000		508 300,00	508 300,00		52,46

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	171 000	171 000		89 700,00	89 700,00		52,46
	2230		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	174 000	174 000		87 000,00	87 000,00		50,00
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 599	64 599		87 574,08	87 574,08		135,57
	75060		Pomoc zagraniczna	220 862	220 862	0	208 173,01	208 173,01	0,00	94,25
	2220		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	220 862	220 862		208 173,01	208 173,01		94,25
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	412 040	412 040	0	197 250,00	197 250,00	0,00	47,87
	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	350 234	350 234		167 663,00	167 663,00		47,87
	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	61 806	61 806		29 587,00	29 587,00		47,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000	8 000	0	24 912,01	24 912,01	0,00	311,40
	0927		Pozostałe odsetki	0	0		27,10	27,10		X
	0929		Pozostałe odsetki	0	0		2 222,42	2 222,42		X
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000		22 662,49	22 662,49		283,28
	75095		Pozostała działalność	1 271 100	1 271 100	0	728 398,55	728 398,55	0,00	57,30
	0830		Wpływy z usług	1 270 000	1 270 000		675 426,24	675 426,24		53,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki	100	100		4,86	4,86		4,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		52 967,45	52 967,45		5 296,75
752			Obrona narodowa	5 000	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000		0,00	0,00		0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	495 720 000	495 720 000	0	228 516 238,53	228 516 238,53	0,00	46,10
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 720 000	8 720 000	0	10 675 730,89	10 675 730,89	0,00	122,43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	8 600 000	8 600 000		10 368 950,00	10 368 950,00		120,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000	120 000		54 140,47	54 140,47		45,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		9 550,00	9 550,00		x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		243 090,42	243 090,42		x
75623			Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	487 000 000	487 000 000	0	217 840 507,64	217 840 507,64	0,00	44,73
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	77 000 000	77 000 000		35 631 004,00	35 631 004,00		46,27
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	410 000 000	410 000 000		182 209 503,64	182 209 503,64		44,44
758			Różne rozliczenia	557 673 546	160 209 592	397 463 954	244 952 568,08	95 151 301,63	149 801 266,45	43,92
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 219 227	51 219 227	0	31 519 528,00	31 519 528,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 219 227	51 219 227		31 519 528,00	31 519 528,00		61,54
75814			Różne rozliczenia finansowe	72 484 991	500 000	71 984 991	73 053 959,59	1 068 968,59	71 984 991,00	100,78
		0920	Pozostałe odsetki	500 000	500 000		1 068 968,59	1 068 968,59		213,79
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	71 984 991		71 984 991	71 984 991,00		71 984 991,00	100,00
75833			Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	30 181 648	30 181 648	0	15 090 822,00	15 090 822,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 181 648	30 181 648		15 090 822,00	15 090 822,00		50,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	349 827 109	24 911 546	324 915 563	88 465 778,43	11 189 502,98	77 276 275,45	25,29
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		85 845,40	85 845,40		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	3 829 546	3 829 546		995 786,58	995 786,58		26,00
		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	21 036 000	21 036 000		10 107 871,00	10 107 871,00		48,05
		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	46 000	46 000		0,00	0,00		0,00
		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	315 226 563		315 226 563	76 668 496,45		76 668 496,45	24,32
		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	150 000		150 000	0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 539 000		9 539 000	607 779,00		607 779,00	6,37
75862			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	53 960 571	53 397 171	563 400	36 822 480,06	36 282 480,06	540 000,00	68,24
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		62 393,62	62 393,62		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	26 565 171	26 565 171		11 458 086,44	11 458 086,44		43,13
		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	26 832 000	26 832 000		24 762 000,00	24 762 000,00		92,29
		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	3 400		3 400	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	560 000		560 000	540 000,00		540 000,00	96,43
801			Oświata i wychowanie	2 126 715	2 126 715	0	1 381 775,92	1 381 775,92	0,00	64,97
	80130		Szkoły zawodowe	13 824	13 824	0	10 759,44	10 759,44	0,00	77,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	462	462		269,00	269,00		58,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0		150,00	150,00		X
		0920	Pozostałe odsetki	8 000	8 000		3 875,84	3 875,84		48,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 362	5 362		6 464,60	6 464,60		120,56
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	0	0		2,98	2,98	0,00	X
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		2,98	2,98		X
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	91 875	91 875	0	72 081,34	72 081,34	0,00	78,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		26,00	26,00		X
		0920	Pozostałe odsetki	1 265	1 265		987,29	987,29		78,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 856	2 856		4 025,71	4 025,71		140,96
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 754	87 754		67 042,34	67 042,34		76,40
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 040	28 040	0	32 704,50	32 704,50	0,00	116,64
		0920	Pozostałe odsetki	1 606	1 606		1 588,94	1 588,94		98,94
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		5 181,56	5 181,56		X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 633	7 633		7 133,00	7 133,00		93,45
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 801	18 801		18 801,00	18 801,00		100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	19 634	19 634	0	21 286,39	21 286,39	0,00	108,42
		0830	Wpływy z usług	100	100		35,10	35,10		35,10
		0920	Pozostałe odsetki	600	600		357,82	357,82		59,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 934	1 934		3 893,47	3 893,47		201,32
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000	17 000		17 000,00	17 000,00		100,00
	80195		Pozostała działalność	1 973 342	1 973 342	0	1 244 941,27	1 244 941,27	0,00	63,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		82,91	82,91		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	1 353 760	1 353 760		925 771,86	925 771,86		68,39
		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	269 133	269 133		193 606,50	193 606,50		71,94
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	231 279	231 279		40 055,40	40 055,40		17,32
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 814	40 814		7 068,60	7 068,60		17,32
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 356	78 356		78 356,00	78 356,00		100,00
851			Ochrona zdrowia	46 957	46 957	0	40 136,28	40 136,28	0,00	85,47
	85111		Szpitala ogólne	0	0	0	10,63	10,63	0,00	X
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		10,63	10,63		X
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000	20 000	0	9 960,00	9 960,00	0,00	49,80
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000		9 960,00	9 960,00		49,80
	85153		Zwalczanie narkomanii	0	0	0	13,05	13,05	0,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		13,05	13,05		X
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	16 670,60	16 670,60	0,00	X
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		1 449,56	1 449,56		X
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		15 221,04	15 221,04		X
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26 957	26 957	0	13 482,00	13 482,00	0,00	50,01
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	26 957	26 957		13 482,00	13 482,00		50,01
852			Pomoc społeczna	1 852 705	1 852 705	0	936 770,27	936 770,27	0,00	50,56
	85202		Domy pomocy społecznej	36 005	36 005	0	22 315,37	22 315,37	0,00	61,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000	36 000		22 314,00	22 314,00		61,98
		0920	Pozostałe odsetki	5	5		1,37	1,37		27,40
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 000	15 000		0,00	0,00		0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 797 000	1 797 000	0	911 983,45	911 983,45	0,00	50,75
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 797 000	1 797 000		911 750,00	911 750,00		50,74
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		233,45	233,45		x
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 700	4 700	0	1 995,45	1 995,45	0,00	42,46
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000		1 323,86	1 323,86		33,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700		671,59	671,59		95,94
	85295		Pozostała działalność	0	0	0	476,00	476,00	0,00	x
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		7,00	7,00		x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		469,00	469,00		x
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 161 170	17 098 906	62 264	9 446 091,91	9 383 828,40	62 263,51	55,04
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	403,77	403,77	0,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		403,77	403,77		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	251 053	251 053	0	154 153,00	154 153,00	0,00	61,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	251 053	251 053		154 153,00	154 153,00		61,40
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	16 409 579	16 358 579	51 000	8 910 354,67	8 859 354,67	51 000,00	54,30
		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	619 292	619 292		276 672,30	276 672,30		44,68
		0908	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	314	314		313,31	313,31		99,78
		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	85	85		83,37	83,37		98,08
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000		3 163,80	3 163,80		63,28
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		10 916,66	10 916,66		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		24 262,44	24 262,44		x
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0		456,75	456,75		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	15 005 000	15 005 000		7 951 518,00	7 951 518,00		52,99
		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	341 000	341 000		170 500,00	170 500,00		50,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	50 000		50 000,00	50 000,00		100,00
		2210								
			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	287 124	287 124		287 121,88	287 121,88		100,00
		2918								
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 764	50 764		84 346,16	84 346,16		166,15
		2919								
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 000		51 000	51 000,00		51 000,00	100,00
		6208								
			Pozostała działalność	500 538	489 274	11 264	381 180,47	369 916,96	11 263,51	76,15
		85395								
			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	5 671	5 671		5 666,39	5 666,39		99,92
		0908								
			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	7 437	7 437		7 326,56	7 326,56		98,51
		0909								
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		4 452,19	4 452,19		X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 600	12 600		12 594,06	12 594,06		99,95
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 459	153 459		48 331,00	48 331,00		31,49
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 081	27 081		8 529,00	8 529,00		31,49
		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	27 013	27 013		27 009,78	27 009,78		99,99
		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	256 013	256 013		256 007,98	256 007,98		100,00
		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	4 675		4 675	4 675,00		4 675,00	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	825		825	825,00		825,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	5 764		5 764	5 763,51		5 763,51	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 997	5 346	14 651	20 015,62	5 365,22	14 650,40	100,09
	85410		Internaty i bursy szkolne	10	10	0	6,00	6,00	0,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10	10		6,00	6,00		60,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 336	5 336	0	5 359,22	5 359,22	0,00	100,44
		0908	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	80	80		80,00	80,00		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	38	38		38,00	38,00		100,00
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		23,44	23,44		x
		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	3 551	3 551		3 550,70	3 550,70		99,99
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 667	1 667		1 667,08	1 667,08		100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	14 651	0	14 651	14 650,40	0,00	14 650,40	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 651		14 651	14 650,40		14 650,40	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 355 417	261 517	1 093 900	120 254,10	120 254,10	0,00	8,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000	35 000	0	1 475,00	1 475,00	0,00	4,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		1 475,00	1 475,00		X
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000	35 000		0,00	0,00		0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0	0	0	30 000,00	30 000,00	0,00	X
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0		30 000,00	30 000,00		X
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	95 863	95 863	0	35 941,20	35 941,20	0,00	37,49
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000	12 000		0,00	0,00		0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 863	83 863		35 941,20	35 941,20		42,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 507	10 507	0	14 080,03	14 080,03	0,00	134,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 507	10 507		10 507,23	10 507,23		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		3 572,80	3 572,80		X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 527	6 527	0	10 192,30	10 192,30	0,00	156,16
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 527	6 527		9 981,10	9 981,10		152,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		211,20	211,20		X
	90095		Pozostała działalność	1 207 520	113 620	1 093 900	28 565,57	28 565,57	0,00	2,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		8 342,49	8 342,49		X
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		63,08	63,08		X
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 620	113 620		20 160,00	20 160,00		17,74
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 093 900		1 093 900	0,00		0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 700	217 700	0	925 497,50	506 607,72	418 889,78	425,13
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	15 540,81	15 540,81	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	0		25,29	25,29		X
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		15 515,52	15 515,52		X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92106		Teatry	120 000	120 000	0	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000	120 000		120 000,00	120 000,00		100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	61 000	61 000	0	36 000,00	36 000,00	0,00	59,02
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 000	61 000		36 000,00	36 000,00		59,02
	92118		Muzea	36 700	36 700	0	419 455,00	316 055,00	103 400,00	1 142,93
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 700	36 700		26 700,00	26 700,00		72,75
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		289 355,00	289 355,00		x
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0		103 400,00	103 400,00		x
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	19 011,91	19 011,91	0,00	x
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		220,99	220,99		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		18 790,92	18 790,92			X
	92195		Pozostała działalność	0	0		315 489,78	0,00	315 489,78	X	
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0		315 489,78		315 489,78	X	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 815 408	2 815 408	0	792 102,28	792 102,28	0,00	28,13	
	92502		Parki krajobrazowe	2 815 408	2 815 408	0	792 102,28	792 102,28	0,00	28,13	
		0830	Wpływy z usług	683 408	683 408		177 022,72	177 022,72		25,90	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		87,30	87,30		X	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		5 938,14	5 938,14		X	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 035 000	1 035 000		466 000,00	466 000,00		45,02	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 097 000	1 097 000		143 054,12	143 054,12		13,04	
926			Kultura fizyczna	0	0	0	30 936,00	30 936,00	0,00	X	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0	30 936,00	30 936,00	0,00	X	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		773,84	773,84		X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		30 162,16	30 162,16		x

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

Dział	Rozdział	grupy paragrafów	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		Wykonanie za I półrocze	z tego:		wsk. wyk. w % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	1 575 678 203	767 637 929	808 040 274	496 730 274,92	310 071 786,19	186 658 488,73	31,52
			wydatki z wyłączeniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 152 089 426	669 584 615	482 504 811	376 160 320,92	266 445 071,71	109 715 249,21	32,65
			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	423 588 777	98 053 314	325 535 463	120 569 954,00	43 626 714,48	76 943 239,52	28,46
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 163 947	60 099 041	108 064 906	19 936 921,30	15 114 514,35	4 822 406,95	11,86
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	16 416 677	16 253 407	163 270	7 866 382,10	7 772 688,78	93 693,32	47,92
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	16 225 407	16 225 407		7 758 528,52	7 758 528,52		47,82
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 021 920	13 021 920		6 285 654,84	6 285 654,84		48,27
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 203 487	3 203 487		1 472 873,68	1 472 873,68		45,98
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000		14 160,26	14 160,26		50,57
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 870		112 870	43 375,82		43 375,82	38,43
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 400		50 400	50 317,50		50 317,50	99,84
	01008		Melioracje wodne	115 595 991	31 555 500	84 040 491	8 646 316,85	4 211 548,18	4 434 768,67	7,48
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	31 555 500	31 555 500		4 211 548,18	4 211 548,18		13,35
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 065	641 065		285 869,53	285 869,53		44,59
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 914 435	30 914 435		3 925 678,65	3 925 678,65		12,70
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 445 000		12 445 000	975 845,26		975 845,26	7,84
			WRPO, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa	18 345 491		18 345 491	3 260 025,50		3 260 025,50	17,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 193 338		13 193 338	1 765 409,05		1 765 409,05	13,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 152 153		5 152 153	1 494 616,45		1 494 616,45	29,01
			PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	53 250 000		53 250 000	198 897,91		198 897,91	0,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 602 000		9 602 000	4 297,86		4 297,86	0,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 736 000		32 736 000	145 950,04		145 950,04	0,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 912 000		10 912 000	48 650,01		48 650,01	0,45
	01009		Spółki wodne	1 000 000	1 000 000		0,00	0,00		0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000		0,00	0,00		0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013	7 734 144	7 702 164	31 980	2 987 331,26	2 987 331,26	0,00	38,63
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 - Pomoc Techniczna, z tego:	7 734 144	7 702 164	31 980	2 987 331,26	2 987 331,26	0,00	38,63
			Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	6 259 563	6 227 583	31 980	2 577 086,03	2 577 086,03	0,00	41,17
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 482 614	5 482 614		2 319 851,48	2 319 851,48		42,31
			- pozostałe wydatki bieżące	744 969	744 969		257 234,55	257 234,55		34,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 980		5 980	0,00		0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000		19 000	0,00		0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000		7 000	0,00		0,00	0,00
			Schemat II Działania informacyjne i promocyjne	510 061	510 061		88 359,54	88 359,54		17,32
			- pozostałe wydatki bieżące	510 061	510 061		88 359,54	88 359,54		17,32
			Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	964 520	964 520		321 885,69	321 885,69		33,37
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				921 070	921 070		321 885,69	321 885,69		34,95
				18 450	18 450		0,00	0,00		0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17 858 579	177 000	17 681 579	44 526,19	444,23	44 081,96	0,25
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	27 000	27 000		444,23	444,23		1,65
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 000	27 000		444,23	444,23		1,65
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000		0,00	0,00		0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 438	1 271 438	1 271 438	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000	122 000	122 000	44 081,96		44 081,96	36,13
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0,00		0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 788 141	12 788 141	12 788 141	0,00		0,00	0,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000 000		4 000 000	46 863,00		46 863,00	1,17
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000	4 000 000	4 000 000	46 863,00		46 863,00	1,17
	01095		Pozostała działalność	5 558 556	3 410 970	2 147 586	345 501,90	142 501,90	203 000,00	6,22
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	820 000	820 000		29 978,85	29 978,85		3,66
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 030	129 030		3 373,00	3 373,00		2,61
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	690 970	690 970		26 605,85	26 605,85		3,85
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000		0,00	0,00		0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 692 414	1 692 414		0,00	0,00		0,00

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	380 000	380 000		0,00	0,00		0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 617 586		1 617 586	0,00		0,00	0,00
			Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP, Program Operacyjny Inteligentna Energia - Program dla Europy IEE, Działanie Zintegrowane inicjatywy, Projekt: Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce akronim projektu Region Wielkopolska	530 000	0	530 000	203 000,00	0,00	203 000,00	38,30
		6014	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	530 000		530 000	203 000,00		203 000,00	38,30
			7. Program Ramowy/CAPACITIES (Możliwości), Projekt Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS	235 645	235 645		42 161,17	42 161,17		17,89
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 019	117 019		22 012,12	22 012,12		18,81
			- pozostałe wydatki bieżące	118 626	118 626		20 149,05	20 149,05		16,99
			Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/ Inteligentna Energia - program dla Europy II, Projekt Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG	182 911	182 911		70 361,88	70 361,88		38,47
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 300	47 300		17 211,89	17 211,89		36,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-	pozostałe wydatki bieżące	135 611	135 611		53 149,99	53 149,99		39,19
050			Rybołówstwo i rybactwo	684 845	684 845		203 761,26	203 761,26		29,75
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	684 845	684 845		203 761,26	203 761,26		29,75
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 "PO RYBY 2007-2013" - Pomoc Techniczna	684 845	684 845		203 761,26	203 761,26		29,75
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 926	576 926		188 014,98	188 014,98		32,59
			- pozostałe wydatki bieżące	107 919	107 919		15 746,28	15 746,28		14,59
150			Przetwórstwo przemysłowe	33 284 209	24 122 557	9 161 652	11 296 408,62	10 996 923,22	299 485,40	33,94
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 091 267	54 615	9 036 652	308 100,40	8 615,00	299 485,40	3,39
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:	9 091 267	54 615	9 036 652	308 100,40	8 615,00	299 485,40	3,39
			Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw	160 109	8 615	151 494	74 334,48	8 615,00	65 719,48	46,43
			- pozostałe wydatki bieżące	8 615	8 615		8 615,00	8 615,00		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	95 437		95 437	9 662,66		9 662,66	10,12
		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	46 892		46 892	46 891,98		46 891,98	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	9 165		9 165	9 164,84		9 164,84	100,00
			Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP	8 931 158	46 000	8 885 158	233 765,92	0,00	233 765,92	2,62

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	46 000	46 000		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	8 885 158		8 885 158	233 765,92		233 765,92	2,63
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	24 192 942	24 067 942	125 000	10 988 308,22	10 988 308,22	0,00	45,42
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	2 063 149	1 938 149	125 000	1 764 966,40	1 764 966,40	0,00	85,55
			- pozostałe wydatki bieżące	13 791	13 791		13 494,97	13 494,97		97,85
		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	1 924 358	1 924 358		1 751 471,43	1 751 471,43		91,02
		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	125 000		125 000	0,00		0,00	0,00
			PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:	22 129 793	22 129 793	0	9 223 341,82	9 223 341,82	0,00	41,68
			- pozostałe wydatki bieżące	324 298	324 298		315 976,38	315 976,38		97,43
		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	8 255 055	8 255 055		6 660 598,40	6 660 598,40		80,69
	A.		Projekt: Drogi wychodzenia z kryzysu i rekomendowane scenariusze rozwoju Wielkopolski do 2020 roku	203 107	203 107		6,89	6,89		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5 100	5 100		0,00	0,00		0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		198 007	198 007		6,89	6,89		0,00
		- pozostałe wydatki bieżące								
		B. Projekt outplacementowy WUP w Poznaniu		1 715 091	1 715 091		332 088,90	332 088,90		19,36
	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		1 457 827	1 457 827		282 275,51	282 275,51		19,36
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		257 264	257 264		49 813,39	49 813,39		19,36
		C. Projekt: Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie		4 685 342	4 685 342		1 438 567,28	1 438 567,28		30,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		835 667	835 667		459 045,55	459 045,55		54,93
		- pozostałe wydatki bieżące		3 849 675	3 849 675		979 521,73	979 521,73		25,44
		D. Projekt: Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji		4 000 000	4 000 000		407 552,98	407 552,98		10,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		818 408	818 408		304 632,57	304 632,57		37,22
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000	45 000		0,00	0,00		0,00
		- pozostałe wydatki bieżące		3 136 592	3 136 592		102 920,41	102 920,41		3,28
		E. Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski		2 831 000	2 831 000		56 328,00	56 328,00		1,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 000	80 000		53 583,00	53 583,00		66,98
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 730 000	2 730 000		0,00	0,00		0,00
		- pozostałe wydatki bieżące		21 000	21 000		2 745,00	2 745,00		13,07
		F. Projekt: Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SClITT)		115 900	115 900		12 222,99	12 222,99		10,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 000	65 000		12 222,99	12 222,99		18,80
		- pozostałe wydatki bieżące		50 900	50 900		0,00	0,00		0,00
500		Handel		239 900	239 900		50 565,07	50 565,07		21,08
	50005	Promocja eksportu		239 900	239 900		50 565,07	50 565,07		21,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PO IG Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.2	239 900	239 900		50 565,07	50 565,07		21,08
			Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, Projekt Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)							
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 400	210 400		50 565,07	50 565,07		24,03
			- pozostałe wydatki bieżące	29 500	29 500		0,00	0,00		0,00
600			Transport i łączność	826 853 420	272 923 177	553 930 243	284 557 368,54	112 137 151,04	172 420 217,50	34,41
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	310 100 812	121 154 927	188 945 885	214 240 354,37	53 713 824,37	160 526 530,00	69,09
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 954 927	7 954 927		719 150,53	719 150,53		9,04
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 764	11 764		1 870,83	1 870,83		15,90
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 943 163	7 943 163		717 279,70	717 279,70		9,03
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 000 000	113 000 000		52 994 673,84	52 994 673,84		46,90
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000		0,00	0,00		0,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 259 355	25 259 355	25 259 355	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000	660 000	660 000	0,00	0,00	0,00	0,00
			WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich	160 526 530	160 526 530	160 526 530	160 526 530,00		160 526 530,00	100,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 984 991	71 984 991	71 984 991	71 984 991,06		71 984 991,06	100,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 556 548	16 556 548	16 556 548	16 556 547,94		16 556 547,94	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	71 984 991		71 984 991	71 984 991,00		71 984 991,00	100,00
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 411 084	50 411 084		22 351 406,21	22 351 406,21		44,34
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 084	15 084		7 667,04	7 667,04		50,83
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 084	15 084		7 667,04	7 667,04		50,83
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 396 000	50 396 000		22 343 739,17	22 343 739,17		44,34
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	442 593 335	98 054 571	344 538 764	47 812 419,31	35 918 731,81	11 893 687,50	10,80
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	97 704 571	97 704 571		35 813 126,90	35 813 126,90		36,65
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 681 168	14 681 168		7 390 350,29	7 390 350,29		50,34
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	83 023 403	83 023 403		28 422 776,61	28 422 776,61		34,23
			<i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	<i>78 636 403</i>	<i>78 636 403</i>		<i>26 313 548,67</i>	<i>26 313 548,67</i>		<i>33,46</i>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	350 000		105 604,91	105 604,91		30,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 938 157		42 938 157	2 665 876,67		2 665 876,67	6,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	837 585		837 585	0,00		0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 421 765		11 421 765	0,00		0,00	0,00
			WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)	289 341 257		289 341 257	9 227 810,83		9 227 810,83	3,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 466 695		224 466 695	1 640 272,01		1 640 272,01	0,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 874 562		64 874 562	7 587 538,82		7 587 538,82	11,70
60041			Infrastruktura portowa	9 450 000		9 450 000	0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 450 000		9 450 000	0,00		0,00	0,00
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	13 491 189	2 495 595	10 995 594	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 500 000		8 500 000	0,00		0,00	0,00
			PO IG, Projekt Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego	4 991 189	2 495 595	2 495 594	0,00	0,00	0,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	2 495 595	2 495 595		0,00	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 495 594		2 495 594	0,00		0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	807 000	807 000		153 188,65	153 188,65		18,98
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000		0,00	0,00		0,00
			Program dla Europy Środkowej (II), Projekt CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym	657 000	657 000		153 188,65	153 188,65		23,32
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 075	85 075		16 301,07	16 301,07		19,16
			- pozostałe wydatki bieżące	571 925	571 925		136 887,58	136 887,58		23,93
630			Turystyka	842 518	465 000	377 518	162 417,89	84 900,00	77 517,89	19,28
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	732 518	355 000	377 518	157 417,89	79 900,00	77 517,89	21,49
		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	355 000	355 000		79 900,00	79 900,00		22,51

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	300 000		300 000	0,00		0,00	0,00
			WRPO - Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka	77 518		77 518	77 517,89		77 517,89	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	77 518		77 518	77 517,89		77 517,89	100,00
	63095		Pozostała działalność	110 000	110 000	3 000 000	5 000,00	5 000,00	0,00	4,55
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	110 000	110 000		5 000,00	5 000,00		4,55
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 000	110 000		5 000,00	5 000,00		4,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 400 588	1 400 588	3 000 000	581 146,65	581 146,65	0,00	13,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 400 588	1 400 588	3 000 000	581 146,65	581 146,65	0,00	13,21
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 356 588	1 356 588		559 186,65	559 186,65		41,22
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	27 000		18 400,00	18 400,00		68,15
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 329 588	1 329 588		540 786,65	540 786,65		40,67
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	44 000	44 000		21 960,00	21 960,00		49,91
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000		3 000 000	0,00		0,00	0,00
710			Działalność usługowa	14 126 100	13 905 100	221 000	5 025 527,13	4 930 620,73	94 906,40	35,58
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	7 708	7 708		7 661,80	7 661,80		99,40
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 708	7 708		7 661,80	7 661,80		99,40
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 708	7 708		7 661,80	7 661,80		99,40
	71003		Biura planowania przestrzennego	3 751 680	3 701 680	50 000	1 545 921,39	1 545 921,39	0,00	41,21
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 701 180	3 701 180		1 545 921,39	1 545 921,39		41,77
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 102 100	3 102 100		1 355 282,04	1 355 282,04		43,69
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	599 080	599 080		190 639,35	190 639,35		31,82
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	0,00		0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000		0,00	0,00		0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30 000	30 000		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000	30 000		0,00	0,00		0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	9 808 712	9 637 712	171 000	3 425 943,94	3 331 037,54	94 906,40	34,93
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 918 993	8 918 993		2 618 084,94	2 618 084,94		29,35
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 538 480	3 538 480		1 867 533,61	1 867 533,61		52,78
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 380 513	5 380 513		750 551,33	750 551,33		13,95
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 550	16 550		12 012,60	12 012,60		72,58
		2960	Przelewy redystrybucyjne	702 169	702 169		700 940,00	700 940,00		99,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000		171 000	94 906,40		94 906,40	55,50
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	528 000	528 000		46 000,00	46 000,00		8,71
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	528 000	528 000		46 000,00	46 000,00		8,71
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 000	528 000		46 000,00	46 000,00		8,71
750			Administracja publiczna	132 317 103	98 272 033	34 045 070	41 191 527,67	40 650 424,99	541 102,68	31,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 386 000	1 386 000		696 000,00	696 000,00		50,22
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 386 000	1 386 000		696 000,00	696 000,00		50,22
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 327 694	1 327 694		657 769,94	657 769,94		49,54
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58 306	58 306		38 230,06	38 230,06		65,57
	75017		Samorządowe sejmiki województw	2 219 262	2 219 262		631 997,09	631 997,09		28,48
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	862 706	862 706		180 400,20	180 400,20		20,91
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 800	109 800		28 620,07	28 620,07		26,07
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	752 906	752 906		151 780,13	151 780,13		20,16
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 356 556	1 356 556		451 596,89	451 596,89		33,29
	75018		Urzędy marszałkowskie	115 600 186	81 555 116	34 045 070	35 790 514,66	35 249 411,98	541 102,68	30,96
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	60 009 855	60 009 855		26 120 267,83	26 120 267,83		43,53
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 885 264	40 885 264		18 974 465,68	18 974 465,68		46,41
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 124 591	19 124 591		7 145 802,15	7 145 802,15		37,36
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 782	414 782		272 516,36	272 516,36		65,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200 070		31 200 070	506 047,68		506 047,68	1,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 695 000		2 695 000		2 695 000	35 055,00		35 055,00	1,30
	Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C, z tego projekty:	597 614		597 614	597 614		223 530,82	223 530,82		37,40
A.	Castle "Współpraca Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Rzecz Doskonałości w Logistyce"	90 000		90 000	90 000		47 309,67	47 309,67		52,57
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 300		46 300	46 300		27 494,12	27 494,12		59,38
	- pozostałe wydatki bieżące	43 700		43 700	43 700		19 815,55	19 815,55		45,34
B.	Creator "Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych"	256 110		256 110	256 110		88 505,26	88 505,26		34,56
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 500		111 500	111 500		20 572,69	20 572,69		18,45
	- pozostałe wydatki bieżące	144 610		144 610	144 610		67 932,57	67 932,57		46,98
C.	SufaiNet4EU	251 504		251 504	251 504		87 715,89	87 715,89		34,88
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 140		117 140	117 140		42 464,10	42 464,10		36,25
	- pozostałe wydatki bieżące	134 364		134 364	134 364		45 251,79	45 251,79		33,68
	Program Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2007-2013, Projekt Josefin "Wspólne fundusze dla MŚP na innowacje"	55 000		55 000	55 000		29 397,56	29 397,56		53,45
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 400		24 400	24 400		15 629,66	15 629,66		64,06
	- pozostałe wydatki bieżące	30 600		30 600	30 600		13 767,90	13 767,90		44,99
	7. Program Ramowy, Projekt Implementacja europejskiego systemu vouchera wiedzy	171 865		171 865	171 865		82 917,13	82 917,13		48,25
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 292		50 292	50 292		29 404,19	29 404,19		58,47
	- pozostałe wydatki bieżące	121 573		121 573	121 573		53 512,94	53 512,94		44,02
	PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich	1 140 000		1 140 000	1 140 000		293 914,13	293 914,13		25,78
	- pozostałe wydatki bieżące	276 000		276 000	276 000		13 571,30	13 571,30		4,92
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	734 400		734 400	734 400		238 291,27	238 291,27		32,45

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	129 600	129 600		42 051,56	42 051,56		32,45
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	19 316 000	19 166 000	150 000	8 226 868,15	8 226 868,15	0,00	42,59
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, z tego projekty:	17 486 000	17 336 000	150 000	7 933 464,19	7 933 464,19	0,00	45,37
		A.	Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2010r.	932 233	932 233		932 230,28	932 230,28		100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932 233	932 233		932 230,28	932 230,28		100,00
		B.	Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011r.	12 433 767	12 433 767		5 627 279,43	5 627 279,43		45,26
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 433 767	12 433 767		5 627 279,43	5 627 279,43		45,26
		C.	Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMMW zaangażowanych w WRPO w 2010r.	104 760	104 760		85 726,84	85 726,84		81,83
			- pozostałe wydatki bieżące	104 760	104 760		85 726,84	85 726,84		81,83
		D.	Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMMW zaangażowanych w WRPO w 2011r.	2 195 240	2 195 240		1 080 768,39	1 080 768,39		49,23
			- pozostałe wydatki bieżące	2 195 240	2 195 240		1 080 768,39	1 080 768,39		49,23
		E.	Ocena i ewaluacja WRPO w 2011r.	300 000	300 000		0,00	0,00		0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	300 000	300 000		0,00	0,00		0,00
		F.	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2011r.	450 000	300 000	150 000	81 063,89	81 063,89	0,00	18,01
			- pozostałe wydatki bieżące	300 000	300 000		81 063,89	81 063,89		27,02
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000	0,00		0,00	0,00
		G.	Koszty związane z oceną projektów w 2011r.	450 000	450 000		10 788,70	10 788,70		2,40
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 000	400 000		9 795,55	9 795,55		2,45
			- pozostałe wydatki bieżące	50 000	50 000		993,15	993,15		1,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		H.	Koszty kontroli projektów WRPO w 2011r.	45 000	45 000		19 070,54	19 070,54		42,38
			- pozostałe wydatki bieżące	45 000	45 000		19 070,54	19 070,54		42,38
		I.	Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2011r.	175 000	175 000		50 243,24	50 243,24		28,71
			- pozostałe wydatki bieżące	175 000	175 000		50 243,24	50 243,24		28,71
		J.	Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2011r.	400 000	400 000		46 292,88	46 292,88		11,57
			- pozostałe wydatki bieżące	400 000	400 000		46 292,88	46 292,88		11,57
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2011r.	1 830 000	1 830 000		293 403,96	293 403,96		16,03
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000	13 000		12 000,00	12 000,00		92,31
			- pozostałe wydatki bieżące	1 181 000	1 181 000		94 508,78	94 508,78		8,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000		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	576 000	576 000		186 895,18	186 895,18		32,45
	75060		Pomoc zagraniczna	276 400	276 400	0	176 735,40	176 735,40	0,00	63,94
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	276 400	276 400	0	176 735,40	176 735,40	0,00	63,94
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000		1 800,00	1 800,00		15,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	264 400	264 400		174 935,40	174 935,40		66,16
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 438 273	10 438 273		2 880 114,17	2 880 114,17		27,59
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 939 019	5 939 019		1 643 027,77	1 643 027,77		27,66
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000	190 000		27 691,99	27 691,99		14,57
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 749 019	5 749 019		1 615 335,78	1 615 335,78		28,10
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 500	402 500		105 500,00	105 500,00		26,21
		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	50 000	50 000		50 000,00	50 000,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Projekt Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce	4 046 754	4 046 754		1 081 586,40	1 081 586,40		26,73
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 134	335 134		74 313,19	74 313,19		22,17
			- pozostałe wydatki bieżące	3 711 620	3 711 620		1 007 273,21	1 007 273,21		27,14
	75095		Pozostała działalność	2 396 982	2 396 982		1 016 166,35	1 016 166,35		42,39
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 204 982	2 204 982		1 015 655,51	1 015 655,51		46,06
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 875	1 097 875		494 000,10	494 000,10		45,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 107 107	1 107 107		521 655,41	521 655,41		47,12
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000		510,84	510,84		25,54
		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	120 000	120 000		0,00	0,00		0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	70 000		0,00	0,00		0,00
752			Obrona narodowa	5 000	5 000	0	330,00	330,00	0,00	6,60
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	0	330,00	330,00	0,00	6,60
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 000	5 000		330,00	330,00		6,60
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200	2 200		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 800	2 800		330,00	330,00		11,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 604 000	404 000	1 200 000	254 000,00	254 000,00	0,00	15,84
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	450 000	250 000	200 000	100 000,00	100 000,00	0,00	22,22
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	250 000	250 000		100 000,00	100 000,00		40,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000		1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000		1 000 000	0,00		0,00	0,00
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	154 000	154 000		154 000,00	154 000,00		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	154 000	154 000		154 000,00	154 000,00		100,00
757			Obsługa długu publicznego	9 165 000	9 165 000		1 538 150,00	1 538 150,00		16,78
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 165 000	9 165 000		1 538 150,00	1 538 150,00		16,78
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 220 000	1 220 000		20 000,00	20 000,00		1,64
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 945 000	7 945 000		1 518 150,00	1 518 150,00		19,11
758			Różne rozliczenia	26 886 960	25 886 960	1 000 000	46 488,50	46 488,50	0,00	0,17
75814			Różne rozliczenia finansowe	179 694	179 694		46 488,50	46 488,50		25,87
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	179 694	179 694		46 488,50	46 488,50		25,87
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	179 694	179 694		46 488,50	46 488,50		25,87
75818			Rezerwy ogólne i celowe	26 707 266	25 707 266	1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy, z tego:	25 707 266	25 707 266		0,00	0,00		0,00
			- rezerwa ogólna	8 950 000	8 950 000		0,00	0,00		0,00
			- rezerwa celowa	16 757 266	16 757 266		0,00	0,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 000 000		1 000 000	0,00		0,00	0,00
			- rezerwa celowa	1 000 000		1 000 000	0,00		0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	55 336 051	51 601 055	3 734 996	24 787 681,86	24 673 751,02	113 930,84	44,79
80111			Gimnazja specjalne	562 750	562 750		282 357,41	282 357,41		50,17
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	539 490	539 490		271 576,67	271 576,67		50,34
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 749	492 749		249 591,19	249 591,19		50,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 741	46 741		21 985,48	21 985,48		47,04
	80120		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 260	23 260		10 780,74	10 780,74		46,35
			Licea ogólnokształcące	224 012	224 012		97 795,02	97 795,02		43,66
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	207 652	207 652		91 614,44	91 614,44		44,12
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 958	198 958		84 897,44	84 897,44		42,67
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 694	8 694		6 717,00	6 717,00		77,26
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 360	16 360		6 180,58	6 180,58		37,78
	80130		Szkoły zawodowe	19 110 480	17 799 662	1 310 818	8 171 511,11	8 171 511,11	0,00	42,76
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 693 126	17 693 126		8 137 494,91	8 137 494,91		45,99
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 210 136	14 210 136		6 777 508,10	6 777 508,10		47,69
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 482 990	3 482 990		1 359 986,81	1 359 986,81		39,05
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 536	106 536		34 016,20	34 016,20		31,93
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 140		64 140	0,00		0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 060	6 060	6 060	0,00		0,00	0,00
			WRPO, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku	1 240 618		1 240 618	0,00		0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 132		1 065 132	0,00		0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 486		175 486	0,00		0,00	0,00
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	1 575 492	1 575 492		818 241,56	818 241,56		51,94
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 573 866	1 573 866		816 843,56	816 843,56		51,90
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 501	1 380 501		702 765,55	702 765,55		50,91
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	193 365	193 365		114 078,01	114 078,01		59,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 626	1 626		1 398,00	1 398,00		85,98
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	8 942 032	8 942 032		4 477 722,58	4 477 722,58		50,08
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 794 060	8 794 060		4 445 423,34	4 445 423,34		50,55
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 925 790	7 925 790		3 914 612,18	3 914 612,18		49,39
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	868 270	868 270		530 811,16	530 811,16		61,13
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 218	60 218		28 276,05	28 276,05		46,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				62 057	62 057		0,00	0,00		0,00
				46 355	46 355		0,00	0,00		0,00
				15 702	15 702		0,00	0,00		0,00
				25 697	25 697		4 023,19	4 023,19		15,66
				13 257	13 257		0,00	0,00		0,00
				12 440	12 440		4 023,19	4 023,19		32,34
80146				11 446 417	9 218 183	2 228 234	4 229 446,74	4 204 459,18	24 987,56	36,95
				9 134 541	9 134 541		4 153 279,39	4 153 279,39		45,47
				7 111 419	7 111 419		3 397 107,23	3 397 107,23		47,77
				2 023 122	2 023 122		756 172,16	756 172,16		37,38
				23 902	23 902		7 941,53	7 941,53		33,23
6050				1 346 979	1 346 979		24 987,56		24 987,56	1,86
				881 255	881 255		0,00		0,00	0,00
6057				793 658	793 658		0,00		0,00	0,00
6059				87 597	87 597		0,00		0,00	0,00
				40 939	40 939		24 437,26	24 437,26		59,69
				40 939	40 939		24 437,26	24 437,26		59,69
				18 801	18 801		18 801,00	18 801,00		100,00
				18 801	18 801		18 801,00	18 801,00		100,00
80147				10 375 222	10 179 278	195 944	5 153 062,56	5 064 119,28	88 943,28	49,67
				10 144 150	10 144 150		5 051 329,88	5 051 329,88		49,80
				8 356 889	8 356 889		4 017 897,96	4 017 897,96		48,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 787 261	1 787 261		1 033 431,92	1 033 431,92		57,82
		6060	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 128	35 128		12 789,40	12 789,40		36,41
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 944	195 944	195 944	88 943,28		88 943,28	45,39
	80195		Pozostała działalność	3 099 646	3 099 646		1 557 544,88	1 557 544,88		50,25
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	832 493	832 493		429 074,09	429 074,09		51,54
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 395	136 395		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	696 098	696 098		429 074,09	429 074,09		61,64
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000		0,00	0,00		0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000	120 000		72 500,00	72 500,00		60,42
			PO KL, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Projekt: Partnerski Związek Nauki i Postępu	1 766 704	1 766 704		1 011 965,16	1 011 965,16		57,28
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 746	154 746		66 654,73	66 654,73		43,07
			- pozostałe wydatki bieżące	341 485	341 485		232 631,03	232 631,03		68,12
		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	1 074 658	1 074 658		601 649,41	601 649,41		55,99
		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	195 815	195 815		111 029,99	111 029,99		56,70
			PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Projekt: Wielkopolski system monitorowania i prognozowania	272 093	272 093		31 460,98	31 460,98		11,56
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 343	141 343		31 205,14	31 205,14		22,08
			- pozostałe wydatki bieżące	130 750	130 750		255,84	255,84		0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Program Uczenie się przez całe życie, Transfer innowacji, projekty partnerskie, LEONARDO DA VINCI "European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training EREI-VET"	78 356	78 356		12 544,65	12 544,65		16,01
			- pozostałe wydatki bieżące	78 356	78 356		12 544,65	12 544,65		16,01
803			Szkolnictwo wyższe	513 000	513 000		324 000,00	324 000,00		63,16
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	486 000	486 000		324 000,00	324 000,00		66,67
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 000	486 000		324 000,00	324 000,00		66,67
	80395		Pozostała działalność	27 000	27 000		0,00	0,00		0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	27 000		0,00	0,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	46 820 369	13 931 749	32 888 620	7 391 890,23	5 186 705,41	2 205 184,82	15,79
	85111		Szpitala ogólne	23 637 734	1 802	23 635 932	665 076,61	55,49	665 021,12	2,81
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 802	1 802	0	55,49	55,49	0,00	3,08
				1 802	1 802		55,49	55,49		3,08
		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	11 541		11 541	11 540,61		11 540,61	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 818 504		22 818 504	653 480,51		653 480,51	2,86
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	805 887		805 887	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	480 887		480 887	0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	325 000		325 000	0,00		0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	500 000		500 000	0,00		0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000		500 000	0,00		0,00	0,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 820 000		1 820 000	146 107,00		146 107,00	8,03
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 820 000		1 820 000	146 107,00		146 107,00	8,03
	85141		Ratownictwo medyczne	150 000		150 000	144 056,70		144 056,70	96,04
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000		150 000	144 056,70		144 056,70	96,04
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000		20 000	9 960,00			49,80
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	20 000		9 960,00	9 960,00		49,80
	85148		Medycyna pracy	6 900 000		6 900 000	3 450 000,00			50,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 900 000	6 900 000		3 450 000,00	3 450 000,00		50,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 360 000		2 360 000	954 000,00			40,42
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000	150 000		4 000,00	4 000,00		2,67
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000	150 000		4 000,00	4 000,00		2,67
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 060 000	2 060 000		950 000,00	950 000,00		46,12

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	150 000	150 000		0,00	0,00		0,00
85152			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	100 000	100 000		0,00	0,00		0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000	50 000		0,00	0,00		0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000	40 000		0,00	0,00		0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000		0,00	0,00		0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	540 000	540 000		147 166,70	147 166,70		27,25
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	240 000	240 000		53 835,45	53 835,45		22,43
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000		546,00	546,00		2,18
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	215 000	215 000		53 289,45	53 289,45		24,79
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	300 000		93 331,25	93 331,25		31,11
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 293 021	3 710 333	5 582 688	625 154,76	575 154,76	50 000,00	6,73
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	509 400	509 400		138 828,12	138 828,12		27,25
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000		9 267,00	9 267,00		23,17
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	469 400	469 400		129 561,12	129 561,12		27,60
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 568	6 568		0,00	0,00		0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	50 000		0,00	0,00		0,00

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	3 144 365	3 144 365		436 326,64	436 326,64		13,88
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 532 688		4 532 688	0,00		0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000		1 050 000	50 000,00		50 000,00	4,76
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26 957	26 957		10 753,47	10 753,47		39,89
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 957	26 957		10 753,47	10 753,47		39,89
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 957	26 957		10 753,47	10 753,47		39,89
	85195		Pozostała działalność	1 472 657	272 657	1 200 000	1 239 614,99	39 614,99	1 200 000,00	84,18
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	272 657	272 657		39 614,99	39 614,99		14,53
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500	31 500		25 780,00	25 780,00		81,84
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	241 157	241 157		13 834,99	13 834,99		5,74
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000		1 200 000	1 200 000,00		1 200 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	8 654 466	7 301 166	1 353 300	3 019 119,85	2 990 748,83	28 371,02	34,89
	85202		Domy pomocy społecznej	2 818 423	1 518 423	1 300 000	604 684,21	598 594,21	6 090,00	21,45
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 512 272	1 512 272		596 460,86	596 460,86		39,44
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 727	754 727		306 230,74	306 230,74		40,58
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	757 545	757 545		290 230,12	290 230,12		38,31
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 151	6 151		2 133,35	2 133,35		34,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000		1 300 000	6 090,00		6 090,00	0,47
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 000	15 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000	12 000		0,00	0,00		0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 797 000	1 797 000		898 297,49	898 297,49		49,99
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 794 500	1 794 500		897 697,49	897 697,49		50,02
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 314 762	1 314 762		624 134,23	624 134,23		47,47
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	479 738	479 738		273 563,26	273 563,26		57,02
85217			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500		600,00	600,00		24,00
			Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 994 043	2 970 743	23 300	1 261 118,15	1 238 837,13	22 281,02	42,12
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 965 943	2 965 943		1 235 837,13	1 235 837,13		41,67
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 018 860	2 018 860		847 398,75	847 398,75		41,97
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	947 083	947 083		388 438,38	388 438,38		41,01
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	4 800		3 000,00	3 000,00		62,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 300		23 300	22 281,02		22 281,02	95,63
85295			Pozostała działalność	1 030 000	1 000 000	30 000	255 020,00	255 020,00	0,00	24,76
			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	1 000 000	1 000 000		255 020,00	255 020,00		25,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000		30 000	0,00		0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 204 968	61 676 304	528 664	28 329 626,79	28 254 298,27	75 328,52	45,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			789 504	789 504		526 336,00	526 336,00		66,67
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	526 336	526 336		526 336,00	526 336,00		100,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 168	263 168		0,00	0,00		0,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy			29 164 486	29 085 486	79 000	12 202 138,14	12 202 138,14	0,00	41,84
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 070 749	11 070 749		4 825 906,68	4 825 906,68		43,59
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 878 522	7 878 522		3 612 658,28	3 612 658,28		45,85
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 192 227	3 192 227		1 213 248,40	1 213 248,40		38,01
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 307	23 307		6 828,09	6 828,09		29,30
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	19 000	19 000	0,00	0,00	0,00	0,00
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2011 rok	15 440 943	15 380 943	60 000	5 895 350,44	5 895 350,44	0,00	38,18
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 732 209	10 732 209		4 726 851,54	4 726 851,54		44,04
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000		79,90	79,90		2,00
			- pozostałe wydatki bieżące	4 644 734	4 644 734		1 168 419,00	1 168 419,00		25,16
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000	51 000	51 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 000	9 000	0,00	0,00	0,00	0,00
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2011 rok - ROEFS	2 272 200	2 272 200		1 135 773,83	1 135 773,83		49,99
	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	1 931 200	1 931 200		965 407,75	965 407,75		49,99

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	341 000	341 000		170 366,08	170 366,08		49,96
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS	337 247	337 247		337 243,76	337 243,76		100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	337 247	337 247		337 243,76	337 243,76		100,00
			ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	51	51	0	49,60	49,60	0,00	97,25
			- pozostałe wydatki bieżące	51	51		49,60	49,60		97,25
			ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	946	946	0	943,74	943,74	0,00	99,76
			- pozostałe wydatki bieżące	946	946		943,74	943,74		99,76
			ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	43	43	0	42,00	42,00	0,00	97,67
			- pozostałe wydatki bieżące	43	43		42,00	42,00		97,67
	85395		Pozostała działalność	32 250 978	31 801 314	449 664	15 601 152,65	15 525 824,13	75 328,52	48,37
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000	70 000		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PO KL, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, zadanie Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, z tego:	412 040	412 040		127 357,80	127 357,80		30,91
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 824	240 824		97 824,85	97 824,85		40,62
			- pozostałe wydatki bieżące	171 216	171 216		29 532,95	29 532,95		17,25
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:	2 854 737	2 854 737	0	1 715 955,74	1 715 955,74	0,00	60,11
			- pozostałe wydatki bieżące	14 848	14 848		14 338,74	14 338,74		96,57
	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	1 842 129	1 842 129		1 542 475,81	1 542 475,81		83,73
	A.		Projekt: <i>Profesjonalna kadra - wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu</i>	15 252	15 252		5 880,28	5 880,28		38,55
			- pozostałe wydatki bieżące	15 252	15 252		5 880,28	5 880,28		38,55
	B.		Projekt: <i>Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy</i>	982 508	982 508		153 260,91	153 260,91		15,60
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 097	362 097		128 746,19	128 746,19		35,56
			- pozostałe wydatki bieżące	620 411	620 411		24 514,72	24 514,72		3,95
			PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:	10 668 363	10 653 357	15 006	3 679 467,00	3 678 479,45	987,55	34,49
			- pozostałe wydatki bieżące	125 164	125 164		124 448,88	124 448,88		99,43
	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	4 148 003	4 148 003		3 018 204,96	3 018 204,96		72,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 000	15 000		15 000	981,55		981,55	6,54
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	6	6		6	6,00		6,00	100,00
A.		Projekt: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce	4 982 000	4 982 000		4 982 000	475 878,22		475 878,22	9,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	981 013	981 013		981 013	342 416,49		342 416,49	34,90
		- pozostałe wydatki bieżące	4 000 987	4 000 987		4 000 987	133 461,73		133 461,73	3,34
B.		Projekt: CESON - Centrum Ekonomicznej Osób Niepełnosprawnych Społecznej	180 540	180 540		180 540	40 477,52		40 477,52	22,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 088	65 088		65 088	18 412,52		18 412,52	28,29
		- pozostałe wydatki bieżące	115 452	115 452		115 452	22 065,00		22 065,00	19,11
C.		Projekt: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej"	1 217 650	1 217 650		1 217 650	19 469,87		19 469,87	1,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 832	187 832		187 832	15 355,54		15 355,54	8,18
		- pozostałe wydatki bieżące	644 693	644 693		644 693	4 114,33		4 114,33	0,64
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	327 356	327 356		327 356	0,00		0,00	0,00
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 769	57 769		57 769	0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:	18 245 838	17 811 180	434 658	10 078 372,11	10 004 031,14	74 340,97	55,24
			- pozostałe wydatki bieżące	145 237	145 237		144 506,59	144 506,59		99,50
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 632 094	7 632 094		5 349 835,41	5 349 835,41		70,10
	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	419 400	419 400	419 400	63 083,46		63 083,46	15,04
	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	5 758	5 758	5 758	5 757,51		5 757,51	99,99
	A.		Projekt: Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych	1 795 000	1 795 000		1 125 765,22	1 125 765,22		62,72
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 788 000	1 788 000		1 125 000,00	1 125 000,00		62,92
			- pozostałe wydatki bieżące	7 000	7 000		765,22	765,22		10,93
	B.		Projekt: Zajęcia pozalekcyjne - kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty	4 796 440	4 792 440	4 000	2 948 236,59	2 948 236,59	0,00	61,47
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 207 494	2 207 494		913 569,62	913 569,62		41,38
			- pozostałe wydatki bieżące	2 584 946	2 584 946		2 034 666,97	2 034 666,97		78,71
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400		3 400	0,00		0,00	0,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600		600	0,00		0,00	0,00
	C1.		Projekt: Zagrajmy o sukces	2 730 610	2 730 610		113 538,93	113 538,93		4,16
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 812	76 812		0,00	0,00		0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	12 400	12 400		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 393 153	2 393 153			0,00	0,00		0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	248 245	248 245			113 538,93	113 538,93		45,74
	C2.	Projekt: Zagrajmy o sukces (zwrot dotacji z lat poprzednich)	10 885	10 885			10 780,68	10 780,68		99,04
		- pozostałe wydatki bieżące	10 885	10 885			10 780,68	10 780,68		99,04
	D.	Projekt: Mój zawód - moja pasja	330 390	330 390			196 989,73	196 989,73		59,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 000	256 000			132 010,91	132 010,91		51,57
		- pozostałe wydatki bieżące	74 390	74 390			64 978,82	64 978,82		87,35
	E.	Projekt: Moja zawodowa perspektywa	18 100	12 600	5 500		18 094,06	12 594,06	5 500,00	99,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200	7 200			7 194,06	7 194,06		99,92
		- pozostałe wydatki bieżące	5 400	5 400			5 400,00	5 400,00		100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 675		4 675		4 675,00		4 675,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	825		825		825,00		825,00	100,00
	F.	Projekt: Liderzy oświaty	264 740	264 740			36 923,49	36 923,49		13,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 760	92 760			10 898,18	10 898,18		11,75
		- pozostałe wydatki bieżące	171 980	171 980			26 025,31	26 025,31		15,13
	G.	Projekt: Język angielski - kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli nauczania początkowego z terenu województwa wielkopolskiego	97 184	97 184	0		64 860,44	64 860,44	0,00	66,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 213	47 213			38 493,02	38 493,02		81,53
		- pozostałe wydatki bieżące	49 971	49 971			26 367,42	26 367,42		52,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 963 481	5 636 813	6 326 668		4 112 167,08	2 889 654,39	1 222 512,69	34,37
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 580 189	2 557 509	22 680		1 401 084,62	1 386 416,87	14 667,75	54,30
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 525 660	2 525 660			1 375 507,82	1 375 507,82		54,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 817 942	1 817 942			915 168,10	915 168,10		50,34
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	707 718	707 718			460 339,72	460 339,72		65,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 849	31 849			10 909,05	10 909,05		34,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000		8 000	0,00		0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 680		14 680	14 667,75		14 667,75	99,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	633 086	633 086		377 400,98	377 400,98		59,61
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	627 324	627 324		372 065,20	372 065,20		59,31
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	5 762	5 762		5 335,78	5 335,78		92,60
			- pozostałe wydatki bieżące	5 762	5 762		5 335,78	5 335,78		92,60
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 740 549	2 436 561	6 303 988	2 331 556,48	1 123 711,54	1 207 844,94	26,68
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 355 561	2 355 561		1 088 472,40	1 088 472,40		46,21
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 735 434	1 735 434		857 793,49	857 793,49		49,43
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	620 127	620 127		230 678,91	230 678,91		37,20
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000	81 000		35 239,14	35 239,14		43,51
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 586		576 586	1 500,00		1 500,00	0,26
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500		18 500	0,00		0,00	0,00
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej	5 708 902	5 708 902	5 708 902	1 206 344,94		1 206 344,94	21,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 722 749		3 722 749	1 162 055,92		1 162 055,92	31,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 153		1 986 153	44 289,02		44 289,02	2,23
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 657	9 657		2 125,00	2 125,00		22,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9 657	9 657		2 125,00	2 125,00		22,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 657	9 657		2 125,00	2 125,00		22,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 601 767	2 979 017	1 622 750	1 199 920,24	1 199 920,24	0,00	26,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000	35 000		0,00	0,00		0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	35 000	35 000		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000	35 000		0,00	0,00		0,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	95 863	95 863		35 941,20	35 941,20		37,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	95 863	95 863		35 941,20	35 941,20		37,49
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 863	95 863		35 941,20	35 941,20		37,49
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 870 000	1 870 000		984 125,38	984 125,38		52,63
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	1 870 000	1 870 000		984 125,38	984 125,38		52,63
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	1 700 000	1 700 000		984 125,38	984 125,38		57,89
	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	1 700 000	1 700 000		984 125,38	984 125,38		57,89
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO	170 000	170 000		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	170 000	170 000		0,00	0,00		0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	556 224	556 224		116 400,95	116 400,95		20,93
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	556 224	556 224		116 400,95	116 400,95		20,93
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 004	439 004		104 194,95	104 194,95		23,73
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 220	117 220		12 206,00	12 206,00		10,41
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	39 514	39 514	0	3 010,43	3 010,43	0,00	7,62
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	39 514	39 514	0	3 010,43	3 010,43	0,00	7,62
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 514	39 514		3 010,43	3 010,43		7,62
90095			Pozostała działalność	2 005 166	382 416	1 622 750	60 442,28	60 442,28	0,00	3,01
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	382 416	382 416		60 442,28	60 442,28		15,81
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	367 416	367 416		60 442,28	60 442,28		16,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 750		1 622 750	0,00		0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 225 052	103 950 165	26 274 887	56 085 497,03	51 510 136,01	4 575 361,02	43,07
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 656 000	3 656 000		1 672 000,00	1 672 000,00		45,73
		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	3 656 000	3 656 000		1 672 000,00	1 672 000,00		45,73
	92106		Teatry	54 570 364	43 755 387	10 814 977	23 609 393,73	22 859 860,04	749 533,69	43,26
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	43 250 653	43 250 653		22 855 127,00	22 855 127,00		52,84
		4810	Rezerwy, z tego:	500 000	500 000		0,00	0,00		0,00
			- rezerwa celowa	500 000	500 000		0,00	0,00		0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 780 000		8 780 000	734 683,69		734 683,69	8,37
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	2 039 711	4 734	2 034 977	19 583,04	4 733,04	14 850,00	0,96
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 734	4 734		4 733,04	4 733,04		99,98
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 034 977		2 034 977	14 850,00		14 850,00	0,73
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 830 000	12 430 000	400 000	6 422 036,03	6 215 000,00	207 036,03	50,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 430 000	12 430 000		6 215 000,00	6 215 000,00		50,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	400 000	400 000	207 036,03		207 036,03	51,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92113			Centra kultury i sztuki	7 660 300	7 660 300		3 913 000,00	3 913 000,00		51,08
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 660 300	7 660 300		3 913 000,00	3 913 000,00		51,08
92114			Pozostałe instytucje kultury	550 000	550 000		550 000,00	550 000,00		100,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000	550 000		550 000,00	550 000,00		100,00
92116			Biblioteki	5 735 000	5 585 000	150 000	2 786 000,00	2 786 000,00	0,00	48,58
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 585 000	5 585 000		2 786 000,00	2 786 000,00		48,58
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000		150 000	0,00		0,00	0,00
92118			Muzea	35 835 556	28 023 978	7 811 578	14 532 102,68	12 791 603,38	1 740 499,30	40,55
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 593 978	27 593 978		12 772 955,00	12 772 955,00		46,29
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 965 848		4 965 848	1 058 294,45		1 058 294,45	21,31
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	330 000	330 000		0,00	0,00		0,00
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, z tego:	2 496 519	0	2 496 519	332 993,85	0,00	332 993,85	13,34
			Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	2 496 519		2 496 519	332 993,85		332 993,85	13,34
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 496 519		2 496 519	332 993,85		332 993,85	13,34
			Program Kultura 2007-2013, Obszar I - część 1.2.1, Projekty krótkoterminowe - Działania w ramach współpracy	100 000	100 000		18 648,38	18 648,38		18,65
	2489		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000	100 000		18 648,38	18 648,38		18,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PROW, Oś III, Działanie Odnowa i rozwój wsi	349 211		349 211	349 211,00		349 211,00	100,00
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	349 211		349 211	349 211,00		349 211,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 339 000	1 339 000		299 000,00	299 000,00		22,33
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 212 000	1 212 000		299 000,00	299 000,00		24,67
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	127 000	127 000		0,00	0,00		0,00
	92195		Pozostała działalność	8 048 832	950 500	7 098 332	2 301 964,59	423 672,59	1 878 292,00	28,60
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	760 500	760 500		241 672,59	241 672,59		31,78
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	90 000		6 000,00	6 000,00		6,67
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	670 500	670 500		235 672,59	235 672,59		35,15
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000	190 000		182 000,00	182 000,00		95,79
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 098 332		7 098 332	1 878 292,00		1 878 292,00	26,46
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 557 459	3 557 459		1 242 910,20	1 242 910,20		34,94
	92502		Parki krajobrazowe	3 557 459	3 557 459		1 242 910,20	1 242 910,20		34,94
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 523 229	3 523 229		1 239 199,67	1 239 199,67		35,17
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 228 257	1 228 257		582 585,44	582 585,44		47,43
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 294 972	2 294 972		656 614,23	656 614,23		28,61
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 230	34 230		3 710,53	3 710,53		10,84
926			Kultura fizyczna	33 228 000	8 918 000	24 310 000	5 392 849,01	5 210 686,01	182 163,00	16,23
	92601		Obiekty sportowe	23 310 000		23 310 000	182 163,00		182 163,00	0,78

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	23 310 000		23 310 000	182 163,00		182 163,00	0,78
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 191 400	8 191 400	1 000 000	4 906 500,00	4 906 500,00	0,00	53,38
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000	1 500 000		1 142 000,00	1 142 000,00		76,13
		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	6 691 400	6 691 400		3 764 500,00	3 764 500,00		56,26
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000		1 000 000	0,00		0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	726 600	726 600		304 186,01	304 186,01		41,86
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	353 000	353 000		167 590,01	167 590,01		47,48
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	353 000	353 000		167 590,01	167 590,01		47,48
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 600	373 600		136 596,00	136 596,00		36,56

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 4/3
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	234 500 000	20 000 000,00	8,53
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	72 061 139	72 061 139,28	100,00
	RAZEM	306 561 139	92 061 139,28	30,03
ROZCHODY				
982	Wykup innych papierów wartościowych	16 300 000	0,00	0,00
	RAZEM	16 300 000	0,00	0,00

**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI WOJEWÓDZTWU
WIELKOPOLSKIEMU ZA I PÓŁROCZE 2011 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY			grupy paragrafów	Wyszczególnienie	WYDATKI		
				Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 6/5			Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 189 000	9 385 140,57	8,84		Rolnictwo i łowiectwo	106 579 144	8 420 485,61	7,90
	01008		Melioracje wodne	94 765 000	5 766 370,57	6,08		Melioracje wodne	94 765 000	5 386 291,35	5,68
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 865 000	4 243 980,00	13,75		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 865 000 641 065 30 223 935	4 211 548,18 285 869,53 3 925 678,65	13,65 44,59 12,99
		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	20 252 000	1 327 790,52	6,56	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 650 000	975 845,26	9,16
		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	32 736 000	145 950,04	0,45	6050 6057	PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 250 000 9 602 000 32 736 000	198 897,91 4 297,86 145 950,04	0,37 0,04 0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	10 912 000	48 650,01	0,45	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 912 000	48 650,01	0,45
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 344 000	3 571 707,00	48,63		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 734 144	2 987 331,26	38,63
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 488 000	2 678 777,00	48,81	-	Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	6 259 563	2 577 086,03	41,17
							-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 482 614	2 319 851,48	42,31
							-	pozostałe wydatki bieżące	744 969	257 234,55	34,53
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 830 000	892 930,00	48,79	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 980	0,00	0,00
							6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	0,00	0,00
							6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0,00	0,00
		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	19 000	0,00	0,00		Schemat II Działania informacyjne i promocyjne	510 061	88 359,54	17,32
							-	pozostałe wydatki bieżące	510 061	88 359,54	17,32
								Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	964 520	321 885,69	33,37
		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	7 000	0,00	0,00	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	0,00	0,00
							-	pozostałe wydatki bieżące	921 070	321 885,69	34,95
							-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 450	0,00	0,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000 000	47 063,00	1,18		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000 000	46 863,00	1,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	4 000 000	47 063,00	1,18	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000	46 863,00	1,17
	01095		Pozostała działalność	80 000	0,00	0,00			80 000	0,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	80 000	0,00	0,00		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 000 73 530 6 470	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
600			Transport i łączność	50 396 084	22 500 084,09	44,65			50 396 084	22 343 823,26	44,34
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 396 084	22 500 084,09	44,65		Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 396 084	22 343 823,26	44,34
		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	84	84,09	100,11		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 84	84,09 84,09	100,11 100,11
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 396 000	22 500 000,00	44,65	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 396 000	22 343 739,17	44,34
710			Działalność usługowa	528 000	46 000,00	8,71		Działalność usługowa	528 000	46 000,00	8,71
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	528 000	46 000,00	8,71		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	528 000	46 000,00	8,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	528 000	46 000,00	8,71		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	528 000	46 000,00	8,71
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 000	46 000,00	8,71
750			Administracja publiczna	1 386 000	696 000,00	50,22		Administracja publiczna	1 386 000	696 000,00	50,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 386 000	696 000,00	50,22		Urzędy wojewódzkie	1 386 000	696 000,00	50,22
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 386 000	696 000,00	50,22		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 386 000	696 000,00	50,22
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 327 694	657 769,94	49,54
								- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58 306	38 230,06	65,57
851			Ochrona zdrowia	46 957	23 442,00	49,92		Ochrona zdrowia	46 957	20 713,47	44,11
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000	9 960,00	49,80		Centra zdrowia publicznego	20 000	9 960,00	49,80
		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	9 960,00	49,80	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	9 960,00	49,80
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26 957	13 482,00	50,01		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26 957	10 753,47	39,89
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	26 957	13 482,00	50,01		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 957	10 753,47	39,89
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 957	10 753,47	39,89
852			Pomoc społeczna	1 797 000	911 750,00	50,74		Pomoc społeczna	1 797 000	898 297,49	49,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 797 000	911 750,00	50,74		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 797 000	898 297,49	49,99
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 797 000	911 750,00	50,74		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 794 500 1 314 762 479 738	897 697,49 624 134,23 273 563,26	50,02 47,47 57,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000	50 000,00	100,00		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	600,00	24,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	50 000	50 000,00	100,00		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000	19 284,07	38,57
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	50 000,00	100,00		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 693 31 943 3 750	19 284,07 17 919,46 1 364,61	54,03 56,10 36,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000	0,00	0,00		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000	0,00	0,00		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000	0,00	0,00		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000 35 000	0,00 0,00	0,00 0,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	12 000	0,00	0,00		Zmniejszenie hałasu i wibracji	12 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000	0,00	0,00		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	12 000	0,00	0,00
		2210						- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000	0,00	0,00
			RAZEM	160 440 041	33 612 416,66	20,95		RAZEM	160 830 185	32 444 603,90	20,17

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH WOJEWÓDZTWU WIELKOPOLSKIEMU
ZA I PÓŁROCZE 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za I półrocze		Wsk. wyk. w %	Wsk. wyk. w %
				Ogółem dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	w tym: Dochody Województwa Wielkopolskiego	Ogółem dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	w tym: Dochody Województwa Wielkopolskiego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/6
			RAZEM						
010			Rołnictwo i łowiectwo	208 000	10 400	150 487,95	7 130,75	72,35	68,56
	01008		Melioracje wodne	108 000	5 400	96 817,55	4 462,92	89,65	82,65
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	108 000	5 400	96 817,55	4 462,92	89,65	82,65
750			Administracja publiczna	100 000	5 000	47 426,00	2 371,30	47,43	47,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 000	5 000	47 426,00	2 371,30	47,43	47,43
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100 000	5 000	47 426,00	2 371,30	47,43	47,43
852			Pomoc społeczna	0	0	4 982,72	233,45	x	x
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	4 982,72	233,45	x	x
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	4 982,72	233,45	x	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	1 261,68	63,08	x	x
	90095		Pozostała działalność	0	0	1 261,68	63,08	x	x
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	1 261,68	63,08	x	x

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2011 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			DOCHODY			grupy paragrafów	Wyszczególnienie	WYDATKI		
			Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 6/5	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 6/5			Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
750			Administracja publiczna	220 862	208 173,01	94,25		Administracja publiczna	220 862	169 609,45	76,79		
	75060		Pomoc zagraniczna	220 862	208 173,01	94,25		Pomoc zagraniczna	220 862	169 609,45	76,79		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	220 862	208 173,01	94,25		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	220 862	169 609,45	76,79		
									3 600	1 800,00	50,00		
									217 262	167 809,45	77,24		
			RAZEM	220 862	208 173,01	94,25			220 862	169 609,45	76,79		

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	Wsk. wyk. w % 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
I.			RAZEM (I+II+III)		439 626 048	165 612 960,49	37,67
			Jednostki sektora finansów publicznych		208 403 789	60 944 927,65	29,24
1.	Dotacje celowe				102 749 124	7 969 504	7,76
010			Rolnictwo i łowiectwo		16 248 141	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		12 938 141	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000	0,00	0,00
			Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu	Badania naukowe	150 000	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		12 788 141	0,00	0,00
			Gmina Budzyń	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	53 000	0,00	0,00
			Gmina Chodzież		56 250	0,00	0,00
			Gmina Szamocin		120 800	0,00	0,00
			Gmina Czarnków		37 125	0,00	0,00
			Gmina Drawsko		79 500	0,00	0,00
			Gmina Krzyż		56 250	0,00	0,00
			Gmina Trzcianka		66 250	0,00	0,00
			Gmina Połajewo		159 000	0,00	0,00
			Gmina Czarniejewo		79 500	0,00	0,00
			Gmina Kiszewo		132 500	0,00	0,00
			Gmina Kłecko		79 500	0,00	0,00
			Gmina Lubowo		66 250	0,00	0,00
			Gmina Mieleszyn		79 500	0,00	0,00
			Gmina Niechanowo		79 500	0,00	0,00
			Gmina Trzemeszno		66 250	0,00	0,00
			Gmina Witkowo		66 250	0,00	0,00
			Gmina Borek Wielkopolski		66 250	0,00	0,00
			Gmina Gostyń		53 000	0,00	0,00
			Gmina Krobia		49 688	0,00	0,00
			Gmina Pępowo		46 875	0,00	0,00
			Gmina Pleski		56 250	0,00	0,00
			Gmina Pogorzela		79 500	0,00	0,00
			Gmina Poniec		66 250	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Granowo		66 250	0,00	0,00
			Gmina Grodzisk Wielkopolski		53 000	0,00	0,00
			Gmina Kamieniec		79 500	0,00	0,00
			Gmina Rakoniewice		79 500	0,00	0,00
			Gmina Jaraczewo		79 500	0,00	0,00
			Gmina Jarocin		66 250	0,00	0,00
			Gmina Żerków		79 500	0,00	0,00
			Gmina Blizanów		132 800	0,00	0,00
			Gmina Brzeziny		159 000	0,00	0,00
			Gmina Ceków Kolonia		159 000	0,00	0,00
			Gmina Godziesze Wielkie		79 500	0,00	0,00
			Gmina Koźminek		79 500	0,00	0,00
			Gmina Lisków		79 500	0,00	0,00
			Gmina Mycielin		132 800	0,00	0,00
			Gmina Opatówek		145 750	0,00	0,00
			Gmina Stawiszyn		79 500	0,00	0,00
			Gmina Szczytniki		159 000	0,00	0,00
			Gmina Baranów		53 000	0,00	0,00
			Gmina Bralin		66 250	0,00	0,00
			Gmina Kępno		53 000	0,00	0,00
			Gmina Łęka Opatowska		53 000	0,00	0,00
			Gmina Perzów		66 250	0,00	0,00
			Gmina Rychtal		79 500	0,00	0,00
			Gmina Trzcinica		79 500	0,00	0,00
			Gmina Babiak		79 500	0,00	0,00
			Gmina Chodów		79 500	0,00	0,00
			Gmina Dąbie		79 500	0,00	0,00
			Gmina Koło		79 500	0,00	0,00
			Gmina Kościelec		79 500	0,00	0,00
			Gmina Olszówka		79 500	0,00	0,00
			Gmina Osiek Mały		79 500	0,00	0,00
			Gmina Przedecz		79 500	0,00	0,00
			Gmina Golina		79 500	0,00	0,00
			Gmina Grodziec		79 500	0,00	0,00
			Gmina Kazimierz Biskupi		45 000	0,00	0,00
			Gmina Kleczew		53 000	0,00	0,00
			Gmina Kramsk		79 500	0,00	0,00
			Gmina Krzymów		79 500	0,00	0,00
			Gmina Rychwał		79 500	0,00	0,00
			Gmina Rzgów		79 500	0,00	0,00
			Gmina Skulsk		79 500	0,00	0,00
			Gmina Sompolno		53 000	0,00	0,00
			Gmina Stare Miasto		132 500	0,00	0,00
			Gmina Wierzbinek		79 500	0,00	0,00
			Gmina Wilczyn		79 500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Czempin		159 000	0,00	0,00
			Gmina Kościan		53 000	0,00	0,00
			Gmina Krzywiń		79 500	0,00	0,00
			Gmina Koźmin Wielkopolski		79 500	0,00	0,00
			Gmina Krotoszyn		119 550	0,00	0,00
			Gmina Rozdrażew		79 500	0,00	0,00
			Gmina Zduny		66 250	0,00	0,00
			Gmina Rydzyna		66 250	0,00	0,00
			Gmina Świętechowa		37 500	0,00	0,00
			Gmina Wijewo		79 500	0,00	0,00
			Gmina Włoszakowice		51 563	0,00	0,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie		159 000	0,00	0,00
			Gmina Sieraków		66 250	0,00	0,00
			Gmina Kuślin		79 500	0,00	0,00
			Gmina Lwówek		66 250	0,00	0,00
			Gmina Miedzichowo		119 550	0,00	0,00
			Gmina Nowy Tomyśl		53 000	0,00	0,00
			Gmina Opalenica		18 750	0,00	0,00
			Gmina Oborniki		53 000	0,00	0,00
			Gmina Ryczywół		79 500	0,00	0,00
			Gmina Odolanów		66 250	0,00	0,00
			Gmina Ostrow Wielkopolski		79 500	0,00	0,00
			Gmina Przygodzice		79 500	0,00	0,00
			Gmina Raszków		79 500	0,00	0,00
			Gmina Sieroszewice		79 500	0,00	0,00
			Gmina Sośnie		79 500	0,00	0,00
			Gmina Czajków		159 000	0,00	0,00
			Gmina Doruchów		79 500	0,00	0,00
			Gmina Grabów nad Prosną		79 500	0,00	0,00
			Gmina Kraszewice		159 000	0,00	0,00
			Gmina Mikstat		79 500	0,00	0,00
			Gmina Ostreszów		66 250	0,00	0,00
			Gmina Białośliwie		79 500	0,00	0,00
			Gmina Łobżenica		79 500	0,00	0,00
			Gmina Miasteczko Krajeńskie		79 500	0,00	0,00
			Gmina Wyrzysk		79 500	0,00	0,00
			Gmina Chocz		79 500	0,00	0,00
			Gmina Czermin		79 500	0,00	0,00
			Gmina Dobrzyca		67 500	0,00	0,00
			Gmina Gizaki		79 500	0,00	0,00
			Gmina Gotuchów		66 250	0,00	0,00
			Gmina Pleszew		66 250	0,00	0,00
			Gmina Dopiewo		106 300	0,00	0,00
			Gmina Kleszczewo		132 500	0,00	0,00
			Gmina Kostrzyn		66 250	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Kórnik		53 000	0,00	0,00
			Gmina Pobiedziska		53 000	0,00	0,00
			Gmina Rokietnica		53 000	0,00	0,00
			Gmina Bojanowo		79 500	0,00	0,00
			Gmina Jutrosin		79 500	0,00	0,00
			Gmina Pakosław		79 500	0,00	0,00
			Gmina Łądek		79 500	0,00	0,00
			Gmina Orchowo		66 250	0,00	0,00
			Gmina Ostrowite		79 500	0,00	0,00
			Gmina Powidz		53 000	0,00	0,00
			Gmina Słupca		159 000	0,00	0,00
			Gmina Sirzańkowo		66 250	0,00	0,00
			Gmina Zagórów		79 500	0,00	0,00
			Gmina Duszniki		66 250	0,00	0,00
			Gmina Obrzycko		66 250	0,00	0,00
			Gmina Pniewy		53 000	0,00	0,00
			Gmina Wronki		53 000	0,00	0,00
			Gmina Dolsk		79 500	0,00	0,00
			Gmina Książ Wielkopolski		66 250	0,00	0,00
			Gmina Dominowo		79 500	0,00	0,00
			Gmina Krzykosy		76 500	0,00	0,00
			Gmina Nowe Miasto		66 250	0,00	0,00
			Gmina Środa Wielkopolska		53 000	0,00	0,00
			Gmina Zaniemyśl		132 500	0,00	0,00
			Gmina Brudzew		106 300	0,00	0,00
			Gmina Dobra		79 500	0,00	0,00
			Gmina Kawęczyn		79 500	0,00	0,00
			Gmina Małanów		66 250	0,00	0,00
			Gmina Przykona		53 000	0,00	0,00
			Gmina Tuliszków		79 500	0,00	0,00
			Gmina Władysławów		79 500	0,00	0,00
			Gmina Gołańcz		66 250	0,00	0,00
			Gmina Mieścisko		79 500	0,00	0,00
			Gmina Skoki		53 000	0,00	0,00
			Gmina Wapno		79 500	0,00	0,00
			Gmina Wągrowiec		79 500	0,00	0,00
			Gmina Przemęt		66 250	0,00	0,00
			Gmina Siedlec		66 250	0,00	0,00
			Gmina Wolsztyn		53 000	0,00	0,00
			Gmina Kołaczkowo		79 500	0,00	0,00
			Gmina Nekla		53 000	0,00	0,00
			Gmina Pызdzy		79 500	0,00	0,00
			Gmina Września		66 250	0,00	0,00
			Gmina Krajenka		79 500	0,00	0,00
			Gmina Lipka		66 250	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Okonek		66 250	0,00	0,00
			Gmina Zakrzewo		79 500	0,00	0,00
			Gmina Złotów		102 250	0,00	0,00
			Miasto Kalisz		30 000	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Lesznie		22 000	0,00	0,00
			Pozostała kwota		290	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność		3 310 000	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących *		1 692 414	0,00	0,00
			Gmina Kwilcz	Zachowanie obiektu małej architektury jako świadka historii wsi Miłostowo	31 077,56	0,00	0,00
			Gmina Kostrzyn	Ekookucja na zielonym placu zabaw w Trzekeolandii	25 917,07	0,00	0,00
			Gmina Lubasz	W zadbanym otoczeniu lepiej wypoczniesz i milej spędzisz czas	40 000,00	0,00	0,00
			Gmina Lwówek	Cudze chwalić swego nie znacie	40 000,00	0,00	0,00
			Gmina Czerniejewo	Budowa biskupińskiej chaty - miejsca wypoczynku i rekreacji w Grabach	40 000,00	0,00	0,00
			Gmina Gostyń	Pięknie wielkopolska wieś - pięknieją też Krajowice	40 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kramsk	Rozbudźmy radość do wspólnych spotkań. Młodzieżowa strefa integracji	24 996,00	0,00	0,00
			Gmina Śmigiel	Remont wigwamu w Bruszczewie - miejsca spotkań mieszkańców i turystów	40 000,00	0,00	0,00
			Gmina Perzów	Nasz wiejski Dom Kultury	6 000,00	0,00	0,00
			Gmina Lwówek	Zagospodarowanie centrum wsi Brody poprzez wyeksponowanie zielenca	40 000,00	0,00	0,00
			Gmina Trzcinica	Remont placu zabaw połączony z utworzeniem miejsca sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Piotrówka	2 340,00	0,00	0,00
			Gmina Wierzbinek	Wyposażenie remizy OSP w Wierzbinku pełniącej rolę świetlicy wiejskiej	7 796,00	0,00	0,00
			Gmina Czajków	Kultywowanie lokalnej tradycji muzycznej - zakup strojów wyjściowych dla Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP w Czajkowie	7 796,00	0,00	0,00
			Gmina Drawsko	Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Chelst	4 386,00	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Grabów Nad Prosną	Remont placu zabaw przy szkole podstawowej w Marszałkach	7 794,00	0,00	0,00
			Gmina Wąpno	Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Stołężyn	7 781,00	0,00	0,00
			Gmina Wągrowiec	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Koninku	7 796,00	0,00	0,00
			Gmina Wyrzysk	Remont budynku przeznaczanego na świetlicę wiejską w Wyrzysku Skarbowym	7 796,00	0,00	0,00
			Gmina Blizanów	Orkiestra dęta łączy pokolenia - zakup elementów stroju i instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Pruszkowie	7 796,00	0,00	0,00
			Gmina Żerków	Remont placu zabaw w Raszewach	7 796,00	0,00	0,00
			Gmina Orchowo	Remont świetlicy wiejskiej w Słowikowie	7 796,00	0,00	0,00
			Gmina Szczytniki	Remont sceny artystycznej w miejscowości Szczytniki	7 531,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Remont dachu świetlicy wiejskiej w Szczytnikach Czerniejewskich	7 796,00	0,00	0,00
	Gmina Czerniejewo						
	Gmina Zduny			Wymiana wyposażenia biblioteki w Konarzewie	7 796,00	0,00	0,00
	Gmina i Miasto Raszków			Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Szczurawicach	7 796,00	0,00	0,00
	Gmina Zbąszyń			Remont sali wiejskiej w Chrośnicy	7 785,00	0,00	0,00
	Gmina Mycielin			Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej działającej przy OSP w Mycielinie przedsięwzięciem poprawiającym jakość życia i aktywizującym mieszkańców obszarów wiejskich	7 789,00	0,00	0,00
	Gmina Dolisk			Zagospodarowanie i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wieszczycynie	3 852,00	0,00	0,00
	Gmina Kraszewice			Remont domu wiejskiego w Kraszewicach B	7 796,00	0,00	0,00
	Gmina Pogorzela			Remont placu zabaw w Gumienicach	3 782,00	0,00	0,00
	Gmina Ostrowite			Remont świetlicy wiejskiej w Dolach	7 796,00	0,00	0,00
	Gmina Chrzypsko Wielkie			Remont placu zabaw w Chrzypsku Wielkim	7 796,00	0,00	0,00
	Gmina Polajewo			Remont zaplecza sanitarnego w sali wiejskiej w Przybychowie	7 796,00	0,00	0,00
	Gmina Ceków Kolonia			Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Kosmowie	7 173,00	0,00	0,00
	Gmina Jaraczewo			Remont dachu świetlicy wiejskiej w Panience	7 796,00	0,00	0,00
	Gmina Kołaczkowo			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Borzykowie	7 796,00	0,00	0,00
	Gmina Przygodzice			Remont sali wiejskiej w Smardowie	7 796,00	0,00	0,00
	Gmina Łobżenica			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rataje	7 796,00	0,00	0,00
	Gmina Lubasz			Remont świetlicy wiejskiej w Sokolowie	7 405,00	0,00	0,00
	Gmina Rzgów			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Osiecy Pierwszej w sprzęt nagłaśniający	3 899,00	0,00	0,00
	Gmina Rozdrażew			Remont świetlicy wiejskiej w Wolenicach	7 796,00	0,00	0,00
	Gmina i Miasto Krajenka			Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Paruszcze	7 750,00	0,00	0,00
	Gmina Osiek Mały			Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Budzistawiu Starym	7 796,00	0,00	0,00
	Gmina Krzywiń			Wykonanie konserwacji podłogi żywicznej w świetlicy wiejskiej w Bieżyniu wykorzystywanej do zajęć sportowych i kulturalnych przez społeczność wiejską	7 017,00	0,00	0,00
	Gmina i Miasto Tuliszków			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krępa - etap I	7 796,00	0,00	0,00
	Pozostała kwota				1 114 423,37	0,00	0,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 617 586	0,00	0,00
	Gmina Lipka			Centrum rekreacyjno – wypoczynkowe w miejscowości Trudna	28 724	0,00	0,00
	Gmina Krotoszyn			Kompleks sportowo - rekreacyjny w Chwaliszewie	40 000	0,00	0,00
	Gmina Kościan			Wiejskie centrum kultury i sportu w miejscowości Unisław	40 000	0,00	0,00
	Gmina Koło			Strefa rekreacji i wypoczynku w Łągiewnikach	40 000	0,00	0,00
				Ostoja rekreacyjna dla mieszkańców wsi Turew	40 000	0,00	0,00
				Przebudowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji we wsi Dzierawy gmina Koło	40 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Gmina Kórnik				Budowa placu zabaw "Urwisek" - bezpiecznego i przyjaznego miejsca rekreacji najmłodszych	33 317	0,00	0,00
Gmina Miasteczko Krajeńskie				Budowa wiaty drewnianej do celów kulturalno – rekreacyjnych wraz z zakupem wyposażenia	35 638	0,00	0,00
Gmina Miasteczko Krajeńskie				Spotkania pod bukiem	40 000	0,00	0,00
Gmina Miasteczko Krajeńskie				Grabienna na europejskim szlaku rowerowym	28 500	0,00	0,00
Gmina Kościelec				Rozbudowa placu zabaw i zagospodarowanie działki w miejscowości Kościelec do aktywnego wypoczynku i spędzania czasu wolnego	40 000	0,00	0,00
Gmina Orchowo				Budowa placu zabaw z wytyczonym miejscem na grilla	32 608	0,00	0,00
Gmina Orchowo				Rewaloryzacja zachodniej części parku w Mysiatkowice	39 809	0,00	0,00
Gmina Orchowo				Zagospodarowanie terenu za domem strażaka i kultury w Orchowie na miejsce wypoczynku i rekreacji	40 000	0,00	0,00
Gmina Dolsk				Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez działania na rzecz podniesienia atrakcyjności turystyczno-sportowej i rekreacyjnej miejscowości Nowieczek	40 000	0,00	0,00
Gmina Wągrowiec				Rekultywacja zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Oporzyn	40 000	0,00	0,00
Gmina Kępno				Urządzenie zieleni wraz z zagospodarowaniem części działki nr 160/30 przy świetlicy wiejskiej we wsi Potulice	39 584	0,00	0,00
Gmina Kępno				Zagospodarowanie terenu przy stawie nr 2 na ośrodku sportowo-rekreacyjnym w Mikorzynie	40 000	0,00	0,00
Gmina Ostrowite				Zagospodarowanie placu mieszczącego się na ulicy Lotników Polskich w Giewartowie	40 000	0,00	0,00
Gmina Ostrowite				Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Kąpielu na cele społeczno-kulturalno-sportowe	40 000	0,00	0,00
Gmina Budzyń				Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lucynowie	39 750	0,00	0,00
Gmina Budzyń				Uporządkowanie centrum wsi – poprawa wyglądu estetycznego oraz stworzenie warunków do wypoczynku w przyjaznym środowisku	40 000	0,00	0,00
Gmina Krzywiń				Zagospodarowanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej Łuszkowo wieś na sportowo	40 000	0,00	0,00
Gmina Krzywiń				Łuszkowo wieś na sportowo	40 000	0,00	0,00
Gmina Przygodzice				Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Ludwików	40 000	0,00	0,00
Gmina Przygodzice				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Topola Wielka	40 000	0,00	0,00
Gmina Rzgów				Wzrost atrakcyjności miejscowości Osieczka Pierwsza poprzez modernizację boiska oraz poprawę estetyki zbiornika wodnego	38 400	0,00	0,00
Gmina Miejska Górka				Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Grabienicach	24 960	0,00	0,00
Gmina Miejska Górka				Utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Roszkówko	40 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Malanów	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej we wsi Babianna	40 000	0,00	0,00
			Gmina Skulsk	Prawdziwa historia Piasta Kołodzieja i Jego Żony Rzepichy - czyli opowieść o powstaniu Państwa Polskiego	40 000	0,00	0,00
			Gmina Kofczkowo	Budowa i remont miejsc rekreacji służących do użytku publicznego w Sołectwie Mniszki	40 000	0,00	0,00
			Gmina Jutrosin	Plac spotkań wielopokoleniowych w miejscowości Bieganowo	40 000	0,00	0,00
			Gmina Rawicz	Bielawy - barwna estetyczna przystań leśna	40 000	0,00	0,00
			Gmina Bojanowo	Zagospodarowanie ogródka rekreacyjnego "Sołecki zakątek" w Kątach wraz z budową świetlicy z konstrukcji drewnianej	36 438	0,00	0,00
			Gmina Drawsko	Zagospodarowanie centrum kultury Gołaszyna poprzez utwardzenie placu rekreacyjno - sportowego z ogrodzeniem panelowym oraz zmianą i modernizacją systemu ogrzewania świetlicy wiejskiej	40 000	0,00	0,00
			Gmina Krobica	Warto zatrzymać się w Kwiejcach	39 858	0,00	0,00
			Gmina Międzychód	Biskupiński Gościńiec - powrót do korzeni	40 000	0,00	0,00
			Gmina Witkowo	W mieszkańcach Kamionny sifa i współpraca - dlatego jarmark na nowy plac w dolinie Kamionki powraca - wielofunkcyjny plac rekreacyjny z małym amfiteatrem w Dolinie Rzeki Kamionki	40 000	0,00	0,00
			Gmina Rychwał	Świetlica i plac zabaw - miejscem spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Wiekowo i Ruchocinek, gm. Witkowo	40 000	0,00	0,00
			Gmina Pakosław	Zagospodarowanie przestrzemi wiejskiej w miejscowości Grabowa	40 000	0,00	0,00
				Sowy - nie tylko Nasza Mała Ojczyzna, ale smaczny grzyb i zagadkowe ptaki	40 000	0,00	0,00
600			Transport i łączność		350 000	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		200 000	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Śmigiel				
			Powiat Gnieźnieński	Dofinansowanie kolei wąskotorowej	200 000	0,00	0,00
			Powiat Średzki				
	60095		Pozostała działalność		150 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Pleszew				
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000	0,00	0,00
630			Turystyka		300 000	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		300 000	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000	0,00	0,00
			Powiat Wolsztyński	III etap udrożnienia szlaku turystycznego na rzece Dojcy	40 000	0,00	0,00
			Miasto Chodzież	Rozszerzenie oferty turystycznej miasta poprzez rozbudowę stoku narciarskiego w Chodzieży- II etap	68 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Kościan	Miejsca postojowe przy ścieżce towerowej Kościan - Kokorzyn - Kiełczewo	11 000	0,00	0,00
			Gmina Przemęt	Budowa wieży widokowej w miejscowości Siekowo w ramach infrastruktury turystycznej gm. Przemęt	40 000	0,00	0,00
			Gmina Skulsk	Budowa pomostu w miejscowości Łuszczewo na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski	20 000	0,00	0,00
			Gmina Murowana Goślina	Zagospodarowanie turystyczne przystani wodnej Binduga	10 000	0,00	0,00
			Gmina Wolsztyn	Oznakowanie szlaku wodnego J. Wolsztyńskie - Dojca - J. Berzyńskie-Północny Kanał Obry	15 000	0,00	0,00
			Pozostała kwota		96 000	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000 000	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 000 000	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000 000	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		31 202 760	993 644,21	3,18
	85111		Szpitala ogólne		23 143 504	653 480,51	2,82
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		22 818 504	653 480,51	2,86
				Modernizacja systemu instalacji kanalizacji wody poplucznej uzdatnialni wody	7 500	7 500,00	100,00
				Dostosowanie sal chorych części oddziału B do warunków rozporządzenia Ministra Zdrowia	88 100	0,00	0,00
				Modernizacja dachu budynku administracji	108 644	0,00	0,00
				Modernizacja ściany zachodniej budynku szpitala	14 500	0,00	0,00
				Zakup komputerów i monitorów	21 000	0,00	0,00
				Dostosowanie obiektów do wymogów zawartych w rozporządzeniu MZ z dnia 10.11.2006 r., zakupy sprzętu i wyposażenia	860 000	0,00	0,00
				Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO)	1 500 000	43 665,00	2,91
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	Dostosowanie obiektów do wymogów zawartych w rozporządzeniu MZ z dnia 10.11.2006 r. m.in. urządzenie izolatek, przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych, zmiana szklanych ścianek na szkło hartowane na Oddziale Dziecięcym	400 000	28 536,00	7,13
				Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	7 000 000	0,00	0,00
				Modernizacja systemu wentylacji szpitala	948 760	514 493,51	54,23
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	Rozbudowa budynku głównego poprzez dobudowę bloku operacyjnego pracowni histopatologii oraz oddziału szpitalnego	5 400 000	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu	Program dostosowawczy ul. Poznańska	1 520 000	59 286,00	3,90

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce	4 900 000	0,00	0,00
				Realizacja przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu i uruchomieniu Ośrodka Radioterapii Protonowej w Poznaniu na terenie wydzielonym i przeznaczonym na ten cel przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w dzielnicy Poznań – Morasko - wspieranie wszelkich działań zmierzających do pozyskania środków finansowych z budżetu państwa lub Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia	50 000	0,00	0,00
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie		325 000	0,00	0,00
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		325 000	0,00	0,00
			Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce	325 000	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		500 000	0,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		500 000	0,00	0,00
			Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu	Przygotowanie lokalizacyjne ZOL, budowa i doposażenie	500 000	0,00	0,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		1 820 000	146 107,00	8,03
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 820 000	146 107,00	8,03
				Dostosowanie do obowiązujących wymogów RMZiOS pomieszczeń O/12, 14, 9 i budynku 21	1 100 000	14 760,00	1,34
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie	Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących wymogów RMZiOS O/4, 7, 21, 22, 23, 24	600 000	31 347,00	5,22
				Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Izby Przyjęć do RMZiOS	20 000	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	Kompleksowa modernizacja Oddziału Psychiatrycznego - willa II	100 000	100 000,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne		150 000	144 056,70	96,04
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		150 000	144 056,70	96,04
			Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu	Modernizacja nieruchomości Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 35 podnosząca standard ratownictwa medycznego i pozostałych usług medycznych	150 000	144 056,70	96,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 589 256	50 000,00	0,89
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 568	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Powiat Krotoszyński	Dofinansowanie działań profilaktycznych realizowanych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wielkopolskim	6 568	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		4 532 688	0,00	0,00
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	Adaptacja i rozbudowa budynku administracyjno- hotelowego o klatkę schodową z jednoczesną zmianą sposobu użytkowania tego budynku na oddział łóżkowego leczenia uzależnień	900 000	0,00	0,00
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokotówce	Dostosowanie własnego ujęcia wodnego do wymogów szpitalnych	250 000	0,00	0,00
				Zakup przenośnego systemu do oznaczeń biochemicznych w gabinecie lekarskim w oddziale leczenia zespołów abstynencyjnych	35 000	0,00	0,00
				Modernizacja jadalni w Oddziale Leczenia Uzależnień	20 000	0,00	0,00
				Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz elewacji w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu	300 000	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	Adaptacja budynku Dom im. Pinel'a na Oddział Leczenia Uzależnień wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej	943 973	0,00	0,00
				Wykonanie dróg wewnętrznych, chodników, nasadzenie zieleni w części terapeutyczno- rekreacyjnej oraz budowa boiska dla pacjentów Oddziału Leczenia Uzależnień	1 100 000	0,00	0,00
			Pozostała kwota		983 715	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 050 000	50 000,00	4,76
			Powiat Pleszewski	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Pomocy Społecznej w Pleszewie- budynek dla osób uzależnionych od alkoholu	1 050 000	50 000,00	4,76
852			Pomoc społeczna		30 000	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność		30 000	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000	0,00	0,00
			Powiat Średzki	Nagroda za zajęcie I miejsca w Konkursie pn. "Wielkopolska przyjazna niepełnosprawnym"	30 000	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		526 336	526 336,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		526 336	526 336,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		526 336	526 336,00	100,00
			Powiat Słupecki	Współfinansowanie działalności usługowo-rehabilitacyjnej ZAZ w Słupcy	102 800	102 800,00	100,00
			Powiat Ostrzeszowski Grabów n/Prosną	Współfinansowanie działalności usługowo-rehabilitacyjnej ZAZ w Książenicach	84 296	84 296,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Żerków	Współfinansowanie działalności usługowo-rehabilitacyjnej ZAZ w Żerkowie	96 632	96 632,00	100,00
			Gmina Mieścisko	Współfinansowanie działalności usługowo-rehabilitacyjnej ZAZ w Golaszewie	61 680	61 680,00	100,00
			Gmina Lisków	Współfinansowanie działalności usługowo-rehabilitacyjnej ZAZ w Swobodzie	51 400	51 400,00	100,00
			Gmina Koźmin Wlkopolski	Współfinansowanie działalności usługowo-rehabilitacyjnej ZAZ w Koźminie Wlkopolskim	57 568	57 568,00	100,00
			Gmina Borek Wlkopolski	Współfinansowanie działalności usługowo-rehabilitacyjnej ZAZ w Leonowie	71 960	71 960,00	100,00
921	92106		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27 281 887	5 125 361,02	18,79
			Teatry		10 814 977	749 533,69	6,93
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		8 780 000	734 683,69	8,37
				Wykonanie systemu nagłośnienia widowni Teatru Wielkiego, systemu interkomowego, modernizacja oświetlenia sceny i widowni, wykonanie nowego podciagu do oświetlenia sceny nad kanałem orkiestry	2 000 000	45 000,00	2,25
				Modernizacja rampy przeladunkowej, wykonanie i montaż specjalistycznej platformy do podnoszenia naczeł samochodów ciężarowych, roboty budowlane towarzyszące, wykonanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami oraz przebudowa drogi przeciwpozarowej przy budynku Teatru, budowa nowych miejsc parkingowych, montaż szlabanów	1 330 000	38 417,00	2,89
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	Wydzielenie stref ppoż. klatek schodowych (wykonanie nowych drzwi przeciwpożarowych drewnianych, systemu sterowania drzwiami) w gmachu Teatru	1 000 000	571 107,42	57,11
				Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego ppoż. w gmachu Teatru	1 000 000	0,00	0,00
				Modernizacja widowni, orkiestronu, kabin operatora oświetlenia i operatora dźwięku oraz kabiny projekcyjnej	1 380 000	0,00	0,00
				Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	2 000 000	43 966,25	2,20
			Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu nagłośnieniowego i elektrycznego do prowadzenia działalności merytorycznej w ramach uzupełnienia i wymiany zużytego sprzętu	70 000	36 193,02	51,70
			WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego		2 034 977	14 850,00	0,73
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 034 977	14 850,00	0,73
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	WRPO – Modernizacja i renowacja widowni zabytkowego gmachu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	2 034 977	14 850,00	0,73

1	2	3	4	5	6	7	8
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				400 000	207 036,03	51,76
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				400 000	207 036,03	51,76
92114	Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego	Zakupy inwestycyjne wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych, zakup krzesel estradowych oraz pulpity do nut			400 000	207 036,03	51,76
92114	Pozostałe instytucje kultury				550 000	550 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				550 000	550 000,00	100,00
92116	Miasto Poznań	Zadanie publiczne w zakresie kultury związane z projektami filmowymi dotyczącymi Wielkopolski i Poznania			550 000	550 000,00	100,00
92116	Biblioteki				150 000	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				150 000	0,00	0,00
	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	Zakup dzieł sztuki współczesnych artystów z Wielkopolski, w ramach programu "Wydarzenia Artystyczne- Sztuki Wizualne"			150 000	0,00	0,00
92118	Muzea				8 141 578	1 740 499,30	21,38
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				330 000	0,00	0,00
	Powiat Kaliski	Remont dachu Muzeum Przemysłu w Opatówku			330 000	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				4 965 848	1 058 294,45	21,31
	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Pokrycie gontem drewnianym, montaż balustrady i wykonanie wentylacji w budynku muzealnym -Gród w Grzybowie			44 300	0,00	0,00
		Ogrodzenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego			100 000	0,00	0,00
		Zakup maszyn rolniczych			20 000	20 000,00	100,00
		Wykonanie instalacji grzewczej /gazowej/ w obiekcie z Gałęzewa			30 000	30 000,00	100,00
		Wykonanie instalacji grzewczej /gazowej/ w obiekcie "Poniatówka"			10 000	10 000,00	100,00
	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy	Rekonstrukcja oranżerii na terenie zespołu pałacowo-parkowego			733 726	551 560,54	75,17
		Przeniesienie instalacji centrali telefonicznej			14 000	12 056,10	86,12
	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	Koncepcja przebudowy budynku Muzeum, w tym projekt wydzielenia holu głównego dla muzeum i szkoły, projekt przebudowy i aranżacji pomieszczeń pomiędzy klatkami schodowymi oraz projekt zabudowy patio			12 000	0,00	0,00
		Ratowanie i konserwacja gotyckich murów zamku w Koninie-Gosławicach			522 982	2 500,00	0,48
	Muzeum Okręgowe w Koninie	Zakup ciągnika ogrodniczego			12 000	12 000,00	100,00
		Wyposażenie pracowni plastycznej w drukarkę ze skanerem			7 200	6 194,99	86,04
		Modernizacja drzwi w zamku w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zbiorów			11 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Zakup kserokopiarń	5 000	4 899,09	97,98
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	Zakup programu graficznego	4 000	3 698,00	92,45
				Zamontowanie słupków odgradzających parking przed budynkiem Galerii Sztuki	9 000	0,00	0,00
				Zakup krzesel do Sali Głównej w budynku Galerii Sztuki	9 000	9 000,00	100,00
			Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile	Instalacja systemu poż. w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku - oddziale MOP w zagrodzie z Dzierżążna Wielkiego, chatupie z Przysieczyna, chatupie i stodole z Dzwierszna Wielkiego, chatupie z Przytarni, chatupie z Głubczyna, zagrodzie z Boruszyna, chatupie z Kruszek, chatupie z Kościerzyna Wielkiego, Domku Fińskim (magazyn), zagrodzie z Czajcza, chatupie z Koładka, wiatrakach z Żelic, Gromadna i Chojna, oborze z Bąkowa, kuźni z Kamiennika, chatupie z Lipki, chlewiku i wozowni z Marylina	112 000	0,00	0,00
				Modernizacja budynku gorzelni dla celów muzealnych	1 739 640	65 137,71	3,74
				Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji stałych	250 000	23 865,76	9,55
				Budowa wewnętrznych ciągów pieszych w Szreniawie	320 000	6 563,09	2,05
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów w Szreniawie	500 000	201 527,07	40,31
				Rozbudowa budynku gospodarczego na pracownię Konserwacji i uruchamiania zabytkowych maszyn	250 000	77 255,80	30,90
				Budowa ogrodzenia terenu Muzeum w Nowym Tomysłu	100 000	18 186,30	18,19
				Opracowanie projektu technologicznego browaru	150 000	3 850,00	2,57
				rzemieślniczego dla rewitalizowanego budynku gorzelni	2 496 519	332 993,85	13,34
			WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe		2 496 519	332 993,85	13,34
			Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego		2 496 519	332 993,85	13,34
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 496 519	332 993,85	13,34
			Muzeum Początków Państwa w Gnieźnie	WRPO – Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - Etap I	1 689 100	293 444,55	17,37
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	WRPO – Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiednią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa - etap I	807 419	39 549,30	4,90
			PROW, Oś III, Działanie Odnowa i rozwój wsi		349 211	349 211,00	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		349 211	349 211,00	100,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	PROW – Rewaloryzacja zabytkowego parku przypałacowego w Szreniawie	349 211	349 211,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		127 000	0,00	0,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		127 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie	Remont cokołu przyziemia środowiskowego domu samopomocy w Czerminie	10 000	0,00	0,00
			Powiat Krotoszyński	Zamek w Koźminie, górna część wieży - remont i prace zabezpieczające- izolacja ścian wieży	25 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Krajenka	Odtworzenie elewacji i okładzin architektonicznych klasycystycznego Pałacu Sułkowskich w Krajenca - etap I	15 000	0,00	0,00
			Gmina Opatówek	Odnowienie i zabezpieczenie dźwigarów mostku żelaznego w parku dworskim w Opatówku	17 000	0,00	0,00
			Gmina Czerwonak	Prace renowacyjne w pałacu w Owińskach	20 000	0,00	0,00
			Muzeum w Pleszewie	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku	10 000	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe we Wrześni	Prace konserwatorsko-restauratorskie elementów drewnianych: sklepienie nawy głównej, empory, tralki, schody, poręcze w kościele poewangelickim w Miłostawiu - kontynuacja	10 000	0,00	0,00
			Dom Polski Zakrzewski Dom Kultury	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku Dom Polski w Zakrzewie	20 000	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność		7 098 332	1 878 292,00	26,46
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		7 098 332	1 878 292,00	26,46
926			Muzeum Narodowe w Poznaniu	Budowa Zamku Królewskiego w Poznaniu	7 098 332	1 878 292,00	26,46
	92601		Kultura fizyczna i sport		25 810 000	1 324 163,00	5,13
			Obiekty sportowe		23 310 000	182 163,00	0,78
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		23 310 000	182 163,00	0,78
			Gmina Ceków Kolonia	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Ceków - Kolonia	333 000	0,00	0,00
			Gmina Chocz	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Chocz	333 000	0,00	0,00
			Gmina Czajków	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Czajkowie	333 000	0,00	0,00
			Gmina Gołuchów	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Gołuchowie	333 000	0,00	0,00
			Gmina Grabów nad Prosną	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Grabowie nad Prosną	333 000	0,00	0,00
			Gmina Grodziec	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Grodziecu	333 000	0,00	0,00
			Gmina Jutrosin	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Jutrosinie	333 000	0,00	0,00
			Gmina Kobylin	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Kobylinie	333 000	0,00	0,00
			Gmina Kotlin	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Kotlinie	333 000	0,00	0,00
			Gmina Kuślin	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Michorzewie	333 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Lipno	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Lipnie	333 000	0,00	0,00
			Gmina Mieścisko	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Mieścisku	333 000	0,00	0,00
			Gmina Orchowo	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Orchowie	333 000	0,00	0,00
			Gmina Pogorzela	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Pogorzeli	333 000	0,00	0,00
			Gmina Przemęt	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Przemęcie	333 000	0,00	0,00
			Gmina Rychtal	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Rychtalu	333 000	0,00	0,00
			Gmina Stawiszyn	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Zbiersku Cukrownia	333 000	182 163,00	54,70
			Gmina Trzemeszno	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Trzemesznie	333 000	0,00	0,00
			Gmina Włoszakowice	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Krzycku Wielkim	333 000	0,00	0,00
			Gmina Wysoka	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Wysokiej	333 000	0,00	0,00
			Gmina Czempin	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Borowie	333 000	0,00	0,00
			Gmina Krzyż Wielkopolski	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Krzyżu Wilkp.	333 000	0,00	0,00
			Gmina Kwilcz	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Kwilczu	333 000	0,00	0,00
			Miasto Obrzycko	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Obrzycku	333 000	0,00	0,00
			Miasto Piła	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Pile	333 000	0,00	0,00
			Gmina Pызdzy	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Pызdzach	333 000	0,00	0,00
			Gmina Rawicz	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Rawiczu	333 000	0,00	0,00
			Gmina Ryczywół	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Ryczywole	333 000	0,00	0,00
			Gmina Skulsk	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Skulsku	333 000	0,00	0,00
			Gmina Turek	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Słodkowie	333 000	0,00	0,00
			Powiat Wolsztyński	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Powodowie	333 000	0,00	0,00
			Miasto Sulmierzyce	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Sulmierzycach	333 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Białosławie	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Nieżychowie	333 000	0,00	0,00
			Miasto Gniezno	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Gnieźnie	333 000	0,00	0,00
			Gmina Golina	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Golinie	333 000	0,00	0,00
			Gmina Koło	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Borkach	333 000	0,00	0,00
			Miasto Konin	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Koninie	333 000	0,00	0,00
			Gmina Krzemieniewo	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Pawłowicach	333 000	0,00	0,00
			Gmina Malanów	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Miłaczewie	333 000	0,00	0,00
			Gmina Miłostaw	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Miłostawiu	333 000	0,00	0,00
			Gmina Ostrów Wielkopolski	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Sobótce	333 000	0,00	0,00
			Miasto Ostrów Wielkopolski	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Ostrowie Wlkp.	333 000	0,00	0,00
			Powiat Pleszewski	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Pleszewie	333 000	0,00	0,00
			Miasto Poznań	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Poznaniu	333 000	0,00	0,00
			Gmina Rawicz	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Zielonej Wsi	333 000	0,00	0,00
			Gmina Rydzyna	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Rojęczynie	333 000	0,00	0,00
			Gmina Siedlec	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Kopanicy	333 000	0,00	0,00
			Gmina Swarzędz	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Bogucinie	333 000	0,00	0,00
			Gmina Środa Wielkopolska	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu " MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Środzie Wlkp.	333 000	0,00	0,00
			Gmina Święciechowa	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Święciechowie	333 000	0,00	0,00
			Gmina Turek	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Cisewie	333 000	0,00	0,00
			Powiat Turecki	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Kaczkach Średnich	333 000	0,00	0,00
			Gmina Ujście	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Nowej Wsi Ujskiej	333 000	0,00	0,00
			Gmina Zagórz	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Trąbczynie Dworskim	333 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Buk	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Dobieżyźnie	333 000	0,00	0,00
			Gmina Ślesin	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Ślesinie	333 000	0,00	0,00
			Pozostała kwota		4 662 000	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		2 500 000	1 142 000,00	45,68
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 500 000	1 142 000,00	76,13
			Miasto Sulmierzyce	Prace remontowe adaptujące budynek kotłowni na salę ćwiczeń	128 000	128 000,00	100,00
			Miasto Piła	Remont podłogi w hali sportowej przy ul. Żeromskiego w Pile	59 000	59 000,00	100,00
			Miasto Słupca	Remont strzelnicy sportowej w Słupcy	22 000	0,00	0,00
			Powiat Słupecki	Remont nawierzchni boiska sportowego Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy (poliuretan)	65 000	65 000,00	100,00
			Powiat Ostrowski	Remont nawierzchni boiska oraz bieżni lekkoatletycznej w Przygodzicach (poliuretan)	60 000	60 000,00	100,00
			Powiat Nowotomyski	Remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu	33 000	33 000,00	100,00
			Gmina Kłodawa	Remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2 w Kłodawie	100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Pakosław	Wymiana nawierzchni asfaltowej boiska sportowego na poliuretan przy SP w Chojnie	94 000	0,00	0,00
			Gmina Tarnowo Podgórne	Remont boiska sportowego w Lusówku	89 000	89 000,00	100,00
			Gmina Osieczna	Remont boiska sportowego i bieżni lekkoatletycznej w Osiecznej	75 000	75 000,00	100,00
			Gmina Chodzież	Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na poliuretan w Oleśnicy	73 000	0,00	0,00
			Gmina Trzcinica	Remont boiska sportowego (poliuretan) w Laskach	59 000	59 000,00	100,00
			Gmina Krzykosy	Remont zaplecza szatniowo - sanitarnego Zespołu Szkół w Krzykosach	56 000	56 000,00	100,00
			Gmina Strzałkowo	Wymiana nawierzchni boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Strzałkowie	47 000	47 000,00	100,00
			Gmina Gostyń	Remont kręgielni sportowej w Gostyniu	39 000	39 000,00	100,00
			Gmina Kaźmierz	Remont sali parafialnej na cele sportowe w Bytyniu	37 000	37 000,00	100,00
			Gmina Krotoszyn	II etap remontu zespołu szatniowego CSiR Wodnik w Krotoszynie	30 000	30 000,00	100,00
			Gmina Oborniki Wielkopolskie	Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem SP Nr 3 w Obornikach	27 000	27 000,00	100,00
			Gmina Pobiedziska	Remont sanitariatów OSiR w Pobiedziskach	24 000	24 000,00	100,00
			Gmina Kępno	Remont sali gimnastycznej w Hanulinie	19 000	19 000,00	100,00
			Gmina Pызdzy	Remont i wyposażenie sali gimnastycznej w Pызdzach	18 000	18 000,00	100,00
			Gmina Lipno	Remont boiska sportowego w Ratowicach	17 000	17 000,00	100,00
			Gmina Lwówek	Remont sali sportowej OSiR w Lwówku	17 000	17 000,00	100,00
			Gmina Trzemeszno	Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz parkietu hali sportowej w Trzemesznie	16 000	16 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Zaniemyśl	Instalacja automatycznego nawadniania boiska sportowego Zaniemyślu	15 000	15 000,00	100,00
			Gmina Złotów	Remont zaplecza szatniowego boiska sportowego w Zalesiu	15 000	15 000,00	100,00
			Gmina Miłostaw	Remont sanitariatów w sali gimnastycznej w Miłostawiu	13 000	13 000,00	100,00
			Gmina Kleczew	Malowanie pomieszczeń wewnętrznych hali sportowej OSiR w Kleczewie	12 000	0,00	0,00
			Gmina Śmigiel	Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na szatnie w Słpawiu	12 000	12 000,00	100,00
			Gmina Wyrzysk	Remont zaplecza szatniowego boiska sportowego w Osieku n/Notecia	12 000	12 000,00	100,00
			Gmina Grzegorzew	Remont pomieszczeń szatniowo-socjalnych w Barłogach	11 000	11 000,00	100,00
			Gmina Lisków	Remont ogólnodostępnego boiska sportowego w Zakrzynie	10 000	10 000,00	100,00
			Gmina Nekla	Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska sportowego w Nekli	9 000	9 000,00	100,00
			Gmina Kościan	Remont boiska piłki siatkowej plażowej w miejscowości Turew	8 000	8 000,00	100,00
			Gmina Łobżenica	Remont zaplecza sanitarno-szatniowego stadionu miejskiego w Łobżenicy	8 000	8 000,00	100,00
			Gmina Pniewy	Ocieplenie zespołu szatniowo-sanitarnego stadionu sportowego w Pniewach	8 000	8 000,00	100,00
			Gmina Turek	Wymiana nawierzchni Sali gimnastycznej w Turkowicach	7 000	0,00	0,00
			Gmina Krzywiń	Remont nawierzchni sportowej sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Krzywińiu	6 000	6 000,00	100,00
			Pozostała kwota		150 000	0,00	0,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0,00	0,00
			Powiat Obornicki	Wytyśczenie wybudowanej hali sportowej 36x19 w Obornikach Wielkopolskich	100 000	0,00	0,00
			Powiat Jarociński	Budowa hali sportowej 36x18 w Jarocinie	100 000	0,00	0,00
			Powiat Kolski	Budowa hali sportowej 28x18,5 w Kole	80 000	0,00	0,00
			Gmina Tarnówka	Budowa hali widowiskowo-sportowej 44x22 w Tarnówce	130 000	0,00	0,00
			Gmina Stęszew	Budowa boiska hokeja na trawie w Stęszewie (sztuczna trawa)	120 000	0,00	0,00
			Gmina Rychtal	Budowa hali sportowej 36x18 w Rychtalu	100 000	0,00	0,00
			Gmina Witkowo	Wyposażenie w sprzęt sportowy hali 44x22 w Witkowie	100 000	0,00	0,00
			Gmina Ostrów Wielkopolski	Budowa sali gimnastycznej 29x16 w Topoli Małej	80 000	0,00	0,00
			Gmina Krobica	Adaptacja pomieszczeń kotłowni na salę sportową w Krobici	68 000	0,00	0,00
			Gmina Powidz	Budowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej w Powidzu	50 000	0,00	0,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie	Zakończenie budowy boiska sportowego w Chrzypsku Wielkim	20 000	0,00	0,00
			Gmina Wolsztyn	Zakup pomostu pływającego dla rozwoju kajakarstwa w Wolsztynie	12 000	0,00	0,00
			Gmina Stroszewice	Budowa hali sportowej 26x14 w Wielowsi	40 000	0,00	0,00
2.				Dotacje podmiotowe	105 654 665	52 975 423,42	50,14
851				Ochrona zdrowia	9 030 000	4 409 960,00	48,84
	85147			Centra zdrowia publicznego	20 000	9 960,00	49,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		20 000	9 960,00	49,80
	85148		Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	Realizacja zadania kontroli prowadzenia badań lekarskich i wydawania orzeczeń do kierowania pojazdami	20 000	9 960,00	49,80
			Medycyna pracy		6 900 000	3 450 000,00	50,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		6 900 000	3 450 000,00	50,00
			Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	Finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy	6 900 000	3 450 000,00	50,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		2 060 000	950 000,00	46,12
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		2 060 000	950 000,00	46,12
			Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	Program zapobiegania powstawaniu poważnych powikłań klinicznych i zakrzepowych u chorych leczonych przez skórą angioplastyką wieńcową	20 000	20 000,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka płuc	1 000 000	250 000,00	25,00
				Program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruczolicy	100 000	50 000,00	50,00
				Program profilaktyki raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego	230 000	150 000,00	65,22
			Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu	Program profilaktyki raka gruczołu krokowego	220 000	150 000,00	68,18
				Program profilaktyki raka szyjki macicy - szczepienia przeciwno HPV	45 000	45 000,00	100,00
				Program profilaktyczny w zakresie edukacji prozdrowotnej	90 000	60 000,00	66,67
			Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu	Program psychiatryczny-terapeutyczno-rehabilitacyjny	45 000	25 000,00	55,56
			Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy	Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego	270 000	180 000,00	66,67
			Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Śremie	Program psychiatryczny-terapeutyczno-rehabilitacyjny	40 000	20 000,00	50,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		50 000	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		50 000	0,00	0,00
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charćicach	Dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia w Poznaniu	50 000	0,00	0,00
921	92106		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		96 624 665	48 565 463,42	50,26
			Teatry		43 255 387	22 859 860,04	52,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		43 250 653	22 855 127,00	52,84
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	21 400 000	11 796 400,00	55,12
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	7 845 453	3 922 727,00	50,00
			Polski Teatr Tańca - Balet Poznański	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 692 000	1 846 000,00	50,00
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 197 200	1 980 000,00	47,17
			Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 116 000	3 310 000,00	54,12
				w tym: dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na organizację 51. Kaliskich Spotkań Teatralnych	120 000	120 000,00	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		4 734	4 733,04	99,98
	2489		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 734	4 733,04	99,98
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	Plenerowa realizacja spektaklu Turandot Giacomo Pucciniego	4 734	4 733,04	99,98
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		12 430 000	6 215 000,00	50,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		12 430 000	6 215 000,00	50,00
			Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	12 430 000	6 215 000,00	50,00
	92113		Centra kultury i sztuki		7 660 300	3 913 000,00	51,08
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 660 300	3 913 000,00	51,08
			dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		3 591 000	1 800 000,00	50,13
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	w tym: dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza organizację 18. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych "LA STRADA" (36.000 zł); na organizację 38. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych (25.000 zł)	61 000	36 000,00	59,02
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 500 600	1 260 000,00	50,39
			Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 568 700	853 000,00	54,38
	92116		Biblioteki		5 585 000	2 786 000,00	49,88
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 585 000	2 786 000,00	49,88
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 585 000	2 786 000,00	49,88
	92118		Muzea		27 693 978	12 791 603,38	46,19
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		27 593 978	12 772 955,00	46,29
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 875 400	2 937 700,00	50,00
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 723 300	1 590 400,00	33,67
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	817 000	396 175,00	48,49
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 965 960	2 982 980,00	50,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 468 300	1 086 000,00	44,00
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 105 000	1 082 000,00	51,40
				dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 249 018	1 191 700,00	52,99
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	w tym: dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na organizację imprezy plenerowej "Jarmark Archeologiczny" (5.000 zł), na organizację imprezy plenerowej "Festiwal Słowian i Wargów" (4.700 zł), na organizację imprezy plenerowej "Weekend Celycko-Irlancki" (5.000 zł), na organizację imprezy plenerowej "Biesiada Piastowska" (5.000 zł)	19 700	9 700,00	49,24
				dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 010 000	847 000,00	42,14
			Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile	w tym: dotacja celowa z budżetu z Gminy Piła na pokrycie kosztów związanych z organizacją wystaw oraz innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły	17 000	17 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 380 000	659 000,00	47,75
			Program Kultura 2007-2013, Obszar I - część 1.2.1, Projekty krótkoterminowe - Działania w ramach współpracy		100 000	18 648,38	18,65
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		100 000	18 648,38	18,65
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Kultura 2007-2013 - Wyprawa po bursztyn - Europejski Trakt Kulturowy	100 000	18 648,38	18,65
II.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych		185 681 933	82 214 990,90	44,28
1.	Dotacje celowe				22 285 933	6 876 577,89	30,86
010			Rolnictwo i łowiectwo		4 880 000	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne		1 000 000	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych ***		1 000 000	0,00	0,00
			Spółka Wodna Gminy Doruchów w Doruchowie	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowę nowych zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych	6 669,60	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Trzemesznie		7 536,65	0,00	0,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Swarzędz		13 686,03	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Skokach		26 322,70	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Mogilnica Zjednoczona		5 847,02	0,00	0,00
			Grodzisk Wielkopolski				
			Gminna Spółka Wodna Mogilnica Wschodnia w Buku		20 950,33	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Szarka Nowy Tomyśl		19 879,31	0,00	0,00
			Spółka Wodna w Radawnicy		10 910,63	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Tarnówce		6 870,00	0,00	0,00
			Spółka Wodna w Złotowie		16 863,17	0,00	0,00
			Spółka Wodna w Stawnicy		2 267,62	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Okonku		12 502,58	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Krajence		6 668,81	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Kocunia		17 945,32	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Jastrowiu		8 219,36	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Głomsku-Zakrzewie		17 725,43	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Perzowie		4 446,40	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Lipce		7 736,18	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Rogoźno		22 232,01	0,00	0,00
			Spółka Wodna Gmina Czajków		9 714,28	0,00	0,00
			Spółka Wodna Poznań-Morasko		1 734,84	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Luboniu		2 953,52	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Tarnowie Podgórnym		11 262,75	0,00	0,00
			Spółka Wodna w Kaźmierzu		5 213,20	0,00	0,00
			Spółka Wodna w Sławiu		3 808,90	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Komornikach		7 873,47	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Stęszewie		12 137,01	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Spółka Wodna w Dopiewie		11 132,41	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Suchym Lesie		3 445,04	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Rokietnicy		9 723,64	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Czerwonaku		8 565,93	0,00	0,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Milcz		1 511,21	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Zlewni Kanatu Granowskiego		4 446,40	0,00	0,00
			Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich Bonikowo		40 017,62	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Odolanów		11 116,00	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Golina		1 467,31	0,00	0,00
			Gmina Spółka Melioracyjna Wyrzysk		14 948,80	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Łobżenicy		3 668,28	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Miasteczku Krajeńskim		4 390,82	0,00	0,00
			Gmina Spółka Melioracyjna Białośliwie		2 223,20	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Rychwale		5 717,96	0,00	0,00
			Spółka Drenarska w Baranowie		889,28	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Gniezno		8 146,92	0,00	0,00
			Spółka Wodna Żydowo-Czerniejewo-Strychowo		4 445,29	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Klecko		7 409,93	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Mielleszyn		5 934,28	0,00	0,00
			Gmina Spółka Melioracyjna w Środzie Wilkp.		79 450,81	0,00	0,00
			Spółka Odwodnienia w Krzykosach		5 920,66	0,00	0,00
			Gmina Spółka Nowe Miasto Związek Spółek Wodnych Środa Wilkp.		7 408,49	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Pępowo		3 917,06	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Mięcisko		7 422,15	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Kostrzynie		4 446,40	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodno-Melioracyjna w Pobiedziskach		21 082,41	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Zaniemyśl Z/S w Śnieciskach		10 320,65	0,00	0,00
			Spółka Wodna Kołaczkowo		15 562,41	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Gutowo Małe		17 598,30	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Zagórowie		7 069,78	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Sremie		5 558,00	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Kórniku		20 008,81	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Jarocinie		6 872,57	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Jaraczewie		8 530,64	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Żerkowie		11 707,08	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Grzegorzewie		8 903,05	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Koło		16 096,54	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Osiek Mały		7 616,48	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Olszówce		8 899,52	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Gotuchów		8 893,92	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gminna Spółka Wodna Chocz		3 779,44	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Grodzcu		1 472,87	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Wilczynie		8 892,80	0,00	0,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna w Zofiowie		12 116,74	0,00	0,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna w Wieluniu		8 497,27	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna w Trzciance		19 308,36	0,00	0,00
			Spółka Melioracyjno - Drenarska Ciszkowo - Walkowice		3 533,11	0,00	0,00
			Spółka Melioracyjno-Drenarska w Lubaszu		5 182,62	0,00	0,00
			Spółka Melioracyjno-Drenarska Młynkowo		2 964,27	0,00	0,00
			Spółka Melioracyjno-Drenarska Huta Marunowo		21 549,69	0,00	0,00
			Spółka Melioracyjna w Rosko-Wieleniu		13 709,74	0,00	0,00
			Spółka Melioracyjno-Drenarska w Mirosławiu		2 242,08	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Międzychodzie		5 206,49	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Zbąszyniu		22 232,01	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Trzcinicy		3 273,66	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Rychtalu		3 762,77	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Łęce Opatowskiej		3 946,18	0,00	0,00
			Spółka Drenarska w Szklarce Mieleckiej		1 161,62	0,00	0,00
			Spółka Drenarska Ostrówiec		883,72	0,00	0,00
			Spółka Drenarska Mijomice		939,30	0,00	0,00
			Spółka Drenarska w Kierznie		722,54	0,00	0,00
			Spółka Drenarska w Olszowie		1 072,69	0,00	0,00
			Spółka Wodna Doliny Rzeki Niesob w Kępnie		10 315,65	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Kępnie		2 790,12	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Baranowie		2 434,41	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Bralinie		6 625,14	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Wolsztynie		9 385,32	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Dobra		5 350,69	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Kawęczynie		14 923,79	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Malanowie		7 640,03	0,00	0,00
			Okręgowa Spółka Wodna Grabków - Żdżenice		1 838,59	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Tuliszkowie		13 773,84	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Turku		18 944,45	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Przykonia		22 797,26	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Władysławów		1 718,53	0,00	0,00
			Miejska Spółka Wodna Turek		2 096,48	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Siedlcu		3 804,10	0,00	0,00
			Spółka Drenarska Karpicko		3 702,70	0,00	0,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Rządkowo		2 945,74	0,00	0,00
			Pozostała kwota		0,02	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		3 500 000	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 500 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Budowa i renowacja zbiorników wodnych małej retencji, zagospodarowanie na cele rolnicze gruntów, które utraciły wartość użytkową (grunty pogórnice), budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych realizowanych przez osoby fizyczne - UZWW Nr 468/2011 z 14 kwietnia 2011 r.	3 478 990,28	0,00	0,00
			Pozostała kwota		21 009,72	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność		380 000	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		380 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Aktywne Grońsk	Bajkowa ścieżka zdrowia	19 880	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Feniks"	Pracownia tradycji masarskiej i piekarskiej	9 900	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka p. w. Bł. Bogumiła	W zgodzie z sobą i naturą	10 000	0,00	0,00
			Ludowy Zespół Sportowy Siedlików	Wykonanie ogólnodostępnego i otwartego parku rekreacji przy boisku sportowym w Siedlikowie	15 000	0,00	0,00
			Towarzystwo Kulturalne "Echo Pyzdl"	Pięknie wielkopolska wieś. Puszczą Pyzdrska – Olęderskie tradycje budowlane	19 380	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "KUKLINÓW"	Spotkajmy się w Ogrodzie Małego Księcia	20 000	0,00	0,00
			Ludowy Zespół Sportowy "Tarchalanka"	Lato Wiejskie 2011	15 000	0,00	0,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Iwanowicach	Za mundurem wszyscy sznurem	18 000	0,00	0,00
			Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych	Alternatywa dla przystanku autobusowego	16 440	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Ziemi Luboskiej	Mini siłownia zewnętrzna dla dzieci	20 000	0,00	0,00
			Fundacja Gębiczyn	Park – Cztery Pory Roku w Gębiczynie	19 909	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietażkowie	Miss obiektywu w królestwie śmieci	5 880	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa	Zakup strojów szlacheckich dla Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy"	14 560	0,00	0,00
			Fundacja im. św. Rity na rzecz Europejskiego Centrum - Muzeum Haflu Na Ziemi Garkowskiej	Remont ogrodzenia frontowego Muzeum – bezpieczeństwo terenu i eksponatów muzealnych we wsi Garki	20 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las	Wzbogacenie żółtego szlaku rowerowego przebiegającego przez sołectwa Złotkowo i Chludowo w obiekty infrastruktury turystycznej	10 000	0,00	0,00
			Pozostała kwota		146 051	0,00	0,00
630			Turystyka		355 000	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		355 000	79 900,00	22,51
		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		355 000	79 900,00	22,51
			PPTK Oddział H. Cegielski w Poznaniu	Organizacja imprezy krajoznawczo-turystycznej Rajdu pn. "Ruszaj się bo zardzewiejesz"	2 100	2 100,00	100,00
			PPTK Oddział w Kościanie	Organizacja rajdu turystycznego " 56 Turystyczna Wiosna na Ziemi Kościańskiej"	1 100	1 100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Organizacja Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki	20 000	0,00	0,00
	Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu			XIII Współzawodnictwo Turystyczne Powiatów Województwa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego	10 000	10 000,00	100,00
	Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów "Start" w Poznaniu			Seminarium "Rozwój turystyki kajakowej w Wielkopolsce" "Kajakiem Śladami Edwarda Niemczyka" sphyw kajakowy rzeką Wartą z okazji 50-lecia Polskiego Sportu Osób Niepełnosprawnych	7 500	0,00	0,00
				XI Festyn Turystyczno-Integracyjny Wielkopolskiego Środowiska osób Niepełnosprawnych pn. "Złot Klonowego Liścia"	1 000	1 000,00	100,00
				Ogólnopolski Zjazd Przewodników Turystycznych - sesja popularno- naukowa zorganizowana z okazji jubileuszu 60-lecia Koła Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego w Poznaniu	2 200	0,00	0,00
				Wiosenny i Jesienny Raid Turystów	3 000	3 000,00	100,00
	PTTK Oddział Poznański w Poznaniu			Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy "Poznajemy Ojcowiznę"	2 500	0,00	0,00
				XV Forum Publicystów Krajoznawczych	9 000	0,00	0,00
				XX Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej	2 000	0,00	0,00
				Final etapowego Rajdu seniorów "Wielkopolskie Parki Krajoobrazowe"	3 000	0,00	0,00
				Uzupełnienie , konserwacja i naprawa sprzętu nurkowego "Z Budowlanymi w kajaku" - jednodniowy sphyw kajakowy	3 600	3 600,00	100,00
	KS "Budowlani" w Poznaniu			XIV Wielkopolski Raid "Poznajemy Parki Krajoobrazowe- Dolina Baryczy"	1 000	1 000,00	100,00
					1 500	1 500,00	100,00
	PTTK Oddział Poznań Nowe-Miasto w Poznaniu			"Wojewódzki finał konkursu krasomówczego młodzieży szkolnej"	1 300	0,00	0,00
				IX Wojewódzki rajd integracyjny osób niepełnosprawnych "Sprawni inaczej bez barier i granic"	2 000	2 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej " Życie jest piękne" w Lesznie			Raid Rowerowy "Majówka z ABC"	4 000	4 000,00	100,00
				Organizacja XXXIX Zlotu Turystycznego Powitanie Wiosny - Zarnowiec 2011	1 500	1 500,00	100,00
	PTTK Oddział w Buku			Organizacja XXXII Jesiennego rajdu Turystycznego Porazyn 2011	1 500	0,00	0,00
				XIX Rowerowy Raid Turystyczny " Wiosna z Bicyklem"	1 000	1 000,00	100,00
				45 Sphyw Kajakowy "PROSNA 2011"	1 000	1 000,00	100,00
	PTTK Oddział w Ostrowie Wlkp.			50 Ogólnopolski Raid "Jesień Chopinowska"	3 000	0,00	0,00
				Czasopismo turystyczno-krajoznawcze " Na południu Wielkopolski"	3 000	3 000,00	100,00
	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska w Poznaniu			"Raid Wielkopolski - Na Szlaku"	3 500	3 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Towarzystwo Turystyki Wodnej "Perkoz" w Pызdらch	Spyw kajakowy po rzece Warcie otwierający sezon wodniacki 2011 r.	1 500	1 500,00	100,00
				Adaptacja poddasza altany przystani wodniackiej do celów noclegowych	8 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Na Tak w Poznaniu	Poznajemy Ziemię Leszczyńską i Przemecki Park Krajobrazowy - impreza turystyczno-krajoznawcza dla Dzieci i Młodzieży z Zespołem Downa	2 500	2 500,00	100,00
			Fundacja "Gościinna Wielkopolska" w Pępowie	VI Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Wyciągach Drezyn Ręcznych	4 000	4 000,00	100,00
			PTTK Oddział "Meblarz" w Swarzędzu	IV Rajd Konny " Traktem Chłapowskiego na odpust w Błażejewie"	2 000	2 000,00	100,00
				XIX Wielkopolski rajd Przyjaciół Dębów Rogalińskich i Plener Malarski	1 100	1 100,00	100,00
				XXII Wojewódzki Rajd Niepodległości "Kobylnica 2011"	1 100	0,00	0,00
				Wojewódzki Zlot Kół PTSM	1 000	1 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Zarząd Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu	XXIX Ogólnopolski Zlot Młodzieży PTSM "Sąd nasz ród"	3 000	0,00	0,00
				Seminarium "Wybrane aspekty historii i współczesności PTSMi schronisk młodzieżowych skupionych w Wielkopolsce"	1 800	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Niepełnosprawni - Normalna Sprawa" w Poznaniu	IX Wielkopolski Spyw Kajakowy Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie	1 400	1 400,00	100,00
			Automobilklub Wielkopolski w Poznaniu	"MERCURY 2011" - Turystyczno- Nawigacyjne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych, Turystyczne Motorowe Mistrzostwa Polski, puchar Europy Centralnej, Nawigacyjne Samochodowe Mistrzostwa Polski	2 000	2 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Na rzecz Aktywizacji Lokalnej "Siedlisko" w Lubochni	XII Gnieźnieński Rajd Rowerowy	1 500	1 500,00	100,00
			Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Relaks" w Kaliszu	VI Rodzinny Rajd Rowerowy	1 000	1 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej "Warta" w Poznaniu	12 Międzynarodowy Spyw Kajakowy "Warta Tour 2011"	4 000	4 000,00	100,00
			Lokalna Organizacja Turystyczna "Marina" w Koninie	II spyw kajakowy "Szlakiem Śluz Wielkiej Pętlil Wielkopolski"	2 500	2 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "Krokus" w Charcicach	XXIV Ogólnopolski Jesienny Rajd Abstynencki "Klonowego Liścia"	3 000	0,00	0,00
			Towarzystwo Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni w Wolsztynie	Organizacja pociągu specjalnego "Flota Wielkopolski" prowadzonego wolsztyńskim parowozem z Poznania do Gdańska	25 000	0,00	0,00
			PTTK Oddział w Kościanie	Organizacja II Ogólnopolskiego Zlotu Kolarskiego "W krainie jezior i lasów"	1 100	0,00	0,00
			PTTK Oddział w Koninie	Organizacja rajdu turystycznego "34 Rajd Kolarski im. D. Chłapowskiego do Turowi"	800	0,00	0,00
			Klub Żeglarski "Kotwica" w Rogoźnie Wilkp.	Organizacja XXVII Ogólnopolskiego Bursztynowego rajdu Kolarskiego po Wielkopolsce Wschodniej	1 900	0,00	0,00
				Organizacja spywu kajakowego rzeka Warta dla dzieci i młodzieży	1 500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			PPTK Oddział Pracowników Kolejowych w Poznaniu	XIX Ogólnopolski Rajd Szlakiem Historii Kolei, Murowana Goślina 2011	2 900	0,00	0,00
			Uczniowski Klub Sportowy UKS 55 "Szpaki" przy SP. 55 w Poznaniu	"VI Kajakowy weekend ze Szpakami" - spływ kajakowy z Puszczkowa do Czerwonaka Zakup specjalistycznego sprzętu dla Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS 55 przy SP. nr 55	1 000 2 500	0,00 2 500,00	0,00 100,00
			PPTK Oddział w Koninie	Konferencja "Szanse i możliwości rozwoju produktu turystycznego Wielka Pętla Wielkopolski"	6 700	6 700,00	100,00
			Poznańskie Towarzystwo Wioślarzy "Tryton" w Poznaniu	Modernizacja taboru wodnego PTW TRYTON dla potrzeb turystyki wodnej	3 900	3 900,00	100,00
			Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska" w Słupcy	Organizacja spływu wioślarskiego Kruszwica - Poznań	3 350	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Rowerowa Wielkopolska" w Poznaniu	Organizacja spływu wioślarskiego Uniejów - Mosina	2 000	0,00	0,00
			Organizacja Turystyczna Leszno - Region w Lesznie	II Część oznakowania szlaku kajakowego na rzece Warcie	50 000	0,00	0,00
			Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego -Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości Śrem	Odnowienia oznakowania Transwielkopolskiej Trasy rowerowej (TRR) odcinka południowego Poznań - Siemianice (280 km)	40 000	0,00	0,00
			Bractwo św. Izydrego w Mikorzynie	Inwentaryzacja stanu obecnego oraz odnowienie oznakowania szlaków rowerowych na obszarze działania Organizacji Turystycznej Leszno - Region	15 400	0,00	0,00
			Lokalna Grupa Działania "Wrota Wielkopolski" w Baranowie	Poprawa stanu czterech miejsc postojowych w ramach sieci znakowanych szlaków rowerowych regionu śremskiego	16 600	0,00	0,00
			Pozostała kwota	Na spotkanie z odległym światem, czyli szlakiem Cystersów po Wielkopolsce	6 650	0,00	0,00
				Rower zbliża ludzi	8 000	0,00	0,00
					30 000	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		240 000	50 000,00	20,83
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000	50 000,00	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		50 000	50 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Poznania" w Poznaniu	Obóz międzynarodowy w Łęczeczkach dla młodzieży z regionów partnerskich współpracujących z województwem wielkopolskim	50 000	50 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność		190 000	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		120 000	0,00	0,00
			Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji	Tytuł zadania: Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim, z tego:	6 111,70	0,00	0,00
				Rynek rosyjski szansą dla polskich eksporterów	2 107,00	0,00	0,00
				Zarządzanie przedsiębiorstwem oraz rozwój działalności gospodarczej w oparciu o eksport	4 004,70	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Tytuł zadania: Rozwój klastrów w województwie wielkopolskim, z tego:	9 888,00	0,00	0,00
			Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji	Seminarium i spotkanie brokerskie na temat: Biznes i nauka - wspólny front w rozwoju innowacji	4 844,00	0,00	0,00
				Transfer wiedzy w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz ich zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej i gospodarstwach domowych	5 044,00	0,00	0,00
				Tytuł zadania: Pobudzenie aktywności gospodarczej i rozwój kapitału ludzkiego w województwie wielkopolskim, z tego:	44 835,00	0,00	0,00
			Wielkopolska Izba Rzemieślnicza	Szkolenia z zakresu ICT dla rzemieślników	10 000,00	0,00	0,00
			Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości	Postaw na przedsiębiorczość	8 000,00	0,00	0,00
			Nowotomska Izba Gospodarcza	Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu prawa i finansów	9 975,00	0,00	0,00
			Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Lesznie	Księgowość w Twojej firmie	9 900,00	0,00	0,00
			Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości	Multimedia - postaw na nowoczesność	6 960,00	0,00	0,00
			Pozostała kwota		59 165,30	0,00	0,00
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	0,00	0,00
			ESPEO Software Sp. z o.o.	Voucher na dofinansowanie badań zleconych przez przedsiębiorstwa z Wielkopolski w instytucjach naukowych dot. aplikacji umożliwiającej tworzenie planów marketingowych	17 500	0,00	0,00
			ITTI Sp. z o.o.	Voucher na dofinansowanie badań zleconych przez przedsiębiorstwa z Wielkopolski w instytucjach naukowych dot. modelowania sytuacji kryzysowych jako aplikacji w środowisku /PROCEED/	17 500	0,00	0,00
			EMTEL System Sp. z o.o.	Voucher na dofinansowanie badań zleconych przez przedsiębiorstwa z Wielkopolski w instytucjach naukowych dot. zarządzania informacją w organizacji poprzez integrację systemów teletechnicznych i systemów informatycznych	17 500	0,00	0,00
			VARICO ... na wszystko mamy program Rafał Łożyński	Voucher na dofinansowanie badań zleconych przez przedsiębiorstwa z Wielkopolski w instytucjach naukowych dot. informatycznego systemu automatycznego przetwarzania faktur w chmurze	17 500	0,00	0,00
754	75415		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		154 000	154 000,00	100,00
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		154 000	154 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		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		154 000	154 000,00	100,00
			Wielkopolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Poznaniu	Organizacja szkoleń i zajęć doszkalających ratowników wodnych	108 000	108 000,00	100,00
				Doposażenie organizacji działających na rzecz ratownictwa wodnego	46 000	46 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie		120 000	72 500,00	60,42
	80195		Pozostała działalność		120 000	72 500,00	60,42
		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		120 000	72 500,00	60,42
			Stowarzyszenie "Warto"	Od sejmiku średzkiego do parlamentu wolnej Polski	5 500	0,00	0,00
			Towarzystwo Samorządowe	XVIII Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym	10 500	10 500,00	100,00
			Fundacja Dzieci Wrzesińskich	"Obywatel LO"	4 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Nasze Kaliskie"	Twórczość Czesława Miłosza w historii, kulturę, tradycję Polski i Europy wpisana	5 000	0,00	0,00
			Fundacja Obywatelska "Bazar"	Władza i obywatel. Samorząd i samorządność w Wielkopolsce	25 000	25 000,00	100,00
			Leszczyńskie Stowarzyszenie "Razem z Nami" na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną	Międzynarodowy Konkurs wiedzy "Wielkopolska w Europie czyli co możemy jej zaproponować"	2 500	2 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	Uroczystość zakończenia XV Jubileuszowego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce	18 000	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziewczęcego "Skowronki" im. Mirosławy Wróblewskiej	wydanie płyty edukacyjnej o wielkopolskiej muzyce chóralnej dla szkół województwa wielkopolskiego połączone z koncertami promocyjnymi "Ze SKOWRONKAMI po Wielkopolsce - projekt dla szkół"	9 500	9 500,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej	wspólna historia - wspólna przyszłość	7 000	7 000,00	100,00
			Studencki Klub Turystyczny "Viator"	II Ogólnopolska Gra Kryptologiczna "Łamacze szyfrów"	10 000	0,00	0,00
			Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej	Wielkopolska żywa biblioteka	5 600	0,00	0,00
			Fundacja "Promocja Praw Człowieka - Badania i Nauczanie"	Course on International Protection of Human Rights - Rights of National Minorities	17 400	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		3 644 365	529 657,89	14,53
	85149		Programy polityki zdrowotnej		150 000	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		150 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie na Rzecz Młodych Twórców "Vitriol"	Promocja zdrowia psychicznego wśród Wielkopolan	70 110	0,00	0,00
			Fundacja Anny Wierskiej "Dziś i Jutro"	Możesz uratować czyjeś życie	23 000	0,00	0,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Powiatowy w Turku	Zdrowo znaczą smacznie	13 800	0,00	0,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu	Żyj zdrowo	25 500	0,00	0,00
			Pozostała kwota		17 590	0,00	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS		50 000	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		50 000	0,00	0,00
			Spoleczny Komitet ds. AIDS, Warszawa	Program Szkoleniowy Zdrowie psychiczne i HIV	35 000	0,00	0,00
			Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Zarząd Okręgowy, Poznań	Organizacja Światowego Dnia Walki z AIDS w dniu 01 grudnia 2011 roku - "Wiedza o AIDS kluczem do zdrowego życia"	15 000	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		300 000	93 331,25	31,11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		300 000	93 331,25	31,11
			Stowarzyszenie na Rzecz dzieci i Młodzieży "Tęcza", Jarocin	Zima z Tęczą II	17 090	16 387,30	95,89
			Stowarzyszenie "Młode Ostrowite", Ostrowite	Zimowe ferie z Królową Nauk	41 110	39 087,95	95,08
			Fundacja Wspierania Twórczości Kultury i Sztuki ARS, Poznań	Aktywnie z kulturą-zimowy wypoczynek dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień	17 356	17 356,00	100,00
			ZHP Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Nowy Tomysl, Nowy Tomysl	Na skrzyżowaniu-zajęcia na zimowe wakacje	20 500	20 500,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Gminny Zagórów	Kolonia Terapeutyczno-zdrowotna	33 125	0,00	0,00
			Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy "Rodzice-Dzieciom", Gniezno	Nadmorskie marzenia – wycieczka socjoterapeutyczna nad Bałtyk	32 654	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, Moszczanka	Wakacje w tanecznym rytmie	24 400	0,00	0,00
			Stowarzyszenie „Trzeźwość”, Ostrów Wielkopolski	Obóz letni – 2011	9 774	0,00	0,00
			Pozostała kwota		103 991	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 144 365	436 326,64	13,88
		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		3 144 365	436 326,64	13,88
			Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy "Rodzice-Dzieciom", Gniezno	Śniegowisko II	20 540	20 451,64	99,57

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie "Oratorium" im. Poznańskiej Piłki, Łąd	Zima na nartach	46 190	46 190,00	100,00
				Zima w Oratorium	15 100	15 100,00	100,00
				Boskie wakacje	29 445	0,00	0,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Powiatowy, Turek	Profiliakcyjny obóz zimowy-magia przygody na śnieżnym szlaku radości	53 270	53 270,00	100,00
				Profiliakcyjny obóz letni – słoneczne spotkanie z wakacyjną przygodą	51 213	0,00	0,00
			Pogotowie Społeczne, Poznań	Zima z kulturką	3 650	3 650,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Skrzyńska, Ostrowite	Zimowy obóz sportowo-rekreacyjny połączony z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży województwa wielkopolskiego z rodzin z problemem uzależnień pod tytułem :Aktywne i zdrowo-zima na sportowo	67 305	65 200,00	96,87
			Uczniowski klub Sportowy "Iskra", Sarbice	Przeciwdziałanie uzależnieniom- aktywne ferie z badmintonem	32 250	32 250,00	100,00
				Przeciwdziałanie uzależnieniom - aktywne lato z badmintonem	38 124	0,00	0,00
			Towarzystwo "Nasze Szwedero", Bydgoszcz	Jedziemy się DOTLENIC!	74 700	74 700,00	100,00
				Morskie opowieści	167 328	0,00	0,00
				Półkolonie zimowe z programem socjoterapeutycznym	14 800	14 800,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk II" przy Szkole Podstawowej nr 15 w Koninie	Zima w górach-zimowisko z programem socjoterapeutycznym	40 100	40 100,00	100,00
				Górskie wędrówki – rekreacja z programem socjoterapeutycznym	34 671	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Warto Pomagać", Ratyń	Wypoczynek, nauka, zabawa	4 200	4 200,00	100,00
			Tureckie Stowarzyszenie Na rzecz Przywracania Rodziny "Dajmy Szansę", Turek	Edukacja, wypoczynek nad morzem	12 675	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, Moszczanka	Zimowa Akademia Socjoterapii	47 760	47 760,00	100,00
			Fundacja "Odzew", Leszno	Letnia Akademia Socjoterapii	32 700	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego á Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim im. Sługi Bożego Kazimierza Rolewskiego	Aktywne ferie dla dzieci z naszych wsi	18 655	18 655,00	100,00
			Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan”, Radom/Kalisz	Wakacyjna terapia z Mamą	67 374	0,00	0,00
			PolSKI Komitet Pomocy Społecznej, Wielkopolski Zarząd Wojewódzki, Poznań	Kolonie letnie w Żerkowie z programem socjoterapeutycznym	25 686	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Tęcza”, Radlin	Szczęśliwe wakacje	19 997	0,00	0,00
				Słoneczne lato	5 265	0,00	0,00
				Obóz z programem socjoterapeutycznym	30 674	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Środowiskowy Klub Abstynenta „Zwycięstwo”, Poznań	Ty, Poznań i poznanie	135 226	0,00	0,00
			ZHP Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Konin	W nieznanie lądy – obóz pod namiotami z programem profilaktyczno - wychowawczym w Pobierowie	49 060	0,00	0,00
			Ostrowskie Stowarzyszenie Żywienia Optymalnego	Obóz letni w górach	8 729	0,00	0,00
			Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, Zielona Góra	Socjoterapeutyczne kolonie z cyklu „Letnia akademia młodego obywatela – Mój dom rodzinny” (z socjoterapią uzależnieniową oraz społeczną opartą o strategię wychowania poprzez budowę tożsamości regionalnej, wyrastającej na wspólnym dziedzictwie kulturowym i gospodarczym, wykorzystującą autorskie programy uspołecznienia współzależniowanych dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych „Kraina 100-milowego lasu” oraz „Świat starej kolei”	116 375	0,00	0,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Skrzynka	„Wakacje moich marzeń” - letnie obozy edukacyjne i sportowo-rekreacyjne połączone z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin z problemem uzależnień z Wielkopolski”	200 000	0,00	0,00
			Caritas Diecezji Kaliskiej	Las – spotkanie z przyrodą	46 950	0,00	0,00
			Fundacja Ewy Johansen „Talent”, Poznań	Topowe lato	31 313	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Młode Ostrowite, Ostrowite	Moje wymarzone wakacje	20 543	0,00	0,00
			Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny, Łąd	Parafialne półkolonie	7 260	0,00	0,00
			Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, Łatowice	Żeby wszystkie dzieci były radosne w naszej parafii	7 032	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca, Dobrzyca	Obóz sportowy z programem profilaktycznym w Polskie Tatry	12 350	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie	Zakup pierwszego wyposażenia dla Centrum Integracji Społecznej	259 140	0,00	0,00
			Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju	Zakup pierwszego wyposażenia dla Centrum Integracji Społecznej w Młodzianowie	488 504	0,00	0,00
			Pozostała kwota		808 211	0,00	0,00
852	85295		Pomoc społeczna		1 000 000	255 020,00	25,50
			Pozostała działalność		1 000 000	255 020,00	25,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		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		1 000 000	255 020,00	25,50
			Fundacja "Barak Kultury"	Inwazja Barbarzyńców	25 000	0,00	0,00
			Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren	"Kawiarenka u Astrid" – tworzenie dobrych warunków rozwojowych dla wielkopolskich rodzin małych dzieci (od urodzenia do 3 roku życia)	25 000	0,00	0,00
			Fundacja "Wspierania Rodziny - Adams"	"Przepis na stabilną konstrukcję" - cykl zajęć warsztatowych dla rodzin rekonstruowanych z terenu powiatu poznańskiego i średeckiego	20 000	0,00	0,00
			Wielkopolska Fundacja "ETOH"	Praktyka w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w oparciu o znowlizowaną ustawę - specjalistyczne warsztaty dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych oraz Grup Roboczych	25 000	25 000,00	100,00
			Fundacja "Dr Clown"	Podróż za jeden uśmiech. Wakacje z "Dr Clownem"	25 000	0,00	0,00
			Fundacja "Głos dla życia"	Zdrowi rodzice - zdrowe dzieci. Kampania społeczna na rzecz wspierania wielkopolskiej rodziny	20 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Krag"	Rodziny apetyt na...zdrowie	5 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Pomocy Krag"	Aktywni w Kręgu – Mamy szansę	15 000	0,00	0,00
			Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej	Wolontariat - to się o(d)placa...	20 000	0,00	0,00
			Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej	Pomóżmy innym....	10 000	0,00	0,00
			Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych	Akademia Początkującego/ej Wychowawcy/czyni Społeczeństwa Obywatelskiego	10 000	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Leonarda	Wakacyjna Szkoła Wolontariatu	25 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Kreatywnych "Bo Warto"	Integracyjne Centrum Wolontariatu	10 000	0,00	0,00
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Orliki i orły - współpraca między pokoleniami	20 000	0,00	0,00
			Gnieźnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Uniwersytet III Wieku	17 000	0,00	0,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie	Senior z Inicjatywą	10 000	0,00	0,00
				Jesteśmy tu i teraz. Dialog międzypokoleniowy	22 000	0,00	0,00
				Sami dla siebie - program wolontariatu seniorów na rzecz osób z zaburzeniami otępiennymi	15 000	0,00	0,00
				Zrozumieć Alzheimera - specjalistyczne warsztaty dla opiekunów i rodzin osób starszych z zaburzeniami otępiennymi	13 000	0,00	0,00
				Seniorzy wśród Nas. Informacja, edukacja, terapia gerontologiczna	15 000	0,00	0,00
				Dobry Duch	10 000	0,00	0,00
				Prowadzenie zajęć warsztatowo-terapeutycznych dla osób starszych, potrzebujących rehabilitacji funkcji poznawczych i rehabilitacji społecznej oraz działania wspierające dla ich opiekunów	12 000	0,00	0,00
				Nordic-Walking Jest dla wszystkich	15 000	15 000,00	100,00
				Pomagając innym, pomagamy sobie	15 000	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pro-Senior oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Prezentacje Dorobku Artystycznego Ludzi III Wieku. Seniorzy wartość a nie problem	30 000	0,00	0,00
			Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzychodzie	IV Wielkopolskie Spotkania Artystyczne Uniwersytetów Trzeciego Wieku Międzychód 2011	15 000	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Promocji Zdrowia	Przeгляд Zespołów Teatralno-Kabaretowych	6 000	0,00	0,00
			Fundacja „Światło”	Wielkopolskie Centrum Pomocy Psychoonkologicznej Akademii Walki z Rakiem	35 000	0,00	0,00
			Fundacja "Dobrze Że Jesteś"	I wiem! Internetowa wyszukiwarka instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekłe chorych w obszarze promocji i ochrony zdrowia w Wielkopolsce	15 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie „Razem Łatwiej”	Wczesne wspomaganie rozwoju	49 820	49 820,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi „GEN”	www.gen.org.pl – Informuje, Edukuje, Pomaga	7 750	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Pomocy „SOS”	Jesteśmy aktywni	35 000	35 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą	Wiedza i postawa rodziców - wsparciem dla chorych dzieci	4 200	4 200,00	100,00
			Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych	Uczymy się razem żyć – edukacja na rzecz integracji dzieci z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych	30 000	30 000,00	100,00
			Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intelakualnie Empatia	Z WTZetem na ty! – promocja pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych	47 955	0,00	0,00
			Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filiatrop”	Promocja postaw społecznego uznania, szacunku i pomocy dla osób z niepełnosprawnością w miesięczniku „Filiatrop Naszych Czasów”	40 000	40 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Łęcza”	IV Spartakiada Osób Niepełnosprawnych o Puchar Jakuba Rutnickiego	6 000	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”	Kartka do urzędnika	4 275	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Prorodzinne „Światło”	Jesteśmy razem	20 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Na Tak	Nikt z Nikąd. Promocja pozytywnych postaw w stosunku do twórców z zaburzeniami psychicznymi	10 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Aktywni”	Pracuj świadomie – kształtowanie świadomości pracodawców i pracowników niepełnosprawnych	10 000	0,00	0,00
			Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności	Systematyczne wsparcie żywnościowe dla organizacji pozarządowych i placówek pomocowych dla osób najuboższych w ramach realizacji programu PEAD	20 000	0,00	0,00
			Związek Stowarzyszeń "Piłski Bank Żywności"	Obsługa PEAD – Europejskiego Programu pomocy Żywnościowej dla najbardziej potrzebującej ludności poprzez przyjmowanie, magazynowanie, dystrybucję i monitoring wydawania żywności dla osób najbardziej potrzebujących we współpracy z innymi organizacjami biorącymi udział w realizacji programu	20 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Bank Żywności w Koninie	Żywnościowa pomoc najbardziejym i poprawa egzystencji ludzi zagrożonych ubóstwem na terenie wschodniej Wielkopolski	15 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie „MY”	Arteterapia dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję	10 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych	Ekonomia Społeczna = innowacyjne społeczeństwo	20 000	0,00	0,00
			Fundacja Aktywności Lokalnej	Inicjatywy obywatelskie - promocja oraz wsparcie ekonomii społecznej w Wielkopolsce	30 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile	ZAZ-drosczą nam pracy	30 000	0,00	0,00
			Fundacja "Odzew"	Inkubator Spółdzielni Socjalnych	25 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP	Razem na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce	20 000	0,00	0,00
			Przedsiębiorstwo Społeczne Diakonijna Spółka	Nowe formy ekonomii społecznej	15 000	0,00	0,00
			Zatrudnienia Sp. z o.o.	IX Festiwal Piosenki Seniorów – Szamotyły 2011 - Ocalmy świat	10 000	10 000,00	100,00
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach	– nasz wspólny dom	10 000	0,00	0,00
			Pozostała kwota		20 000	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		333 168	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		263 168	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		263 168	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile	Współfinansowanie działalności usługowo-rehabilitacyjnej ZAZ w Pile	139 808	0,00	0,00
			Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie	Współfinansowanie działalności usługowo-rehabilitacyjnej ZAZ w Posadzie	123 360	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność		70 000	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		70 000	0,00	0,00
			Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski		12 000	0,00	0,00
			Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka "Podaj Dalej"	Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne na rynku pracy	22 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na rzecz Osób Niepełnosprawnych "OPUS"		26 000	0,00	0,00
			Pozostała kwota		10 000	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 868 000	1 971 000,00	40,49
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 656 000	1 672 000,00	45,73
		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		3 656 000	1 672 000,00	45,73
			Fundacja "Gębiczyn"	Tańcząc z rzeźbami	5 000	5 000,00	100,00
			Fundacja im. Zygmunta Noskowskiego w Gnieźnie	Festiwal Muzyki Kameralnej "Muzyczne przestrzenie"	30 000	0,00	0,00
			Fundacja "Patria" w Skrzetuszewie	III Igrzyska Lecznicze nad Jeziorem Lednica	10 000	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Nadnotecka Fundacja Artystyczna w Trzciance	NOTEĆ BARKA SZTUKI. Reaktywacja rzeki, warsztaty edukacyjno-artystyczne dla lokalnej społeczności	5 000	5 000,00	100,00
			Fundacja "Gościenna Wielkopolska" w Pępowie	CAMERA OBSCURA. Objazdowy warsztat form fotograficznych. Wizerunki wielkopolskich miast	4 000	4 000,00	100,00
			Fundacja 750-lecia Jarocina	IX Festiwal Kultury Gościńskiej Wielkopolski	5 000	0,00	0,00
			Fundacja "Ogród Marzeń" w Jarocinie	120-lecie Chóru im. T. K. Barwickiego	3 000	0,00	0,00
			Konińska Fundacja Kultury	Znak szczególny - projekt będący elementem interdyscyplinarnej koncepcji identyfikacji artystycznej Jarocina - stolicy polskiego rocka	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja "Pro Musica" w Lesznie	VIII Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny "Chopinowskie Interpretacje Młodych"	20 000	0,00	0,00
			Fundacja Obchodów 750-lecia Kamionny	VII Międzynarodowe Leszczyńskie Warsztaty Jazzowe	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja "Tres" w Zbąszyniu	Festiwal Muzyki Zakazanej (1950-1956) Dixilend Jazz & Boogie	5 000	0,00	0,00
			Fundacja im. św. Rity na rzecz Europejskiego Centrum - Muzeum Haftu na Ziemi Garkowskiej	FOTO SZANSA Warsztaty fotograficzne dla osób niepełnosprawnych	6 000	6 000,00	100,00
			Fundacja "Krag Przyjaciół Poznańskiego Chóru Katedralnego"	Prowincja w centrum - wielkopolska wieś na szklanych negatywach	4 000	4 000,00	100,00
			Fundacja "Made In Art." w Poznaniu	Upowszechnianie dziedzictwa kultury poprzez naukę haftu ludowego wielkopolskiego. Zjazd twórców ludowych. Wystawa rękodziela	3 000	3 000,00	100,00
			Fundacja Akademii Muzycznej w Poznaniu	IX Poznański Festiwal Mozartowski VIVA IL CANTO	20 000	0,00	0,00
			Fundacja Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu	Muzyka Sakralna w Żerkowie	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja "Arte Dei Suonatori" w Poznaniu	XI edycja Nagrody im. Jerzego Kurczewskiego oraz wręczenie nagrody X edycji	25 000	25 000,00	100,00
			Fundacja "Brak Kultury" w Poznaniu	Chopin znany i nieznan	35 000	35 000,00	100,00
			Fundacja Chór Stuligrosza "Poznańskie Słowiki"	III Letnia Akademia Muzyki Dawnej	5 000	5 000,00	100,00
			Fundacja Ewy Johansen "Talent" w Poznaniu	Organizacja Międzynarodowego Konkursu Dyplomów Fotograficznych Poznań 2011 "Photo Diploma Award Poznań 2011"	10 000	0,00	0,00
				Koncerty orkiestry Arte dei Suonatori (Poznań) i chóru La Maitrise de Bretagne (Rennes) w stolicach Wielkopolski i Bretanii	25 000	0,00	0,00
				Festiwal "Muzyka Dawna - Persona grata" - edycja XII	40 000	40 000,00	100,00
				"Bądźmy Rycerzami" powrót do tradycji - cykl działań integracyjnych popularyzujących działalność plastyczną mieszkańców Kostrzyna w nawiązaniu do legendy o Rycerzu Kostro	5 000	5 000,00	100,00
				Egzorcyzm	5 000	0,00	0,00
				VI Poznańskie Dni Kultury Prawosławnej	20 000	0,00	0,00
				Wielkopolska błogosławionemu Janowi Pawłowi II w hołdzie	20 000	20 000,00	100,00
				Muzyka polska na przestrzeni wieków	20 000	0,00	0,00
				THE PUPILS - Śpiewaj razem z nami	8 000	8 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fundacja "Fabryka Sztuki" w Poznaniu	"Speaking concerts" - cykl koncertów edukacyjnych	30 000	30 000,00	100,00
			Fundacja Instytut Fotografii "Pro Fotografia" w Poznaniu	"Muzyka w obozach zagłady" - spektakl multimedialny	30 000	0,00	0,00
			Fundacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Malta"	Lednica. Tajemnica jeziora. Opowieść multimedialna	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja Muzeów Wielkopolskich w Poznaniu	NOSTALGIA Festiwal Poznań 2011	20 000	0,00	0,00
			Fundacja Muzeów Wielkopolskich w Poznaniu	Malta Festival Poznań 2011	500 000	0,00	0,00
			Fundacja Muzyczna "Amadeus" w Poznaniu	Organizacja Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce - "Izabella 2010"	20 000	20 000,00	100,00
			Fundacja Muzyczna "Apollo" w Poznaniu	Promocja działań Wielkopolskich Muzeów. Wydawnictwo oraz udział w Targach "Tour Salon 2011" w Poznaniu	30 000	0,00	0,00
			Fundacja Na Rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu	Koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus z udziałem Stypendystów MIKIDN	30 000	30 000,00	100,00
			Fundacja "Nuova" w Poznaniu	Inspiracje - projekt interdyscyplinarny realizowany w mniejszych miastach Wielkopolski	30 000	30 000,00	100,00
			Fundacja Poznań Ile et Vilaine "Dom Bretanii"	Karol Szymanowski - artysta, który wyprzedził swój czas	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Międzynarodowy Festiwal Kultury Studenckiej ARTenalia	7 000	7 000,00	100,00
			Fundacja "Pro Cello" w Poznaniu	Święto Regionalne "Kurdasz Kaszelański" z Biesiadą Humorystów im. Augusta Wilkońskiego	7 000	7 000,00	100,00
			Fundacja Sztuki i Edukacji Filmowej "Sztuka Poznania"	VI Festiwal Wiosny	70 000	70 000,00	100,00
			Fundacja "Tranzyt" w Poznaniu	XVIII Dni Bretanii	10 000	0,00	0,00
			Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	III Festiwal Kultur Regionów Europy	10 000	0,00	0,00
			Fundacja "Unia Nadwarciańska" w Łądzie	II Międzynarodowy Festiwal i Kurs Muzyczny im. Filipa i Ksawera Scharwenków - Szamotyły 2011	20 000	20 000,00	100,00
			Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa w Szreniawie	Czesław Miłosz LIVE	20 000	0,00	0,00
			Fundacja im. Arkadego Fiedlera w Puszczykowie	Tajemnice Poznania Henryka Derwicha w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja "Unia Nadwarciańska" w Łądzie	XIV Poznański Festiwal Nauki i Sztuki	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja "Unia Nadwarciańska" w Łądzie	Dzieje Wielkopolski. Popularyzacja synteza dziejów regionu od X do początku XXI wieku	40 000	40 000,00	100,00
			Fundacja "Unia Nadwarciańska" w Łądzie	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Słowa VERBA SACRA 2011	20 000	0,00	0,00
			Fundacja "Unia Nadwarciańska" w Łądzie	"Dzień dobry sztuce 2011" - konfrontacje teatrów dziecięcych i młodzieżowych województwa wielkopolskiego z Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego	20 000	20 000,00	100,00
			Fundacja "Unia Nadwarciańska" w Łądzie	Ewidencja i dokumentacja zespołów nadleśnictwa, leśniczków oraz osad leśnych znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego	20 000	20 000,00	100,00
			Fundacja "Unia Nadwarciańska" w Łądzie	Konkurs literacki o nagrodę Bursztynowego Motyla im. Arkadego Fiedlera	5 000	5 000,00	100,00
			Fundacja "Unia Nadwarciańska" w Łądzie	VII Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Łądzie nad Wartą	5 000	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fundacja "Pomoc Dzieciom Wiejskim" w Bliźcicach	II Międzynarodowy Przegląd Zespołów Ludowych	5 000	0,00	0,00
			Fundacja Kultury "Zamek Górków" w Szamotułach	V Ogólnopolski Konkurs Chóralny im. Wacława z Szamotuł	3 000	0,00	0,00
			Fundacja "Dwór w Podstolicach"	XV Spotkania Zespołów Chóralnych "Świat Wacława z Szamotuł"	7 000	0,00	0,00
			Fundacja "Dzieci Wrzesińskich"	Z muzyką bliżej kultury - IV edycja	3 000	3 000,00	100,00
			Fundacja Rozwoju Talentów w Poznaniu	Oto sztuka: artyści wokół Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrzesni	3 000	3 000,00	100,00
			Fundacja św. Benedykta w Dębogórze	Fabryka Kreatywności	5 000	0,00	0,00
			Fundacja Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu	Wydanie książki: Jacek Kowalski "Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka"	7 000	0,00	0,00
			Fundacja "Transatlantyk" w Poznaniu	Żywy Teatr	9 000	9 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej	Międzynarodowy Festiwal Filmu i Muzyki TRANSATLANTYK w Wielkopolsce	200 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Bliżej Siebie i Natury"	XLI Międzynarodowe Chodzieskie Warsztaty Jazzowe - Cho-jazz 2011	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Oświatowe ONUPHRIUS w Czarniejewie	Rusza Sztuka!	3 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera	Język nośnikiem ojczystej kultury	3 000	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej	Organizacja VI Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana 2011	35 000	35 000,00	100,00
			Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie im. Alfonsa Kowalskiego	XIV Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne	5 000	5 000,00	100,00
			Spoleczny Komitet Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin	Festiwal Muzyki Organowej w Jarocinie VIII edycja	3 000	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Edukacji Dialogu i Dobrych Praktyk w Kaliszu	XVI Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2011	3 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Multi Art" w Kaliszu	30 lat temu w Wielkopolsce - stan wojenny. Ocalić od zapomnienia	5 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Promocji Sztuki "Łyżka Melaka" w Kaliszu	V Multi Art. Festiwal - Festiwal Sztuki Młodych, Kalisz 2011	10 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Żywa" w Kaliszu	Międzynarodowy Koncert na 10 Fortepianów i Orkiestrę	10 000	0,00	0,00
			Towarzystwo Śpiewacze "Echo" w Kaliszu	Cykl wydarzeń kulturalnych "zwiersz się z nami pod wieczór"	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej"	Kalisz wielokulturowy	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Nasze Kaliskie"	IV Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski "Vox Basilicae Calissiensis"	5 000	5 000,00	100,00
			Bractwo św. Idziego w Mikorzynie	Rękodielnictwo artystyczne sposobem na kulturowanie i promocję ludowych tradycji powiatu kaliskiego	5 000	5 000,00	100,00
			Kępińskie Towarzystwo Edukacyjno-Kulturalne "Droga"	Poezja Miłosza słowem i pędzlem malowana. Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych w ramach obchodów 100. Rocznicy urodzin Czesława Miłosza	5 000	5 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej	Przygroźni świadkowie	3 000	3 000,00	100,00
				DROGA - przegląd historyczno-kulturalny Kępna i Południowej Wielkopolski nr 2/2011	4 000	0,00	0,00
				XXII Ogólnopolski Plener Malarski	4 000	4 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Konińskie Towarzystwo Muzyczne	IV Międzynarodowy Kurs Muzyczny dla Altowiolistów i Kontrabasistów im. Witolda Friemanna w Koniinie	4 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Jesteśmy Wśród Was" w Kościanie	VII Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych	3 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Porozumienie Ziemia Kościańska	Bruszczewo - perła wielkopolskiej archeologii	4 000	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Młośników Folkloru "Żeńcy Wielkopolscy" w Nietążkowie	Folklor Ziemi Kościańskiej - rekonstrukcja stroju, muzyki, tańca	3 000	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Młośników Muzyki w Krotoszynie	Organizacja Koncertów In Regenerationem	5 000	0,00	0,00
			Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	Małe Konfrontacje 2011 X Konkurs Literacko-Fotograficzno-Plastyчны dla młodzieży szkolnej województwa wielkopolskiego	3 000	3 000,00	100,00
			Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Romana Maciejewskiego	Konfrontacje 2011 XXX Ogólnopolski Konkurs Literacko-Fotograficzno-Plastyчны	5 000	5 000,00	100,00
			Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Lesznie	XIII Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego	10 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Działajmy dla Leszna"	Międzynarodowy Festiwal Kultury Dworskiej	10 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego w Lesznie	IV Ogólnopolski Złot Chórów i Orkiestr Licheń 2011 pod honorowym patronatem Prezydenta i Prymasa RP	20 000	20 000,00	100,00
			Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach	Leszno Czujcie Bluesa	20 000	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy Polskich w Nowym Tomyślu	XXVII Wielkopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów Członków Orkiestr Dętych im. Jana Schulza	3 000	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Przestrzeń" w Zbąszyniu	44. Ogólnopolski Konkurs Młodych Muzyków im. K. Kurpińskiego	5 000	5 000,00	100,00
			"Jimway" Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka '70 w Ostrowie Wlkp.	V Konkurs Pieśni i Atri	50 000	0,00	0,00
			Polski Związek Chórów i Orkiestr Zarząd Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim	III Międzynarodowy Konkurs Plecionkarski	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" w Ostrowie Wielkopolski	Warszaty Artystyczne Experiment 2011 - "Przeźrzenie antagonistyczne"	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Jazz w Muzeum"	XXXVII Biesiada Kozłarska festiwal kultury ludowej	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Promocji Kultury i Sztuki "Amabile" w Ostrowie Wielkopolski	Międzynarodowy Festiwal JIMWAY BLUES FESTIVAL Jubileuszowa 20 edycja	20 000	20 000,00	100,00
				VI Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski	3 000	0,00	0,00
				Final Wojewódzki XXXI Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a cappella Dzieci i Młodzieży	3 000	3 000,00	100,00
				III Europejski Festiwal Chórów Nauczycielskich	3 000	0,00	0,00
				XXIV Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych o nagrodę im. księcia Antoniego Radziwiłła	3 000	3 000,00	100,00
				XXVIII Konfrontacje Chopinowskie - Antonin 2011	5 000	0,00	0,00
				XXX Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal "Chopin w barwach jesieni - Antonin 2011"	40 000	0,00	0,00
				XVI Muzeum Jazz Festiwal 2011	10 000	10 000,00	100,00
				XIX Spotkania Muzyki "Chanterelle Festival" projekt o zasięgu międzynarodowym	10 000	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Śpiewacze "Lira" Niewidomych, Słabowidzących i Innych Niepełnosprawnych w Ostrowie Wielkopolski	Rozśpiewajmy Wielkopolskę	3 000	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Ruch Samorządowy im. Prof. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej	Tak się nie godzi - Piotr Bednarz	3 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Pro Senior" w Pile	XIII Międzynarodowe Spotkania Seniorów Piła 2011	4 000	4 000,00	100,00
			Związek Artystów Plastyków Zarząd Krajowy w Pile	Realizacja wystawy plastycznej pt. "Nasza Wielkopolska" - jako prezentacji wielkopolskiego ruchu artystycznego w celu zainteresowania szerokiej międzynarodowej publiczności sztuką wielkopolską	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Unią Europejską "Dom Europy" w Gizalkach	X Salon Wielkopolski	5 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Mieszkańcom Gminy Gołuchów"	Noc Świętojańska - czas magii i czarów	5 000	0,00	0,00
			Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne	A w tym Tursku na końcu wsi - Jubileusz 40-lecia Zespołu Pieśni i Tańca "Tursko"	3 000	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach "Być Potrzebnym"	Muzyka w Muzeum	3 000	3 000,00	100,00
			"Bona Fide" Stowarzyszenie Wielkopolan	Wieczory ze sztuką dla dzieci i młodzieży z Ośrodka dla dzieci niewidomych w Owińskach	4 000	0,00	0,00
			Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu	Maraton Gitarowy - wydarzenie towarzyszące festiwalowi Polish Guitar Academy	30 000	0,00	0,00
			Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Śpiewu Gregoriańskiego - sekcja polska	Wystawa pt. "Zamek Królewski w Poznaniu"	10 000	10 000,00	100,00
			No Women No Art w Poznaniu	Międzynarodowy Kongres Śpiewu Gregoriańskiego - Poznań 2011 - II etap (ostatni)	75 000	75 000,00	100,00
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu	IV Międzynarodowy Festiwal Twórczości Kobiet NO WOMEN NO ART.	10 000	0,00	0,00
			Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Wielkopolski "Macierz"	XV Lędnicka Wiosna Poetycka	4 000	4 000,00	100,00
			Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	Wielkopolski Turniej Orkiestr Dętych im. Leona Schuberta o "Złoty Róg"	5 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Artystyczne "Usta Usta" w Poznaniu	II Wielkopolski Konkurs Chórów Szkolnych "Śpiewająca Wielkopolska 2011"	3 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Poznaniu	XXXII Wielkopolskie Konfrontacje Chórów "Koło - 2011"	4 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Centrum Wspomagania i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Bratek" w Poznaniu	XXXII Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej FARA, RATUSZ, ZAMEK, MAŁE MIASTO I MIASTECZKA w Kulturze Średniowiecznej Europy	4 000	4 000,00	100,00
				Festiwal Teatralny WIZYTA 2011	10 000	0,00	0,00
				Konkurs im. Andrzeja Woźkowskiego dla bibliotekarzy województwa wielkopolskiego	14 000	14 000,00	100,00
				Promowanie wartości kulturalnych i osiągnięć twórczych kompozytorów wielkopolskich w zakresie chóralistyki	20 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Czasu Kultury w Poznaniu	Czas Kultury wydanie i promocja dwumiesięcznika społeczno-kulturalnego	50 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	Uruchomienie kolekcji internetowej Wypędzeni 1939	15 000	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych "Blue Note" w Poznaniu	III Europejskie Spotkania Tradycjonalistów Jazzowych	5 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Kulturalny Poznań	Dni Kultury Niezależnej Białorusi PAKRAVA 2011	5 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Kawalerskie im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich	Pamiętamy	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Konkursów Skrzypcowych im. Georga Telemana	VIII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Georga Philippa Telemana	35 000	35 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalne "Trzeciego Wieku" w Poznaniu	II Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru KIDS FUN FOLK 2011	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Partner" w Poznaniu	XI Światowy Przegląd Folkloru "Integracje 2011"	10 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Lednica 2000 w Poznaniu	Realizacja projektów plastycznych, tanecznych, muzycznych (wokalnych i instrumentalnych) w ramach XV Spotkania Młodych LEDNICA 2000 4 czerwca 2011 "JPII - Liczy się świętość!"	20 000	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Miasteczko Poznań"	Projekt Wydawniczy Miasteczko Poznań - Wielokulturowa Wielkopolska	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki w Poznaniu	Festiwal Haendel 2011	20 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L. w Poznaniu	Cykl Koncertów Muzyka w dawnej Wielkopolsce	15 000	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Uczniów i Absolwentów ZSS nr 105 oraz Ich Rodzin "Trwanie"	Teatracje 2011	30 000	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu	XII Festiwal Sztuki Naszych Dzieci	7 000	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział w Poznaniu	Realizacja internetowego projektu multimedialnego: Profesor Józef Kostrzewski (1885-1969) - Wybitny Wielkopolec, Polak i Europejczyk	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Popierania i Rozwoju Wiedzy o Ochronie Środowiska "Czysty Świat" w Poznaniu	Koncert Integracyjny z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka	2 000	2 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Poznański Chór Nauczycieli im. Ign. J. Paderewskiego	Pierwszy Krzyski Festiwal Kultur i Podróży TOTUTOTAM	5 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziewczęcego "Skowronki" im. Mirosławy Wróblewskiej	Tylko miłość jest twórcza. 70-ta rocznica męczeńskiej śmierci O. Maksymiliana Marii Kolbe. Uchwata Senatu RP - "Rok świętego Maksymiliana Marii Kolbe". Pielgrzymka artystyczna - patriotyczna Szlakiem Kolbiańskim z Poznania do Oświęcimia (Auschwitz - Birkenau)	4 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza	Historyczny przyjazd Mistrza Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania	5 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza	Organizacja i wykonanie 15 koncertów z cyklu "Ze SKOWRONKAMI po Wielkopolsce"	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza	X Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Chórów Uniwersyteckich Universitas Cantat 2011	20 000	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				XVII Wielkopolski Międzyszkolny Konkurs Uczniów Klas Instrumentów Dętych	2 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Młodego Artysty 'PUER Docilis' w Poznaniu	XXI Wielkopolski Konkurs Wykonawczy	2 000	2 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych Północnej Wielkopolski "Krajna"	XII Międzynarodowe Targi Agroturystyczne 2011	10 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Teatralne "U Przyjaciół" w Poznaniu	Projekt edukacyjny "Teatracje vel Teatropa"	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem "MEMORAMUS" w Poznaniu	Trwata Pamięć Pokoleń - V Marsz Pamięci - Stacja Gniezdowo - Las Katyński	30 000	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu w Poznaniu	IX Festiwal Zostań Gwiazdą Kabaretu	10 000	10 000,00	100,00
			Studenckie Stowarzyszenie Aktywności Kulturalnej w Poznaniu	Klubowe Spotkania Kabaretowe Kluska, czyli wieczory improwizacji kabaretowych	3 000	3 000,00	100,00
			Towarzystwo Folklorystyczne "Poligrodzianie" w Poznaniu	V Europejski Festiwal Sztuki Ludowej	25 000	0,00	0,00
			Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu	XI Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej	20 000	20 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu	Cykl koncertów marszałkowskich "Salon Muzyczny Feliksa Nowowiejskiego	5 000	0,00	0,00
			Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu	XIV Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu	3 000	0,00	0,00
			Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego	Kaziuk 2011 (18. edycja imprezy Kaziuk Wileński w Poznaniu Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy i Lutniczy im. H. Wieniawskiego - Poznań 2011	8 000	8 000,00	100,00
			Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego Zarząd Główny	Opracowanie i wydanie 17 numeru rocznika oświatowo-histycznego "Wielkopolski Powstaniec"	250 000	250 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Poznaniu	Opracowanie i wydanie książki pt.: "Powstańcy Wielkopolscy... Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918/1919 tom VIII"	5 000	0,00	0,00
			Towarzystwo Przyjaciół Poznańskiej Fary	Wielkopolska: Ze Wschodu i od Zachodu - II Zlot Dudziarzy Europy	20 000	0,00	0,00
			Towarzystwo Wielkopolska-Izrael	Muzy Kapitularka	10 000	10 000,00	100,00
			Wielkopolskie Forum Inicjatyw Kulturalnych FRONTAR	Statomiejskie Koncerty Organowe	4 000	4 000,00	100,00
			Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu	VIII Dni Kultury Żydowskiej i Izraelskiej w Wielkopolsce Sounds FOR freedom 2011 - Międzynarodowy Festiwal Kultury Niezależnej	4 000	4 000,00	100,00
				Wydanie kwartalnika "Przeгляд Wielkopolski". (kontynuacja)	44 000	44 000,00	100,00
			Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Poznański	Współpraca z artystami japońskimi z Osaki	10 000	10 000,00	100,00
				IV Międzynarodowy Plener Malarzy - Żerków 2011	5 000	0,00	0,00
				Współpraca artystyczna z Brześciem - Białoruś	5 000	0,00	0,00
				II Festiwal Sztuki - 100 lat Związku Polskich Artystów Plastyków	20 000	0,00	0,00
				XXI Ogólnopolskie Sympozjum Sztuk Wizualnych - "Sukces jako kryterium artystyczne" - Skoki 2011	3 000	0,00	0,00
			Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu	XXXIV Międzynarodowy Listopad Poetycki	5 000	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Związek Miast Polskich w Poznaniu	Objazd wystawy Wypędzeni 1939 ... w Wielkopolsce	20 000	20 000,00	100,00
			Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Wielkopolski	Portret Wielkopolanki - Międzychód 2011	5 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Kameralnej "Affabre Concinui" w Poznaniu	A cappella Poznań Festival - organizacja festiwalu zespołów kameralnych	20 000	20 000,00	100,00
			Centrum Rozwoju Gminy Pakosław	XIII Przegląd Zespołów Folklorystycznych południowo-zachodniej Wielkopolski	3 000	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego "Wisieloki" w Szymanowie	Odtworzenie dziecięco-młodzieżowej kapeli dudziarskiej. Warsztaty nauki gry na dudach wielkopolskich i skrzypcach podwiązanych	5 000	5 000,00	100,00
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zagórowie	XII Chazackie Spotkania Kapel Dudziarskich im. Anny i Franciszka Brzeskotów	3 000	3 000,00	100,00
			Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Konnego w Sokółce	Plenerowe warsztaty "Rytmu Ziemi"	7 000	7 000,00	100,00
			Towarzystwo Muzyczne im. Mariana Zielińskiego w Śremie	Organizacja IV Otwartych Mistrzostw Europy w Łucznictwie Konnym	7 000	0,00	0,00
			Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu	Koncert Jubileuszowy z okazji 100-lecia Towarzystwa Muzycznego im. Mariana Zielińskiego w Śremie	3 000	3 000,00	100,00
			Wągrowieckie Towarzystwo Edukacyjno-Muzyczne	Realizacja VIII Konkursu Międzywojewódzkiego "Sztuka Ludowa Pałuk w twórczości dzieci, młodzieży i ich opiekunów"	2 000	2 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kawęczyńskie Forum Rodziców	Realizacja XIV Wągrowieckiego Festynu Cysterskiego	7 000	0,00	0,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Diabły" w Miłosławiu	IX Festiwal Muzyki Klasycznej im. Adama z Wągrowca "Pałucka Wiosna Muzyczna"	5 000	5 000,00	100,00
			Towarzystwo Kulturalne "Echo Pызdzi"	Zawsze aktywni	5 000	5 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie	Kultura ludowa nas łączy	4 000	4 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna im. Jana Waldowskiego w Krajeńcu	Puszcza Pызdzińska - ołederskie tradycje budowlane	10 000	10 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Krajeńki	Organizacja XII Międzynarodowego Zjazdu Wojowników Słowiańskich - Grzybów 2011 "W bitewnym obozie słowian"	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury" w Zakrzewie	VII Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych Północnej Wielkopolski "Krajeńka 2011"	3 000	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Złotowskiej "Jedynki"	Przegląd Teatrów Dziecięcych "Złote Maski"	6 000	6 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie	XXV Jubileuszowy Festiwal Piosenki Czerwonokrzyskiej	5 000	0,00	0,00
			Klasztor OO. Franciszkanów w Poznaniu	VI Zakrzewski Sejmik Młodzieży	10 000	0,00	0,00
				Wydanie publikacji w formie książkowej pt. Monografia Domu Polskiego w Zakrzewie 75 lat działalności na Kraje	5 000	0,00	0,00
				IV Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych "Z PRZYTUPEM"	15 000	15 000,00	100,00
				Przegląd filmowy "Kobiety kina - inne spojrzenie"	5 000	0,00	0,00
				XVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie	5 000	0,00	0,00
				Święto Pani Poznania - V edycja	10 000	0,00	0,00
				Wielki Tydzień u Franciszkanów - muzyka pasyjna i paschalna (X edycja)	15 000	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Sierakowie	Wakacyjne koncerty "Organy, głosy i inne instrumenty"	5 000	0,00	0,00
			Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego	Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. H. Wieniawskiego - Poznań 8-23.X.2011	300 000	0,00	0,00
			Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów, Animatorów Kultury	Wyścig Jaszczurów	4 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Ostrowian w Poznaniu	Etno Eko Fest	4 000	4 000,00	100,00
			Średzkie Towarzystwo Kulturalne	Wystawienie sztuki teatralnej "Mandrógore" w plenerach dworku w Koszutach podczas średzkiego sejmików kultury 2011	10 000	0,00	0,00
			Towarzystwo Miłośników Łobżenicy	Wydawnictwo książkowe "Łobżenickie zauki" i materiały promocyjne	10 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Korporacja Teatralna	Projekt Multimedialny "Romantyczni chłopcy"	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Uzdolnień Muzycznych Dis Ce	Koncerty Zamkowe	7 000	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Strefa Kultury	11. Międzynarodowy Festiwal "Reggae na Piaskach"	10 000	10 000,00	100,00
			Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów w Koninie	5. Ogólnopolski konkurs Młodych Talentów im. Ryszarda SARBKA	10 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Kolo Gospodyń Wiejskich" w Sławsku	Wiejska Polska	5 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Grupa Muzyczna Mikano	I Festiwal historyczny: Wyprawa Marcina ze Sławska pod Grunwald	5 000	0,00	0,00
			Towarzystwo Śpiewaczo - Muzyczne "Lutnia"	I. Festiwal Muzyki Akordeonowej w Sierakowie	3 000	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Kole	Warsztaty emisyjno-wokalno-kulturalne dla członków TŚM LUTNIA	3 000	0,00	0,00
			Nowotomskie Towarzystwo Kulturalne	XXI Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dętych zrzyszonych w ZOSP RP	8 000	8 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Gniezna	V Turniej Orkiestr Dętych o Kryształowe Kolo - Kolo 2011	9 000	9 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Dziedzictwo Karmelu" w Kłodawie	Koncert w ramach XVI Ogólnopolskiego Big Band Festiwalu. Druk plakatów promujących imprezę	5 000	5 000,00	100,00
			Czempieńskie Towarzystwo Śpiewacze "Harfa"	Wydanie "Encyklopedii Gniezno i Ziemia Gnieźnieńska"	5 000	5 000,00	100,00
			Grupa Rozwoju Artystycznego G.R.A	Dźwięki Karmelu	3 000	0,00	0,00
			Gminy Dobrzyca	Wydanie niskonakładowej publikacji historyczno-regionalnej pt. "Czempień - 450 lat Nadania Praw Miejskich Magdeburskich"	5 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Oświatowe Lepsza Edukacja	Projekt muzyczno-multimedialny "Kołysanki na wieczny sen"	7 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Twórcze "Nowa Nowa"	III Pleszewsko - Dobrzycki Rajd Pojazdów Zabytkowych "Szlakiem rezydencji ziemiańskich"	2 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Miasteczko Poznań"	Piosenka i taniec, to też teatr	4 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Jarocin XXI	Konkurs Salted Candy 2011	5 000	0,00	0,00
				Wielokulturowa Wielkopolska Dokumentacja i Archiwizacja Życia Polsko-Żydowskiego	3 000	0,00	0,00
				Przedstawienie Plenerowe w ramach projektu Wielki Teatr w Małym Mieście	3 500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Nadnotecki w Pile	Konkurs Chórów z okazji 60-lecia Oddziału Nadnoteckiego PZChiO w Pile	5 000	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Marii Magdaleny w Sompolinie	Publikacja - historia parafii rzymskokatolickiej pw. Marii Magdaleny w Sompolinie XIV - XX w.	5 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Dziś Premiera	V Międzynarodowy Festiwal Jazzowy Atelier	5 000	0,00	0,00
			Towarzystwo Przyjaciół Śmiradowa Krajeńskiego	Obchody Jubileuszu 500-Lecia Śmiradowa Krajeńskiego w dniu 25 czerwca 2011 r.	2 000	0,00	0,00
			Pozostała kwota		7 500	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 212 000	299 000,00	24,67
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 212 000	299 000,00	24,67
			Parafia pw. św. Katarzyny	Bagrowo. Kapitałny remont i konserwacja XVIII-wiecznego kościoła pw. św. Katarzyny. Kolejny etap-wymiana drewnianych okien kościoła	10 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Katarzyny w Lipce	Wzmocnienie więźby dachowej i prace remontowe dachu kościoła pw. Dobrego Pasterza	20 000	0,00	0,00
			Klasztor OO. Kamedułów	Prace Konserwatorskie przy furcie budynku bramnego oraz drzwiach głównych i bocznych w kościele OO. Kamedułów w Bieniszewie	20 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Katarzyny w Brodnicy	Pełna konserwacja i restauracja ołtarza bocznego pw. MB z Dzieciątkiem w kościele pw. św. Katarzyny w Brodnicy	10 000	10 000,00	100,00
			Parafia NMP Wniebowziętej w Dąbrówce Kościelnej	Renowacja części gzymsów z wymianą pozostałych opierzeń ściany północnej kościoła Sanktuarium Maryjnego w Dąbrówce Kościelnej	10 000	0,00	0,00
			Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Debrznie	Wymiana okien w kościele filialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Debrznie	5 000	5 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Mikołaja w Dębnie Królewskim	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy dwóch ołtarzach bocznych w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Dębnie Królewskim	10 000	0,00	0,00
			Parafia św. Michała Archanioła w Domachowie	Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej. Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich	15 000	15 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Mikołaja w Dźwiersznie Wielkim	Prace konserwatorskie kościoła w Dźwiersznie Wielkim - remont zabezpieczająco-wzmacniający, kontynuacja prac	30 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Andrzeja Ap. w Golinie	Prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza XVII-w. prezbiterium kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja w Golinie	20 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Małgorzaty w Graboszewie	Konserwacja pokrycia dachu z gontów oraz oszalowania ścian i wieży kościoła pw. św. Małgorzaty w Graboszewie	10 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Grodziszczku	Kontynuacja remontu drewnianego, zabytkowego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Grodziszczku - remont ścian zewnętrznych, wieńcowych prezbiterium i zakrystii	14 000	14 000,00	100,00
			Parafia św. Kazimierza w Gułtowach	Wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym pw. św. Józefa z kościoła pw. św. Kazimierza w Gułtowach	20 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia pw. św. Eizbiety w Jutrosinie	Prace konserwatorskie przy polichromii 1 przęsła nawy głównej kościoła w zakresie ściany południowej i dolnej partii ściany północnej do gzymsu pod fryzem figuralnym	25 000	25 000,00	100,00
			Parafia Wniebowzięcia NMP (św. Józefa) w Kaliszu	Badania architektoniczno-konserwatorskie gotyckiego z pocz. XIV w. przedsionka i zakrystii przy kościele kolegiackim pw. NMP (św. Józefa) w Kaliszu	10 000	0,00	0,00
			Klasztor Bernardynów w Kole	Zabezpieczenie przed wilgocią zespołu klasztornego OO. Bernardynów w Kole	40 000	0,00	0,00
			Klasztor Franciszkanów w Koninie	Prace konserwatorskie przy 12 popiersiach Apostołów	10 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Bartłomieja w Koninie	Kościół pw. św. Bartłomieja w Koninie, prace konserwatorskie przy elewacji kruchy	15 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Wojciecha	Renowacja ambony w kościele św. Wojciecha w Kościelcu Kaliskim	10 000	0,00	0,00
			Parafia św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi	Prace remontowo-konserwatorskie kościoła pobenedyktynskiego pw. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi - osuszanie ścian przyziemia	25 000	0,00	0,00
			Parafia św. Wawrzyńca w Koźminie Wlkp.	Prace konserwatorskie przy nagrobku Andrzeja i Barbary Górków z kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Koźminie Wlkp.	10 000	0,00	0,00
			Parafia św. Mikołaja w Krzywiniu	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Krzywiniu XVI/XVIII w.	20 000	0,00	0,00
			Parafia Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja	Remont dachu kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Książu Wlkp.- ciąg dalszy: remont na powierzchni połaci równej 327,0 m2 (nawa - połać południowa, nawa boczna południowa z kruchtą, zadaszanie nad wejściem, wieża)	15 000	0,00	0,00
			Wyższe Seminarium Duchowne Tow. Salezjańskiego	Konserwacja ratunkowa 2 obrazów z kolekcji malarstwa sztalugowego w pocysterskim opactwie w Łądzie nad Wartą	10 000	0,00	0,00
			Parafia NMP Wniebowziętej w Lesznie	Rozbiórka wieży i wymiana konstrukcji nawy głównej strony zachodniej XVIII-wiecznego kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Wniebowziętej w Lesznie	20 000	20 000,00	100,00
			Parafia św. Jana Chrzciciela w Liścu Wielkim	Remont kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Liścu Wielkim: renowacja sterczyn, naprawa tynków, uszczelnienie pokrycia dachu, wymiana zniszczonych rynien, opierzeń i rur spustowych, czyszczenie i uzupełnienie cegły - etap II (strona północna kościoła)	10 000	0,00	0,00
			Parafia św. Piotra i Pawła w Łęknie	Tarnowo Patuckie, XIII-wieczny kościół drewniany pw. św. Mikołaja: konserwacja zewnętrzna dachu metodą odgrzybiania i impregnacji	20 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Trójcy w Łobzenicy	Remont więźby dachowej nad nawą boczną	15 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Wawrzyńca w Łomnicy	Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. św. Wawrzyńca w Łomnicy	10 000	0,00	0,00
			Parafia Najśw. Serca pana Jezusa w Mąkoszycach	Roboty renowacyjno-konserwacyjne w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Marcinkach	15 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia św. Mikołaja w Miejskiej Górze	Wykonanie drzwi zewnętrznych oraz renowacja tynków kaplicy bocznej w kościele pw. św. Mikołaja w Miejskiej Górze	30 000	0,00	0,00
			Parafia św. Jakuba Ap. w Miłostawiu	Renowacja ceglanych wieżyczek oraz pokrycia dachówką daszku nad wejściem do podziemia kościoła pw. św. Jakuba Włóczęgi Apostoła w Miłostawiu	15 000	0,00	0,00
			Parafia św. Jana Chrzyciela	Wymiana podłogi w kościele pw. św. Jana Chrzyciela w Murzynowie Kościelnym	15 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Trójcy w Noskowie	Wykonanie impregnacji ścian zewnętrznych i pokrycia dachu kościoła	20 000	20 000,00	100,00
			Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa	Konserwacja techniczna i estetyczna neogotyckiej polichromii w prezbiterium kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opatówku dokonanie Etap II	20 000	20 000,00	100,00
			Parafia pw. NMP Poczętej w Oporowie	Remont wieży kościoła	20 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Jadwigi w Pępowie	Prace renowacyjne i konserwatorskie w zakresie stolarki okiennej w wieży kościelnej, z dostosowaniem do pierwotnego wyglądu - kontynuacja etapu I - wymiana okien na II kondygnacji wieży, rozpoczęcie etapu II - wymiana okien na III kondygnacji wieży	10 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzebowie	Konserwacja pomnika z tablicami nagrobnymi na cmentarzu przykościelnym w Pogrzebowie, czas powstania pomnika 1821-1871, m.in. spoczywa major wojsk polskich Florian Braunek, uczestnik powstania 1831	10 000	0,00	0,00
			K.J. Bloch	Sztukaterie w Sali balowej pałacu w Popowie Starym	10 000	0,00	0,00
			Parafia Wszystkich Świętych w Poznaniu	Wymiana pokrycia dachowego-II etap -pastorówka	10 000	10 000,00	100,00
			Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny Parafia św. Mikołaja w Poznaniu	Konserwacja i restauracja unikatowego w skali województwa wielkopolskiego ikonostasu z cerkwi św. Mikołaja w Poznaniu. Pierwszy etap prac obejmujących konserwację i restaurację centralnej części architektury ikonostasu (lica oraz odwrocia)	15 000	0,00	0,00
			Dom Zakonny Tow. Jezusowego w Poznaniu	Wymiana pokryć dachowych na całości obiektu z częścią wymianą konstrukcji dachowej w oparciu o ekspertyzę mykologiczno-budowlaną. Pokrycia dachowe z dachówki karpówki uktadane podwójnie w koronkę	30 000	0,00	0,00
			Parafia św. Katarzyny i MB Pocieszenia w Przespolewie	Sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej oraz opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich kościoła pw. św. Katarzyny i MB Pocieszenia w Przespolewie	25 000	25 000,00	100,00
			Parafia św. Michała Arch. w Rajsku	Konserwacja i restauracja snycerki ołtarza głównego z kościoła pw. św. Michała Arch. w Rajsku (Etap IV), gm. Opatówek, pow. Kalisz	15 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Piotra i Pawła w Rąbinu	Remont elementów konstrukcyjnych XVI-wiecznego kościoła parafialnego pw. św. Piotra i Pawła w Rąbinu- II Etap	30 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia NMP Wniebowziętej we wsi Mokronos	Remont i konserwacja drewnianego ołtarza oraz ambony z kościoła pw. św. Rozalii we wsi Serafinów	20 000	20 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Mikołaja Bpa w Skokach	Renowacja i odtworzenie drzwi i okien w kościele pw. św. Mikołaja Bpa w Skokach	10 000	0,00	0,00
			Parafia św. Jakuba Ap. w Sławianowie	Sławianowo XIX-wieczny kościół parafialny pw. św. Jakuba Ap. - etap III - Częściowa renowacja konstrukcji nośnej i stabilizacja bryły kościoła	20 000	0,00	0,00
			Parafia św. Leonarda w Słupcy	Prace konserwatorskie przy polichromiach w prezbiterium kościoła pw. św. Leonarda w Słupcy	15 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej w Stawie	Remont pokrycia i więzby ciesielskiej dachu nad nawą kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej w Stawie	20 000	0,00	0,00
			Parafia p.w. św. Marcina	Wymiana podłogi w nawie, prezbiterium i na chórze kościoła p.w. św. Marcina w Śnieciskach	15 000	15 000,00	100,00
			Parafia Wniebowzięcia NMP	Konserwacja ołtarza w kaplicy bocznej kościoła kolegiackiego w Srodzie Wilkp.	15 000	0,00	0,00
			Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri	Kompleksowa konserwacja XVIII-wiecznej kaplicy pw. Matki Bożej Bolesnej na terenie Zespołu Klasztornego na Świętej Górze	20 000	0,00	0,00
			Parafia św. Jakuba Ap. w Tłokini Kościelnej	Konserwacja barokowej ambony z drewnianego kościoła pw. św. Jakuba Ap.	15 000	15 000,00	100,00
			Parafia św. Barbary w Tomicach	Renowacja kościoła pw. św. Barbary w Tomicach, gm. Stęszew - wymiana tynków wewnętrznych oraz wykonanie uzupełnień sztukatorskich	20 000	0,00	0,00
			Parafia św. Wita w Tuliszkowie	Prace konserwatorskie i renowatorskie przy ołtarzu głównym w kościele św. Wita w Tuliszkowie	10 000	0,00	0,00
			Parafia pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Turku	Przeprowadzenie badań konserwatorskich na obrazach stacji drogi krzyżowej autorstwa Józefa Mehoffera oraz konserwacja najbardziej zniszczonych obrazów stacji w kościele Najśw. Serca Pana Jezusa w Turku	15 000	15 000,00	100,00
			Parafia Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu	Przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych	5 000	0,00	0,00
			Parafia św. Jakuba Ap. w Wągrowcu	Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Ap. w Wągrowcu	15 000	0,00	0,00
			Parafia pw. NMP Królowej Świata w Parkowie	Pełna konserwacja i restauracja polichromii iluzjonistycznych Adama Swacha - 1729 r. na ścianach transeptu północnego w kościele filialnym pw. Podwyższenia Krzyża św. w Wełnie, gm. Rogoźno	20 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Mikołaja w Wierzenicy	Konserwacja i modernizacja wnętrza krypty grobowej rodziny Cieszkowskich w kościele św. Mikołaja w Wierzenicy	10 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej w Wilkowie Polskim	Naprawa konstrukcji sklepienia XVI-w. kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej w Wilkowie Polskim	40 000	40 000,00	100,00
			Parafia pw. NMP Niepokalanie Poczętej	Remont dachu kościoła pw. NMP Niepokalanie Poczętej we Włoskiejwłkach	20 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika Wonięć	Remont dachu nad kaplicami bocznymi przy nawie kościoła pw. św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Wonięciu	10 000	0,00	0,00
			Parafia św. Marcina Bpa w Wyrzysku	Remont dachu kościoła parafialnego pw. św. Marcina w Wyrzysku	30 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Andrzeja Ap. w Wyskoci	Remont dachu wieży kościoła pw. św. Andrzeja Ap. w Wyskoci	20 000	0,00	0,00
			Parafia św. Marii Magdaleny w Zakrzewie	Renowacja ołtarza Ukrzyżowania w Zakrzewie - etap I (renowacja nastawy bez dużych figur)	15 000	0,00	0,00
			Parafia pw. NMP Wniebowziętej w Zbąszyniu	Roboty remontowe elewacji kościoła	15 000	0,00	0,00
			Parafia Wniebowzięcia NMP	Remont konstrukcji i wymiana dachu kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie	30 000	30 000,00	100,00
			Parafia św. Anny w Bralinie	Wzmocnienie fundamentów kościoła filialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Mnichowicach	38 000	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport		6 691 400	3 764 500,00	56,26
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		6 691 400	3 764 500,00	56,26
		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		6 691 400	3 764 500,00	56,26
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu	Organizacja sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, przygotowanie kadr sportowych i udział reprezentacji województwa w zawodach wynikających z ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach tzw. "Kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców" w oparciu o ogólnopolski system szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz szkolenie zaplecza kadry wojewódzkiej w wybranych klubach sportowych Wielkopolski przy uwzględnieniu kryterium osiągniętych wyników sportowych	4 300 000	2 300 000,00	53,49
			Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” w Poznaniu	Organizacja rywalizacji sportowej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Województwie Wielkopolskim, szkolenie dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie wojewódzkim	550 000	330 000,00	60,00
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	Organizacja cyklu imprez biegowych pn. "Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie 2011"	50 000	50 000,00	100,00
				Organizacja szkolenia zawodników oraz upowszechnianie sportu wiejskiego na poziomie wojewódzkim, organizacja imprez o zasięgu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz udział reprezentantów środowiska wiejskiego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich	480 000	230 000,00	47,92
				Międzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym - Zaniemiśl 2011	3 000	3 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Organizacja Akademickich Mistrzostw Wielkopolski	50 000	25 000,00	50,00
				XX Memoriał Feczmitrza Leona Kozy-Kozarskiego / Puchar Polski/ w Szermierce	3 000	3 000,00	100,00
				Turniej Koszykówki Gimnazjalistek z całej Wielkopolski - INEA CUP 2011	3 000	3 000,00	100,00
				Grand Prix Wojciecha Fibaka	2 000	2 000,00	100,00
				Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie	15 000	0,00	0,00
				Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz osób niepełnosprawnych poprzez organizację masowych imprez sportowo- rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim na poziomie wojewódzkim	40 000	20 000,00	50,00
				Organizacja i uczestnictwo w wojewódzkich i ogólnopolskich imprezach sportowych dla osób z upośledzeniem umysłowym. Sport jako forma rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym organizacja zawodów regionalnych i ogólnopolskich Olimpiad Specjalnych i imprez rekreacyjno-sportowych oraz udział w zawodach Olimpiad Specjalnych na poziomie ogólnopolskim, europejskim i światowym	25 000	13 000,00	52,00
				Organizacja programu stałych, całorocznych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych w sekcjach: pływackiej, lekkiej atletyki, łuczniczej, boccii, tenisa stołowego, kajakowej, kręglarskiej, narciarskiej, tańca na wózkach i innych sportów adaptowanych oraz udział w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych	88 000	44 000,00	50,00
				Ogólnopolskie zawody w pływaniu, boccii i kręglarstwie z okazji 50-lecia polskiego sportu osób niepełnosprawnych	5 000	0,00	0,00
				Udział w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych osób z upośledzeniem umysłowym	15 000	7 500,00	50,00
				Upowszechnianie sportu osób niesłyszących, organizacja rywalizacji sportowej i szkolenie zawodników oraz udział w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych dla środowiska osób niesłyszących	17 000	8 500,00	50,00
				Organizacja cyklu imprez pływackich pn. "Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym 2011"	30 000	30 000,00	100,00
				XVI Międzynarodowy Miting Pływacki o Puchar im. Tadeusza Mazury	2 000	2 000,00	100,00
				Regaty kajakowe "Ogólnopolskie Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego"	3 500	0,00	0,00
				Klubowy Puchar Polski w Pływaniu Synchronicznym 2011	2 000	0,00	0,00
				Cykl regat Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w różnych klasach oraz regaty o Mistrzostwo Województwa w tych klasach	5 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Patuki" w Wągrowcu	Organizacja cyklu imprez rowerowych pn. "Grand Prix Wielkopolski w Maratonach Rowerowych 2011"	40 000	40 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Kochamy Sport" we Wrocławiu	Maraton Rowerowy "Bike Maraton 2011"	10 000	10 000,00	100,00
			Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej w Kobylnicy	Turniej Piłkarski dla dziewczynek i chłopców w wieku 7-11 lat rozgrywany w konwencji Mistrzostw Europy, Eliminacje Wielkopolskie 2011	3 000	3 000,00	100,00
			Akademicki Związek Sportowy Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu	Złot Gigantów 2011-rozrywki i pokazy modeli latających	2 000	2 000,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Kolarskie w Kaliszu	Turniej Piłki Wodnej dla dzieci "Poznań Waterpolo Cup"	2 000	2 000,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Szachowo-Warcabowe w Kaliszu	XXVI Ogólnopolski Wyścig Kolarski -Szlakiem Bursztynowym 2011	5 000	5 000,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie w Kaliszu	Wyścig Młodości 2011 - Finał Puchar Polski	3 000	0,00	0,00
				XIX Ogólnopolski Turniej dla Dzieci i Młodzieży do lat 16 w szachach o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Kalisza	2 000	2 000,00	100,00
				Regaty Kajakowe - Memoriał im. Tadeusza Pasika - Kajaki Klasyczne	2 000	2 000,00	100,00
				Eliminacje Pucharu Polski na Ergometrze Wioślarskim	2 000	0,00	0,00
				Roboty malarskie i renowacyjne w szatniach zawodników i basenie wioślarsko-kajakowym z wymianą wyposażenia i osprzętu	15 000	15 000,00	100,00
				III Puchar Bogusława Rybackiego w Rugby	2 000	2 000,00	100,00
				Remont boiska do piłki siatkowej plażowej z wymianą podłoża piaskowego w Ośrodku w Łęczyczkach	25 000	0,00	0,00
				Puchar Polski Seniorów we florecie męskim i damskim Memoriał Pieczyńskiego	2 000	2 000,00	100,00
				Ogólnopolski Turniej w szabli i florecie dziewcząt i chłopców do lat 14 z okazji Dnia Dziecka	2 000	0,00	0,00
				Turniej szabli we florecie dziewcząt i chłopców do lat 14-tu "Wielkopolskie szermiercze talenty"	3 500	3 500,00	100,00
				Puchar Polski Seniorów w szabli Kobiet i Mężczyzn - XVII Memoriał Zenona Ryszewskiego	2 000	2 000,00	100,00
				Puchar Polski Juniorów w Szabli Kobiet i Mężczyzn w Koninie	2 000	0,00	0,00
				Puchar Europy Kadetów w Szabli Kobiet i Mężczyzn	3 000	0,00	0,00
				VII Międzynarodowy Turniej w Gimnastyce Artystycznej Poznań 2011	2 000	2 000,00	100,00
				Cykl Integracyjnych Spartakiad Sportowo- Rekreacyjnych z okazji "Światowego Dnia Inwalidy 2011"	3 000	3 000,00	100,00
				XXI Ogólnopolski Bieg Nachana	2 000	2 000,00	100,00
				VIII Cykl Spartakiad "Integracja na sportowo i świętecznie" imprezy Rodzinne	4 000	0,00	0,00
				Międzyskolny Klub Sportowy "Dąbrówka" w Poznaniu			
				Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Poznaniu			

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Wielkopolski Związek Koszykówki w Poznaniu	Obchody 90-lecia Koszykówki w tym cykl turniejów w miastach Wielkopolski, turniej im. W. Draba, turniej drużyn szkolnych INEA CUP, turniej z okazji Dnia Dziecka	7 000	7 000,00	100,00
			Szkolny Klub Sportowy "Jantar" w Racocie	Wiosenne Biegi Przelajowe- Racot 2011 XVIII Bieg Olimpijski Racot 2011 XXVI Biegi Chłapowskiego - Turew 2011 VI Olimpiada Bez barier - Racot 2011 Olimpiada Bez Granic - Leszno 2011	1 500 2 000 1 500 1 500 1 500	1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Gimnazjon" w Suchym Lesie	VIII Wielkopolski Międzynarodowy Turniej Judo Suchy Las 2011	3 000	3 000,00	100,00
			Wiejskie Towarzystwo Tenisowe w Solcu	Amatorskie Mistrzostwa Wielkopolski w grach deblowych w tenisie ziemnym	1 500	1 500,00	100,00
			Wielkopolski Okręgowy Związek Bokserski w Poznaniu	Soboty bokserskie	2 400	0,00	0,00
				Międzokręgowo Turnieje Młodzieżowe	2 000	0,00	0,00
				Ogólnopolski Turniej Młodzików w Boksie im. Pawła Sztydy	3 000	0,00	0,00
			Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu	Wielkopolska Próba Kolarska o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego	10 000	10 000,00	100,00
				Puchar Nadziei Olimpijskich w kolarstwie	3 500	3 500,00	100,00
				XXI Jubileuszowy Ogólnopolski Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych i Młodzików	3 500	3 500,00	100,00
			Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki w Poznaniu	System zawodów dziecięcych pn. Czwartki Lekkoatletyczne w wybranych miastach woj. Wielkopolskiego	7 000	0,00	0,00
				Organizacja Finału Wojewódzkiego Zawodów dziecięcych pn. "Czwartki Lekkoatletyczne"	3 000	3 000,00	100,00
				Międzywojewódzki Mecz Juniorów	2 000	0,00	0,00
			Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu	Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Wielkopolski w tenisie stołowym juniorek i juniorów	2 000	2 000,00	100,00
				Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Wielkopolski w tenisie stołowym młodzików i młodziczek	2 000	2 000,00	100,00
			Automobilklub Leszczyński w Lesznie	Puchar Polski, Puchar Ministra Edukacji Narodowej, Puchar Ministra Sportu i Turystyki w sporcie katingowym	3 000	3 000,00	100,00
				Rozbudowa ekranów dźwiękochłonnych oraz remont infrastruktury na Kartodromie w Gostyniu	15 000	15 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Promień" w Opalenicy	Międzynarodowy Turniej Tenisowy Europejskiej Federacji Tenisowej "Tennis Europe" Młodzików do lat 14	7 000	7 000,00	100,00
			Polska Fundacja Kajakowa w Poznaniu	Puchar Świata w kajakarstwie 2011	40 000	40 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Budowlani" w Poznaniu	I Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Karate Shotokan	2 000	2 000,00	100,00
			Ludowy Klub Jeździecki "Abaria" w Iwnie	XXXIX Błękitna Wstęga Wielkopolski III Memoriał Henryka Helaka	5 000	5 000,00	100,00
			Fundacja na Rzecz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu	Dzień sportu i rozrywki - AWFalia 2011	3 000	3 000,00	100,00
				Międzynarodowe Halowe Zawody w Skokach przez przeszkody CSI 3*-W	30 000	0,00	0,00
			Ludowy Klub Sportowy "Ceramik" w Krotoszynie	Ogólnopolski Turniej Uczniowskich Klubów Sportowych w zapasach styl wolny	3 000	3 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Sportowe "Pegaz" w Śmiglu	VIII Włociańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami	2 500	2 500,00	100,00
			Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich w Poznaniu	Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w Wioślarstwie w Poznaniu	3 500	3 500,00	100,00
			Copacabana w Koninie	IX Puchar Polski w Brazylijskim Jiu Jitsu	3 000	3 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej w Poznaniu	Mistrzostwa Wielkopolski w Mini Siatkówce Dziewcząt i Chłopców	2 000	2 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Parafiada" im. Kalasancjusza w Warszawie	"Ruch i rzeźbi umysł, serce i ciało 2011"	4 000	4 000,00	100,00
			Automobilklub Wielkopolski w Poznaniu	Wielkopolskie Parafiady Regionalne	4 000	4 000,00	100,00
				Wspólna Runda Pucharu Europy Centralnej FIA-CEZ w Wyścigach Samochodowych oraz Runda Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski	3 000	3 000,00	100,00
				Wspólna Runda Europejskiego Pucharu Alpe Adria w Wyścigach Motocyklowych oraz Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Polski	3 000	0,00	0,00
			Klub Jeździecki AGRO-HANDEL ŚREM, Stajnia Olsza Lesznie	X Ogólnopolskie Zawody Konne w skokach przez przeszkody - CSN z udziałem zawodników zagranicznych, Grand Prix Fundacji Orła Białego i Polskich Producentów Żywności	3 000	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Życie jest piękne" w Lesznie	VI Leszczyński Maraton Rowerowy	2 000	2 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Kajakowy w Poznaniu	Regaty Kajakowe "Memorial Andrzeja Kulczaka"	3 000	3 000,00	100,00
			Uczniowski Klub Tenisa Stołowego w Obornikach	XV Memoriał im. J. Kołodziejczyka w tenisie stołowym	2 000	2 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Tenisowy w Poznaniu	Letnie Mistrzostwa Wielkopolski w tenisie 2011 w kategoriach młodzieżowych	2 000	0,00	0,00
				Międzynarodowy Turniej Tenisowy Juniorów ITF Poznań 2011	4 000	0,00	0,00
				Halowe Mistrzostwa Wielkopolski w tenisie 2011 w kategoriach młodzieżowych	2 000	0,00	0,00
			K. K. S. POLONIA Atonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej Kobiet w Kępnie	XXXV Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt 1998 i 1996	5 000	5 000,00	100,00
			Pobiedziska Klub Tenisowy w Pobiedziskach	Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Tenisie	3 000	3 000,00	100,00
			Klub Sportowy "UAM" Poznań w Poznaniu	Plaża Wolności 2011	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	IX Ogólnopolska Spartakiada Sportowa Ochotniczych Hufców Pracy, młodzieży niepełnosprawnej i ludowych zespołów sportowych	3 000	0,00	0,00
			Wielkopolski Związek Piłki Ręcznej w Poznaniu	Volkswagen Cup "Nasz Sukces to My" Edycja 2011	3 000	3 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Szachowy w Poznaniu	Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Szachach	3 000	3 000,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Sigma" w Poznaniu	X Ogólnopolski Turniej Tenisowy do 14 lat im. W. Gąsiorka 2011	2 000	2 000,00	100,00
				Wojewódzki Turniej Tenisowy do lat 12	1 000	0,00	0,00
			Zbąszyński Klub Żeglarski w Zbąszyniu	Regaty Żeglarskie o Puchar Zbąszynia - zaliczane do punktacji Pucharu Polski	2 000	2 000,00	100,00
				Remont zaplecza socjalnego na przystani żeglarskiej w Zbąszyniu	15 000	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wiejskie Towarzystwo Tenisowe w Solcu	Amatorskie Mistrzostwa Wielkopolski w grach singlowych w tenisie ziemnym	1 000	1 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w Poznaniu	Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów 2012 z udziałem Reprezentacji Dolnej Saksonii	5 000	5 000,00	100,00
				Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej EUROPOKOLENIE 2012 Poznań	15 000	0,00	0,00
				Turniej Mikołajkowy dla rocznika 2000	2 000	0,00	0,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Kopernik" w Słupcy	XI Regaty na powitanie wakacji z cyklu Pucharu Polski Jachtów Kabinowych	2 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Jeździeckie BABORÓWKO	Festiwal Jeździecki Baborówko, Międzynarodowe zawody w WKW CIC***, Mistrzostwa Wielkopolski WKW	4 000	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Hippiki w Jaszkwowie	Mistrzostwa Europy Pony w trzech dyscyplinach jeździeckich: w skokach przez przeszkody w ujeżdżaniu i w wszechstronnym konkursie konia wierzchowego	45 000	0,00	0,00
				Remont podłoża na zewnętrznym parkurze skokowym i rozprężalni - głównej arenie Mistrzostw Europy Pony 2011 w skokach przez przeszkody	50 000	50 000,00	100,00
			Jacht Klub Wielkopolski w Poznaniu	XXXIV REGATY Srebrny Żagiel Optimista, III Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży	2 500	0,00	0,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej "Warta" w Poznaniu	Remont obiektów i urządzeń sportowych JKW - remont pawilonu noclegowego	20 000	20 000,00	100,00
				11 Ogólnopolski Maraton Kajakowy "Warta Challenge 2011" Grand Prix PZK	3 500	0,00	0,00
			Klub Sportowy "Sobieski" w Poznaniu	XX Memoriał W. Żiołkowskiego Seniorów w stylu wolnym i XV Poland Open w zapasach kobiet	10 000	10 000,00	100,00
				Turniej o Memoriał Józefa Moczyńskiego w Zapasach	3 000	0,00	0,00
				Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej	2 000	0,00	0,00
			Forum Kultur w Poznaniu	Remont magazynu oraz remont szatni dla zawodników	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Nasze Kaliskie" w Żelazkowie	Rodzinny Turniej Piłki Nożnej Ulicznej o Puchar EuroFairPlay	2 000	0,00	0,00
				IV Międzynarodowy Turniej Koszykówki Ulicznej "Kaliski Streetball 2011"	3 000	0,00	0,00
			Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Sokół" w Śremie	XIX Międzynarodowy Puchar Polski "Polska - Dania - Niemcy" w Kręglarstwie Parkietowym w Śremie	1 500	0,00	0,00
			Gostyński Klub Rowerowy "Cyklista" w Gostyniu	Amber Road 2011 - MISTRZOSTWA POLSKI w drużynowej jeździe na czas amatorskich zespołów kolarskich	2 000	0,00	0,00
			Fundacja "Patria" w Kiszkwowie	W siodle równi - Ogólnopolski Miting Jeździecki Osób Niepełnosprawnych	2 000	0,00	0,00
			Fundacja "Wielkopolskie Wioślarstwo" w Poznaniu	Światowe Regaty Wioślarskie	30 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Uczniowski Klub Sportowy "Płomień" w Wieleniu	VIII Ogólnopolski maraton w kolarstwie górskim Cross-Country "MICHAŁKI 2011 Wieleń"	3 500	0,00	0,00
			Klub Sportowy "Energetyk" w Poznaniu	IV Ogólnopolskie Zawody w Dwuboju Kajakowym (Regaty Kajakowe +Bieg Płaski)	2 000	0,00	0,00
				Ogólnopolski Turniej w Gimnastyce Artystycznej "Gwiazdka 2011"	2 000	0,00	0,00
				Turniej piłki siatkowej kadetek-junierek	2 000	0,00	0,00
				Organizacja XXIX Turnieju w Kręglarstwie Młodzieżowym "Wielkopolska Zaprasza" o charakterze ogólnopolskim	2 000	0,00	0,00
			Okręgowy Związek Kręglarski w Poznaniu	XXXII Memoriał W. Ziełńskiego i J. Kurkowskiego w Kręglarstwie młodzieżowym o charakterze ogólnopolskim	2 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Niepełnosprawni - Normalna Sprawa" w Poznaniu	V Wielkopolskie Mistrzostwa w kolarstwie Górskim Osób Niepełnosprawnych	2 000	0,00	0,00
			Miejski Uczniowski Klub Sportowy "Tornado" w Kaliszu	Puchar Polski w Karate WKF	2 000	0,00	0,00
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Relaks" w Kaliszu	XXXI Międzynarodowy Bieg Uliczny Prolemeusza	3 000	0,00	0,00
			Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu	VII Mistrzostwa Wielkopolski drużyn amatorskich w piłce nożnej 5 cio osobowej	2 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego w Sienniu	XIX Sieneńskie Biegi Przelajowe, Siennio 2011	3 000	0,00	0,00
			Okręgowy Związek Judo w Poznaniu	Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów/ek Młodszych i Młodzików/czek w Judo	3 000	0,00	0,00
			Integracyjny Klub Sportowy "Leszno" w Lesznie	VII Integracyjny Turniej Sześciemierczy	3 000	0,00	0,00
			Jeździecki Klub Sportowy "Przybyszewo" w Lesznie	Halowe Zawody Pucharu Świata Konne w Skokach przez przeszkody - CSI *** W w Lesznie	33 000	0,00	0,00
			KS Akademia Judo w Poznaniu	III Memoriał im. Jigoro Kano w Judo-Szansą dla Każdego	2 000	0,00	0,00
				Trening z Mistrzem z okazji Dnia Dziecka - Aneta Szczepańska	2 000	2 000,00	100,00
			Klub Sportowy Niepełnosprawnych "Start" w Kaliszu	IX Ogólnopolski Memoriał im. Władysława Jakubka w pływaniu	3 000	0,00	0,00
			Kaliszski Klub Sportowy 1925 w Kaliszu	VI Gwiazdkowy Turniej Piłki Nożnej	3 000	0,00	0,00
			Ostrowski Klub Jeździecki Oxer w Turku	Jeździecki Miting Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Witaszyc	Organizacja imprezy "Polska Biega"	3 000	3 000,00	100,00
			Fundacja "Pomoc Dzieciom Wiejskim" Bliźczyce	Żyć na sportowo - Dzień Sportu w Łopuchowie dla dzieci i osób niepełnosprawnych	2 000	2 000,00	100,00
			SZS Wielkopolska w Poznaniu	Wielkopolski Turniej Orlika 2011	100 000	100 000,00	100,00
			OŚ AZS w Poznaniu	Zagraj z nami	2 000	2 000,00	100,00
			Integracyjne Stowarzyszenie Tenisa Ziarnego "GEM" w Miętkowie	Remont hali lekkoatletycznej AZS Poznań	60 000	60 000,00	100,00
			Fundacja "Mielnica" w Koninie	I Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie na Wózkach	2 000	0,00	0,00
			Młodzieżowy Klub Sportowy "Lider" w Piaskach	Piłka na plaży	4 000	0,00	0,00
				Wielki Sport w Małej wsi	2 500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Piłki Okręgowe Związek Żeglarski w Chodzieży	35 Otwarte Mistrzostwa Okręgu Polskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w klasach FINN i OK. DINGHY	1 000	0,00	0,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Powa" sekcja szermiercza w Stare Miasto	Turniej Towarzystwa w szermierce dla dzieci z trudnej sytuacji finansowej/ lub osób niepełnosprawnych na terenie województwa wielkopolskiego	3 000	0,00	0,00
			KKS Włóknierz 1925 Kalisz	Rekultywacja boiska piłkarskiego	10 000	10 000,00	100,00
			LZS "Sparta" Bałogi	Remont boiska sportowego	10 000	10 000,00	100,00
			Klub Wioślarski z 1904 roku w Poznaniu	Pierwszy etap remontu przystani Klubu Wioślarskiego z roku 1904	50 000	50 000,00	100,00
			Towarzystwo Wioślarskie "Tryton" w Poznaniu	Remont budynku przystani - adaptacja części warsztatowej na pomieszczenia socjalne	40 000	40 000,00	100,00
			Klub Żeglarski "Kotwica" w Rogoźnie	Naprawa pomostu żeglarskiego	15 000	15 000,00	100,00
			Ludowy Zespół Sportowy Siedlików	Remont oplotowania na stadionie sportowym w Siedlikowie	15 000	15 000,00	100,00
2.	Dotacja podmiotowa				113 000 000	52 994 673,84	46,90
600			Transport i łączność		113 000 000	52 994 673,84	46,90
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		113 000 000	52 994 673,84	46,90
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		113 000 000	52 994 673,84	46,90
			Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.	Dofinansowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich		1 452 637,71	
			Przewozy regionalne Sp. z o.o.	Dofinansowanie regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich		51 542 036,13	
3.	Dotacja przedmiotowa				50 396 000	22 343 739,17	44,34
600			Transport i łączność		50 396 000	22 343 739,17	44,34
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		50 396 000	22 343 739,17	44,34
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ****		50 396 000	22 343 739,17	44,34
			PKS w Gnieźnie Sp. z o.o.	Dopłaty do biletów ulgowych dla przewoźników autobusowych		1 456 624,52	
			PKS w Koninie S.A.			2 716 157,83	
			PKS w Turku S.A.			1 004 155,93	
			PKS w Pile Sp. z o.o.			2 073 867,81	
			PKS w Poznaniu S.A.			1 853 586,93	
			PPKS - Ostrów Wielkopolski			1 400 985,36	
			PKS Kalisz Sp. z o.o.			1 804 251,21	
			PPKS - Koło			845 696,41	
			PKS Leszno Sp. z o.o.			1 824 138,13	
			PKS Nowa Sól Sp. z o.o.			165 551,98	
			PKS w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.			586 549,90	
			PKS Człuchów Sp. z o.o.			86 285,24	
			PKS Wątcz Sp. z o.o.			640 910,00	
			PKS Inowrocław S.A.			15 628,93	
			Krajowa Spółdzielnia Komunikacyjna Poznań			186 317,78	
			Spółdzielcze Centrum Rolnicze "CENTROL" - Koźmin Wlkp.			264 391,88	
			Firma Transportowa AUTOTRANS Jacek Przybył - Borek, Godziesze			23 167,20	
			TOTEM Artur Strzelec - Śrem			427 287,48	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Przewóz Osób A. Fornalska-Czapla - Śniaty			81 274,58	
			Prywatne Przedś. Handlu i Usług S. Wojtczak, H. Kobierski, M. Wojtczak - Kalisz			68 042,70	
			P.H.U "GRZES" Grzegorz Janicki - Doruchów			56 067,05	
			Przedsiębiorstwo Przewozowe POLTURIST Andrzej Jarentowski - Kalisz			80 947,33	
			Zakład Komunikacji Publicznej - Suchy Las			104 620,00	
			EURO-BUS Anna Banaszczuk - Kaźmierz			100 903,59	
			Zakład Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. - Rokietnica			96 008,25	
			Towarzystwo Przewozowe BETA-BUS Sp. c. E. Wójcik, M. Mandel - Piła			353 218,14	
			P.H.U. BADURA, MAŁUCH Beta Badura - Piła			105 962,03	
			Miejski Zakład Komunikacji S.A, Ostrów Wielkopolski			716 272,44	
			Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Pile			37 639,17	
			Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Krotoszynie			63 764,48	
			Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., Komorniki			91 764,93	
			KPA KOMBUS Sp. z o.o., Kórnik			166 392,80	
			FHU "KARYS" Kasperczak Ryszard, Opatówek			28 073,18	
			Transport Osobowy Janaszek Julian, Koźminek			47 488,88	
			Transport Osobowy Mirosław Litwa-Koźminek			33 680,15	
			PHU STARPOL Mariusz Waszak, Sierzchów			36 242,85	
			Transport Osobowy Jacek Olszewski, Osuchów			30 472,12	
			Transport Osobowy Paweł Jaskiewicz, Koźminek			56 672,42	
			Wateckie Towarzystwo Przewozowe Sp. j.			162 016,00	
			Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne "TPBUS" Sp. z o.o.			117 904,64	
			Transport Osobowy TRANSCEK A. Brzezińska, Ceków Kolonia			77 224,00	
			Przewóz Osób Ryszard Zimniak, Koźminek			29 949,78	
			Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSCOM Sp. z o.o., Koziegłowy			191 721,11	
			Transport Autobusowy AUTUTRANS Jacek Kałol, Niedźwiady			21 178,29	
			Prywatny Transport Osobowy i Ciężarowy Bogumił Waszak, Koźminek			49 720,30	
			Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EKO-RONDO			52 583,23	
			H. iż. Guźniczak, Puszczyno			428 652,76	
			BALTIC SEA TRANS Piotr Tarnowski, Okonek			187 252,64	
			Przedsiębiorstwo Transportowe R&J Sp. z o.o., Wolsztyn			130 559,67	
			GPKS Sp. z o.o, Gniezno				

1	2	3	4	5	6	7	8
			Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe Jacek Przybylski, Trzemeszno PT TRANSCULUB Sp. z o.o., Luboń JAN-BUS Janusz Walczak, Budzyń F.H.U. BOHMAR Sp. z o.o., Rawicz Matmich-BUS Przewóz Osób M. Michalak, Obrzycko WARBUS Sp. z o.o., Warszawa MARCO-POLO Sp. c., Baranowo Prywatne Linie Autobusowe AutoMig Sp. c., Madalin Publiczny Transport Osobowy Janina Kopanska, Grodzisk Wielkopolski Firma Handlowo-Usługowa Maciej Orczykowski Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o., Jarocin Usługi Transportowe Dariusz Pluta, Kalisz BUS Przewozy Osobowe Andrzej Gawroński RAFBUS Rafał Woźniak Prywatny Transport Osobowy JANBUS, Ptaszkowo				
III.			Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT		45 540 326	22 453 041,94	49,30
150			Przetwórstwo przemysłowe		21 046 099	8 987 587,31	42,70
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		9 026 595	243 428,58	2,70
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:		9 026 595	243 428,58	2,70
			Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw		95 437	9 662,66	10,12
	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		95 437	9 662,66	10,12
			Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "MIR BUD" "AKUSTIX" Sp. z o.o. ONDRE Daniel Heina Elpio Sp. z o.o. "Długa Wyspa" Sp. z o.o. BUDREAM STAL Sp. z o.o. BeOne Sp. z o.o. DGT-NC Radosław Paszkiewicz, Wojciech Praszynski Sp. j.		23 929,84 3 810,96 30 000,00 2 976,53 11 909,76 6 939,76 9 949,87 5 920,28	4 307,42 0,00 0,00 2 976,53 0,00 0,00 0,00 2 378,71	18,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 40,18
			Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP		8 931 158	233 765,92	2,62
	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		46 000	0,00	0,00
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		8 885 158	233 765,92	2,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		6209	MOA Marek Maciuba, Wojciech Łanecki Sp. c.		4 129,22	4 129,22	100,00
		6209	Centrum Diagnostyki Zhamion Barwnikowych		11 470,37	3 601,81	31,40
		6209	"MOBILUS MOTOR" Sp. z o.o.		30 938,59	0,00	0,00
		6209	ASGARD Sp. z o.o.		8 401,21	2 321,73	27,64
		6209	MANOFAKTURA MEBLARSKA Wojciech Tomczak		4 645,89	1 379,33	29,69
		6209	Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Reklamowe "TONGRAF" Jan Sip		23 521,19	23 521,19	100,00
		6209	Ampol Serwis Sp. z o.o.		11 187,12	11 187,12	100,00
		6209	DREW-TAR Monika Bochen		37 757,33	34 314,07	90,88
		6209	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WAZA Sp. C., Ewa Kijowska, Zenon Kijowski		16 747,78	4 426,06	26,43
		6209	Rarytas-Plastik PPHU Piotr Matuszewski		66 197,95	0,00	0,00
		6209	Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o.		123 861,49	39 699,98	32,05
		6209	Inżynieria Łądowa VIAPOL Sp. z o.o.		117 498,19	0,00	0,00
		6209	Nowa Plus Sp. z o.o.		172 291,04	0,00	0,00
		6209	Grupa Projektowa "ETTE" Piotr Wehniak		10 008,00	0,00	0,00
		6209	Sala Gimnastyczna - Słownia i Mała Gastronomia W.R.S. Diament		4 377,18	4 377,18	100,00
		6209	EUROLOGISTICS SP. C. Adam Błus, Monika Szafrńska- Błus		12 922,95	12 922,95	100,00
		6209	AN STUDIO Anna Jesiołkiewicz		66 929,69	19 412,56	29,00
		6209	Teresa Malinowska		48 374,99	16 234,66	33,56
		6209	BWS PHU Włodzimierz Stomiński		26 298,16	4 824,58	18,35
		6209	EKOPOZ Sp. z o.o.		92 256,02	14 972,66	16,23
		6209	ARPAK Sp. z o.o.		18 000,00	18 000,00	100,00
		6209	Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Przemysław Olejnik		9 000,00	9 000,00	100,00
		6209	Constans Grupa Sp. z o.o.		9 440,82	9 440,82	100,00
		6209	Zakład Mechaniczny Tomasz Kazimieruk, Józef Kazimieruk		69 734,60	0,00	0,00
		6209	KNG AWANS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa		112 734,22	0,00	0,00
		6209	Pozostała kwota		7 776 434,00	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		12 019 504	8 744 158,73	72,75
			PO KL Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:		2 049 358	1 751 471,43	85,46
		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		1 924 358	1 751 471,43	91,02
		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		125 000	0,00	0,00
		2009	Miasto Poznań		84 592,65	84 592,65	100,00
		2009	Miasto Leszno		143 412,44	143 412,44	100,00
		2009	Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich		46 491,45	46 491,45	100,00
		2009	EUROCENTRUM Innowacji i Przedsiębiorczości		594 621,44	594 621,44	100,00
		2009	Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości		9 275,03	9 275,03	100,00
		2009	Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości		38 098,09	38 098,09	100,00
		2009	Agencja Rozwoju Regionalnego		35 219,12	35 219,12	100,00
		2009	MAXIMUS Polska Sp. z o.o.		66 200,51	66 200,51	100,00
		2009	Wielkopolski Instytut Rozwoju Regionalnego		68 281,41	68 281,41	100,00
		2009	Biurow Consultingowo-Handlowe "GWARANCJA"		141 116,92	141 116,92	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Staszica w Pile		107 264,71	107 264,71	100,00
		2009	Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości		145 703,82	145 703,82	100,00
		2009	"PRIMAT" Mateusz Goliński		13 293,00	13 293,00	100,00
		2009	Centrum Doradztwa Unijnego W. Piotrowska-Tarapacz, J. Frankowski		33 903,51	33 903,51	100,00
		2009	Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości		113 954,88	113 954,88	100,00
		2009	Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego		17 646,15	17 646,15	100,00
		2009	DGP CONSULTING Dorota Piechowiak		41 649,00	41 649,00	100,00
		2009	Centrum Charytatywno-Opiekuńcze "CARITAS" w Pile		38 857,50	38 857,50	100,00
		2009	Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego		11 889,80	11 889,80	100,00
		2009	Pozostała kwota		172 886,57	0,00	0,00
		6209	Pozostała kwota		125 000,00	0,00	0,00
			PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:		9 970 146	6 992 687,30	70,14
		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		8 255 055	6 660 598,40	80,69
			AGRO ABC Maciej Rogoziński		62 806,81	62 806,81	100,00
			Miasto Poznań		33 715,11	33 715,11	100,00
			Polско-Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu PROFIKURS Sp. z o.o.		153 790,15	153 790,15	100,00
			Szkolenia, Doradztwo Zawodowe KWANT Sp. z o.o.		30 954,93	30 954,93	100,00
			EDUSTACJA PL Sp. z o.o.		613,67	613,67	100,00
			Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"		17 283,16	17 283,16	100,00
			Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniow-Doradca E. Gawrońska		16,86	16,86	100,00
			Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości		24 974,50	24 974,50	100,00
			MAXIMUS POLSKA Sp. z o.o.		16 411,93	16 411,93	100,00
			ATC GRUPA Sp. z o.o.		225 213,14	225 213,14	100,00
			Firma Usługowo-Doradca SETKA Justyna Górecka		16 500,00	16 500,00	100,00
			TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Ormiejczyk		58 858,50	58 858,50	100,00
			EDUFIN Usługi Księgowe i Szkoleniowe		15 150,00	15 150,00	100,00
			Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości		153 743,19	153 743,19	100,00
			EGD CONSULTING Sp. z o.o.		130 639,52	130 639,52	100,00
			LIBRENT HR Sylwia Szczepańska		36 188,70	36 188,70	100,00
			Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich		61 700,58	61 700,58	100,00
			Centrum Samorządności i Regionalizmu		23 563,75	23 563,75	100,00
			EURODORADZTWO M. Binkowska-Jeńczyk		32 000,18	32 000,18	100,00
			Zakład Poradnictwa Zawodowego EURONAUKA A. Czubaj		78 365,59	78 365,59	100,00
			ABEROS s.c. Robert Kaczmarek		68 160,32	68 160,32	100,00
			Instytut Zachodni-Instytut Naukowo Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego		113 304,74	113 304,74	100,00
			SENSE CONSULTING Sp. z o.o.		54 196,72	54 196,72	100,00
			ARCILOOK Maciej Bliski		19 451,74	19 451,74	100,00
			INTER GROCLIN AUTO S.A.		427 278,06	427 278,06	100,00
			PRIMATT Mateusz Goliński		67 010,97	67 010,97	100,00
			PROSEN-NET Sp. z o.o.		26 155,50	26 155,50	100,00
			Ośrodek Szkolenia Kierowców "JUNIOR"		37 588,68	37 588,68	100,00
			LI GROUP Sp. z o.o.		39 063,00	39 063,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego M. Kłobucki		57 389,75	57 389,75	100,00
			Fundacja Rozwoju Regionów PRO REGIO		44 187,56	44 187,56	100,00
			Poznańskie Inkubatory Przedsiębiorczości		154 858,55	154 858,55	100,00
			Stowarzyszenie "Perspektywa Podlasia"		95 008,14	95 008,14	100,00
			Wielkopolski Dom Doradztwa Gospodarczego i Przedsiębiorczości		10 974,00	10 974,00	100,00
			Uniwersytet im. A. Mickiewicza		40 492,34	40 492,34	100,00
			Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych im. C. Ratajskiego		70 227,12	70 227,12	100,00
			Związek Pracodawców WIPH POZNAŃSKI		19 200,00	19 200,00	100,00
			Federacja Związków Zawodowych "METALOWCY"		15 822,75	15 822,75	100,00
			Wielkopolska Izba Rzemieśnicza w Poznaniu		13 500,00	13 500,00	100,00
			PROFUTURA s.c.		245 655,36	245 655,36	100,00
			Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii		32 872,50	32 872,50	100,00
			Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości		94 291,97	94 291,97	100,00
			INVESTIN Sp. z o.o.		29 403,75	29 403,75	100,00
			PRYMUS Sp. z o.o.		52 500,00	52 500,00	100,00
			Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego M. Kłobucki		57 010,22	57 010,22	100,00
			YORK Sp. z o.o.		42 026,50	42 026,50	100,00
			Wielkopolska Grupa Prawnicza M. Maźwa, P. Sendorowski i Wspólnicy Sp. Komandytowa		68 955,55	68 955,55	100,00
			EURO-KONSULT Sp. z o.o. Kamil Zniczuk		129 192,09	129 192,09	100,00
			Obsługa Zakładów Pod Względem BHP oraz OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ M. Reśliński		79 362,19	79 362,19	100,00
			Fundacja Rozwoju i Przedsiębiorczości Artur Chotody		62 848,25	62 848,25	100,00
			EUROCONSULT Biuro Handlowe Z. Lara		51 000,00	51 000,00	100,00
			SZKOLENIOWIEC Sp. z o.o.		76 873,77	76 873,77	100,00
			F5 KONSULTING Sp. z o.o.		90 453,68	90 453,68	100,00
			Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej		9 750,00	9 750,00	100,00
			Mazowieckie Centrum Szkoleń Sp. z o.o.		653,82	653,82	100,00
			WYG INTERNATIONAL Sp. z o.o.		47 722,88	47 722,88	100,00
			Europejska Grupa Doradczą Sp. z o.o. A. Tokarski, J. Korbałowski		41 178,15	41 178,15	100,00
			Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.		7 500,00	7 500,00	100,00
			Zakład Doskonalenia Zawodowego		130 284,57	130 284,57	100,00
			Centrum Doradztwa Unijnego W. Tarapacz, J. Frankowski s.c.		83 708,52	83 708,52	100,00
			WYG CONSULTING Sp. z o.o.		142 500,00	142 500,00	100,00
			Pracownia Psychologiczna "Spotkanie" K. Balcerkiewicz		47 265,73	47 265,73	100,00
			EURODORADZTWO M. Binkowska-Jencyk		106 890,28	106 890,28	100,00
			LEADER SCHOOL Monika Cylwa		24 423,53	24 423,53	100,00
			VERBUM Sp. z o.o.		155 622,11	155 622,11	100,00
			Nawigator Doradztwo Gospodarcze S. Kośmicki		27 750,00	27 750,00	100,00
			Szkolenia, Doradztwo Zawodowe KWANT Sp. z o.o. J. Świdra		33 102,14	33 102,14	100,00
			Ośrodek Szkolenia Kierowców PEGAZ S. Filoda		44 251,50	44 251,50	100,00
			Wyższa Szkoła Biznesu w Pile		43 454,86	43 454,86	100,00
			HOST Sp. z o.o.		41 649,49	41 649,49	100,00
			Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradczą E. Gawrońska		33 659,61	33 659,61	100,00
			Centrum Samorządności i Regionalizmu		11 470,28	11 470,28	100,00
			EKSPERT Organizacja Szkoleń Maciej Mrozek		85 639,25	85 639,25	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stanisław Faliszewski FALMED REHABILITACJA RUCHOWA		70 834,75	70 834,75	100,00
			AG Doradztwo Zawodowe Adam Górski		29 700,00	29 700,00	100,00
			DEA KONSULTING I. Tokarska		17 519,06	17 519,06	100,00
			Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości		37 500,00	37 500,00	100,00
			MWT SOLUTIONS Sp. z o.o.		37 638,31	37 638,31	100,00
			Stowarzyszenie do Spraw Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska		25 720,51	25 720,51	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych Mikuszewo		12 000,00	12 000,00	100,00
			SENSE CONSULTING Sp. z o.o.		23 776,55	23 776,55	100,00
			Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTODRIVE M. Spizewski		55 726,46	55 726,46	100,00
			INTEGRA CONSULTING Marek Mańkiewicz		20 997,70	20 997,70	100,00
			BERBER M. Marczewski		33 382,65	33 382,65	100,00
			Centrum Szkoleń Marleny Płonki		27 468,56	27 468,56	100,00
			BUSINESS COMMUNICATION GROUP Sp. z o.o.		42 407,30	42 407,30	100,00
			Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o.		46 529,06	46 529,06	100,00
			NS CONSULTING Sp. z o.o.		63 032,18	63 032,18	100,00
			Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa		26 961,17	26 961,17	100,00
			Szkoła Języka Angielskiego i Niemieckiego		106 425,90	106 425,90	100,00
			Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania Poznań		79 348,11	79 348,11	100,00
			CREATIVEMEDIA Wizerunek Doradztwo Szkolenia Aneta Murakowska		41 480,32	41 480,32	100,00
			P-NSKI PARK TECHNOLOGICZNY 3D Sp. z o.o.		88 939,50	88 939,50	100,00
			ABEROS S.C. Natalia Kaczmarek, Robert Kaczmarek		67 500,61	67 500,61	100,00
			CONSTANS H AQUA Hanna Mazurek		9 061,50	9 061,50	100,00
			ADVANCE Ewelina Podziomek		51 529,06	51 529,06	100,00
			Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i wspólnicy Sp. Komandytowa		7 500,00	7 500,00	100,00
			PAB Dariusz Kosiorek		59 109,60	59 109,60	100,00
			Fundacja Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury		18 750,00	18 750,00	100,00
			Zakład Wytwarzania Artykułów Ściernych ANDRE ABRASIVE ARTICLES Robert Andre		51 750,00	51 750,00	100,00
			Wyższa Szkoła Języków Obcych im. S.B. Lindego		69 203,23	69 203,23	100,00
			DGA S.A.		36 000,00	36 000,00	100,00
			Centrum Funduszy Europejskich I. Bisikiewicz		29 209,50	29 209,50	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego		22 500,00	22 500,00	100,00
			Instytut Projektów Personalnych Sp. z o.o.		34 500,00	34 500,00	100,00
			LARUSS Marcin Lara		31 200,00	31 200,00	100,00
			FENIX GROUP POLSKA Sp. z o.o.		14 250,00	14 250,00	100,00
			EUREKA Sp. z o.o.		12 300,00	12 300,00	100,00
			FERRPOL BRACIA MATUSZEWSKY Sp. z o.o.		10 665,00	10 665,00	100,00
			Centrum Szkoleniowe ATAMUS		7 686,12	7 686,12	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich		29 700,00	29 700,00	100,00
			BERNDSON Sp. z o.o.		54 000,00	54 000,00	100,00
			DAILY SCHOOL Szkoła Języków Obcych Ania Potochowska		8 785,50	8 785,50	100,00
			PRODESIGN Sp. z o.o.		18 750,00	18 750,00	100,00
			PBSG Sp. z o.o.		35 733,24	35 733,24	100,00
			LINGUA VIVA Małgorzata Zielińska		46 500,00	46 500,00	100,00
			4 SYSTEM POLSKA Sp. z o.o.		30 333,53	30 333,53	100,00
			Stowarzyszenie Wronieckich Przedsiębiorstw		34 500,00	34 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Centrum Kształcenia Języków Obcych SUPREME Kamińska Magdalena		2 169,60	2 169,60	100,00
			Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o.		26 323,05	26 323,05	100,00
			ATL LEGAL CONSULTING Sp. z o.o.		25 500,00	25 500,00	100,00
			ESTIMER Barbara Zielezińska		11 053,49	11 053,49	100,00
			SIGNA Sp. z o.o.		20,27	20,27	100,00
			ATC GRUPA Sp. z o.o.		139 844,25	139 844,25	100,00
			Pozostała kwota		1 594 456,60	0,00	0,00
			Projekt: Projekt outplacementowy WUP w Poznaniu		1 715 091	332 088,90	19,36
		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		1 457 827	282 275,51	19,36
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		257 264	49 813,39	19,36
		2007	DGA S.A.		282 275,51	282 275,51	100,00
		2009			49 813,39	49 813,39	100,00
		2007	Pozostała kwota		1 175 551,49	0,00	0,00
		2009			207 450,61	0,00	0,00
630			Turystryka		77 518	77 517,89	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		77 518	77 517,89	100,00
			WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka		77 518	77 517,89	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		77 518	77 517,89	100,00
750			RTM Sp. z o.o.		77 518	77 517,89	100,00
			Administracja publiczna		1 440 000	467 238,01	32,45
	75018		Urzędy marszałkowskie		1 440 000	467 238,01	32,45
			PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich		864 000	280 342,83	32,45
		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		734 400	238 291,27	32,45
		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		129 600	42 051,56	32,45
		2008	Powiat Gnieźnieński		73 440	25 844,72	35,19
		2009			12 960	4 560,84	35,19
		2008	Powiat Jarociński		73 440	29 153,98	39,70
		2009			12 960	5 144,86	39,70
		2008	Powiat Kaliski		73 440	29 941,96	40,77
		2009			12 960	5 283,90	40,77
		2008	Powiat Koniński		73 440	17 227,59	23,46
		2009			12 960	3 040,15	23,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		2008			73 440	13 077,53	17,81
		2009	Powiat Kolski		12 960	2 307,86	17,81
		2008	Powiat Leszczyński		73 440	24 244,85	33,01
		2009			12 960	4 278,49	33,01
		2008	Powiat Międzychodzki		73 440	22 637,87	30,82
		2009			12 960	3 994,94	30,83
		2008	Powiat Nowotomyski		73 440	31 330,82	42,66
		2009			12 960	5 528,97	42,66
		2008	Powiat Ostreszowski		73 440	18 983,52	25,85
		2009			12 960	3 350,02	25,85
		2008	Powiat Wągrowiecki		73 440	25 848,43	35,20
		2009			12 960	4 561,53	35,20
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2011 r.		576 000	186 895,18	32,45
		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		576 000	186 895,18	32,45
			Powiat Gnieźnieński		57 600	20 270,37	35,19
			Powiat Jarociński		57 600	22 866,00	39,70
			Powiat Kaliski		57 600	23 483,87	40,77
			Powiat Koniński		57 600	13 511,80	23,46
			Powiat Kolski		57 600	10 256,89	17,81
			Powiat Leszczyński		57 600	19 015,55	33,01
			Powiat Międzychodzki		57 600	17 755,24	30,83
			Powiat Nowotomyski		57 600	24 573,17	42,66
			Powiat Ostreszowski		57 600	14 889,03	25,85
			Powiat Wągrowiecki		57 600	20 273,26	35,20
801			Oświata i wychowanie		1 270 473	712 679,40	56,10
	80195		Pozostała działalność		1 270 473	712 679,40	56,10
			PO KL, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym, Projekt Partnerski Związek Nauki i Postępu		1 270 473	712 679,40	56,10
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 074 658	601 649,41	55,99
		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		195 815	111 029,99	56,70
		2007	Politechnika Poznańska		809 819	451 969,02	55,81
		2009			149 063	84 600,41	56,75
		2007	Telewizja Polska S.A Oddział w Poznaniu		264 839	149 680,39	56,52
		2009			46 752	26 429,58	56,53
851			Ochrona zdrowia		480 887	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne		480 887	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	480 887	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	480 887	0,00	0,00
853				Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie	480 887	0,00	0,00
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 355 349	11 223 893,95	57,99
	85332			Wojewódzkie urzędy pracy	2 272 200	1 135 773,83	49,99
				PO KL Priorytet X Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna, Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2010r. - ROEFS	2 272 200	1 135 773,83	49,99
	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	1 931 200	965 407,75	49,99
	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	341 000	170 366,08	49,96
	2008			Konińska Izba Gospodarcza	192 950,00	192 950,00	100,00
	2009				34 050,00	34 050,00	100,00
	2008			Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Pile	193 113,48	193 113,48	100,00
	2009				34 078,85	34 078,85	100,00
	2008			Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Kaliszu	193 104,27	193 104,27	100,00
	2009				34 077,23	34 077,23	100,00
	2008			Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP	193 120,00	193 120,00	100,00
	2009				34 080,00	34 080,00	100,00
	2008			Fundacja Rozwoju i Nauki Przedsiębiorczości	193 120,00	193 120,00	100,00
	2009				34 080,00	34 080,00	100,00
	2008			Pozostała kwota	965 792,25	0,00	0,00
	2009				170 633,92	0,00	0,00
	85395			Pozostała działalność	17 083 149	10 088 120,12	59,05
				PO KL Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:	1 842 129	1 542 475,81	83,73
	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	1 842 129	1 542 475,81	83,73
				Centrum Samorządności Regionalizmu	3 077,74	3 077,74	100,00
				Prywatne Centrum Języków Obcych ATB	32 294,25	32 294,25	100,00
				EUROCONSULT Biuro Handlowe Z. Lara	149 134,88	149 134,88	100,00
				Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	23 400,00	23 400,00	100,00
				Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości	123 074,11	123 074,11	100,00
				Polско-Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu "PROFI-KURS"	169 956,59	169 956,59	100,00
				Zakład Kształcenia Zawodowego H. Gąsiorowska	82 353,67	82 353,67	100,00
				PRIMATT M. Goliński	27 687,75	27 687,75	100,00
				Zakład Poradnictwa Zawodowego "EURONAUKA"	157 938,65	157 938,65	100,00
				Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich	50 193,75	50 193,75	100,00
				Michał Spizewski "AUTODRIVE"	64 286,38	64 286,38	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
					46 467,25	46 467,25	100,00
			Szkolenia, Doradztwo Zawodowe "KWANT"		4 750,97	4 750,97	100,00
			Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi		12 017,66	12 017,66	100,00
			Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości		36 357,90	36 357,90	100,00
			Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski		15 341,72	15 341,72	100,00
			Telewizja Polska S.A.		30 265,51	30 265,51	100,00
			Centrum Szkoleń Marieny Płonki		292 174,95	292 174,95	100,00
			Centrum Rozwoju Społeczno-Ekologicznego		19 672,20	19 672,20	100,00
			Konińska Izba Gospodarcza		46 097,24	46 097,24	100,00
			Stowarzyszenie "Razem dla powiatu"		74 400,00	74 400,00	100,00
			MAK Usługi, Doradztwo, Szkolenia BHP M. Kaciczak		7 500,00	7 500,00	100,00
			Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej		26 466,12	26 466,12	100,00
			OSK Kaźmierczak, J. Woźniak		10 684,76	10 684,76	100,00
			EURODORADZTWO M. Biłkowska-Jenczyk		7 519,05	7 519,05	100,00
			Fundacja "Z sercem"		6 939,00	6 939,00	100,00
			Fundacja Aktywności Lokalnej		7 423,71	7 423,71	100,00
			KWADRAT-EXPO COM.PL		4 500,00	4 500,00	100,00
			EUREKA Sp. z o.o.		10 500,00	10 500,00	100,00
			INGEUS Sp. z o.o.		299 653,19	299 653,19	0,00
			Pozostała kwota		4 548 128	3 019 186,51	66,38
			PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:				
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		4 148 003	3 018 204,96	72,76
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		15 000	981,55	6,54
2009			Gmina Wielichowo		2 111,73	2 111,73	100,00
2009			Gmina Wągrowiec		6 988,83	6 988,83	100,00
2009			Gmina Szamotuły		5 530,73	5 530,73	100,00
2009			Gmina Czerwonak		1 759,78	1 759,78	100,00
2009			Gmina Stare Miasto		4 022,35	4 022,35	100,00
2009			Gmina Jastrowie		7 039,11	7 039,11	100,00
2009			Gmina Turek		6 816,37	6 816,37	100,00
2009			Gmina Gniezno		2 011,17	2 011,17	100,00
2009			Gmina Rakoniewice		1 151,86	1 151,86	100,00
2009			Gmina Grodzisk Wielkopolski		5 530,73	5 530,73	100,00
2009			Gmina Przemęt		2 614,53	2 614,53	100,00
2009			Gmina Krobia		4 525,14	4 525,14	100,00
2009			Gmina Rokietnica		3 770,95	3 770,95	100,00
2009			Gmina Czarnków		2 705,02	2 705,02	100,00
2009			Gmina Kozmin Wielkopolski		2 262,57	2 262,57	100,00
2009			Gmina Kraszewice		1 676,65	1 676,65	100,00
2009			Gmina Kizemieniewo		6 672,38	6 672,38	100,00
2009			Gmina Baranów		2 463,69	2 463,69	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Gmina Ceków-Kolonia		2 348,04	2 348,04	100,00
		2009	Gmina Pobiedziska		4 022,35	4 022,35	100,00
		2009	Gmina Zbąszczyń		4 645,09	4 645,09	100,00
		2009	Gmina Kawęczyn		13 635,00	13 635,00	100,00
		2009	Gmina Dobra		7 491,00	7 491,00	100,00
		2009	Gmina Lisków		5 294,25	5 294,25	100,00
		2009	Miasto i Gmina Grabów		2 162,03	2 162,03	100,00
		2009	Gmina Brzeziny		8 816,64	8 816,64	100,00
		2009	Gmina Rawicz		17 996,39	17 996,39	100,00
		2009	Gmina Malanów		6 997,29	6 997,29	100,00
		2009	Gmina Wolsztyn		37 047,75	37 047,75	100,00
		2009	Miasto Konin		14 102,25	14 102,25	100,00
		6209	Miasto Konin		981,55	981,55	100,00
		2009	Miasto Poznań		140 845,95	140 845,95	100,00
		2009	Powiat Czarnkowski-Trzcianecki		17 597,77	17 597,77	100,00
		2009	Powiat Obornicki		11 061,45	11 061,45	100,00
		2009	Powiat Grodziski		8 547,49	8 547,49	100,00
		2009	Powiat Wrzesiński		7 264,50	7 264,50	100,00
		2009	Powiat Kępiński		7 500,00	7 500,00	100,00
		2009	Powiat Krotoszyński		33 000,00	33 000,00	100,00
		2009	Powiat Sremski		18 281,92	18 281,92	100,00
		2009	Powiat Poznański		41 592,00	41 592,00	100,00
		2009	Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP		57 016,39	57 016,39	100,00
		2009	Fundacja "Patricia"		49 390,28	49 390,28	100,00
		2009	B&T ENGLISH HOUSE		11 977,02	11 977,02	100,00
		2009	A&ATUT Wielkopolskie Centrum Komputerowe		48 413,76	48 413,76	100,00
		2009	Zakład Doskonalenia Zawodowego		22 500,00	22 500,00	100,00
		2009	Fundacja "Familijny Poznań"		0,59	0,59	100,00
		2009	Biuro Doradztwa Inwestycyjnego "EUROPEJCZYK" J. Leski		8,24	8,24	100,00
		2009	Zbiór Kościoła Baptystów		35 936,70	35 936,70	100,00
		2009	Stowarzyszenie "Dla Ludzi i Środowiska"		36 171,11	36 171,11	100,00
		2009	Stowarzyszenie "MONAR" Wielkopolskie Centrum Pomocy Blizniemu MARKOT		46 107,75	46 107,75	100,00
		2009	Fundacja "Bread of Life"		82 036,37	82 036,37	100,00
		2009	Grupa Szkoleniowo-Doradcza E. Gawrońska		22 317,89	22 317,89	100,00
		2009	Zakład Kształcenia Zawodowego H. Gąsiorowska		32 321,55	32 321,55	100,00
		2009	Polski Związek Walki z Kalectwem		171 676,54	171 676,54	100,00
		2009	Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywności Zawodowej "PRO-AKTIV"		6 512,85	6 512,85	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji		79 203,93	79 203,93	100,00
		2009	Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu "PROFI-KURS" Sp. z o.o.		113 902,14	113 902,14	100,00
		2009	Fundacja "Mielnica" Konin		31 815,00	31 815,00	100,00
		2009	Towarzystwo im. św. Brata Alberta		9 971,22	9 971,22	100,00
		2009	Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Razem"		7 500,00	7 500,00	100,00
		2009	Stowarzyszenie "Razem damy radę"		27 330,64	27 330,64	100,00
		2009	Fundacja im. Królowej św. Jadwigi		229 084,37	229 084,37	100,00
		2009	CARITAS p. w. Matki Bożej z Lourdes w Pile		14 376,42	14 376,42	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Centrum Samorządności i Regionalizmu		32 341,32	32 341,32	100,00
		2009	EUREKA Sp. z o.o.		31 502,80	31 502,80	100,00
		2009	PERFECT LOOK R. Szwankowski		27 402,15	27 402,15	100,00
		2009	Stowarzyszenie Kawczyńskie Towarzystwo Rozwoju		85 316,70	85 316,70	100,00
		2009	FENIX GRUPA POLSKA Sp. z o.o.		51 000,00	51 000,00	100,00
		2009	EDUFIN - Usługi księgowe i szkoleniowe		13 092,66	13 092,66	100,00
		2009	Spółdzielnia Socjalna Września		16 430,29	16 430,29	100,00
		2009	Fundacja im. Doktora Janaszka "Podaj Dalej"		44 284,50	44 284,50	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu		42 666,11	42 666,11	100,00
		2009	Fundacja "Expert" Kujawy		17 652,64	17 652,64	100,00
		2009	Fundacja Aktywnej Rehabilitacji		84 641,96	84 641,96	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Humanistyczna		83 481,34	83 481,34	100,00
		2009	Stowarzyszenie Szkoła Barki		85 806,58	85 806,58	100,00
		2009	Turowskie Stowarzyszenie "Dajmy Szanse"		4 086,47	4 086,47	100,00
		2009	Szkolenia, Doradztwo Zawodowe KWANT Sp. z o.o.		21 827,30	21 827,30	100,00
		2009	Fundacja "SIC"		10 256,64	10 256,64	100,00
		2009	Stowarzyszenie Szkoła Twórczości Integracyjnej w Milini		34 906,50	34 906,50	100,00
		2009	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk"		18 418,43	18 418,43	100,00
		2009	Stowarzyszenie Osób po endoprotezie "Bioderko"		24 000,00	24 000,00	100,00
		2009	Fundacja "Wiosna w sercu"		25 500,00	25 500,00	100,00
		2009	Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości		60 779,46	60 779,46	100,00
		2009	Centrum Języków Obcych O.K.		60 000,00	60 000,00	100,00
		2009	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.		60 000,00	60 000,00	100,00
		2009	Fundacja "Razem"		18 900,00	18 900,00	100,00
		2009	Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich		7 519,50	7 519,50	100,00
		2009	Stowarzyszenie Instytut Zachodni		48 338,65	48 338,65	100,00
		2009	FABER CONSULTING Sp. z o.o.		0,26	0,26	100,00
		2009	Polski Związek Niewidomych		33 572,82	33 572,82	100,00
		2009	Biurowo-Handlowe Gwarancja J.Guss		79 352,37	79 352,37	100,00
		2009	Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Społecznych		55 269,99	55 269,99	100,00
		2009	Stowarzyszenie "Nasze Jędrzejewo"		21 074,50	21 074,50	100,00
		2009	I&D STUDIO 2		5 671,18	5 671,18	100,00
		2009	Turecka Izba Gospodarcza		14 999,38	14 999,38	100,00
		2009	Wielkopolska Agencja Rozwoju		13 192,80	13 192,80	100,00
		2009	FEM Usługi-Doradztwo Marek Fertig		14 907,00	14 907,00	100,00
		2009	Ośrodek Szkolenia Kierowców MOTOREX PLUS Ł. Walkiewicz		14 970,00	14 970,00	100,00
		2009	Ośrodek Szkolenia Zawodowego MOTOREX Jan Walkiewicz		14 940,00	14 940,00	100,00
		2009	GRYKAR		1 226,40	1 226,40	100,00
		2009	LEADER SCHOOL		14 884,74	14 884,74	100,00
		2009	KWADRAT-EXPO.COM.PL		7 371,21	7 371,21	100,00
		2009	Fundacja "Z sercem"		15 000,00	15 000,00	100,00
		2009	Przedsiębiorstwo Prywatne EXPERT		13 654,80	13 654,80	100,00
		2009	Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczynie		7 100,55	7 100,55	100,00
		2009	Centrum Edukacji AC-EXPERT		7 482,30	7 482,30	100,00
		2009	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin ROKTAR		7 065,00	7 065,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Wyższa Szkoła Kadry Menadżerskiej w Koninie		6 789,00	6 789,00	100,00
		2009	Stowarzyszenie "Wspólnie dla Przyszłości"		7 492,50	7 492,50	100,00
		2009	Centrum Szkoleniowe, Ośrodek Szkolenia Kierowców Paweł Jaroszyk PEWNA JAKOŚĆ		7 489,50	7 489,50	100,00
		2009	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "Klaudynka"		7 350,00	7 350,00	100,00
		2009	Stowarzyszenie Na Rzecz Inicjatyw Lokalnych Społeczności SILS		7 439,40	7 439,40	100,00
		2009	Biuro Rachunkowe EVA		4 599,17	4 599,17	100,00
		2009	Stowarzyszenie "Sprawni Inaczej"		4 586,77	4 586,77	100,00
		2009	GATSBY MOORE		5 097,81	5 097,81	100,00
		2009	Pozostała kwota		1 129 798,04	0,00	0,00
		6209			14 018,45	0,00	0,00
		A.	Projekt: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej		385 125	0,00	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		327 356	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		57 769	0,00	0,00
			PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:		10 692 892	5 526 457,80	51,68
		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		7 632 094	5 349 835,41	70,10
		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		419 400	63 083,46	15,04
		2009	Gmina Olszówka		33 187,38	33 187,38	100,00
		6209			2 007,36	2 007,36	100,00
		2009	Gmina Lwówek		43 567,32	43 567,32	100,00
		6209			5 646,00	5 646,00	100,00
		2009	Miasto i Gmina Pleszew		40 141,87	40 141,87	100,00
		6209			744,26	744,26	100,00
		2009	Gmina Międzychód		21 776,47	21 776,47	100,00
		6209			2 250,00	2 250,00	100,00
		2009	Gmina Wilczyn		20 430,00	20 430,00	100,00
		6209			9 270,00	9 270,00	100,00
		2009	Gmina Opatówek		25 140,38	25 140,38	100,00
		6209			869,40	869,40	100,00
		2009	Miasto i Gmina Grabów nad Prosną		8 709,77	8 709,77	100,00
		6209			750,00	750,00	100,00
		2009	Gmina Miejska Wągrowiec		4 835,03	4 835,03	100,00
		6209			3 750,00	3 750,00	100,00
		2009	Gmina i Miasto Złotów		10 341,00	10 341,00	100,00
		6209			3 150,00	3 150,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2009	Gmina Stare Miasto	29 736,00			29 736,00		100,00
6209		622,50			622,50		100,00
2009	Gmina Środa Wielkopolska	8 223,18			8 223,18		100,00
6209		2 952,00			2 952,00		100,00
2009	Gmina Jarocin	40 501,50			40 501,50		100,00
6209		1 905,00			1 905,00		100,00
2009	Gmina Skulsk	11 501,45			11 501,45		100,00
6209		645,00			645,00		100,00
2009	Gmina Wyrzysk	17 387,03			17 387,03		100,00
6209		1 207,50			1 207,50		100,00
2009	Miasto Konin	96 135,52			96 135,52		100,00
6209		4 645,70			4 645,70		100,00
2009	Miasto Poznań	503 566,76			503 566,76		100,00
6209		16 244,99			16 244,99		100,00
2009	Powiat Turecki	33 342,86			33 342,86		100,00
6209		121,80			121,80		100,00
2009	Powiat Piłski	24 109,72			24 109,72		100,00
6209		1 800,00			1 800,00		100,00
2009	Powiat Krotoszyński	2 892,97			2 892,97		100,00
6209		2 228,70			2 228,70		100,00
2009	Powiat Słupski	15 425,80			15 425,80		100,00
6209		1 440,00			1 440,00		100,00
2009	Powiat Złotowski	833,25			833,25		100,00
6209		1 567,59			1 567,59		100,00
2009	Gmina Kościelec	97 637,49			97 637,49		100,00
6209	Gmina Rokietnica	6 823,97			6 823,97		100,00
2009	Gmina Krzymów	44 300,12			44 300,12		100,00
6209	Gmina Dobra	27 411,17			27 411,17		100,00
2009	Gmina Babiak	4 520,99			4 520,99		100,00
6209	Gmina Chodów	2 668,13			2 668,13		100,00
2009	Gmina Kłodawa	3 795,08			3 795,08		100,00
6209	Gmina Stare Miasto	11 161,03			11 161,03		100,00
2009	Gmina Wilczyn	25 789,59			25 789,59		100,00
2009	Gmina Opatówek	20 308,01			20 308,01		100,00
2009	Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce	10 336,50			10 336,50		100,00
6209	Gmina Piaski	44 548,61			44 548,61		100,00
2009	Gmina Ostrowite	26 221,48			26 221,48		100,00
6209	Gmina Dopiewo	60 896,14			60 896,14		100,00
2009	Gmina Miejska Słupca	27 225,12			27 225,12		100,00
6209	Miasto i Gmina Krotoszyn	96 277,04			96 277,04		100,00
2009	Gmina Dobra	26 092,00			26 092,00		100,00
6209	Gmina Suchy Las	18 988,35			18 988,35		100,00
2009	Gmina Wolsztyn	27 426,70			27 426,70		100,00
6209	Gmina Gostyń	52 123,76			52 123,76		100,00
2009	Gmina Pniewy	15 896,56			15 896,56		100,00
6209	Gmina Dolisk						

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Gmina Swarzędz		20 050,37	20 050,37	100,00
		2009	Gmina Przemęt		35 033,70	35 033,70	100,00
		2009	Gmina Tuliszków		24 000,00	24 000,00	100,00
		2009	Gmina Ostrow Wielkopolski		3 009,23	3 009,23	100,00
		2009	Gmina Osieczna		1 200,41	1 200,41	100,00
		2009	Miasto i Gmina Krotoszyn		7 500,00	7 500,00	100,00
		2009	Gmina Grodziec		7 464,60	7 464,60	100,00
		2009	Gmina Sopotno		7 495,50	7 495,50	100,00
		2009	Gmina Rozdrażew		5 469,15	5 469,15	100,00
		2009	Gmina Ostroróg		14 555,33	14 555,33	100,00
		2009	Gmina Mycielin		6 738,00	6 738,00	100,00
		2009	Gmina Czerniejewo		7 506,60	7 506,60	100,00
		2009	Gmina Przykona		17 091,17	17 091,17	100,00
		2009	Gmina Mieleszyn		11 546,40	11 546,40	100,00
		2009	Gmina Kaźmierz		17 504,73	17 504,73	100,00
		2009	Gmina Łęka Opatowska		10 252,65	10 252,65	100,00
		2009	Gmina Czermin		14 413,50	14 413,50	100,00
		2009	Gmina Lisków		11 731,59	11 731,59	100,00
		2009	Gmina Grzegorzew		15 842,55	15 842,55	100,00
		2009	Gmina Ceków Kolonia		14 028,00	14 028,00	100,00
		2009	Gmina Kołaczkowo		15 428,10	15 428,10	100,00
		2009	Gmina Wronki		20 280,00	20 280,00	100,00
		2009	Gmina Miejska Kościan		24 864,50	24 864,50	100,00
		2009	Gmina Szczytniki		31 306,05	31 306,05	100,00
		2009	Gmina Trzcianka		39 860,61	39 860,61	100,00
		2009	Gmina Czarnków		19 131,00	19 131,00	100,00
		2009	Gmina Pobiedziska		33 722,75	33 722,75	100,00
		2009	Gmina Damasławek		4 294,80	4 294,80	100,00
		2009	Gmina Brudzew		22 299,45	22 299,45	100,00
		2009	Gmina Miejska Górka		7 141,20	7 141,20	100,00
		2009	Gmina Skoki		6 788,97	6 788,97	100,00
		2009	Gmina Miejska Koło		7 578,75	7 578,75	100,00
		2009	Gmina Rychwał		24 086,40	24 086,40	100,00
		2009	Miasto Sulmierzyce		7 198,97	7 198,97	100,00
		2009	Gmina Blizanów		19 372,65	19 372,65	100,00
		2009	Gmina Kuślin		10 705,13	10 705,13	100,00
		2009	Gmina Grodziec		11 262,00	11 262,00	100,00
		2009	Gmina i Miasto Tuliszków		11 422,05	11 422,05	100,00
		2009	Gmina Nekla		11 507,66	11 507,66	100,00
		2009	Gmina Matanów		22 531,46	22 531,46	100,00
		2009	Gmina Komorniki		13 256,82	13 256,82	100,00
		2009	Gmina Miejska Turek		17 809,29	17 809,29	100,00
		2009	Gmina Sośnie		17 248,10	17 248,10	100,00
		2009	Gmina Mieścisko		4 438,20	4 438,20	100,00
		2009	Gmina Sieraków		10 232,76	10 232,76	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Gmina Miasteczko Krajeńskie		9 000,00	9 000,00	100,00
		2009	Gmina Godziszewo Wielkie		19 824,00	19 824,00	100,00
		2009	Gmina Władysławów		27 315,32	27 315,32	100,00
		2009	Gmina Ostrów Wielkopolski		44 149,98	44 149,98	100,00
		2009	Gmina Wieleń		17 770,52	17 770,52	100,00
		2009	Gmina Kotlin		12 600,00	12 600,00	100,00
		2009	Gmina Żelazków		21 996,75	21 996,75	100,00
		2009	Gmina Przygodzice		24 174,00	24 174,00	100,00
		2009	Gmina Września		28 263,78	28 263,78	100,00
		2009	Gmina Lipka		9 373,70	9 373,70	100,00
		2009	Gmina Obrzycko		9 259,65	9 259,65	100,00
		2009	Gmina Krzykossy		12 876,60	12 876,60	100,00
		2009	Gmina Kępno		15 000,00	15 000,00	100,00
		2009	Gmina Kościelec		15 042,84	15 042,84	100,00
		2009	Gmina Śrem		70 545,20	70 545,20	100,00
		2009	Gmina Orchowo		6 904,50	6 904,50	100,00
		2009	Gmina Swarzędz		33 207,66	33 207,66	100,00
		2009	Urząd Miasta i Gminy Ostroróg		16 405,95	16 405,95	100,00
		2009	Miasto Leszno		9 000,00	9 000,00	100,00
		2009	Miasto Puszczakowo		6 631,11	6 631,11	100,00
		2009	Powiat Gnieźnieński		22 286,33	22 286,33	100,00
		2009	Powiat Wrzeziński		24 862,69	24 862,69	100,00
		2009	Powiat Obornicki		1 784,52	1 784,52	100,00
		2009	Powiat Gostyński		3 165,30	3 165,30	100,00
		2009	Powiat Rawicki		2 347,41	2 347,41	100,00
		2009	Powiat Kaliski		6 519,90	6 519,90	100,00
		2009	Powiat Poznański		50,54	50,54	100,00
		2009	Powiat Grodziski		1 122,27	1 122,27	100,00
		2009	Powiat Wągrowiecki		14 954,25	14 954,25	100,00
		2009	Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości		49 540,91	49 540,91	100,00
		2009	Fundacja "Familijny Poznań"		79 933,92	79 933,92	100,00
		2009	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodek Regionalny		11 914,87	11 914,87	100,00
		2009	Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.		94 371,00	94 371,00	100,00
		2009	Stowarzyszenie "Łubowianie"		74 046,50	74 046,50	100,00
		2009	Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska		40 050,48	40 050,48	100,00
		2009	Towarzystwo Promocji i Rozwoju Ziemi Kleczewskiej		339,52	339,52	100,00
		2009	AS Anna Wochal, Sylwia Kulus-Lachowicz spółka jawna		27 305,97	27 305,97	100,00
		2009	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn		2 659,53	2 659,53	100,00
		2009	Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie		61 071,46	61 071,46	100,00
		2009	Szkoła Języków Obcych PROGRAM BELL		29 218,89	29 218,89	100,00
		2009	Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Razem"		34 500,00	34 500,00	100,00
		2009	EURODORADZTWO Magdalena Binkowska - Jenczyk		51 827,94	51 827,94	100,00
		2009	Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości		15 438,77	15 438,77	100,00
		2009	Akademia Języków Obcych EUROPA		38 712,75	38 712,75	100,00
		2009	Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji		67 506,64	67 506,64	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Biuro Handlowe EUROCONSULT Z. LARA		95 601,66	95 601,66	100,00
		2009	Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich		114 000,69	114 000,69	100,00
		2009	Stowarzyszenie "Razem Razniej"		30 126,24	30 126,24	100,00
		2009	Centrum Kształcenia Języków Obcych SUPREME M. Kamińska		11 118,75	11 118,75	100,00
		2009	B&T ENGLISH HOUSE K. Naglik - Tatarynowicz		12 515,88	12 515,88	100,00
		2009	Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michatowski		32 016,49	32 016,49	100,00
		2009	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej		50 534,96	50 534,96	100,00
		2009	Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy		3 026,14	3 026,14	100,00
		2009	Poznański Park Technologiczny 3D Sp. z o.o.		51 896,14	51 896,14	100,00
		2009	Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu "PROFI-KURS" Sp. z o.o.		22 751,36	22 751,36	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Logistyki		26 688,65	26 688,65	100,00
		2009	Doradztwo Gospodarczo-Inwestycyjne SOL		9 392,10	9 392,10	100,00
		2009	Zachodnio-Pomorska Szkoła Biznesu Instytut Kształcenia		30 614,47	30 614,47	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Biznesu w Pile		41 928,26	41 928,26	100,00
		2009	Zakład Doskonalenia Zawodowego		105 003,44	105 003,44	100,00
		2009	Wielkopolska Izba Rzemieślnicza		30 375,65	30 375,65	100,00
		2009	LEADER SCHOOL Monika Cylwa		18 391,36	18 391,36	100,00
		2009	Wielkopolska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości		38 009,55	38 009,55	100,00
		2009	Centrum Charytatywno Opiekuńcze Caritas		42 157,80	42 157,80	100,00
		2009	Szkoleniowiec Sp. z o.o.		68 627,84	68 627,84	100,00
		2009	Fundacja "Wspieramy Wielkich Jutra"		23 163,54	23 163,54	100,00
		2009	Centrum Edukacji AC-EXPERT A. Cieślowska		2 943,88	2 943,88	100,00
		2009	Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.		9 359,16	9 359,16	100,00
		2009	AKCENT EUROPE Ewa Sadowska		5 954,43	5 954,43	100,00
		2009	Szkoła Języka Angielskiego i Niemieckiego Sp. z o.o.		9 424,28	9 424,28	100,00
		2009	4ELT Anna Gębka-Suska		1 718,35	1 718,35	100,00
		2009	Gwarancja Biuro Consultingowo-Handlowe Jan Guss		7 445,67	7 445,67	100,00
		2009	EUROGRANT Jarosław Gromek		15 459,98	15 459,98	100,00
		2009	Centrum Doradztwa Unijnego		21 553,77	21 553,77	100,00
		2009	Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieżowych "Dlaczego Nie"		3 003,10	3 003,10	100,00
		2009	LEADER SCHOOL Damian Królicki		18 041,63	18 041,63	100,00
		2009	EDUSTACJA.PL		79,53	79,53	100,00
		2009	VERBUM Sp. z o.o.		105 454,22	105 454,22	100,00
		2009	ATC S.C.		15 000,00	15 000,00	100,00
		2009	Fundacja Bahtale Roma - Szcześliwi Cyganie		6 750,00	6 750,00	100,00
		2009	AMERICAN SYSTEMS Sp. z o.o.		47 902,50	47 902,50	100,00
		2009	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o.		150,00	150,00	100,00
		2009	ADTI Akademia Doskonalenia Techniki Informatycznych		74 147,10	74 147,10	100,00
		2009	RADIO MERKURY S.A.		47 000,17	47 000,17	100,00
		2009	Szkoła Fryzjersko-Kosmetyczna EMPIRE		4 459,12	4 459,12	100,00
		2009	EUGENIUS Eugenia Durowicz		6 000,00	6 000,00	100,00
		2009	Nowa Edukacja Sp. z o.o.		13 338,63	13 338,63	100,00
		2009	Prywatne Centrum Edukacji		28 829,97	28 829,97	100,00
		2009	Towarzystwo Edukacji Bankowej		30 000,00	30 000,00	100,00
		2009	Koniński Dom Kultury		7 492,50	7 492,50	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu		7 362,45	7 362,45	100,00
		2009	I&D STUDIO 2 Anna Kepińska- Frąckowiak		6 796,88	6 796,88	100,00
		2009	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krajna nad Notecią"		6 375,00	6 375,00	100,00
		2009	Konińska Izba Gospodarcza		13 731,00	13 731,00	100,00
		2009	COMPETIR POLSKA Sp. z o.o.		98,36	98,36	100,00
		2009	Fundacja "Wiosna w sercu"		7 221,00	7 221,00	100,00
		2009	Fundacja "Tutaj Warto"		7 498,50	7 498,50	100,00
		2009	ALFA Szkolenie Zawodowe M. Ostrowska		7 477,50	7 477,50	100,00
		2009	Stowarzyszenie Ziemia Pleszewska		7 500,00	7 500,00	100,00
		2009	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej		7 499,84	7 499,84	100,00
		2009	Oddział Powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego		7 345,50	7 345,50	100,00
		2009	Stowarzyszenie Wielkopolska Inicjatywa Regionalna		14 826,00	14 826,00	100,00
		2009	ESKALADA Karina Owsianko		7 397,70	7 397,70	100,00
		2009	Ochotnicza Straż Pożarna w Roztoce		7 499,99	7 499,99	100,00
		2009	Stowarzyszenie "Razem damy radę"		7 341,60	7 341,60	100,00
		2009	Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczynie		7 365,00	7 365,00	100,00
		2009	Stowarzyszenie "Kadry dla Konina"		6 610,50	6 610,50	100,00
		2009	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży		7 269,60	7 269,60	100,00
		2009	P.P.H.U. EURO-PACK P. Musiałowski		7 499,69	7 499,69	100,00
		2009	Stowarzyszenie "Przebudzone Nadzieje"		6 881,40	6 881,40	100,00
		2009	Stowarzyszenie "Bioderko"		7 143,00	7 143,00	100,00
		2009	Biblioteka Publiczna w Skokach		4 650,00	4 650,00	100,00
		2009	Towarzystwo Społeczno-Gospodarcze "Dwa Mosty"		7 476,00	7 476,00	100,00
		2009	Ochotnicza Straż Pożarna Stare Miasto		7 495,50	7 495,50	100,00
		2009	Towarzystwo Salezjańskie Inspektorat p.w. Wojciecha		5 593,41	5 593,41	100,00
		2009	Poznańskie Towarzystwo Oświatowe		5 645,85	5 645,85	100,00
		2009	Stowarzyszenie Mała Szkoła Na Rzecz Rozwoju i Edukacji		3 375,45	3 375,45	100,00
		2009	Samodzielne Koło Terenowe NR 24 STO		2 298,00	2 298,00	100,00
		2009	Politechnika Poznańska		98 341,77	98 341,77	100,00
		2009	Centrum Kompetencji A. Gawrońska		81 114,30	81 114,30	100,00
		2009	Instytut HR Ewa Gordziej-Niewczyk		5 250,00	5 250,00	100,00
		2009	Fundacja "Drabina Rozwoju"		156 363,15	156 363,15	100,00
		2009	Pozostała kwota		2 282 258,59	0,00	0,00
		6209			356 316,54	0,00	0,00
		B.	Projekt: Zagrajmy o sukces		2 641 398	113 538,93	4,30
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 393 153	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		248 245	113 538,93	45,74
		2007	Szkolny Związek Sportowy "Wielkopolska"		2 393 153	0,00	0,00
		2009			248 245	113 538,93	45,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 870 000	984 125,38	52,63

1	2	3	4	5	6	7	8
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 870 000	984 125,38	52,63
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna		1 870 000	984 125,38	52,63
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO		1 700 000	984 125,38	57,89
		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		1 700 000	984 125,38	57,89
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu		1 700 000	984 125,38	57,89
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO		170 000	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		170 000	0,00	0,00
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu		170 000	0,00	0,00

* Plan przedstawiony w groszach wynika z umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, na podstawie Uchwały Nr VII/15/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 30 maja 2011 r.

** Plan przedstawiony w groszach wynika z umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, na podstawie Uchwały Nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 r.

*** Plan dla dotowanych spółek wodnych, przedstawiony w groszach, wynika z Uchwały Nr 683/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 czerwca 2011 r.

**** Umowy zawarte z przewoźnikami nie zawierają wartości limitu kwoty (planu) do przekazania przewoźnikom, natomiast wykonanie przedstawione jest wg wydruku z kas fiskalnych.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2011 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 600 000	10 368 950,00	120,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 600 000	10 368 950,00	120,57
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	8 600 000	10 368 950,00	120,57
754		grupy paragrafów	WYDATKI	12 751 444	1 477 005,67	11,58
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	100 000,00	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000	100 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	100 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	9 833 021	772 321,46	7,85
	85153		Zwalczanie narkomanii	540 000	147 166,70	27,25
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	240 000	53 835,45	22,43
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	546,00	2,18
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	215 000	53 289,45	24,79
		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	93 331,25	31,11

1	2	3	4	5	6	7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 293 021	625 154,76	6,73
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	509 400	138 828,12	27,25
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	9 267,00	23,17
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	469 400	129 561,12	27,60
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 568	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 144 365	436 326,64	13,88
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 532 688	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000	50 000,00	4,76
852			Pomoc społeczna	2 818 423	604 684,21	21,45
	85202		Domy pomocy społecznej	2 818 423	604 684,21	21,45
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 512 272	596 460,86	39,44
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 727	306 230,74	40,58
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	757 545	290 230,12	38,31
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 151	2 133,35	34,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000	6 090,00	0,47

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 5/4	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	3 391 994	1 809 884,17	53,36	3 391 994	1 341 378,63	39,55
	80130	Szkoły zawodowe	322 020	138 780,23	43,10	322 020	97 531,19	30,29
		Zespół Szkół Medycznych w Koninie	150 000	63 381,00	42,25	150 000	51 100,09	34,07
		Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu	44 000	25 087,93	57,02	44 000	14 494,39	32,94
		Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu	13 360	8 801,10	65,88	13 360	2 060,76	15,42
		Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu	5 500	819,00	14,89	5 500	650,82	11,83
		Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wlkp.	24 600	9 997,60	40,64	24 600	1 927,93	7,84
		Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie	46 000	15 298,13	33,26	46 000	12 132,06	26,37
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Lubiance	38 560	15 395,47	39,93	38 560	15 165,14	39,33
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	12 003	9 705,10	80,86	12 003	7 899,84	65,82
		Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu	12 003	9 705,10	80,86	12 003	7 899,84	65,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	113 551	62 833,77	55,34	113 551	23 768,55	20,93
		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu	35 000	3 382,75	9,67	35 000	218,87	0,63
		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie	48 050	44 090,76	91,76	48 050	13 733,65	28,58
		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni	8 501	5 465,02	64,29	8 501	4 046,66	47,60
		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Złotowie	22 000	9 895,24	44,98	22 000	5 769,37	26,22
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 380 400	1 289 419,46	54,17	2 380 400	1 040 107,60	43,69
		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	327 000	165 713,84	50,68	327 000	127 665,96	39,04
		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	646 000	334 617,55	51,80	646 000	287 895,50	44,57
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	287 000	122 224,55	42,59	287 000	90 387,29	31,49
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	512 400	244 467,78	47,71	512 400	187 058,35	36,51
		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	608 000	422 395,74	69,47	608 000	347 100,50	57,09
	80147	Biblioteki pedagogiczne	564 020	309 145,61	54,81	564 020	172 071,45	30,51
		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	103 000	48 589,76	47,17	103 000	38 272,98	37,16
		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie	114 520	47 510,05	41,49	114 520	46 850,81	40,91
		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu	156 000	147 472,51	94,53	156 000	47 003,66	30,13
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	75 000	22 276,85	29,70	75 000	11 249,92	15,00
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	115 500	43 296,44	37,49	115 500	28 694,08	24,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 048 363	554 451,67	52,89	1 048 363	411 692,37	39,27
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 021 163	542 426,39	53,12	1 021 163	407 699,13	39,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie	343 500	168 362,13	49,01	343 500	140 281,52	40,84
		Zespół Szkół Medycznych w Koninie	210 000	136 091,00	64,81	210 000	127 525,73	60,73
		Medyczne Studium Zawodowe w Kościanie	28 218	19 877,51	70,44	28 218	5 715,45	20,25
		Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wlkp.	136 000	64 283,25	47,27	136 000	10 611,19	7,80
		Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu	100 800	57 655,00	57,20	100 800	42 269,45	41,93
		Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu	40 000	15 420,00	38,55	40 000	5 584,56	13,96
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Lubiance	139 000	66 650,07	47,95	139 000	62 166,20	44,72
		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyszu	23 645	14 087,43	59,58	23 645	13 545,03	57,28
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	27 200	12 025,28	44,21	27 200	3 993,24	14,68
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	27 200	12 025,28	44,21	27 200	3 993,24	14,68
		RAZEM	4 440 357	2 364 335,84	53,25	4 440 357	1 753 071,00	39,48

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA JEDNOROCZNE ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 5/4	Zadanie
1	2	3	4	5	6	7
010	Ogółem		385 198 629	93 632 279,85	24,31	
	01006		54 284 906	4 420 509,04	8,14	
		6050	163 270	93 693,32	57,39	
			112 870	43 375,82	38,43	
			z tego:			
			72 270	25 666,01	35,51	Modernizacja budynku biurowego RO Leszno
			25 600	17 709,81	69,18	Termomodernizacja dachu budynku biurowego RO Ostrów
			15 000	0,00	0,00	Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej z wykonaniem instalacji infrastrukturalnej w Inspektoracie Nowy Tomyśl
		6060	50 400	50 317,50	99,84	
			z tego:			
			29 100	29 100,00	100,00	Zakup 2 kserokopiarok, w tym 1 szt. A-3- kolorowa
			21 300	21 217,50	99,61	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego A-3
	01008		30 790 491	4 235 870,76	13,76	
		6050	12 445 000	975 845,26	7,84	
			z tego:			
			5 500 000	771 957,61	14,04	Realizacja i przygotowanie dokumentacji projektowych inwestycji melioracyjnych
			940 000	0,00	0,00	Modernizacja i odbudowa Kościańskiego Kanatu Obry i Kanatu Ulgi w obrębie miasta Kościan w związku z rewitalizacją śródmiejskiej części miasta wraz z parkiem nadzerecznym
			400 000	0,00	0,00	Przerzut wód kopalnianych z odkrytki Józwin II B do jeziora Wilczyńskiego i Budzistawskiego
			55 000	0,00	0,00	Zabudowa wyrywy w km. 6+480 - 6+540 rz. Łobzonki - miejscowość Osiek n/Notecią, gmina Wyrzysk, powiat pilski

1	2	3	4	5	6	7
			400 000	0,00	0,00	Odbudowa rzeki Otobok - etap II na opracowanie dokumentacji projektowej
			5 150 000	203 887,65	3,96	Realizacja zadań związanych z komponentem "Budowie przeciwpowodziowe"
			18 345 491	3 260 025,50	17,77	WRPO, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa, z tego:
		6057	13 193 338	1 765 409,05	13,38	budowa zbiornika wodnego Jutrosin, gmina Jutrosin, powiat rawicki
		6059	5 152 153	1 494 616,45	29,01	
	01041		31 980	0,00	0,00	
		6060	5 980	0,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat I
		6068	19 000	0,00	0,00	Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji
		6069	7 000	0,00	0,00	Programu - zakup sprzętu komputerowego
	01042		17 681 579	44 081,96	0,25	
		6050	1 271 438	0,00	0,00	
			z tego:			
			400 000	0,00	0,00	Modernizacja zabezpieczeń przeciw filtracyjnych na zbiorniku Lubstowskim (gm. Sompolino)
			371 438	0,00	0,00	Zbiornik wodny Pokrzywnica (gm. Opatówek)
			500 000	0,00	0,00	Odbudowa zbiornika Miedzichowo (gm.Miedzichowo)
		6060	122 000	44 081,96	36,13	
			z tego:			
			80 000	44 081,96	55,10	Wydatki na zakupy inwestycyjne dla nowo utworzonej jednostki Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem, w tym sprzęt pomiarowy i informatyczny niezbędny do aktualizacji operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych - zakup Programu Finance - Symfonia Forte wraz z nakładką do obsługi windykacji - I etap
			42 000	0,00	0,00	Zakup oprogramowania do prowadzenia windykacji należności środków budżetu Województwa Wielkopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
		6230	3 500 000	0,00	0,00	Budowa i renowacja zbiorników wodnych małej retencji, zagospodarowanie na cele rolnicze gruntów, które utraciły wartość użytkową (grunty pogórnice), budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych realizowanych przez osoby fizyczne - podziału dokonano na podstawie uchwały Nr 468 ZWVW z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie: podziału środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych w 2011 r.

1	2	3	4	5	6	7
		6300	12 788 141	0,00	0,00	Pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych
			z tego:			
			53 000	0,00	0,00	Gmina Budzyń
			56 250	0,00	0,00	Gmina Chodzież
			120 800	0,00	0,00	Gmina Szamocin
			37 125	0,00	0,00	Gmina Czarnków
			79 500	0,00	0,00	Gmina Drawsko
			56 250	0,00	0,00	Gmina Krzyż
			66 250	0,00	0,00	Gmina Trzcianka
			159 000	0,00	0,00	Gmina Połajewo
			79 500	0,00	0,00	Gmina Czerniejewo
			132 500	0,00	0,00	Gmina Kiszkowo
			79 500	0,00	0,00	Gmina Kłecko
			66 250	0,00	0,00	Gmina Łubowo
			79 500	0,00	0,00	Gmina Mieszyń
			79 500	0,00	0,00	Gmina Niechanowo
			66 250	0,00	0,00	Gmina Trzemeszno
			66 250	0,00	0,00	Gmina Witkowo
			66 250	0,00	0,00	Gmina Borek Wilkp
			53 000	0,00	0,00	Gmina Gostyń
			49 688	0,00	0,00	Gmina Krobia
			46 875	0,00	0,00	Gmina Pępowo
			56 250	0,00	0,00	Gmina Piaski
			79 500	0,00	0,00	Gmina Pogorzela
			66 250	0,00	0,00	Gmina Poniec
			66 250	0,00	0,00	Gmina Granowo
			53 000	0,00	0,00	Gmina Grodzisk Wilkp
			79 500	0,00	0,00	Gmina Kamieniec
			79 500	0,00	0,00	Gmina Rakoniewice
			79 500	0,00	0,00	Gmina Jaraczewo
			66 250	0,00	0,00	Gmina Jarocin
			79 500	0,00	0,00	Gmina Żerków
			132 800	0,00	0,00	Gmina Blizanów
			159 000	0,00	0,00	Gmina Brzeziny
			159 000	0,00	0,00	Gmina Ceków Kolonia
			79 500	0,00	0,00	Gmina Godziesze Wielkie

1	2	3	4	5	6	7
			30 000	0,00	0,00	Miasto Kalisz
			79 500	0,00	0,00	Gmina Koźminek
			79 500	0,00	0,00	Gmina Lisków
			132 800	0,00	0,00	Gmina Mycielin
			145 750	0,00	0,00	Gmina Opatówek
			79 500	0,00	0,00	Gmina Stawiszyn
			159 000	0,00	0,00	Gmina Szczytniki
			53 000	0,00	0,00	Gmina Baranów
			66 250	0,00	0,00	Gmina Bralin
			53 000	0,00	0,00	Gmina Kępno
			53 000	0,00	0,00	Gmina Łęka Opatowska
			66 250	0,00	0,00	Gmina Perzów
			79 500	0,00	0,00	Gmina Rychtal
			79 500	0,00	0,00	Gmina Trzcinica
			79 500	0,00	0,00	Gmina Babiak
			79 500	0,00	0,00	Gmina Chodów
			79 500	0,00	0,00	Gmina Dąbie
			79 500	0,00	0,00	Gmina Koto
			79 500	0,00	0,00	Gmina Kościelec
			79 500	0,00	0,00	Gmina Olszówka
			79 500	0,00	0,00	Gmina Osiek Mały
			79 500	0,00	0,00	Gmina Przedecz
			79 500	0,00	0,00	Gmina Golina
			79 500	0,00	0,00	Gmina Grodziec
			45 000	0,00	0,00	Gmina Kazimierz Biskupi
			53 000	0,00	0,00	Gmina Kleczew
			79 500	0,00	0,00	Gmina Kramsk
			79 500	0,00	0,00	Gmina Krzymów
			79 500	0,00	0,00	Gmina Rychwał
			79 500	0,00	0,00	Gmina Rzgów
			79 500	0,00	0,00	Gmina Skulsk
			53 000	0,00	0,00	Gmina Sompolno
			132 500	0,00	0,00	Gmina Stare Miasto
			79 500	0,00	0,00	Gmina Wierzbinek
			79 500	0,00	0,00	Gmina Wilczyn
			159 000	0,00	0,00	Gmina Czempin
			53 000	0,00	0,00	Gmina Kościan

1	2	3	4	5	6	7
			79 500	0,00	0,00	Gmina Krzywiń
			79 500	0,00	0,00	Gmina Koźmin Wlkp.
			119 550	0,00	0,00	Gmina Krotoszyn
			79 500	0,00	0,00	Gmina Rozdrażew
			66 250	0,00	0,00	Gmina Zduny
			66 250	0,00	0,00	Gmina Rydzyna
			37 500	0,00	0,00	Gmina Święciechowa
			79 500	0,00	0,00	Gmina Wijewo
			51 563	0,00	0,00	Gmina Włoszakowice
			159 000	0,00	0,00	Gmina Chrzypsko Wielkie
			66 250	0,00	0,00	Gmina Sieraków
			79 500	0,00	0,00	Gmina Kuślin
			66 250	0,00	0,00	Gmina Lwówek
			119 550	0,00	0,00	Gmina Miedzichowo
			53 000	0,00	0,00	Gmina Nowy Tomyśl
			18 750	0,00	0,00	Gmina Opalenica
			53 000	0,00	0,00	Gmina Oborniki
			79 500	0,00	0,00	Gmina Rycyzwół
			66 250	0,00	0,00	Gmina Odolanów
			79 500	0,00	0,00	Gmina Ostrów Wlkp.
			79 500	0,00	0,00	Gmina Przygodzice
			79 500	0,00	0,00	Gmina Raszków
			79 500	0,00	0,00	Gmina Sieroszewice
			79 500	0,00	0,00	Gmina Sośnie
			159 000	0,00	0,00	Gmina Czajków
			79 500	0,00	0,00	Gmina Doruchów
			79 500	0,00	0,00	Gmina Grabów n. Prosną
			159 000	0,00	0,00	Gmina Kraszewice
			79 500	0,00	0,00	Gmina Mikstat
			66 250	0,00	0,00	Gmina Ostrzeszów
			79 500	0,00	0,00	Gmina Białośliwie
			79 500	0,00	0,00	Gmina Łobżenica
			79 500	0,00	0,00	Gmina Miasteczko Krajeńskie
			79 500	0,00	0,00	Gmina Wyrzysk
			79 500	0,00	0,00	Gmina Chocz
			79 500	0,00	0,00	Gmina Czermin
			67 500	0,00	0,00	Gmina Dobrzyca

1	2	3	4	5	6	7
			79 500	0,00	0,00	Gmina Gizaki
			66 250	0,00	0,00	Gmina Gotuchów
			66 250	0,00	0,00	Gmina Pleszew
			106 300	0,00	0,00	Gmina Dopiewo
			132 500	0,00	0,00	Gmina Kleszczewo
			66 250	0,00	0,00	Gmina Kostrzyn
			53 000	0,00	0,00	Gmina Kórnik
			53 000	0,00	0,00	Gmina Pobiedziska
			53 000	0,00	0,00	Gmina Rokietnica
			79 500	0,00	0,00	Gmina Bojanowo
			79 500	0,00	0,00	Gmina Jutrosin
			79 500	0,00	0,00	Gmina Pakosław
			79 500	0,00	0,00	Gmina Łądek
			66 250	0,00	0,00	Gmina Orchowo
			79 500	0,00	0,00	Gmina Ostrowite
			53 000	0,00	0,00	Gmina Powidz
			159 000	0,00	0,00	Gmina Słupca
			66 250	0,00	0,00	Gmina Strzałkowo
			79 500	0,00	0,00	Gmina Zagórów
			66 250	0,00	0,00	Gmina Duszniki
			66 250	0,00	0,00	Gmina Obrzycko
			53 000	0,00	0,00	Gmina Pniewy
			53 000	0,00	0,00	Gmina Wronki
			79 500	0,00	0,00	Gmina Dolsk
			66 250	0,00	0,00	Gmina Książ Wilkp.
			79 500	0,00	0,00	Gmina Dominowo
			76 500	0,00	0,00	Gmina Krzykosy
			66 250	0,00	0,00	Gmina Nowe Miasto
			53 000	0,00	0,00	Gmina Środa Wilkp.
			132 500	0,00	0,00	Gmina Zaniemyśl
			106 300	0,00	0,00	Gmina Brudzew
			79 500	0,00	0,00	Gmina Dobra
			79 500	0,00	0,00	Gmina Kawęczyn
			66 250	0,00	0,00	Gmina Małańów
			53 000	0,00	0,00	Gmina Przykona
			79 500	0,00	0,00	Gmina Tuliszków
			79 500	0,00	0,00	Gmina Władysławów

1	2	3	4	5	6	7
			66 250	0,00	0,00	Gmina Gofańcz
			79 500	0,00	0,00	Gmina Mieścisko
			53 000	0,00	0,00	Gmina Skoki
			79 500	0,00	0,00	Gmina Wapno
			79 500	0,00	0,00	Gmina Wągrowiec
			66 250	0,00	0,00	Gmina Przemęt
			66 250	0,00	0,00	Gmina Siedlec
			53 000	0,00	0,00	Gmina Wolsztyn
			79 500	0,00	0,00	Gmina Kofalczkowo
			53 000	0,00	0,00	Gmina Nekla
			79 500	0,00	0,00	Gmina Pызdry
			66 250	0,00	0,00	Gmina Września
			79 500	0,00	0,00	Gmina Krajenka
			66 250	0,00	0,00	Gmina Lipka
			66 250	0,00	0,00	Gmina Okonek
			79 500	0,00	0,00	Gmina Zakrzewo
			102 250	0,00	0,00	Gmina Złotów
			22 000	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Lesznie
			290	0,00	0,00	Pozostała kwota
01078			4 000 000	46 863,00	1,17	
		6050	4 000 000	46 863,00	1,17	Realizacja zadań związanych z usuwaniem szkód powstałych podczas powodzi w maju i czerwcu 2010 r. w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych
01095			1 617 586	0,00	0,00	
		6300	1 617 586	0,00	0,00	Realizacja zadań w ramach II etapu Konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"
			z tego:			
			40 000	0,00	0,00	Gmina Krotoszyn - wiejskie centrum kultury i sportu w miejscowości Unisław
			40 000	0,00	0,00	Gmina Krotoszyn - kompleks sportowo - rekreacyjny w Chwaliszewie
			40 000	0,00	0,00	Gmina Kościan - strefa rekreacji i wypoczynku w Łagiewnikach
			40 000	0,00	0,00	Gmina Kościan - ostoja rekreacyjna dla mieszkańców wsi Turew
			33 317	0,00	0,00	Gmina Kornik - budowa placu zabaw "Urwisek" - bezpiecznego i przyjaznego miejsca rekreacji najmłodszych
			35 638	0,00	0,00	Gmina Kornik - budowa wiaty drewnianej do celów kulturalno - rekreacyjnych wraz z zakupem wyposażenia
			40 000	0,00	0,00	Gmina Miasteczko Krajeńskie - spotkania pod bukiem
			28 500	0,00	0,00	Gmina Miasteczko Krajeńskie - Grabionna na europejskim szlaku rowerowym
			40 000	0,00	0,00	Gmina Koto - przebudowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji we wsi Dzierawy gmina Koto

1	2	3	4	5	6	7
			40 000	0,00	0,00	Gmina Kościelec - rozbudowa placu zabaw i zagospodarowanie działki w miejscowości Kościelec do aktywnego wypoczynku i spędzania czasu wolnego
			32 608	0,00	0,00	Gmina Orchowo - budowa placu zabaw z wytyczonym miejscem na grilla
			39 809	0,00	0,00	Gmina Orchowo - rewitalizacja zachodniej części parku w Mysłatkowie
			40 000	0,00	0,00	Gmina Orchowo - zagospodarowanie terenu za domem strażaka i kultury w Orchowie na miejsce wypoczynku i rekreacji
			40 000	0,00	0,00	Gmina Dolsk - aktywizacja lokalnej społeczności poprzez działania na rzecz podniesienia atrakcyjności turystycznej - sportowej i rekreacyjnej miejscowości Nowieczek
			40 000	0,00	0,00	Gmina Wągrowiec - rekultywacja zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Oporzyn
			39 584	0,00	0,00	Gmina Wągrowiec - urządzenie zieleni wraz z zagospodarowaniem części działki nr 160/30 przy świetlicy wiejskiej we wsi Potulice
			40 000	0,00	0,00	Gmina Kępno - zagospodarowanie terenu przy stawie nr 2 na ośrodku sportowo - rekreacyjnym w Mikorzynie
			28 724	0,00	0,00	Gmina Lipka - centrum rekreacyjno - wypoczynkowe w miejscowości Trudna
			40 000	0,00	0,00	Gmina Ostrowite - zagospodarowanie placu mieszczącego się na ulicy Lotników Polskich w Giewartowie
			40 000	0,00	0,00	Gmina Ostrowite - zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Kąpielu na cele społeczno - kulturalno - sportowe
			39 750	0,00	0,00	Gmina Ostrowite - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lucynowie
			40 000	0,00	0,00	Gmina Budzyń - uporządkowanie centrum wsi - poprawa wyglądu estetycznego oraz stworzenie warunków do wypoczynku w przyjaznym środowisku
			40 000	0,00	0,00	Gmina Budzyń - zagospodarowanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej
			40 000	0,00	0,00	Gmina Krzywiń - Łuszkowo wieś na sportowo
			40 000	0,00	0,00	Gmina Przygodzice - uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Ludwików
			38 400	0,00	0,00	Gmina Rzgów - wzrost atrakcyjności miejscowości Osieczka Pierwsza poprzez modernizację boiska oraz poprawę zbiornika wodnego
			24 960	0,00	0,00	Gmina Rzgów - zagospodarowanie terenu wokół stacji OSP w Grabienicach
			40 000	0,00	0,00	Gmina Miejska Górka - utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Roszkówko
			40 000	0,00	0,00	Gmina Malanów - budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej we wsi Babianna
			40 000	0,00	0,00	Gmina Skulsk - Prawdziwa historia Piasta Kołodzieja i Jego Żony Rzepichy - czyli opowieść o powstaniu Państwa Polskiego
			40 000	0,00	0,00	Gmina Skulsk - budowa i remont miejsc rekreacji służących do użytku publicznego w Sołectwie Mniszki
			40 000	0,00	0,00	Gmina Kończkowo - plac spotkań wielopokoleniowych w miejscowości Bieganowo

1	2	3	4	5	6	7
			40 000	0,00	0,00	Gmina Jutrosin - Bielawy - barwna estetyczna przystań leśna
			36 438	0,00	0,00	Gmina Rawicz - zagospodarowanie ogródka rekreacyjnego "Solecki zakątek" w Kątach wraz z budową świetlicy z konstrukcji drewnianej
			40 000	0,00	0,00	Gmina Bojanowo - zagospodarowanie centrum kultury Gołuszyna poprzez utwardzenie placu rekreacyjno - sportowego z ogrodzeniem panelowym oraz zmianą i modernizacją systemu ogrzewania świetlicy wiejskiej
			39 858	0,00	0,00	Gmina Drawsko - Warto zatrzymać się w Kwiejcach
			40 000	0,00	0,00	Gmina Krobia - Biskupiński Gościńiec - powrót do korzeni
			40 000	0,00	0,00	Gmina Pakosław - Sowy - nie tylko Nasza Mała Ojczyzna, ale smaczny grzyb i zagadkowe ptaki
			40 000	0,00	0,00	Gmina Przygodzice - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Topola Wielka
			40 000	0,00	0,00	Gmina Międzychód - W mieszkańcach Kamionny siła i współpraca - dlatego jarmark na nowy plac w dolinie Kamionki powraca - wielofunkcyjny plac rekreacyjny z małym amfiteatrem w Dolinie Rzeki Kamionki
			40 000	0,00	0,00	Gmina Witkowo - Świetlica i plac zabaw - miejscem spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Wiekowo i Ruchocinek, gm. Witkowo
			40 000	0,00	0,00	Gmina Rychwał - zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w miejscowości Grabowa
150			56 057	56 056,82	100,00	
	15011		56 057	56 056,82	100,00	
		6668	46 892	46 891,98	100,00	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw - zwroty dotacji
		6669	9 165	9 164,84	100,00	
600			245 783 547	81 265 733,29	33,06	
	60001		75 144 991	71 984 991,00	95,79	
		6010	2 500 000	0,00		Dokapitalizowanie Spółki "Koleje Wielkopolskie"
		6060	660 000	0,00	0,00	
			z tego:			
			600 000	0,00	0,00	Zakup, montaż i uruchomienie w autobusach szynowych będących własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego 11 sztuk automatów biletowych
			60 000	0,00	0,00	Modernizacja i uruchomienie 5 sztuk automatów biletowych produkcji Kolejowych Zakładów Łączności w Bydgoszczy typu lokomat M200 zamontowanych w pojazdach szynowych produkcji ZNTK Poznań

1	2	3	4	5	6	7
		6667	71 984 991	71 984 991,00	100,00	WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich - zwrot środków pochodzących z budżetu środków europejskich, do Ministerstwa Finansów z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających z upływem 2010 roku
	60013		161 188 556	9 280 742,29	5,76	
		6050	10 423 311	270 754,12	2,60	
			z tego:			
			1 083 000	0,00	0,00	Sygnalizacje świetlne, w tym 30.000 zł finansowane z pomocy finansowej udzielanej między innymi, w tym:
			30 000	0,00	0,00	- dofinansowanie instalacji pełnej sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 w miejscowości Bukownica (skrzyżowanie Marszałki)
			1 500 000	0,00	0,00	Budowa ekranów akustycznych
			741 487	0,00	0,00	Droga Nr 306 Lipnica - Dymaczewo m. Buk ul. Św. Rocha i ul. Wielkowiejska
			5 826 146	0,00	0,00	Droga Nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - I etap
			1 064 678	270 754,12	25,43	Droga Nr 194 Wyrzysk - Morakowo
			208 000	0,00	0,00	Budowa budynku garażowo - magazynowego w RDW Szamotuły - I etap
		6060	837 585	0,00	0,00	Zakup uniwersalnego nośnika narzędzi na bazie samochodu ciężarowego z wysięgnikiem i osprzętem do utrzymania dróg
		6057	112 280 652	1 456 628,06	1,30	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	37 647 008	7 553 360,11	20,06	
			z tego:			
		6057	27 131 749	100 401,40	0,37	Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca
		6059	5 049 265	18 686,10	0,37	
		6057	36 991 310	88 931,80	0,24	Droga Nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km,
		6059	7 080 632	105 486,48	1,49	
		6057	19 769 898	77 463,90	0,39	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 307 Poznań - Buk na odcinku Poznań - Zakrzewo
		6059	14 317 637	7 119 319,10	49,72	
		6057	3 341 065	1 057 428,44	31,65	Droga Nr 264 obwodnica m. Kleczew
		6059	589 927	186 605,02	31,63	
		6057	18 469 408	0,00	0,00	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 187 Pniewy - Murowana Goślina na odc. Pniewy - Otorowo
		6059	3 436 961	99 898,26	2,91	
		6057	6 577 222	132 402,52	2,01	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 178 Wątcz - Oborniki na odcinku Niekursko - granica województwa
		6059	1 160 687	23 365,15	2,01	

1	2	3	4	5	6	7
		6059	4 180 500	0,00	0,00	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 187 Pniewy - Murowana Goślina odc. Otorowo - Szamotuły
		6059	202 124	0,00	0,00	Droga Nr 174 m. Herbutowo - przebudowa mostu (rz. Bukowiczka)
		6059	1 629 275	0,00	0,00	Droga Nr 174 Herbutowo - przebudowa wiaduktu nad linią PKP
	60041		9 450 000	0,00	0,00	
		6010	9 450 000	0,00	0,00	Dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Poznań - Ławica.
630			377 518	77 517,89	20,53	
	63003		377 518	77 517,89	20,53	
		6300	300 000	0,00	0,00	
			z tego:			
			68 000	0,00	0,00	Miasto Chodzież - rozszerzenie oferty turystycznej miasta poprzez rozbudowę stoku narciarskiego w Chodzieży - II etap
			40 000	0,00	0,00	Powiat Wolsztyński - II etap udrożnienia szlaku turystycznego na rzece Dojcy
			11 000	0,00	0,00	Gmina Kościan - miejsca postojowe przy ścieżce rowerowej Kościan - Kokorzyn - Kietczewo
			40 000	0,00	0,00	Gmina Przemęt - budowa wieży widokowej w miejscowości Siekowo w ramach infrastruktury turystycznej gm. Przemęt
			20 000	0,00	0,00	Gmina Skulsk - budowa pomostu w miejscowości Łuszczewo, na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski
			10 000	0,00	0,00	Gmina Murowana Goślina - zagospodarowanie turystyczne przystani wodnej Binduga
			15 000	0,00	0,00	Gmina Wolsztyn - oznakowanie szlaku wodnego J. Wolsztyńskie - Dojca - J. Berzyńskie - Północny Kanał Obry
			96 000	0,00	0,00	Podziału pozostałych środków dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokona Sejmik Województwa Wielkopolskiego
		6209	77 518	77 517,89	100,00	WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka
700			3 000 000	0,00	0,00	
	70005		3 000 000	0,00	0,00	
		6050	3 000 000	0,00	0,00	Wykup gruntów od rolników indywidualnych z przeznaczeniem na zbiornik Wielowieś Klasztorna
710			221 000	94 906,40	42,94	
	71003		50 000	0,00	0,00	
		6060	50 000	0,00	0,00	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
	71012		171 000	94 906,40	55,50	
		6060	171 000	94 906,40	55,50	

1	2	3	4	5	6	7
			z tego:			
			25 000	20 950,00	83,80	Zakup modułu pomiarowego do robót geodezyjnych GPS RTK Trimble z osprzętem - Rejestrator Ranger z Survej Pro 4.11
			46 000	0,00	0,00	Zakup samochodu służbowego dla realizacji zadań budżetowych na terenie Województwa Wielkopolskiego - typ osobowo-ciężarowy
			100 000	73 956,40	73,96	Zakup programu AutoCad
750			3 545 000	411 707,43	11,61	
	75018		3 545 000	411 707,43	11,61	
		6050	700 000	376 652,43	53,81	
			z tego:			
			400 000	376 652,43	94,16	Modernizacja Sali Sesyjnej wraz z wyposażeniem - al.Niepodległości 16/18
			200 000	0,00	0,00	Modernizacja Holu Głównego - al.Niepodległości 16/18
			100 000	0,00	0,00	Modernizacja układu energetycznego zasilania Muzeum w Szreniawie na potrzeby zapasowego miejsca pracy UMWW
		6060	2 695 000	35 055,00	1,30	
			z tego:			
			200 000	0,00	0,00	Zakup urządzenia agregatów prądotwórczych
			920 000	14 637,00	1,59	Zakup oprogramowań, z tego:
			40 000	0,00	0,00	- program płacowo-kadrowy
			50 000	9 225,00	18,45	- LEX
			300 000	0,00	0,00	- system Exchange server
			100 000	0,00	0,00	- aktualizacja oprogramowania CISCO
			30 000	0,00	0,00	- oprogramowanie do realizacji PBI
			50 000	0,00	0,00	- rozbudowa e-Radni
			250 000	5 412,00	2,16	- rozwój EOD i BIP
			100 000	0,00	0,00	- oprogramowania powyżej 3.500 zł
			630 000	0,00	0,00	System telefonii cyfrowej
			250 000	0,00	0,00	Zakup dwóch samochodów osobowych
			695 000	20 418,00	2,94	Zakup zestawów komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, laptopów, drukarek
		6068	150 000	0,00	0,00	WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO - zakup sprzętu komputerowego
754			1 200 000	0,00	0,00	
	75404		200 000	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
		6170	200 000	0,00	0,00	Wpłaty na Fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych i modernizacyjnych
	75411		1 000 000	0,00	0,00	
		6620	1 000 000	0,00	0,00	Dotacje celowe dla powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w celu wsparcia zadań Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych
758			1 000 000	0,00	0,00	
	75818		1 000 000	0,00	0,00	
		6800	1 000 000	0,00	0,00	Rezerwa celowa na adaptację pomieszczeń i prace modernizacyjne na potrzeby Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu
801			3 734 996	113 930,84	3,05	
	80130		1 310 818	0,00	0,00	
		6050	64 140	0,00	0,00	
			z tego:			
			14 140	0,00	0,00	Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu - zainstalowanie oświetlenia awaryjnego na korytarzach oraz klatkach schodowych budynków,
			50 000	0,00	0,00	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance - opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance oraz kosztorysów inwestorskich i audytu energetycznego
		6060	6 060	0,00	0,00	Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu - zakup urządzeń do podciśnieniowego formatowania
			1 240 618	0,00	0,00	WRPO, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, z tego:
		6057	1 065 132	0,00	0,00	Zespół Szkół Medycznych w Koninie - termomodernizacja budynku ODN w Koninie oraz termomodernizacja obiektów ZSM w Koninie
		6059	175 486	0,00	0,00	
	80146		2 228 234	24 987,56	1,12	
		6050	1 346 979	24 987,56	1,86	
			z tego:			
			25 000	24 987,56	99,95	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie - modernizacja serwera obsługującego ODN i PBP

1	2	3	4	5	6	7
			1 321 979	0,00	0,00	Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie - przebudowa budynku ODN w Koninie
			881 255	0	0,00	WRPO, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, z tego:
		6057	793 658	0,00	0,00	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie - termomodernizacja budynku ODN w Koninie oraz termomodernizacja obiektów ZSM w Koninie
	80147	6059	195 944	0,00	0,00	
		6060	195 944	88 943,28	45,39	
			z tego:			
			68 944	68 943,28	100,00	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania SOWA 2
			107 000	0,00	0,00	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie - zakup zintegrowanego systemu obsługi biblioteki SOWA 2/MARC 21 dla PBP w Lesznie i jej filii w Gostyniu, Kościanie i Rawiczu
			20 000	20 000,00	100,00	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu, z tego:
			10 000	10 000,00	100,00	- zakup oprogramowania bibliotecznego
			10 000	10 000,00	100,00	- zakup regałów bibliotecznych dla PBP w Poznaniu i placówek filialnych
851			18 270 887	1 690 691,31	9,25	
	85111		10 462 172	150 527,61	1,44	
		6209	480 887	0,00	0,00	WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie
		6220	9 969 744	138 987,00	1,39	
			z tego:			
			1 520 000	59 286,00	3,90	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu - program dostosowawczy ul. Poznańska
			2 760 000	72 201,00	2,62	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, z tego:
			400 000	28 536,00	7,13	- dostosowanie obiektów do wymogów zawartych w rozporządzeniu MZ z dnia 10.11.2006 r., m.in. urządzenie izolatek, przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych, zmiana szklanych ścianek na szkło hartowane na Oddziale Dziecięcym
			860 000	0,00	0,00	- dostosowanie obiektów do wymogów zawartych w rozporządzeniu MZ z dnia 10.11.2006 r., zakupy sprzętu i wyposażenia
			1 500 000	43 665,00	2,91	- wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO)
			239 744	7 500,00	3,13	Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu, z tego:

1	2	3	4	5	6	7
			108 644	0,00	0,00	- modernizacja dachu budynku administracji
			14 500	0,00	0,00	- modernizacja ściany zachodniej budynku szpitala
			88 100	0,00	0,00	- dostosowanie sal chorych części oddziału B do warunków rozporządzenia Ministra Zdrowia
			21 000	0,00	0,00	- zakup komputerów i monitorów
			7 500	7 500,00	100,00	- modernizacja systemu instalacji kanalizacji wody popłucznej uzdatnialni wody
			5 400 000	0,00	0,00	Wielkopolskie Centrum Pulmunologii i Torakochirurgii w Poznaniu - rozbudowa budynku głównego poprzez dobudowę bloku operacyjnego, pracowni histopatologii oraz oddziału szpitalnego
			50 000	0,00	0,00	Wielkopolskie Centrum Onkologii - realizacja przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu i uruchomieniu Ośrodka Radioterapii Protonowej w Poznaniu na terenie wydzielonym i przeznaczonym na ten cel przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w dzielnicy Poznań - Morasko - wspieranie wszelkich działań zmierzających do pozyskania środków finansowych z budżetu państwa lub Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia.
		6660	11 541	11 540,61	100,00	Zwrot dotacji do Wojewody Wielkopolskiego - wystąpienie pokontrolne w zakresie finansowej i rzeczowej realizacji dotacji na dofinansowanie zadania "Budowa Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Koninie"
	85120		1 820 000	146 107,00	8,03	
		6220	1 820 000	146 107,00	8,03	
			z tego:			
			1 720 000	46 107,00	2,68	Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie, z tego:
			1 100 000	14 760,00	1,34	- dostosowanie do obowiązujących wymogów RMZIOS pomieszczeń O/12, 14,9 i budynku 21
			600 000	31 347,00	5,22	- dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących wymogów RMZIOS pomieszczeń O/4,7,21,22,23,24
			20 000	0,00	0,00	- modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Izby Przyjęć do RMZIOS
			100 000	100 000,00	100,00	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie - kompleksowa modernizacja Oddziału Psychiatrycznego - willa II
	85141		150 000	144 056,70	96,04	

1	2	3	4	5	6	7
		6220	150 000	144 056,70	96,04	Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu - modernizacja nieruchomości Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 35 podnosząca standard ratownictwa medycznego i pozostałych usług medycznych
	85154		4 638 715	50 000,00	1,08	
		6220	3 588 715	0,00	0,00	
			z tego:			
			1 420 000	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Neuro psychiatryczny w Kościanie, z tego:
			300 000	0,00	0,00	- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz elewacji w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu
			1 100 000	0,00	0,00	- wykonanie dróg wewnętrznych, chodników, nasadzenie zieleni w części terapeutyczno-rekreacyjnej oraz budowa boiska dla pacjentów Oddziału Leczenia Uzależnień
			20 000	0,00	0,00	- modernizacja jadalni w Oddziale Leczenia Uzależnień
			1 150 000	0,00	0,00	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, z tego:
			900 000	0,00	0,00	- adaptacja i rozbudowa budynku administracyjno-hotelowego o klatkę schodową z jednoczesną zmianą sposobu użytkowania tego budynku na oddział łóżkowego leczenia uzależnień
			250 000	0,00	0,00	- dostosowanie własnego ujęcia wodnego do wymogów szpitalnych
			35 000	0,00	0,00	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołowie - zakup przenośnego systemu do oznaczeń biochemicznych w gabinecie lekarskim w oddziale leczenia zespołów abstynencyjnych
			983 715	0,00	0,00	Do rozdysonowania na inne zadania inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne, zgłoszone w późniejszym terminie przez stacjonarne placówki uzależnień z terenu Województwa
		6300	1 050 000	50 000,00	4,76	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Pomocy Społecznej w Pleszewie - budynek dla osób uzależnionych od alkoholu"
	85195		1 200 000	1 200 000,00	100,00	
		6010	1 200 000	1 200 000,00	100,00	Utworzenie przez Województwo Wielkopolskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpitale Wielkopolski" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
852			1 353 300	28 371,02	2,10	
	85202		1 300 000	6 090,00	0,47	
		6050	1 300 000	6 090,00	0,47	
			z tego:			
			600 000	4 100,00	0,68	Zakończenie adaptacji działki mieszczącej się przy ul. Wielka Poznańska 91, w tym budowa boiska wielofunkcyjnego.

1	2	3	4	5	6	7
			700 000	1 990,00	0,28	Zakończenie adaptacji działki mieszczącej się przy ul. Wielka Poznańska 91 i budowa boiska wielofunkcyjnego.
	85217	6060	23 300	22 281,02	95,63	
			z tego:			
			4 300	3 781,02	87,93	Zakup streamera w celu zabezpieczenia wymogów archiwizacji danych
			19 000	18 500,00	97,37	Zakup routera dostępowego z oprogramowaniem zabezpieczającym w celu przyspieszenia działania sieci wewnętrznej w związku ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na dostęp do danych,
	85295		30 000	0,00	0,00	
		6300	30 000	0,00	0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego - nagroda za zajęcie I miejsca w Konkursie pn.: "Wielkopolska przyjazna niepełnosprawnym", która zostanie przeznaczona na zakupy inwestycyjne związane z działalnością powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych.
853			30 264	11 263,51	37,22	
	85332		19 000	0,00	0,00	
		6060	19 000	0,00	0,00	Zakup dwóch kserokopiarek do Oddziałów Zamiejscowych WUP w Lesznie i Koninie
	85395		11 264	11 263,51	100,00	
		6669	5 764	5 763,51	99,99	
			z tego:			
			6	6,00	100,00	PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej - zwrot dotacji
			5 758	5 757,51	99,99	PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - zwrot dotacji
			5 500	5 500,00	100,00	PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:
		6067	4 675	4 675,00	100,00	zakup serwera (platforma e-learningowa)
		6069	825	825,00	100,00	
854			6 326 668	1 222 512,69	19,32	
	85410		22 680	14 667,75	64,67	
		6050	8 000	0,00	0,00	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyszu na wymianę okien (4 szt.) w sanitariatach w internacie na II i III piętrze
		6060	14 680	14 667,75	99,92	Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie, z tego:
			4 990	4 988,88	99,98	- zakup pieca gazowego 4 palnikowego gastronomicznego
			9 690	9 678,87	99,89	- zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania

1	2	3	4	5	6	7
	85420		6 303 988	1 207 844,94	19,16	
		6050	576 586	1 500,00	0,26	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy - termomodernizacja szkoły
		6060	18 500	0,00	0,00	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy, z tego:
			3 500	0,00	0,00	- zakup zestawu komputerowego dla administracji
			15 000	0,00	0,00	- zakup ciągnika z oprzyrządowaniem do koszenia trawy
			5 708 902	1 206 344,94	21,13	WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej, z tego:
		6057	3 722 749	1 162 055,92	31,21	
		6059	1 986 153	44 289,02	2,23	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy - przebudowa obiektu
900			60 000	0,00	0,00	
	90095		60 000	0,00	0,00	
		6060	60 000	0,00	0,00	Zakup programu umożliwiającego stworzenie bazy wydawanych decyzji
921			21 644 486	4 056 916,61	18,74	
	92106		8 814 977	705 567,44	8,00	
		6220	6 780 000	690 717,44	10,19	
			z tego:			
			6 710 000	654 524,42	9,75	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, z tego:
			2 000 000	45 000,00	2,25	- wykonanie systemu nagłośnienia widowni Teatru Wielkiego, systemu interkomowego, modernizacja oświetlenia sceny i widowni, wykonanie nowego podciągu do oświetlenia sceny nad kanałami orkiestry
			1 000 000	571 107,42	57,11	- wydzielenie stref ppoż. klatek schodowych (wykonanie nowych drzwi przeciwpożarowych drewnianych, systemu sterowania drzwiami) w gmachu Teatru
			1 330 000	38 417,00	2,89	- modernizacja rampy przeładunkowej, wykonanie i montaż specjalistycznej platformy do podnoszenia naczep samochodów ciężarowych, roboty budowlane towarzyszące, wykonanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami oraz przebudowa drogi przeciwpożarowej przy budynku Teatru, budowa nowych miejsc parkingowych, montaż szlabanów
			1 000 000	0,00	0,00	- wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego ppoż. w gmachu Teatru
			1 380 000	0,00	0,00	- modernizacja widowni, orkiestronu, kabin operatora oświetlenia i operatora dźwięku oraz kabiny projekcyjnej
			70 000	36 193,02	51,70	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu na zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu nagłośnieniowego i elektrycznego do prowadzenia działalności merytorycznej w ramach uzupełnienia i wymiany zużytego sprzętu

1	2	3	4	5	6	7
		6229	2 034 977	14 850,00	0,73	WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego - Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu - modernizacja i renowacja widowni zabytkowego gmachu Teatru Wielkiego
	92118		5 731 177	1 473 057,17	25,70	
		6220	3 692 866	830 401,62	22,49	
			z tego:			
			204 300	60 000,00	29,37	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, z tego:
			100 000	0,00	0,00	- ogrodzenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego
			20 000	20 000,00	100,00	- zakup maszyn rolniczych
			30 000	30 000,00	100,00	- wykonanie instalacji grzewczej/gazowej w obiekcie z Gałęzewa
			10 000	10 000,00	100,00	- wykonanie instalacji grzewczej/gazowej w obiekcie "Poniatówka"
			44 300	0,00	0,00	- pokrycie gontem drewnianym, montaż balustrady i wykonanie wentylacji w budynku muzealnym - Gród w Grzybowie
			26 000	12 056,10	46,37	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie z tego:
			14 000	12 056,10	86,12	- przeniesienie instalacji centrali telefonicznej
			12 000	0,00	0,00	- koncepcja przebudowy budynku Muzeum w tym projekt wydzielenia holu głównego dla muzeum i szkoły, projekt przebudowy i aranżacji pomieszczeń pomiędzy klatkami schodowymi oraz projekt zabudowy patio
			9 000	8 597,09	95,52	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, z tego:
			5 000	4 899,09	97,98	- zakup kserokopiarki
			4 000	3 698,00	92,45	- zakup programu graficznego
			30 200	18 194,99	60,25	Muzeum Okręgowe w Koninie, z tego:
			12 000	12 000,00	100,00	- zakup ciągnika ogrodniczego
			7 200	6 194,99	86,04	- wyposażenie pracowni plastycznej w drukarkę ze skanerem
			11 000	0,00	0,00	- modernizacja drzwi w zamku w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zbiorów
			18 000	9 000,00	50,00	Muzeum Okręgowe w Lesznie, z tego:
			9 000	0,00	0,00	- zamontowanie słupków odgradzających parking przed budynkiem Galerii Sztuki
			9 000	9 000,00	100,00	- zakup krzesel do Sali Głównej w budynku Galerii Sztuki

1	2	3	4	5	6	7
			112 000	0,00	0,00	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile - instalacja systemu ppoz. w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku - oddziale MOP w zagrodzie z Dzierżazna Wielkiego, chatupie z Przysieczyna, chatupie i stodołę z Dźwierszna Wielkiego, chatupie z Przytarni, chatupie z Głubczyzna, zagrodzie z Boruszyna, chatupie z Kruszek, chatupie z Kościerzyna Wielkiego, Domku Fińskim (magazyn), zagrodzie z Czajcza, chatupie z Koładka, wiatrakach z Żelic, Gromadna i Chojna, oborze z Bąkowa, kuźni z Kamiennika, chatupie z Lipki, chlewiku i wozowni z Marylina.
			2 559 640	170 992,90	6,68	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie, z tego:
			320 000	6 563,09	2,05	- budowa wewnętrznych ciągów pieszych w Szreniawie
			250 000	77 255,80	30,90	- rozbudowa budynku gospodarczego na pracownię Konserwacji i uruchamiania zabytkowych maszyn
			1 739 640	65 137,71	3,74	- modernizacja budynku gorzelni dla celów muzealnych
			150 000	3 850,00	2,57	- opracowanie projektu technologicznego browaru rzemieślniczego dla rewitalizowanego budynku gorzelni
			100 000	18 186,30	18,19	- budowa ogrodzenia terenu Muzeum w Nowym Tomysłu
			733 726	551 560,54	75,17	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo - Parkowy - rekonstrukcja oranżerii na terenie zespołu pałacowo - parkowego
	6229		1 689 100	293 444,55	17,37	WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego - Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - Etap I
	6229		349 211	349 211,00	100,00	PROW, Oś III, Działanie Odnowa i rozwój wsi - Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno -Spożywczego w Szreniawie - rewaloryzacja zabytkowego parku przypałacowego w Szreniawie
	92195		7 098 332	1 878 292,00	26,46	
		6220	7 098 332	1 878 292,00	26,46	Budowa Zamku Królewskiego w Poznaniu
926			24 310 000	182 163,00	0,75	
	92601		23 310 000	182 163,00	0,78	
		6300	23 310 000	182 163,00	0,78	Kontynuacja realizacji Programu budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012"
			z tego:			
			333 000	0,00	0,00	Gmina Ceków - Kolonia
			333 000	0,00	0,00	Gmina Chocz
			333 000	0,00	0,00	Gmina Czajków

1	2	3	4	5	6	7
			333 000	0,00	0,00	Gmina Gofuchów
			333 000	0,00	0,00	Gmina Grabów nad Proszą
			333 000	0,00	0,00	Gmina Grodziec
			333 000	0,00	0,00	Gmina Jutrosin
			333 000	0,00	0,00	Gmina Kobylin
			333 000	0,00	0,00	Gmina Kotlin
			333 000	0,00	0,00	Gmina Kuślin
			333 000	0,00	0,00	Gmina Lipno
			333 000	0,00	0,00	Gmina Mięścisko
			333 000	0,00	0,00	Gmina Orchowo
			333 000	0,00	0,00	Gmina Pogorzela
			333 000	0,00	0,00	Gmina Przemęt
			333 000	0,00	0,00	Gmina Rychtal
			333 000	182 163,00	54,70	Gmina Stawiszyn
			333 000	0,00	0,00	Gmina Trzemeszno
			333 000	0,00	0,00	Gmina Włoszakowice
			333 000	0,00	0,00	Gmina Wysoka
			333 000	0,00	0,00	Gmina Czempin
			333 000	0,00	0,00	Gmina Krzyż Wielkopolski
			333 000	0,00	0,00	Gmina Kwilcz
			333 000	0,00	0,00	Miasto Obrzycko
			333 000	0,00	0,00	Miasto Piła
			333 000	0,00	0,00	Gmina Pызdry
			333 000	0,00	0,00	Gmina Rawicz
			333 000	0,00	0,00	Gmina Ryczywół
			333 000	0,00	0,00	Gmina Skulsk
			333 000	0,00	0,00	Gmina Turek
			333 000	0,00	0,00	Powiat Wolsztyński
			333 000	0,00	0,00	Miasto Sulmierzyce
			333 000	0,00	0,00	Gmina Białośliwie
			333 000	0,00	0,00	Miasto Gniezno
			333 000	0,00	0,00	Gmina Golina
			333 000	0,00	0,00	Gmina Koło
			333 000	0,00	0,00	Miasto Korlin
			333 000	0,00	0,00	Gmina Krzemieniewo
			333 000	0,00	0,00	Gmina Malanów
			333 000	0,00	0,00	Gmina Miłosław

1	2	3	4	5	6	7
			333 000	0,00	0,00	Gmina Ostrów Wielkopolski
			333 000	0,00	0,00	Miasto Ostrów Wielkopolski
			333 000	0,00	0,00	Powiat Pleszewski
			333 000	0,00	0,00	Miasto Poznań
			333 000	0,00	0,00	Gmina Rawicz
			333 000	0,00	0,00	Gmina Rydzyna
			333 000	0,00	0,00	Gmina Siedlec
			333 000	0,00	0,00	Gmina Swarzędz
			333 000	0,00	0,00	Gmina Środa Wielkopolska
			333 000	0,00	0,00	Gmina Święciechowa
			333 000	0,00	0,00	Gmina Turek
			333 000	0,00	0,00	Powiat Turecki
			333 000	0,00	0,00	Gmina Ujście
			333 000	0,00	0,00	Gmina Zagórów
			333 000	0,00	0,00	Gmina Buk
			333 000	0,00	0,00	Gmina Ślesin
			4 662 000	0,00	0,00	podziału pozostałych środków dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokona Sejmik Województwa Wielkopolskiego
	92605		1 000 000	0,00	0,00	
		6300	1 000 000	0,00	0,00	
			z tego:			
			130 000	0,00	0,00	Gmina Tamówka - budowa hali widowiskowo - sportowej 44 x 22 w Tarnówce
			120 000	0,00	0,00	Gmina Steszew - budowa boiska hokeja na trawie w Słeszewie (sztuczna trawa)
			100 000	0,00	0,00	Powiat Obornicki - wygłuszenie wybudowanej hali sportowej 36 x 19 w Obornikach Wlkp.
			100 000	0,00	0,00	Gmina Rychtal - budowa hali sportowej 36 x 18 w Rychtalu
			100 000	0,00	0,00	Gmina Witkowo - wyposażenie w sprzęt sportowy hali 44 x 22 w Witkowie
			100 000	0,00	0,00	Powiat Jarociński - budowa hali sportowej 36 x 18 w Jarocinie
			80 000	0,00	0,00	Gmina Ostrów Wlkp. - budowa Sali gimnastycznej 29 x 16 w Topoli Małej
			80 000	0,00	0,00	Powiat Kolski - budowa hali sportowej 28 x 18,5 w Kole
			68 000	0,00	0,00	Gmina Krobia - adaptacja pomieszczeń kotłowni na salę sportową w Krobi
			50 000	0,00	0,00	Gmina Powidz - budowa infrastruktury rekreacyjno sportowej w Powidzu
			40 000	0,00	0,00	Gmina Sieroszewice - budowa hali sportowej 26 x 14 w Wielowisi
			20 000	0,00	0,00	Gmina Chrzypsko Wielkie - zakończenie budowy boiska sportowego w Chrzypsku Wielkim
			12 000	0,00	0,00	Gmina Wolsztyn - zakup pomostu pływającego dla rozwoju kajakarstwa w Wolsztynie

1.DOCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

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

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wysokości zaplanowanych dochodów i ich wykonanie za I półrocze 2011 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
R A Z E M		1.285.417.064,00	570.885.557,08	44,41
1	Udziały we wpływach z podatków	487.000.000,00	217.840.507,64	44,73
2	Dotacje celowe	601.447.879,00	177.372.487,61	29,49
3	Pozostałe dochody	115.568.310,00	129.062.211,83	111,68
4	Subwencja ogólna	81.400.875,00	46.610.350,00	57,26

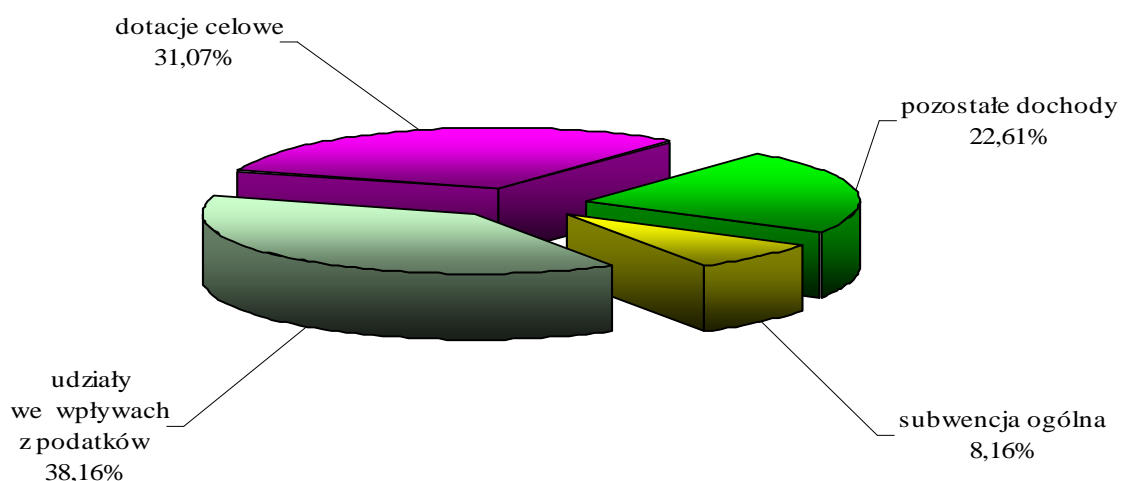
Jak wynika z powyższej tabeli, w I półroczu 2011 r. Województwo Wielkopolskie uzyskało dochody w wysokości 570.885.557,08 zł, co stanowi 44,41% planowanej wielkości dochodów, z tego:

- bieżące - plan kwota 797.702.498 zł, wykonanie kwota 410.773.267,61 zł (51,49%),
- majątkowe - plan kwota 487.714.566 zł, wykonanie kwota 160.112.289,47 zł (32,83%).

Wykonanie dochodów:

- z wyłączeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG oraz z budżetu środków europejskich stanowi 50,48%,
- pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG oraz z budżetu środków europejskich 32,06%.

Struktura dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowanych w I półroczu 2011 r.



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

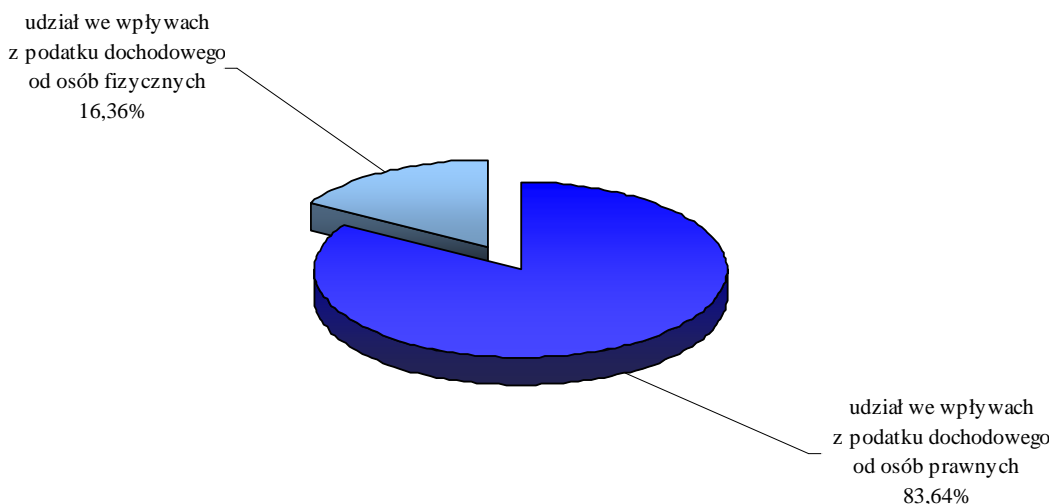
Struktura zrealizowanych udziałów we wpływach z podatków przedstawia się następująco:

Lp.	Udziały we wpływach z podatków	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
R A Z E M		487.000.000	217.840.507,64	44,73
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	410.000.000	182.209.503,64	44,44
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	77.000.000	35.631.004,00	46,27

- 182.209.503,64 zł – to kwota stanowiąca 14,75% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na obszarze województwa,
- 35.631.004,00 zł – to kwota stanowiąca 1,60% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie województwa.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r. z tytułu udziałów we wpływach z ww. podatków kształtuje się na zbliżonym poziomie do wykonania za I półrocze 2010 r. Pomimo wyższego niż zakładano wzrostu PKB i spadku bezrobocia realizacja dochodów była niższa niż planowano ze względu na skutki inflacji, negatywny efekt rozliczenia rocznego za 2010, oraz odliczanie przez przedsiębiorstwa od bieżących zysków strat poniesionych podczas spowolnienia gospodarczego.

Struktura zrealizowanych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych w I półroczu 2011 r.



1.2 Dotacje celowe

Dotacje, które Województwo Wielkopolskie otrzymało w I półroczu 2011 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 2011 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
R A Z E M		601.447.879	177.372.487,61	29,49
1	Dotacje z budżetu państwa, w tym: <i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG oraz budżet środków europejskich</i>	592.463.182 423.284.613	170.083.291,43 135.709.785,85	28,71 32,06
2	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego	6.250.000	6.250.000,00	100,00
3	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	2.734.697	1.009.196,18	36,90
4	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	0	30.000,00	-

1.2.1 Dotacje z budżetu państwa

Dotacje z budżetu państwa zostały wykonane w I półroczu 2011 r. w wysokości 170.083.291,43 zł, co stanowi 28,71% planu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	R A Z E M	592.463.182	170.083.291,43	28,71
I.	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:	169.178.569	34.373.505,58	20,32
	- zadania z zakresu administracji rządowej (I.1-I.7)	160.439.957	33.612.332,57	20,95
	- zadania własne (I.8-I.9)	8.517.750	553.000,00	6,49
	- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (I.10)	220.862	208.173,01	94,25
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)	85.195.957	28.471.172,00	33,42
	dz. 010 – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i>	30.865.000	4.243.980,00	13,75
	dz. 010 – r. 01095 – <i>Pozostała działalność</i>	80.000	0,00	0,00
	dz. 600 – r. 60003 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	50.396.000	22.500.000,00	44,65
	dz. 710 – r. 71013 – <i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	528.000	46.000,00	8,71
	dz. 750 – r. 75011 – <i>Urzędy wojewódzkie</i>	1.386.000	696.000,00	50,22
	dz. 851 – r. 85147 – <i>Centra zdrowia publicznego</i>	20.000	9.960,00	49,80
	dz. 851 – r. 85156 – <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	26.957	13.482,00	50,01
	dz. 852 – r. 85212 – <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.797.000	911.750,00	50,74
	dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	50.000	50.000,00	100,00
	dz. 900 – r. 90005 – <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	35.000	0,00	0,00
	dz. 900 – r. 90007 – <i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	12.000	0,00	0,00
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)	5.488.000	2.678.777,00	48,81
	dz. 010 – r. 01041 – <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	5.488.000	2.678.777,00	48,81

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>	1.830.000 1.830.000	892.930,00 892.930,00	48,79 48,79
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>	24.252.000 20.252.000 4.000.000	1.374.853,52 1.327.790,52 47.063,00	5,67 6,56 1,18
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>	32.736.000 32.736.000	145.950,04 145.950,04	0,45 0,45
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>	19.000 19.000	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>	10.919.000 10.912.000 7.000	48.650,01 48.650,01 0,00	0,45 0,45 0,00
I.8	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) 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>	1.224.000 174.000 15.000 1.035.000	553.000,00 87.000,00 0,00 466.000,00	45,18 50,00 0,00 45,02
I.9	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>	7.293.750 7.293.750	0,00 0,00	0,00 0,00
I.10	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220) dz. 750 – r. 75060 – <i>Pomoc zagraniczna</i>	220.862 220.862	208.173,01 208.173,01	94,25 94,25

1	2	3	4	5
II	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG oraz budżet środków europejskich, z tego:	423.284.613	135.709.785,85	32,06
II.1	<ul style="list-style-type: none"> • WRPO, 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 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 21.036.000 10.107.871,00 48,05 > § 2009 46.000 0,00 0,00 > § 6208 150.000 0,00 0,00 > § 6209 9.539.000 607.779,00 6,37 - 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 <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 3.829.546 995.786,58 26,00 > § 6207 315.226.563 76.668.496,45 24,32 	349.827.109 30.771.000 30.771.000 21.036.000 46.000 150.000 9.539.000 319.056.109 319.056.109 3.829.546 315.226.563	88.379.933,03 10.715.650,00 10.715.650,00 10.107.871,00 0,00 0,00 607.779,00 77.664.283,03 77.664.283,03 995.786,58 76.668.496,45	25,26 34,82 34,82 48,05 0,00 0,00 6,37 24,34 24,34 26,00 24,32
II.2	<ul style="list-style-type: none"> • PO KL komponent regionalny, 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 tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 758 – r. 75862 – <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2009 26.832.000 24.762.000,00 92,29 > § 6209 560.000 540.000,00 96,43 - dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> <ul style="list-style-type: none"> > § 2008 15.005.000 7.951.518,00 52,99 > § 2009 341.000 170.500,00 50,00 > § 6208 51.000 51.000,00 100,00 	69.357.571 42.789.000 27.392.000 26.832.000 560.000 15.397.000 15.005.000 341.000 51.000	44.933.104,44 33.475.018,00 25.302.000,00 24.762.000,00 540.000,00 8.173.018,00 7.951.518,00 170.500,00 51.000,00	64,78 78,23 92,37 92,29 96,43 53,08 52,99 50,00 100,00

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - 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 tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 758 – r. 75862 – <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2007 > § 6207 	26.568.571	11.458.086,44	43,13
		26.568.571	11.458.086,44	43,13
		26.565.171	11.458.086,44	43,13
		3.400	0,00	0,00
II.3	<ul style="list-style-type: none"> • PO KL (umowa z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego - r. 80195 oraz projekt w partnerstwie z Powiatem Złotowskim – r. 85395), 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 tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 801 – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2007 > § 2009 - dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2007 > § 6207 > § 6209 	1.640.993	1.137.472,42	69,32
		1.622.893	1.119.378,36	68,97
		1.353.760	925.771,86	68,39
		269.133	193.606,50	71,94
		18.100	18.094,06	99,97
		12.600	12.594,06	99,95
		4.675	4.675,00	100,00
		825	825,00	100,00
II.4	<ul style="list-style-type: none"> • PO KL (umowa z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich), 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 tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 750 – r. 75071 – <i>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2007 > § 2009 	412.040	197.250,00	47,87
		412.040	197.250,00	47,87
		350.234	167.663,00	47,87
		61.806	29.587,00	47,87

1	2	3	4	5
II.5	<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 tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2008 > § 2009 	1.140.000	598.000,00	52,46
		1.140.000	598.000,00	52,46
		969.000	508.300,00	52,46
		171.000	89.700,00	52,46
II.6	<ul style="list-style-type: none"> • PO RYBY <i>Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</i>, 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 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> <ul style="list-style-type: none"> > § 2008 > § 2009 	667.000	224.125,96	33,60
		667.000	224.125,96	33,60
		510.000	168.094,47	32,96
		157.000	56.031,49	35,69
II.7	<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 tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 500 – r. 50005 – <i>Promocja eksportu</i> <ul style="list-style-type: none"> > § 2007 > § 2009 	239.900	239.900,00	100,00
		239.900	239.900,00	100,00
		203.915	203.915,00	100,00
		35.985	35.985,00	100,00

Dotacje celowe, których realizacja w sposób istotny odbiega od planu to:

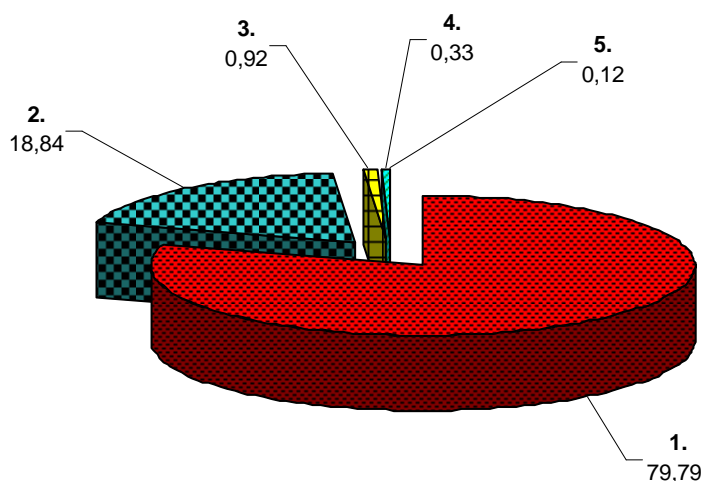
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - § 2210:
 - w *rozdziale 01008* zaplanowane zostały w kwocie 30.865.000 zł na wykonanie robót konserwacyjnych i eksploatacyjnych w ramach realizacji zadań związanych z utrzymaniem cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji podstawowych w 2011 r. W I półroczu 2011 r. Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację w kwocie 4.243.980,00 zł, co stanowi 13,75% planu. Zgodnie z zawartymi umowami wpływ pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.
 - w *rozdziale 01095* zaplanowane zostały w kwocie 80.000 zł na częściowe pokrycie kosztów związanych ze sporządzeniem aktualnego podziału województwa na obszary łowieckie oraz ustalenie ich powierzchni. Środki wprowadzono do budżetu

- Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 583/2011 z 12 maja 2011 r. Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.
- w *rozdziale 71013* zaplanowane zostały w kwocie 528.000 zł na prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W I półroczu 2011 r. przekazana dotacja wyniosła 46.000,00 zł, co stanowi 8,71% planu. Wpływ pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.
 - w *rozdziale 90005* zaplanowane zostały w kwocie 35.000 zł na realizację przedsięwzięcia wynikającego z WPF - *Opracowanie programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej oraz programu ochrony powietrza w zakresie benzo-alfa-pirenu dla strefy miasto Leszno*. Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.
 - w *rozdziale 90007* zaplanowane zostały w kwocie 12.000 zł na opracowanie sześciu programów ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 – 2023. Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - §§ 6510, 6517, 6518 i 6519:
 - w *rozdziale 01008* zaplanowane w kwocie 63.900.000 zł - §§ 6510, 6517 i 6519, z tego na:
 - > realizację i przygotowanie dokumentacji projektowych inwestycji melioracyjnych oraz budowę przeciwpowodziowe plan 10.650.000 zł (§ 6510), wykonanie 1.323.492,66 zł co stanowi 12,43% planu. Wpływ pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.
 - > realizację przedsięwzięcia wynikającego z WPF – PROW, *Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa* plan 53.250.000 zł (§6510 – 9.602.000 zł, § 6517 – 32.736.000 zł i § 6519 – 10.912.000 zł), wykonanie 198.897,91 zł (§6510 – 4.297,86 zł, § 6517 – 145.950,04 zł i § 6519 – 48.650,01 zł),co stanowi 0,37% planu. W związku z tym, że inwestycje realizowane w ramach PROW 2007-2013 znajdują się na etapie przeprowadzania procedury wyłonienia wykonawców wpływ pozostałych środków zaplanowano w II półroczu br.
 - w *rozdziale 01041* zaplanowane w kwocie 19.000 zł (§ 6518) i 7.000 zł (§ 6519) na zakup sprzętu komputerowego w ramach Pomocy Technicznej PROW będą przekazane w II półroczu br.
 - w *rozdziale 01078* zaplanowane w kwocie 4.000.000 zł (§ 6510) na realizację zadań związanych z usuwaniem szkód powstałych podczas powodzi w maju i czerwcu 2010 r. w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych. W I półroczu 2011 r. dochody z ww. tytułu zostały wykonane w wysokości 47.063,00 zł, co stanowi 1,18% planu. Wpływ pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa:
 - § 2230 zaplanowane w *rozdziale 85205* w kwocie 15.000 zł na dofinansowanie organizacji szkoleń dla osób wykonujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Realizacja ww. zadania przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu planowana jest w II półroczu br.
 - § 6530 zaplanowane w *rozdziale 60001* w kwocie 7.293.750 zł na realizację przedsięwzięcia wynikającego z WPF - *Zakup i modernizacja taboru kolejowego przeznaczonego do regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych*. Realizacja ww. zadania planowana jest w II półroczu br.

- WRPO, z tego:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa §§ 2008, 2009, 6208, 6209 zaplanowane w kwocie 30.771.000 zł zostały wykonane w 34,82%. Przekazywanie środków z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odbywa się na podstawie rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz składanych w trybie miesięcznym *Sprawozdań z wykorzystania dotacji celowej – współfinansowanie/pomoc techniczna* wraz z harmonogramem zapotrzebowania, które stanowi podstawę przekazania kolejnej transzy środków. Zgodnie z harmonogramem realizację pozostałych dochodów planuje się w II półroczu br.
 - budżet środków europejskich §§ 2007, 6207 zaplanowany w kwocie 319.056.109 zł został wykonany w 24,34%. Niskie wykonanie dochodów z ww. tytułu wynika z planowanej realizacji zadań dofinansowanych z budżetu środków europejskich w II półroczu br., z tego:
 - § 2007 plan 3.829.546 zł, wykonanie 995.786,58 zł, środki dotyczące projektu realizowanego przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego,
 - § 6207 plan 315.226.563 zł, wykonanie 76.668.496,45 zł, w tym projekty realizowane przez:
 - Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich - plan 224.466.695 zł, wykonanie 1.756.040,42 zł,
 - Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu - plan 13.193.338 zł, wykonanie 1.765.409,05 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy - plan 3.722.749 zł, wykonanie 1.162.055,92 zł,
 - Zespół Szkół Medycznych w Koninie - plan 1.065.132 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie - plan 793.658 zł, wykonanie 0,00 zł,
- PO KL komponent regionalny, z tego:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa §§ 2009, 6209 zaplanowane w *rozdziale 75862*, w kwocie 27.392.000 zł zostały wykonane w 92,37%. Zgodnie z umową dotacji celowej w ramach PO KL dla Województwa Wielkopolskiego na 2011 r. Nr WP/POKL/DC/2011/1 z 30 grudnia 2010 r. Instytucja Pośrednicząca ma zagwarantowane w ramach współfinansowania krajowego komponentu regionalnego na 2011 r. środki w łącznej wysokości 36.254.000 zł, w tym kwota dotacji udzielonej z wydatków ujętych w części 34 - Rozwój Regionalny – 15.392.000 zł, pozostałe środki w wysokości 20.862.000 zł są uruchamiane na wniosek IP z rezerwy celowej budżetu państwa. Obecnie plany finansowe ujęte w budżecie województwa wielkopolskiego opiewają na kwotę 27.392.000 zł (76% przyznanych środków) w tym część 34 – 15.392.000 zł oraz środki z rezerwy celowej w wysokości 12.000.000 zł przyznane zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr IP6/4135/3BP/2/SZZ/11/10222 z dnia 28 kwietnia 2011 r. W dniu 28 czerwca 2011 r. WUP zawnioskował o uruchomienie rezerwy celowej w wysokości 8.862.000 zł.
 - budżet środków europejskich §§ 2007, 6207 zaplanowany w kwocie 26.568.571 zł został wykonany w 43,13%, z tego:
 - § 2007 plan 26.565.171 zł, wykonanie 11.458.086,44 zł, środki przeznaczone na dofinansowanie m.in. projektów realizowanych przez jednostki:
 - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu - plan 6.410.657 zł, wykonanie 5.020.069,74 zł,
 - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu - plan 5.540.003 zł, wykonanie 869.019,00 zł,

- Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego - plan 7.382.540 zł, wykonanie 2.510.384,00 zł,
 - Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego - plan 2.466.083 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile - plan 4.170.758 zł, wykonanie 2.791.683,70 zł,
 - Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu - plan 595.130 zł, wykonanie 266.930,00 zł.
- § 6207 plan 3.400 zł, wykonanie 0,00 zł, środki przeznaczone na dofinansowanie projektu realizowanego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.
- PO RYBY - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 zaplanowane w kwocie 667.000 zł (§§ 2008, 2009) zostały wykonane w 33,60% planu. Realizacja dochodów z ww. tytułu wynika z zatwierdzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego i Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego *Harmonogramu realizacji operacji i zapotrzebowania na środki budżetu państwa*, stanowiącego załącznik do umowy na przekazywanie środków w ramach PO RYBY 2007 – 2013. Mając na uwadze specyfikę PO RYBY 2007 – 2013 oraz duże opóźnienia we wdrażaniu Programu, wpływ pozostałych środków zaplanowano w II półroczu br.

Struktura wykonania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w I półroczu 2011 r.



- 1. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG oraz budżet środków europejskich
- 2. zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
- 3. inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej
- 4. zadania bieżące własne
- 5. zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podst. porozumień z organami administracji rządowej

1.2.2 Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego

W budżecie Województwa Wielkopolskiego zaplanowano środki z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia wynikającego z WPF – *Zakup i modernizacja używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych ze środków Funduszu Kolejowego oraz dotacji celowej budżetu państwa*, w kwocie 6.250.000 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 2011 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
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 6.250.000	6.250.000,00 6.250.000,00	100,00 100,00

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

Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu 2011 r. zostały wykonane w wysokości 1.009.196,18 zł, co stanowi 36,90% planu i wynika z terminów przekazywania środków określonych w umowach zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.

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 2011 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
R A Z E M		2.734.697	1.009.196,18	36,90
1	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) dz. 010 – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i> dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	775.200 440.500 100.000	199.700,00 0,00 0,00	25,76 0,00 0,00

1	2	3	4	5
	dz. 801 – r. 80147 – <i>Biblioteki pedagogiczne</i>	17.000	17.000,00	100,00
	dz. 921 – r. 92106 – <i>Teatry</i>	120.000	120.000,00	100,00
	dz. 921 – r. 92113 – <i>Centra kultury i sztuki</i>	61.000	36.000,00	59,02
	dz. 921 – r. 92118 – <i>Muzea</i>	36.700	26.700,00	72,75
2	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	1.944.846	794.845,78	40,87
	dz. 010 – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i>	400.000	0,00	0,00
	dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	1.544.846	794.845,78	51,45
3	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6309)	14.651	14.650,40	100,00
	dz. 854 – r. 85420 – <i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	14.651	14.650,40	100,00

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

- > w rozdziale 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie* - remonty dróg, budowa chodników, sygnalizacji świetlnych, ścieżek pieszo-rowerowych,
- > w rozdziale 01008 – *Melioracje wodne* - udroźnienia cieków, udroźnienia i oczyszczania rzek a także realizację zadania pn.: „Odbudowa rzeki Ołobok – etap II – wykonanie dokumentacji projektowej” – planowana kwota 400.000 zł.

Z uwagi na procedury zawierania umów z jednostkami udzielającymi pomoc finansową zawarte w nich terminy przekazywania środków finansowych dotyczą w większości II półrocza br.

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

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego pozyskał w I półroczu 2011 r. z Powiatu Poznańskiego środki w wysokości 30.000,00 zł, na realizację Porozumienia nr WŚ.3037.25.2011.IV zawartego 18 maja 2011 r. dotyczącego wykonania opracowania pn. „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych (część powiatu poznańskiego – gminy Luboń, Puszczykowo, Mosina, Stęszew, Komorniki)”.

Ww. dochody zrealizowane w rozdziale 90006 – *Ochrona gleby i wód podziemnych* zostały wprowadzone do planu Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr IX/173/11 z dnia 18 lipca 2011 roku.

1.3 Pozostałe dochody

Pozostałe dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2011 r. zostały wykonane w wysokości 129.062.211,83 zł, co stanowi 111,68% planu. Wykonanie ww. dochodów obejmuje:

- dochody z majątku 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 majątku Województwa i inne dochody:

➤ Dochody z majątku Województwa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	<i>Dochody z majątku województwa</i>	4.096.141	2.061.489,64	50,33
1	§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tego: dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	210.000 210.000	177.317,42 177.317,42	84,44 84,44
2	§ 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: dz. 010 – r. 01006 – <i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i> dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	1.822.641 176.679 500.000 68.500 404.170 619.292	1.289.921,09 96.577,29 607.854,00 48.458,89 223.432,19 276.672,30	70,77 54,66 121,57 70,74 55,28 44,68
3	§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z tego: dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2.000.000 2.000.000	538.106,58 538.106,58	26,91 26,91
4	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: dz. 010 – r. 01006 – <i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i> dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	63.500 3.000 60.000	56.144,55 3.804,88 48.839,67	88,42 126,83 81,40

Znaczne odchylenia od planu wystąpiły m.in. w realizacji dochodów z niżej wymienionych tytułów:

- **§ 0470** – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 177.317,42 zł w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* stanowi 84,44% planu. Powyższy dochód uzyskano z opłat rocznych z tytułu prawa trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości. Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami termin uiszczania przedmiotowych opłat upływa 31 marca każdego roku, co oznacza, iż wykonanie planu przypada na I kwartał każdego roku.
- **§ 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 – kwota 1.289.921,09 zł, w tym w *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* kwota 607.854,00 zł stanowi 121,57% planu. Powyższy dochód uzyskano z tytułu dzierżawy 22 sztuk autobusów szynowych oraz 8 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych będących własnością Samorządu Województwa od przewoźników, którzy wykonują przewozy pasażerskie na terenie Województwa Wielkopolskiego.
- **§ 0770** – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 538.106,58 zł w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* stanowi 26,91% planu. W pierwszym półroczu 2011 r. zbyto m.in. w trybie bezprzetargowym: na rzecz Enea nieruchomość pod trafostacją położoną w Poznaniu przy ul. Bukowskiej, na rzecz Powszechnej Spółdzielni Spożycwców „Społem” fragment nieruchomości w Śremie przy ul. Mickiewicza. W drodze przetargu i rokowań zbyto nieruchomości położone w Złotowie przy al. Piasta, Murowanej Goślinie przy ul. Brackiej, a także mieszkania położone w Lesznie przy ul. Jeziorkowskiej i Orzechowie. Niskie wykonanie dochodów z ww. tytułu wynika ze słabego popytu na nieruchomości przeznaczone przez Województwo Wielkopolskie do sprzedaży, który spowodowany jest ogólnym zastojem na rynku nieruchomości. W pierwszym półroczu 2011 r. nie wyłoniono nabywcy w ośmiu przetargach nieograniczonych oraz w trzech rokowaniach. Skutkiem powyższego nie udało się zbyć następujących nieruchomości: działek w Sompolnie, nieruchomości położonej w Koninie przy ul. Nadbrzeżnej, działki położonej w Rogoźnie przy ul. Rolnej, nieruchomości zabudowanej położonej w Orzechowie, przy ul. Topolowej, działki i nieruchomości zabudowanych położonych w Lesznie, przy ul. Dworcowej oraz działek i nieruchomości zabudowanej położonej w Kościanie, przy ul. 27 Stycznia. Nieruchomości będące przedmiotem powyższych postępowań zostaną wystawione na sprzedaż w II półroczu br.

➤ **Inne dochody**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Inne dochody	111.472.169	127.000.722,19	113,93
1	§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej, z tego: dz. 900 – r. 90020 – <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	6.527 6.527	9.981,10 9.981,10	152,92 152,92
2	§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego: dz. 756 – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	8.600.000 8.600.000	10.368.950,00 10.368.950,00	120,57 120,57
3	§ 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>	120.000 120.000	54.140,47 54.140,47	45,12 45,12
4	§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> dz. 710 – r. 71012 – <i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	421.385 421.385 0	883.875,87 699.866,17 170.337,91	209,75 166,09 -
6	§ 0690 – wpływy z różnych opłat, w tym: dz. 010 – r. 01042 – <i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i> dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i>	17.264.859 15.848.610 1.300.000 105.280	16.565.431,78 15.402.779,62 1.076.272,48 51.846,66	95,95 97,19 82,79 49,25
7	§ 0830 – wpływy z usług, w tym: dz. 710 – r. 71012 – <i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i> dz. 750 – r. 75095 – <i>Pozostała działalność</i> dz. 925 – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	2.837.508 840.000 1.270.000 683.408	1.363.086,60 450.704,71 675.426,24 177.022,72	48,04 53,66 53,18 25,90
8	§ 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	84	3.498,03	4.164,32
9	§ 0908 – 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	15.199	59.143,10	389,12
10	§ 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	13.689	13.574,29	99,16

1	2	3	4	5
11	§ 0920 – pozostałe odsetki, w tym: dz. 010 – r. 01042 – <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i> dz. 710 – r. 71012 – <i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i> dz. 756 – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> dz. 758 – r. 75814 – <i>Różne rozliczenia finansowe</i>	808.576 120.000 135.000 0 500.000	1.780.972,69 67.234,44 79.292,32 243.090,42 1.068.968,59	220,26 56,03 58,74 - 213,79
12	§ 0922 – pozostałe odsetki	0	348,45	-
13	§ 0927 – pozostałe odsetki	0	27,10	-
14	§ 0929 – pozostałe odsetki	0	351.300,40	-
15	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów, w tym: dz. 010 – r. 01006 – <i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i> dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 853 – r. 85324 – <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	678.548 0 0 335.000 251.053	2.199.700,97 102.622,44 1.588.643,48 86.483,40 154.153,00	324,18 - - 25,82 61,40
16	§ 0979 – wpływy z różnych dochodów, w tym: dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	0 0	16.557.004,69 16.556.547,94	- -
17	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.400	7.130,75	68,56
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. 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>	1.444.483 150.000 83.863 113.620 1.097.000	199.155,32 0,00 35.941,20 20.160,00 143.054,12	13,79 0,00 42,86 17,74 13,04
19	§ 2467 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego: dz. 801 – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i>	231.279 231.279	40.055,40 40.055,40	17,32 17,32
20	§ 2469 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego: dz. 801 – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i>	40.814 40.814	7.068,60 7.068,60	17,32 17,32
21	§ 2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego: dz. 801 – r. 80141 – <i>Zakłady kształcenia nauczycieli</i>	184.911 87.754	164.199,34 67.042,34	88,80 76,40

1	2	3	4	5
	dz. 801 – r. 80146 – <i>Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli</i>	18.801	18.801,00	100,00
	dz. 801 – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i>	78.356	78.356,00	100,00
22	§ 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego: dz. 150 – r. 15013 – <i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i> dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>	251.974	58.720,55	23,30
	dz. 150 – r. 15013 – <i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	98.515	10.389,55	10,55
	dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>	153.459	48.331,00	31,49
23	§ 2708 – 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. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i>	64.599	1.088.373,38	1.684,81
	dz. 010 – r. 01041 – <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	0	1.000.799,30	-
	dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i>	64.599	87.574,08	135,57
24	§ 2709 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: dz. 150 – r. 15013 – <i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i> dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>	44.466	10.362,45	23,30
	dz. 150 – r. 15013 – <i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	17.385	1.833,45	10,55
	dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>	27.081	8.529,00	31,49
25	§ 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	418.020,61	-
26	§ 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	358.442	358.434,48	100,00
27	§ 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	599.131	632.704,67	105,60
28	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne, z tego: dz. 710 – r. 71012 – <i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	788.939 788.939	789.147,96 789.147,96	100,03 100,03
29	§ 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:	1.148.900	0,00	0,00

1	2	3	4	5
	dz. 010 – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i>	55.000	0,00	0,00
	dz. 900 – r. 90095 – <i>Pozostała działalność</i>	1.093.900	0,00	0,00
30	§ 6289 – 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>	3.490.644 3.490.644	317.098,03 317.098,03	9,08 9,08
31	§ 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	418.889,78	-
32	§ 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	46.892	280.405,98	597,98
33	§ 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	14.929	14.928,35	100,00
34	§ 6687 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, z tego: dz. 758 – r. 75814 – <i>Różne rozliczenia finansowe</i>	71.984.991 71.984.991	71.984.991,00 71.984.991,00	100,00 100,00

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

- **§ 0480** wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 10.368.950,00 zł w *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* stanowi 120,57% planu. Wysokość planowanych corocznie środków jest jedynie szacunkowa z uwagi na brak danych o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedzający, wygaśnięcie zezwoleń u poszczególnych przedsiębiorców, od której to wartości uzależniona jest wysokość opłaty oraz trudną do oceny liczbę przedsiębiorców, występujących w danym roku o wydanie zezwoleń i decyzji wprowadzających zmiany w zezwoleniach.

- § **0580** grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 883.875,87 zł, z tego:
 - > w *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* kwota 699.866,17 zł stanowi wpływy z tytułu naliczonych kar umownych od Spółki PKP Przewozy Regionalne,
 - > w *rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej* kwota 170.337,91 zł wynika z wpłaconej do Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem kary umownej z tytułu nie dostarczenia w terminie oprogramowania oraz zwłoki w usunięciu wad i usterek.

- § **0690** wpływy z różnych opłat – kwota 16.565.431,78 zł, w tym:
 - > w *rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* kwota 15.402.779,62 zł, co stanowi 97,19% planu. Wysokie wykonanie dochodów z ww. tytułu wynika z wpłat dłużników dotyczących zaległych opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji oraz za nowe jednorazowe decyzje. Ponadto na wysokość opłat z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze ma również wpływ wyższa (w porównaniu do 2010 roku) średnia cena tony żyta i m³ drewna,
 - > w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* kwota 1.076.272,48 zł. Wykonanie dochodów w I półroczu 2011 r. stanowi 82,79% planu, co wynika głównie z wpłat za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogach wpłacanych na podstawie decyzji wystawionych przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego.

- § **0830** wpływy z usług – kwota 1.363.086,60 zł, w tym w *rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe* kwota 177.022,72 zł, co stanowi 25,90% planu dotyczy wpływów z usług realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, któremu podlegają Ośrodki Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i Łądzie świadczące usługi edukacyjne i badawcze. Niski poziom wykonania zaplanowanych dochodów w I półroczu 2011 r. wynika z faktu, nierównomiernego realizowania dochodów z ww. tytułu w ciągu roku. Znaczące wpływy z omawianego źródła zostaną zrealizowane w II półroczu br., w którym m.in. zgodnie z umową zostanie zrealizowana płatność przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza za zakończenie jednego z dużych projektów badawczych.

- § **0920** pozostałe odsetki – w *rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe* plan 500.000 zł, wykonanie 1.068.968,59 zł, co stanowi 213,79% planu. Wysokie wykonanie dochodów z ww. tytułu w stosunku do zakładanego planu wynika z dokonanych operacji lokat wolnych środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

- § **0929** pozostałe odsetki – kwota 351.300,40 zł, w tym kwota 332.241,80 zł dotyczy środków z WRPO i PO KL.

- § **0970** wpływy z różnych dochodów – kwota 2.199.700,97 zł, w tym:
 - > w *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* kwota 1.588.643,48 zł stanowi m.in. wpływy z tytułu nienależnego zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego za listopad i grudzień 2010 r., który został rozliczony w lipcu br.
 - > w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* kwota 86.483,40 zł, która stanowi 25,82% planu i pochodzi głównie z wpłat odszkodowań od ubezpieczyciela

za zniszczone bądź uszkodzone mienie będące w zarządzie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

- § 0979 wpływy z różnych dochodów – kwota 16.557.004,69 zł, w tym w *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – stanowi zwrot równowartości podatku VAT naliczonego od kwoty netto zaliczki przekazanej wykonawcy tj. Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz w związku z zamówieniem publicznym na dostawę dla Województwa Wielkopolskiego 22 sztuk Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych. Powyższe dochody zostały wprowadzone do planu Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr IX/173/11 z 18 lipca br.
- § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 1.444.483 zł, wykonanie 199.155,32 zł, co stanowi 13,79% planu – są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie następujących przedsięwzięć:
 - > w *rozdziale 01095 – Pozostała działalność* planowana kwota 150.000 zł na „Dostawę zajęcy do wyznaczonych obwodów łowieckich województwa wielkopolskiego w ramach Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005-2015” nie została przekazana w I półroczu 2011 r. z uwagi na termin przetargu, który zostanie rozstrzygnięty w II półroczu br.,
 - > w *rozdziale 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji* plan 83.863 zł, wykonanie 35.941,20 zł - na „Opracowanie sześciu programów ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 – 2023”. Przekazanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br. po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego,
 - > w *rozdziale 90095 – Pozostała działalność* planowana kwota 113.620 zł, wykonanie 20.160,00 zł, co stanowi 17,74% planu, z tego na:
 - realizację przedsięwzięcia wynikającego z WPF - „Opracowanie Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego wraz z Planem gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015” – kwota 23.300 zł zostanie przekazana w II półroczu br.,
 - „Przedłużenie licencji na programy opłatowo-księgowo służące do ściągania opłat za korzystanie ze środowiska” – planowana kwota 40.320 zł, zgodnie z umową dotacji z WFOŚiGW Nr 263/U/400/534/2008 z 26 listopada 2008 r. Wykonanie dochodów w kwocie 20.160,00 zł dotyczy raty dotacji na ww. zadanie rozliczonej w styczniu br. natomiast wpływ pozostałych dochodów z ww. tytułu nastąpi w II półroczu br.
 - „Szkolenia pracowników Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu” – kwota 50.000 zł. Ww. środki będą przekazane w II półroczu br.
 - > w *rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe* planowana kwota 1.097.000 zł, wykonanie 143.054,12 zł, co stanowi 13,04%, dotyczy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, który realizuje przedsięwzięcie wynikające z WPF - *Dofinansowanie działalności związanej z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną prowadzoną przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego* a także otrzymuje dofinansowanie do działalności Ośrodków Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i Łądzie, edukacji ekologicznej oraz na program Zielone Szkoły. Realizację pozostałych wpływów związanych z ww. zadaniami planuje się zgodnie z harmonogramami dotacji w II półroczu br.

- §§ 2467, 2469 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 272.093 zł, wykonanie 47.124,00 zł, co stanowi 17,32 % planu – są to środki z Politechniki Poznańskiej (lidera projektu) przeznaczone na realizację Projektu „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania” w ramach PO KL, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Projekty Innowacyjne, w *rozdziale 80195 – Pozostała działalność*. Dalsza realizacja projektu nastąpi w II półroczu br.
- § 2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 164.199,34 zł, z tego w:
 - > *rozdziale 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli* – kwota 67.042,34 zł dotyczy środków przekazanych na realizację w ramach Programu Uczenie się przez całe życie, Transfer Innowacji, Projektów Wielostronnych: Leonardo Da Vinci, Talk-IT (41.345,09 zł) oraz przedsięwzięcia wynikającego z WPF - *Leonardo Da Vinci, INPRO* (25.697,25 zł),
 - > *rozdziale 80146 – Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli* – kwota 18.801,00 zł dotyczy środków przekazanych na realizację w ramach Programu Uczenie się przez całe życie, Transfer Innowacji, Projektów Wielostronnych Leonardo Da Vinci, projektu partnerskiego,
 - > *rozdziale 80195 – Pozostała działalność* – kwota 78.356,00 zł dotyczy środków przekazanych w ramach Programu Uczenie się przez całe życie, Transfer Innowacji, Projekty partnerskie, przedsięwzięcia wynikającego z WPF - *Leonardo Da Vinci „European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training EREI-VET”*.
- §§ 2707, 2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w:
 - > *rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości* - plan 115.900 zł, wykonanie 12.223,00 zł, co stanowi 10,55% planu dotyczy środków z Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (PAIP), z którym Województwo Wielkopolskie zawarło umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu „*Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii*” (SCiTT) (przedsięwzięcie ujęte w WPF), w ramach PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki. Ww. projekt jest realizowany przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego od marca 2011 r. Pozostałe środki wpłyną w II półroczu br.
 - > *rozdziale 85395 – Pozostała działalność* – plan 180.540 zł, wykonanie 56.860,00 zł, co stanowi 31,49% planu dotyczy środków na przedsięwzięcie wynikające z WPF - zaplanowane na lata 2011 – 2013 pn.: „*CESON – Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych*”, w ramach PO KL, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Ww. przedsięwzięcie jest realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu od marca 2011 roku a uzyskanie pozostałych środków na jego realizację planuje się w II półroczu br.

- § 2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, – plan 64.599 zł, wykonanie 1.088.373,38 zł, co stanowi 1.684,82 % planu w tym:
 - > w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – kwota 1.000.799,30 zł stanowi refundację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczącą projektów realizowanych w ramach PROW 2007-2013 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w latach 2008, 2009 finansowanych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego,
 - > w rozdziale 75018 – Urzędy Marszałkowskie – plan 64.599 zł, wykonanie 87.574,08 zł, co stanowi 135,57% planu dotyczy refundacji wydatków wcześniej poniesionych ze środków własnych budżetu, z tego:
 - kwota 47.256,15 zł dotyczy Projektu Castle „Współpraca Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Rzecz Doskonałości w Logistyce”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV-C,
 - kwota 17.343,24 zł dotyczy Projektu JOSEFIN „Wspólne fundusze dla MŚP na innowacje”, realizowanego w ramach Programu Morza Bałtyckiego na lata 2007-2013,
 - kwota 22.974,69 zł dotyczy Projektu CREATOR „Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych” realizowanego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV-C.

- § 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 – kwota 418.020,61 zł, w tym w rozdziale 92118 – Muzea, kwota 289.355,00 zł dotyczy zwrotu środków przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie z niewykorzystanej dotacji podmiotowej z 2010 r. przeznaczonej na remont elewacji gmachu budynku muzeum.

- § 2960 przelewy redystrybucyjne – plan 788.939 zł, wykonanie 789.147,96 zł co stanowi 100,03 % planu w rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dotyczy wpływów z Powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z tytułu przekazanych dochodów za IV kwartał 2010 r.

- § 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 1.148.900 zł, wykonanie 0,00 zł – są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z tego:
 - > w rozdziale 01008 - Melioracje wodne planowana kwota 55.000 zł na realizację zadania pn. „Zabudowa wyrwy w km 6+480 – 6+540 rzeki Łobzonki - miejscowość Osiek n/Notecią, gmina Wyrzysk, powiat pilski”.
 - > w rozdziale 90095 - Pozostała działalność – planowana kwota 1.093.900 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia wynikającego z WPF - „Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014”.

Zgodnie z harmonogramami, środki na realizację ww. zadań zostaną przekazane w II półroczu br.

- § 6289 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 3.490.644 zł, wykonanie 317.098,03 zł, co stanowi 9,08% – dotyczy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zaplanowanych w *rozdziale 01008 – Melioracje wodne* na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika wodnego Jutrosin”, zgodnie z umową dotacji Nr 102/U/400/325/2010 z dnia 11.08.2010 r. oraz aneksami do ww. umowy podpisanymi w październiku 2010 r. i w maju 2011 r. Pozostałe środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia do ww. umowy w II półroczu br.

- § 6660 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych – kwota 418.889,78 zł, z tego:
 - > w *rozdziale 92118 – Muzea* – kwota 103.400,00 zł dotyczy zwrotu podatku VAT związanego z realizacją w 2010 roku przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie zadania pn. „Modernizacja i przebudowa dachu budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie”,
 - > w *rozdziale 92195 – Pozostała działalność* – kwota 315.489,78 zł dotyczy zwrotu podatku VAT w związku z umową dotacji nr 02/DK/2010 zawartą z Muzeum Narodowym w Poznaniu, której przedmiotem jest realizacja inwestycji pn. „Budowa Zamku Królewskiego w Poznaniu”.

- § 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 - zaplanowana kwota 46.892 zł, wykonanie 280.405,98 zł, co stanowi 597,98%, w tym: w *rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy*, kwota 233.514,00 zł dotyczy zwrotu środków z dotacji rozwojowej przez Miejski Zespół Komunikacji Sp. z o.o. w Pile, który realizował projekt w ramach WRPO w 2009 roku. Powyższe środki zostały wprowadzone do planu w lipcu br. i zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

- § 6687 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zaplanowana kwota w *rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe* - 71.984.991 zł, wykonana w 100 % wynika ze zwrotu środków zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2010 na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, które dotyczyły programu „Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”, realizowanego w ramach WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich. Powyższa kwota została zwrócona w dniu 10 lutego 2011 r. do Ministerstwa Finansów.

1.4 Subwencja ogólna

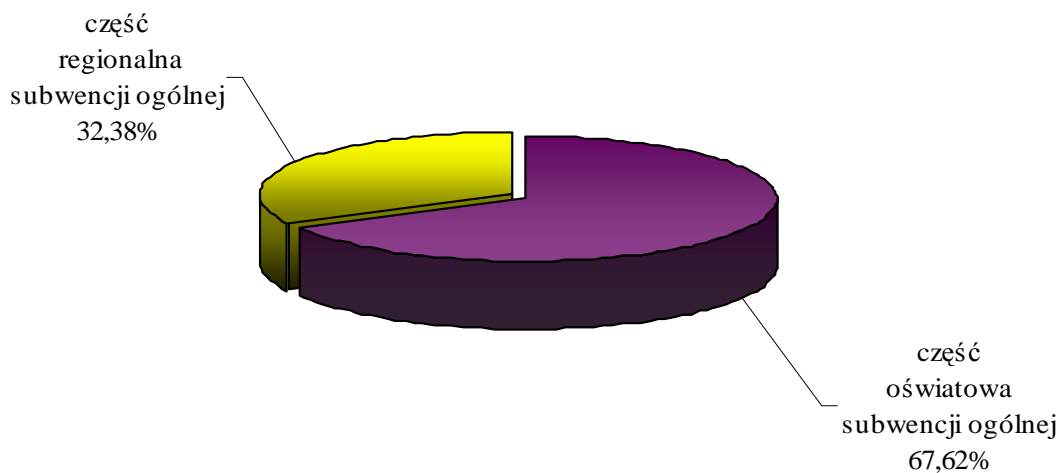
Wielkość subwencji ogólnej oraz jej wykonanie w I półroczu 2011 r. kształtowały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
R A Z E M		81.400.875	46.610.350,00	57,26
1	cz. oświatowa	51.219.227	31.519.528,00	61,54
2	cz. regionalna	30.181.648	15.090.822,00	50,00

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej na 2011 rok określone zostały w pismach Ministra Finansów: Nr ST4/4820/757/2010 z 12 października 2010 r. oraz Nr ST4-4820/110/2011 z 11 lutego 2011 r.

Wykonanie subwencji oświatowej w 61,54% planu wynika z przekazywania przez Ministerstwo Finansów środków w wysokości 1/13 planu i dodatkowo w lutym 2011 r. przekazania środków w wysokości 2/13 planu z uwagi na konieczność wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Struktura wykonania subwencji ogólnej w I półroczu 2011 roku



2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

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

Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2011 r. w kwocie 1.575.678.203 zł wydatkowano kwotę 496.730.274,92 zł, co stanowi 31,52% planu. Zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-28S za I półrocze 2011 r. zaangażowanie planu wydatków wynosi 1.063.933.217,34 zł, co stanowi 67,52% planu, z tego:

- wydatki bieżące – plan 767.637.929 zł, zaangażowanie 581.059.807,04 zł, co stanowi 75,69% planu,
- wydatki majątkowe – plan 808.040.274 zł, zaangażowanie 482.873.410,30 zł, co stanowi 59,76% planu.

Realizacja wydatków w I półroczu 2011 r. przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% 4/3
1	2	3	4	5
1	Rolnictwo i łowiectwo	168.163.947	19.936.921,30	11,86
2	Rybołówstwo i rybactwo	684.845	203.761,26	29,75
3	Przetwórstwo przemysłowe	33.284.209	11.296.408,62	33,94
4	Handel	239.900	50.565,07	21,08
5	Transport i łączność	826.853.420	284.557.368,54	34,41
6	Turystyka	842.518	162.417,89	19,28
7	Gospodarka mieszkaniowa	4.400.588	581.146,65	13,21
8	Działalność usługowa	14.126.100	5.025.527,13	35,58
9	Administracja publiczna	132.317.103	41.191.527,67	31,13
10	Obrona narodowa	5.000	330,00	6,60
11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.604.000	254.000,00	15,84
12	Obsługa długu publicznego	9.165.000	1.538.150,00	16,78
13	Różne rozliczenia	26.886.960	46.488,50	0,17
14	Oświata i wychowanie	55.336.051	24.787.681,86	44,79
15	Szkolnictwo wyższe	513.000	324.000,00	63,16
16	Ochrona zdrowia	46.820.369	7.391.890,23	15,79
17	Pomoc społeczna	8.654.466	3.019.119,85	34,89
18	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62.204.968	28.329.626,79	45,54
19	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.963.481	4.112.167,08	34,37
20	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.601.767	1.199.920,24	26,08
21	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130.225.052	56.085.497,03	43,07
22	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.557.459	1.242.910,20	34,94
23	Kultura fizyczna	33.228.000	5.392.849,01	16,23
Razem:		1.575.678.203	496.730.274,92	31,52

2.1 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01006

Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych

Plan	16.416.677,00 zł	
Wykonanie	7.866.382,10 zł	47,92 %

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

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	16.416.677	7.866.382,10	47,92
➤ Wydatki bieżące, z tego:	16.253.407	7.772.688,78	47,82
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	16.225.407	7.758.528,52	47,82
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.021.920	6.285.654,84	48,27
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.203.487	1.472.873,68	45,98
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.000	14.160,26	50,57
➤ Wydatki majątkowe	163.270	93.693,32	57,39

Realizacja wydatków bieżących przebiega zgodnie z planem.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadania inwestycyjne jednoroczne	163.270	93.693,32	57,39
<i>Modernizacja budynku biurowego RO Leszno</i> – realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.	72.270	25.666,01	35,51
<i>Termomodernizacja dachu budynku biurowego RO</i> <i>Ostrów</i> – realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.	25.600	17.709,81	69,18
<i>Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej</i> <i>z wykonaniem instalacji infrastrukturalnej</i> <i>w Inspektoracie Nowy Tomyśl</i> – realizację wydatków planuje się w II półroczu br.	15.000	0,00	0,00
<i>Zakup 2 kserokopiarek, w tym 1 szt. A – 3 – kolorowa</i>	29.100	29.100,00	100,00
<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego A – 3</i>	21.300	21.217,50	99,61
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 10.			
Razem	163.270	93.693,32	57,39

ROZDZIAŁ 01008

Melioracje wodne

Plan	115.595.991,00 zł	
Wykonanie	8.646.316,85 zł	7,48 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu oraz Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Na wydatki zaplanowane w ww. rozdziale składają się:

- wydatki bieżące, z tego:
 - zadania z zakresu administracji rządowej – plan 30.865.000 zł, wykonanie 4.211.548,18 zł,
 - środki własne z budżetu Województwa Wielkopolskiego – plan 250.000 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zaplanowane na utrzymanie w sprawności technicznej Strumienia Junikowskiego, rzeki Cybiny i Głównej w celu zabezpieczenia przed powodzią terenów w pasie ich bezpośredniego oddziaływania w Poznaniu zostaną wykorzystane w II półroczu br.
 - środki z pomocy finansowej – plan 440.500 zł, wykonanie 0,00 zł, przyznane z budżetu:
 - Gminy Duszniki – plan 15.000 zł,
 - Gminy Chrzypsko Wielkie – plan 3.000 zł,
 - Gminy Ryczywół – plan 150.000 zł,
 - Powiatu Tureckiego – plan 25.000 zł,
 - Gminy Kościelec – plan 20.000 zł,
 - Gminy Brudzew – plan 100.000 zł,
 - Gminy Przykona – plan 100.000 zł,
 - Miasta Koła – plan 20.000 zł,
 - Powiatu Szamotulskiego – plan 7.500 zł.
- wydatki majątkowe, z tego:
 - zadania z zakresu administracji rządowej – plan 63.900.000 zł (z tego: § 6050 – 20.252.000 zł, § 6057 – 32.736.000 zł, § 6059 – 10.912.000 zł), wykonanie 1.174.743,17 zł (z tego: § 6050 – 980.143,12 zł, § 6057 – 145.950,04 zł, § 6059 – 48.650,01 zł),
 - środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – plan 3.545.644 zł (z tego: § 6050 – 55.000 zł, § 6059 – 3.490.644 zł), wykonanie 317.098,03 zł (§ 6059),
 - środki własne z budżetu Województwa Wielkopolskiego – plan 3.001.509 zł (z tego: § 6050 – 1.340.000 zł, § 6059 – 1.661.509 zł), wykonanie 1.177.518,42 zł (§6059),
 - budżet środków europejskich – plan 13.193.338 zł, wykonanie 1.765.409,05 zł (§ 6057, WRPO, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa),
 - środki z pomocy finansowej – plan 400.000 zł, wykonanie 0,00 zł (§ 6050) przyznane z budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Wydatki bieżące - roboty konserwacyjne i eksploatacyjne na urządzeniach melioracji podstawowych realizowane w I półroczu 2011 r.

Przebieg realizacji planu

W 2011 r. na wykonanie robót konserwacyjnych i eksploatacyjnych w ramach realizacji zadań związanych z utrzymaniem cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji podstawowych z budżetu państwa została przyznana

pierwotnie kwota w wysokości 11.485.000 zł. W związku z uruchomieniem rezerwy celowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, decyzją Ministra Finansów z 30.03.2011 r. zwiększono tę kwotę o 19.380.000 zł.

Całkowita wielkość dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2011 r. wynosi 30.865.000 zł. Zwiększona dotacja pokrywa jedynie 15,4 % faktycznych potrzeb finansowych na realizację zadań związanych z utrzymaniem cieków i urządzeń.

Zgodnie z urealnionym w wyniku wprowadzenia rezerwy planem na 2011 r., przyznane środki pozwolą objąć niepełną konserwacją 1.890,463 km rzek i kanałów – tj. 27% ich stanu ewidencyjnego.

W ramach robót utrzymaniowych planuje się wykonanie:

- 1.036,355 km odmuleń dna cieków i kanałów,
- 1.655,460 km wykoszeń skarp cieków i kanałów,
- 969,439 km wykoszeń dna cieków i kanałów,
- 198,498 km hakowań dna cieków i kanałów,
- 2,492 km odmuleń rurociągów,

oraz wykonanie prac utrzymaniowych na:

- 431,460 km wałów p.powodziowych,
- 5 zbiornikach wodnych,
- 151 budowlach piętrzących.

Ponadto Samorząd Województwa Wielkopolskiego uzyskał dotację z samorządów gminnych i powiatowych na realizację zadań związanych z utrzymaniem cieków naturalnych w wysokości 440.500 zł.

Wykonanie robót w I półroczu 2011 r.

Do 30 czerwca br. z zaplanowanych robót eksploatacyjnych na urządzeniach melioracji podstawowych (tj. obsługa eksploatacyjna, zakupy eksploatacyjne, energia elektryczna) wykonano roboty eksploatacyjne na wartość 3.564.277,68 zł tj. 43,08 % robót planowanych.

Natomiast z planowanych robót konserwacyjnych na ciekach podstawowych do końca II kwartału objęto konserwacją 138,511 km rzek i kanałów (4,93 % planu) wykonując:

- 68,378 km odmuleń cieków, tj. 6,6% planowanych robót,
- 83,020 km wykoszeń skarp, tj. 5,1% planowanych robót,
- 56,578 km wykoszeń dna cieków, tj. 5,7% planowanych robót,
- 9,345 km hakowań dna cieków, tj. 4,7% planowanych robót.

Ponadto wykonano roboty konserwacyjne na 3 budowlach, 1 zbiorniku wodnym oraz 4,46 km wałów przeciwpowodziowych.

Łączna wartość wykonanych robót konserwacyjnych na koniec czerwca wynosi 1.032.963,93 zł.

Zwiększenie dotacji celowej na utrzymanie urządzeń melioracyjnych decyzją Ministra Finansów z 30.03.2011 r., konieczność opracowania aktualizacji planu i zatwierdzenie urealnionego „Planu utrzymania cieków” z końcem maja sprawiło, iż uruchomienie tych środków możliwe było dopiero w III dekadzie czerwca br. po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Zgodnie z podpisywanymi umowami roboty z powyższych środków realizowane będą głównie w miesiącach lipiec – listopad. Powyższa sytuacja nie stwarza jednak zagrożenia w wykonaniu planowanych na br. robót.

Chcąc zapobiec dekapitalizacji urządzeń melioracji podstawowych oraz zwiększyć rozmiar rzeczowy robót utrzymaniowych, Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, w porozumieniu z urzędami gmin, uruchamia w terenie lokalne programy „ROWY 2011”.

Do 30.06.2011 r. efektem tych działań jest wykonanie konserwacji 8,571 km cieków i 4,348 km wałów przeciwpowodziowych o wartości robót 42.354,45 zł.

Ponadto w ramach partycypacji przez jednostki zobowiązane do utrzymania cieków z tytułu wydanych pozwoleń wodno - prawnych pod nadzorem służb WZMiUW wykonano roboty utrzymaniowe na 46,709 km cieków o wartości 738.204,52 zł.

Łącznie (budżet + programy ROWY + partycypacja) do 30.06.2011 r. w województwie wykonano konserwację na 193,791 km cieków oraz wałów p. powodziowych na 4,348 km o wartości robót 1.813.522,90 zł.

W I półroczu 2011 r. prace konserwacyjno – eksploatacyjne wykonano na łączną kwotę 4.597.241,61 zł, co stanowi 14,89 % rocznego planu finansowego z dotacji celowej z budżetu państwa. Wartość faktur zapłaconych to kwota 4.211.548,18 zł, co stanowi 13,65 % w stosunku do przyznanych środków budżetu państwa na wykonanie robót konserwacyjno – eksploatacyjnych w 2011 r.

Wyszczególnienie	Plan	Zaawansowanie finansowe robót	%	Wykonanie	%
Roboty konserwacyjne i eksploatacyjne na urządzeniach melioracji podstawowych, z tego finansowane z:	31.305.500	4.597.241,61	14,69	4.211.548,18	13,45
- dotacji celowej z budżetu państwa	30.865.000	4.597.241,61	14,89	4.211.548,18	13,65
- pomocy finansowej otrzymanej od innych jst	440.500	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	53.250.000	198.897,91	0,37
PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	53.250.000	198.897,91	0,37
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 22 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.			
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	30.790.491	4.235.870,76	13,76
<i>Budowa zbiornika wodnego Jutrosin, gmina Jutrosin, powiat rawicki – WRPO, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa (z tego: środki własne – 1.177.518,42 zł, WFOŚiGW – 317.098,03 zł, budżet środków europejskich – 1.765.409,05 zł) – realizację pozostałych wydatków planuje się, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji w II półroczu br.</i>	18.345.491	3.260.025,50	17,77

<i>Realizacja i przygotowanie dokumentacji projektowych inwestycji melioracyjnych – realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.</i>	5.500.000	771.957,61	14,04
<i>Realizacja zadań związanych z komponentem "Budowle przeciwpowodziowe" – późne wprowadzenie środków do budżetu (Uchwała Nr 539/2011 ZWW z dnia 06 maja 2011 r.) oraz długa procedura związana z wywłaszczeniem nieruchomości rolnych na rzecz Skarbu Państwa powodują, że realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.</i>	5.150.000	203.887,65	3,96
<i>Modernizacja i odbudowa Kościańskiego Kanału Obrzy i Kanału Ulgi w obrębie miasta Kościan w związku z rewitalizacją śródmiejskiej części miasta wraz z parkiem nadrzecznym – realizację wydatków planuje się, zgodnie z harmonogramem realizacji prac, w II półroczu br.</i>	940.000	0,00	0,00
<i>Przerzut wód kopalnianych z odkrywki Józwin II B do jeziora Wilczyńskiego i Budzistawskiego – realizację wydatków planuje się w II półroczu br.</i>	400.000	0,00	0,00
<i>Zabudowa wyrwy w km. 6+480 - 6+540 rz. Łobzonki – miejscowość Osiek n/Notecią, gmina Wyrzysk, powiat pilski – zgodnie z harmonogramem realizację wydatków planuje się w II półroczu br.</i>	55.000	0,00	0,00
<i>Odbudowa rzeki Ołobok – etap II na opracowanie dokumentacji projektowej - ogłoszono przetarg na dokumentację i wyłonienie wykonawcy, realizację wydatków planuje się w II półroczu br.</i>	400.000	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 10.			
Razem	84.040.491	4.434.768,67	5,28

ROZDZIAŁ 01009

Spółki wodne

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

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone są na dotacje dla spółek wodnych z terenu Województwa Wielkopolskiego zgodnie z Uchwałą Nr 683/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 9 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na realizację robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowę nowych zastawek na systemach melioracji szczegółowych. Zarząd Województwa Wielkopolskiego w lipcu 2011 r. zawarł umowy ze spółkami wodnymi, natomiast wydatki zrealizowano w lipcu i sierpniu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

ROZDZIAŁ 01041

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan	7.734.144,00 zł	
Wykonanie	2.987.331,26 zł	38,63%

Wydatki zaplanowane w ww. rozdziale zostały przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 i pochodziły:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 2.899.426,15 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego (na pokrycie podatku VAT jako kosztu niekwalifikowalnego) – kwota 87.905,11 zł.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu - plan 6.259.563 zł, wykonanie 2.577.086,03 zł, co stanowi 41,17 % planu.
W ramach powyższego Schematu środki wydatkowano na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2007-2013 - kwota 2.319.851,48 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – kwota 257.234,55 zł, z przeznaczeniem m.in. na: zakup niezbędnego wyposażenia oraz na szkolenia dla pracowników, zgodne z wytycznymi dla Pomocy Technicznej PROW 2007-2013.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	31.980	0,00	0,00
<i>Zakup sprzętu komputerowego</i>	31.980	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 10.			

- Schemat II Działania informacyjne i promocyjne - plan 510.061 zł, wykonanie 88.359,54 zł, co stanowi 17,32 % planu.
W ramach powyższego Schematu środki wydatkowano na pozostałe wydatki bieżące, m.in. na:
 - publikację materiałów promocyjnych dotyczących PROW 2007-2013 w prasie,
 - organizację konferencji dla beneficjentów pn. „Leader szansą zrównoważonego rozwoju Wielkopolski” w dniach 3-4 marca 2011 r.
 - publikację tablic informacyjnych dla beneficjentów o inwestycjach realizowanych w ramach Programu,
 - zakup materiałów promujących PROW 2007-2013.
- Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - plan 964.520 zł, wykonanie 321.885,69 zł, co stanowi 33,37 % planu.
W ramach powyższego Schematu środki wydatkowano na pozostałe wydatki bieżące, m.in. na:
 - realizację cyklu szkoleń dla liderów wiejskich,
 - udział w Targach Agrotavel w Kielcach w dniach 14-17.04.2011 r.,
 - organizację konferencji pn. „Przyszłość podejścia LEADER w Polsce” w dniach 18-19.04.2011 r. w Rokosowie,
 - współorganizację wyjazdu studyjnego na IV Polski Kongres Odnowy Wsi w dniach 09-11.06.2011 r. w Krzyżowej,
 - współorganizację wyjazdu studyjnego do Austrii w dniach 16-20.05.2011 r.,

- publikację materiałów promujących Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w prasie.

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2011 r. związane jest w głównej mierze z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi. Ponadto, większość zadań w ramach wymienionych trzech Schematów została przewidziana do realizacji w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan	17.858.579,00 zł	
Wykonanie	44.526,19 zł	0,25%

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) i przeznaczone są na realizację zadań określonych w ww. ustawie.

Wydatki bieżące w kwocie 444,23 zł przeznaczono głównie na opłaty bankowe oraz koszty postępowania sądowego.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadania inwestycyjne jednoroczne	17.681.579	44.081,96	0,25
<i>A. realizowane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu, z tego:</i>	1.271.438	0,00	0,00
<i>Modernizacja zabezpieczeń przeciw filtracyjnych na zbiorniku Lubstowskim (Gm. Sompolno) – zgodnie z planem zamówień publicznych realizację wydatków planuje się w II półroczu br.</i>	400.000	0,00	0,00
<i>Zbiornik wodny Pokrzywnica (Gm. Opatówek) – realizację wydatków planuje się w II półroczu br.</i>	371.438	0,00	0,00
<i>Odbudowa zbiornika Miedzichowo (Gm. Miedzichowo) – obecnie trwa długotrwała procedura uzyskiwania decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji inwestycji, realizację wydatków planuje się w II półroczu br.</i>	500.000	0,00	0,00
<i>B. realizowane przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:</i>	16.410.141	44.081,96	0,27
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne dla nowo utworzonej jednostki Wielkopolskiego Zarządu Geodezji i Kartografii i Administrowania Mieniem, w tym sprzęt pomiarowy i informatyczny niezbędny do aktualizacji operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – w I półroczu 2011 r. zakupiono program Finanse – Symfonia Forte wraz z nakładką do obsługi windykacji – I etap</i>	80.000	44.081,96	55,10
<i>Zakup oprogramowania do prowadzenia windykacji należności środków budżetu Województwa</i>	42.000	0,00	0,00

<i>Wielkopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – z uwagi na trwające prace programistyczne związane z napisaniem programu dla windykacji Ochrony Gruntów Rolnych, realizację wydatków planuje się w II półroczu br.</i>			
<i>Budowa i renowacja zbiorników wodnych małej retencji, zagospodarowanie na cele rolnicze gruntów, które utraciły wartość użytkową (grunty pogórnice), budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych realizowanych przez osoby fizyczne – dotacje zostaną przekazane po zakończeniu i protokolarnym odbiorze prac zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu br.</i>	3.500.000	0,00	0,00
<i>Pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – dotacje zostaną przekazane po zakończeniu i protokolarnym odbiorze prac zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu br.</i>	12.788.141	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 10.			
Razem	17.681.579	44.081,96	0,25

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

ROZDZIAŁ 01078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	4.000.000,00 zł	
Wykonanie	46.863,00 zł	1,17%

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadania inwestycyjne jednoroczne	4.000.000	46.863,00	1,17
<i>Realizacja zadań związanych z usuwaniem szkód powstałych podczas powodzi w maju i czerwcu 2010 r. w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych – realizację pozostałych wydatków planuje się II półroczu br. z uwagi na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - konieczność opracowania dokumentacji projektowej, dokonania niezbędnych uzgodnień i zgłoszeń robót oraz przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawców robót, - potrzebę wykonania szczegółowych badań terenowych przyrodniczo – środowiskowych, - możliwość prowadzenia części prac związanych z realizacją przedsięwzięcia dopiero w drugiej połowie lipca ze względu na okres lęgowy ptaków. 	4.000.000	46.863,00	1,17
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 10.			

ROZDZIAŁ 01095

Pozostała działalność

Plan	5.558.556,00 zł	
Wykonanie	345.501,90 zł	6,22 %

Wydatki bieżące w kwocie 142.501,90 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla prelegentów podczas XIX Pielgrzymki Sołtysów i Środowisk Wiejskich w Licheniu - kwota 3.373,00 zł,
- organizację 5 szkoleń dla potencjalnych beneficjentów Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” - kwota 26.605,85 zł,
- 7. Program Ramowy/CAPACITIES (Możliwości), Projekt Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS – kwota 42.161,17 zł.
Przedsięwzięcie wynikające z WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 14 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022 za I półrocze 2011 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
- Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/Inteligentna Energia – program dla Europy II, Projekt Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG – kwota 70.361,88 zł.
Przedsięwzięcie wynikające z WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 14 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.

Realizację pozostałych wydatków bieżących planuje się w II półroczu br., z tego m.in.:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 1.692.414 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - Środki w wysokości 250.000 zł zaplanowane na dofinansowanie realizacji niewielkich przedsięwzięć służących poprawie jakości życia i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich, obejmujących: remont i/lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczno - kulturalne na terenach wiejskich, remont placów zabaw, zakup towarów służących kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów, w szczególności zakup elementów strojów oraz instrumentów muzycznych dla miejscowych orkiestr i zespołów folklorystycznych. Uchwałą Nr VII/110/11 z dnia 30 maja 2011 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego wyraził zgodę na przekazanie pomocy finansowej 35 gminom. Rozdysponowano całą zaplanowaną kwotę dotacji 250.000 zł. Środki zostały przekazane w lipcu i sierpniu br.
Zadanie realizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 - Środki w wysokości 1.442.414 zł zaplanowane na konkurs pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” zostaną przekazane w II półroczu br. zgodnie z zawartymi umowami dotacyjnymi.
Zadanie realizowane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacja prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 380.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

- Realizacja wydatków w kwocie 130.000 zł nastąpi w II półroczu br. w związku z rozstrzygnięciem w lipcu i sierpniu br. konkursów ofert na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w zakresie:
 - działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich w 2011 roku pn.: „Szkolenia z zakresu energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii w Województwie Wielkopolskim” (Uchwała Nr 682/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 czerwca 2011 r.) – kwota 40.000 zł,
 - działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich oraz edukacji w 2011 roku pn.: „Działania edukacyjne dla dzieci z zakresu tradycji kulinarnych regionu wielkopolskiego” (Uchwała Nr 613/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2011 r.) – kwota 50.000 zł,
 - z zakresu działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich oraz kultury w 2011 roku pn.: „Realizacja zadań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego na wielkopolskiej wsi” został ogłoszony w dniu 24 czerwca 2011 r. (Uchwała Nr 762/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2011 r.) – kwota 40.000 zł.

Zadanie realizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Realizacja wydatków w kwocie 250.000 zł z przeznaczeniem na otwarty konkurs ofert pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” nastąpi w II półroczu br. zgodnie z zawartymi umowami dotacyjnymi.

Zadanie realizowane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	530.000	203.000,00	38,30
„Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energia w Wielkopolsce” akronim projektu Region Wielkopolska ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 27 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.	530.000	203.000,00	38,30
II. Zadanie inwestycyjne jednoroczne	1.617.586	0,00	0,00
Realizacja zadań w ramach II etapu Konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” – zostały zawarte umowy dotacyjne, środki finansowe zgodnie z przedmiotowymi umowami zostaną przekazane w II półroczu br. ➤ Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 10.	1.617.586	0,00	0,00
Razem	2.147.586	203.000,00	9,45

2.2 DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

ROZDZIAŁ 05011

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

Plan	684.845,00 zł	
Wykonanie	203.761,26 zł	29,75 %

Wydatki zaplanowane w ww. rozdziale zostały przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 „PO RYBY 2007-2013” i pochodziły:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 201.554,53 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego (na pokrycie podatku VAT jako kosztu niekwalifikowalnego) – kwota 2.206,73 zł.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Oddziału Obsługi PO – Ryby – kwota 188.014,98 zł, zatrudnienie na dzień 30.06.2011 r. kształtowało się na poziomie 8,4 etatu,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 15.746,28 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem Oddziału Obsługi PO – Ryby, w tym na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF – Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych (kwota 307,50 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 44 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.).

Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 r. kształtuje się na poziomie 29,75 % w stosunku do planu na 2011 r. Jest to zbieżne z zatwierdzonym przez Wojewodę Wielkopolskiego i Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego *Harmonogramem realizacji operacji i zapotrzebowania na środki budżetu państwa*, stanowiącym załącznik do umowy na przekazywanie środków w ramach PO RYBY 2007 – 2013. Mając na uwadze specyfikę PO RYBY 2007 – 2013 oraz duże opóźnienia we wdrażaniu Programu, przyjęto założenie, iż większość wydatków będzie poniesiona w II półroczu br.

W I półroczu 2011 r. nie wykorzystano jedynie zaplanowanych środków na wynagrodzenia pracowników Oddziału Obsługi PO – Ryby, z uwagi na przedłużający się proces rekrutacyjny oraz brak konieczności zatrudnienia spowodowany opóźnieniami we wdrażaniu Programu po stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2.3 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

ROZDZIAŁ 15011

Rozwój przedsiębiorczości

Plan	9.091.267,00 zł	
Wykonanie	308.100,40 zł	3,39 %

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału przeznaczono na Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP (finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO) – plan 46.000 zł, wykonanie 0,00 zł – przedsięwzięcie wynikające z WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 27 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.

- Środki w wysokości 8.615,00 zł stanowią zwrot odsetek od dotacji rozwojowej i od dotacji celowej udzielonej na realizację Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw, które zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	8.980.595	243.428,58	2,71
<i>WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw (finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO), z tego:</i>	8.980.595	243.428,58	2,71
<i>Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw</i>	95.437	9.662,66	10,12
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 22 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.			
<i>Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP</i>	8.885.158	233.765,92	2,63
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 27 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.			
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	56.057	56.056,82	100,00
➤ Zwrot dotacji rozwojowej udzielonej na realizację Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.	56.057	56.056,82	100,00
Razem	9.036.652	299.485,40	3,31

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

ROZDZIAŁ 15013

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan	24.192.942,00 zł	
Wykonanie	10.988.308,22 zł	45,42 %

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PO KL oraz z budżetu środków europejskich – kwota 10.503.923,30 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 142.683,69 zł, które przeznaczone są na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- ze środków otrzymanych z Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości na realizację Projektu: Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCIiTT) w ramach PO KL Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki – kwota 12.222,99 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – plan 1.924.358 zł, wykonanie 1.751.471,43 zł (§ 2009) – przedsięwzięcie wynikające z WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 28 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.
- PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki – plan 21.805.488 zł, wykonanie 8.907.358,55 zł, z tego:
 - § 2009 – plan 8.255.055 zł, wykonanie 6.660.598,40 zł – przedsięwzięcie wynikające z WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 15 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.
 - Projekt: Drogi wychodzenia z kryzysu i rekomendowane scenariusze rozwoju Wielkopolski do 2020 roku (projekt własny WUP) – plan 203.100 zł (w tym udział środków własnych 3.047 zł), wykonanie 0,00 zł. Zgodnie z terminami wynikającymi z umowy nr 60/2010 z dnia 11.10.2010 r. opłata za zrealizowane badanie w ramach przedmiotowego projektu zostanie uiszczona po zaakceptowaniu raportu końcowego i protokolarnym odbiorze bez zastrzeżeń zadań zrealizowanych w ramach przedmiotowej umowy tj. w II półroczu br.
 - Projekt: Projekt outplacementowy WUP w Poznaniu (projekt własny WUP) – plan 1.715.091 zł, wykonanie 332.088,90 zł. Niskie wykonanie w stosunku do planu finansowego związane jest ze zmianami terminów realizacji poszczególnych zadań w projekcie, które zostały spowodowane utrudnieniami w rekrutacji uczestników projektu. Ponadto procedura modyfikacji i akceptacji dokumentacji związanej z pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej, będącej jedną z form wsparcia projektu uległa wydłużeniu, co w konsekwencji przesunęło termin realizacji ww. formy wsparcia na III kwartał br. Planuje się, że wszystkie zaplanowane w ramach ww. projektu środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.
 - Projekt: Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie – plan 4.685.342 zł (w tym udział środków własnych 351.401 zł), wykonanie 1.438.567,28 zł (w tym udział środków własnych 107.892,55 zł).

Zadanie 1 – Program rozwoju i promocji kultury innowacji w Wielkopolsce na rok 2011

Realizacja zadania obejmowała:

- organizację Światowych Dni Innowacji (ŚDI) – organizacja konferencji i wydarzeń towarzyszących ŚDI (m.in. projektu „Wola. Innowacje i Kreacje”), videokonferencji i transmisji on – line w Internecie i TV, kreacja i realizacja kampanii promocyjnej,
- organizację Gali Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” – edycja 2010,
- organizację III Forum Samorządowo-Bankowego,

Zadanie 2 – Program rozwoju klasteringu w Wielkopolsce na lata 2011-2013

Realizacja zadania obejmowała:

- prace przygotowawcze dot. organizacji konkursu „Wielkopolskie Klastry na rzecz Innowacyjności”,
- prace przygotowawcze dot. organizacji cyklu spotkań mentorskich dla osób zaangażowanych w rozwój klasteringu w Wielkopolsce oraz konferencji promującej klastering,

Zadanie 3 – Program rozwoju sektorów kreatywnych w Wielkopolsce na rok 2011

Realizacja zadania obejmowała:

- redakcję, druk oraz dystrybucję I numeru Wielkopolskiego Magazynu Projektowego „design_pl” oraz rozpoczęcie prac nad II numerem,
- współorganizację wraz z MTP inicjatywy arena Design 2011 oraz konkursu „future generation” realizowanego w ramach ww. inicjatywy,
- organizację 2 spotkań Zespołu ds. koordynacji prac związanych z rozwojem sektora design w Województwie Wielkopolskim,
- organizację wizyty studyjnej członków Zespołu ds. koordynacji prac związanych z rozwojem sektora design w Województwie Wielkopolskim – w Słowenii (Ljubljana) i Chorwacji (Zagrzeb),

Zadanie 4 – Zarządzanie projektem

Realizacja zadania obejmowała:

- zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych (tonerów do drukarek i ksero) na potrzeby projektu,
- sfinansowanie kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

- Projekt: Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji (BWSI) – plan 4.000.000 zł (w tym udział środków własnych 300.000 zł), wykonanie 407.552,98 zł (w tym udział środków własnych 30.566,54 zł).

Zadanie 1 – Strefa koordynacji systemu: Instytut Zarządzania Innowacją (IZI) jako koordynator Planu Działań 2010-2013

Realizacja zadania obejmowała:

- przygotowanie aranżacji wystawy promującej efekty I etapu konkursu „ReVita Wielkopolsko”,
- prace przygotowawcze dot. organizacji II etapu konkursu „ReVita Wielkopolsko” oraz promocji I i II etapu konkursu,
- prace przygotowawcze dot. budowy koncepcji oraz organizacji warsztatów w ramach wdrażania I Programu Strategicznego RSI „Innowacyjny Urząd”,
- wyłonienie doradcy dot. realizacji zadania „Program wsparcia dla samorządów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi”,

Zadanie 2 – Strefa wdrożenia: wsparcie dla wybranych elementów Planu Działań 2010-2013

Realizacja zadania obejmowała:

- przygotowanie SIWZ oraz SOPZ dot. zamówienia publicznego na prowadzenie usługi preinkubacji wraz z dodatkowymi działaniami (m.in. promocja, organizacja konferencji i warsztatów),
- organizacja konferencji pt. „Północna Wielkopolska – innowacyjny region”,

Zadanie 3 – Strefa konsultacji i doradztwa: Wielkopolska Rada Trzydziestu (WR30)

Realizacja zadania obejmowała:

- organizację VII Posiedzenia Wielkopolskiej Rady Trzydziestu,
- prace przygotowawcze dot. organizacji posiedzenia wyjazdowego WR30 do Szwecji,

Zadanie 4 – Strefa obserwatorium: Foresight Regionalny dla Wielkopolski

Realizacja zadania obejmowała:

- wybór doradcy ds. foresightu oraz członków Komitetu Sterującego,
- wybór wykonawcy zadania „Foresight Regionalny dla Wielkopolski – etap budowy alternatywnych scenariuszy” (przetarg),
- przeprowadzenie posiedzenia metodologicznego dot. Foresightu Wielkopolska,

Zadanie 5 – Strefa multiplikacji

Realizacja zadania obejmowała:

- produkcję i emisję na antenie TVP Poznań cyklu 7 odcinków programu „Wielkopolski Odkrywca”,
- modyfikację filmu oraz baneru internetowego promującego konkurs „Wielkopolski Lider Innowacji”,
- przeprowadzenie konkursu „Wielkopolski Lider Innowacji” przy udziale doradcy oraz emisję filmu reklamowego promującego konkurs,
- wybór doradcy na stworzenie platformy „Innowacyjna Wielkopolska”,
- prace przygotowawcze dot. opracowania koncepcji identyfikacji wizualnej Innowacyjnej Wielkopolski oraz platformy internetowej,

Zadanie 6 – Zarządzanie projektem

Realizacja zadania obejmowała:

- zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych (tonerów do drukarek i ksero) na potrzeby projektu,
- sfinansowanie kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

- Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski (projekt własny WUP) – plan 2.831.000 zł (w tym udział środków własnych 212.325 zł), wykonanie 56.328,00 zł (w tym udział środków własnych 4.224,60 zł). 1 czerwca 2011 r. zmieniono Regulamin Stypendialny, w którym doprecyzowano m.in. definicję doktoranta i roku akademickiego, wprowadzono zmianę terminu wypłat stypendiów. W konsekwencji stypendia dla doktorantów zostaną wypłacone w II półroczu br. Z uwagi na ten fakt wydatki bieżące oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zostały wykonane w 50 % w stosunku do planu finansowego.
- Projekt: Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCIiTT) – plan 115.900 zł, wykonanie 12.222,99 zł – przedsięwzięcie wynikające z WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 14 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.
- Ponadto w wydatkach bieżących ujęte są środki w łącznej wysokości 329.478,24 zł stanowiące zwrot dotacji rozwojowej i celowej wraz z odsetkami przyznanej na realizację: Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – 13.494,97 zł oraz Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki – 315.983,27 zł (w tym: Projekt Drogi wychodzenia z kryzysu i rekomendowane scenariusze rozwoju Wielkopolski do 2020 roku – 6,89 zł) i zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	125.000	0,00	0,00
PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich (finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PO KL)	125.000	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 28 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.			

2.4 DZIAŁ 500 HANDEL

ROZDZIAŁ 50005

Promocja eksportu

Plan	239.900,00 zł	
Wykonanie	50.565,07 zł	21,08 %

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału przeznaczono na Projekt Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych – przedsięwzięcie wynikające z WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 15 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011 – 2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.

2.5 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60001

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan	310.100.812,00 zł	
Wykonanie	214.240.354,37 zł	69,09 %

Wydatki bieżące – plan 121.154.927 zł, wykonanie 53.713.824,37 zł obejmuje:

- dotacje – plan 113.200.000 zł, wykonanie 52.994.673,84 zł, z tego:
 - dofinansowanie regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w województwie wielkopolskim – plan 113.000.000 zł, wykonanie 52.994.673,84 zł, co stanowi 46,90% planu.
- Dofinansowanie to realizowane było zgodnie z:
- porozumieniem Nr DT.III-1/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. na kwotę 10.000.000 zł,
 - umową Nr DT/III/68/2011 z 28 lutego 2011 r. o wykonywanie w ramach służby publicznej regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Wielkopolskiego na kwotę 85.345.406,58 zł,

- umową Nr DT/III/69/11 z 28 lutego 2011 r. o wykonywanie w ramach służby publicznej międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Wielkopolskiego na kwotę 4.664.332,85 zł.

Powyższe umowy zostały zawarte pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. na okres od 12 grudnia 2010 r. do 10 grudnia 2011 r.,

- umową nr DT /III/80/2011 z dnia 26 maja 2011 r. o wykonywanie w ramach służby publicznej regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Wielkopolskiego na kwotę 9.412.937,05 zł, zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Spółką Koleje Wielkopolskie.

Umowy ze spółkami Przewozy Regionalne oraz Koleje Wielkopolskie zostały zawarte na podstawie art. 40 i art. 40a Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 16 poz. 94 ze zm.), rozporządzenia RM z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (Dz.U. Nr 95, poz. 953) oraz art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r. Nr 5 poz.13). Ogółem w I półroczu 2011 r. zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, zostały przekazane środki w wysokości 52.994.673,84 zł.

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan 200.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/136/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2011r. została wyrażona zgoda na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej:

- Miastu i Gminie Śmigiel w wysokości 50.000 zł,
- Powiatowi Gnieźnieńskiemu w wysokości 70.000 zł,
- Powiatowi Średzkiemu w wysokości 60.000 zł,
- Miastu i Gminie Pleszew w wysokości 20.000 zł

w celu wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich koleją wąskotorową.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 11.764 zł, wykonanie 1.870,83 zł, co stanowi 15,90% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 7.943.163 zł, wykonanie 717.279,70 zł, co stanowi 9,03 % planu, z tego:
 - zamieszczenie informacji reklamowej na temat polityki transportowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego na kwotę 4.920,00 zł,
 - opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej naprawy głównej, połączonej z modernizacją elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 na kwotę 10.024,50 zł,
 - umowa Nr DT/III/77/2011 z 28 kwietnia 2011 r. zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Stowarzyszeniem Instytut Rozwoju i Promocji Kolei w sprawie uruchomienia trzech imprez promujących transport kolejowy polegający na uruchomieniu ogólnodostępnych pociągów specjalnych „Pirat”, „Ziemianin” oraz „Pojezierze” na kwotę 65.805 zł, z tego zapłacono faktury w łącznej kwocie 50.000,00 zł,
 - umowa Nr DT/III/81/2011 z 26 maja 2011 r. zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Towarzystwem Wyrzyskiej Kolei Powiatowej na kwotę – 10.000 zł Rachunek częściowy na kwotę – 6.199,20 zł,
 - umowa Nr DT/III/69/2010 z 18 marca 2010 r. zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Instytutem Transportowym w celu sporządzenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania licencji na wykonywanie przewozów kolejowych osób oraz na świadczenie usług trakcyjnych oraz certyfikatu bezpieczeństwa na kwotę 20.000,00 zł,

- umowa Nr DT/III/72/2011 z dnia 18 marca 2011 r. zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a BBF Sp. z o.o., na opracowanie biznes planu dla przedsięwzięcia pn. „Parowozownia Wolsztyn” na kwotę 19.680,00 zł,
- umowa Nr DT/III/75/2011 z 13 kwietnia 2011 r. zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji w Poznaniu na opracowanie koncepcji lokalizacji punktów utrzymania taboru spalinowego „Kolei Wielkopolskich” Sp. z o.o. na kwotę 10.000,00 zł,
- ubezpieczenie 22 sztuk autobusów szynowych oraz 12 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych za okres od 06 lutego 2011 r. do 05 lutego 2012 r. na podstawie Polisy Ubezpieczeniowej Nr 1PO 5639 0001 na kwotę 596.456,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących podpisano następujące umowy, których realizację planuje się w II półroczu br.:

- Nr DT/III/73/2011 z 28 marca 2011 r. zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Zakładem Linii Kolejowych w Zielonej Górze na korzystanie z torów postojowych stacji Krzyż Wlkp. dla postoju oczekujących na naprawę główną elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN 57 o numerach 1412 i 1413 na kwotę 16.450,91 zł,
- Nr DT/III/76/2011 z 28 kwietnia 2011 r. zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Instytutem Rozwoju i Promocji Kolei na działania promocyjne związane z transportem kolejowym w relacjach łączących Poznań z Kołobrzegiem oraz Poznań ze Szczecinem na kwotę 16.000,00 zł.

Realizację pozostałych wydatków bieżących planuje się w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	113.800.894	88.541.539,00	77,80
<i>Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych w ramach WRPO, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich (z tego: wkład własny – 16.556.547,94 zł, budżet środków europejskich – 71.984.991,06 zł)</i> ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 23 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.	88.541.539	88.541.539,00	100,00
<i>Zakup i modernizacja taboru kolejowego przeznaczonego do regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych</i> ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 37 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.	25.259.355	0,00	0,00

II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	75.144.991	71.984.991,00	95,79
<p><i>Dokapitalizowanie Spółki „Koleje Wielkopolskie”</i> – 22 czerwca 2011 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Koleje Wielkopolskie”, na którym podjęta została Uchwała Nr 8 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z kwoty 5.000.000 zł do kwoty 7.500.000 zł. Podwyższenie kapitału nastąpiło przez utworzenie nowych udziałów w ilości 5.000 o wartości nominalnej 500 złotych każdy. Nowoutworzone udziały zostaną objęte przez Województwo Wielkopolskie i pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 2.500.000 zł. Przekazanie środków w wysokości 2.500.000 zł na konto Spółki „Koleje Wielkopolskie” nastąpiło w lipcu 2011 r.</p>	2.500.000	0,00	0,00
<p><i>Zakup, montaż i uruchomienie w autobusach szynowych będących własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego 11 sztuk automatów biletowych</i> – Umowa Nr DT/III/74/2011 z 08 kwietnia 2011 r. zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Kolejowymi Zakładami Łączności Spółka z o.o. w Bydgoszczy na dostawę, montaż i uruchomienie 11 sztuk mobilnych automatów do sprzedaży biletów. Automaty zostaną zamontowane w autobusach szynowych będących własnością Województwa Wielkopolskiego na kwotę 569.350,50 zł. Realizację wydatków planuje się w II półroczu br.</p>	600.000	0,00	0,00
<p><i>Modernizacja i uruchomienie 5 sztuk automatów biletowych produkcji Kolejowych Zakładów Łączności w Bydgoszczy typu lokomat M200 zamontowanych w pojazdach szynowych produkcji ZNTK Poznań</i> - Umowa Nr DT/III/71/2011 z 04 marca 2011 r. zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Kolejowymi Zakładami Łączności Spółka z o.o. w Bydgoszczy na wykonanie modernizacji i uruchomienia 5 sztuk automatów biletowych produkcji KZŁ Bydgoszcz typu LOCOMAT zainstalowanych w autobusach szynowych produkcji ZNTK Poznań stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego na kwotę 59.962,50 zł. Realizację wydatków planuje się w II półroczu br.</p>	60.000	0,00	0,00

Zwrot środków zaplanowanych na zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych w ramach Programu „Zakup 36 szt. Elektrycznych zespołów trakcyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”, WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich. Uchwałą Nr II/13/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie: wydatków zamieszczonych w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2010 niewygasających z upływem roku budżetowego środki w wysokości 71.984.991 zł uznano za wydatki niewygasające z upływem roku 2010, z terminem wykorzystania do 14 lutego 2011 r. Z uwagi na brak możliwości prawidłowego rozliczenia otrzymanej zaliczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (budżet środków europejskich) ww. kwota została zwrócona do Ministerstwa Finansów 10 lutego 2011 r.	71.984.991	71.984.991,00	100,00
Razem	188.945.885	160.526.530,00	84,96

ROZDZIAŁ 60003

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan	50.411.084,00 zł	
Wykonanie	22.351.406,21 zł	44,34 %

Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału finansowane są:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa i zostały przeznaczone dla przewoźników autobusowych realizujących ulgowe przejazdy pasażerskie w przewozach regularnych. Realizacja dopłat następowała w ratach miesięcznych na podstawie umów zawartych przez Województwo Wielkopolskie z przewoźnikami. Plan 50.396.000 zł, wykonanie 22.343.739,17 zł, co stanowi 44,34 % planu.
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – plan 15.000 zł, wykonanie 7.582,95 zł, co stanowi 50,55 % planu i przeznaczone zostały na zakup druków zezwoleń i wypisów do tych zezwoleń na regularny i regularny specjalny przewóz osób w pasażerskim transporcie autobusowym – zgodnie z zamówieniem nr DT.IV.5433/05/WT/10 z 10 lutego 2010 r.
- Środki w wysokości 84,09 zł stanowią zwrot odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2010 r. zwróconej po terminie wyznaczonym w umowie, przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie, które zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 60013

Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	442.593.335,00 zł	
Wykonanie	47.812.419,31 zł	10,80 %

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

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	442.593.335	47.812.419,31	10,80
➤ Wydatki bieżące, z tego:	98.054.571	35.918.731,81	36,63
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	97.704.571	35.813.126,90	36,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.681.168	7.390.350,29	50,34
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	83.023.403	28.422.776,61	34,23
- <i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	78.636.403	26.313.548,67	33,46
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350.000	105.604,91	30,17
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	344.538.764	11.893.687,50	3,45
- <i>WRPO</i>	289.341.257	9.227.810,83	3,19

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

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

- zimowe utrzymanie dróg – plan 12.585.971 zł, wykonanie 10.248.658,55 zł,
- utrzymanie i obsługa przepraw promowych – plan 176.044 zł, wykonanie 35.139,79 zł,
- korzystanie z systemu Satelitarnej Lokalizacji Pojazdów GPS wraz z monitoringiem pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych – plan 12.078 zł, wykonanie 0,00 zł.

Szczegółowy opis znajduje się na stronach 33 i 34 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011 – 2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2011 r. kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Zaangażowanie	%	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe, z tego:	344.538.764	239.575.221,14	69,54	11.893.687,50	3,45
- <i>przedsięwzięcia wynikające z WPF</i>	183.350.208	88.320.706,60	48,17	2.612.945,21	1,43
- <i>zadania inwestycyjne jednoroczne</i>	161.188.556	151.254.514,54	93,84	9.280.742,29	5,76

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	183.350.208	2.612.945,21	1,43
Przedsięwzięcia realizowane w ramach WRPO <i>w tym wydatki sfinansowane z budżetu środków europejskich</i>	139.413.597 <i>112.186.043</i>	217.822,66 <i>183.643,95</i>	0,16 <i>0,16</i>
<i>Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Trzcianka – Czarnków – Oborniki (z tego: wkład własny – 17.844,15 zł, budżet środków europejskich – 95.877,46 zł)</i> ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 23 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.	27.704.326	113.721,61	0,41
<i>Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem – przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km (z tego: wkład własny – 16.334,56 zł, budżet środków europejskich – 87.766,49 zł)</i> ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 23 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.	27.586.675	104.101,05	0,38
<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Ceków Kolonia</i> ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 23 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.	45.053.334	0,00	0,00
<i>Droga nr 263 Słupca – Dąbie odc. Kleczew – Ślesin – przebudowa drogi na odcinku o dł. 11,7 km</i> ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 24 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.	1.478.963	0,00	0,00
<i>Droga Nr 433 Swarzędz – Gądko m. Żerniki – budowa nowej drogi na odcinku 0,6 km</i> ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 24 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.	699.063	0,00	0,00
<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Pamiątkowo – Przeźmierowo</i> ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 24 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.	36.891.236	0,00	0,00
Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 24 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.	11.421.765	0,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 37 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.	3.732.846	788.705,01	21,13

Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich	8.782.000	397.539,76	4,53
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 37 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.			
Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji	20.000.000	1.208.877,78	6,04
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 37 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.			
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	161.188.556	9.280.742,29	5,76
Zadania realizowane w ramach WRPO	149.927.660	9.009.988,17	6,01
<i>w tym wydatki sfinansowane z budżetu środków europejskich</i>	<i>112.280.652</i>	<i>1.456.628,06</i>	<i>1,30</i>
<i>Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca (z tego: wkład własny – 18.686,10 zł, budżet środków europejskich – 100.401,40 zł) – zadanie w trakcie realizacji, płatności będą dokonywane w II półroczu br.</i>	32.181.014	119.087,50	0,37
<i>Droga Nr 196 Obwodnica Murowana Goślina – budowa obwodnicy o dł. 9,3 km (z tego: wkład własny – 105.486,48 zł, budżet środków europejskich – 88.931,80 zł) – zadanie w trakcie realizacji, płatności będą dokonywane w II półroczu br.</i>	44.071.942	194.418,28	0,44
<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 307 Poznań – Buk na odcinku Poznań – Zakrzewo (z tego: wkład własny – 7.119.319,10 zł, budżet środków europejskich – 77.463,90 zł) – zadanie w trakcie realizacji, płatności będą dokonywane w II półroczu br.</i>	34.087.535	7.196.783,00	21,11
<i>Droga Nr 264 obwodnica m. Kleczew (z tego: wkład własny – 186.605,02 zł, budżet środków europejskich – 1.057.428,44 zł) – zadanie w trakcie realizacji, płatności będą dokonywane w II półroczu br.</i>	3.930.992	1.244.033,46	31,65
<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy – Murowana Goślina na odc. Pniewy – Otorowo (z tego: wkład własny – 99.898,26 zł, budżet środków europejskich – 0,00 zł) – zadanie w trakcie realizacji, płatności będą dokonywane w II półroczu br.</i>	21.906.369	99.898,26	0,46
<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej na 178 Wałcz – Oborniki na odcinku Niekursko – granica województwa (z tego: wkład własny – 23.365,15 zł, budżet środków europejskich – 132.402,52 zł) – zadanie w trakcie realizacji, płatności będą dokonywane w II półroczu br.</i>	7.737.909	155.767,67	2,01
<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 187 Pniewy – Murowana Goślina odc. Otorowo – Szamotuły – zadanie w trakcie przygotowania materiałów przetargowych, otwarcie przetargu oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w II półroczu br.</i>	4.180.500	0,00	0,00

<i>Droga Nr 174 m. Herbutowo – przebudowa mostu (rz. Bukowiczka) – w trakcie przygotowywania wniosku o dofinansowanie, które planuje się złożyć w II półroczu br.</i>	202.124	0,00	0,00
<i>Droga Nr 174 Herbutowo – przebudowa wiaduktu nad linią PKP – w trakcie przygotowywania wniosku o dofinansowanie, które planuje się złożyć w II półroczu br.</i>	1.629.275	0,00	0,00
Zadania realizowane ze środków własnych (niskie wykonanie w stosunku do planu spowodowane jest w głównej mierze tym, że w I półroczu 2011 r. trwały prace przygotowawcze do realizacji zadań oraz procedury przetargowe, natomiast płatności będą dokonywane w II półroczu br. Ponadto z uwagi na długotrwałą zimę roboty na zadaniach kontynuowanych z roku ubiegłego nie mogły być prowadzone na początku roku), z tego:	11.260.896	270.754,12	2,40
<i>Droga nr 306 Lipnica – Dymaczewo m. Buk ul. Św. Rocha i ul. Wielkowiejska</i>	741.487	0,00	0,00
<i>Droga nr 188 Człuchów – Piła odc. Piła – Lipka – I etap</i>	5.826.146	0,00	0,00
<i>Droga nr 194 Wyrzysk – Morakowo</i>	1.064.678	270.754,12	25,43
<i>Sygnalizacje świetlne – w I półroczu 2011 r. trwały prace przygotowawcze do realizacji zadania oraz procedury przetargowe, natomiast płatności będą dokonywane w II półroczu br.</i>	1.083.000	0,00	0,00
<i>Budowa ekranów akustycznych – w I półroczu 2011 r. trwały prace przygotowawcze do realizacji zadania oraz procedury przetargowe, natomiast płatności będą dokonywane w II półroczu br.</i>	1.500.000	0,00	0,00
<i>Budowa budynku garażowo – magazynowego w RDW Szamotuły – I etap – w I półroczu 2011 r. trwały prace przygotowawcze do realizacji zadania oraz procedury przetargowe, natomiast płatności będą dokonywane w II półroczu br.</i>	208.000	0,00	0,00
<i>Zakup uniwersalnego nośnika narzędzi na bazie samochodu ciężarowego z wysięgnikiem i osprzętem do utrzymania dróg - termin realizacji umowy to 20.09.2011 r., w związku z czym płatność nastąpi w II półroczu br.</i>	837.585	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 10.			
Razem	344.538.764	11.893.687,50	3,45

ROZDZIAŁ 60041**Infrastruktura portowa**

Plan	9.450.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	9.450.000	0,00	0,00
<i>Dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Poznań – Ławica – realizację wydatków planuje się w II półroczu br.</i>	9.450.000	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 10.			

ROZDZIAŁ 60053**Infrastruktura telekomunikacyjna**

Plan	13.491.189,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału w kwocie 2.495.595 zł zostały zaplanowane na projekt „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego”, PO IG – przedsięwzięcie wynikające z WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 28 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011 – 2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	10.995.594	0,00	0,00
<i>Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego, PO IG</i>	2.495.594	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 28 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.			
<i>Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej</i>	8.500.000	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 38 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.			
Razem	10.995.594	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 60095

Pozostała działalność

Plan	807.000,00 zł	
Wykonanie	153.188,65 zł	18,98 %

Wydatki zaplanowane w ww. rozdziale zostały przeznaczone na:

- dotację celową przekazaną do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 150.000 zł, wykonanie 0,00 zł.
W związku z podpisaniem porozumienia nr 21/UMWP/BRDW/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie powierzenia przez Województwo Wielkopolskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego, przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.
- realizację projektu „CHAMPIONS – poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym” – plan 657.000 zł, wykonanie 153.188,65 zł – przedsięwzięcie wynikające z WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 15 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011 – 2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.

2.6 DZIAŁ 630 TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	732.518,00 zł	
Wykonanie	157.417,89 zł	21,49 %

- § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 355.000 zł, wykonanie 79.900,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału przeznaczono na realizację zadań Województwa Wielkopolskiego z zakresu turystyki za pośrednictwem organizacji pozarządowych, z tego na:

- organizację imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez turystycznych i krajoznawczych oraz konkursów i przeglądów turystyczno – krajoznawczych o zasięgu subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym promujących walory turystyczne województwa wielkopolskiego – dofinansowano 19 imprez – 60.200,00 zł,
- doposażenie organizacji pozarządowych działających na terenie województwa wielkopolskiego w specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie szkoleń w zakresie turystyki kwalifikowanej oraz utrzymanie posiadanego sprzętu w stanie sprawności technicznej – doposażono w sprzęt 3 stowarzyszenia – 10.000,00 zł,

- organizację konferencji pn. „Szanse i możliwości rozwoju produktu turystycznego Wielka Pętla Wielkopolski” – 6.700,00 zł,
 - wydanie czasopisma turystyczno – krajoznawczego pn. „Na Południu Wielkopolski” – 3.000,00 zł.
- ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadania inwestycyjne jednoroczne	377.518	77.517,89	20,53
<i>WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka (finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO)</i>	77.518	77.517,89	100,00
<i>Środki zaplanowane na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. Uchwała o przyznaniu pomocy przez Województwo Wielkopolskie dla 7 jst na kwotę 204.000 zł została podjęta w dniu 18 kwietnia 2011 r. W I półroczu 2011 r. zostały podpisane umowy, a środki finansowe zostaną uruchomione w II półroczu br. w formie refundacji po realizacji zadań na podstawie rachunków i faktur. Pozostałe wydatki zostaną rozdysponowane w II półroczu br.</i>	300.000	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 10.			
Razem	377.518	77.517,89	20,53

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

ROZDZIAŁ 63095

Pozostała działalność

Plan	110.000,00 zł	
Wykonanie	5.000,00 zł	4,55 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na współorganizację konferencji pn. „Wpływ autostrady Warszawa – Berlin na rozwój turystyki w regionach”. Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

2.7 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	4.400.588,00 zł	
Wykonanie	581.146,65 zł	13,21 %

Wydatki bieżące w kwocie 581.146,65 zł zostały przeznaczone na:

- zakup dokumentacji geodezyjnej, usług związanych z utrzymaniem nieruchomości znajdujących się w wojewódzkim zasobie, na ogłoszenia w prasie związane ze sprzedażą lub najmem nieruchomości, na opłaty sądowe związane z wpisem do ksiąg wieczystych, na obsługę związaną z podpisywaniem umów notarialnych, na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości – 269.854,13 zł,
- wydatki związane z umową o zarządzanie nieruchomością w Poznaniu przy ul. Prusa 3 w wysokości 1.849,30 zł – przedsięwzięcie wynikające z WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 45 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011 – 2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.
- postępowania sądowe w sprawach dotyczących zaległości czynszowych – 231,00 zł,
- zobowiązania podatkowe Województwa wobec właściwych gmin – Poznań, Oborniki Wlkp., Śrem, Konin, Leszno, Krotoszyn, Złotów, Jarocin, Wieleń, Rogoźno, Kościan, Brzeziny, Godziesze Wielkie, Grabów nad Prosną, Sierszewice. Łączna kwota uiszczonych podatków od nieruchomości – 57.033,00 zł,
- zakup energii elektrycznej na nieruchomościach nie będących we władaniu żadnej z wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, położonych w Lesznie przy ul. Dworcowej, w Poznaniu przy ul. Taczaka i Gąsiorowskich, w Kaliszu przy ul. Kolejnej – 133.319,24 zł,
- opłaty uiszczane na rzecz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu użytkowania wieczystego – 4.008,91 zł,
- realizację umów dotyczących utrzymania w czystości nieruchomości w Poznaniu przy ul. Taczaka i ul. Gąsiorowskich – 18.400,00 zł,
- składki z tytułu ubezpieczenia nieruchomości położonych w Kościanie, Lesznie, Poznaniu, Ostrowie Kaliskim, Pieczyskach i Giżycach – 3.858,00 zł,
- prace instalacyjne i remontowe na nieruchomościach w Lesznie przy ul. Dworcowej i Sygietyńskiego oraz w Poznaniu przy ul. Gąsiorowskich – 27.720,51 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowego uiszczenia podatku od nieruchomości położonych w Poznaniu stanowiących zbiornik Malta – 98,00 zł,
- zakup materiału niezbędnego do funkcjonowania kotłowni na nieruchomości w Poznaniu przy ul. Gąsiorowskich – 35,40 zł,
- wpłaty na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych w kwocie 21.960,00 zł. Wydatek ten stanowi 30% dochodu osiągniętego dotychczas przez Województwo Wielkopolskie z tytułu dzierżawy przez Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o. nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Lotniczej, obręb Ławica II. Tę część dochodu, zgodnie z art. 4g ust. 4 Ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (tekst jednolity Dz. U. 2004, Nr 163, poz. 1711 ze zmianami), Województwo Wielkopolskie musi przekazywać na zasilenie ww. Funduszu.

- wydatki dla Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu z przeznaczeniem na opłaty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych i użytkowych – 42.779,16 zł.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	3.000.000	0,00	0,00
Wykup gruntów od rolników indywidualnych z przeznaczeniem na zbiornik Wielowieś Klasztorna – realizacja wydatków planowana jest we wrześniu i październiku br. ➤ Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 10	3.000.000	0,00	0,00

2.8 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71002

Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Plan	7.708,00 zł	
Wykonanie	7.661,80 zł	99,40 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału, związane z likwidacją Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Koninie, przeznaczono na:

- opłacenie usług pocztowych związanych z wykonywaniem czynności końcowych w procesie likwidacji WDI,
- wynagrodzenie byłego pracownika WDI w Koninie za godziny nadliczbowe przepracowane w zlikwidowanej Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Koninie w okresie od grudnia 2007 r. do sierpnia 2010 r.,
- spłatę zobowiązań WDI z tytułu usług telekomunikacyjnych.

ROZDZIAŁ 71003

Biura planowania przestrzennego

Plan	3.751.680,00 zł	
Wykonanie	1.545.921,39 zł	41,21 %

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

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.751.680	1.545.921,39	41,21
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.701.680	1.545.921,39	41,76
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.701.180	1.545.921,39	41,77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.102.100	1.355.282,04	43,69
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	599.080	190.639,35	31,82
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	50.000	0,00	0,00

Realizacja wydatków bieżących przebiega zgodnie z planem.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w 31,82 % wynika z tego, iż m. in. zaplanowano realizację opracowania pn. „Studium korytarzowe z analizą wielokryterialną północno – wschodniego odcinka Zewnętrznego Pierścienia Drogowego Bliskiego Zasięgu wokół Miasta Poznania” – kwota 125.000 zł. Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	50.000	0,00	0,00
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	50.000	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 10.			

ROZDZIAŁ 71005

Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan	30.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na opracowanie „Bilansu wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych (część powiatu poznańskiego – gminy Luboń, Puszczkowo, Mosina, Stęszew, Komorniki)”. Podpisanie umowy z wykonawcą i realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 71012

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan	9.808.712,00 zł	
Wykonanie	3.425.943,94 zł	34,93 %

Środkami w ww. rozdziale dysponuje Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	9.808.712	3.425.943,94	34,93
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.637.712	3.331.037,54	34,56
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8.918.993	2.618.084,94	29,35
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.538.480	1.867.533,61	52,78
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.380.513	750.551,33	13,95
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.550	12.012,60	72,58
• Przelewy redystrybucyjne	702.169	700.940,00	99,82
➤ Wydatki majątkowe	171.000	94.906,40	55,50

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.637.712 zł zostały wykonane w wysokości 3.331.037,54 zł, z tego finansowane:

- ze środków własnych budżetu województwa – plan 4.624.809 zł, wykonanie 2.474.529,93 zł, co stanowi 53,51 % planu,
- z tytułu wpływów ze sprzedaży map oraz innych informacji z zasobu wojewódzkiego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu uzyskiwanych na podstawie ustawy

z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) – plan 5.012.903 zł, wykonanie 856.507,61 zł, co stanowi 17,09 %.

Przyczyną niskiego wykonania wydatków jest realizacja przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, między innymi dla Województwa Wielkopolskiego, zadania dotyczącego uzupełnienia brakujących i aktualizacja istniejących warstw Topograficznej Bazy Danych (TBD), której tworzenie w latach poprzednich finansowane było przez marszałka z przedmiotowych środków. Nie wydatkowane ww. środki finansowe przeznaczone będą na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu w zakresie zadań marszałka województwa zapisanych w art. 7 c ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadania inwestycyjne jednoroczne	171.000	94.906,40	55,50
• <i>finansowane ze środków własnych budżetu Województwa, z tego:</i>	<i>71.000</i>	<i>20.950,00</i>	<i>29,51</i>
<i>Zakup modułu pomiarowego do robót geodezyjnych GPS RTK Trimble z osprzętem i oprogramowaniem</i>	25.000	20.950,00	83,80
<i>Zakup samochodu służbowego dla realizacji zadań budżetowych na terenie Województwa Wielkopolskiego – typ osobowo – ciężarowy – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.</i>	46.000	0,00	0,00
• <i>finansowane z tytułu wpływów ze sprzedaży map oraz innych informacji z zasobu wojewódzkiego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, na realizację zadań wynikających z ww. ustawy, z tego:</i>	<i>100.000</i>	<i>73.956,40</i>	<i>73,96</i>
<i>Zakup programu AutoCad</i>	100.000	73.956,40	73,96
➤ <i>Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 10.</i>			
Razem	171.000	94.906,40	55,50

ROZDZIAŁ 71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan	528.000,00 zł	
Wykonanie	46.000,00 zł	8,71 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, związanych z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Niskie wykonanie planu wynika z braku wpływu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

2.9 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011

Urzędy wojewódzkie

Plan	1.386.000,00 zł	
Wykonanie	696.000,00 zł	50,22 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami, zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku (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 pracowników przekazanych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (tj. wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe), związanych z realizacją powyższych zadań, za I półrocze 2011 r. w stosunku do planu wyniosło 49,54%. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (tj. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, podróże służbowe krajowe) za I półrocze 2011 r. w stosunku do planu wyniosło 65,57 %.

ROZDZIAŁ 75017

Samorządowe sejmiki województw

Plan	2.219.262,00 zł	
Wykonanie	631.997,09 zł	28,48 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału związane są z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz z wydawaniem Monitora Wielkopolskiego.

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2011 r. wynika m.in. z:

- realizacji tylko jednego wyjazdu zagranicznego komisji Sejmiku WW. Pozostałe zaplanowane wyjazdy realizowane będą w miesiącach wrzesień – listopad 2011 r.,
- oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych na druk i kolportaż Monitora Wielkopolskiego,
- nieodpłatnego wynajmowania Sali Sesyjnej od Urzędu Wojewódzkiego (w zamian za wsparcie finansowe remontu sali przez Urząd Marszałkowski),
- postępowania przetargowego, w wyniku którego uzyskano niższe niż w ubiegłych latach opłaty za bezprzewodowy dostęp radnych do systemu e-radni.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 75018**Urzędy marszałkowskie**

Plan	115.600.186,00 zł	
Wykonanie	35.790.514,66 zł	30,96 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	115.600.186	35.790.514,66	30,96
I. Urząd Marszałkowski	94.145.707	26.868.311,86	28,54
➤ Wydatki bieżące, z tego:	60.250.637	26.327.209,18	43,70
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	59.835.855	26.054.692,82	43,54
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.749.037	18.911.614,85	46,41
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19.086.818	7.143.077,97	37,42
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	414.782	272.516,36	65,70
➤ Wydatki majątkowe	33.895.070	541.102,68	1,60
II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego:	174.000	65.575,01	37,69
➤ Wydatki bieżące, z tego:	174.000	65.575,01	37,69
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	174.000	65.575,01	37,69
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136.227	62.850,83	46,14
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37.773	2.724,18	7,21
III. Program Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2007-2013, z tego:	55.000	29.397,56	53,45
➤ Wydatki bieżące, z tego:	55.000	29.397,56	53,45
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.400	15.629,66	64,06
- pozostałe wydatki bieżące	30.600	13.767,90	44,99
IV. 7. Program Ramowy, z tego:	171.865	82.917,13	48,25
➤ Wydatki bieżące, z tego:	171.865	82.917,13	48,25
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.292	29.404,19	58,47
- pozostałe wydatki bieżące	121.573	53.512,94	44,02

V. Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C, z tego:	597.614	223.530,82	37,40
➤ Wydatki bieżące, z tego:	597.614	223.530,82	37,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274.940	90.530,91	32,93
- pozostałe wydatki bieżące	322.674	132.999,91	41,22
VI. PO PT, z tego:	1.140.000	293.914,13	25,78
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.140.000	293.914,13	25,78
- pozostałe wydatki bieżące	276.000	13.571,30	4,92
- dotacje	864.000	280.342,83	32,45
VII. WRPO, z tego:	19.316.000	8.226.868,15	42,59
➤ Wydatki bieżące, z tego:	19.166.000	8.226.868,15	42,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.779.000	6.581.305,26	47,76
- pozostałe wydatki bieżące	4.751.000	1.458.667,71	30,70
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000	0,00	0,00
- dotacje	576.000	186.895,18	32,45
➤ Wydatki majątkowe	150.000	0,00	0,00

W ramach ww. rozdziału wydatki realizowane są przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a w szczególności przez: Departament Administracyjny, Departament Organizacyjny i Kadr, Departament Gospodarki, Departament Polityki Regionalnej, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Biuro Obsługi Funduszy, Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego.

I. Wydatki zaplanowane w ramach Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 94.145.707 zł zostały wykonane w I półroczu 2011 r. w wysokości 26.868.311,86 zł, co stanowi 28,54% planu, z tego:

➤ **Wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane** zaplanowane w łącznej wysokości 40.082.887 zł zostały wykonane w I półroczu 2011 r. w kwocie 18.736.509,73 zł, co stanowi 46,74 % planu.

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane w łącznej wysokości 666.150 zł zostały wykonane w I półroczu br. w kwocie 175.105,12 zł, co stanowi 26,29 % planu, z tego:

Departament Administracyjny – plan 438.450 zł, wykonanie 158.081,34 zł

Departament Gospodarki – plan 90.000 zł, wykonanie 0,00 zł

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – plan 36.700 zł, wykonanie 11.023,78 zł

Biuro Obsługi Funduszy – plan 15.000 zł, wykonanie 0,00 zł

Departament Polityki Regionalnej – plan 80.000 zł, wykonanie 6.000,00 zł

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego – plan 6.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

➤ **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**, zaplanowane w łącznej wysokości 19.086.818 zł zostały wykonane w I półroczu 2011 r. w kwocie 7.143.077,97 zł, co stanowi 37,42 % planu, a przeznaczone były na:

- kwota 5.707.595,64 zł (w tym przedsięwzięcia ujęte w WPF pn.: Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej - kwota 240.148,08 zł oraz Najem pomieszczeń - kwota 953.399,98 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 45 Informacji

o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011- 2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.) dotycząca kosztów utrzymania i funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, m.in. opłaty z tytułu czynszów i kosztów eksploatacyjnych za lokale użytkowe siedzib Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Piekary 17, Piekary 19, Pl. Wolności 18, al. Niepodległości 18, ul. Kościuszki 95, ul. Przemysłowa 46, ul. Szyperska 14, ul. Św. Michała,

- 904.980,08 zł - wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- kwota 530.502,25 zł - wydatki departamentów zajmujących się strategią, polityką rozwoju oraz obsługą funduszy unijnych.

Wykonanie pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych nastąpi w II półroczu br.

1. Wydatki realizowane przez Departament Gospodarki

Plan	821.300,00 zł	
Wykonanie	82.557,83 zł	10,05 %

Wydatki zostały przeznaczone na:

- działania związane ze wsparciem biznesu, m.in. udział w konferencjach i forach gospodarczych oraz dofinansowanie zadań mających na celu rozwój gospodarczy,
- działania związane z rozwojem energetyki jądrowej, m.in. wspieranie inicjatywy budowy elektrowni atomowej w Wielkopolsce,
- działania związane z rozwojem innowacyjności, m.in. organizacja V Światowych Dni Innowacji 2011, udział w targach dot. designu w Mediolanie, organizacja wizyty studyjnej członków Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej w Akwitanii, a także udział w konferencjach i spotkaniach dot. rozwoju innowacyjności,
- współpracę międzyregionalną w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, m.in. udział w pracach Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych,
- propagowanie wiedzy w zakresie praw konsumenckich (współorganizacja VII Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej).

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

2. Wydatki realizowane przez Departament Wdrażania Programu Regionalnego

Plan	170.571,00 zł	
Wykonanie	22.965,26 zł	13,46 %

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym na prenumeratę bieżących czasopism,
- organizację spotkań merytorycznych z przedstawicielami współpracujących instytucji,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w ramach zawartej umowy,
- koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników departamentu, związanych z organizowanymi spotkaniami oraz ze stażem zagranicznym pracownika DWP.

Niska realizacja wydatków w I półroczu 2011 r. wynika z zaplanowania większości wydatków na II półrocze br.

3. Wydatki realizowane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan	122.335,00 zł	
Wykonanie	22.275,86 zł	18,21 %

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, niszczarki,
- organizację spotkania Kapituły Konkursowej oraz Komisji Konkursowych dotyczących opiniowania i wyboru laureatów konkursów w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”,
- organizację spotkania informacyjnego z beneficjentami oraz konferencji,
- ogłoszenia informujące o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 Leader, działanie 4,1/413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach zawartej umowy,
- opłaty za dostęp do sieci bezprzewodowej.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

4. Wydatki realizowane przez Departament Polityki Regionalnej

Plan	210.600,00 zł	
Wykonanie	15.682,53 zł	7,45 %

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- organizację warsztatów i spotkań dotyczących prac nad Strategią Rozwoju Polski Zachodniej oraz aktualizacją Strategii Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz,
- usługi obejmujące tłumaczenia,
- prenumeratę czasopism,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby departamentu.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

5. Wydatki realizowane przez Biuro Obsługi Funduszy

Plan	306.590,00 zł	
Wykonanie	116.401,99 zł	37,97 %

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- WIMAX Wielkopolska – kwota 103.693,33 zł, przedsięwzięcie wynikające z WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 34 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011 – 2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.,
- prenumeratę czasopism,
- wynajem skrytek sejfowych w celu przechowywania zabezpieczeń, wnoszonych przez beneficjentów,
- opłaty za dostęp do sieci bezprzewodowej (3 modemy- Polkomtel S.A),
- opłaty dotyczące postępowań sądowych.

Większość wydatków została zaplanowana na II półrocze br.

6. Wydatki realizowane przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego

Plan	621.130,00 zł	
Wykonanie	270.618,78 zł	43,57 %

Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie i prowadzenie biura, w tym tłumaczenia i zagraniczne podróże służbowe.

➤ **Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane w łącznej wysokości 414.782 zł, zostały wykonane w I półroczu br. w kwocie 272.516,36 zł, co stanowi, co stanowi 65,70 %, z tego:

- Departament Organizacyjny i Kadr – plan 50.000 zł, wykonanie 15.362,70 zł.

Środki zostały wydatkowane na sfinansowanie nagród dla laureatów:

- XII Konkursu Dziennikarskiego o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolska obywatelska - Wielkopolska europejska”,
- konkursu kawaleryjskiego w ramach obchodów XXVI Dni Ułana – święto 15 Pułku Ułanów Poznańskich,
- konkursu, który odbył się w ramach XI Konińskich Spotkań Teatralnych Przedszkolaków,
- konkursu dziennikarskiego o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

- Departament Administracyjny – plan 85.582 zł, wykonanie 24.920,10 zł.

Środki zostały przeznaczone na refundację za okulary zakupione przez pracowników (zgodnie z przepisami BHP) oraz odprawę pośmiertną pracownika.

- Departament Gospodarki – plan 279.200 zł, wykonanie 232.233,56 zł.

Środki zostały wydatkowane na:

- sfinansowanie nagród dla laureatów: Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska Innowacyjni dla Wielkopolski” i konkursu „future generation”,
- zakup nagrody rzeczowej w ramach współorganizacji VII Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumentckiej.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	30.500.070	129.395,25	0,42
Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 38 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011- 2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.	30.500.070	129.395,25	0,42
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	3.395.000	411.707,43	12,13
Zakup zestawów komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, laptopów, drukarek Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.	695.000	20.418,00	2,94
Zakup oprogramowań, z tego: - program płacowo-kadrowy, - LEX, - system Exchange Server, - aktualizacja oprogramowania CISCO, - oprogramowanie do realizacji PBI, - rozbudowa e-Radni, - rozwój EOD i BIP, - oprogramowania powyżej 3.500 zł Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.	920.000 40.000 50.000 300.000 100.000 30.000 50.000 250.000 100.000	14.637,00 0,00 9.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.412,00 0,00	1,59 0,00 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2,16 0,00
Zakup urządzenia agregatów prądotwórczych Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie ogłosiło postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 29 lipca 2011 r. Planowana realizacja inwestycji do 28 września br.	200.000	0,00	0,00
System telefonii cyfrowej Realizację wydatków planuje się po podpisaniu umowy w ramach przetargu w II półroczu br.	630.000	0,00	0,00
Zakup dwóch samochodów osobowych Decyzją Zarządu WW zrezygnowano z zakupu samochodów, zmiana planu nastąpiła Uchwałą Nr IX/173/11 SWW z dnia 18 lipca 2011 r.	250.000	0,00	0,00
Modernizacja Sali Sesyjnej wraz z wyposażeniem – al. Niepodległości 16/18	400.000	376.652,43	94,16
Modernizacja Holu Głównego – al. Niepodległości 16/18 W wyniku postępowania przetargowego Wielkopolski Urząd Wojewódzki (nadzorujący inwestycję) w najbliższym czasie zawrze umowę z wykonawcą na realizację zadania.	200.000	0,00	0,00

Modernizacja układu energetycznego zasilania Muzeum w Szreniawie na potrzeby zapasowego miejsca pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie ogłosiło postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 29 lipca 2011 r. Planowana realizacja inwestycji do 28 września br.	100.000	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 10.			
Razem	33.895.070	541.102,68	1,60

II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – kwota 65.575,01 zł,

Plan	174.000,00 zł	
Wykonanie	65.575,01 zł	37,69 %

Wydatki przeznaczone są na zadania realizowane przez Departament Środowiska oraz Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (tj. wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne), związanych z realizacją powyższych zadań, za I półrocze 2011 r. w stosunku do planu wyniosło 46,14 %. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (tj. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, podróże służbowe krajowe) za I półrocze 2011 r. w stosunku do planu wyniosło 7,21 %. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na niskim poziomie spowodowane jest tym, że w planie zabezpieczono środki na wykonywanie przez rzeczoznawców oględzin i szacowania szkód łowieckich, które zostaną wykonane w II półroczu br.

III. Realizacja zadań w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2007-2013, Projekt Josefin „Wspólne fundusze dla MŚP na innowacje” – kwota 29.397.56 zł

Plan	55.000,00 zł	
Wykonanie	29.397,56 zł	53,45 %

Celem Projektu JOSEFIN jest wspieranie innowacyjnych i technologicznie zorientowanych MŚP z regionu Morza Bałtyckiego poprzez poprawę dostępu do źródeł finansowania. Działania JOSEFIN mają również doprowadzić do wzmocnienia konkurencyjności MŚP na rynkach międzynarodowych. Projekt zakłada rozwój i wdrożenie transnarodowych funduszy, wspieranych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jest jednym z 24 Partnerów Projektu. We współpracy z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Urząd wspiera działania Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego, który jest głównym Partnerem w ramach komponentu 4 – Transnarodowe Projekty Innowacji MŚP oraz Indywidualny Coaching.

Wydatki zostały przeznaczone m.in. na udział w spotkaniach partnerów projektu w Wilnie, Berlinie oraz posiedzeniu Komitetu Sterującego w Oslo.

IV. Realizacja zadań w ramach 7. Programu Ramowego, Projekt Implementacja europejskiego systemu vouchera wiedzy – kwota 82.917,13 zł

Plan	171.865,00 zł	
Wykonanie	82.917,13 zł	48,25 %

Celem projektu było stworzenie europejskiego systemu vouchera wiedzy w celu umożliwienia nawiązywania współpracy oraz zainicjowania pierwszych wspólnych projektów między małymi i średnimi przedsiębiorstwami z jednego regionu a instytucjami naukowymi z innego regionu. Projekt pilotażowy miał przygotować podstawy do uruchomienia voucherów w wymiarze całej Unii Europejskiej. Partnerem wiodącym w projekcie była Prowincja Północna Brabancja (Holandia).

Wydatki zostały przeznaczone m.in. na organizację spotkania partnerów projektu w Poznaniu oraz udział w konferencji podsumowującej realizację projektu w Brukseli.

W projekcie, który został zakończony 31.05.2011 r. zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane we wniosku projektowym zadania i osiągnięto założone rezultaty. Wykonanie finansowe projektu na poziomie 48,25% planu wynika z: zastosowania procedur przetargowych i uzyskanych z tego tytułu oszczędności, partycypacji partnerów zewnętrznych w części kosztów przy wspólnej realizacji niektórych zadań oraz obowiązującej procedury rozliczenia kosztów pośrednich. Uzyskany poziom wykonania finansowego nie wpłynął na merytoryczną jakość projektu.

V. Realizacja zadań w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C - kwota 223.530,82 zł

1. Projekt Castle "Współpraca Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Rzecz Doskonałości w Logistyce"

Plan	90.000,00 zł	
Wykonanie	47.309,67 zł	52,57 %

Celem projektu CASTLE jest poprawa regionalnych polityk dotyczących rozwiązań logistycznych, by zapewnić zrównoważony rozwój regionów i znajdujących się na ich obszarze małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt łączy działania z zakresu szkoleń, technologii informacyjno-komunikacyjnych, przemysłu, gospodarki i transportu publicznego w celu stworzenia nowego, międzysektorowego podejścia i polityk zarządzania logistyką. Ma się to przyczynić do powstawania klastrów i sieci logistycznych pomiędzy MŚP oraz do zwiększenia regionalnej konkurencyjności i rozwoju. Partnerem Wiodącym jest Instytut Transportu i Logistyki w Bolonii (Włochy). W projekcie partnerem jest również Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM). W projekcie uczestniczą także partnerzy z Grecji, Niemiec, Słowenii, Austrii, Węgier i Hiszpanii.

Wydatki zostały przeznaczone m.in. na udział w posiedzeniu Grupy Roboczej i Komitetu Sterującego projektu oraz działania mające na celu utworzenie centrum kompetencji logistycznej w Wielkopolsce.

2. Projekt Creator „Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych”

Plan	256.110,00 zł	
Wykonanie	88.505,26 zł	34,56 %

Przedsięwzięcie wynikające z WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 16 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011- 2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.,

3. Projekt SufalNet4EU

Plan	251.504,00 zł	
Wykonanie	87.715,89 zł	34,88 %

W I półroczu 2011 r. odbyły się warsztaty robocze w Caseres w Hiszpanii oraz konferencja plenarna w Belfaście. Większość wydatków została zaplanowana na II półrocze br.

VI. Realizacja zadań w ramach PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja – kwota 293.914,13 zł (finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PO PT)

Działanie 4.1 Promocja i informacja,
Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich

Plan	1.140.000,00 zł	
Wykonanie	293.914,13 zł	25,78 %

Przedsięwzięcie wynikające z WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 16 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011- 2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.,

VII. Realizacja projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – kwota 8.226.868,15 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO), z tego:

1. Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO – kwota 7.933.464,19 zł, z tego:

• **realizacja przedłużonych projektów z 2010 r.**

Projekt 1: Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2010 r.

Plan	932.233,00 zł	
Wykonanie	932.230,28 zł	100,00 %

W ramach projektu sfinansowane zostało dodatkowe roczne wynagrodzenie za rok 2010 dla pracowników zaangażowanych w realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Projekt 2: Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2010 r.

Plan	104.760,00 zł	
Wykonanie	85.726,84 zł	81,83 %

W ramach projektu sfinansowane zostały koszty dotyczące 2010 roku związane z funkcjonowaniem siedziby Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Szyperskiej 14, w której zatrudnienie są pracownicy związani z WRPO (Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Biuro Obsługi Funduszy) oraz przy ul. Przemysłowej 46 oraz 46A (Departament Polityki Regionalnej).

• **realizacja projektów w 2011 r.**

Projekt 3: Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011 r.

Plan	12.433.767,00 zł	
Wykonanie	5.627.279,43 zł	45,26 %

W ramach projektu sfinansowane zostały koszty wynagrodzeń brutto wraz z kosztami ponoszonymi przez pracodawcę pracowników zaangażowanych w realizację WRPO.

Projekt 4: Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2011 r.

Plan	2.195.240,00 zł	
Wykonanie	1.080.768,39 zł	49,23 %

W ramach projektu sfinansowane zostały koszty związane z funkcjonowaniem siedziby Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Szyperskiej 14, w której zatrudnienie są pracownicy związani z WRPO (Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Biuro Obsługi Funduszy) oraz przy ul. Przemysłowej 46 oraz 46A (Departament Polityki Regionalnej), w tym: m.in.: czynsz, opłaty za telefon, i dostęp do internetu, zużycie energii, użytkowanie linii światłowodowej, itp.

Projekt 5: Ocena i ewaluacja WRPO w 2011 r.

Plan	300.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki w ramach badań ewaluacyjnych WRPO (Ocena dostępności usług medycznych poprzez realizację projektów priorytetu V Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w aspekcie perspektywy finansowej UE 2013+ oraz Wpływ projektów pro-lifebońskich wspartych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 na rozwój społeczno – gospodarczy regionu) przewidziane są w II półroczu br.

Projekt 6: Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2011 r.

Plan	450.000,00 zł	
Wykonanie	81.063,89 zł	18,01 %

W ramach projektu poniesione zostały koszty zakupu materiałów biurowych dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO oraz koszty związane z konserwacją Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi WRPO. W II półroczu br. przewidziano m.in. sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	150.000	0,00	0,00
Zakup sprzętu komputerowego	150.000	0,00	0,00
Realizację wydatków planuje się w II półroczu br. ➤ Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 10.			

Projekt 7: Koszty związane z oceną projektów w 2011 r.

Plan	450.000,00 zł	
Wykonanie	10.788,70 zł	2,40 %

W ramach projektu poniesione zostały koszty wynagrodzeń ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie pracujących w komisjach odwoławczych oraz obsługi spotkań Komisji Oceny Projektów.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

Projekt 8: Koszty kontroli projektów WRPO w 2011 r.

Plan	45.000,00 zł	
Wykonanie	19.070,54 zł	42,38 %

W ramach projektu poniesione zostały koszty delegacji pracowników związanych z wyjazdami na kontrole na miejscu realizacji oraz na wizyty monitorujące projektów WRPO.

Projekt 9: Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2011 r.

Plan	175.000,00 zł	
Wykonanie	50.243,24 zł	28,71 %

W ramach projektu poniesione zostały koszty związane z obsługą Komitetu Monitorującego WRPO. Ponadto, sfinansowano koszty związane z pełnieniem przez departamenty zaangażowane w realizację WRPO funkcji Instytucji Zarządzającej, m.in.: koszty organizacji spotkań, delegacje pracowników.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

Projekt 10: *Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2011 r.*

Plan	400.000,00 zł	
Wykonanie	46.292,88 zł	11,57 %

W ramach projektu poniesione zostały koszty związane ze szkoleniami indywidualnymi i grupowymi (w tym koszty delegacji krajowych) pracowników zaangażowanych w realizację WRPO.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

2. Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO – kwota 293.403,96 zł, z tego:

• **realizacja projektów w 2011 r.**

Projekt 1: *Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2011 r.*

Plan	1.830.000,00 zł	
Wykonanie	293.403,96 zł	16,03 %

W ramach projektu poniesione zostały koszty na działania w szczególności takie, jak: organizacje konferencji, spotkań informacyjnych, nagrody w ramach konkursu *Młodzi wiedzą o funduszach*, szkolenia dla beneficjentów, publikacje prasowe i internetowe, koszty funkcjonowania 10 Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, itp.

Niskie wykonanie wynika z planowanej obecnie aktualizacji Roczno planu działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2011. Aktualizacja wynika z przesunięcia części działań informacyjnych i promocyjnych na drugą połowę 2011 r., w związku z Prezydencją Polski, która przypada na ten okres i ma na celu zwiększenie zasięgu oddziaływania planowanych kampanii i akcji medialnych.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 75060

Pomoc zagraniczna

Plan	276.400,00 zł	
Wykonanie	176.735,40 zł	63,94 %

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 169.609,45 zł,
 - ze środków własnych Województwa Wielkopolskiego – kwota 7.125,95 zł
- i przeznaczono na realizację dwóch projektów, tj.:

- PROJEKT „Zarządzanie projektem. Know-how dla Regionu Mtskheta-Mtianeti” w ramach programu Polska współpraca rozwojowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP – tzw. „Polska Pomoc”.

Zaplanowany budżet na realizację tego przedsięwzięcia to 128.000 zł, w tym 113.072 zł to dotacja z MSZ RP. Projektodawcą jest Biuro Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego a partnerami: Fundacja „Partnerzy dla Samorządu”, Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Urząd Gminy i Miasta Witkowo, Urząd

Miasta i Gminy Czarniejewo. Beneficjentem projektu jest Administracja Gubernatora Regionu Mtskheta-Mtianeti (Gruzja). Środki finansowe przeznaczone na projekt zostały wykorzystane na upowszechnienie umiejętności zarządzania projektami wśród urzędników administracji oraz pracowników organizacji pozarządowych Regionu Mtskheta-Mtianeti. Uczestnicy projektu przeszli 2-tygodniowe szkolenie nt. zarządzania projektami, prowadzone przez trenerów Fundacji „Partnerzy dla Samorządu”. Następnie wzięli udział w wizytach studyjnych w Powiecie Jarocińskim oraz w Gminach Witkowo i Czarniejewo, gdzie zapoznawali się z praktyką wdrażania projektów. Zdobytą w Wielkopolsce wiedzę podzielili się ze swoimi kolegami podczas warsztatów w Mtskhecie, które odbyły się w drugiej połowie czerwca br.

- PROJEKT „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Obwodu Tarnopolskiego” w ramach programu Polska współpraca rozwojowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP – tzw. „Polska Pomoc”.

Zaplanowany budżet na realizację tego przedsięwzięcia to 148.400 zł, w tym 107.790 zł to dotacja z MSZ RP. Projekt realizowany jest przez Biuro Współpracy Międzynarodowej we współpracy z Departamentem Gospodarki ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2011 r. Partnerem przedsięwzięcia po stronie Województwa jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Środki finansowe przeznaczone na projekt zostały wydatkowane na podniesienie kwalifikacji przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, przedstawicieli administracji obwodu, a także przedsiębiorców. Działania projektowe rozpoczęły się w marcu br. od wizyty przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego w Obwodzie Tarnopolskim. Wizyta była okazją do bezpośredniego spotkania się z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu Obwodu Tarnopolskiego, którzy są głównym adresatem projektu.

Kolejny etap inicjatywy, realizowany był w Województwie Wielkopolskim w terminie 18-20 kwietnia 2011 r. Przedstawiciele administracji oraz instytucji otoczenia biznesu Obwodu wzięli udział w szeregu szkoleń z zakresu tworzenia strategii gospodarczej regionu, materiałów i kampanii promocyjnych oraz przygotowania ofert inwestycyjnych. Uczestnicy zapoznali się także z rolą i zadaniami realizowanymi przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego, odbywając wizyty studyjne do tych wielkopolskich instytucji otoczenia biznesu. Działaniem kończącym wizytę przedstawicieli Obwodu Tarnopolskiego w Wielkopolsce był wyjazd studyjny do Wolsztyna, gdzie na przykładzie konkretnej inwestycji zagranicznej zaprezentowane zostały działania samorządu lokalnego w zakresie współpracy z podmiotami gospodarczymi.

W trakcie ostatniego etapu projektu, w Poznaniu odbyło się Polsko-Ukraińskie Forum Gospodarcze, które było okazją do poruszenia wielu istotnych kwestii związanych z funkcjonowaniem sektora MŚP w Polsce i na Ukrainie.

ROZDZIAŁ 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	10.438.273,00 zł	
Wykonanie	2.880.114,17 zł	27,59 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na promocję Województwa Wielkopolskiego oraz współpracę z zagranicą służącą promocji Województwa:

I. Promocja Województwa Wielkopolskiego – plan 8.516.945 zł, wykonanie 2.361.690,44 zł, co stanowi 27,73 % planu.

Zadania realizowane są przez następujące departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:

1. Departament Sportu i Turystyki – plan 1.119.500 zł, wykonanie 478.250,98 zł, co stanowi 42,72 % planu, środki przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych – zakup karty wstępu na targi ITB w Berlinie - kwota 98,37 zł,
- podróże służbowe – uczestnictwo przedstawicieli Departamentu na Międzynarodowej Giełdzie Turystycznej ITB w Berlinie – kwota 3.152,61 zł,
- składkę członkowską Województwa Wielkopolskiego dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu w kwocie 475.000,00 zł, która została przeznaczona m. in. na nw. zadania:
 - Działalność promocyjną organizowaną na krajowych i zagranicznych targach turystycznych oraz na imprezach regionalnych m.in.: w I półroczu 2011 r. Wielkopolska promowana była na: Międzynarodowych Targach Turystycznych VAKANTIEBEURS w Utrechcie, Targach Turystycznych Caravaning Motor Touristik w Stuttgarcie, Międzynarodowej Giełdzie Turystycznej w Berlinie, Targach Turystycznych REISEN w Hamburgu, Targach Turystycznych w Barcelonie oraz na Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu, Warszawie, Targach Turystycznych „Na styku kultur” w Łodzi, „GLOB” w Katowicach, Międzynarodowych Targach Turystycznych Gdańsku, Targach Turystycznych „TOURTEC” w Jeleniej Górze, „Piknik nad Odrą” w Szczecinie. Ponadto zorganizowano m.in. Wielkopolską Giełdę Turystyczną pn. „Wpadnij z sąsiedzką wizytą”, Mistrzostwa Drezyn Ręcznych w Krobi, Piknik „DREZYNIADA 2011” w Obrzycku oraz trzecią edycję Plebiscytu „Wielkie Odkrywanie Wielkopolski”. Przeprowadzono Certyfikację punktów IT w Wielkopolsce, oraz zlecono opracowanie „Programu rozwoju struktur organizacyjnych turystyki i zasobów ludzkich”.
 - Działalność wydawniczą – wydano m.in. Kalendarz imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, wydawnictwa turystyczne m.in. Szlak zamków, pałaców i dworów, Szlak Cysterski Pętla Wielkopolsko – Lubuska, Szlak Kultury Żydowskiej, Wielkopolska Piastowska – Szlak Piastowski, Szlak Zabytków Techniki, Zabytki Wielkopolskich Miast i Miasteczek, Śladami Chopina w Wielkopolsce, Wielkopolska – największe atrakcje turystyczne, Turystyka na kolejowych szlakach Wielkopolski, Turystyka wodna, konna w Wielkopolsce, Wypoczynek rodzinny w Wielkopolsce, Szlaki rowerowe w Wielkopolsce, Wydawnictwa EURO 2012, mapa turystyczna Wielkopolski .
 - Informację turystyczną – stała współpraca z Wydawnictwem Miejskim w zakresie świadczenia usług informacji turystycznej o Wielkopolsce przez Centrum Informacji Miejskiej, wprowadzania danych do Internetowego Systemu Informacji Turystycznej.
 - Realizację projektu „System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce” – m.in. zakończono realizację zadania „Dostawa z montażem oraz uruchomieniem Infokiosków

wraz z oprogramowaniem i przeszkoleniem w zakresie jego obsługi i administracji, rozstrzygnięto zapytania ofertowe na zadanie pn. „Ubezpieczenie Infokiosków turystycznych, turystycznych znaków drogowych E-22b oraz turystycznych tablic informacyjnych będących rezultatem realizacji projektu System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce”, ogłoszono rozstrzygnięcie i zrealizowano Audyt zewnętrzny projektu „System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce”. Projekt współfinansowany w ramach WRPO.

- Realizację projektu „Kompleksowa promocja wiodących produktów turystycznych Wielkopolski” – m.in. ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na zadania:
 - wizualizacja, aranżacja i zabudowa wielkopolskiego stoiska na targi krajowe wraz z usługami w zakresie montażu, demontażu pomocy technicznej i transportu stoiska oraz magazynowaniem,
 - usługa transportu materiałów promocyjnych na targi krajowe oraz zagraniczne,
 - druk wydawnictw turystycznych oraz wytłoczenie i nagranie płyt CD-R o Wielkopolsce,
 - przeprowadzenie badań marketingowych ruchu turystycznego w Wielkopolsce w roku 2011 i 2013 w celu oszacowania jego wielkości i struktury oraz oceny jakości usług turystycznych i określenia turystycznego wizerunku Wielkopolski.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

- 2. Departament Gospodarki – plan 4.366.754 zł, wykonanie 1.249.390,09 zł, co stanowi 28,61 % planu, środki przeznaczono m.in. na: działania związane z promowaniem Wielkopolskiej gospodarki poprzez organizację misji gospodarczych (Japonia, Włochy, Brazylia) oraz udział Województwa, jako wystawcy w targach zagranicznych (CeBIT w Hanowerze, Paris Air Show w Paryżu, MIPIM w Cannes).**

- *Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce” – plan 4.046.754 zł, wykonanie 1.081.586,40 zł (z tego budżet środków europejskich – 1.056.464,08 zł, środki własne Województwa Wielkopolskiego – 25.122,32 zł), co stanowi 26,73 % planu.*

Przedsięwzięcie wynikające z WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 17 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011 – 2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

- 3. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – plan 938.016 zł, wykonanie 326.829,18 zł, co stanowi 34,84 % planu, środki przeznaczono na:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 21.640,99 zł – wynagrodzenia z tytułu umów w związku z organizacją Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku oraz uczestnictwem w Międzynarodowych Targów Rolno - Spożywczych Grüne Woche w Berlinie,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 199.688,19 zł, z tego na:
 - organizację konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”,
 - organizację Międzynarodowych Targów Rolno - Spożywczych Grüne Woche w Berlinie oraz Międzynarodowych Targów BioFach w Norymberdze (koszty zabudowy stoisk, transportu, delegacji),
 - współorganizację imprez popularyzujących potrawy i zwyczaje kulinarne Wielkopolski w cyklu „Smaki Regionów” m.in. w Poznaniu, Przygodzicach, Dobrzycy, Rawiczu,

Gizałkach – realizacja „Programu promocji produktów regionalnych i tradycyjnych w Wielkopolsce” na lata 2009 – 2013,

- współorganizację Mistrzostw Europy w Umiejętnościach Leśnych zgodnie z umową DR 35/2011 z dnia 8 marca 2011 r.,
 - opłatę członkowską do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego,
 - opłatę za zgłoszenie wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego „Złotnicka Premium” (uzupełnienie),
 - kreowanie wizerunku gmin poprzez walory turystyczne, promocja turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce - organizacja szkolenia pn. „Turystyka wiejska - piękno prostoty”,
 - zakup nagród rzeczowych dla dzieci i młodzieży laureatów XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, kół gospodyń wiejskich w konkursach Koszów Wielkanocnych,
 - współorganizację międzynarodowych warsztatów naukowych pn. „Zrównoważony rozwój – w teorii, praktyce i dydaktyce”,
 - wydruk katalogu pn. „Najciekawsze zakątki Wielkopolski”, promującego laureatów trzech edycji konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 105.500,00 zł, z tego na nagrody pieniężne dla laureatów konkursów: X edycji konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku” oraz V edycji konkursu „Ogólnopolski Plebiscyt na Producenta i Hodowcę Trzody Chlewnej”, Najbardziej Innowacyjny Wielkopolski Młody Rolnik 2011.
- Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

4. Departament Kultury – plan 520.000 zł, wykonanie 42.852,33 zł, co stanowi 8,24 % planu, środki przeznaczono na:

- organizację regionalnych obchodów Międzynarodowego Dnia Muzeów w Gieczu, podczas których, jak co roku, wręczone zostały statuetki „Izabelli”, przyznawanych za najważniejsze przedsięwzięcia muzealne minionego roku,
 - produkcję filmu o Adamie Smorawińskim – mecenasie Muzeum Przyrodniczo – Łowieckiego w Uzarzewie,
 - projekt muzyczny „Ambasador kultury wielkopolskiej”, w ramach którego orkiestra Arte dei Suonatori przeprowadziła koncerty promujące Wielkopolskę w Londynie podczas Spitafields Summer Festival, w filharmonii w Duisburgu oraz w Kopenhadze podczas Festiwalu Midsommer Baroque. Dalsze koncerty w ramach projektu odbędą się w II półroczu br.,
 - współpracę w zakresie organizacji konferencji „Bezpieczeństwo obiektów muzealnych i zbiorów w kontekście EURO 2012”,
 - podróże służbowe związane z realizacją ekspozycji przygotowanych przez wielkopolskie muzea: wystawy „Wyprawa po bursztyn – Europejski Trakt Kulturowy” Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Martin na Słowacji oraz wystawy „Bunt” Muzeum Początków Państwa Polskiego w Poczdamie,
 - podróże służbowe w związku z przygotowaniem do wystawy „Wielkopolska kolebką chrześcijaństwa i polskiej państwowości, jako prefiguracja zjednoczonej Europy”. Będzie ona prezentowana w Brukseli w drugim półroczu br.
- Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

5. Departament Środowiska – plan 237.500 zł, wykonanie 10.059,92 zł, co stanowi 4,24 % planu, środki przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Departamentu Środowiska.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

6. Gabinet Marszałka – plan 1.288.675 zł, wykonanie 251.087,26 zł, co stanowi 19,48 % planu, środki przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 29.675,28 zł,
- zakup usług pozostałych – 221.411,98 zł, środki przeznaczone na realizację następujących przedsięwzięć promocyjnych:
 - 71 rocznica Zbrodni Katyńskiej – opracowanie linii graficznej dla obchodów rocznicy, stworzenie na bazie layout'u materiałów promocyjnych, a także opublikowanie Apeli w Gazecie Wyborczej oraz Głosie Wielkopolskim.
 - Obchody 15-lecia Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego – usługa współorganizacji i promocji Województwa.
 - „Wielkopolskie pielgrzymki Jana Pawła II” – dofinansowanie specjalnego wydawnictwa z okazji beatyfikacji Karola Wojtyły – filmu dokumentalnego, który ukazał się jako bezpłatny dodatek do wydania „Polski Głos Wielkopolskiego”. Przedsięwzięciu towarzyszyła szeroka kampania promocyjna.
 - XII Konkurs Dziennikarski o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego pn. „Wielkopolska obywatelska – Wielkopolska europejska” – opracowanie linii graficznej dla Konkursu, projektów graficznych: zaproszenia, koperty, dyplomu, czeku i plakatu oraz ich wydruk.
 - „Inspiracje Wielkopolski” – dofinansowanie dodatku redakcyjnego tygodnika Newsweek. Dodatek w pełni poświęcony był Wielkopolsce.
 - „Wielkopolskie media lokalne w III RP. Stan obecny i perspektywy rozwoju” – współorganizacja oraz usługa promocji Województwa jako partnera przedsięwzięcia.
 - IV edycja turnieju żużlowego „O koronę Bolesława Chrobrego – Pierwszego Króla Polski” – usługa promocji Województwa Wielkopolskiego.

Niskie wykonanie wynika z faktu, że większość dużych przedsięwzięć organizowanych lub współorganizowanych przez Gabinet Marszałka odbędzie się w II półroczu br.

7. Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom – plan 10.000 zł, wykonanie 3.220,68 zł, co stanowi 32,21 % planu, środki przeznaczone na zakup:

- książek dla finalistek VI edycji konkursu „Pielęgniarka Roku” - kwota 596,58 zł,
- książek dla uczestników Kongresu Młodych Naukowców – kwota 800,01 zł,
- materiałów promocyjnych dla uczestników Kongresu Młodych Naukowców - kwota 1.824,09 zł.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

8. Departament Edukacji i Nauki – plan 4.500 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja wydatków nastąpi zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.

9. Departament Infrastruktury – plan 20.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja wydatków przeznaczonych na organizację lub współorganizację konferencji lub seminariów związanych z planowaniem przestrzennym oraz transportem drogowym nastąpi w II półroczu br.

10. Departament Organizacyjny i Kadr – plan 12.000 zł, wykonanie 0,00 zł

Z uwagi na podpisanie 18 lipca 2011 r. umowy DO/025/11 z wykonawcą na udźwiękowanie serwisów należących do i zarządzanych przez Urząd Marszałkowski pod domeną www.umww.pl poprzez usługę IVONA WebReader, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

II. Współpraca z zagranicą – plan 1.921.328 zł, wykonanie 518.423,73 zł, co stanowi 26,98 % planu.

Zadania realizowane są przez następujące departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:

1. Departament Sportu i Turystyki – plan 119.000 zł, wykonanie 58.464,36 zł, co stanowi 49,13% , środki przeznaczono na:

- staż pracownika Departamentu w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli w okresie od 31.05.-02.07. br. – kwota 8.464,36 zł,
- dotację celową dla Klubu Sportowego „Posnania” w Poznaniu na obóz międzynarodowy w Łęczezkach dla młodzieży z regionów partnerskich współpracujących z Województwem Wielkopolskim - kwota 50.000,00 zł.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku Nr 7.

2. Departament Gospodarki – plan 206.246 zł, wykonanie 131.496,34 zł, co stanowi 63,76 % planu, środki przeznaczono m.in. na:

- aktualizację folderów z danymi terenów inwestycyjnych,
- aktualizację prezentacji multimedialnej „Invest in Wielkopolska” (zmiana tytułu na „Invest in Great Poland”),
- przygotowanie udziału w 2011 roku Województwa Wielkopolskiego jako wystawcy na Targach CeBIT w Hanowerze oraz Paris Air Show w Paryżu,
- wizytę w obwodzie tarnopolskim w ramach realizacji projektu „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Obwodu Tarnopolskiego”,
- udział w Targach Inwestycyjnych MIPIM w Cannes (7-11.03.2011 r.) oraz Misji Gospodarczej wielkopolskich przedsiębiorców do Brazylii (1-8.04.2011 r.),
- organizację Wizyty Studyjnej delegacji Województwa Wielkopolskiego do Brazylii (2-7.04.2011 r.).

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br

3. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – plan 50.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki związane z uczestnictwem przedstawicieli Departamentu w spotkaniach z regionami partnerskim w temacie Odnawialnych Źródeł Energii w ramach realizowanych projektów oraz w związku z członkostwem Wielkopolski w Zgromadzeniu Regionów Europy (AER) planuje się w II półroczu br.

4. Departament Kultury – plan 120.750 zł, wykonanie 101.567,07 zł, co stanowi 84,11 % planu, środki przeznaczono na:

- realizację międzynarodowych imprez muzycznych: Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych „European Jazz School” oraz festiwalu „Ukraińska Wiosna”;
- podróże służbowe, związane z realizacją wystawy „Bunt”, przygotowanej przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

5. Departament Środowiska - plan 105.000 zł, wykonanie 10.526,64 zł, co stanowi 10,03 % planu, środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań Departamentu wymagających uczestnictwa w spotkaniach poza granicami kraju, a także obsługę wizyt gości zagranicznych w Polsce. Wydatkowane środki związane były

z wyjazdami pracowników Departamentu na spotkanie dot. współpracy transgranicznej w Poczdamie oraz wizytą studyjną na temat technologii oczyszczania ścieków w Brukseli. Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

6. Gabinet Marszałka – plan 100.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizację wydatków planuje się w II półroczu br.

7. Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom – plan 20.000 zł, wykonanie 2.889,33 zł, co stanowi 14,45% planu, środki przeznaczono na zakup biletów lotniczych oraz delegacji do Estonii pracownika Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom, w związku z uczestnictwem w międzynarodowym projekcie związanym z programem zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV realizowanym przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

8. Departament Edukacji i Nauki – plan 100.000 zł, wykonanie 15.821,25 zł, co stanowi 15,82 % planu, środki przeznaczono na:

- usługę tłumaczenia podczas wizyty delegatów Regionu Andaluzja z Hiszpanii w lutym 2011 r., a także usługę tłumaczenia podczas wizyty delegacji Regionu Hesja z Niemiec w kwietniu 2011 r. – kwota 1.918,80 zł,
- udział w konferencji „Kick-off” promującej sieć EREI-WET w ramach programu Leonardo da Vinci w Remis (Francja), w lutym 2011 r. - kwota 3.802,55 zł,
- udział w pracach komisji oceniającej prace uczniów w Konkursie Nagrody Młodzieżowej 2009 w Wiesbaden (Hesja) w maju i w czerwcu 2011 r. – kwota 3.240,90 zł,
- współpracę w zakresie polityki ds. młodzieży – konferencje, seminaria młodzieżowe realizowane w ramach sieci współpracy 10 regionów ERY NETWORK – sygnatariuszy Memorandum ds. polityki Młodzieżowej:
 - udział w spotkaniu technicznym sieci TM sieci ERY NETWORK w Bordeaux (Region Akwitania, Francja) w maju 2011 r. – prezentacja konferencji rocznej AGM w Poznaniu – kwota 6.378,63 zł,
 - udział pracownika Departamentu Edukacji i Nauki w spotkaniu grupy roboczej w ramach projektu Comenius Regio w Giessen w maju 2011 r. - kwota 480,37 zł.

Celem działań jest m.in. poprzez współpracę przybliżenie gościom zagranicznym polskiej kultury i zwyczajów wielkopolskich.

Realizację pozostałych wydatków planuje się zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.

9. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego – plan 155.000 zł, wykonanie 20.367,59 zł, co stanowi 13,14 %, środki przeznaczono na:

- współorganizowanie XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Brukseli – kwota 9.999,99 zł.

9 stycznia 2011 r. po raz pierwszy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się w Brukseli. Partnerem strategicznym i głównym współorganizatorem pierwszej edycji Wielkiej Orkiestry w Brukseli było Województwo Wielkopolskie. Patronat honorowy nad brukselskim finałem objęli Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz Ambasador RP w Królestwie Belgii Sławomir Czarlewski. W przygotowaniach do imprezy aktywnie uczestniczyło Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, które zapewniło techniczną obsługę.

- współorganizowanie wernisazu wystawy pt. „Enigma. Odszyfrować Zwycięstwo” w Królewskim Muzeum Sił Zbrojnych i Historii Wojskowości w Brukseli w ramach cyklicznych spotkań Klubu Wielkopolan – kwota 5.594,46 zł.

25 stycznia 2011 r. w Królewskim Muzeum Sił Zbrojnych i Historii Wojskowości w Brukseli odbył się kolejny – po grudniowej odsłonie w Parlamencie Europejskim - wernisaż wystawy pt. „Enigma. Odszyfrować Zwycięstwo”. Ekspozycja „Enigma. Odszyfrować Zwycięstwo” poświęcona została osiągnięciom matematyków poznańskiego uniwersytetu w łamaniu kodów słynnej niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Ekspozycję można było oglądać do końca marca 2011 r. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli odpowiedzialne było za organizację, kwestie techniczno - logistyczne całego wydarzenia w Brukseli oraz za kontakt zarówno z Ambasadą jak i Królewskim Muzeum.

- spotkanie dotyczące Prezentacji Priorytetów polskiej Prezydencji z udziałem Ambasadora RP przy UE – kwota 999,99 zł stanowiąca koszt przygotowania grafiki zaproszeń.
30 czerwca, w przeddzień objęcia po raz pierwszy przez Polskę Przewodnictwa w Radzie UE, w przedstawicielstwie Wielkopolski w Brukseli odbyła się debata z udziałem Stałego Przedstawiciela Polski przy UE. Na to znaczące wydarzenie, zorganizowane wspólnie przez Wielkopolskę oraz jej trzy regiony partnerskie: Hesję, Emilię - Romanię oraz Akwitanię, przybyło ponad 150 gości m.in. posłowie do Parlamentu Europejskiego, europejscy politycy samorządowi, znaczący przedstawiciele Komisji Europejskiej, Rady UE, Komitetu Regionów i wielu innych instytucji.
- tłumaczenia związane z pracą w Komitecie Regionów i inne – kwota 3.773,15 zł.
W I półroczu 2011 r. BIWW zlecał liczne tłumaczenia głównie pisemne w różnych konfiguracjach językowych. Zlecane usługi związane były z pracą w Komitecie Regionów i bieżącą pracą biura przy organizacji różnych wydarzeń.

Niskie wykonanie wynika z faktu, że większość wydarzeń przewidzianych jest do realizacji w II półroczu br.

10. Biuro Współpracy Międzynarodowej – plan 853.332 zł, wykonanie 161.267,66 zł, co stanowi 18,90 % planu.

➤ Środki w wysokości 123.193,41 zł przeznaczono na realizację:

- projektów współpracy Województwa Wielkopolskiego z regionami partnerskimi w formie organizacji konferencji, seminariów, spotkań grup roboczych, wizyt studyjnych,
- działań, wynikających z członkostwa Województwa Wielkopolskiego oraz jego przedstawicieli (Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego) w międzynarodowych zrzeszeniach i stowarzyszeniach podmiotów regionalnych (m.in. w Zgromadzeniu Regionów Europy, Komitecie Regionów UE),
- nowych, dwustronnych inicjatyw i projektów współpracy z regionami europejskimi oraz pozaeuropejskimi.

W I półroczu 2011 r. zrealizowano m. in. następujące przedsięwzięcia:

- Udział w konferencji Zgromadzenia Regionów Europy nt. Europejskiego Ugrupowania Terytorialnej w dniach 28.02–01.03.2011 r. w regionie Hradec Kralove (Republika Czeska),
- Wizyta Premiera Dolnej Saksonii, Davida McAllistera, w Wielkopolsce, w dniach 10-11.05.2011 r. w Poznaniu,
- Projekt, skład i przygotowanie do druku wystawy „Enigma. Odszyfrować Zwycięstwo” w języku włoskim,
- Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Unia Europejska - Polska - Ukraina", w dniach 19-20.05.2011 r. w Gnieźnie,
- Międzynarodowa konferencja "Reformowanie samorządu lokalnego" w Winnicy dnia 20.05.2011 r. w Winnicy (Ukraina),
- Wizyta robocza delegacji Obwodu Donieckiego, w dniach 15-16.06.2011 r. w Poznaniu.

- 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, środki w wysokości 38.074,25 zł przeznaczono m.in. na:
 - udział przedstawicieli Biura Współpracy Międzynarodowej w wernisażu wystawy „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo” w Królewskim Muzeum Sił Zbrojnych i Historii Militarnej w dniach 24-26.01.11 w Brukseli,
 - staż pracownika Gabinetu Marszałka (obecnie pracownika Departamentu Gospodarki) w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – 10-27.02.2011 r.,
 - udział przedstawiciela Biura Współpracy Międzynarodowej w konferencji Zgromadzenia Regionów Europy nt. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej w dniach 28.02–01.03.2011 r. w regionie Hradec Kralove (Republika Czeska),
 - udział w Targach ITB w dniach 9–10.03.2011 r. w Berlinie (Niemcy),
 - udział przedstawiciela Biura Współpracy Międzynarodowej w 20. Sesji Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (CLRAE), która odbyła się w dniach 22–24.03.2011 r. w Strasburgu,
 - udział przedstawicieli Biura Współpracy Międzynarodowej w wizycie przygotowawczej projektu MSZ „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Ob. Tarnopolskiego”, 30.03-1.04.2011 r. w Tarnopolu (Ukraina),
 - udział w konferencji nt. powodzi w dniach 7-8.06.2011 r. w Poczdamie (Niemcy),
 - zabezpieczenie środków na realizację umowy o świadczeniu usług rezerwacji, sprzedaży i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych na potrzeby pracowników Biura Współpracy Międzynarodowej, Gabinetu Marszałka oraz Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

Stosunkowo niskie wykonanie założeń budżetowych wynika z faktu, iż, zaplanowane zadania zrealizowane zostaną w II półroczu br. Ponadto w 2011 r. w sposób szczególny ożywienie w kontaktach międzynarodowych – z uwagi na Prezydencję Polski w UE – nastąpi w II połowie roku tj. od września do grudnia. W związku z powyższym ww. wydatkowanie środków należy uznać za celowe i zgodnie z założeniami.

11. Departament Transportu – plan 92.000 zł, wykonanie 16.023,49 zł, co stanowi 17,42 % planu, środki przeznaczono na:

- zorganizowanie konferencji pod nazwą „Okrągły stół komunikacyjny” w ramach inicjatywy polsko- niemieckiej pod nazwą Partnerstwo – Odra,
- zorganizowanie wspólnie z Zarządem Międzynarodowych Targów Poznańskich konferencji pn. „Transport szynowy XXI wieku dla Polski – plan transportowy i kadry dla kolejnictwa – nowe spojrzenie”,
- wizytę Sekretarz Stanu w Administracji Senatu Berlina - spotkanie na temat stanu i perspektyw rozwoju transportu kolejowego, drogowego i lotniczego w połączeniach Wielkopolski z Berlinem i Brandenburgią.

Niskie wykonanie budżetu wynika z odwołania: przez organizatorów Międzynarodowych Specjalistycznych Targów Transportu Publicznego – InnoTrans Berlin 2011 (Targi regionalnych szynowych systemów transportu pasażerskiego), spotkania konsultacyjnego w zakresie tworzenia kolei dla aglomeracji poznańskiej oraz zawieszenia realizacji kontynuacji projektu dotyczącego poprawy międzynarodowej regionalnej pasażerskiej komunikacji kolejowej na trasie Poznań – Berlin – Poznań.

ROZDZIAŁ 75095

Pozostała działalność

Plan	2.396.982,00 zł	
Wykonanie	1.016.166,35 zł	42,39 %

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone:

- dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie - plan 2.206.982 zł, wykonanie 1.016.166,35 zł, co stanowi 46,04 % planu.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.206.982	1.016.166,35	46,04
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.206.982	1.016.166,35	46,04
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.204.982	1.015.655,51	46,06
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.097.875	494.000,10	45,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.107.107	521.655,41	47,12
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000	510,84	25,54
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Realizacja wydatków bieżących przebiega zgodnie z planem.

- § 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 120.000 zł, wykonanie 0,00 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr 260/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 lutego 2011 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w 2011 roku na łączną kwotę 120.000 zł.

Celem konkursu było wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, tj:

- pobudzanie aktywności gospodarczej i rozwój kapitału ludzkiego w województwie wielkopolskim,
- rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim,
- rozwój klastrów w województwie wielkopolskim,
- aktywizacja gospodarczo-społeczna obszarów związanych z możliwą budową elektrowni jądrowej (EJ) w Wielkopolsce.

W czerwcu 2011 roku zostały podpisane umowy z 9 organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę 60.834,70 zł.

Realizację wydatków planuje się w II półroczu br.

- § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 70.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach realizacji projektu „Implementacja europejskiego vouchera wiedzy” (7. Program Ramowy) w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2011 r. zostały zaplanowane środki finansowe na pokrycie kosztów niekwalifikowanych w projekcie, na sfinansowanie voucherów wiedzy dla wielkopolskich przedsiębiorstw w kwocie 70.000 zł. W marcu 2011 r. został ogłoszony konkurs, maksymalna kwota jednego vouchera została określona na 17.500 zł. Na konkurs wpłynęło 16 wniosków, po przejściu kontroli formalno-merytorycznej wytypowano 4 firmy do przyznania vouchera.

Realizację wydatków planuje się w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

2.10 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

ROZDZIAŁ 75212

Pozostałe wydatki obronne

Plan	5.000,00 zł	
Wykonanie	330,00 zł	6,60 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na organizację szkoleń obronnych dla kierowników i pracowników ds. obronnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych służby zdrowia, nadzorowanych przez Marszałka Województwa w związku z realizacją „Wytycznych Ministra Obrony Narodowej dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego realizowanego w latach 2009-2014”. Pierwsze szkolenie dla kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych służby zdrowia Województwa Wielkopolskiego zostało przeprowadzone 30 marca 2011 r. w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. W ramach szkolenia został wygłoszony wykład pt. „Podstawy prawne i aspekty organizacyjne przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa” oraz zostały zakupione artykuły spożywcze.

Pozostałe środki na organizację szkolenia dla pracowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych służby zdrowia Województwa Wielkopolskiego zostaną uruchomione w II półroczu br.

2.11 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75404

Komendy wojewódzkie Policji

Plan	450.000,00 zł	
Wykonanie	100.000,00 zł	22,22 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zaplanowane zostały ze:

- środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – plan 150.000 zł, wykonanie 0,00 zł W ramach uczestniczenia przez Województwo Wielkopolskie w dofinansowaniu kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji w Województwie Wielkopolskim, Komenda Wojewódzka w Poznaniu zaproponowała podział środków na poszczególne zadania. Propozycja podziału nie została zaakceptowana przez Zarząd WW. Po uzyskaniu akceptacji Zarządu WW i podpisaniu umowy środki finansowe zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie działalności bieżącej w II półroczu br.
- środków pochodzących z wydawania zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych (zgodnie z Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012) – plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł.
 Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich z terenu województwa wielkopolskiego oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na sfinansowanie zakupów materiałów bieżących, zgodnie z Preliminarzem wydatków do Policyjnego Programu Ograniczania Zjawisk Alkoholizmu, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Obszarze Prewencyjnym na Terenie Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku, zgodnie z umową nr 20/DZ.III/2011 z dnia 01 kwietnia 2011 r.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>I</i>	2	3	4
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	200.000	0,00	0,00
Wpłata na Fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych i modernizacyjnych. W ramach uczestniczenia przez Województwo Wielkopolskie w dofinansowaniu kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji w Województwie Wielkopolskim, Komenda Wojewódzka w Poznaniu zaproponowała podział środków na poszczególne zadania. Propozycja podziału nie została zaakceptowana przez Zarząd WW. Po uzyskaniu akceptacji Zarządu WW i podpisaniu umowy środki finansowe zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie działalności inwestycyjnej. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. ➤ Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 10.	200.000	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 75411**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

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

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	1.000.000	0,00	0,00
Dotacje celowe dla powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w celu wsparcia zadań Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych. W związku z nowelizacją Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, która weszła w życie 1 stycznia 2011r. i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, nie było możliwe przekazanie środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego na Fundusz Wsparcia PSP na wsparcie zadań Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. Stosowna zmiana klasyfikacji budżetowej nastąpiła w uchwale Nr IX/173/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2011 r. ➤ Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 10.	1.000.000	0,00	0,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

ROZDZIAŁ 75415

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan	154.000,00 zł	
Wykonanie	154.000,00 zł	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 – plan 154.000 zł, wykonanie 154.000,00 zł

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostały dla Wielkopolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

2.12 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

ROZDZIAŁ 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	9.165.000,00 zł	
Wykonanie	1.538.150,00 zł	16,78 %

Wydatki poniesione w ww. rozdziale przeznaczone zostały na zapłatę:

- prowizji za organizację i obsługę emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego – kwota 20.000,00 zł, w wysokości 0,1% od wartości każdej wyemitowanej serii obligacji,
- odsetek od wyemitowanych w 2010 r. obligacji Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.518.150,00 zł, które płatne są co 6 miesięcy po upływie każdego okresu odsetkowego (płatność odsetek od wyemitowanej w I półroczu 2011 r. jednej serii obligacji przypadnie po raz pierwszy w II półroczu 2011 r.).

Niskie wykonanie wydatków wynika z wyemitowania w I półroczu 2011 r. tylko jednej serii obligacji w wysokości 20.000.000 zł, zgodnie z Umową organizacji, prowadzenia i obsługi obligacji komunalnych Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 września 2010 r. W ramach tej umowy Województwo może wyemitować jeszcze w 2011 r. obligacje na kwotę 100.000.000 zł. W I półroczu 2011 r. nie zachodziła jednak konieczność emisji tych obligacji, jak również emisji nowych obligacji.

2.13 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75814

Różne rozliczenia finansowe

Plan	179.694,00 zł	
Wykonanie	46.488,50 zł	25,87 %

Wydatki poniesione w ww. rozdziale przeznaczone zostały m.in. na zapłatę wynagrodzenia biegłego rewidenta za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego za 2010 r., opłaty za prowadzenie rachunków.

Województwo Wielkopolskie w I półroczu 2011 r. uzyskało ocenę ratingową - przedsięwzięcie wynikające z WPF pn. „Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej” – kwota 99.630 zł, która została uregulowana w sierpniu br. – szczegółowy opis znajduje się na stronie 46 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011- 2022 za I półrocze 2011 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 75818

Rezerwy ogólne i celowe

Plan	26.707.266,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej i celowej budżetu Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2011 r.

Uchwałą Nr IV/46/11 z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011, utworzono:

- **rezerwę ogólną w wysokości 9.000.000 zł**
- **rezerwę celową w wysokości 27.331.167 zł.**

1. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

- a) Uchwałą Nr VIII/127/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 50.000 zł. Środki zostały przeznaczone dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu i uruchomieniu Ośrodka Radioterapii Protonowej w Poznaniu na terenie wydzielonym i przeznaczonym na ten cel przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w dzielnicy Poznań – Morasko – wspieranie wszelkich działań zmierzających do pozyskania środków finansowych z budżetu państwa lub Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia, w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne.

2. Rozdysponowanie rezerwy celowej

- a) Uchwałą Nr 411/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2011 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 7.058 zł zaplanowaną na pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanych jednostkach działających w 2010 roku w ramach gospodarki pozabudżetowej. Środki zostały przeznaczone na zapłatę na rzecz Witolda Szeszyckiego kwoty 6.000 zł brutto tytułem wynagrodzenia za godziny nadliczbowe przepracowane w zlikwidowanej Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Koninie w okresie od grudnia 2007 r. do sierpnia 2010 r. wraz z opłaceniem kosztów składek ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy w kwocie 1.058 zł leżących po stronie pracodawcy, w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego
- b) Uchwałą Nr VI/81/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 4.085.885 zł, z tego:
- kwota 435.885 zł zaplanowana na siedzibę Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu została przeznaczona na realizację zadania majątkowego jednorocznego pn. „Przebudowa obiektu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy” w ramach WRPO, Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
 - kwota 2.500.000 zł zaplanowana na współfinansowanie opracowań projektów infrastrukturalnych dotyczących regionalnych linii kolejowych na terenie Wielkopolski wspólnie z PKP PLK po podjęciu decyzji przez Zarząd Spółki Polskie Linie Kolejowe została przeznaczona na opracowanie studium wykonalności dla projektu modernizacji linii kolejowej nr 354 Poznań Główny – Piła Główna w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe.
 - kwota 1.150.000 zł zaplanowana na przygotowanie i opracowanie koncepcji, wstępnych projektów dla budowy szpitala dziecięcego została przeznaczona na dokapitalizowanie utworzonej przez Województwo Wielkopolskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpitale Wielkopolski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność.
- c) Uchwałą Nr 511/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2011 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 650 zł, zaplanowaną na pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanych jednostkach działających w 2010 roku w ramach gospodarki pozabudżetowej. Środki zostały przeznaczone na spłatę przez Urząd Marszałkowski zobowiązań wraz z odsetkami po zlikwidowanej Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Koninie z tytułu usług telekomunikacyjnych wobec Telekomunikacji Polskiej S.A w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego.
- d) Uchwałą Nr VII/104/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2011 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 5.644.154 zł, z tego:
- o kwotę 250.039 zł zaplanowaną na pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanych jednostkach działających w 2010 roku w ramach gospodarki pozabudżetowej,
 - o kwotę 5.064.115 zł zaplanowaną na siedzibę Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu, w tym kwota w wysokości 520.000 zł została przeznaczona na wynajem nowego pomieszczenia dla ODN w Poznaniu w Skalar Office Center przy ul. Góreckiej na 5 lat na: koszty związane ze zmianą siedziby Ośrodka i opłatami za media –kwota 60.000 zł oraz na przedsięwzięcie wynikające z WPF pn.: „Koszty najmu wraz z kosztami eksploatacyjnymi, związane z prowadzeniem działalności

- statutowej ODN w Poznaniu” – kwota 460.000 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
- kwota 330.000 zł zaplanowana na remont dachu w Muzeum Przemysłu w Opatówku została przeznaczona dla Powiatu Kaliskiego na zadanie w zakresie kultury – remont dachu w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92118 – Muzea.
- e) Uchwałą Nr VIII/127/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2011 r.:
- zwiększono rezerwę celową o kwotę 163.846 zł na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
 - przesunięto środki w wysokości 826.953 zł z rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego do rezerwy na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

2.14 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ww. dziale w I półroczu 2011 r. wykonane wydatki stanowiły 44,79% planu. Wykonanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w I półroczu 2011 r. stanowiło 47,93% planu. Województwu Wielkopolskiemu podlegają 23 placówki oświatowe.

Realizacja wydatków związanych z realizacją statutowych zadań następuje zgodnie z planem.

ROZDZIAŁ 80111

Gimnazja specjalne

Plan	562.750,00 zł	
Wykonanie	282.357,41 zł	50,17 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	562.750	282.357,41	50,17
➤ Wydatki bieżące, z tego:	562.750	282.357,41	50,17
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	539.490	271.576,67	50,34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492.749	249.591,19	50,65
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46.741	21.985,48	47,04
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.260	10.780,74	46,35
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczono na działalność gimnazjum specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy.

ROZDZIAŁ 80120

Licea ogólnokształcące

Plan	224.012,00 zł	
Wykonanie	97.795,02 zł	43,66 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	224.012	97.795,02	43,66
➤ Wydatki bieżące, z tego:	224.012	97.795,02	43,66
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	207.652	91.614,44	44,12
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198.958	84.897,44	42,67
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.694	6.717,00	77,26
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.360	6.180,58	37,78
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczono na działalność liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

ROZDZIAŁ 80130

Szkoły zawodowe

Plan	19.110.480,00 zł	
Wykonanie	8.171.511,11 zł	42,76 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	19.110.480	8.171.511,11	42,76
➤ Wydatki bieżące, z tego:	17.799.662	8.171.511,11	45,91
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17.693.126	8.137.494,91	45,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.210.136	6.777.508,10	47,69
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.482.990	1.359.986,81	39,05
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106.536	34.016,20	31,93
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	1.310.818	0,00	0,00
- WRPO	1.240.618	0,00	0,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczono na działalność:

- 6 medycznych studiów zawodowych (w: Gnieźnie, Koninie, Kościanie, Ostrowie Wlkp., Poznaniu i Rawiczu),
- Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadania inwestycyjne jednoroczne	1.310.818	0,00	0,00
<i>Zespół Szkół Medycznych w Koninie</i>	<i>1.240.618</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Termomodernizacja budynku ODN w Koninie oraz termomodernizacja obiektów ZSM w Koninie w ramach WRPO, Priorytetu III Środowisko przyrodnicze, Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku - w I półroczu 2011 r. jednostka przeprowadziła postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac termomodernizacyjnych w ramach projektu. Został złożony do Instytucji Pośredniczącej Działania 3.2 WRPO tj. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wniosek o aneksowanie projektu. Prace wykonywane są zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Termin zakończenia – II półrocze br.</i>	1.240.618	0,00	0,00
<i>Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu</i>	<i>20.200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zainstalowanie oświetlenia awaryjnego na korytarzach oraz klatkach schodowych budynków – realizację wydatków planuje się w II półroczu br.</i>	14.140	0,00	0,00
<i>Zakup urządzeń do podciśnieniowego formatowania – realizację wydatków planuje się w II półroczu br.</i>	6.060	0,00	0,00
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance</i>	<i>50.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance oraz kosztorysów inwestorskich i audytu energetycznego – realizację wydatków planuje się w II półroczu br.</i>	50.000	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 10.			
Razem	1.310.818	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 80131**Kolegia pracowników służb społecznych**

Plan	1.575.492,00 zł	
Wykonanie	818.241,56 zł	51,94 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.575.492	818.241,56	51,94
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.575.492	818.241,56	51,94
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.573.866	816.843,56	51,90
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.380.501	702.765,55	50,91
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	193.365	114.078,01	59,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.626	1.398,00	85,98
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczono na działalność Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu.

ROZDZIAŁ 80141

Zakłady kształcenia nauczycieli

Plan	8.942.032,00 zł	
Wykonanie	4.477.722,58 zł	50,08 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	8.942.032	4.477.722,58	50,08
➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.942.032	4.477.722,58	50,08
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8.794.060	4.445.423,34	50,55
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.925.790	3.914.612,18	49,39
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	868.270	530.811,16	61,13
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.218	28.276,05	46,96
• LEONARDO DA VINCI, z tego:	87.754	4.023,19	4,58
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.612	0,00	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	28.142	4.023,19	14,30
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczone na:

- działalność 5 nauczycielskich kolegiów języków obcych (w: Kaliszu, Lesznie, Starym Tomysłu, Wrześni i Złotowie),
- realizację przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu w ramach Programu Uczenie się przez całe życie, Transfer innowacji, dwa Projekty wielostronne pn.:
 - o LEONARDO DA VINCI TALK – IT – celem projektu jest nauka języka angielskiego na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w sferze biznesu, zarówno pracodawców zatrudniających obcokrajowców, jak i na płaszczyźnie współpracy zagranicznej oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli – pracowników NKJO w Kaliszu, w zakresie języka IT (Informacja Technologiczna). Powyższe cele realizowano poprzez: udział nauczycieli NKJO w Kaliszu w trzech międzynarodowych spotkaniach partnerów w Irlandii Płn., na Węgrzech, w Rumunii oraz Niemczech, uruchomienie wewnętrznego forum internetowego, opracowanie raportu dot. przedsiębiorstw zajmujących się branżą informatyczną w regionie, podjęcie współpracy z przedsiębiorstwami ws. opracowania pilotażowego kursu prowadzonego przez NKJO w Kaliszu, przeprowadzenie kursu pilotażowego TALK-IT dla pracowników trzech przedsiębiorstw. W I półroczu 2011 r. nie poniesiono wydatków na ww. projekt, realizację wydatków planuje się w II półroczu br.,

- LEONARDO DA VINCI – INPRO – kwota 4.023,19 zł – przedsięwzięcie wynikające z WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 17 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.

ROZDZIAŁ 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	11.446.417,00 zł	
Wykonanie	4.229.446,74 zł	36,95 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	11.446.417	4.229.446,74	36,95
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.218.183	4.204.459,18	45,61
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9.134.541	4.153.279,39	45,47
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.111.419	3.397.107,23	47,77
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.023.122	756.172,16	37,38
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.902	7.941,53	33,23
• <i>COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTY REGIO z tego:</i>	<i>40.939</i>	<i>24.437,26</i>	<i>59,69</i>
- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>40.939</i>	<i>24.437,26</i>	<i>59,69</i>
• <i>LEONARDO DA VINCI, z tego:</i>	<i>18.801</i>	<i>18.801,00</i>	<i>100,00</i>
- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18.801</i>	<i>18.801,00</i>	<i>100,00</i>
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	2.228.234	24.987,56	1,12
- <i>WRPO</i>	<i>881.255</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczono na:

- działalność 3 ośrodków doskonalenia nauczycieli (w: Kaliszu, Koninie i Poznaniu),
- działalność 2 centrum doskonalenia nauczycieli (w: Lesznie i Pile),
- doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. 2002 r., Nr 46 poz. 430) i na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.),
- realizację przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu projektów pn.:
 - Polsko-niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć LeQuaEuro w ramach Programu Uczenie się przez całe życie, Comenius Partnerskie Projekty Regio – kwota 24.437,26 zł – przedsięwzięcie wynikające z WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 18 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.

- o LEONARDO DA VINCI w ramach Programu Uczenie się przez całe życie, Transfer innowacji, Projekty wielostronne - kwota 18.801,00 zł. Celem projektu były przykłady dobrych praktyk w zakresie edukacji wychowania przedszkolnego. Powyższy cel realizowano poprzez udział nauczycieli w międzynarodowych spotkaniach partnerów w Norwegii i Finlandii.

Niskie wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynika m.in. z zaplanowanego do realizacji w II półroczu br. przedsięwzięcia wynikającego z WPF - pn.: „Koszty najmu wraz z kosztami eksploatacyjnymi związanymi z prowadzeniem działalności statutowej ODN w Poznaniu”. Szczegółowy opis znajduje się na stronie 46 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadania inwestycyjne jednoroczne	2.228.234	24.987,56	1,12
<i>Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie</i>	2.203.234	0,00	0,00
<i>Termomodernizacja budynku ODN w Koninie oraz termomodernizacja obiektów ZSM w Koninie w ramach WRPO, Priorytetu III Środowisko przyrodnicze, Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku - w I półroczu 2011 r. jednostka przeprowadziła postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac termomodernizacyjnych w ramach projektu. Został złożony do Instytucji Pośredniczącej Działania 3.2 WRPO tj. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wniosek o aneksowanie projektu. Prace wykonywane są zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Termin zakończenia - II półrocze br.</i>	881.255	0,00	0,00
<i>Przebudowa budynku ODN w Koninie – realizację wydatków planuje się w II półroczu br.</i>	1.321.979	0,00	0,00
<i>Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie</i>	25.000	24.987,56	99,95
<i>Modernizacja serwera obsługującego ODN i PBP</i>	25.000	24.987,56	99,95
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 10.			
Razem	2.228.234	24.987,56	1,12

ROZDZIAŁ 80147**Biblioteki pedagogiczne**

Plan	10.375.222,00 zł	
Wykonanie	5.153.062,56 zł	49,67 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	10.375.222	5.153.062,56	49,67
➤ Wydatki bieżące, z tego:	10.179.278	5.064.119,28	49,75
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.144.150	5.051.329,88	49,80
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.356.889	4.017.897,96	48,08
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.787.261	1.033.431,92	57,82
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.128	12.789,40	36,41
➤ Wydatki majątkowe	195.944	88.943,28	45,39

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczono na działalność publicznych bibliotek pedagogicznych oraz ich filii, tj.:

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

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadania inwestycyjne jednoroczne	195.944	88.943,28	45,39
<i>Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie</i>	68.944	68.943,28	100,00
<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania SOWA 2</i>	68.944	68.943,28	100,00
<i>Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie</i>	107.000	0,00	0,00
<i>Zakup zintegrowanego systemu obsługi biblioteki SOWA 2/MARC 21 dla PBP w Lesznie i jej filii w Gostyniu, Kościanie i Rawiczu – realizację wydatków planuje się w II półroczu br.</i>	107.000	0,00	0,00
<i>Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu</i>	20.000	20.000,00	100,00
<i>Zakup oprogramowania bibliotecznego</i>	10.000	10.000,00	100,00
<i>Zakup regałów bibliotecznych dla PBP w Poznaniu i placówek filialnych</i>	10.000	10.000,00	100,00
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 10.			
Razem	195.944	88.943,28	45,39

ROZDZIAŁ 80195

Pozostała działalność

Plan	3.099.646,00 zł	
Wykonanie	1.557.544,88 zł	50,25 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.099.646	1.557.544,88	50,25
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.099.646	1.557.544,88	50,25
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	832.493	429.074,09	51,54
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136.395	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	696.098	429.074,09	61,64
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000	0,00	0,00
• Dotacje	120.000	72.500,00	60,42
• PO KL, z tego:	2.038.797	1.043.426,14	51,18
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296.089	97.859,87	33,05
- pozostałe wydatki bieżące	472.235	232.886,87	49,32
- dotacje	1.270.473	712.679,40	56,10
• LEONARDO DA VINCI, z tego:	78.356	12.544,65	16,01
- pozostałe wydatki bieżące	78.356	12.544,65	16,01
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczono na:

- fundusz świadczeń socjalnych** dla 448 nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i placówkach oświatowych podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego – kwota 416.016,75 zł,
- fundusz nagród dla nauczycieli**
Zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) utworzony został fundusz nagród dla nauczycieli.
W ramach tego funduszu przyznawane są nagrody Zarządu Województwa Wielkopolskiego I i II stopnia oraz wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Realizację wydatków planuje się w II półroczu br.
- jednorazowe stypendia naukowe** dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów, za szczególne osiągnięcia związane z edukacją. Realizację wydatków planuje się w II półroczu br.

- d) **zadania własne Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego** z przeznaczeniem na konferencje, sesje i debaty, imprezy, organizację Targów Europejskich, narady i szkolenia z jednostkami podległymi oraz wypłatę umów-zleceń i umów o dzieło dla wykładowców szkoleń (w tym wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli) – kwota 13.057,34 zł. Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.
- e) **realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego** w formie wspierania zadań publicznych z zakresu edukacji - kwota 72.500,00 zł – zgodnie z Uchwałą Nr 582/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 maja 2011 r. działającą na podstawie Uchwały Nr LI/773/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2011, ogłoszono konkursy na następujące zadania:
- 1) Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat Wielkopolski jako element realizacji edukacji regionalnej,
 - 2) Realizację projektów edukacyjnych z zakresu wychowania obywatelskiego,
 - 3) Wspieranie projektów edukacyjnych o charakterze międzynarodowej współpracy młodzieży.

Komisja Konkursowa zaopiniowała pozytywnie 12 spośród 28 ofert, które wpłynęły do Departamentu Edukacji i Nauki. Zadania realizowane są w okresie od 1 czerwca do 10 listopada 2011 r. Niektóre z nich rozpoczną się dopiero w III kwartale br. Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

- f) **realizacja przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego** – projektów pn.:
- „*Partnerski Związek Nauki i Postępu*” – kwota 1.011.965,16 zł, w ramach PO KL, Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka (finansowane ze środków przekazanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) – przedsięwzięcie wynikające z WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 18 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.
 - „*Wielkopolski system monitorowania i prognozowania*” – kwota 31.460,98 zł, w ramach PO KL, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (finansowanego ze środków przekazanych przez Politechnikę Poznańską – lidera projektu). Celem projektu jest ograniczenie niedostosowania informacji o zapotrzebowaniu wielkopolskiego rynku pracy na kompetencje i umiejętności zawodowe w odniesieniu do programów kształcenia zawodowego w Wielkopolsce i potrzeb rynku pracy. Powyższy cel współpracy międzynarodowej jest realizowany poprzez: opracowanie zakresu tematycznego i programu konferencji międzynarodowej, przygotowanie projektu zapytania ofertowego ws. zlecenia organizacji konferencji, przetłumaczenie i przekazanie materiałów merytorycznych dla partnera zagranicznego, wysłanie zaproszeń do udziału w konferencji międzynarodowej do osób reprezentujących partnera zagranicznego i uzgodnienie spraw organizacyjnych i logistycznych związanych z wizytą Finów w Polsce. Główne działania w projekcie przewidziano zgodnie z harmonogramem na ostatni kwartał 2011 roku.

- *LEONARDO DA VINCI*, „*European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training EREI-VET* – kwota 12.544,65 zł, w ramach Programu *Uczenie się przez całe życie*, Transfer Innowacji, Projekty partnerskie – Przedsięwzięcie wynikające z WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 18 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.

2.15 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

ROZDZIAŁ 80309

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

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

W ramach ww. rozdziału wypłacone zostały w okresie od stycznia do czerwca 2011 r. stypendia dla 180 słuchaczy i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego (w wysokości 300 zł miesięcznie dla jednego słuchacza/studenta).

ROZDZIAŁ 80395

Pozostała działalność

Plan	27.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zaplanowano na jednorazowe stypendia naukowe dla studentów szkół wyższych za szczególne osiągnięcia związane z edukacją. Wykonanie nastąpi zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.

2.16 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85111

Szpital ogólny

Plan	23.637.734,00 zł	
Wykonanie	665.076,61 zł	2,81 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału stanowią odsetki od dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Budowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie”, pobranej w nadmiernej wysokości i zwróconej do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – kwota 55,49 zł.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	13.173.760	514.493,51	3,91
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu - wkład własny do projektu „Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej Wielkopolsce” w ramach WRPO , Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie. ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 25 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011 - 2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.	325.000	0,00	0,00
Szpital Wojewódzki w Poznaniu, z tego: - modernizacja systemu wentylacji Szpitala - rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. ➤ Szczegółowy opis znajduje się na 39 stronie Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011 - 2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.	7.948.760 948.760 7.000.000	514.493,51 514.493,51 0,00	6,47 54,23 0,00
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu na przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce. ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 39 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011 - 2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.	4.900.000	0,00	0,00
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	10.462.172	150.527,61	1,44
Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu, z tego: - dostosowanie sal chorych części oddziału B do warunków rozporządzenia Ministra Zdrowia, - modernizacja dachu budynku administracji, - modernizacja ściany zachodniej budynku szpitala, - zakup komputerów i monitorów - modernizacja systemu instalacji kanalizacji wody popłucznej uzdatnialni wody.	239.744 88.100 108.644 14.500 21.000 7.500	7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00	3,13 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu - rozbudowa budynku głównego poprzez dobudowę bloku operacyjnego pracowni histopatologii oraz oddziału szpitalnego.	5.400.000	0,00	0,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu na program dostosowawczy ul. Poznańska.	1.520.000	59.286,00	3,90
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie , z tego: - dostosowanie obiektów do wymogów zawartych w rozporządzeniu MZ z dnia 10.11.2006 r., m.in. urządzenie izolatek, przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych, zmiana szklanych ścianek na szkło hartowane na Oddziale Dziecięcym, - dostosowanie obiektów do wymogów zawartych w rozporządzeniu MZ z dnia 10.11.2006 r., zakupy sprzętu i wyposażenia, - wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO).	2.760.000 400.000 860.000 1.500.000	72.201,00 28.536,00 0,00 43.665,00	2,62 7,13 0,00 2,91
Wielkopolskie Centrum Onkologii - przedsięwzięcie polegające na wybudowaniu i uruchomieniu Ośrodka Radioterapii Protonowej w Poznaniu na terenie wydzielonym i przeznaczonym na ten cel przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w dzielnicy Poznań – Morasko – wspieranie wszelkich działań zmierzających do pozyskania środków finansowych z budżetu państwa lub Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia.	50.000	0,00	0,00
WRPO Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie – wkład krajowy do projektu Poprawa jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie (RPWP.05.03.00-30-034/09) – finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO. Płatność ze względu na proces kontrolny została przesunięta na II półrocze br.	480.887	0,00	0,00
Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Budowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie”, pobranej w nadmiernej wysokości, przekazanej 30 maja 2011 r. do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w związku z wystąpieniem pokontrolnym - pismo znak: FE.IV-8.431-2/11 z 18 maja 2011 r. Wojewody Wielkopolskiego.	11.541	11.540,61	100,00
⇒ Z uwagi na długotrwałe procedury przetargowe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.			
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 10.			
RAZEM	23.635.932	665.021,12	2,81

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku Nr 7.

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

Plan	500.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	500.000	0,00	0,00
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Poznaniu – przygotowanie lokalizacyjne ZOL, budowa i doposażenie ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 39 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011 - 2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.	500.000	0,00	0,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku Nr 7.

ROZDZIAŁ 85120**Lecznictwo psychiatryczne**

Plan	1.820.000,00 zł	
Wykonanie	146.107,00 zł	8,03 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadania inwestycyjne jednoroczne	1.820.000	146.107,00	8,03
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie - kompleksowa modernizacja Oddziału Psychiatrycznego – willa II	100.000	100.000,00	100,00
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie , z tego:	1.720.000	46.107,00	2,68
- dostosowanie do obowiązujących wymogów RMZiOS pomieszczeń O/12, 14, 9 i budynku 21,	1.100.000	14.760,00	1,34
- dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących wymogów RMZiOS O/4, 7, 21, 22, 23, 24,	600.000	31.347,00	5,22
- modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Izby Przyjęć do RMZiOS.	20.000	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 10.			

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

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku Nr 7.

ROZDZIAŁ 85141

Ratownictwo medyczne

Plan	150.000,00 zł	
Wykonanie	144.056,70 zł	96,04 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	150.000	144.056,70	96,04
<i>Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu</i> – modernizacja nieruchomości Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 35 podnosząca standard ratownictwa medycznego i pozostałych usług medycznych.	150.000	144.056,70	96,04
➤ Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 10			

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku Nr 7.

ROZDZIAŁ 85147

Centra zdrowia publicznego

Plan	20.000,00 zł	
Wykonanie	9.960,00 zł	49,80 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przekazane zostały Wielkopolskiemu Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu, na zadania kontroli prowadzenia badań lekarskich i wydawania orzeczeń do kierowania pojazdami.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

ROZDZIAŁ 85148

Medycyna pracy

Plan	6.900.000,00 zł	
Wykonanie	3.450.000,00 zł	50,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczone są dla Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu na finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy (w tym przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. Najem powierzchni użytkowej – budynku dla Ośrodka w Kaliszu – kwota 28.641,00 zł – szczegółowy opis zadania znajduje się na stronie 34 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022 za I półrocze 2011 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięcia).

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

ROZDZIAŁ 85149

Programy polityki zdrowotnej

Plan	2.360.000,00 zł	
Wykonanie	954.000,00 zł	40,42 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie kosztów organizacji czterech z sześciu konferencji w ramach projektu „Partnerstwo dla transplantacji”. Samorząd Województwa Wielkopolskiego przystąpił do ww. projektu w 2010 roku. W I półroczu 2011 r. konferencje współorganizowane z Wielkopolską Izbą Lekarską poświęcone tej tematyce odbyły się w Ostrowie Wielkopolskim, Kaliszu, Koninie i Lesznie – kwota 4.000 zł.
- **§ 2560 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 2.060.000 zł, wykonanie 950.000,00 zł.**

W 2011 roku zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 317/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego kontynuowane są programy profilaktyki zdrowotnej dotyczące schorzeń układu oddechowego, nowotworów i chorób układu krążenia. W I półroczu 2011 r. kwotę 950.000,00 zł wydatkowano na realizację następujących programów zdrowotnych:

1. Program zapobiegania powstawaniu poważnych powikłań klinicznych i zakrzepowych u chorych leczonych angioplastyką wieńcową – plan 20.000 zł, wykonanie 20.000,00 zł.

Na podstawie Uchwały Nr 317/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego, 7 marca 2011 r. została zawarta umowa z Rejonową Stacją Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. W ramach programu w karetkach pogotowia ratunkowego w województwie wielkopolskim podawany jest preparat Clopidogrel – lek dla osób ze zdiagnozowanym ostrym zespołem wieńcowym.

2. Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka płuc – plan 1.000.000 zł, wykonanie 250.000,00 zł.

Na podstawie Uchwały Nr 317/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego, 7 marca 2011 r. została zawarta umowa z Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu na kontynuację realizacji Programu profilaktyki wczesnego wykrywania raka płuc dla mieszkańców województwa wielkopolskiego.

3. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy – plan 100.000 zł, wykonanie 50.000,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr 317/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego, 25 marca 2011 r. zawarto umowę na realizację programu z Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu na kontynuację ww. programu.

4. Program profilaktyki raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego, raka gruczołu krokowego, raka szyjki macicy – szczepienia przeciwko HPV, edukacji prozdrowotnej – plan 585.000 zł, wykonanie 405.000,00 zł.

Na podstawie Uchwały Nr 317/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego, 25 marca 2011 r. zawarte zostały umowy z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu na wykonanie programów profilaktycznych: edukacji prozdrowotnej, raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego, raka gruczołu krokowego, raka szyjki macicy. Ww. programy skierowane do mieszkańców gmin i małych miast województwa wielkopolskiego są kontynuacją programów ujętych

w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2009-2013. Elementem programu edukacji prozdrowotnej są spotkania edukacyjne organizowane w gminach naszego województwa. Spotkania edukacyjne i badania odbywają się od maja br.

5. Program psychiatryczno-terapeutyczno-rehabilitacyjny – plan 45.000 zł, wykonanie 25.000,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą nr 317/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego, 25 marca 2011 r. zawarto umowę z Poznańskim Ośrodkiem Zdrowia Psychicznego w Poznaniu na kontynuację ww. programu.

6. Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego – plan 270.000 zł, wykonanie 180.000,00 zł.

Na podstawie Uchwały Nr 317/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego, 25 marca 2011 r. została zawarta umowa z Wojewódzkim Specjalistycznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy na wykonanie programu profilaktycznego przeznaczonego głównie dla mieszkańców gmin naszego województwa.

7. Program psychiatryczno-terapeutyczno-rehabilitacyjny – plan 40.000 zł, wykonanie 20.000,00 zł.

Uchwałą Nr 317/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego, 25 marca 2011 r. została przyznana dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Śremie. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Śremie przystąpił do realizacji ww. programu w 2011 roku. 25 marca 2011 r. zawarta została umowa z wykonawcą. Z programu korzystają osoby przebywające w Oddziale Dziennego Pobytu.

- **§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 150.000 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Uchwałą nr 405/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2011 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia w roku 2011. 1 czerwca 2011 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, powołanej Uchwałą nr 567/2011 ZWW z dnia 12 maja 2011 r., która po dokonaniu oceny ofert zaproponowała rozdział środków finansowych. Propozycje Komisji dotyczące wyboru realizatorów oraz kwot dotacji zostały przedstawione Zarządowi Województwa Wielkopolskiego 9 czerwca 2011 r. i przyjęte uchwałą Nr 673/2011. Obecnie trwa procedura związana z przygotowaniem umów z wybranymi wykonawcami zadań. Środki finansowe zostaną uruchomione i wydatkowane w II półroczu 2011 r.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

ROZDZIAŁ 85152

Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Plan	100.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zaplanowane zostały w wysokości 100.000 zł, w tym na:

- **§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 50.000 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Uchwałą nr 455/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 kwietnia 2011 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia – zwalczanie AIDS i zapobieganie zakażeniom HIV w 2011 roku. 20 czerwca 2011 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, powołanej Uchwałą Nr 656/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 czerwca 2011 r. Propozycje Komisji dotyczące wyboru realizatorów oraz rozdział środków finansowych zostały przedstawione Zarządowi Województwa Wielkopolskiego 30 czerwca 2011 r. i przyjęte uchwałą Nr 831/2011. Środki finansowe po zakończeniu procedury konkursu i podpisaniu umów z wykonawcami zostaną wykorzystane w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

Realizację pozostałych wydatków bieżących planuje się również w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 85153

Zwalczanie narkomanii

Plan	540.000,00 zł	
Wykonanie	147.166,70 zł	27,25 %

Wydatkowanie środków w ramach ww. rozdziału odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2014, przyjętego Uchwałą Nr XLI/578/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2014 oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2011 roku, przyjętym Uchwałą Nr 655/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2011 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2014.

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie dla wykładowcy realizującego wykład autorski podczas konferencji, organizowanej wspólnie z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii i przeznaczonej dla wojewódzkich ekspertów ds. informacji o narkotykach i narkomanii – kwota 546,00 zł,
- opłaty za wyżywienie i wynajem sali podczas konferencji, organizowanej wspólnie z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii i przeznaczonej dla wojewódzkich ekspertów ds. informacji o narkotykach i narkomanii. Ponadto sfinansowano umowę nr 19/DZ.III/2011 (kwota 40.000,00 zł) na zorganizowanie w ramach społecznej kampanii medialnej „Artyści Przeciwko Dopalaczom” regionalnego finału kampanii 21 marca br. w hali Arena dla max. 5.000 uczestników - przedstawicieli szkół z terenu Województwa Wielkopolskiego oraz wyżywienie i nocleg ekspertów zagranicznych uczestniczących w wizycie studialnej w ramach wymiany i współpracy międzynarodowej, będących wykładowcami podczas szkoleń dla funkcjonariuszy policji realizujących zadania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii – kwota 53.289,45 zł.
Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.
- **§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 300.000 zł, wykonanie 93.331,25 zł.**

Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br. na zadania publiczne, które uzyskają dofinansowanie w ramach kolejnych otwartych konkursów ofert, w tym na organizację wypoczynku letniego, z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień. 22 czerwca br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę Nr 770/2011 w sprawie: zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) i patologiom społecznym w roku 2011 pn.: „Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień”, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert. Zgodnie z ww. uchwałą rozdysponowana została dalsza kwota w wysokości 99.953,00 zł.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

ROZDZIAŁ 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	9.293.021,00 zł	
Wykonanie	625.154,76 zł	6,73 %

Wydatkowanie środków w ramach ww. rozdziału odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012, przyjętego Uchwałą nr XVII/225/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012, stanowiącego część wojewódzkiej strategii integracji i polityki społecznej oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2011 roku,

przyjętym Uchwałą nr 674/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2011 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012.

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- finansowanie umów o dzieło dla realizatorów zajęć wykładowych i warsztatowych, podczas szkoleń i konferencji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizowanych przez Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom – kwota 9.267,00 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursu z zakresu problematyki uzależnień dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Cerekwicy Nowej – kwota 666,38 zł,
- sfinansowanie lub dofinansowanie organizacji szkoleń przedstawicieli grup zawodowych zobligowanych do realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (funkcjonariuszy Policji, lekarzy rodzinnych, lekarzy pierwszego kontaktu, pielęgniarek i pracowników służby zdrowia, dekanalnych duszpasterzy trzeźwości, kleryków, kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych) poprzez opłacenie pobytu i wyżywienia uczestników; sfinansowanie umowy nr 22/DZ.III/2011 (kwota 24.500,00 zł) na zorganizowanie wycieczki do Łeby (wraz z programem profilaktycznym dotyczącym problematyki uzależnień realizowanym podczas wyjazdu), zabezpieczenia transportu, noclegu i wyżywienia dla maksymalnie 50 osób (45 wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej i 5 opiekunów) w dniach od 28 do 30 maja 2011 r. – kwota 128.066,00 zł,
- sfinansowanie: trzech krajowych wyjazdów służbowych - dwa wyjazdy do Krakowa związane były z udziałem w corocznej konferencji realizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, mającej na celu przedstawienie propozycji zadań do wspólnej realizacji z samorządami wojewódzkimi, jeden wyjazd do Rokosowa związany był z udziałem w konferencji realizowanej przez Departament – kwota 828,74 zł.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

- **§ 2320 – Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 6.568 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Wydatki zaplanowane zostały dla Powiatu Krotoszyńskiego z przeznaczeniem dofinansowania działań profilaktycznych realizowanych dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wielkopolskim.

Wydatkowanie środków na podstawie umowy nastąpi w drugiej połowie 2011 roku, gdyż realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu br.

- **§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 3.144.365 zł, wykonanie 436.326,64 zł.**

Powyższe środki przeznaczone na dotacje celowe na realizację zadań publicznych rozdysponowane zostały na podstawie Uchwały nr 214/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego

z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) i patologiom społecznym w roku 2011 pn.: „Organizacja zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii zimowych), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br. na zadania publiczne, które uzyskają dofinansowanie w ramach kolejnych otwartych konkursów ofert, w tym na organizację wypoczynku letniego, z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień. W dniu 22 czerwca br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę Nr 770/2011 w sprawie: zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) i patologiom społecznym w roku 2011 pn.: „Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień”, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert. Zgodnie z ww. uchwałą rozdysponowana została dalsza kwota w wysokości 1.149.990 zł.

- **§ 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - plan 50.000 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Wydatki zaplanowane zostały dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu, działającego w strukturach ZLU w Charcicach.

Realizację wydatków na podstawie umowy planuje się w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	943.973	0,00	0,00
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie - Adaptacja budynku Dom im. Pinel'a na Oddział Leczenia Uzależnień wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. ➤Szczegółowy opis znajduje się na stronie 39 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011 - 2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.	943.973	0,00	0,00
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	4.638.715	50.000,00	1,08
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie , z tego:	1.420.000	0,00	0,00
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz elewacji w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu,	300.000	0,00	0,00
- wykonanie dróg wewnętrznych, chodników, nasadzenie zieleni w części terapeutyczno-rekreacyjnej oraz budowa boiska dla pacjentów Oddziału Leczenia Uzależnień,	1.100.000	0,00	0,00
- modernizacja jadłodajni w Oddziale Leczenia Uzależnień.	20.000	0,00	0,00
Szpital w I półroczu 2011 r. nie wystąpił o uruchomienie środków.			
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach , z tego:	1.150.000	0,00	0,00
- adaptacja i rozbudowa budynku administracyjno-hotelowego o klatkę schodową z jednoczesną zmianą sposobu użytkowania tego budynku na oddział łóżkowego leczenia uzależnień,	900.000	0,00	0,00
- dostosowanie własnego ujęcia wodnego do wymogów szpitalnych (umowa zawarta 22 lipca br.).	250.000	0,00	0,00
Zakład w I półroczu 2011 r. nie wystąpił o uruchomienie środków.			
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokółowce – zakup przenośnego systemu do oznaczeń biochemicznych w gabinecie lekarskim w oddziale leczenia zespołów abstynencyjnych. Z uwagi na zmianę nazwy zadania inwestycyjnego uchwałą Nr IX/173/11 SWW z dnia 18 lipca 2011 r. umowa na realizację zadania podpisana została 1 sierpnia 2011 r.	35.000	0,00	0,00
Do rozdysponowania na inne zadania inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez stacjonarne placówki uzależnień z terenu województwa.	983.715	0,00	0,00

Pomoc finansowa na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie - budynek dla osób uzależnionych od alkoholu”. Na realizację zadania zawarta została umowa nr 23/DZ.III/2011, zgodnie z którą środki przekazywane są w transzach. Do 30 czerwca br. uruchomiona została pierwsza transza.	1.050.000	50.000,00	4,76
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 10.			
RAZEM	5.582.688	50.000,00	0,90

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

ROZDZIAŁ 85156

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

Plan	26.957,00 zł	
Wykonanie	10.753,47 zł	39,89 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla słuchaczy powyżej 26. roku życia oraz wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia przez rodziców lub opiekunów. Obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenia zdrowotne słuchaczy, wynika z ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym, po uprzednim złożeniu przez zainteresowanych stosownego wniosku. Miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% renty socjalnej (tj. 46,80 zł). Ubezpieczeniem objęte zostały w I półroczu 2011 r. średnio 30,63 osoby powyżej 26. roku życia kwalifikujące się do odprowadzenia składek oraz średnio 7,66 wychowanek MOW w Cerekwicy przez okres sześciu miesięcy 2011 r.

ROZDZIAŁ 85195

Pozostała działalność

Plan	1.472.657,00 zł	
Wykonanie	1.239.614,99 zł	84,18 %

Z planowanych wydatków bieżących została wydatkowana kwota 39.614,99 zł m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników: osoby zajmującej się sprawami kadrowymi i administracyjnymi, głównego księgowego oraz likwidatora w celu wykonania czynności końcowych w procesie likwidacji WDI w Koninie,
- zakup książki pt. „Koncepcja sprawozdawczości szpitali na potrzeby zintegrowanego systemu oceny dokonań” pod. red. Naukową Marii Hass-Symotiuk na potrzeby Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom,
- pokrycie kosztów spotkania organizowanego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, które odbyło się 20 maja 2011 r.,

- druk ulotek, materiałów konferencyjnych i wykonanie baneru w związku z organizacją przez Polską Akademię Nauk Trzeciego Tygodnia Mózgu przedsięwzięcia, nad którym Marszałek WW przyjął honorowy patronat,
- wykonanie roll-upa dla Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w związku z organizacją Konferencji,
- usługę gastronomiczną w związku z organizacją przez Zarząd ww. spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej,
- druk materiałów konferencyjnych dla uczestników konferencji „Najważniejsze aspekty współczesnego pielęgniarstwa” organizowanej przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie i Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu,
- opłatę dla Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ za udostępnienie kserokopii mapy zasadniczej niezbędnej do prowadzenia uzgodnień w zakresie lokalizacji planowanej do realizacji budowy Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu,
- opłatę za sporządzenie aktu notarialnego – umowy spółki „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o.,
- wynajem sali, usługi cateringowe i hotelowe świadczone podczas narady dotyczącej bieżącej sytuacji sektora ochrony zdrowia w Województwie Wielkopolskim.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	1.200.000	1.200.000,00	100,00
Utworzenie przez Województwo Wielkopolskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpitale Wielkopolski” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na powyższą kwotę składają się wydatki poniesione na objęcie 1000 udziałów po 50,00 zł – kwota 50.000 zł stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o. oraz na dokapitalizowanie spółki w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie Szpitala Matki i Dziecka w Poznaniu – kwota 1.150.000 zł. Ww. środki zostały przekazane spółce na podstawie Uchwały Nr IV/52/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. oraz Uchwały Nr VI/81/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011 r.	1.200.000	1.200.000,00	100,00
➤ Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 10			

2.17 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202

Domy pomocy społecznej

Plan	2.818.423,00 zł	
Wykonanie	604.684,21 zł	21,45 %

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

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.818.423	604.684,21	21,45
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.518.423	598.594,21	39,42
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.512.272	596.460,86	39,44
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754.727	306.230,74	40,58
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	757.545	290.230,12	38,31
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.151	2.133,35	34,68
➤ Wydatki majątkowe	1.300.000	6.090,00	0,47

Wydatkowanie środków w ramach ww. rozdziału odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012, przyjętego Uchwałą Nr XVII/225/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012, stanowiącego część wojewódzkiej strategii integracji i polityki społecznej oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2011 roku, przyjętym Uchwałą Nr 674/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2011 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012.

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 306.230,74 zł, na sfinansowanie wynagrodzeń dla zatrudnianych pracowników Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 290.230,12 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 2.133,35 zł.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadania inwestycyjne jednoroczne	1.300.000	6.090,00	0,47
Zakończenie adaptacji działki mieszczącej się przy ul. Wielka Poznańska 91, w tym budowa boiska wielofunkcyjnego – pozostałe środki finansowe planuje się wydatkować w II półroczu br.	600.000	4.100,00	0,68
Zakończenie adaptacji działki mieszczącej się przy ul. Wielka Poznańska 91 i budowa boiska wielofunkcyjnego – pozostałe środki finansowe planuje się wydatkować w II półroczu br.	700.000	1.990,00	0,28
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 10.			

ROZDZIAŁ 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) oraz zgodnie z załącznikiem nr 3 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zatwierdzonego Uchwałą Nr 162/2006 Rady Ministrów z dnia 25 września 2006 r.

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842) część zadań w tym zakresie została przekazana do realizacji w formie zadań własnych samorządów wojewódzkich polegających m.in. na:

- opracowaniu i realizacji wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- inspirowaniu i promowaniu nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- opracowywaniu ramowych programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz ramowych programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- organizowaniu szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Powyższe środki zostały wprowadzone Uchwałą nr 539/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 06 maja 2011 r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Środki własne samorządu Województwa Wielkopolskiego na finansowanie tego zadania zaplanowane zostały w rozdziałach: 85217 w kwocie 3.750 zł, 85295 w kwocie 25.000 zł, oraz w rozdziale 85395 w kwocie 187.233 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

ROZDZIAŁ 85212

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

Plan	1.797.000,00 zł	
Wykonanie	898.297,49 zł	49,99 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i dotyczą zadania rządowego zleconego samorządowi województwa ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006, Nr 139, poz. 992 ze zm.) oraz ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.) 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, przyznanych na podstawie pisma Nr FB.I-2.3010-18/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2010 r.

Wydatki w wysokości 898.297,49 zł poniesione zostały na realizację ww. zadań i dotyczyły: kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników zatrudnionych dla realizacji tego zadania w wymiarze 27,5 etatów oraz pozostałych wydatków bieżących, stale rosnących, w szczególności dotyczących: kosztów artykułów biurowych, wysyłki korespondencji do jednostek i instytucji współpracujących oraz wnioskodawców, doposażenia stanowisk pracy. W analizowanym okresie nadano bieg 2761 nowym sprawom, wydano 2961 decyzji administracyjnych, ustalających prawo do świadczeń rodzinnych, w sprawie świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych na łączną kwotę 1.539.188,30 zł oraz w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych. Ponadto opracowano i wysłano do właściwych instytucji, w krajach objętych koordynacją, 1705 formularzy unijnych po uprzednim zebraniu niezbędnych informacji oraz przeprowadzono procedury przygotowawcze do postępowania egzekucyjnego w sprawach nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 189 sprawach oraz wystawiono 36 tytułów wykonawczych kierujących sprawy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na drogę egzekucji administracyjnej.

ROZDZIAŁ 85217

Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan	2.994.043,00 zł	
Wykonanie	1.261.118,15 zł	42,12 %

Środkami w ww. rozdziale dysponuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.994.043	1.261.118,15	42,12
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.970.743	1.238.837,13	41,70
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.965.943	1.235.837,13	41,67
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.018.860	847.398,75	41,97
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	947.083	388.438,38	41,01
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.800	3.000	62,50
➤ Wydatki majątkowe	23.300	22.281,02	95,63

Wydatki w ramach w ww. rozdziału przeznaczono na wydatki dotyczące realizacji zadań ustawowych samorządu wojewódzkiego w obszarze polityki społecznej, określonych ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214 poz. 1407 ze zm.), ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr. 180, poz. 1493 ze zm.) oraz innymi ustawami i uregulowaniami, w szczególności takich, jak:

- wdrażanie „Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku”, a w szczególności: prowadzenie kampanii społeczno – informacyjnej „Wielkopolska otwarta”, prace związane z przygotowaniem regionalnych programów operacyjnych dotyczących: przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony zdrowia psychicznego, ekonomii społecznej,
- realizacja „Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych w województwie wielkopolskim na lata 2007 - 2013”; w tym przeprowadzenie wspólnie z TVP Poznań II etapu konkursu „Wielkopolska przyjazna osobom niepełnosprawnym”, mającego na celu promocję i inspirację systemowych rozwiązań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiatach Wielkopolski, oraz uroczyste podsumowanie tego konkursu,
- realizacja „Programu współpracy samorządu wojewódzkiego z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku” w obszarze polityki społecznej oraz udział w pracach Zespołu Konsultacyjno – Opiniującego ds. Organizacji Pozarządowych UMWW

- w zakresie wypracowywania wzorów dokumentów (oferty, umowy) oraz przygotowania projektu programu na 2012 rok,
- przygotowanie w terminie do 31 stycznia i następnie realizacja projektu systemowego pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” – zarządzanie projektem i doradztwo dla gmin i powiatów, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (omówienie w rozdziale 85395),
 - uczestnictwo w corocznych obchodach Narodowego Dnia Życia (24 marca) ustanowionego przez Sejm RP w 2004 roku poprzez między innymi: promocję obchodów tego dnia w powiatach Wielkopolski oraz ogłoszenie konkursu fotograficznego „Wielkopolska Rodzina w obiektywie”,
 - prace nad wypracowaniem Wielkopolskiego Modelu Asystenta Rodziny jako narzędzia pomocnego gminom we wdrażaniu postanowień ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 - współpraca w realizacji programu ogłoszonego przez MPiPS „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny przez gminę,
 - przygotowanie i realizacja innowacyjnego projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej”,
 - realizacja projektów partnerskich z organizacjami pozarządowymi i departamentami UMWW:
 - projekt „Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych” w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie,
 - projekt „Nowa jakość aktywizacji społeczno – zawodowej w wielkopolskich zakładach aktywności zawodowej” w partnerstwie z Towarzystwem Walki z Kalectwem – Oddział Terenowy w Koninie,
 - ENSURE w ramach międzyregionalnego programu Creator Interreg IV C dotyczący budowania platformy internetowej skierowanej do specjalistów – osób 55+. Regiony partnerskie z Hiszpanii, Włoch, lider: Węgry.
 - analiza formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON, będących w dyspozycji samorządu wojewódzkiego, dotyczących:
 - robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych – 8 wniosków na kwotę 1.695.000,00 zł, przy czym dofinansowanie przyznano 7 podmiotom na łączną kwotę 1.600.000,00 zł,
 - kosztów działalności 9 Zakładów Aktywności Zawodowej, zatrudniających 384 osoby niepełnosprawne, głównie ze znacznym stopniem niepełnosprawności, ze środków PFRON na kwotę łącznie 7.942.124,00 zł oraz ze środków Samorządu Wojewódzkiego na kwotę 789.504,00 zł,
 - przeprowadzenie procedur przyznania dofinansowania ze środków PFRON programów realizowanych przez organizacje pozarządowe dotyczących: rehabilitacji osób niepełnosprawnych, organizowania imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, opracowania lub wydawania publikacji i wydawnictw dotyczących osób niepełnosprawnych i problematyki niepełnosprawności; z 34 złożonych wniosków na kwotę 1.571.726,00 zł dofinansowanie uzyskało 27 organizacji (29 projektów) na łączną kwotę 500.000,00 zł,
 - opracowywanie projektów opinii Marszałka Województwa w sprawie wpisu do rejestru Wojewody ośrodków, w których mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych - na podstawie analizy złożonych wniosków i wizytacji obiektów (4 podmioty),
 - aktualizowanie banku danych o wolnych miejscach w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

- organizowanie spotkań szkoleniowych i konsultacyjnych dla kadry jednostek i placówek pomocy społecznej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczących w szczególności: otwartego konkursu ofert na realizację zadań samorządu wojewódzkiego przez organizacje pozarządowe, rozliczania dotacji celowych, zmian w przepisach finansowych, w tym w rachunkowości, rehabilitacji zawodowej pracowników wielkopolskich ZAZ –ów w kierunku przygotowania do zatrudnienia na wolnym rynku pracy; w 6 – ciu spotkaniach udział wzięło 230 osób,
- uczestnictwo w pracach następujących zespołów zadaniowych powołanych przez Wojewódzki Urząd Pracy: Regionalnego Podkomitetu Monitorującego PO KL, Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją dla PO KL, Zespołu przygotowującego i rozliczającego Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim oraz przygotowywaniu i rozliczaniu planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 847.398,75 zł obejmują: wynagrodzenia pracowników wynikające z umów o pracę wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, dotyczące osób zatrudnionych średnio na 24,12 etatach, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok, wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia i umowy o dzieło) dotyczące angażowanych wykładowców i innych usługobiorców.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 388.438,38 zł dotyczą wydatków:

- utrzymania Ośrodka – kwota 176.042,60 zł,
- pozostałych kosztów działalności merytorycznej, takich między innymi jak: szkolenia dla kadry socjalnej i przedstawicieli organizacji pozarządowych w Województwie, przygotowywanie materiałów informacyjno – edukacyjnych, zakup artykułów biurowych i wyposażenia oraz innych - kwota 212.395,78 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.000 zł dotyczą wydatków wynikających z przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadania inwestycyjne jednoroczne	23.300	22.281,02	95,63
Zakup streamera w celu zabezpieczenia wymogów archiwizacji danych	4.300	3.781,02	87,93
Zakup routera dostępowego z oprogramowaniem zabezpieczającym w celu przyspieszenia działania sieci wewnętrznej w związku ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na dostęp do danych	19.000	18.500	97,37
➤ Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 10			

ROZDZIAŁ 85295

Pozostała działalność

Plan	1.030.000,00 zł	
Wykonanie	255.020,00 zł	24,76 %

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz Uchwały Nr LI/773/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2010 r.

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2011”, Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 347/2011 z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2011 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację 11 zadań publicznych z obszaru pomocy społecznej w zakresie 4 obszarów wsparcia: działań na rzecz rodziny, seniorów, osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 653/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r. przyznano dofinansowanie na realizację 51 projektów na ogólną kwotę 970.000,00 zł oraz zgodnie z Uchwałą Nr 477/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości środków na zlecenie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w trybie „małych grantów” w roku 2011 zlecono realizację projektów w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w trybie pozakonkursowym tzw. małych grantów na kwotę 30.000,00 zł.

Przyznane środki na dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 1.000.000,00 zł (stanowiącej 100% środków planowanych do wydatkowania w 2011 r. wykorzystane zostały w kwocie 255.020,00 zł tj. 25,50% (w stosunku do kwoty 1.000.000,00 zł), w tym:

- 13,72% - w obszarze działań na rzecz rodziny,
- 11,76% - w obszarze działań na rzecz seniorów,
- 70,60% - w obszarze na rzecz osób niepełnosprawnych,
- 0,0% - w obszarze działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- 3,92% - w trybie pozakonkursowym (małe granty).

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	30.000	0,00	0,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego – nagroda za zajęcie I miejsca w Konkursie pn.: „Wielkopolska przyjazna niepełnosprawnym”, która zostanie przeznaczona na zakupy inwestycyjne związane z działalnością powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych.	30.000	0,00	0,00
Realizacja wydatków w II półroczu br.			
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 10			

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

2.18 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	789.504,00 zł	
Wykonanie	526.336,00 zł	66,67 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału dotyczą dotacji celowych dla gmin, powiatów i organizacji pozarządowych, będących organizatorami zakładów aktywności zawodowej na dofinansowanie w wysokości 10% kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej tych zakładów, zgodnie z postanowieniami znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.).

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

ROZDZIAŁ 85332

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w I połowie 2011 r. beneficjentom realizującym projekty w ramach Priorytetów VI, VII, VIII, IX PO KL wypłacił dofinansowanie w łącznej wysokości 130.452.037,08 zł, w tym budżet środków europejskich w wysokości 112.065.392,06 zł (zlecenia płatności zrealizowane z rachunku Ministerstwa Finansów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego) oraz dotację celową w wysokości 18.386.651,02 zł (przelew środków z rachunków bankowych WUP).

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) WUP w swoich planach finansowych ujmuje wyłącznie wydatki na współfinansowanie projektów (dotacja celowa). Dotację celową ujętą w budżecie województwa wielkopolskiego na realizację Priorytetów VI, VII, VIII, IX PO KL wypłacono w następujących rozdziałach:

- 15013: wypłacono dotację celową w wysokości 8.412.069,83 zł,
- 85395: wypłacono dotację celową w wysokości 9.974.581,19 zł.

Zgodnie z umową dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Wielkopolskiego na 2011 r., Nr WP/POKL/DC/2011/1 z 30 grudnia 2010 r. Instytucja Pośrednicząca ma zagwarantowane w ramach współfinansowania krajowego komponentu regionalnego na 2011 r. środki w łącznej wysokości 36.254.000 zł, w tym kwota dotacji udzielonej z wydatków ujętych w części 34-Rozwój Regionalny – 15.392.000 zł, pozostałe środki w wysokości 20.862.000 zł są uruchamiane na wniosek IP z rezerwy celowej budżetu państwa.

Obecnie plany finansowe ujęte w budżecie województwa wielkopolskiego opiewają na kwotę 27.392.000 zł (76% przyznanych środków) w tym części 34 – 15.392.000 zł oraz środki z rezerwy celowej w wysokości 12.000.000 zł przyznane zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr IP6/4135/3BP/2/SZZ/11/10222 z dnia 28 kwietnia 2011 r. W dniu 28 czerwca 2011 r. WUP zawnioskował o uruchomienie rezerwy celowej w wysokości 8.862.000 zł.

Wojewódzkie urzędy pracy

Plan	29.164.486,00 zł	
Wykonanie	12.202.138,14 zł	41,84 %

Środkami w ww. rozdziale dysponuje Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Wydatki ogółem, z tego:	29.164.486	12.202.138,14	41,84
I	➤ Wydatki bieżące, z tego:	11.094.056	4.832.734,77	43,56
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11.070.749	4.825.906,68	43,59
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.878.522	3.612.658,28	45,85
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.192.227	1.213.248,40	38,01
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.307	6.828,09	29,30
	➤ Wydatki majątkowe	19.000	0,00	0,00
II	➤ PO KL , z tego:	18.050.390	7.368.368,03	40,82
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.732.209	4.726.851,54	44,04
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000	79,90	2,00
	- pozostałe wydatki bieżące	4.981.981	1.505.662,76	30,22
	- dotacje	2.272.200	1.135.773,83	49,99
	- wydatki majątkowe	60.000	0,00	0,00
III	➤ ZPORR	1.040	1.035,34	99,55

I. W I półroczu 2011 r. wydatki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wykonane zostały w wysokości 4.832.734,77 zł, co stanowi 43,56 % planu, z tego:

- **Finansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.813.450,70 zł, co stanowi 43,58% planu.**

Wydatki bieżące w kwocie 4.813.450,70 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 3.594.738,82 zł, co stanowi 45,81 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.211.883,79 zł, co stanowi 38,01 % planu (w tym przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej” – kwota 11.737,89 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronie 46 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 6.828,09 zł, co stanowi 75,87 % planu,

Niskie wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynika z zaplanowanych robót remontowo-budowlanych w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	19.000	0,00	0,00
<i>Zakup dwóch kserokopiarek do Oddziałów Zamiejscowych WUP w Lesznie i Koninie</i> W lipcu br. jednostka podpisała z wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego umowę na realizację zadania. Środki na ww. zadanie zostaną wykorzystane w II półroczu br. ➤ Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 10.	19.000	0,00	0,00

- **Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – kwota 19.284,07 zł, co stanowi 38,57% planu.**

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 17.919,46 zł, co stanowi 56,10 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.364,61 zł, co stanowi 36,39 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 0,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych spowodowane jest faktem, że zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 161 poz. 1278) osoby odbywające służbę zastępczą zostały z niej zwolnione i przeniesione do rezerwy. Z uwagi na ten fakt od 2011 r. WUP zlikwidował Wydział ds. służby zastępczej tworząc samodzielne stanowisko. Ponadto nie odbyło się żadne posiedzenie Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej, która zgodnie z ustawą ma obowiązek rozpatrywać wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

- II.** Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet X Pomoc Techniczna zrealizowane zostały w I półroczu 2011 r. w wysokości 7.031.124,27 zł, co stanowi 39,69 % planu (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PO KL – 6.146.820,72 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 884.303,55 zł) z tego projekty:
 - „Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2011 rok” – kwota 5.895.350,44 zł - przedsięwzięcie wynikające z WPF - szczegóły opis znajduje się na stronie 30 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	60.000	0,00	0,00
<i>Zakup kserokopiarek</i>	60.000	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 30 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.			

- „Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS” – kwota 1.135.773,83 zł - przedsięwzięcie wynikające z WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 19 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.

➤ Środki w łącznej wysokości 337.243,76 zł stanowią zwrot dotacji rozwojowej i celowej z odsetkami przyznanej na realizację PO KL, Priorytetu X Pomoc Techniczna, Działania 10.1 Pomoc Techniczna, Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS i zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

III. Wydatki w ramach ZPORR dotyczyły zwrotów do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji wraz z odsetkami w łącznej wysokości 1.035,34 zł, z tego w ramach: Działania 2.1 – kwota 49,60 zł, Działania 2.3 – kwota 943,74 zł i Działanie 2.4 – kwota 42,00 zł.

ROZDZIAŁ 85395

Pozostała działalność

Plan	32.250.978,00 zł	
Wykonanie	15.601.152,65 zł	48,37 %

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PO KL i z budżetu środków europejskich – kwota 15.074.627,11 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 40.757,76 zł, które przeznaczone są na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- z dotacji z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na realizację przedsięwzięcia: „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach PO KL - kwota 127.357,80 zł,
- z dotacji z Powiatu Złotowskiego na realizację projektu pn.: „Moja zawodowa perspektywa” w ramach PO KL – kwota 18.094,06 zł,
- ze środków otrzymanych z Fundacji im. Królowej Polski Świętej Jadwigi w Puszczykowie na realizację przedsięwzięcia pn.: „CESON – Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych” w ramach PO KL – kwota 40.477,52 zł,
- ze środków własnych na dofinansowanie w formie dotacji projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie usług rynku pracy – plan 70.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowane dotacje na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej zostaną przekazane organizacjom pozarządowym w lipcu i sierpniu br. 22 czerwca 2011 r. w ramach otwartego konkursu ofert, na który zaplanowano 60.000 zł - Uchwałą nr 748/2011 Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził podmioty, z którymi zostaną podpisane umowy na realizację zadania. Obecnie trwa procedura aktualizacji harmonogramów i kosztorysów będących załącznikami umów. W ramach trybu pozakonkursowego (tryb małych grantów), na który zaplanowano 10.000 zł - 9 maja 2011 r. ogłoszono nabór instytucji, którym zostaną zlecone zadania. Z uwagi na fakt, że do końca czerwca żaden z wniosków nie spełnił wszystkich wymogów merytorycznych i formalnych, nadal trwają prace nad weryfikacją wniosków. W konsekwencji w lipcu br. został wybrany pierwszy podmiot.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- PO KL Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, przedsięwzięcie pn.: „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji – plan 412.040 zł, wykonanie 127.357,80 zł – przedsięwzięcie wynikające z WPF. Szczegółowy opis znajduje się na stronie 19 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.
- PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – plan 2.839.889 zł, wykonanie 1.701.617,00 zł, z tego:
 - § 2009 – plan 1.842.129 zł, wykonanie 1.542.475,81 zł – przedsięwzięcie wynikające z WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 20 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.
 - Projekt: „Profesjonalna kadra – wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu” – plan 15.252 zł, wykonanie 5.880,28 zł, (projekt własny WUP). Wykonanie wydatków bieżących w 38,55 % wynika z faktu, iż nie wszyscy uczestnicy ww. projektu będący osobami spoza Poznania rozliczają koszty dojazdu na studia podyplomowe.
 - Projekt: „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy” – plan 982.508 zł, wykonanie 153.260,91 zł – przedsięwzięcie wynikające z WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 19 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.
- PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej – plan 10.528.193 zł, wykonanie 3.554.030,57 zł, z tego:
 - § 2009 – plan 4.148.003 zł, wykonanie 3.018.204,96 zł – przedsięwzięcie wynikające z WPF. Szczegółowy opis znajduje się na stronie 30 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.
 - Projekt: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” – plan 4.982.000 zł, wykonanie 475.878,22 zł. Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Wykonanie planu wydatków w ramach projektu systemowego w I półroczu 2011 r. na poziomie 9,55% wynika z rozpoczęcia realizacji większości zadań projektowych po ich zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 556/2011 z dnia 6 maja 2011 r., i tak m.in:

- szkolenia kadry socjalnej województwa zaplanowane na kwotę 2.581.960 zł zrealizowane będzie po zakończeniu procedur przetargowych wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych w II półroczu br.,
- doradztwo dla jednostek pomocy społecznej w powiatach i gminach zaplanowane na kwotę 313.985 zł zrealizowane w kwocie 137.623,61 zł dotyczy wydatków na sfinansowanie kosztów spotkań z przedstawicielami samorządów i jednostek pomocy społecznej na tematy: nawiązywanie partnerstw jednostek pomocy społecznej i publicznych służb zatrudnienia, stosowania prawa zamówień publicznych, rozliczania finansowego projektów systemowych oraz innych według ustalonego planu oraz zorganizowanie wizyty studyjnej dla 20 pracowników OPS, PCPR z Wielkopolski promującej wielkopolskie dobre praktyki w zakresie aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- zadania: budowanie wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Województwie Wielkopolskim, rozwój dialogu, partnerstwa publiczno – społecznego i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego na poziomie regionalnym oraz organizowanie kampanii promocyjno – informacyjnych z zakresu stosowania aktywnych form integracji społecznej będą wymagały zwiększonego finansowania w II półroczu br.

Wszystkie wymienione w projekcie zadania zostaną wykonane i zaplanowane środki będą wykorzystane w II półroczu br.

- o Projekt: „CESON – Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych” – plan 180.540 zł, wykonanie 40.477,52 zł – przedsięwzięcie wynikające z WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 19 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.
- o Projekt: „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” – plan 1.217.650 zł, wykonanie 19.469,87 zł – przedsięwzięcie wynikające z WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 20 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.
- PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – plan 17.655.058 zł, wykonanie 9.848.743,87 zł, z tego:
 - o § 2009 – plan 7.632.094, wykonanie 5.349.835,41 zł – przedsięwzięcie wynikające z WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 30 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.
 - o Projekt: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” – plan 1.795.000 zł, wykonanie 1.125.765,22 zł (projekt własny WUP). Pozostałe wydatki bieżące zostaną wykorzystane po podjęciu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwały powierzającej WUP realizację czwartej edycji przedmiotowego projektu na lata 2011 – 2012 w III kwartale br.
 - o Projekt: „Zajęcia pozalekcyjne – kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty” – plan 4.792.440 zł, wykonanie 2.948.236,59 zł - przedsięwzięcie wynikające z WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 31 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.
 - o Projekt: „Zagrajmy o sukces” – plan 2.730.610 zł, wykonanie 113.538,93 zł - przedsięwzięcie wynikające z WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 31 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.

- Projekt: „Mój zawód – moja pasja” – plan 330.390 zł, wykonanie 196.989,73 zł. Koordynatorem projektu jest Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu. Celem projektu jest poprawa jakości i adekwatności kształcenia zawodowego poprzez wprowadzenie atrakcyjności zajęć pozalekcyjnych na kierunkach technik dentystyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna i ratownik medyczny w WCEM w roku szkolnym 2010/2011. Powyższy cel realizowany jest poprzez: zajęcia pozalekcyjne obejmujące nowoczesne techniki pracy, w tym wykorzystanie ICT i kursu e-learningowego, przygotowanie i zastosowanie nowoczesnych programów dydaktycznych, promowanie kształcenia zawodowego jako atrakcyjnej formy edukacji uwzględniającej indywidualne potrzeby uczniów oraz zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych do zajęć.
- Projekt: „Moja zawodowa perspektywa” – plan 12.600 zł, wykonanie 12.594,06 zł. Liderem projektu jest Powiat Złotowski natomiast partnerem - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Złotowie. Celem projektu było podniesienie poziomu kształcenia językowego w powiecie oraz propagowanie nowoczesnych metod kształcenia. Powyższy cel realizowano poprzez cykl szkoleniowy metodą e-learningu dla trenerów oraz dla uczniów jak również zakupiono serwer dla NKJO w Złotowie oraz techniczną obsługę platformy e-learningowej. Realizacja projektu została zakończona. Pozostała niewydatkowana kwota w wysokości 5,94 zł została zwrócona na rachunek bankowy Lidera Projektu (Powiat Złotowski).
- Projekt: „Liderzy oświaty” – plan 264.740 zł, wykonanie 36.923,49 zł - przedsięwzięcie wynikające z WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 20 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.
- Projekt: „Język angielski – kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli nauczania początkowego z terenu województwa wielkopolskiego” – plan 97.184 zł, wykonanie 64.860,44 zł. Koordynatorem projektu jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Celem projektu było wyposażenie nauczycieli nauczania początkowego w odpowiednie kwalifikacje umożliwiające nauczanie języka angielskiego w przedszkolu i w szkole podstawowej (klasy 1-3). Realizacja ww. projektu polegała na wypłacie zaległych wynagrodzeń osobom zatrudnionym w projekcie oraz organizacji konferencji podsumowującej projekt. Realizacja projektu została zakończona. Pozostała niewydatkowana kwota w wysokości 32.323,56 zł została zwrócona na rachunek bankowy Instytucji Pośredniczącej (WUP w Poznaniu).

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

- Ponadto w wydatkach bieżących ujęte są środki w łącznej wysokości 294.074,89 zł stanowiące zwrot dotacji rozwojowej i celowej wraz z odsetkami przyznanej na realizację Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - 14.338,74 zł, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej - 124.448,88 zł, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - 155.287,27 zł (w tym: projekt: „Zagrajmy o sukces” – 10.780,68 zł) i zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	438.400	64.065,01	14,61
PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej (finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PO KL) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 30 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.	15.000	981,55	6,54
PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PO KL) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 30 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.	419.400	63.083,46	15,04
PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Projekt: „Zajęcia pozalekcyjne – kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty” (finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PO KL) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 31 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.	4.000	0,00	0,00
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	11.264	11.263,51	100,00
PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Projekt: „Moja zawodowa perspektywa” <i>Zakup serwera (platforma e-learningowa)</i>	5.500	5.500,00	100,00
➤ Zwrot dotacji rozwojowej i celowej na realizację PO KL: Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej – 6,00 zł, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – 5.757,51 zł	5.764	5.763,51	99,99
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 10.			
Razem	449.664	75.328,52	16,75

2.19 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ww. dziale w I półroczu 2011 r. wykonane wydatki stanowiły 34,37% planu. Wykonanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w I półroczu 2011 r. stanowiło 49,90% planu.

Realizacja wydatków związanych z realizacją statutowych zadań następuje zgodnie z harmonogramem.

ROZDZIAŁ 85410

Internaty i bursy szkolne

Plan	2.580.189,00 zł	
Wykonanie	1.401.084,62 zł	54,30 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.580.189	1.401.084,62	54,30
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.557.509	1.386.416,87	54,21
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.525.660	1.375.507,82	54,46
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.817.942	915.168,10	50,34
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	707.718	460.339,72	65,05
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.849	10.909,05	34,25
➤ Wydatki majątkowe	22.680	14.667,75	64,67

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczono na działalność 8 internatów, wchodzących w skład:

- 5 medycznych szkół zawodowych (w: Gnieźnie, Koninie, Kościanie, Ostrowie Wlkp. i Rawiczu),
- Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance,
- Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Starym Tomysłu.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadania inwestycyjne jednoroczne	22.680	14.667,75	64,67
<i>Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie</i>	<i>14.680</i>	<i>14.667,75</i>	<i>99,92</i>
<i>Zakup pieca gazowego 4 palnikowego gastronomicznego</i>	4.990	4.988,88	99,98
<i>Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania</i>	9.690	9.678,87	99,89
<i>Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomysłu</i>	8.000	0,00	0,00
<i>Wymiana okien (4 szt.) w sanitariatach w internacie na II i III piętrze – realizację wydatków planuje się w II półroczu br.</i>	8.000	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 10.			
Razem	22.680	14.667,75	64,67

ROZDZIAŁ 85415

Pomoc materialna dla uczniów

Plan	633.086,00 zł	
Wykonanie	377.400,98 zł	59,61 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczono na:

- stypendia dla uczniów w szkołach, kolegium pracowników służb społecznych i nauczycielskich kolegiach języków obcych podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego na kwotę 84.565,20 zł. Stypendium za wyniki w nauce nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Warunki jak i wysokość przyznawanych stypendiów za wyniki w nauce przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący szkołę (na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 90g);
- stypendia w okresie od stycznia do czerwca 2011 r. dla 191 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego na kwotę 287.500,00 zł (w wysokości 250 zł miesięcznie dla jednego ucznia).
- Środki w wysokości 5.335,78 zł, stanowią zwrot dotacji wraz z odsetkami, które stanowiły niewłaściwie wykorzystaną dotację z Miasta Kalisza, w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli trwałości projektu „Stypendia unijne dla uczniów” realizowanego w latach 2004-2005 ramach ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Powyższe środki przekazane zostały do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 85420**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

Plan	8.740.549,00 zł	
Wykonanie	2.331.556,48 zł	26,68 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	8.740.549	2.331.556,48	26,68
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.436.561	1.123.711,54	46,12
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.355.561	1.088.472,40	46,21
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.735.434	857.793,49	49,43
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	620.127	230.678,91	37,20
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81.000	35.239,14	43,51
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	6.303.988	1.207.844,94	19,16
- WRPO	5.708.902	1.206.344,94	21,13

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczono na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy.

Niskie wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynika z zaplanowanych w II półroczu br. wydatków m.in. na:

- zakup nowego wyposażenia dla obecnych 48 wychowanków,
- remont sali gimnastycznej – przedsięwzięcie wynikające z WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 35 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadania inwestycyjne jednoroczne	6.303.988	1.207.844,94	19,16
<i>Przebudowa obiektu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy w ramach WRPO, Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy (z tego: wkład własny – 44.289,02 zł, budżet środków europejskich – 1.162.055,92 zł) – realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.</i>	5.708.902	1.206.344,94	21,13
<i>Termomodernizacja szkoły – realizację wydatków planuje się w II półroczu br.</i>	576.586	1.500,00	0,26
<i>Zakup zestawu komputerowego dla administracji – realizację wydatków planuje się w II półroczu br.</i>	3.500	0,00	0,00
<i>Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem do koszenia trawy – realizację wydatków planuje się w II półroczu br.</i>	15.000	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 10.			
Razem	6.303.988	1.207.844,94	19,16

ROZDZIAŁ 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	9.657,00 zł	
Wykonanie	2.125,00 zł	22,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczono na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy podległemu Samorządowi Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 430) oraz na podstawie art. 70a ust. 6 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

Niskie wykonanie wydatków na ww. zadanie wynika z płatności za studia podyplomowe nauczycieli zaplanowanych w II półroczu br.

2.20 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	35.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na „Opracowanie programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej oraz programu ochrony powietrza w zakresie benzo-alfa-pirenu dla strefy miasto Leszno” pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – przedsięwzięcie wynikające z WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 35 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.

ROZDZIAŁ 90007

Zmniejszenie hałasu i wibracji

Plan	95.863,00 zł	
Wykonanie	35.941,20 zł	37,49 %

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 12.000 zł oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 83.863 zł. Wydatkowana kwota stanowi kolejną ratę zapłaty wykonawcy za realizację zadania pn. „Opracowanie 6 programów ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 – 2023”. Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan	1.870.000,00 zł	
Wykonanie	984.125,38 zł	52,63 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zaplanowano w wysokości 1.870.000 zł na Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna (finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO), z tego:

- Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO – plan 1.700.000 zł, wykonanie 984.125,38 zł,
- Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO – plan 170.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Środki przeznaczone są na refundację i zaliczki na projekty realizowane przez Instytucję Pośredniczącą WRPO – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – przedsięwzięcia wynikające z WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronach 20-21 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

ROZDZIAŁ 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan	556.224,00 zł	
Wykonanie	116.400,95 zł	20,93 %

Niskie wykonanie wydatków w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wyniosło 104.194,95 zł (23,73 %), stanowiące realizację umów zawartych z grupą 5 osób wykonujących zadania związane z tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zajmujących się kontrolą i windykacją opłat wynika z konieczności zapewnienia finansowania umów w roku następnym, koniecznych do wykonywania zadań Departamentu Środowiska.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 12.206,00 zł dotyczyły wydatków przeznaczonych na koszty opieki medycznej pracowników, comiesięczną konserwację systemu informatycznego.

Niskie wykonanie w ww. grupie wydatków (10,41 %) wynika z faktu zabezpieczenia potrzeb w tym zakresie do końca br. i w latach następnych.

ROZDZIAŁ 90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan	39.514,00 zł	
Wykonanie	3.010,43 zł	7,62 %

Wydatki bieżące w kwocie 3.010,43 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych na cele windykacyjne.

ROZDZIAŁ 90095

Pozostała działalność

Plan	2.005.166,00 zł	
Wykonanie	60.442,28 zł	3,01 %

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są:

- ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – plan 1.167.200 zł, wykonanie 0,00 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa - plan 837.966 zł, wykonanie 60.442,28 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 60.442,28 zł zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Szkolenia pracowników Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu”.

Realizację pozostałych wydatków bieżących planuje się w II półroczu br., w tym przedsięwzięcie wynikające z WPF pn.: „Opracowanie Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego wraz z Planem gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015” – plan 75.000 zł - szczegółowy opis znajduje się na

stronie 35 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	1.562.750	0,00	0,00
<i>Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014</i> ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 42 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.	1.562.750	0,00	0,00
II. Zadanie inwestycyjne jednoroczne	60.000	0,00	0,00
<i>Zakup programu umożliwiającego stworzenie bazy wydawanych decyzji – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.</i> ➤ Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 10.	60.000	0,00	0,00
Razem	1.622.750	0,00	0,00

2.21 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	3.656.000,00 zł	
Wykonanie	1.672.000,00 zł	45,73 %

- § 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

W I półroczu 2011 r. udzielone zostały dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego wyłonione w wyniku otwartego konkursu ofert – zgodnie z:

- ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536),
- uchwałą Nr LI/773/010 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2010 r. w sprawie: *uchwalenia programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2011,*
- uchwałą Nr 29/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie: *ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, realizowane w 2011 r.*

Do realizacji w 2011 r. zgłoszono 587 zadań oczekując na dofinansowanie w wysokości 22.360.746 zł przy wartości kosztorysowej zadań 70.939.815 zł. Oczekiwana dotacja stanowiła 31,52 % w stosunku do wartości kosztorysowej.

Uchwałą:

- Nr 310/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2011 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, realizowane w roku 2011 – kwota 2.495.000 zł, która została umniejszona o kwotę 20.000 zł, Uchwałą nr 731/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w dziedzinie kultury w trybie małych grantów;
 - Nr 685/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, realizowane w roku 2011 – kwota 1.000.000 zł;
- przyznane zostały dotacje celowe na realizację zadań w dziedzinie kultury.

Powyższe uchwały wskazują imienny wykaz podmiotów i kwoty dotacji na realizację 200 przedmiotowych zadań w dziedzinie kultury.

Ponadto w I półroczu 2011 r. udzielone zostały dotacje celowe na realizację 31 zadań publicznych z zakresu kultury wyłonione w trybie małych grantów – zgodnie z Uchwałą Nr 425/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości komunikatu o możliwości dofinansowania zadań w dziedzinie kultury, realizowanych w roku 2011, w trybie małych grantów oraz nr 731/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie: zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w dziedzinie kultury w trybie małych grantów.

Imienny wykaz podmiotów i kwoty zatwierdzonych dotacji określają Uchwały: Nr 577/2011 z 12 maja 2011 r., Nr 605/2011 z 19 maja 2011 r., Nr 629/2011 z 26 maja 2011 r., Nr 730/2011 z 16 czerwca 2011 r., i Nr 806/2011 z 30 czerwca 2011 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie uznania celowości realizacji zadań w dziedzinie kultury w trybie małych grantów – kwota 173.500 zł.

Kwotę 7.500 zł planuje się wykorzystać w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

ROZDZIAŁ 92106**Teatry**

Plan	54.570.364,00 zł	
Wykonanie	23.609.393,73 zł	43,26 %

Wyszczególnienie	R a z e m rozdz. 92106		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	54.070.364	23.609.393,73	43,26
1. dotacja organizatora	53.950.364	23.489.393,73	43,54
2. pozostałe dotacje	120.000	120.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>43.255.387</i>	<i>22.859.860,04</i>	<i>52,85</i>
z tego: § 2480	43.250.653	22.855.127,00	52,84
§ 2489	4.734	4.733,04	99,98
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>10.814.977</i>	<i>749.533,69</i>	<i>6,93</i>
z tego: § 6220	8.780.000	734.683,69	8,37
§ 6229	2.034.977	14.850,00	0,73
Rezerwa:	500.000	0,00	0,00
§ 4810	500.000	0,00	0,00

z tego:

⇒

Wyszczególnienie	Teatr Wielki w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	30.149.711	12.470.507,46	41,36
1. dotacja organizatora	30.149.711	12.470.507,46	41,36
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>21.404.734</i>	<i>11.801.133,04</i>	<i>55,13</i>
z tego: § 2480	21.400.000	11.796.400,00	55,12
§ 2489	4.734	4.733,04	99,98
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>8.744.977</i>	<i>669.374,42</i>	<i>7,65</i>
z tego: § 6220	6.710.000	654.524,42	9,75
§ 6229	2.034.977	14.850,00	0,73

Teatr Wielki w Poznaniu w I półroczu 2011 r. wykorzystał dotację na wydatki bieżące (§ 2480) w wysokości 55,12 % planu rocznego z uwagi na wypłatę nagród z okazji jubileuszu 100-lecia Gmachu Teatru, dokonanie odpisu na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz pokrycie zobowiązań wynikających z kosztów stałych utrzymania Teatru i realizowanej działalności merytorycznej.

WRPO – Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Schemat II
§ 2489: plan 4.734 zł, wykonanie 4.733,04 zł ➤ „Plenerowa realizacja spektaklu <i>Turandot Giacomo Pucciniego</i> ” - przedsięwzięcie wynikające z WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 21 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadania inwestycyjne jednoroczne	8.744.977	669.374,42	7,65
<i>Modernizacja i renowacja widowni zabytkowego gmachu Teatru Wielkiego</i> Zadanie realizowane w ramach WRPO , Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego. W I półroczu 2011 r. wykonano projekt w zakresie akustyki, rozpoczęto prace przy boazerii widowni. Zgodnie z harmonogramem inwestycji realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.	2.034.977	14.850,00	0,73
<i>Wykonanie systemu nagłośnienia widowni Teatru Wielkiego, systemu interkomowego, modernizacja oświetlenia sceny i widowni, wykonanie nowego podciągu do oświetlenia sceny nad kanałem orkiestry</i> W ramach zadania w I półroczu 2011 r. wykonano projekt technologii scenicznej (tj. projekt akustyczny kabin realizatora i zaktualizowany projekt wykonawczy w zakresie systemu elektro-akustycznego sceny i widowni). Wybrano w przetargu nieograniczonym firmę, która wykona II etap systemu interkomowego. Zgodnie z harmonogramem inwestycji realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.	2.000.000	45.000,00	2,25

<p><i>Modernizacja rampy przeladunkowej, wykonanie i montaż specjalistycznej platformy do podnoszenia naczep samochodów ciężarowych, roboty budowlane towarzyszące, wykonanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami oraz przebudowa drogi przeciwpożarowej przy budynku Teatru, budowa nowych miejsc parkingowych, montaż szlabanów</i></p> <p>W ramach realizacji zadania w I półroczu 2011 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonano wycinkę drzew pod projektowaną drogę pożarową. Zgodnie z harmonogramem inwestycji realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.</p>	1.330.000	38.417,00	2,89
<p><i>Wydzielenie stref ppoż. klatek schodowych (wykonanie nowych drzwi przeciwpożarowych drewnianych, systemu sterowania drzwiami) w gmachu Teatru</i></p> <p>W ramach realizacji zadania w I półroczu 2011 r. wykonano wydzielenie stref pożarowych nowymi drzwiami przeciwpożarowymi. Zgodnie z harmonogramem inwestycji realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.</p>	1.000.000	571.107,42	57,11
<p><i>Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego ppoż. w gmachu Teatru</i></p> <p>Zgodnie z harmonogramem inwestycji realizację wydatków planuje się w II półroczu br.</p>	1.000.000	0,00	0,00
<p><i>Modernizacja widowni, orkiestronu, kabin operatora oświetlenia i operatora dźwięku oraz kabiny projekcyjnej</i></p> <p>Zgodnie z harmonogramem inwestycji realizację wydatków planuje się w II półroczu br.</p>	1.380.000	0,00	0,00
<p>➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 10.</p>			
Razem	8.744.977	669.374,42	7,65

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

⇒

Wyszczególnienie	Teatr Nowy w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	7.845.453	3.922.727,00	50,00
1. dotacja organizatora	7.845.453	3.922.727,00	50,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>7.845.453</i>	<i>3.922.727,00</i>	<i>50,00</i>
z tego: § 2480	7.845.453	3.922.727,00	50,00

⇒

Wyszczególnienie	Polski Teatr Tańca w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	3.692.000	1.846.000,00	50,00
1. dotacja organizatora	3.692.000	1.846.000,00	50,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.692.000</i>	<i>1.846.000,00</i>	<i>50,00</i>
z tego: § 2480	3.692.000	1.846.000,00	50,00

⇒

Wyszczególnienie	Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	4.197.200	1.980.000,00	47,17
1. dotacja organizatora	4.197.200	1.980.000,00	47,17
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>4.197.200</i>	<i>1.980.000,00</i>	<i>47,17</i>
z tego: § 2480	4.197.200	1.980.000,00	47,17

⇒

Wyszczególnienie	Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	8.186.000	3.390.159,27	41,41
1. dotacja organizatora	8.066.000	3.270.159,27	40,54
2. pozostałe dotacje	120.000	120.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>6.116.000</i>	<i>3.310.000,00</i>	<i>54,12</i>
z tego: § 2480	6.116.000	3.310.000,00	54,12
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>2.070.000</i>	<i>80.159,27</i>	<i>3,87</i>
z tego: § 6220	2.070.000	80.159,27	3,87

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na organizację 51. Kaliskich Spotkań Teatralnych – kwota 120.000 zł (§ 2480). Dotacja została przekazana na podstawie umowy z 30.05.2011 r. nr UA/129/WKS/2011 podpisanej pomiędzy Miastem Kaliszem a Województwem Wielkopolskim.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonani e	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	2.000.000	43.966,25	2,20
<i>Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu</i> ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 40 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.	2.000.000	43.966,25	2,20
II. Zadanie inwestycyjne jednoroczne	70.000	36.193,02	51,70
<i>Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu nagłośnieniowego i elektrycznego do prowadzenia działalności merytorycznej w ramach uzupełnienia i wymiany zużytego sprzętu</i> W I półroczu 2011 r. zakupiono system oświetlenia scenicznego w technice LED, stanowiące wyposażenie parku oświetleniowego. Pozostałe zakupy inwestycyjne, tj. sprzęt elektroniczny i oświetleniowy zostaną zrealizowane w II półroczu br. ➤ Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 10.	70.000	36.193,02	51,70
Razem	2.070.000	80.159,27	3,87

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

⇒

- § 4810 - Rezerwy – kwota 500.000 zł

Powyższa kwota stanowi rezerwę celową przeznaczoną na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w czasie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 92108**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

Plan 12.830.000,00 zł
 Wykonanie 6.422.036,03 zł 50,05 %

Wyszczególnienie	Filharmonia Poznańska		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	12.830.000	6.422.036,03	50,05
1. dotacja organizatora	12.830.000	6.422.036,03	50,05
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>12.430.000</i>	<i>6.215.000,00</i>	<i>50,00</i>
z tego: § 2480	12.430.000	6.215.000,00	50,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>400.000</i>	<i>207.036,03</i>	<i>51,76</i>
z tego: § 6220	400.000	207.036,03	51,76

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	400.000	207.036,03	51,76
<i>Zakupy inwestycyjne wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych, zakup krzesel estradowych oraz pulpitów do nut</i>	400.000	207.036,03	51,76
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 40 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.			

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

ROZDZIAŁ 92113

Centra kultury i sztuki

Plan	7.660.300,00 zł	
Wykonanie	3.913.000,00 zł	51,08 %

Wyszczególnienie	R a z e m r o z d z. 9 2 1 1 3		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	7.660.300	3.913.000,00	51,08
1. dotacja organizatora	7.599.300	3.877.000,00	51,02
2. pozostałe dotacje	61.000	36.000,00	59,02
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>7.660.300</i>	<i>3.913.000,00</i>	<i>51,08</i>
z tego: § 2480	7.660.300	3.913.000,00	51,08

z tego:

⇒

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	3.591.000	1.800.000,00	50,13
1. dotacja organizatora	3.530.000	1.764.000,00	49,97
2. pozostałe dotacje	61.000	36.000,00	59,02
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.591.000</i>	<i>1.800.000,00</i>	<i>50,13</i>
z tego: § 2480	3.591.000	1.800.000,00	50,13

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na organizację:

- 38. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych – kwota 25.000 zł,
- 18. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA” – kwota 36.000 zł.

Na podstawie umowy z 30.05.2011 r. nr UA/129/WKS/2011 podpisanej pomiędzy Miastem Kaliszem a Województwem Wielkopolskim przekazana została dotacja w wysokości 36.000,00 zł.

W I półroczu 2011 r. na konto Województwa Wielkopolskiego nie została przekazana dotacja w wysokości 25.000 zł dotycząca realizacji zadania 38. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych z uwagi na realizację tego zadania w II półroczu br.

⇒

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	2.500.600	1.260.000,00	50,39
1. dotacja organizatora	2.500.600	1.260.000,00	50,39
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.500.600</i>	<i>1.260.000,00</i>	<i>50,39</i>
z tego: § 2480	2.500.600	1.260.000,00	50,39

⇒

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	1.568.700	853.000,00	54,38
1. dotacja organizatora	1.568.700	853.000,00	54,38
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.568.700</i>	<i>853.000,00</i>	<i>54,38</i>
z tego: § 2480	1.568.700	853.000,00	54,38

ROZDZIAŁ 92114

Pozostałe instytucje kultury

Plan	550.000,00 zł	
Wykonanie	550.000,00 zł	100,00 %

W I półroczu 2011 r. przekazano dotację celową na „zadanie publiczne w zakresie kultury związane z projektami filmowymi dotyczącymi Wielkopolski i Poznania” na podstawie porozumienia z dnia 22.03.2011 r. podpisanego pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Poznań.

Bezpośrednim wykonawcą zadania jest Estrada Poznańska – samorządowa instytucja kultury, dla której organizatorem jest samorząd Miasta Poznania.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

ROZDZIAŁ 92116**Biblioteki**

Plan	5.735.000,00 zł	
Wykonanie	2.786.000,00 zł	48,58 %

Wyszczególnienie	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	5.735.000	2.786.000,00	48,58
1. dotacja organizatora	5.735.000	2.786.000,00	48,58
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5.585.000</i>	<i>2.786.000,00</i>	<i>49,88</i>
z tego: § 2480	5.585.000	2.786.000,00	49,88
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>150.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	150.000	0,00	0,00

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	150.000	0,00	0,00
<i>Zakup dzieł sztuki współczesnych artystów z Wielkopolski, w ramach programu "Wydarzenia Artystyczne - Sztuki Wizualne"</i>	150.000	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 40 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.			

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

ROZDZIAŁ 92118**Muzea**

Plan	35.835.556,00 zł	
Wykonanie	14.532.102,68 zł	40,55 %

Wyszczególnienie	R a z e m rozdz. 92118		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	35.835.556	14.532.102,68	40,55
1. dotacja organizatora	35.468.856	14.505.402,68	40,90
2. pozostałe dotacje	36.700	26.700,00	72,75
3. pomoc finansowa	330.000	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>28.023.978</i>	<i>12.791.603,38</i>	<i>45,65</i>
z tego: § 2480	27.593.978	12.772.955,00	46,29
§ 2489	100.000	18.648,38	18,65
§ 2710	330.000	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>7.811.578</i>	<i>1.740.499,30</i>	<i>22,28</i>
z tego: § 6220	4.965.848	1.058.294,45	21,31
§ 6229	2.845.730	682.204,85	23,97

z tego:

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo - Parkowy		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	2.113.726	1.210.560,54	57,27
1. dotacja organizatora	2.113.726	1.210.560,54	57,27
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.380.000</i>	<i>659.000,00</i>	<i>47,75</i>
z tego: § 2480	1.380.000	659.000,00	47,75
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>733.726</i>	<i>551.560,54</i>	<i>75,17</i>
z tego: § 6220	733.726	551.560,54	75,17

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	733.726	551.560,54	75,17
<i>Rekonstrukcja oranżerii na terenie zespołu pałacowo-parkowego</i> W ramach zadania w I półroczu 2011 r. prowadzono prace budowlane przy oranżerii, tj.: ściany konstrukcyjne budynku, konstrukcję i pokrycie dachu, stolarkę podłogową i otworową, sanitariaty, instalacje: elektryczną, grzewczą, wodno-kan., tynki zewnętrzne, okładziny wraz z malowaniem, które zostaną zakończone, zgodnie z harmonogramem inwestycji w II półroczu br. ➤ Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 10.	733.726	551.560,54	75,17

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	6.438.400	1.895.900,65	29,45
1. dotacja organizatora	6.438.400	1.895.900,65	29,45
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>4.723.300</i>	<i>1.590.400,00</i>	<i>33,67</i>
z tego: § 2480	4.723.300	1.590.400,00	33,67
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>1.715.100</i>	<i>305.500,65</i>	<i>17,81</i>
z tego: § 6220	26.000	12.056,10	46,37
§ 6229	1.689.100	293.444,55	17,37

Muzeum w I półroczu 2011 r. wykorzystało dotację na wydatki bieżące (§ 2480) w wysokości 33,67 % planu rocznego. Niski poziom wykorzystania dotacji na wydatki bieżące wynika z faktu, że środki na remonty zaplanowane w 2011 r. (m.in. remont drzwi wejściowych, biblioteki i archiwum) będą wykorzystane zgodnie z harmonogramem prac w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadania inwestycyjne jednoroczne	1.715.100	305.500,65	17,81
<i>Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - Etap I</i> Zadanie realizowane w ramach WRPO , Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego. W ramach zadania, w I półroczu 2011 r. zostały przeprowadzone następujące prace inwestycyjne: budowa trafostacji wraz z przyłączami kablowymi, rozpoczęto montaż rozdzielni prądu, montaż instalacji słaboprądowych (p.poż, dźwiękowy system ostrzegawczy, system BMS - automatyka), montaż konstrukcji windy, montaż instalacji wentylacyjnej, wykonano ściany wewnętrzne wraz z tynkami, wylano posadzki, montaż stolarki drzwiowej, demontaż i montaż biegów schodowych, montaż sufitów na piętrze wraz z montażem konstrukcji oświetlenia; z końcem czerwca rozpoczęto roboty wykończeniowe sali górnej i klatek schodowych tj.: montaż ścianek mobilnych, układanie posadzki kamiennej na stopniach schodowych, wykonanie i montaż elementów szklanych sufitów (rastrów). W ramach zadania prowadzone były prace budowlane oraz poniesiono koszty nadzoru inżyniera kontraktu. Aktualnie w przygotowaniu kolejne faktury za zrealizowany etap prac. Zgodnie z harmonogramem realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.	1.689.100	293.444,55	17,37
<i>Przeniesienie instalacji centrali telefonicznej</i> W ramach zadania w I półroczu 2011 r. wykonano przeniesienie centrali, uzupełniono przewody oraz zmodernizowano wewnętrzną sieć telefoniczną. Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.	14.000	12.056,10	86,12
<i>Koncepcja przebudowy budynku Muzeum, w tym projekt wydzielenia holu głównego dla muzeum i szkoły, projekt przebudowy i aranżacji pomieszczeń pomiędzy klatkami schodowymi oraz projekt zabudowy patio</i> Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji, zadanie tj. koncepcja przebudowy budynku muzeum wraz z projektem wydzielenia holu głównego dla muzeum i szkoły, projektem przebudowy i aranżacji pomieszczeń pomiędzy klatkami schodowymi oraz projektem zabudowy patio zostanie wykonane w II półroczu br.	12.000	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 10.			
Razem	1.715.100	305.500,65	17,81

⇒ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 7.

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	2.349.018	1.210.348,38	51,53
1. dotacja organizatora	2.329.318	1.200.648,38	51,55
2. pozostałe dotacje	19.700	9.700,00	49,24
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.349.018</i>	<i>1.210.348,38</i>	<i>51,53</i>
z tego: § 2480	2.249.018	1.191.700,00	52,99
§ 2489	100.000	18.648,38	18,65

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na organizację:

- imprezy plenerowej pn. „Jarmark Archeologiczny” – kwota 5.000 zł;
- imprezy plenerowej pn. „Biesiada Piastowska” – kwota 5.000 zł;
- imprezy plenerowej pn. „Weekend Celtycko-Irlandzki” – kwota 5.000 zł;
- imprezę plenerowej pn. „Festiwal Słowian i Waregów” – kwota 4.700 zł.

Na podstawie umowy z 30.05.2011 r. nr UA/129/WKS/2011 podpisanej pomiędzy Miastem Kaliszem a Województwem Wielkopolskim została przekazana dotacja w wysokości 9.700,00 zł.

W I półroczu 2011 r. na konto Województwa Wielkopolskiego nie została przekazana dotacja w wysokości 10.000 zł na organizację imprezy plenerowej „Biesiada Piastowska” i „Weekend Celtycko-Irlandzki” z uwagi na realizację tych zadań w II półroczu br.

Realizacja zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
§ 2489: plan 100.00 zł, wykonanie 18.648,38 zł
➤ <i>Program Kultura 2007-2013 - Wyprawa po bursztyn – Europejski Trakt Kulturowy</i>
W ramach realizacji projektu zostały poniesione wydatki na: podróże służbowe, koordynatora projektu, prace administracyjne, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, prowadzenie strony internetowej, przygotowanie prac związanych z udziałem muzeum w imprezach w Martinie (Słowacja) itp. Zgodnie z harmonogramem realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Koninie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	3.021.482	1.106.694,99	36,63
1. dotacja organizatora	3.021.482	1.106.694,99	36,63
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.468.300</i>	<i>1.086.000,00</i>	<i>44,00</i>
<i>z tego: § 2480</i>	<i>2.468.300</i>	<i>1.086.000,00</i>	<i>44,00</i>
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>553.182</i>	<i>20.694,99</i>	<i>3,74</i>
<i>z tego: § 6220</i>	<i>553.182</i>	<i>20.694,99</i>	<i>3,74</i>

Muzeum w I półroczu 2011 r. wykorzystało dotację na wydatki bieżące (§ 2480) w wysokości 44,00 % planu rocznego. Niski poziom wykorzystania dotacji na wydatki bieżące wynika z faktu, że środki na remonty zaplanowane w 2011 r. (remont dachu dworku w Koninie Gosławicach) będą wykorzystane zgodnie z harmonogramem prac w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	522.982	2.500,00	0,48
<i>Ratowanie i konserwacja gotyckich murów zamku w Koninie-Gosławicach</i> ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 41 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.	522.982	2.500,00	0,48
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	30.200	18.194,99	60,25
<i>Zakup ciągnika ogrodniczego</i> W ramach realizacji zadania w I półroczu 2011 r. zakupiono ciągnik ogrodniczy z przyczepką, przystosowany do koszenia dużych powierzchni, odśnieżania, przewozu materiałów na rozległym terenie muzeum. Zadanie zostało zrealizowane.	12.000	12.000	100,00
<i>Wyposażenie pracowni plastycznej w drukarkę ze skanerem</i> W ramach realizacji zadania w I półroczu 2011 r. zakupiono drukarkę kolorową o formacie druku do A3 i możliwości druku na kartonie o granulacji powyżej 90g/cm ² oraz skaner. W celu doposażenia przedmiotowego zestawu planuje się zakup dodatkowego podajnika papieru w II półroczu br.	7.200	6.194,99	86,04

<i>Modernizacja drzwi w zamku w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zbiorów</i> Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji, realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu br.	11.000	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 10.			
Razem	553.182	20.694,99	3,74

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	6.079.700	2.997.700,00	49,31
1. dotacja organizatora	6.079.700	2.997.700,00	49,31
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5.875.400</i>	<i>2.937.700,00</i>	<i>50,00</i>
z tego: § 2480	5.875.400	2.937.700,00	50,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>204.300</i>	<i>60.000,00</i>	<i>29,37</i>
z tego: § 6220	204.300	60.000,00	29,37

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadania inwestycyjne jednoroczne	204.300	60.000,00	29,37
<i>Ogrodzenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego</i> Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji, realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu br.	100.000	0,00	0,00
<i>Zakup maszyn rolniczych</i> W ramach realizacji zadania zakupiono maszyny rolnicze do pielęgnacji zieleni na terenie Muzeum (2 traktory - glebozgryzarki oraz 2 kosiarki). Zadanie zostało zrealizowane.	20.000	20.000,00	100,00
<i>Wykonanie instalacji grzewczej/gazowej w obiekcie z Gałęzewa</i> W ramach realizacji zadania wykonano instalację grzewczą (gazową), tj. instalację sieci gazowej, instalację dwufunkcyjnego kotła gazowego i rozprowadzenie sieci co., w obiekcie z Gałęzewa. Zadanie zostało zrealizowane.	30.000	30.000,00	100,00

Wykonanie instalacji grzewczej/gazowej w obiekcie „Poniatówka” W ramach realizacji zadania wykonano instalację grzewczą (gazową), tj. instalację sieci gazowej, instalację dwufunkcyjnego kotła gazowego i rozproszanie sieci co., w obiekcie z „Poniatówka”. Zadanie zostało zrealizowane.	10.000	10.000,00	100,00
Pokrycie gontem drewnianym, montaż balustrady i wykonanie wentylacji w budynku muzealnym – Gród w Grzybowie Zgodnie z harmonogramem realizację wydatków planuje się w II półroczu br.	44.300	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 10.			
Razem	204.300	60.000,00	29,37

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Lesznie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	2.123.000	1.091.000,00	51,39
1. dotacja organizatora	2.123.000	1.091.000,00	51,39
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.105.000</i>	<i>1.082.000,00</i>	<i>51,40</i>
z tego: § 2480	2.105.000	1.082.000,00	51,40
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>18.000</i>	<i>9.000,00</i>	<i>50,00</i>
z tego: § 6220	18.000	9.000,00	50,00

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadania inwestycyjne jednoroczne	18.000	9.000,00	50,00
Zamontowanie słupków odgradzających parking przed budynkiem Galerii Sztuki Zgodnie z harmonogramem realizację wydatków planuje się w II półroczu br.	9.000	0,00	0,00
Zakup krzeseł do Sali Głównej w budynku Galerii Sztuki W I półroczu 2011 r. zakupiono 50 szt. krzeseł stacjonarnych do Sali głównej w budynku Galerii Sztuki. Zadanie zostało zrealizowane.	9.000	9.000,00	100,00
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 10.			
Razem	18.000	9.000,00	50,00

⇒ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 7.

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	2.122.000	847.000,00	39,92
1. dotacja organizatora	2.105.000	830.000,00	39,43
2. pozostałe dotacje	17.000	17.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.010.000</i>	<i>847.000,00</i>	<i>42,14</i>
z tego: § 2480	2.010.000	847.000,00	42,14
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>112.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	112.000	0,00	0,00

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 (§ 2480). Dotacja została przekazana na podstawie umowy z 31.05.2011 r. zawartej pomiędzy Gminą Piła a Województwem Wielkopolskim.

Niski poziom wykorzystania dotacji na wydatki bieżące wynika z faktu, że środki na remonty zaplanowane w 2011 r. (remont elewacji budynku Muzeum oraz remont wiatrak w skansenie w Osieku) będą wykorzystane zgodnie z harmonogramem prac w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	112.000	0,00	0,00
<i>Instalacja systemu ppoż. w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku - oddziale MOP w zagrodzie z Dzierżązna Wielkiego, chałupie z Przysieczyna, chałupie i stodole z Dźwierszna Wielkiego, chałupie z Przytarni, chałupie z Głubczyna, zagrodzie z Boruszyna, chałupie z Kruszek, chałupie z Kościerzyna Wielkiego, Domku Fińskim (magazyn), zagrodzie z Czajcza, chałupie z Kaładka, wiatrakach z Żelic, Gromadna i Chojna, oborze z Bąkowa, kuźni z Kamiennika, chałupie z Lipki, chlewiku i wozowni z Marylina</i>	112.000	0,00	0,00
Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego. Po ich zakończeniu nastąpi realizacja zadania. Zakończenie prac planowane jest w II półroczu br.			
➤ Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 10.			

⇒ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 7.

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	10.432.230	3.768.126,03	36,12
1. dotacja organizatora	10.432.230	3.768.126,03	36,12
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5.965.960</i>	<i>2.982.980,00</i>	<i>50,00</i>
z tego: § 2480	5.965.960	2.982.980,00	50,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>4.466.270</i>	<i>785.146,03</i>	<i>17,58</i>
z tego: § 6220	3.309.640	396.385,73	11,98
§ 6229	1.156.630	388.760,30	33,61

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	1.557.419	264.942,13	17,01
<i>WRPO – Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiedzią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa – etap I</i> ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 26 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.	807.419	39.549,30	4,90
<i>Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji stałych</i> ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 41 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.	250.000	23.865,76	9,55
<i>Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów w Szreniawie</i> ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 41 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.	500.000	201.527,07	40,31
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	2.908.851	520.203,90	17,88
<i>PROW – Rewaloryzacja zabytkowego parku przypałacowego w Szreniawie</i> W ramach realizacji zadania wykonano: dokończenie budowy-systemu nawadniania, oświetlenia terenu, alejek i ścieżek parkowych, nasadzeń drzew i krzewów, założenia trawników i rabat oraz montaż placu zabaw. Zadanie zostało zrealizowane.	349.211	349.211,00	100,00

<p><i>Budowa wewnętrznych ciągów pieszych w Szreniawie</i> W ramach realizacji zadania wykonano: korektę dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ciągu drogi przeciwpożarowej wraz z bramą wjazdową i przesunięciem ogrodzenia w granicę posesji w Szreniawie. Aktualnie w przygotowaniu są kolejne faktury za zrealizowany etap prac. Zgodnie z harmonogramem realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.</p>	320.000	6.563,09	2,05
<p><i>Rozbudowa budynku gospodarczego na pracownię Konserwacji i uruchamiania zabytkowych maszyn</i> W ramach realizacji zadania wykonano: demontaż płyt eternitowych pokrycia dachowego, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej magazynu, niwelację terenu pod wiatę, fundamenty wiaty wraz z izolacją, ściany zewnętrzne, prowadzone są roboty posadzkowe. Aktualnie w przygotowaniu są kolejne faktury za zrealizowany etap prac. Zgodnie z harmonogramem realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.</p>	250.000	77.255,80	30,90
<p><i>Modernizacja budynku gorzelni dla celów muzealnych</i> W ramach realizacji zadania wykonano: aktualizację dokumentacji kosztorysowych, likwidację starych przyłączy wodociągowych oraz nowej sieci wodnej i p.poż dla modernizowanej gorzelni, instalację odgromową, rozbiórkę rampy przy gorzelni i wywóz gruzu, dokumentację projektową systemów zabezpieczenia elektronicznego p.poż oraz sygnalizacji włamania i napadu. Zgodnie z harmonogramem realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.</p>	1.739.640	65.137,71	3,74
<p><i>Opracowanie projektu technologicznego browaru rzemieślniczego dla rewitalizowanego budynku gorzelni</i> W ramach realizacji zadania wykonano: projekt koncepcyjny browaru, zlecono wykonanie projektu technologicznego. Aktualnie w przygotowaniu koncepcja projektu technologicznego browaru. Zgodnie z harmonogramem realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.</p>	150.000	3.850,00	2,57
<p><i>Budowa ogrodzenia terenu Muzeum w Nowym Tomyślu</i> W ramach realizacji zadania wykonano: dokumentację projektowo - kosztorysową, opracowano dokumentację przetargową, ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg, wykonano prace ziemne</p>	100.000	18.186,30	18,19

pod ogrodzenie. Aktualnie stopień realizacji zadania wynosi 96,43%, w przygotowaniu kolejne faktury za zrealizowany etap prac. Zgodnie z harmonogramem realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.			
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 10.			
Razem	4.466.270	785.146,03	17,58

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	826.000	404.772,09	49,00
1. dotacja organizatora	826.000	404.772,09	49,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>817.000</i>	<i>396.175,00</i>	<i>48,49</i>
z tego: § 2480	817.000	396.175,00	48,49
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>9.000</i>	<i>8.597,09</i>	<i>95,52</i>
z tego: § 6220	9.000	8.597,09	95,52

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadania inwestycyjne jednoroczne	9.000	8.597,09	95,52
<i>Zakup kserokopiarki</i> W ramach realizacji zadania zakupiono kserokopiarkę RICOH AFRICO 2022 wraz z modułem drukującym. Zadanie zostało zrealizowane.	5.000	4.899,09	97,98
<i>Zakup programu graficznego</i> W ramach realizacji zadania zakupiono program graficzny Adobe Photoshop CS5PL WIN. Zadanie zostało zrealizowane.	4.000	3.698,00	92,45
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 10.			
Razem	9.000	8.597,09	95,52

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

⇒

- § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 330.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Powyższe środki zaplanowane są na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na remont dachu Muzeum Przemysłu w Opatówku, dla którego Powiat Kaliski jest organizatorem. Dotacja zostanie przekazana na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Powiatem Kaliskim a Województwem Wielkopolskim w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

ROZDZIAŁ 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	1.339.000,00 zł	
Wykonanie	299.000,00 zł,	22,33 %

- 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 1.212.000 zł, wykonanie 299.000,00 zł
- 2730 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 127.000 zł, wykonanie 0,00 zł

W I półroczu 2011 r. udzielone zostały dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – ochrona i konserwacja zabytków – wyłonione w wyniku otwartego konkursu ofert, zgodnie z:

- ustawą z dnia 23.07.2003 r. *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.),
- uchwałą Nr XXIX/409/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 01.12.2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego (Dz. U. Województwa Wielkopolskiego z 2009 r. Nr 14, poz. 255) zmienionej uchwałą Nr XLI/585/09 z 30.11.2009 r. oraz nr XLIII/629/10 z 25.01.2010 r. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Do konkursu zgłoszono 157 zadań oczekując na dofinansowanie w wysokości 11.140.722 zł przy wartości kosztorysowej zadań 45.134.287 zł. Oczekiwana dotacja stanowiła 24,68 % w stosunku do wartości kosztorysowej.

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr V/61/2011 z dnia 21.03.2011 r. i Nr VII/137/2011 z dnia 27.06.2011 r. w sprawie *udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego*, rozstrzygnięty został konkurs.

Powyższa uchwała wskazuje imienny wykaz podmiotów i kwoty dotacji na realizację 78 przedmiotowych zadań.

Niskie wykonanie dotacji w I półroczu 2011 r. (22,33 %) wynika z harmonogramów realizacji zadań konserwatorsko-restauratorskich przyjętych przez beneficjentów. Ponadto podmioty, które otrzymały niższe od oczekiwanego dofinansowanie zostały zobowiązane do wypełnienia i odesłania zaktualizowanego kosztorysu na realizację zadania z uwzględnieniem faktycznie przyznanej kwoty dotacji, co musiało nastąpić przed zawarciem umowy. Po odesłaniu kosztorysu możliwe było sporządzenie umów i rozpoczęcie procedur związanych z ich podpisaniem.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

ROZDZIAŁ 92195

Pozostała działalność

Plan	8.048.832,00 zł	
Wykonanie	2.301.964,59 zł,	28,60 %

Wydatki bieżące w kwocie 423.672,59 zł zostały przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 182.000,00 zł, z tego zgodnie z Uchwałą:
 - Nr 349/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2011 r. zostały wydatkowane na nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za rok 2010. Nagrody zostały przekazane siedmiu osobom fizycznym – kwota 70.000,00 zł,
 - Nr 350/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 11 marca 2011 r. przyznano stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury piętnastu osobom, które chcą doskonalić swój warsztat twórczy lub wykonawczy przez podjęcie studiów lub staży, wymagających dużych nakładów finansowych. Stypendia zostały przekazane na podstawie odrębnych umów. W I półroczu 2011 r. nie zostało przekazane stypendium jednemu stypendyście w związku z otrzymaniem podpisanej umowy w terminie uniemożliwiającym jego przekazanie w I półroczu (realizacja nastąpi w II półroczu br.) – kwota 112.000,00 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 6.000,00 zł.
W I półroczu 2011 r. wypłacono wynagrodzenia m.in. za nagranie płyty Julia Sawicka Project, wykonanie utworów na dudach wielkopolskich i partii skrzypcowych w ramach organizowanego festynu „Topienie Marzanny” oraz realizację projektu „Zapomniany testament hrabiego” w 150-tą rocznicę śmierci Tytusa Działyńskiego.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 235.672,59 zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 9.499,08 zł.
W I półroczu 2011 r. zrealizowano wydatki związane m.in. z zakupem kwiatów z okazji uroczystych koncertów, premier, jubileuszy, świąt i spotkań okolicznościowych oraz z zakupem m.in. płyt CD ze złotej kolekcji Verba Sacra,

- książek oraz aparatu fotograficznego z przeznaczeniem na upominki i nagrody dla laureatów biorących udział w różnego rodzaju formach kulturalnych m.in. festiwalach, konkursach i przedsięwzięciach kulturalnych,
- zakup usług pozostałych – kwota 226.173,51 zł, z tego w I półroczu 2011 r. zrealizowano wydatki związane z:
 - a) organizacją koncertów, m.in.: Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus”, Orkiestry Sinfonietta Polonia, zespołu „Poznań Brass”;
 - b) realizacją przedsięwzięć okolicznościowych, między innymi uroczystości poświęconej obchodom 150. rocznicy śmierci Tytusa Działyńskiego, koncertu dla uczczenia beatyfikacji Jana Pawła II, gali wręczenia nagród dziennikarskich oraz oprawy koncertu, podczas którego wręczone zostały nagrody i stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury;
 - c) organizacją konkursów i festiwali, w tym: Konkursu Muzyki Ludowej w Kopanicy, 11. Spotkań Kolędników „Do szopy, hej pasterze dudziarze”, XXI Wielkopolskiego Przeglądu „Śpiewamy kolędy i pastorałki”, 33. Ogólnopolskiego Festiwalu „Schola Cantorum”, V Jubileuszowych Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą”;
 - d) pokryciem części kosztów, związanych z organizacją przedsięwzięć, których rozpoczęcie nastąpiło w pierwszym półroczu, w tym: wystawą ilustracji Bohdana Butenki w kilku wielkopolskich miastach, realizacją działań związanych z płytą Remigiusza Szumana „Opowieści Frontowe” oraz przygotowaniem do Wojewódzko – Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	7.098.322	1.878.292,00	26,46
<i>Budowa Zamku Królewskiego w Poznaniu</i> W ramach zadania realizowano prace budowlane Zamku, w tym: dokończono roboty rozbiórkowe w piwnicach, m.in. rozebrano dach budynku piwnicznego, <ul style="list-style-type: none"> – położono izolację poziomą murów, – wykonano żelbetowy strop nad piwnicami, – wymurowano ściany wraz z konstrukcją słupów i biegów schodowych na kondygnacji parteru zamku i wieży, – wykonano stropy nad parterem zamku i wieży, – wymurowano ściany wraz z konstrukcją słupów i biegów schodowych na kondygnacji 1 piętra zamku i wieży, – wykonano stropy nad 1 piętrem zamku i wieży, – przekopano tunel i wstawiono część segmentów żelbetowych wzmacniających tunel pod przyszły łącznik między zamkiem a gmachem głównym Muzeum, – adoptowano i zmodernizowano część piwnicy budynku Raczyńskiego na pomieszczenia socjalne, w tym wykonano ściany, posadzki, podłogi, położono tynki i glazurę, wykonano prace 	7.098.322	1.878.292,00	26,46

<p>malarskie, stolarkę okienną i drzwiową, instalację c.o., instalację wodociagową, instalację kanalizacji sanitarnej, instalację wentylacji oraz instalację oświetleniową i gniazd wtykowych dla tych pomieszczeń,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonano część prac związanych z położeniem instalacji c.o. podłogowej w zamku oraz część prac związanych z instalacją klimatyzacji w gotyckich piwnicach zamku, - wymieniono rury instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej pod dziedzińcem. <p>Pokryto również koszty związane z nadzorami: autorskim i inwestorskim.</p> <p>Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, który jest załącznikiem do umowy zawartej pomiędzy Muzeum Narodowym w Poznaniu a wykonawcą robót budowlanych, realizacja zadania następuje etapami, tj. pierwszy etap do 10.12.2010 r.; drugi etap do 31.05.2011 r.; trzeci etap do 20.11.2011 r. Ponadto faktury wystawiane są po częściowych odbiorach prac (zgodnie z ww. harmonogramem) i stanowią określony umową procent wykonania zadania.</p> <p>➤ Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 10.</p>			
---	--	--	--

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

2.22 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

ROZDZIAŁ 92502

Parki krajobrazowe

Plan	3.557.459,00 zł	
Wykonanie	1.242.910,20 zł	34,94 %

Środkami w ww. rozdziale dysponuje Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.557.459	1.242.910,20	34,94
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.557.459	1.242.910,20	34,94
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.523.229	1.239.199,67	35,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.228.257	582.585,44	47,43
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.294.972	656.614,23	28,61
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.230	3.710,53	10,84
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału planowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 582.585,44 zł. Realizacja wydatków w I półroczu 2011 r. przebiegała zgodnie z planem.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 656.614,23 zł. Głównym powodem niskiego wykonania wydatków jest realizacja przedsięwzięcia wynikającego z WPF pn.: „Dofinansowanie działalności związanej z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną prowadzoną przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” (plan 1.097.000 zł, wykonanie 143.054,12 zł) – szczegółowy opis znajduje się na stronie 36 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na lata 2011-2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 3.710,53 zł.

2.23 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Do zadań Województwa Wielkopolskiego należy m.in. tworzenie warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu na jego terenie oraz nadzór nad państwowym systemem rozgrywek sportu dzieci i młodzieży na szczeblu wojewódzkim.

ROZDZIAŁ 92601

Obiekty sportowe

Plan 23.310.000,00 zł
Wykonanie 182.163,00 zł 0,78 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	23.310.000	182.163,00	0,78
W ramach wydatków ujętych w ww. rozdziale realizowana jest już czwarty rok z rzędu budowa boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”. Ogółem w roku 2011 planowano dofinansowanie budowy 70 boisk. Do końca czerwca podpisano umowy z zainteresowanymi samorządami na budowę 56 boisk. Natomiast na pozostałe 14 boisk do końca czerwca br. nie złożono wniosków. Uchwałą Nr IX/173/11 SWW z dnia 18 lipca 2011 r. zmniejszono plan pomocy finansowej o kwotę 4.662.000 zł. Z uwagi na sposób finansowania wydatków inwestycyjnych tj. w formie refundacji po realizacji zadania, na podstawie przedłożonych faktur, środki finansowe z tytułu podpisanych umów zostaną uruchomione w II półroczu br. ➤ Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 10.	23.310.000	182.163,00	0,78

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

ROZDZIAŁ 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	9.191.400,00 zł	
Wykonanie	4.906.500,00 zł	53,38 %

- **§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 1.500.000 zł, wykonanie 1.142.000,00 zł**

Wydatki zostały zaplanowane na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego. Pierwsza Uchwała Nr VI/84/11 SWW o przyznaniu pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie na łączną kwotę 1.350.000 zł została podjęta w dniu 18 kwietnia 2011 r. i obejmowała 38 jednostek samorządowych. Do dnia 30 czerwca 2011 r. zostały podpisane umowy i przekazane środki finansowe dla 33 samorządów. Z pozostałymi pięcioma umowami zostaną podpisane w lipcu br. Druga Uchwała Nr IX/178/11 SWW o przyznaniu pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie na kwotę 100.000 zł została podjęta 18 lipca 2011 r. Środki w wysokości 50.000 zł nie zostały rozdysponowane, stosownego zmniejszenia planu dokonano Uchwałą Nr IX/173/11 SWW z dnia 18 lipca 2011 r.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

- **§ 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 6.691.400 zł, wykonanie 3.764.500,00 zł**

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zadania Województwa Wielkopolskiego z zakresu sportu realizowane za pośrednictwem organizacji pozarządowych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z tego w szczególności na:

A) umowy długookresowe 2.978.000,00 zł

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zawarł 9 umów długookresowych na lata 2011-2013, na łączną kwotę w roku 2011 – 5.565.000 zł, z czego 5 umów zostało zawartych ze stowarzyszeniami kultury fizycznej o zasięgu wojewódzkim na realizację zadań z zakresu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach tj. wiejskim, akademickim, szkolnym, o niskim statusie społecznym i zagrożonym patologią a pozostałe 4, ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych tj. na realizację zadań z zakresu szkolenia sportowców niepełnosprawnych oraz prowadzenia zajęć usprawniających z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz osobami z upośledzeniem umysłowym.

B) pozostałe zadania **786.500,00 zł**
z tego:

1. organizacja imprez sportowych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym **241.500,00 zł**

Ogółem w I półroczu 2011 r. dofinansowano z budżetu Województwa Wielkopolskiego 62 imprezy organizowane przez 54 stowarzyszenia, w tym, 8 - rangi międzynarodowej, 24 - ogólnopolskiej, 22 - wojewódzkiej i 8 - rangi regionalnej. Imprezy te odbyły się w 26 dyscyplinach sportowych, w tym 6 w tenisie, 5 w jeździectwie, po 4 w szermierce i kolarstwie, po 3 w kajakarstwie, piłce nożnej i tenisie stołowym. W pozostałych dyscyplinach dofinansowano od 1 do 2 imprez. Udzielono także pomocy finansowej przy organizacji 6 imprez rekreacyjnych. 5 dotacji przyznanych było w trybie tzw. „małych grantów” a pozostałe 57 w trybie otwartych konkursów ofert.

Najważniejszymi imprezami sportowymi organizowanymi w naszym województwie w I półroczu 2011 r. były: Puchar Świata w Kajakarstwie w Poznaniu i Maraton Rowerowy „Bike Maraton Wielkopolska” w Puszczy Zielonce.

2. organizacja trzech cykli imprez **120.000,00 zł**
z tego:

- cyklu imprez rowerowych pn. „Grand Prix Wielkopolski w Maratonach Rowerowych” – 40.000zł,
- cyklu imprez biegowych pn. „Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie” – 50.000zł,
- cyklu imprez pływackich pn. „Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym” – 30.000zł,

3. organizacja „Wielkopolskiego Turnieju Orlika 2011” **100.000,00 zł**

Turniej został zorganizowany na obiektach wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, w dwóch dyscyplinach: piłce nożnej i streetballu. Turniej Piłkarski odbył się na 126 obiektach a wzięło w nim udział 660 drużyn, reprezentujących szkoły z całego Województwa Wielkopolskiego. Natomiast Turniej Streetballu odbył się na 64 boiskach i wystartowało w nim 385 drużyn. Ogółem udział wzięło we wszystkich rundach Turnieju ponad 6.000 dzieci i młodzieży.

Turniej Finałowy z udziałem 8 drużyn piłkarskich i 14 drużyn streetballowych odbył się 18 czerwca br. w Poznaniu na obiektach przy ul. Zmartwychwstańców i Drodze Dębińskiej. Pierwsze miejsce w Turnieju Piłkarskim zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 12 w Gnieźnie natomiast w Turnieju Streetballowym reprezentacja Gimnazjum nr 4 w Lesznie.

4. poprawa bazy sportowej **325.000,00 zł**

Ogółem dofinansowano remont 13 obiektów sportowych z terenu Województwa Wielkopolskiego, w tym:

- 2 zapleczy socjalnych przy obiektach sportowych w Poznaniu,
- kartodromu w Gostyniu,
- 3 boisk sportowych w Barłogach, Kaliszu i Siedlikowie,
- 5 przystani kajakowych i wioślarskich w Poznaniu (2 lokalizacje), Kaliszu, Zbąszyniu i Rogoźnie,
- parkuru w Jaszkanie,
- hali lekkoatletycznej w Poznaniu.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2011 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	1.000.000	0,00	0,00
Środki zostały zaplanowane na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego. Uchwała o przyznaniu pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie została podjęta w dniu 18 kwietnia 2011 roku i obejmuje 13 jednostek samorządowych. Do 30 czerwca zostały podpisane umowy z 12 samorządami a z pozostałym na początku lipca br. Z uwagi na sposób finansowania wydatków inwestycyjnych tj. w formie refundacji po realizacji zadania, na podstawie przedłożonych faktur, środki finansowe zostaną uruchomione w II półroczu br. ➤ Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 10.	1.000.000	0,00	0,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 7.

ROZDZIAŁ 92695

Pozostała działalność

Plan	726.600,00 zł	
Wykonanie	304.186,01 zł	41,86 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 167.590,01 zł z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 10.730,01 zł.
Zakupiono puchary, które są wręczane przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego na imprezach sportowych organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz na imprezach współorganizowanych przez Województwo Wielkopolskie oraz akcesoria pływackie, które zostały wręczone na otwarciu pływalni w Wągrowcu. Pozostałe zakupy, po zakończeniu procedur przetargowych, zostaną zrealizowane w II półroczu br.
 - zakup usług – kwota 156.860,00 zł
Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji plebiscytu na najlepszego sportowca Wielkopolski w roku 2010 oraz na imprezy sportowe i konferencje organizowane przy współudziale Województwa Wielkopolskiego. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie współorganizacji imprez sportowych, których przeprowadzenie zaplanowano na II półrocze br. oraz na organizację spotkań okolicznościowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego ze stypendystami sportowymi (w październiku br.) oraz sportowcami, trenerami i działaczami sportowymi (w grudniu br.);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 136.596,00 zł, z tego:
 - nagrody za osiągnięcia sportowe w roku 2011 - zostaną przyznane i przekazane w grudniu br. na corocznym spotkaniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego

- z medalistami Mistrzostw Świata i Europy oraz wyróżniającymi się trenerami i działaczami sportowymi,
- stypendia sportowe przekazano 60 młodym sportowcom (w tym 5 niepełnosprawnym) z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 380 zł miesięcznie w okresie od 1.01.2011 r. do 30.06.2011 r. Stypendia zostały przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałami: nr 4451/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób niepełnosprawnych na rok 2010/2011 i nr 4450/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych na rok 2010/2011 wraz z uchwałą zmieniającą nr 4577/10 z dnia 28 października 2010 r. – kwota 136.596,00 zł.

3. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

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 XLIX/734/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. ze zm. w sprawie: gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określona w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.

Zgodnie z ww. uchwałą:

- źródłami dochodów mogą być:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów, z usług i opłat w zakresie własności 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,
 - wpływy z różnic kursowych.
- 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,
 - drobne remonty, naprawy i usuwanie skutków awarii,
 - dofinansowanie działalności innowacyjnej w jednostkach, z uwzględnieniem dostosowania bazy i środków dydaktycznych,
 - cele wskazane przez darczyńcę (spadkodawcę),
 - odtworzenie mienia, z otrzymanych odszkodowań i wpłat za utracone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki.

W I półroczu 2011 r. przy szkołach i placówkach oświatowych otwarto 31 wydzielonych rachunków dochodów, na których zgromadzono łączną kwotę 2.364.335,84 zł.

Niskie wykonanie dochodów w niżej wymienionych placówkach oświatowych wynika m.in.:

1. Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie – (rozd. 80130) z rezygnacji wynajmu pomieszczeń sal dydaktycznych przez dwa podmioty: Państwową Szkołę Muzyczną i Gnieźnieńską Agencję Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
2. Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu – (rozd. 80130) z realizacji dochodów z tytułu wynajmu sprzętu w celu prowadzenia szkoleń przez instytucje zewnętrzne, wykonywania duplikatów dokumentów, opłat administracyjnych w II półroczu br, (rozd.85410) z nie korzystania przez słuchaczy z noclegów w Domu Słuchacza w I półroczu 2011 r. z uwagi na odbywanie praktyk zawodowych.
3. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu – (rozd. 80141) ze zmniejszenia wpłat z tytułu: opłat za egzaminy wstępne, powtarzanie roku, usług kserograficznych.
4. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie – (rozd. 80147) z uzyskania mniejszej liczby opłat jednorazowych za wpisowe w Bibliotece w Lesznie i jej filiach, niższych wpływów środków z kar naliczanych za przetrzymywanie i zgubienie książek.
5. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile – (rozd. 80147) ze zmniejszenia wpływów z naliczanych kar za przetrzymywanie książek, z uwagi na ich zwrot w terminie.

Niskie wykonanie wydatków w niżej wymienionych placówkach oświatowych wynika m.in. z:

1. Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu – (rozd. 80130) korzystnego podpisania dwóch umów zlecenia na usługi malarskie i czyszczenie wykładzin w budynku WCEM, zaplanowania wykonania drobnych prac remontowych i generalnych porządków na okres wakacyjny.
Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
2. Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu – (rozd.80130) niższego wykonania planu dochodów. Realizacja wydatków w rozdz. 80130 i rozdz. 85410 nastąpi do wysokości uzyskanych dochodów w II półroczu br.
3. Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wlkp. – (rozd. 80130 i 85410) przeprowadzenia drobnych prac remontowych w okresie letnim. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
4. Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie – (rozd. 80130) niższego wykonania planu dochodów. Realizacja wydatków nastąpi do wysokości uzyskanych dochodów w II półroczu br.
5. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu – (rozd. 80141) niższego wykonania planu dochodów. Realizacja wydatków nastąpi do wysokości uzyskanych dochodów w II półroczu br.
6. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie – (rozd. 80141) przeprowadzenia drobnych prac remontowych w okresie letnim. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
7. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Złotowie – (rozd. 80141) realizacji pozostałych wydatków w II półroczu br.
8. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie – (rozd. 80147) niższego wykonania planu dochodów. Realizacja wydatków w rozdz. 80146 i rozdz. 80147 nastąpi do wysokości uzyskanych dochodów w II półroczu br.
9. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile – (rozd. 80147) realizacji wydatków do wysokości uzyskanych dochodów w II półroczu br.
10. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu – (rozd. 80147) realizacji pozostałych wydatków w II półroczu br.
11. Medyczne Studium Zawodowe w Kościanie – (rozd.85410) realizacji wydatków w II półroczu br.
12. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerkwicy – (rozd. 85420) przeprowadzenia drobnych prac remontowych w okresie letnim. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

4. Opis zobowiązań wg sprawozdania Rb Z – kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji oraz należności wg sprawozdania Rb N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

⇒ Zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z – kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku zadłużenie Województwa Wielkopolskiego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych - obligacji wyniosło 96.300.000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne wykazane w ww. sprawozdaniu w kwocie 805,31 zł dotyczyły zobowiązań Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu wynikających z niedopłaty z tytułu trwałego zarządu za rok 2011. Zobowiązanie zostało uregulowane 7 lipca 2011 r.

⇒ W sprawozdaniu Rb N – kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2011 r. zostały wykazane należności z następujących tytułów:

➤ *należności wymagalne* – kwota 3.609.538,06 zł, z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług – kwota 2.785.765,18 zł, w tym:

- Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu - kwota 2.398.934,75 zł, dotycząca głównie należności z tytułu jednorazowych i rocznych opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,

- Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu – kwota 186.594,49 zł, dotycząca głównie czynszów za mieszkania,

- Urząd Marszałkowski w Poznaniu - kwota 168.784,67 zł, dotycząca głównie należności z tytułu najmu, dzierżawy, trwałego zarządu oraz użytkowania wieczystego majątku Województwa Wielkopolskiego,

- pozostałe – kwota 823.772,88 zł, w tym:

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – kwota 425.386,85 zł, dotycząca powstałych zaległości w spłacie pięciu pożyczek udzielonych ze środków PFRON Zakładom Pracy Chronionej,

- Urząd Marszałkowski w Poznaniu – kwota 173.893,27 zł dotycząca należności z tytułu niezwróconych dotacji udzielonych z budżetu Województwa Wielkopolskiego, w tym w części dotyczącej realizacji Działania 2.5 ZPORR – kwota 137.893,27 zł,

- Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu – kwota 136.667,51 zł dotycząca głównie wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego,

➤ pozostałe należności – kwota 158.556.435,71 zł, z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług – kwota 152.337.149,28 zł, w tym:

- Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu – kwota 75.400.631,31 zł, w tym kwota 75.397.293,11 zł dotycząca należności z tytułu wypłaconych zaliczek dla wykonawców realizujących zadania w ramach WRPO, z tego zaliczka na zadanie pn.:

- „Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina – budowa obwodnicy o dł. 9,3 km” - 26.285.865,42 zł,

- „Droga nr 434 odc. od drogi nr 36 do m. Śrem – przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km” – 14.883.723,14 zł,

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 307 Poznań – Buk na odcinku Poznań – Zakrzewo” - 20.089.710,12 zł,

- „Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Trzcianka – Czarnków – Oborniki – 10.626.271,93 zł,
- „Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca” – 2.282.375,24 zł,
- „Droga Nr 264 obwodnica m. Kleczew” – 1.229.347,26 zł,
- Urząd Marszałkowski w Poznaniu - kwota 73.736.607,60 zł, w tym:
 - kwota 71.984.991,06 zł pochodząca z budżetu środków europejskich dotycząca należności z tytułu zapłaconej zaliczki na zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych w ramach WRPO Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich,
 - kwota 1.672.387,00 zł dotycząca należności długoterminowych z tytułu sprzedaży majątku Województwa Wielkopolskiego na raty, w tym sprzedaży:
 - nieruchomości niezabudowanej w Szczecinie, ul. Mickiewicza 128a, dz.30/11 pow. 1676 mkw – 504.000,00 zł,
 - nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym w Wągrowcu ul. Janowiecka 98 – 442.192,00 zł, Krotoszynie ul. Transportowa 1a – 129.500,00 zł, Lesznie al. Jana Pawła II 23 – 112.000,00 zł, Złotów Al. Piasta 33 – 144.000,00 zł,
 - lokalu użytkowego w Środzie Wielkopolskiej ul. Żwirki i Wigury 3/2 i 3/3 – 132.000,00 zł,
- Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu - kwota 2.965.007,39 zł, dotycząca głównie należności z tytułu jednorazowych i rocznych opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
- z tytułu innych niż wymienione powyżej – kwota 6.219.286,43 zł, w tym:
 - Urząd Marszałkowski w Poznaniu - kwota 5.901.294,57 zł, dotycząca przede wszystkim należności z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (4.986.152,00 zł) i od osób prawnych (874.300,88 zł),
 - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – kwota 224.872,98 zł, dotycząca trzech pożyczek udzielonych ze środków PFRON Zakładom Pracy Chronionej, przewidzianych do spłaty do 31.12.2011 r.