



Zarząd Województwa Wielkopolskiego

A map of the Greater Poland Voivodeship, colored in blue, with white outlines of its counties. The text is overlaid on the map.

*Sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu
Województwa Wielkopolskiego
za 2011 rok*

Poznań, marzec 2012 r.

UCHWAŁA NR 1756/2012
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1590 ze zm.), art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok wraz z wykazem jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które utworzyły rachunek dochodów na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych.
2. Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok dołącza się:
 - 1) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych:
 - a) Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego,
 - b) Samorządowych Instytucji Kultury,
 - c) Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,
 - d) Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
 - 2) informację o stanie mienia Województwa Wielkopolskiego.

§ 2

Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem wydania opinii.

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Marek Wozniak

WICE MARSZAŁEK
Wojciech Jankowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Krzysztof Gajkowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Tomasz Buzgajski

Spis treści

Załącznik Nr 1	
Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku	6
Załącznik Nr 2	
Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku	39
Załącznik Nr 3	
Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku	78
Załącznik Nr 4	
Dotacje udzielone z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku	79
Załącznik Nr 5	
Wykaz przedsięwzięć wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji	172
<i>Tabela 1. Wykaz przedsięwzięć za 2011 rok stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela nr 1 do WPF</i>	<i>172</i>
<i>Tabela 2. Wykaz przedsięwzięć za 2011 rok stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego) zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela nr 2 do WPF</i>	<i>198</i>
<i>Tabela 3. Wykaz przedsięwzięć za 2011 rok stanowiących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela nr 3 do WPF</i>	<i>212</i>
<i>Tabela 4. Wykaz przedsięwzięć za 2011 rok stanowiących gwarancje i poręczenia planowane i udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela nr 4 do WPF</i>	<i>216</i>
Załącznik Nr 6	
Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne w 2011 roku	218
Załącznik Nr 7	
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2011 roku	240
1. Dochody Województwa Wielkopolskiego	272
1.1 Dotacje celowe	273
1.1.1 Dotacje z budżetu państwa	273
1.1.2 Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego	288
1.1.3 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	288
1.1.4 Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	289
1.2 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych	290
1.3 Pozostałe dochody	291
1.4 Subwencja ogólna	302
2. Wydatki Województwa Wielkopolskiego	303
2.1 Rolnictwo i łowiectwo - dział 010	305
2.2 Rybołówstwo i rybactwo - dział 050	315
2.3 Przetwórstwo przemysłowe - dział 150	316
2.4 Handel – dział 500	321
2.5 Transport i łączność - dział 600	322
2.6 Turystyka - dział 630	329

2.7	Gospodarka mieszkaniowa - dział 700.....	330
2.8	Działalność usługowa - dział 710.....	331
2.9	Administracja publiczna - dział 750.....	336
2.10	Obrona narodowa – dział 752.....	362
2.11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754.....	363
2.12	Obsługa długu publicznego - dział 757.....	364
2.13	Różne rozliczenia - dział 758.....	364
2.14	Oświata i wychowanie - dział 801.....	368
2.15	Szkolnictwo wyższe - dział 803.....	385
2.16	Ochrona zdrowia - dział 851.....	386
2.17	Pomoc społeczna - dział 852.....	399
2.18	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853.....	406
2.19	Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854.....	415
2.20	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900.....	420
2.21	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921.....	424
2.22	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - dział 925 ...	445
2.23	Kultura fizyczna - dział 926.....	446
3.	Przychody i rozchody Województwa Wielkopolskiego	451
4.	Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok według sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie	452
5.	Zadania realizowane przez Samorząd Województwa z zakresu administracji rządowej.....	456
6.	Zadania realizowane przez Samorząd Województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.....	465
7.	Zadania realizowane w ramach przyjmowanej i udzielanej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.....	467
8.	Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego....	471
9.	Wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.....	473

Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Zarząd Województwa Wielkopolskiego stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok.

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

⇒ dochody 1.263.832.764 zł
⇒ wydatki 1.532.032.764 zł

Budżet po zmianach na 31 grudnia 2011 r. wyniósł:

⇒ dochody 1.264.579.580 zł
⇒ wydatki 1.420.340.719 zł

W stosunku do uchwalonego budżetu w dniu 21 lutego 2011 r. plan dochodów zwiększył się o 0,06%, a plan wydatków zmniejszył się o 7,29%.

Realizacja dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku wyniosła 1.248.374.724,44 zł, co stanowi 98,72% planu. Wykonanie dochodów z wyłączeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG, EFG oraz z budżetu środków europejskich wyniosło 906.905.351,39 zł, co stanowi 101,01% planu, natomiast dochodów pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG, EFG oraz z budżetu środków europejskich wyniosło 341.469.373,05 zł, co stanowi 93,11% planu. Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku w kwocie 1.420.340.719 zł wydatkowano kwotę 1.353.135.095,22 zł, co stanowi 95,27% planu. Wykonanie wydatków z wyłączeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG, EFG oraz z budżetu środków europejskich wyniosło 1.012.969.380,81 zł, co stanowi 96,05% planu, natomiast wydatków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG, EFG oraz z budżetu środków europejskich wyniosło 340.165.714,41 zł, co stanowi 93,00% planu.

Budżet Województwa Wielkopolskiego w 2011 r. zrealizowano:

- **Dochody** w wysokości 1.248.374.724,44 zł, co stanowi 98,72% planu. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 1.
- **Wydatki** w wysokości 1.353.135.095,22 zł, co stanowi 95,27% planu. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 2.
- **Przychody** w wysokości 172.061.139,28 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonanie przedstawiono w zał. nr 3.
- **Rozchody** w wysokości 16.300.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonanie przedstawiono w zał. nr 3.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2011 rok	z tego:		% (8:5)
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			DOCHODY OGÓLNE, z tego:	1 264 579 580	857 317 122	407 262 458	1 248 374 724,44	859 329 707,63	389 045 016,81	98,72
			<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>	897 850 543	739 221 627	158 628 916	906 905 351,39	755 557 948,07	151 347 403,32	101,01
			<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>	366 729 037	118 095 495	248 633 542	341 469 373,05	103 771 759,56	237 697 613,49	93,11
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 610 102	61 847 072	71 763 030	130 006 240,51	65 653 276,11	64 352 964,40	97,30
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	208 079	205 079	3 000	437 648,80	433 604,67	4 044,13	210,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		746,64	746,64		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		189 294,41	189 294,41		107,14
		0830	Wpływy z usług	26 000	26 000		27 700,40	27 700,40		106,54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000		3 000	4 044,13		4 044,13	134,80
		0920	Pozostałe odsetki	2 400	2 400		8 128,81	8 128,81		338,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		207 734,41	207 734,41		X
	01008		Melioracje wodne	103 427 841	35 693 811	67 734 030	96 027 228,87	35 701 738,60	60 325 490,27	92,84
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		0,17	0,17		X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		3 883,28	3 883,28		X
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 865 000	30 865 000		30 864 656,00	30 864 656,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 400	5 400		9 983,76	9 983,76		184,88
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 400 000	4 400 000		4 399 804,39	4 399 804,39		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	423 411	423 411		423 411,00	423 411,00		100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000	55 000	55 000	55 000,00		55 000,00	100,00
		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	3 490 644	3 407 550,24		3 407 550,24	97,62
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	288 386	288 386	288 386	288 386,00		288 386,00	100,00
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 252 000	20 252 000	20 252 000	19 179 017,16		19 179 017,16	94,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	28 046 652,50		28 046 652,50	85,68
		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	9 348 884,37		9 348 884,37	85,68
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 996 550	8 970 550	26 000	8 202 243,83	8 178 813,83	23 430,00	91,17
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		976,49	976,49		x
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 841 457	5 841 457		5 128 179,51	5 128 179,51		87,79
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 947 819	1 947 819		1 709 396,88	1 709 396,88		87,76
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 181 274	1 181 274		1 340 260,95	1 340 260,95		113,46
		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	17 572,50		17 572,50	92,49
		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	5 857,50		5 857,50	83,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 968 610	15 968 610	0	20 292 500,65	20 292 500,65	0,00	127,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 848 610	15 848 610		19 717 052,28	19 717 052,28		124,41
		0920	Pozostałe odsetki	120 000	120 000		575 448,37	575 448,37		479,54
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 900 000	900 000	4 000 000	4 900 000,00	900 000,00	4 000 000,00	100,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	900 000	900 000		900 000,00	900 000,00		100,00
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 000 000		4 000 000	4 000 000,00		4 000 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	109 022	109 022	0	146 618,36	146 618,36	0,00	134,49
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	668,22	668,22		x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		2,27	2,27		x
		0922	Pozostałe odsetki	0	0		1 624,19	1 624,19		x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	109 022	109 022		109 022,00	109 022,00		100,00
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		35 301,68	35 301,68		x
050			Rybołówstwo i rybactwo	667 000	667 000	0	536 888,44	536 888,44	0,00	80,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	667 000	667 000	0	536 888,44	536 888,44	0,00	80,49
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		1 712,75	1 712,75		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	510 000	510 000		401 381,79	401 381,79		78,70
		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		133 793,90	133 793,90		85,22
150			Przetwórstwo przemysłowe	573 130	514 262	58 868	566 953,35	508 085,12	58 868,23	98,92
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	68 001	9 133	58 868	72 292,25	13 424,02	58 868,23	106,31
		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
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 387	2 387		2 387,40	2 387,40		100,02
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		85,71	85,71		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

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	46 892		46 892	46 891,98		46 891,98	100,00
		6668								
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	11 976		11 976	11 976,25		11 976,25	100,00
		6669								
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	505 129	505 129	0	494 661,10	494 661,10	0,00	97,93
		0587	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		2 762,50	2 762,50		x
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		487,50	487,50		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	2 702	2 702		2 698,01	2 698,01		99,85
		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	9 274	9 274		9 266,29	9 266,29		99,92
		0928	Pozostałe odsetki	844	844		843,15	843,15		99,90
		0929	Pozostałe odsetki	149	149		47 231,68	47 231,68		31 699,11
		0978	Wpływy z różnych dochodów	324	324		323,85	323,85		99,95
		0979	Wpływy z różnych dochodów	58	58		57,15	57,15		98,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 681	108 681		57 020,44	57 020,44		52,47
		2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 179	19 179		10 062,43	10 062,43		52,47
		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	52 280	52 280		52 276,66	52 276,66		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	311 638	311 638		311 631,44	311 631,44		100,00
500			Handel	254 316	254 316	0	184 660,82	184 660,82	0,00	72,61
	50005		Promocja eksportu	254 316	254 316	0	184 660,82	184 660,82	0,00	72,61
		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	216 168	216 168		156 961,70	156 961,70		72,61
		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	38 148	38 148		27 699,12	27 699,12		72,61
600			Transport i łączność	85 921 935	73 746 071	12 175 864	87 910 451,38	75 757 118,41	12 153 332,97	102,31
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	31 721 683	21 177 933	10 543 750	33 168 125,85	22 624 375,85	10 543 750,00	104,56
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	421 385	421 385		918 582,74	918 582,74		217,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		4 134,50	4 134,50		
			Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 200 000		1 150 016,27	1 150 016,27		95,83
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		580 023,42	580 023,42		x
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		152 570,19	152 570,19		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		262 500,79	262 500,79		x
		0979	Wpływy z różnych dochodów	16 556 548	16 556 548		16 556 547,94	16 556 547,94		100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000	3 000 000		3 000 000,00	3 000 000,00		100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00		3 250 000,00	100,00
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750	7 293 750	7 293 750	7 293 750,00		7 293 750,00	100,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 396 084	50 396 084	0	47 532 800,93	47 532 800,93	0,00	94,32
		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		84,09	84,09		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	50 396 000		47 532 716,84	47 532 716,84		94,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	277 530	43 962	233 568	277 548,91	43 980,91	233 568,00	100,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	43 962	43 962		43 962,00	43 962,00		100,00
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		18,91	18,91		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	233 568	233 568	233 568	233 568,00		233 568,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 526 638	2 128 092	1 398 546	6 812 099,53	5 436 084,56	1 376 014,97	193,16
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0		1 126,15	1 126,15		x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 911	35 911		51 600,69	51 600,69		143,69
		0587	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		2 387 067,71	2 387 067,71		x
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		421 247,24	421 247,24		x
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 382 656	1 382 656		1 849 563,66	1 849 563,66		133,77
		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	71 239	71 239		95 865,03	95 865,03		134,57
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	137 700		137 700	226 731,03		226 731,03	164,66
		0920	Pozostałe odsetki	30 600	30 600		33 059,05	33 059,05		108,04
		0929	Pozostałe odsetki	2 686	2 686		10 115,57	10 115,57		376,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	335 000	335 000		316 911,83	316 911,83		94,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	270 000	270 000		269 527,63	269 527,63		99,83
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 260 846		1 260 846	1 149 283,94		1 149 283,94	91,15
	60095		Pozostała działalność	0	0	0	119 876,16	119 876,16	0,00	x
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		10,73	10,73		x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0		119 865,43	119 865,43		x
630			Turystyka	0	0	0	9 315,10	9 315,10	0,00	x
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	9 315,10	9 315,10	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		315,12	315,12		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	1 314 170	614 170	700 000	1 514 702,86	786 741,91	727 960,95	115,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 314 170	614 170	700 000	1 514 702,86	786 741,91	727 960,95	115,26
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	210 000	210 000		186 480,95	186 480,95		88,80

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		452 023,80	452 023,80		111,84
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000		700 000	727 960,95		727 960,95	103,99
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		84 707,86	84 707,86		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		63 529,30	63 529,30		x
710			Działalność usługowa	2 400 752	2 399 939	813	2 899 068,88	2 898 255,88	813,00	120,76
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0	0	0	7 014,36	7 014,36	0,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		35,39	35,39		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		6 978,97	6 978,97		x
	71003		Biura planowania przestrzennego	18 000	18 000	0	18 895,88	18 895,88	0,00	104,98
		0830	Wpływy z usług	18 000	18 000		18 895,88	18 895,88		104,98
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 854 752	1 853 939	813	2 345 158,64	2 344 345,64	813,00	126,44
		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	24 000	24 000		36 841,22	36 841,22		153,51
		0830	Wpływy z usług	840 000	840 000		1 045 722,41	1 045 722,41		124,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	813		813	813,00		813,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	141 000	141 000		172 769,87	172 769,87		122,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000		129 526,27	129 526,27		215,88
		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	528 000,00	528 000,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	528 000	528 000		528 000,00	528 000,00		100,00
730			Nauka	0	0	0	0,62	0,62	0,00	x
	73095		Pozostała działalność	0	0	0	0,62	0,62	0,00	x
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	0	0,62	0,62		x
750			Administracja publiczna	4 977 986	4 977 986	0	5 790 319,04	5 786 819,04	3 500,00	116,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 391 000	1 391 000	0	1 389 949,30	1 389 949,30	0,00	99,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	34,00	34,00		x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 386 000	1 386 000		1 386 000,00	1 386 000,00		100,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000		3 915,30	3 915,30		78,31
75017			Samorządowe sejmiki województw	0	0	0	73 652,03	73 652,03	0,00	x
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	73 652,03	73 652,03		x
75018			Urzędy marszałkowskie	1 644 467	1 644 467	0	1 802 502,60	1 799 002,60	3 500,00	109,61
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	6 762,07	6 762,07		x
		0588	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 417	31 417		31 416,28	31 416,28		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 280	105 280		103 547,50	103 547,50		98,35
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	25 133,93	25 133,93		x
		0928	Pozostałe odsetki	2 744	2 744		2 744,18	2 744,18		100,01
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	0	46 210,95	46 210,95		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	124 204,03	124 204,03		x
		0978	Wpływy z różnych dochodów	66 336	66 336		66 336,25	66 336,25		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	855 950	855 950		717 897,87	717 897,87		83,87
		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	151 050	151 050		126 688,40	126 688,40		83,87
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	174 000	174 000		174 000,00	174 000,00		100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	257 690	257 690		374 061,14	374 061,14		145,16
	75060		Pomoc zagraniczna	220 862	220 862	0	202 950,26	202 950,26	0,00	91,89
		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		202 950,26	202 950,26		91,89
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	412 040	412 040	0	367 994,49	367 994,49	0,00	89,31
		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		312 795,36	312 795,36		89,31
		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		55 199,13	55 199,13		89,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 517	38 517	0	100 679,96	100 679,96	0,00	261,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		1 583,01	1 583,01		
		0927	Pozostałe odsetki	27	27		27,10	27,10		100,37
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		7 328,35	7 328,35		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000		60 965,18	60 965,18		762,06
		0977	Wpływy z różnych dochodów	5 060	5 060		5 060,04	5 060,04		100,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0		159,68	159,68		x
		1510	Różnice kursowe	0	0		126,60	126,60		x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 430	25 430		25 430,00	25 430,00		100,00
	75095		Pozostała działalność	1 271 100	1 271 100	0	1 852 590,40	1 852 590,40	0,00	145,75
		0830	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 270 000	1 270 000		1 746 528,49	1 746 528,49		137,52
		0920	Pozostałe odsetki	100	100		11,33	11,33		11,33
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0		1 000,00	1 000,00		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		103 627,83	103 627,83		10 362,78
752			Obrona narodowa	5 000	5 000	0	4 999,99	4 999,99	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	0	4 999,99	4 999,99	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000		4 999,99	4 999,99		100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	504 220 000	504 220 000	0	511 557 927,81	511 557 927,81	0,00	101,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 720 000	8 720 000	0	11 945 740,62	11 945 740,62	0,00	136,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	8 600 000	8 600 000		11 310 850,00	11 310 850,00		131,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000	120 000		115 178,20	115 178,20		95,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		22 000,00	22 000,00		x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		497 712,42	497 712,42		x
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	495 500 000	495 500 000	0	499 612 187,19	499 612 187,19	0,00	100,83
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	83 000 000	83 000 000		84 588 859,00	84 588 859,00		101,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	412 500 000	412 500 000		415 023 328,19	415 023 328,19		100,61
758			Różne rozliczenia	502 649 542	182 087 509	320 562 033	481 332 673,26	171 683 321,57	309 649 351,69	95,76
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 737 872	51 737 872	0	51 737 872,00	51 737 872,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 737 872	51 737 872		51 737 872,00	51 737 872,00		100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 083	46 083	0	46 083,00	46 083,00	0,00	100,00
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	46 083	46 083		46 083,00	46 083,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 584 991	1 600 000	71 984 991	74 400 279,05	2 415 288,05	71 984 991,00	101,11
		0920	Pozostałe odsetki	1 600 000	1 600 000		2 415 288,05	2 415 288,05		150,96
		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	30 181 648,00	30 181 648,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 181 648	30 181 648		30 181 648,00	30 181 648,00		100,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	272 465 096	25 167 000	247 298 096	259 071 573,34	22 280 454,90	236 791 118,44	95,08
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		390 612,38	390 612,38		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	3 631 000	3 631 000		2 309 718,68	2 309 718,68		63,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 536 000	21 536 000		19 580 123,84	19 580 123,84		90,92
		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	239 586 097		239 586 097	232 848 713,47		232 848 713,47	97,19
		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	117 864		117 864	117 863,74		117 863,74	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	7 594 135		7 594 135	3 824 541,23		3 824 541,23	50,36
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	74 633 852	73 354 906	1 278 946	65 895 217,87	65 021 975,62	873 242,25	88,29
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		141 718,06	141 718,06		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	29 918 906	29 918 906		27 013 387,15	27 013 387,15		90,29
		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	43 436 000	43 436 000		37 866 870,41	37 866 870,41		87,18
		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	626 946		626 946	623 545,37		623 545,37	99,46

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	652 000		652 000	249 696,88		249 696,88	38,30
801	80130		Oświata i wychowanie	2 380 417	2 380 417	0	2 390 771,53	2 390 123,83	647,70	100,43
			Szkoły zawodowe	16 560	16 560	0	19 802,73	19 155,03	647,70	119,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	462	462		828,90	828,90		179,42
		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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	647,70		647,70	x
		0920	Pozostałe odsetki	8 000	8 000		8 650,78	8 650,78		108,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 362	5 362		6 784,60	6 784,60		126,53
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	5,63	5,63		x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 736	2 736		2 735,12	2 735,12		99,97
80131			Kolegia pracowników służb społecznych	0	0	0	142,24	142,24	0,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	5,29	5,29		x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	136,95	136,95		x
80141			Zakłady kształcenia nauczycieli	91 875	91 875	0	77 034,76	77 034,76	0,00	83,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	156,00	156,00		x
		0920	Pozostałe odsetki	1 265	1 265	1 265	1 989,41	1 989,41		157,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 856	2 856	2 856	7 448,35	7 448,35		260,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0		398,66	398,66		x
		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	39 523,83	39 523,83	0,00	140,96
		0920	Pozostałe odsetki	1 606	1 606		4 622,60	4 622,60		287,83
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		8 515,18	8 515,18		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 633	7 633		7 585,05	7 585,05		99,37
		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	46 231,57	46 231,57	0,00	235,47
		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		939,04	939,04		x
		0830	Wpływy z usług	100	100		48,80	48,80		48,80
		0920	Pozostałe odsetki	600	600		1 385,60	1 385,60		230,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 934	1 934		26 855,75	26 855,75		1 388,61
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0		2,38	2,38		x
		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	2 224 308	2 224 308	0	2 208 036,40	2 208 036,40	0,00	99,27

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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		11,65	11,65		x
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		7 443,18	7 443,18		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	1 565 189	1 565 189		1 565 189,18	1 565 189,18		100,00
		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	306 444	306 444		306 444,86	306 444,86		100,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 226	2 226		2 226,00	2 226,00		100,00
		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		211 110,74	211 110,74		91,28
		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		37 254,79	37 254,79		91,28
		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	74 259,44	71 705,00	2 554,44	158,14
	85111		Szpitala ogólne	0	0	0	2 833,98	279,54	2 554,44	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		243,00	243,00			x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		0,89	0,89			x
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		35,65	35,65			x
		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	0		0	2 554,44		2 554,44		x
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000	20 000	0	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		100,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	0	0	0	1 314,41	1 314,41	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		156,05	156,05			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		1 158,36	1 158,36			x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	25 767,06	25 767,06	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		2 140,53	2 140,53			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		23 626,53	23 626,53			x
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26 957	26 957	0	24 343,99	24 343,99	0,00	90,31	
		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		24 343,99	24 343,99		90,31	
852			Pomoc społeczna	1 882 705	1 862 705	20 000	1 889 499,22	1 869 499,22	20 000,00	100,36	
	85202		Domy pomocy społecznej	36 005	36 005	0	42 332,17	42 332,17	0,00	117,57	
		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		42 328,23	42 328,23		117,58	
		0920	Pozostałe odsetki	5	5		3,94	3,94		78,80	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	15 000	15 000	0	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 000	15 000		15 000,00	15 000,00		100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 827 000	1 807 000	20 000	1 827 696,46	1 807 696,46	20 000,00	100,04
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 807 000	1 807 000		1 807 000,00	1 807 000,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		696,46	696,46		x
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	100,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 700	4 700	0	3 947,45	3 947,45	0,00	83,99
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000		1 779,36	1 779,36		44,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700		2 168,09	2 168,09		309,73
	85295		Pozostała działalność	0	0	0	523,14	523,14	0,00	x
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							
		0900	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
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		47,14	47,14		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 345 103	17 280 694	64 409	15 257 026,36	15 215 866,06	41 160,30	87,96
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	822,35	822,35	0,00	x
	0920		Pozostałe odsetki	0	0		822,35	822,35		x
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	351 053	351 053	0	352 161,70	352 161,70	0,00	100,32
	0970		Wpływy z różnych dochodów	351 053	351 053		352 161,70	352 161,70		100,32
85332			Wojewódzkie urzędy pracy	16 417 647	16 366 647	51 000	14 350 357,09	14 322 604,29	27 752,80	87,41
	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		564 077,80	564 077,80		91,08
	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	316	316		313,31	313,31		99,15
	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	87	87		83,37	83,37		95,83
	0920		Pozostałe odsetki	5 000	5 000		11 878,34	11 878,34		237,57
	0921		Pozostałe odsetki	0	0		0,01	0,01		x
	0928		Pozostałe odsetki	141	141		139,94	139,94		99,25
	0929		Pozostałe odsetki	26	26		30 062,35	30 062,35		115 624,42
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0		41 017,80	41 017,80		x
	0978		Wpływy z różnych dochodów	4 222	4 222		16 605,93	16 605,93		393,32
	0979		Wpływy z różnych dochodów	0	0		2 982,95	2 982,95		x
	2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 950	1 950		527,99	527,99		27,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 050	1 050		284,25	284,25		27,07
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 005 000	15 005 000		12 883 392,02	12 883 392,02		85,86
		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		300 809,85	300 809,85		88,21
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	50 000		31 119,18	31 119,18		62,24
		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	287 697	287 697		287 694,71	287 694,71		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	50 866	50 866		151 614,49	151 614,49		298,07
		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	51 000		51 000	27 752,80		27 752,80	54,42
	85395		Pozostała działalność	576 403	562 994	13 409	553 685,22	540 277,72	13 407,50	96,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0907	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 233	3 233		3 232,55	3 232,55		99,99
		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	12 315	12 315		12 309,30	12 309,30		99,95
		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	11 913	11 913		11 791,41	11 791,41		98,98
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		0,04	0,04		X
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		20 554,10	20 554,10		X
		0977	Wpływy z różnych dochodów	799	799		2 727,71	2 727,71		341,39
		0979	Wpływy z różnych dochodów	1	1		481,51	481,51		48 151,00
		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	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		114 761,30	114 761,30		74,78
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 081	27 081		20 251,87	20 251,87		74,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	66 380	66 380		66 372,94	66 372,94		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	275 213	275 213		275 200,93	275 200,93		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	4 675,00	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	825,00	825,00	825,00	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	7 909	7 909	7 909	7 907,50	7 907,50	7 907,50	99,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 997	5 346	14 651	21 141,81	5 449,46	15 692,35	105,72
	85410		Internaty i bursy szkolne	10	10	0	1 132,19	90,24	1 041,95	11 321,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		0	1 041,95		1 041,95	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10	10		14,00	14,00		140,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0		76,24	76,24		x
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 336	5 336	0	5 359,22	5 359,22	0,00	100,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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
		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	1 826 115	732 215	1 093 900	1 626 324,16	532 424,16	1 093 900,00	89,06
	90002		Gospodarka odpadami	200	200	0	200,00	200,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200		200,00	200,00		100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i Klimatu	409 920	409 920	0	200 772,90	200 772,90	0,00	48,98

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	35 000	35 000		35 000,00	35 000,00		100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	374 920	374 920		165 772,90	165 772,90		44,22
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000	30 000	0	29 778,00	29 778,00	0,00	99,26
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000		29 778,00	29 778,00		99,26
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	95 863	95 863	0	83 862,80	83 862,80	0,00	87,48
		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		83 862,80	83 862,80		100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 397	18 397	0	28 212,16	28 212,16	0,00	153,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 397	18 397		20 767,36	20 767,36		112,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		7 444,80	7 444,80		X
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12 654	12 654	0	14 528,64	14 528,64	0,00	114,81
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	12 654	12 654		13 939,04	13 939,04		110,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		589,60	589,60		X
	90095		Pozostała działalność	1 259 081	1 259 081	1 093 900	1 268 969,66	1 268 969,66	1 093 900,00	100,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		9 700,96	9 700,96		X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		187,70	187,70		x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 181	165 181		165 181,00	165 181,00		100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 093 900		1 093 900	1 093 900,00		1 093 900,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 738 945	930 055	808 890	1 889 559,83	965 289,05	924 270,78	108,66
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	15 656,38	15 656,38	0,00	x
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		140,86	140,86		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
	92106		Teatry	320 000	320 000	0	320 000,50	320 000,50	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		0,50	0,50		x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000		200 000,00	200 000,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000	120 000		120 000,00	120 000,00		100,00
92108			Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele	190 000	190 000	0	190 000,00	190 000,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	190 000		190 000,00	190 000,00		100,00
92113			Centra Kultury i sztuki	411 000	61 000	350 000	441 399,97	61 399,97	380 000,00	107,40
		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		399,97	399,97		x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 000	61 000		61 000,00	61 000,00		100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000		350 000	350 000,00		350 000,00	100,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0		0	30 000,00		30 000,00	x
92116			Biblioteki	30 000	30 000	0	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000		30 000,00	30 000,00		100,00
92118			Muzea	472 455	329 055	143 400	557 983,32	329 202,32	228 781,00	118,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		20,00	20,00		x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		127,32	127,32		x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 700	39 700		39 700,00	39 700,00		100,00
		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	289 355	289 355		289 355,00	289 355,00		100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000		40 000	0,00		0,00	0,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	103 400		103 400	228 431,00		228 431,00	220,92
		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	0		0	350,00		350,00	x
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	19 029,88	19 029,88	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		238,96	238,96			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		18 790,92	18 790,92			x
	92195		Pozostała działalność	315 490	0	315 490	315 489,78	0,00	315 489,78	100,00	
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	315 490		315 490	315 489,78		315 489,78	100,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 745 408	2 745 408	0	2 621 529,37	2 621 529,37	0,00	95,49	
	92502		Parki krajobrazowe	2 745 408	2 745 408	0	2 621 529,37	2 621 529,37	0,00	95,49	
		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	16 129	16 129		16 128,21	16 128,21		100,00	
		0830	Wpływy z usług	607 279	607 279		495 648,48	495 648,48		81,62	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		204,37	204,37		x	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000		54 952,54	54 952,54		91,59	
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 035 000	1 035 000		1 035 000,00	1 035 000,00		100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 027 000	1 027 000		1 019 595,77	1 019 595,77		99,28
926			Kultura fizyczna	0	0	0	290 410,66	290 410,66	0,00	x
	92601		Obiekty sportowe	0	0	0	258 776,65	258 776,65	0,00	x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		258 776,65	258 776,65		x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0	31 634,01	31 634,01	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		1 471,85	1 471,85		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		30 162,16	30 162,16		x

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie za 2011 rok	z tego:		% (8:5)
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			WYDATKI OGÓLNE, z tego:	1 420 340 719	766 581 772	653 758 947	1 353 135 095,22	723 043 612,59	630 091 482,63	95,27
			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	1 054 584 225	648 182 113	406 402 112	1 012 969 380,81	619 262 982,46	393 706 398,35	96,05
			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	365 756 494	118 399 659	247 356 835	340 165 714,41	103 780 630,13	236 385 084,28	93,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	171 951 495	64 136 691	107 814 804	160 342 131,15	62 672 169,65	97 669 961,50	93,25
		01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	16 416 677	16 253 407	163 270	16 366 931,46	16 203 893,70	163 037,76	99,70
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	16 214 407	16 214 407		16 164 894,89	16 164 894,89		99,69
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 021 920	13 021 920		12 983 369,34	12 983 369,34		99,70
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 192 487	3 192 487		3 181 525,55	3 181 525,55		99,66
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000	39 000		38 998,81	38 998,81		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 870		112 870	112 720,26	112 720,26		99,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 400		50 400	50 317,50		50 317,50	99,84
		01008	Melioracje wodne	119 217 288	35 688 411	83 528 877	111 453 073,67	35 687 871,39	75 765 202,28	93,49
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	35 688 411	35 688 411		35 687 871,39	35 687 871,39		100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 334	636 334		636 334,89	636 334,89		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 052 077	35 052 077		35 051 536,50	35 051 536,50		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 933 386		11 933 386	11 933 386,00		11 933 386,00	100,00
			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	17 907 262,25		17 907 262,25	97,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 193 338		13 193 338	12 992 768,30		12 992 768,30	98,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6059	Wydatki i inwestycyjne jednostek budżetowych	5 152 153		5 152 153	4 914 493,95		4 914 493,95	95,39
			PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	53 250 000		53 250 000	45 924 554,03		45 924 554,03	86,24
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 602 000		9 602 000	8 529 017,16		8 529 017,16	88,83
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 736 000		32 736 000	28 046 652,50		28 046 652,50	85,68
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 912 000		10 912 000	9 348 884,37		9 348 884,37	85,68
	01009		Spółki wodne	1 000 000	1 000 000		999 999,98	999 999,98		100,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000		999 999,98	999 999,98		100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 286 715	8 254 735	31 980	7 117 177,90	7 088 359,00	28 818,90	85,89
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Pomoc Techniczna, z tego:	8 286 715	8 254 735	31 980	7 117 177,90	7 088 359,00	28 818,90	85,89
			Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	6 638 046	6 606 066	31 980	5 819 125,62	5 790 306,72	28 818,90	87,66
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 462 614	5 462 614		5 005 030,60	5 005 030,60		91,62
			- pozostałe wydatki bieżące	1 143 452	1 143 452		785 276,12	785 276,12		68,68
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 980		5 980	5 388,90		5 388,90	90,12
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000		19 000	17 572,50		17 572,50	92,49
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000		7 000	5 857,50		5 857,50	83,68
			Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu (zwrot dotacji za projekt realizowany w 2010 r.)	3 587	3 587		3 585,44	3 585,44		99,96
			- pozostałe wydatki bieżące	3 587	3 587		3 585,44	3 585,44		99,96
			Schemat II Działania informacyjne i promocyjne	327 694	327 694		243 571,60	243 571,60		74,33
			- pozostałe wydatki bieżące	327 694	327 694		243 571,60	243 571,60		74,33
			Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	1 317 388	1 317 388		1 050 895,24	1 050 895,24		79,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	688 902	688 902		678 861,81	678 861,81		98,54
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 879 098		1 879 098	1 831 613,45		1 831 613,45	97,47
			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		530 000	530 000,00		530 000,00	100,00
		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	530 000,00		530 000,00	100,00
			7. Program Ramowy/CAPACITIES (Możliwości), Projekt: Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS	173 303	173 303		87 183,49	87 183,49		50,31
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 819	58 819		33 715,39	33 715,39		57,32
		-	pozostałe wydatki bieżące	114 484	114 484		53 468,10	53 468,10		46,70
			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		91 359,72	91 359,72		49,95
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 300	47 300		25 673,35	25 673,35		54,28
		-	pozostałe wydatki bieżące	135 611	135 611		65 686,37	65 686,37		48,44
050			Rybołówstwo i rybactwo	694 845	694 845		541 260,94	541 260,94		79,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	684 845	684 845		541 260,94	541 260,94		79,03
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 "PO RYBY 2007-2013" - Pomoc Techniczna	684 845	684 845		541 260,94	541 260,94		79,03
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 174	504 174		472 200,09	472 200,09		93,66
			- pozostałe wydatki bieżące	180 671	180 671		69 060,85	69 060,85		38,22
150			Przetwórstwo przemysłowe	34 800 054	30 400 998	4 399 056	28 243 027,62	27 568 554,98	674 472,64	81,16
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 283 189	9 133	4 274 056	567 264,29	9 133,00	558 131,29	13,24
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:	4 283 189	9 133	4 274 056	567 264,29	9 133,00	558 131,29	13,24
			Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw	160 109	8 615	151 494	82 061,47	8 615,00	73 446,47	51,25
			- 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	17 389,65		17 389,65	18,22
	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	4 123 080	518	4 122 562	485 202,82	518,00	484 684,82	11,77
			- pozostałe wydatki bieżące	518	518		518,00	518,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 119 751		4 119 751	481 873,41		481 873,41	11,70
	6209		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	2 811		2 811	2 811,41		2 811,41	100,01
			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	30 516 865	30 391 865	125 000	27 675 763,33	27 559 421,98	116 341,35	90,69
	15013		PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	3 773 977	3 648 977	125 000	3 545 235,85	3 428 894,50	116 341,35	93,94
		-	pozostałe wydatki bieżące	32 631	32 631		32 623,95	32 623,95		99,98
	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	3 616 346	3 616 346		3 396 270,55	3 396 270,55		93,91
	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	116 341,35		116 341,35	93,07
			PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:	26 742 888	26 742 888		24 130 527,48	24 130 527,48		90,23
		-	pozostałe wydatki bieżące	344 638	344 638		344 621,39	344 621,39		100,00
	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	12 850 504	12 850 504		11 326 019,21	11 326 019,21		88,14
	A.		Projekt: Drogi wychodzenia z kryzysu i rekomendowane scenariusze rozwoju Wielkopolski do 2020 roku	203 108	203 108		203 106,89	203 106,89		100,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 101	5 101		5 100,00	5 100,00		99,98
		-	pozostałe wydatki bieżące	198 007	198 007		198 006,89	198 006,89		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		B.	Projekt outplacementowy WUP w Poznaniu	1 715 091	1 715 091		1 461 443,25	1 461 443,25		85,21
	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		1 242 226,58	1 242 226,58		85,21
	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		219 216,67	219 216,67		85,21
	C.		Projekt: Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie	4 685 342	4 685 342		4 543 434,46	4 543 434,46		96,97
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 284	897 284		850 988,20	850 988,20		94,84
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 788 058	3 788 058		3 692 446,26	3 692 446,26		97,48
	D.		Projekt: Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji	4 000 000	4 000 000		3 812 381,50	3 812 381,50		95,31
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 587	941 587		831 724,96	831 724,96		88,33
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000		45 000,00	45 000,00		100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 013 413	3 013 413		2 935 656,54	2 935 656,54		97,42
	E.		Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski	2 816 345	2 816 345		2 372 437,91	2 372 437,91		84,24
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 345	65 345		62 600,00	62 600,00		95,80
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 730 000	2 730 000		2 300 665,14	2 300 665,14		84,27
		-	pozostałe wydatki bieżące	21 000	21 000		9 172,77	9 172,77		43,68
	F.		Projekt: Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCIITT)	115 900	115 900		67 082,87	67 082,87		57,88
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000	65 000		34 474,87	34 474,87		53,04
		-	pozostałe wydatki bieżące	50 900	50 900		32 608,00	32 608,00		64,06
	G.		Projekt: MAM DZIECKO - PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, oparte na idei flexicurity	11 960	11 960		0,00	0,00		0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 440	11 440		0,00	0,00		0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	520	520		0,00	0,00		0,00
500			Handel	254 316	254 316		184 660,82	184 660,82		72,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50005	Promocja eksportu		254 316	254 316	254 316		184 660,82	184 660,82		72,61
	PO IG Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, Projekt Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)		254 316	254 316	254 316		184 660,82	184 660,82		72,61
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		210 400	210 400	210 400		150 319,20	150 319,20		71,44
	- pozostałe wydatki bieżące		43 916	43 916	43 916		34 341,62	34 341,62		78,20
600	Transport i łączność		705 915 575	705 915 575	274 048 619	431 866 956	692 684 595,37	264 308 854,64	428 375 740,73	98,13
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		310 193 852	310 193 852	124 278 616	185 915 236	303 613 547,22	118 740 204,34	184 873 342,88	97,88
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		6 578 616	6 578 616	6 578 616		1 118 943,72	1 118 943,72		17,01
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 764	11 764	11 764		11 764,00	11 764,00		100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		6 566 852	6 566 852	6 566 852		1 107 179,72	1 107 179,72		16,86
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		113 000 000	113 000 000	113 000 000		112 921 364,28	112 921 364,28		99,93
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000	200 000	200 000		199 896,34	199 896,34		99,95
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 500 000	4 500 000	4 500 000		4 500 000,00	4 500 000,00		100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 259 355	22 259 355		22 259 355	21 217 500,00		21 217 500,00	95,32
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		629 351	629 351		629 351	629 312,88		629 312,88	99,99
	WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewoźników pasażerskich		160 526 530	160 526 530		160 526 530	160 526 530,00		160 526 530,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	16 556 547,94		16 556 547,94	100,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	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		47 547 725,75	47 547 725,75		94,32
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 084	15 084		15 008,91	15 008,91		99,50
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 084	15 084		15 008,91	15 008,91		99,50
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 396 000	50 396 000		47 532 716,84	47 532 716,84		94,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	277 530	43 962	233 568	277 530,00	43 962,00	233 568,00	100,00
			WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego	277 530	43 962	233 568	277 530,00	43 962,00	233 568,00	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	43 962	43 962		43 962,00	43 962,00		100,00
	6668		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	233 568		233 568	233 568,00		233 568,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	334 694 415	98 426 263	236 268 152	331 334 427,97	97 515 598,12	233 818 829,85	99,90
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	98 081 155	98 081 155		97 170 491,05	97 170 491,05		99,07
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 681 168	14 681 168		14 657 638,71	14 657 638,71		99,84
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	83 399 987	83 399 987		82 512 852,34	82 512 852,34		98,94
			<i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	79 012 987	79 012 987		78 136 283,43	78 136 283,43		98,89
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 108	345 108		345 107,07	345 107,07		100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 526 478		27 526 478	27 171 342,06		27 171 342,06	98,71
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 530 743		17 530 743	17 515 522,90		17 515 522,90	99,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	855 170		855 170	855 150,00		855 150,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000		1 200 000	1 199 571,62		1 199 571,62	99,96
			WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)	189 155 761		189 155 761	187 077 243,27		187 077 243,27	98,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 406 258		148 406 258	147 004 642,06		147 004 642,06	99,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 749 503		40 749 503	40 072 601,21		40 072 601,21	98,34
		60041	Infrastruktura portowa	9 450 000		9 450 000	9 450 000,00		9 450 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 450 000		9 450 000	9 450 000,00		9 450 000,00	100,00
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	81 694		81 694	0,00		0,00	0,00
			PO IG, Projekt Internet zmieni Twój los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce	81 694		81 694	0,00		0,00	0,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 500		55 500	0,00		0,00	0,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	26 194		26 194	0,00		0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	807 000		807 000	461 364,43		461 364,43	57,17
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000		80 018,09			53,35
			Program dla Europy Środkowej (II), Projekt: CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym	657 000			381 346,34		0,00	58,04
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 075	85 075		39 845,05			46,84
		-	pozostałe wydatki bieżące	571 925	571 925		341 501,29			59,71
630			Turystyka	800 620	432 500	368 120	746 010,84		368 119,89	93,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	690 620	322 500	368 120	686 413,48	318 293,59	368 119,89	99,39
	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	322 500	322 500		318 293,59	318 293,59		98,70
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 602		290 602	290 602,00		290 602,00	100,00
			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		59 597,36	59 597,36		54,18
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	110 000	110 000		59 597,36	59 597,36		54,18
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 000	110 000		59 597,36	59 597,36		54,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 400 588	1 400 588	3 000 000	4 103 466,74	1 110 874,33	2 992 592,41	93,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 400 588	1 400 588	3 000 000	4 103 466,74	1 110 874,33	2 992 592,41	93,25
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 356 588	1 356 588		1 070 614,33	1 070 614,33		78,92
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 500	40 500		29 095,70	29 095,70		71,84
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 316 088	1 316 088		1 041 518,63	1 041 518,63		79,14
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	44 000	44 000		40 260,00	40 260,00		91,50
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000		3 000 000	2 992 592,41		2 992 592,41	99,75
710			Działalność usługowa	13 848 913	13 625 963	222 950	9 623 008,41	9 400 533,70	222 474,71	69,49
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71003				3 392 180	3 342 180	50 000	3 295 337,86	3 245 380,55	49 957,31	97,15
			Biura planowania przestrzennego							
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 341 680	3 341 680		3 244 990,55	3 244 990,55		97,11
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 867 600	2 867 600		2 799 810,38	2 799 810,38		97,64
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	474 080	474 080		445 180,17	445 180,17		93,90
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500		390,00	390,00		78,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	49 957,31		49 957,31	99,91
			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	9 921 025	9 748 075	172 950	5 792 008,75	5 619 491,35	172 517,40	58,38
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9 016 356	9 016 356		4 889 356,06	4 889 356,06		54,23
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 538 480	3 538 480		3 512 064,13	3 512 064,13		99,25
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 477 876	5 477 876		1 377 291,93	1 377 291,93		25,14	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 550	29 550		27 966,29	27 966,29		94,64	
		Przelewy redystrybucyjne	702 169	702 169		702 169,00	702 169,00		100,00	
	2960	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 950		172 950	172 517,40		172 517,40	99,75	
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	528 000	528 000		528 000,00	528 000,00		100,00	
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	528 000	528 000		528 000,00	528 000,00		100,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 000	528 000		528 000,00	528 000,00		100,00	
750				109 001 131	97 208 517	11 792 614	101 927 591,00	90 160 474,91	11 767 116,09	93,51
			Administracja publiczna							
			Urzędy wojewódzkie	2 186 000	2 186 000		2 185 961,37	2 185 961,37		100,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 186 000	2 186 000		2 185 961,37	2 185 961,37		100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 120 630	2 120 630		2 120 630,57	2 120 630,57		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 370	65 370		65 330,80	65 330,80		99,94
			Samorządowe sejmiki województw	1 914 262	1 914 262		1 433 440,74	1 433 440,74		74,88
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	712 706	712 706		387 488,09	387 488,09		54,37
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 800	89 800		62 128,65	62 128,65		69,19
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	622 906	622 906		325 359,44	325 359,44		52,23
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 201 556	1 201 556		1 045 952,65	1 045 952,65		87,05	
		Urzędy marszałkowskie	92 063 607	80 270 993	11 792 614	87 407 522,01	75 640 405,92	11 767 116,09	94,94	
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	58 306 267	58 306 267		55 515 229,09	55 515 229,09		95,21	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 823 512	40 823 512		39 647 815,19	39 647 815,19		97,12	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 482 755	17 482 755		15 867 413,90	15 867 413,90		90,76	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 316	365 316		349 568,05	349 568,05		95,69	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 264 693		9 264 693	9 258 225,77		9 258 225,77	99,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 057		2 410 057	2 391 026,58		2 391 026,58	99,21
			Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C, z tego projekty:	597 614	597 614		526 547,11	526 547,11		88,11
	A.		Castle "Współpraca Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Rzecz Doskonałości w Logistyce"	90 000	90 000		82 773,60	82 773,60		91,97
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 585	49 585		45 811,40	45 811,40		92,39
		-	pozostałe wydatki bieżące	40 415	40 415		36 962,20	36 962,20		91,46
	B.		Creator "Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych"	256 110	256 110		243 230,84	243 230,84		94,97
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 642	84 642		81 277,05	81 277,05		96,02
		-	pozostałe wydatki bieżące	171 468	171 468		161 953,79	161 953,79		94,45
	C.		SufalNet4EU	251 504	251 504		200 542,67	200 542,67		79,74
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 140	117 140		102 152,59	102 152,59		87,21
		-	pozostałe wydatki bieżące	134 364	134 364		98 390,08	98 390,08		73,23
			Program Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2007-2013, Projekt: "Wspólne fundusze dla MŚP na innowacje"	55 000	55 000		48 842,92	48 842,92		88,81
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 550	26 550		26 446,81	26 446,81		99,61
		-	pozostałe wydatki bieżące	28 450	28 450		22 396,11	22 396,11		78,72
			7. Program Ramowy, Projekt: Implementacja europejskiego systemu vouchera wiedzy	171 865	171 865		82 917,13	82 917,13		48,25
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 292	50 292		29 404,19	29 404,19		58,47
		-	pozostałe wydatki bieżące	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	1 007 000	1 007 000		844 586,27	844 586,27		83,87
		-	pozostałe wydatki bieżące	228 000	228 000		154 131,26	154 131,26		67,60
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	662 150	662 150		586 886,33	586 886,33		88,63

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	116 850	116 850		103 568,68	103 568,68		88,63
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	19 885 795	19 767 931	117 864	18 390 579,09	18 272 715,35	117 863,74	92,48
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, z tego projekty:	18 372 795	18 254 931	117 864	16 954 825,73	16 836 961,99	117 863,74	92,28
		A.	Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2010 r.	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 2011 r.	13 494 521	13 494 521		12 582 727,18	12 582 727,18		93,24
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 494 521	13 494 521		12 582 727,18	12 582 727,18		93,24
		C.	Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2010 r.	65 494	65 494		65 492,18	65 492,18		100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	65 494	65 494		65 492,18	65 492,18		100,00
		D.	Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2011 r.	2 704 506	2 704 506		2 360 319,33	2 360 319,33		87,27
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 704 506	2 704 506		2 360 319,33	2 360 319,33		87,27
		E.	Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2010 r. nr decyzji UDA-RPWP.07.01.00-30-002/09-07	70 396	70 396		70 371,25	70 371,25		99,96
		-	pozostałe wydatki bieżące	70 396	70 396		70 371,25	70 371,25		99,96
		F.	Ocena i ewaluacja WRPO w 2011 r.	91 635	91 635		91 635,00	91 635,00		100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	91 635	91 635		91 635,00	91 635,00		100,00
		G.	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2011 r.	417 864	300 000	117 864	404 469,68	286 605,94	117 863,74	96,79
		-	pozostałe wydatki bieżące	300 000	300 000		286 605,94	286 605,94		95,54
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 864		117 864	117 863,74		117 863,74	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 209 451	10 209 451		8 305 554,75	8 305 554,75		81,35
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 911 310	5 911 310		5 350 076,98	5 350 076,98		90,51
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 342	120 342		113 761,89	113 761,89		94,53
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 790 968	5 790 968		5 236 315,09	5 236 315,09		90,42
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 500	401 500		401 500,00	401 500,00		100,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 300	31 300		31 211,54	31 211,54		99,72
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Projekt: Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce	3 865 341	3 865 341		2 522 766,23	2 522 766,23		65,27
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 134	335 134		260 439,39	260 439,39		77,71
			- pozostałe wydatki bieżące	3 530 207	3 530 207		2 262 326,84	2 262 326,84		64,08
75095			Pozostała działalność	2 396 982	2 396 982		2 382 194,25	2 382 194,25		99,38
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 203 982	2 203 982		2 190 089,04	2 190 089,04		99,37
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 348	1 035 348		1 024 922,50	1 024 922,50		98,99
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 168 634	1 168 634		1 165 166,54	1 165 166,54		99,70
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000		2 391,54	2 391,54		79,72
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		119 713,67	119 713,67		99,76
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	70 000		70 000,00	70 000,00		100,00
752			Obrona narodowa	5 000	5 000		4 999,99	4 999,99		100,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000		4 999,99	4 999,99		100,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 000	5 000		4 999,99	4 999,99		100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200	2 200		2 200,00	2 200,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 800	2 800		2 799,99	2 799,99		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 504 000	304 000	1 200 000	1 504 000,00	304 000,00	1 200 000,00	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	350 000	150 000	200 000	350 000,00	150 000,00	200 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	150 000	150 000		150 000,00	150 000,00		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000		200 000	200 000,00		200 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000		1 000 000	1 000 000,00		1 000 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 000 000		1 000 000	1 000 000,00		1 000 000,00	100,00
	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	4 634 701	4 634 701		4 368 840,00	4 368 840,00		94,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 634 701	4 634 701		4 368 840,00	4 368 840,00		94,26
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	199 701	199 701		100 000,00	100 000,00		50,07
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 435 000	4 435 000		4 268 840,00	4 268 840,00		96,25
758			Różne rozliczenia	5 034 869	5 034 869		146 370,50	146 370,50		2,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 694	157 694		146 370,50	146 370,50		92,82
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	157 694	157 694		146 370,50	146 370,50		92,82
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	157 694	157 694		146 370,50	146 370,50		92,82
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 877 175	4 877 175		0,00	0,00		0,00
		4810	Rezerwy, z tego:	4 877 175	4 877 175		0,00	0,00		0,00
			- rezerwa ogólna	1 112 341	1 112 341		0,00	0,00		0,00
			- rezerwa celowa	3 764 834	3 764 834		0,00	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	55 191 547	52 076 303	3 115 244	53 841 197,24	50 975 093,13	2 866 104,11	97,55
	80111		Gimnazja specjalne	647 322	647 322		637 087,90	637 087,90		98,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	616 799	616 799		610 828,90	610 828,90		99,03
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 938	562 938		559 411,82	559 411,82		99,37
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 861	53 861		51 417,08	51 417,08		95,46
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 523	30 523		26 259,00	26 259,00		86,03
80120			Licea ogólnokształcące	164 108	164 108		164 108,00	164 108,00		100,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	153 723	153 723		153 722,55	153 722,55		100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 945	145 945		145 944,55	145 944,55		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 778	7 778		7 778,00	7 778,00		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 385	10 385		10 385,45	10 385,45		100,00
80130			Szkoly zawodowe	18 314 980	17 469 453	845 527	18 178 834,02	17 424 973,41	753 860,61	99,26
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 382 992	17 382 992		17 338 528,09	17 338 528,09		99,74
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 784 603	13 784 603		13 758 910,87	13 758 910,87		99,81
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 598 389	3 598 389		3 579 617,22	3 579 617,22		99,48
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 461	86 461		86 445,32	86 445,32		99,98
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 227		133 227	130 897,96		130 897,96	98,25
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 122		6 122	6 088,50		6 088,50	99,45
			WRPO, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku	706 178	706 178	706 178	616 874,15		616 874,15	87,35
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 662		605 662	516 358,50		516 358,50	85,26
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 516		100 516	100 515,65		100 515,65	100,00
80131			Kolegia pracowników służb społecznych	1 600 563	1 600 563		1 598 330,78	1 598 330,78		99,86
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 598 725	1 598 725		1 596 492,78	1 596 492,78		99,86
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 272	1 400 272		1 398 310,66	1 398 310,66		99,86
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	198 453	198 453		198 182,12	198 182,12		99,86
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 838	1 838		1 838,00	1 838,00		100,00
80141			Zakłady kształcenia nauczycieli	8 902 812	8 902 812		8 863 802,22	8 863 802,22		99,56
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 755 398	8 755 398		8 737 101,23	8 737 101,23		99,79
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 865 977	7 865 977		7 850 544,37	7 850 544,37		99,80
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	889 421	889 421		886 556,86	886 556,86		99,68
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 660	59 660		59 658,65	59 658,65		100,00

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		16 646,37	16 646,37		21,24
803			- pozostałe wydatki bieżące	78 356	78 356		16 646,37	16 646,37		21,24
			Szkolnictwo wyższe	513 000	513 000		513 000,00	513 000,00		100,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	486 000	486 000		486 000,00	486 000,00		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 000	486 000		486 000,00	486 000,00		100,00
	80395		Pozostała działalność	27 000	27 000		27 000,00	27 000,00		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	27 000		27 000,00	27 000,00		100,00
851			Ochrona zdrowia	45 782 968	13 968 249	31 814 719	43 916 633,64	13 013 830,95	30 902 802,69	95,92
	85111		Szpitala ogólne	21 728 276	21 802	21 706 474	21 672 727,72	20 055,49	21 652 672,23	99,74
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 802	1 802		55,49	55,49		3,08
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 802	1 802		55,49	55,49		3,08
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		100,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 068 504	18 068 504	18 068 504	18 068 371,34		18 068 371,34	100,00
	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	11 541	11 540,61		11 540,61	100,00
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	3 626 429	3 626 429	3 626 429	3 572 760,28		3 572 760,28	98,52

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	3 301 429		3 301 429	3 247 760,28		3 247 760,28	98,37
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	325 000		325 000	325 000,00		325 000,00	100,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecnicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	63 500	27 000	36 500	62 832,19	26 332,19	36 500,00	98,95
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	27 000	27 000		26 332,19			97,53
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 500		36 500	36 500,00		36 500,00	100,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 820 000		1 820 000	1 786 510,65		1 786 510,65	98,16
		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	1 786 510,65		1 786 510,65	98,16
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 125 000		1 125 000	1 125 000,00		1 125 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 125 000		1 125 000	1 125 000,00		1 125 000,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	344 057		344 057	344 056,70		344 056,70	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	344 057		344 057	344 056,70		344 056,70	100,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		100,00
	85148		Medycyna pracy	6 900 000	6 900 000		6 900 000,00	6 900 000,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 900 000	6 900 000		6 900 000,00	6 900 000,00		100,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	2 280 000	2 280 000		2 247 675,00	2 247 675,00		98,58
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000	40 000		26 925,00	26 925,00		67,31
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000	40 000		26 925,00	26 925,00		67,31
	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		130 850,00	130 850,00		87,23
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 090 000	2 090 000		2 089 900,00	2 089 900,00		100,00
85152			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	71 500	71 500		66 483,60	66 483,60		92,98
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	21 500	21 500		16 483,60	16 483,60		76,67
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	2 500		1 230,00	1 230,00		49,20
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 000	19 000		15 253,60	15 253,60		80,28
	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
85153			Zwalczanie narkomanii	540 000	540 000		331 907,85	331 907,85		61,46
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	240 000	240 000		119 903,21	119 903,21		49,96
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000		6 000,00	6 000,00		24,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	215 000	215 000		113 903,21	113 903,21		52,98
	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		212 004,64	212 004,64		70,67
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 393 021	3 810 333		8 052 555,69	3 294 492,58	4 758 063,11	85,73
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	509 400	509 400		337 596,18	337 596,18		66,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000 469 400	40 000 469 400		27 375,00 310 221,18	27 375,00 310 221,18		68,44 66,09
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 568	6 568		6 413,51	6 413,51		97,65
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 191 062	2 191 062		1 861 600,42	1 861 600,42		84,96
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	50 000		40 097,41	40 097,41		80,19
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji soważyszeniom	953 303	953 303		948 785,70	948 785,70		99,53
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	100 000		99 999,36	99 999,36		100,00
	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	3 784 399,18		3 784 399,18	83,49
	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	973 663,93		973 663,93	92,73
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26 957	26 957		24 343,99	24 343,99		90,31
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 957 26 957	26 957 26 957		24 343,99 24 343,99	24 343,99 24 343,99		90,31 90,31
	85195		Pozostała działalność	1 470 657	270 657	1 200 000	1 282 540,25	82 540,25	1 200 000,00	87,21
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270 657 31 500 239 157	270 657 31 500 239 157		82 540,25 26 500,00 56 040,25	82 540,25 26 500,00 56 040,25		30,50 84,13 23,43

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	1 200 000		1 200 000	1 200 000,00		1 200 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	8 830 549	7 414 049	1 416 500	8 051 779,89	7 146 213,53	905 566,36	91,18
85202			Domy pomocy społecznej	2 818 423	1 518 423	1 300 000	2 157 987,40	1 368 807,40	789 180,00	76,57
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 512 272	1 512 272		1 362 700,16	1 362 700,16		90,11
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 727	754 727		660 126,45	660 126,45		87,47
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	757 545	757 545		702 573,71	702 573,71		92,74
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 151	6 151		6 107,24	6 107,24		99,29
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000		1 300 000	789 180,00		789 180,00	60,71
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	15 000	15 000	20 000	15 000,00	15 000,00		100,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 000	15 000		15 000,00	15 000,00		100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000	12 000		12 000,00	12 000,00		100,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 827 000	1 807 000	20 000	1 827 000,00	1 807 000,00	20 000,00	100,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 805 505	1 805 505		1 805 505,00	1 805 505,00		100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 306 737	1 306 737		1 306 737,00	1 306 737,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	498 768	498 768		498 768,00	498 768,00		100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 495	1 495		1 495,00	1 495,00		100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	100,00
85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 094 043	3 027 543	66 500	2 978 620,00	2 912 233,64	66 386,36	96,27
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 022 743	3 022 743		2 907 758,64	2 907 758,64		96,20
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 983 860	1 983 860		1 972 571,72	1 972 571,72		99,43
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 038 883	1 038 883		935 186,92	935 186,92		90,02
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	4 800		4 475,00	4 475,00		93,23
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500		66 500	66 386,36		66 386,36	99,83
85226			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	46 083	46 083		46 083,00	46 083,00		100,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	46 083	46 083		46 083,00	46 083,00		100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 083	43 083		43 083,00	43 083,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85295		Pozostała działalność	1 030 000	1 000 000	30 000	1 027 089,49	997 089,49	30 000,00	99,71
	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	1 000 000		997 089,49	997 089,49		99,71
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000		30 000	30 000,00		30 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 349 673	75 112 478	1 237 195	67 415 417,73	66 598 656,31	816 761,42	88,30
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	789 504	789 504		789 504,00	789 504,00		100,00
	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		263 168,00	263 168,00		100,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	28 874 458	28 804 618	69 840	26 349 488,87	26 306 999,75	42 489,12	91,26
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10 930 422	10 930 422		10 789 226,03	10 789 226,03		98,71
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 756 445	7 756 445		7 651 934,78	7 651 934,78		98,65
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 173 977	3 173 977		3 137 291,25	3 137 291,25		98,84
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 657	31 657		16 687,55	16 687,55		52,71
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840		9 840	9 838,77		9 838,77	99,99
			Program Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji	3 000	3 000		812,24	812,24		27,07
			- pozostałe wydatki bieżące	3 000	3 000		812,24	812,24		27,07
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2011 r.	15 263 984	15 223 984	60 000	13 184 185,18	13 151 534,83	32 650,35	86,26
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 712 709	10 712 709		10 128 298,32	10 128 298,32		94,54
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000		1 175,10	1 175,10		29,38
			- pozostałe wydatki bieżące	4 507 275	4 507 275		3 022 061,41	3 022 061,41		67,05
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000		51 000	27 752,80		27 752,80	54,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000		9 000	4 897,55		4 897,55	54,42
		6069	PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2011 r. (zwroty)	4 222	4 222		4 220,56	4 220,56		99,97
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 222	4 222		4 220,56	4 220,56		99,97
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2011 r. - ROEFS	2 272 200	2 272 200		2 005 398,88	2 005 398,88		88,26
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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		1 704 589,03	1 704 589,03		88,27
		2008		1 931 200	1 931 200		1 704 589,03	1 704 589,03		88,27
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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		300 809,85	300 809,85		88,21
		2009		341 000	341 000		300 809,85	300 809,85		88,21
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS	338 089	338 089		338 082,32	338 082,32		100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	338 089	338 089		338 082,32	338 082,32		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	53	53		50,60	50,60		95,47
		-	pozostałe wydatki bieżące	53	53		50,60	50,60		95,47
			ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	948	948		944,74	944,74		99,66
		-	pozostałe wydatki bieżące	948	948		944,74	944,74		99,66
			ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	43	43		42,00	42,00		97,67
		-	pozostałe wydatki bieżące	43	43		42,00	42,00		97,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85395		Pozostała działalność	46 685 711	45 518 356	1 167 355	40 276 424,86	39 502 152,56	774 272,30	86,27
	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		70 000,00	70 000,00		100,00
			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		367 994,49	367 994,49		89,31
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 800	238 800		216 906,29	216 906,29		90,83
		-	pozostałe wydatki bieżące	173 240	173 240		151 088,20	151 088,20		87,21
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:	3 326 969	3 326 969		3 111 854,01	3 111 854,01		93,53
		-	pozostałe wydatki bieżące	17 718	17 718		17 704,35	17 704,35		99,92
	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	2 535 131	2 535 131		2 485 372,36	2 485 372,36		98,04
	A.		Projekt: Profesjonalna kadra - wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu	11 891	11 891		7 027,78	7 027,78		59,10
		-	pozostałe wydatki bieżące	11 891	11 891		7 027,78	7 027,78		59,10
	B.		Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy	761 430	761 430		600 950,76	600 950,76		78,92
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 787	354 787		351 955,30	351 955,30		99,20
		-	pozostałe wydatki bieżące	406 643	406 643		248 995,46	248 995,46		61,23
	B1.		Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy (zwroty)	799	799		798,76	798,76		99,97
		-	pozostałe wydatki bieżące	799	799		798,76	798,76		99,97
			PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:	14 561 459	14 546 452	15 007	12 071 229,67	12 066 617,50	4 612,17	82,90
		-	pozostałe wydatki bieżące	146 900	146 900		146 879,28	146 879,28		99,99

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	7 944 885	7 944 885		6 842 937,19	6 842 937,19		86,13
		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	4 606,13		4 606,13	30,71
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	7		7	6,04		6,04	86,29
		A.	Projekt: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce	5 300 000	5 300 000		4 194 898,30	4 194 898,30		79,15
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984 013	984 013		883 998,82	883 998,82		89,84
			- pozostałe wydatki bieżące	4 315 987	4 315 987		3 310 899,48	3 310 899,48		76,71
		B.	Projekt: CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych	180 540	180 540		135 013,17	135 013,17		74,78
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 088	65 088		56 367,23	56 367,23		86,60
			- pozostałe wydatki bieżące	115 452	115 452		78 645,94	78 645,94		68,12
		C.	Projekt: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej	974 127	974 127		746 889,56	746 889,56		76,67
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 452	295 452		182 066,09	182 066,09		61,62
			- pozostałe wydatki bieżące	379 547	379 547		274 739,75	274 739,75		72,39
		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	254 259	254 259		246 571,16	246 571,16		96,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 869	44 869		43 512,56	43 512,56		96,98
		2009		44 869	44 869		43 512,56	43 512,56		96,98
			PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:	28 315 243	27 162 895	1 152 348	24 655 346,69	23 885 686,56	769 660,13	87,07
		-	pozostałe wydatki bieżące	189 749	189 749		189 739,98	189 739,98		100,00
		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	12 219 694	12 219 694		10 481 951,79	10 481 951,79		85,78
		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	401 361		401 361	116 272,65		116 272,65	28,97
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	7 902		7 902	7 901,46		7 901,46	99,99
		A.	Projekt: Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych	1 337 280	1 337 280		1 337 193,52	1 337 193,52		99,99
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 332 000	1 332 000		1 332 000,00	1 332 000,00		100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	5 280	5 280		5 193,52	5 193,52		98,36
		B1.	Projekt: Zajęcia pozalekcyjne - kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty	4 742 440	4 738 440	4 000	4 170 000,00	4 166 000,00	4 000,00	87,93
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 120 132	2 120 132		1 686 937,63	1 686 937,63		79,57
		-	pozostałe wydatki bieżące	2 618 308	2 618 308		2 479 062,37	2 479 062,37		94,68
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400		3 400	3 400,00		3 400,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600		600	600,00		600,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Projekt: Zajęcia pozalekcyjne - kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty (zwroty)	3 803	3 803		3 803,00	3 803,00		100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	3 803	3 803		3 803,00	3 803,00		100,00
		C1.	Projekt: Zagrajny o sukces	2 919 893	2 905 124	14 769	2 632 992,46	2 618 224,96	14 767,50	90,17
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 948	88 948		87 114,26	87 114,26		97,94
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 114	1 114		1 113,15	1 113,15		99,92
		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	2 296 808	2 296 808		2 054 501,73	2 054 501,73		89,45
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	518 254	518 254		475 495,82	475 495,82		91,75
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 352		2 352	2 352,37		2 352,37	100,02
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415		415	415,13		415,13	100,03
		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	10 201		10 201	10 200,00		10 200,00	99,99
		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	1 801		1 801	1 800,00		1 800,00	99,94
		C2.	Projekt: Zagrajny 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
		D1.	Projekt: Mój zawód - moja pasja (WCEM Poznań)	2 15 334	2 15 334		2 15 334,73	2 15 334,73		100,00
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 008	149 008		149 008,64	149 008,64		100,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	66 326	66 326		66 326,09	66 326,09		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	599 579		599 579	599 579,00		599 579,00	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	105 808		105 808	8 253,75		8 253,75	7,80
854										
	85410		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 169 690	6 003 998	7 165 692	11 959 445,95	5 962 057,56	5 997 388,39	90,81
			Internaty i bursy szkolne	2 651 463	2 626 283	25 180	2 643 943,41	2 618 775,66	25 167,75	99,72
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 598 150	2 598 150		2 590 711,61	2 590 711,61		99,71
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 861 175	1 861 175		1 855 419,12	1 855 419,12		99,69
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	736 975	736 975		735 292,49	735 292,49		99,77
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 133	28 133		28 064,05	28 064,05		99,75
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500		10 500	10 500,00		10 500,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 680		14 680	14 667,75		14 667,75	99,92
85415			Pomoc materialna dla uczniów	634 798	634 798		632 524,84	632 524,84		99,64
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	629 036	629 036		626 764,00	626 764,00		99,64
			ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	5 762	5 762		5 760,84	5 760,84		99,98
			- pozostałe wydatki bieżące	5 762	5 762		5 760,84	5 760,84		99,98
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 873 772	2 733 260	7 140 512	8 679 552,70	2 707 332,06	5 972 220,64	87,91
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 634 176	2 634 176		2 613 415,06	2 613 415,06		99,21
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 986 269	1 986 269		1 974 093,86	1 974 093,86		99,39
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	647 907	647 907		639 321,20	639 321,20		98,67
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 084	99 084		93 917,00	93 917,00		94,79
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 586		576 586	573 379,29		573 379,29	99,44
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 500		88 500	84 489,01		84 489,01	95,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej	6 475 426		6 475 426	5 314 352,34		5 314 352,34	82,07
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 489 273		4 489 273	3 617 529,33		3 617 529,33	80,58
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 153		1 986 153	1 696 823,01		1 696 823,01	85,43
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 657	9 657		3 425,00	3 425,00		35,47
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9 657	9 657		3 425,00	3 425,00		35,47
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 657	9 657		3 425,00	3 425,00		35,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 993 716	3 370 966	1 622 750	3 969 053,45	2 361 417,98	1 607 635,47	79,48
90002			Gospodarka odpadami	200	200		0,00	0,00		0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200	200		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200	200		0,00	0,00		0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	409 920	409 920		200 772,90	200 772,90		48,98
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	409 920	409 920		200 772,90	200 772,90		48,98
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	409 920	409 920		200 772,90	200 772,90		48,98
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000	60 000		59 778,00	59 778,00		99,63
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	60 000	60 000		59 778,00	59 778,00		99,63
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000	60 000		59 778,00	59 778,00		99,63
90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji	95 863	95 863		83 862,80	83 862,80		87,48
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	95 863	95 863		83 862,80	83 862,80		87,48
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 863	95 863		83 862,80	83 862,80		87,48
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 870 000	1 870 000		1 409 312,02	1 409 312,02		75,36
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	1 870 000	1 870 000		1 409 312,02	1 409 312,02		75,36
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	1 700 000	1 700 000		1 409 312,02	1 409 312,02		82,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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		1 409 312,02	1 409 312,02		82,90
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO	170 000	170 000		0,00	0,00		0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	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	564 114	564 114		305 180,67	305 180,67		54,10
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	564 114	564 114		305 180,67	305 180,67		54,10
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 894	446 894		266 161,87	266 161,87		59,56
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 220	117 220		39 018,80	39 018,80		33,29
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	45 641	45 641		3 723,83	3 723,83		8,16
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	45 641	45 641		3 723,83	3 723,83		8,16
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 641	45 641		3 723,83	3 723,83		8,16
	90095		Pozostała działalność	1 947 978	325 228	1 622 750	1 906 423,23	298 787,76	1 607 635,47	97,87
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	325 228	325 228		298 787,76	298 787,76		91,87
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000		15 000,00	15 000,00		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	310 228	310 228		283 787,76	283 787,76		91,48
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 750		1 622 750	1 607 635,47		1 607 635,47	99,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 739 873	103 594 013	28 145 860	128 870 985,85	103 238 460,79	25 632 525,06	97,82
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 653 000	3 653 000		3 544 976,11	3 544 976,11		97,04
			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	3 653 000	3 653 000		3 544 976,11	3 544 976,11		97,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92106	Teatry	54 667 212	43 852 235	10 814 977	54 251 797,37	43 846 016,00	10 405 781,37	99,24		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	43 846 016	43 846 016		43 846 016,00	43 846 016,00		100,00		
4810	Rezerwy, z tego	1 485	1 485		0,00	0,00		0,00		
	- rezerwa celowa	1 485	1 485		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	8 772 304,72		8 772 304,72	99,91		
	WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	2 039 711	4 734	2 034 977	1 633 476,65	0,00	1 633 476,65	80,08		
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 734	4 734		0,00	0,00		0,00		
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	1 633 476,65		1 633 476,65	80,27		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 020 000	12 620 000	400 000	13 020 000,00	12 620 000,00	400 000,00	100,00		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 620 000	12 620 000		12 620 000,00	12 620 000,00		100,00		
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000		400 000	400 000,00		400 000,00	100,00		
92113	Centra kultury i sztuki	8 160 300	7 660 300	500 000	8 160 300,00	7 660 300,00	500 000,00	100,00		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 660 300	7 660 300		7 660 300,00	7 660 300,00		100,00		
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000		500 000	500 000,00		500 000,00	100,00		
92114	Pozostałe instytucje kultury	550 000	550 000		410 250,00	410 250,00		74,59		
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000	550 000		410 250,00	410 250,00		74,59		
92116	Biblioteki	5 765 000	5 615 000	150 000	5 764 990,00	5 615 000,00	149 990,00	100,00		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 615 000	5 615 000		5 615 000,00	5 615 000,00		100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000		150 000	149 990,00		149 990,00	99,99
	92118		Muzea	36 283 529	27 100 978	9 182 551	34 495 501,89	27 100 977,40	7 394 524,49	95,07
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 670 978	26 670 978		26 670 978,00	26 670 978,00		100,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	330 000	330 000		330 000,00	330 000,00		100,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 096 148		5 096 148	4 435 799,80		4 435 799,80	87,04
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, z tego:	3 737 192		3 737 192	2 609 513,69		2 609 513,69	69,83
			Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	3 737 192		3 737 192	2 609 513,69		2 609 513,69	69,83
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 737 192		3 737 192	2 609 513,69		2 609 513,69	69,83
			Program Kultura 2007-2013, Obszar I - część 1.2.1, Projekty krótkoterminowe - Działania w ramach współpracy	100 000	100 000		99 999,40	99 999,40		100,00
	2489		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000	100 000		99 999,40	99 999,40		100,00
			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	1 299 000	1 299 000		1 267 447,90	1 267 447,90		97,57
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 192 000	1 192 000		1 162 345,76	1 162 345,76		97,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	107 000	107 000		105 102,14	105 102,14		98,23
	92195		Pozostała działalność	8 341 832	1 243 500	7 098 332	7 955 722,58	1 173 493,38	6 782 229,20	95,37
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 053 500	1 053 500		983 493,38	983 493,38		93,35
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000	53 000		12 490,00	12 490,00		23,57
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000 500	1 000 500		971 003,38	971 003,38		97,05
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000	190 000		190 000,00	190 000,00		100,00
		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	6 782 229,20		6 782 229,20	95,55
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 487 459	3 487 459		3 411 490,06	3 411 490,06		97,82
	92502		Parki krajobrazowe	3 487 459	3 487 459		3 411 490,06	3 411 490,06		97,82
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 453 229	3 453 229		3 377 332,07	3 377 332,07		97,80
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 373	1 229 373		1 229 370,90	1 229 370,90		100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 223 856	2 223 856		2 147 961,17	2 147 961,17		96,59
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 230	34 230		34 157,99	34 157,99		99,79
926			Kultura fizyczna	27 446 137	8 869 650	18 576 487	26 766 128,03	8 673 906,87	18 092 221,16	97,52
	92601		Obiekty sportowe	17 626 487		17 626 487	17 145 381,18		17 145 381,18	97,27
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 626 487		17 626 487	17 145 381,18		17 145 381,18	97,27
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 981 050	8 031 050	950 000	8 935 867,75	7 989 027,77	946 839,98	99,50
		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	6 654 050	6 654 050		6 639 027,77	6 639 027,77		99,77
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 377 000	1 377 000		1 350 000,00	1 350 000,00		98,04

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	950 000		950 000	946 839,98		946 839,98	99,67
	92695		Pozostała działalność	838 600	838 600		684 879,10	684 879,10		81,67
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	453 000	453 000		339 679,10	339 679,10		74,98
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	453 000	453 000		339 679,10	339 679,10		74,98
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 600	385 600		345 200,00	345 200,00		89,52

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2011 ROKU

§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		172 061 139	172 061 139,28	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	100 000 000	100 000 000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	72 061 139	72 061 139,28	100,00
ROZCHODY OGÓŁEM		16 300 000	16 300 000,00	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	16 300 000	16 300 000,00	100,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadanie	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. w % 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Jednostki sektora finansów publicznych						
1	dotacje celowe						
010	01042	2800	Rolnictwo i łowiectwo				
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
			badania nad systemami płodozmiennymi gruntów pogórnicych rekultywowanych i zagospodarowanych rolniczo, w tym odbiór i kontrola prawidłowości rekultywacji i ich zagospodarowania, upowszechnienie wyników, opiniowanie rekultywacji wykonanej przez kopalnictwa i innych sprawców przekształceń środowiska przyrodniczego,				
			kontrola prawidłowości rekultywacji biologicznej gruntów pogórnicych,		150 000	150 000,00	100,00
			kontrola i nadzór nad zagospodarowaniem gruntów przez ich właścicieli i użytkowników,				
			badanie nad strukturą gleb powstających z gruntów pogórnicych,				
			kształtowanie struktury agrarnej na terenach zrekultywowanych i gospodarka nieruchomościami				
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		12 788 141	11 895 664,02	93,02
			Gmina Słupca		159 000	159 000,00	100,00
			Gmina Zaniemyśl		132 500	132 500,00	100,00
			Gmina Duszniki		66 250	49 044,53	74,03
			Gmina Nekla		53 000	53 000,00	100,00
			Gmina Lwówek		66 250	66 250,00	100,00
			Gmina Kępno		53 000	53 000,00	100,00
			Gmina Sompolno		53 000	53 000,00	100,00
			Gmina Pyzary		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Kramsk		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Raszków		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Blizanów		132 800	132 800,00	100,00
			Gmina Trzemeszno		66 250	66 250,00	100,00
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych				

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Kiszkowó		132 500	132 500,00	100,00
			Gmina Czajków		159 000	159 000,00	100,00
			Gmina Krzykosy		76 500	76 500,00	100,00
			Gmina Lisków		140 500	140 500,00	100,00
			Gmina Święciechowa		37 500	37 500,00	100,00
			Gmina Bralin		66 250	66 250,00	100,00
			Gmina Krobia		49 688	49 688,00	100,00
			Gmina Trzcinica		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Włoszakowice		51 563	51 563,00	100,00
			Gmina Mycielin		132 800	132 800,00	100,00
			Gmina Miedzichowo		119 550	115 097,00	96,28
			Gmina Perzów		66 250	66 250,00	100,00
			Gmina Złotów		102 250	102 250,00	100,00
			Gmina Pleszew		66 250	50 718,75	76,56
			Gmina Rychtal		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Rozdrażew		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Mieścisko		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Kraszewice		159 000	159 000,00	100,00
			Gmina Budzyń		53 000	53 000,00	100,00
			Gmina Gostyń		53 000	53 000,00	100,00
			Gmina Władysławów		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Ostrowite		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Bojanowo		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Kamieniec		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Pogorzela		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Dobrzyca		67 500	67 500,00	100,00
			Gmina Grodzisk Wlkp.		53 000	53 000,00	100,00
			Gmina Dominowo		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Wągrowiec		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Stare Miasto		132 500	132 500,00	100,00
			Gmina Wierzbinek		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Czempień		159 000	159 000,00	100,00
			Gmina Przedecz		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Gołuchów		66 250	66 250,00	100,00
			Gmina Rakoniewice		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Wyrzysk		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Lipka		66 250	66 250,00	100,00
			Gmina Zakrzewo		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Godziesze Wielkie		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Poniec		66 250	66 250,00	100,00
			Gmina Kolo		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Szczytniki		159 000	159 000,00	100,00
			Gmina Nowy Tomysl		53 000	28 500,00	53,77
			Gmina Pępowo		46 875	46 875,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Wolsztyn		103 000	103 000,00	100,00
			Gmina Witkowo		66 250	66 250,00	100,00
			Gmina Kuślin		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Ostrów Wlkp.		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Przykona		53 000	53 000,00	100,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie		159 000	159 000,00	100,00
			Gmina Jaraczewo		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Ostrzeszów		66 250	66 250,00	100,00
			Gmina Stawiszyn		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Piaski		56 250	56 250,00	100,00
			Gmina Klecko		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Miasteczko Krajeńskie		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Grabów n. Prosną		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Kawęczyn		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Gołańcz		66 250	66 250,00	100,00
			Gmina Brudzew		106 300	106 300,00	100,00
			Gmina Kolačzkowo		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Krzywiń		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Krzymów		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Borek Wlkp.		66 250	66 250,00	100,00
			Gmina Baranów		53 000	52 500,00	99,06
			Gmina Czarnków		86 625	84 145,13	97,14
			Gmina Niechanowo		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Wijewo		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Golina		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Ceków Kol.		159 000	159 000,00	100,00
			Gmina Drawsko		79 500	78 750,00	99,06
			Miasto Kalisz		30 000	22 500,00	75,00
			Gmina Wilczyn		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Sieroszewice		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Tuliszków		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Mieleszyn		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Brzeziny		159 000	159 000,00	100,00
			Gmina Chodów		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Obrzycko		127 250	127 250,00	100,00
			Gmina Polajewo		159 000	159 000,00	100,00
			Gmina Grodziec		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Babiak		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Września		127 250	127 250,00	100,00
			Gmina Krotoszyn		119 550	119 550,00	100,00
			Gmina Nowe Miasto		66 250	66 250,00	100,00
			Gmina Kościelec		179 500	179 500,00	100,00
			Gmina Przygodzice		79 500	63 281,25	79,60
			Gmina Białosliwie		79 500	79 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Książ Wilkp.		66 250	66 250,00	100,00
			Gmina Koźminek		140 500	140 500,00	100,00
			Gmina Granowo		66 250	37 500,00	56,60
			Gmina Opalenica		18 750	9 225,00	49,20
			Gmina Ryczywół		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Kórnik		53 000	53 000,00	100,00
			Gmina Krzyż Wilkp.		117 250	117 250,00	100,00
			Gmina Mikstat		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Rychwał		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Dobra		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Kostrzyn		127 250	127 250,00	100,00
			Gmina Doruchów		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Rokietnica		114 000	114 000,00	100,00
			Gmina Olszówka		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Jutrosin		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Malanów		66 250	66 250,00	100,00
			Gmina Koźmin Wilkp.		79 500	57 037,50	71,75
			Gmina Skoki		53 000	53 000,00	100,00
			Gmina Skulsk		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Żerków		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Zagórów		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Odolanów		66 250	66 250,00	100,00
			Gmina Chocz		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Wronki		53 000	53 000,00	100,00
			Gmina Łobżenica		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Gizalki		140 500	140 500,00	100,00
			Gmina Kościan		53 000	53 000,00	100,00
			Gmina Chodzież		56 250	56 250,00	100,00
			Gmina Osiek Mały		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Dopiewo		106 300	81 003,12	76,20
			Gmina Czermin		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Oborniki		53 000	53 000,00	100,00
			Gmina Kleszczewo		132 500	132 500,00	100,00
			Gmina Kleczew		53 000	53 000,00	100,00
			Gmina Szamocin		120 800	120 800,00	100,00
			Gmina Czarniejewo		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Rzgów		79 500	79 500,00	100,00
			Gmina Kazimierz Biskupi		45 000	45 000,00	100,00
			Gmina Siedlec		66 250	66 250,00	100,00
			Gmina Przemęt		66 250	59 812,50	90,28
			Gmina Łęka Opatowska		53 000	22 500,00	42,45
			Gmina Opatówek		145 750	145 750,00	100,00
			Gmina Pakosław		79 500	0,00	0,00
			Gmina Pniewy		53 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Dolisk		79 500	0,00	0,00
			Gmina Wapno		79 500	0,00	0,00
			Gmina Zduny		66 250	0,00	0,00
			Powiat Ileszczyński	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	22 000	19 173,24	87,15
			Pozostała kwota		319 790	0,00	0,00
	01095			Pozostała działalność	2 568 000	2 510 475,26	97,76
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	688 902	678 861,81	98,54
			Gmina Szczytniki	Remont sceny artystycznej w miejscowości Szczytniki	7 531	7 531,00	100,00
			Gmina Mycielin	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mycielinie	7 789	7 789,00	100,00
			Gmina Rzgów	przedsięwzięciem poprawiającym jakość życia i aktywizującym mieszkańców obszarów wiejskich			
			Gmina Rzgów	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Osiecy Pienwszej w sprzęt nagłaśniający	3 899	3 899,00	100,00
			Gmina i Miasto Tuliszków	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krepa - etap I	7 796	7 796,00	100,00
			Gmina Trzcinica	Remont placu zabaw połączony z utworzeniem miejsca sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Piotrówka	2 340	2 340,00	100,00
			Gmina Wierzbinek	Wyposażenie remizy OSP w Wierzbinku pełniące rolę świetlicy wiejskiej	7 796	7 796,00	100,00
			Gmina Czajków	Kultywowanie lokalnej tradycji muzycznej - zakup strojów wyjściowych dla Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP w Czajkowie	7 796	7 796,00	100,00
			Gmina Połajewo	Remont zaplecza sanitarnego w sali wiejskiej w Przybychowie	7 796	7 796,00	100,00
			Gmina Drawsko	Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Chelst	4 386	4 386,00	100,00
			Miasto i Gmina Grabów nad Prosną	Remont placu zabaw przy szkole podstawowej w Marszałkach	7 794	7 794,00	100,00
			Gmina Wapno	Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Stoleżyn	7 781	7 781,00	100,00
			Gmina Ostrowite	Remont świetlicy wiejskiej w Dołach	7 796	7 796,00	100,00
			Gmina Łobżenica	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rataje	7 796	7 796,00	100,00
			Gmina Osiek Mały	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Budzistawiu Starym	7 796	7 796,00	100,00
			Gmina Wągrowiec	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Koninku	7 796	7 796,00	100,00
			Gmina Kraszewice	Remont Domu wiejskiego w Kraszewicach B	7 796	7 796,00	100,00
			Gmina Wyrzysk	Remont budynku przeznaczanego na świetlicę wiejską w Wyrzysku Skarbowym	7 796	7 796,00	100,00
			Gmina Krzywiń	Wykonanie konserwacji podłogi żywicznej w świetlicy wiejskiej w Bieżyniu wykorzystywanej do zajęć sportowych i kulturalnych przez społeczność wiejską	7 017	7 017,00	100,00
			Gmina Jaraczewo	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Panience	7 796	7 796,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Orkiestra dęta łączy pokolenia - zakup elementów stroju i instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Pruszkowie	7 796	7 796,00	100,00
	Gmina Blizanów			Remont placu zabaw w Gumienicach	3 782	3 782,00	100,00
	Gmina Pogorzela			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Borzykowie	7 796	7 796,00	100,00
	Gmina Kołaczkowo			Remont placu zabaw w Raszewach	7 796	7 796,00	100,00
	Gmina Żerków			Remont świetlicy wiejskiej w Wolenicach	7 796	7 796,00	100,00
	Gmina Rozdrażew			Remont świetlicy wiejskiej w Słowikowie	7 796	7 796,00	100,00
	Gmina Orchowo			Remont dachu świetlicy wiejskiej w Szczytnikach Czerniejewskich	7 796	7 796,00	100,00
	Gmina Czerniejewo			Remont świetlicy wiejskiej w Sokolowie	7 405	7 405,00	100,00
	Gmina Lubasz			Remont sali wiejskiej w Smardowie	7 796	7 796,00	100,00
	Gmina Przygodzice			Wymiana wyposażenia biblioteki w Konarzewie	7 796	7 796,00	100,00
	Gmina Zduny			Remont świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosmowie	7 173	7 173,00	100,00
	Gmina Ceków - Kolonia			Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Szczurawicach	7 796	7 796,00	100,00
	Gmina i Miasto Raszków			Remont sali wiejskiej w Chrośnicy	7 785	7 785,00	100,00
	Gmina Zbąszyń			Zagospodarowanie i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wieszczycynie	3 852	3 852,00	100,00
	Gmina Dolsk			Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Paruszcze	7 750	7 750,00	100,00
	Gmina i Miasto Krajenka			Remont placu w Chrzypsku Wielkim	7 796	7 796,00	100,00
	Gmina Chrzypsko Wielkie			Zachowanie obiektu małej architektury jako świadka historii wsi Miłostowo	31 078	31 077,56	100,00
	Gmina Kwilec			W zadbanym otoczeniu lepiej wypoczniesz i milej spędzisz czas	40 000	40 000,00	100,00
	Gmina Lubasz			Zagospodarowanie centrum wsi Brody poprzez wyeksponowanie Zielenca	40 000	40 000,00	100,00
	Gmina Lwówek			Budowa biskupińskiej chaty - miejsca wypoczynku i rekreacji w Grabach	40 000	40 000,00	100,00
	Gmina Czerniejewo			"Pięknieje wielkopolska wieś - pięknieją też Krajewice"	40 000	33 665,05	84,16
	Gmina Gostyń			Rozbudzmy radość do wspólnych spotkań. Młodzieżowa strefa integracji	24 996	24 996,00	100,00
	Gmina Kramsk			Remont wigwamu w Bruszczewie - miejsca spotkań mieszkańców i turystów	40 000	40 000,00	100,00
	Gmina Śmigiel			Nasz wiejski Dom Kultury	6 000	6 000,00	100,00
	Gmina Perzów			Cudze chwalcie swego nie znacie	40 000	40 000,00	100,00
	Gmina Lwówek			Zwiększenie atrakcyjności sołectwa Pobońka Mała poprzez modernizację stawu w celu budowy miejsca rekreacji, wypoczynku oraz zaplecza p. poż.	4 920	4 920,00	100,00
	Gmina Białosiłowie			Poprawa estetyki wsi Grabówka poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego	5 000	3 000,00	60,00
	Gmina Budzyń			Podzielona radość jest radością podwójną - utworzenie w Dziegiarni placu pn. "Uśmiech dla wszystkich"	5 000	5 000,00	100,00
	Gmina Łobżenica						

1	2	3	4	5	6	7	8
	Gmina Łobżenica			Bliziej natury - centrum integracyjne miejscowości Szczербin	5 000	5 000,00	100,00
	Gmina Oborniki			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez zakup i montaż świetlicy wiejskiej wykonanej w technologii systemowej w miejscowości Wychowaniec	1 000	918,80	91,88
	Gmina Oborniki			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez renowację wiaty rekreacyjnej oraz zakup i montaż świetlicy wiejskiej wykonanej w technologii systemowej w Sycynie	1 000	918,80	91,88
	Gmina Rawicz			Zylice wieś z Jajem	5 000	4 830,00	96,60
	Gmina Kamieniec			Zagospodarowanie terenu przy budynku poszkolnym w miejscowości Karczewo	3 690	3 690,00	100,00
	Gmina Ryczywół			Wokół radomskiego stawu	400	400,00	100,00
	Gmina Tuliszków			Dziecięca dolina w Piętnie	5 000	5 000,00	100,00
	Gmina Wieleń			Kuźniczka - Centrum Integracji Środowisk Artystycznych na obszarach wiejskich Gminy Wieleń	3 100	3 099,60	99,99
	Gmina Piaski			Zakup sprzętu do organizacji imprez plenerowych	6 000	6 000,00	100,00
	Gmina Dobrzyca			Dzieci przyszłości Sosńcy	10 000	10 000,00	100,00
	Gmina Rzgów			Zagospodarowanie terenu na potrzeby mieszkańców wsi Zarzew	8 000	8 000,00	100,00
	Gmina Opatówek			Zagospodarowanie terenu zielenią w miejscowości Rajsko	8 000	8 000,00	100,00
	Gmina Międzychód			Zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw dla dzieci w Kamionie	20 000	20 000,00	100,00
	Gmina Kłodawa			Remont ogrodzenia i wiaty w Rodzinnym Parku Rozrywki ALFA	10 000	10 000,00	100,00
	Gmina Krajenka			Zagospodarowanie miejsca rekreacji i odpoczynku w Głubczynie	5 000	5 000,00	100,00
	Gmina Kórnik			Zagospodarowanie brzegu jeziora Skrzynki Duże w okolicy pomostu w Mościenicy	2 000	2 000,00	100,00
	Gmina Miejska Górka			Rekultywacja boiska sportowego oraz doposażenie placu zabaw o elementy wypoczynkowo- rekreacyjne	6 000	6 000,00	100,00
	Gmina Wyrzysk			Zagospodarowanie terenu przy centrum sportowo - rekreacyjnym w Osieku nad Notecią	15 000	15 000,00	100,00
	Gmina Kępno			Impreza integracyjna dla mieszkańców oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klinach	4 000	4 000,00	100,00
	Gmina Lipka			Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Kiepinie	3 000	2 346,00	78,20
	Pozostała kwota				718	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300			1 879 098	1 831 613,45	97,47
	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	40 000,00	100,00
	Gmina Miejska Górka			Utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Roszkówko	40 000	40 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Zagospodarowanie terenu przy stawie nr 2 na ośrodku sportowo - rekreacyjnym w Mikożynie	40 000	40 000,00	100,00
	Gmina Kępno			Przebudowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji we wsi Dzierawy gmina Koło	40 000	40 000,00	100,00
	Gmina Kępno			Budowa placu zabaw z wyciecznym miejscem na grilla	32 608	32 608,00	100,00
	Gmina Pakosław			Sowy - nie tylko Nasza Mała Ojczyzna, ale smaczny grzyb i zagadkowe ptaki	40 000	40 000,00	100,00
	Gmina Krotoszyn			Wiejskie centrum kultury i sportu w miejscowości Unisław	40 000	40 000,00	100,00
	Gmina Kórnik			Budowa placu zabaw "Unisek" - bezpiecznego i przyjaznego miejsca rekreacji najmłodszych	33 317	28 978,51	86,98
	Gmina Kolczkowo			Plac spotkań wielopokoleniowych w miejscowości Bieganowo	40 000	40 000,00	100,00
	Gmina Dolsk			Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez działania na rzecz podniesienia atrakcyjności turystyczno-sportowej i rekreacyjnej miejscowości Nowieczek	40 000	40 000,00	100,00
	Gmina Ostrowite			Zagospodarowanie placu mieszczącego się na ulicy Lotników Polskich w Giewartowie	40 000	39 976,53	99,94
	Gmina Ostrowite			Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Kapielu na cele społeczno – kulturalno – sportowe	40 000	40 000,00	100,00
	Gmina Ostrowite			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lucynowie	39 750	39 737,37	99,97
	Gmina Rawicz			Zagospodarowanie ogródka rekreacyjnego "Sołecki zakątek" w Kątach wraz z budową świetlicy z konstrukcji drewnianej	36 438	36 437,62	100,00
	Gmina Budzyń			Uporządkowanie centrum wsi – poprawa wyglądu estetycznego oraz stworzenie warunków do wypoczynku w przyjaznym środowisku	40 000	40 000,00	100,00
	Gmina Budzyń			Zagospodarowanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej	40 000	40 000,00	100,00
	Gmina Jutrosin			Bielawy - barwna estetyczna przystań leśna	40 000	26 361,26	65,90
	Gmina Orchowo			Rewaloryzacja zachodniej części parku w Mysłatkowie	39 809	39 808,73	100,00
	Gmina Kościelec			Rozbudowa placu zabaw i zagospodarowanie działki w miejscowości Kościelec do aktywnego wypoczynku i spędzania czasu wolnego	40 000	40 000,00	100,00
	Gmina Malanów			Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej we wsi Babianna	40 000	40 000,00	100,00
	Gmina Kościan			Strefa rekreacji i wypoczynku w Łagiewnikach	40 000	40 000,00	100,00
	Gmina Kościan			Ostoja rekreacyjna dla mieszkańców wsi Turew	40 000	40 000,00	100,00
	Gmina Lipka			Centrum rekreacyjno – wypoczynkowe w miejscowości Trudna	28 724	28 723,75	100,00
	Gmina Skulsk			Budowa i remont miejsc rekreacji służących do użytku publicznego w Sołectwie Mniszki	40 000	40 000,00	100,00
	Gmina Skulsk			Prawdziwa historia Piasta Kołodzieja i Jego Żony Rzepichy - czyli opowieść o powstaniu Państwa Polskiego	40 000	40 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Gmina Kórnik			Budowa wiaty drewnianej do celów kulturalno – rekreacyjnych wraz z zakupem wyposażenia	35 638	35 638,28	100,00
	Gmina Drawsko			Warto zatrzymać się w Kwiejcach	39 858	39 858,62	100,00
	Gmina Rzgów			Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Grabienicach	24 960	24 960,00	100,00
	Gmina Rzgów			Wzrost atrakcyjności miejscowości Osieca Pierwsza poprzez modernizację boiska oraz poprawę estetyki zbiornika wodnego	38 400	38 400,34	100,00
	Gmina Rychwał			Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w miejscowości Grabowa	40 000	39 978,39	99,95
	Gmina Przygodzice			Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Ludwików	40 000	39 611,29	99,03
	Gmina Przygodzice			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Topola Wielka	40 000	38 567,84	96,42
	Gmina Miasteczko Krajeńskie			Grabionna na europejskim szlaku rowerowym	28 500	28 500,00	100,00
	Gmina Miasteczko Krajeńskie			Spotkania pod bukiem	40 000	40 000,00	100,00
	Gmina Krobica			Biskupiński Gościniec - powrót do korzeni	40 000	33 884,48	84,71
	Gmina Witkowo			Świetlica i plac zabaw - miejscem spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Wiekowo i Ruchocinek, gm, Witkowo	40 000	40 000,00	100,00
	Gmina Krotoszyn			Kompleks sportowo - rekreacyjny w Chwaliszewie	40 000	40 000,00	100,00
	Gmina Krzywiń			Łuszkowo wieś na sportowo	40 000	40 000,00	100,00
	Gmina Orchowo			Zagospodarowanie terenu za domem strażaka i kultury w Orchowie na miejsce wypożyczynu i rekreacji	40 000	40 000,00	100,00
	Gmina Bojanowo			Zagospodarowanie centrum kultury Gofaszyna poprzez utwardzenie placu rekreacyjno - sportowego z ogrodzeniem panelowym oraz zmianą i modernizacją systemu ogrzewania świetlicy wiejskiej	40 000	40 000,00	100,00
	Gmina Wągrowiec			Urządzenie zieleni wraz z zagospodarowaniem części działki nr 160/30 przy świetlicy wiejskiej we wsi Potulice	39 584	39 584,00	100,00
	Gmina Wągrowiec			Rekultywacja zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Oporzyn	40 000	40 000,00	100,00
	Gmina Kostrzyn			Ekookucja na zielonym placu zabaw w Trzekolandii	25 918	18 873,69	72,82
	Gmina Lwówek			Wiejskie centrum rekreacji i wypożyczynu we wsi Linie	5 000	5 000,00	100,00
	Gmina Lwówek			Bródki - ziemia ojców naszych	5 000	4 999,95	100,00
	Gmina Lwówek			Wielopokoleniowe miejsce wypożyczynu mieszkańców wsi Józefowo	5 000	4 999,95	100,00
	Gmina Dąbie			Bajkowy zakątek - zagospodarowanie terenu w centrum wsi Chełmno na cele rekreacyjno - edukacyjne	5 000	5 000,00	100,00
	Gmina Krajenka			Plac zabaw i miejsce rekreacji w Paruszcze	5 000	5 000,00	100,00
	Gmina Miejska Górka			"Wiatrakowy zawrót głowy" - utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Karolinki	5 000	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Gmina Kraszewice			Budowa placu zabaw oraz odnowienie szkolnego miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Jelenie sołectwo nr 1.	5 000	5 000,00	100,00
	Gmina Lisków			Piękna nasza Gmina cała - Wieża Widokowa w Swobodzie	3 000	3 000,00	100,00
	Gmina Łobżenica			Aby służyła nam jak najdłużej... "Przyrodnicza polana z kaczęncem" w Witogroszczy Kolonia	5 000	5 000,00	100,00
	Gmina Kramsk			STREFA REKREACJI -STREFA INTEGRACJI - STREFA BEZPIECZEŃSTWA, czyli jak stary zdewastowany plac zmienić się w teren rekreacyjny - integracyjny z placem zabaw dla dzieci	4 200	4 200,00	100,00
	Gmina Koźminek			Kompleks rekreacyjny - sportowy wsi Pietrzyków	5 000	4 920,00	98,40
	Gmina Osiek Mały			Budowa placu zabaw jako miejsca przyjaznego dzieciom	5 000	5 000,00	100,00
	Gmina Kępno			Zaczerwany kominiek w naszej świetlicy	1 000	1 000,00	100,00
	Gmina Szamotuły			Zagospodarowanie centrum wsi Smitowo na cele sportowo-rekreacyjne	5 000	5 000,00	100,00
	Gmina Przemęt			Ogródek rekreacyjny dla seniorów w Mochach	180	180,00	100,00
	Gmina Pakosław			Za górami i lasami nasze Góreczki Wielkie - estetyzacja wsi i budowa placu zabaw	5 000	5 000,00	100,00
	Gmina Piaski			Przystań b. Edmunda Bojanowskiego miejscem spotkań międzypokoleniowych mieszkańców Grabonogu i strudzonych pielgrzymów	5 000	5 000,00	100,00
	Gmina Przygodzice			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Smardowie Mała architektura	5 000	5 000,00	100,00
	Gmina Łubowo			Bezpieczna wioska dziecięca	1 800	1 799,99	100,00
	Gmina Malanów			Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Czachulec Stary	4 059	2 460,00	60,61
	Gmina Kościan			Strefa rekreacji i wypoczynku w Kurzej Górze	5 000	5 000,00	100,00
	Gmina Mosina			Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań "Bocianowo"	5 000	5 000,00	100,00
	Gmina Kępno			Strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz integracji społecznej w Osinach	4 000	4 000,00	100,00
	Gmina Krajenka			"Radosna Podróżna" - miejsce rekreacji	5 000	5 000,00	100,00
	Gmina Skulsk			Rozbudowa miejsc rekreacji służących do użytku publicznego w Sołectwie Mniszki	5 000	5 000,00	100,00
	Gmina Krajenka			Plac 500-lecia w Smardowie Krajeńskim	5 000	5 000,00	100,00
	Gmina Kaczory			Wykorzystanie centrum miejscowości Zeigniewo na cele rekreacji i wypoczynku	5 000	3 335,00	66,70
	Gmina Kobylin			Mała wieś lecz atrakcji wiele - możesz przyjechać do nas nie tylko w niedzielę	5 000	5 000,00	100,00
	Gmina Krzywiń			Bielewo - przystanek Mickiewicza	4 920	4 920,00	100,00
	Gmina Sońnie			Centrum wsi wizytówką miejscowości- Kuźnica Kącka	1 845	1 845,00	100,00
	Gmina Wapno			O czym szumią stare drzewa?	5 000	5 000,00	100,00
	Gmina Kórnik			Stworzenie mieszkańcom bezpiecznych i atrakcyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji - budowa kompleksu rekreacyjnego "KAMYCZEK" w Kamionkach, składającego się z placu zabaw i buldromu	5 000	4 300,00	86,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Gmina Krobia		Góscinieć w Potarzysty		3 500	3 500,00	100,00
	Gmina Skulsk		Sołectwo Pilich bramą województwa wielkopolskiego - zagospodarowanie linii brzegowej Jeziora Skulska Wieś		2 500	2 500,00	100,00
	Gmina Skulsk		Sołectwo Skulsk stawia na turystykę		5 000	5 000,00	100,00
	Gmina Budzyń		Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych		5 000	3 500,00	70,00
	Gmina Złotów		Promenada widokowa z elementami drzewoterapii		5 000	5 000,00	100,00
	Gmina Ostrowite		Zagospodarowanie placu w Kosewie		3 000	3 000,00	100,00
	Gmina Rychwał		Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej wokół Domu Kultury w Kucharach Borowych		4 500	4 500,00	100,00
	Gmina Dobrzyca		Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Karminiec i utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców		5 000	4 999,87	100,00
	Gmina Ślesin		Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Lubomyśle na cele rekreacyjne i poprawiające estetykę miejscowości		5 000	2 514,00	50,28
	Gmina Szydłowo		Nad sztyłowskim stawem		4 500	4 500,00	100,00
	Gmina Pogorzela		Cztery pory roku dla rekreacji w Gluchowie		5 000	5 000,00	100,00
	Gmina Golańcz		Utworzenie centrum integracyjno-kulturalnego we wsi Potulin		5 000	4 999,99	100,00
	Gmina Ślesin		Rewitalizacja zabytkowego parku jako obszaru przestrzeni dydaktyczno - wypoczynkowej dla mieszkańców sołectwa Piotrkowice		5 000	5 000,00	100,00
	Gmina Dobrzyca		Zagospodarowanie terenu gminnego w Karminie- powstanie kompleksu rekreacyjno-sportowego		4 200	4 200,00	100,00
	Gmina Orchowo		Najpiękniej w Słowikowie śpiewają słowiki- rewalryzacja zabytkowego parku w Słowikowie		5 000	5 000,00	100,00
	Gmina Krotoszyn		Zagroda serem pachnąca		4 700	4 700,00	100,00
	Gmina Jarocin		Odnowa stawu wiejskiego w miejscowości Łuszczanów		3 690	3 690,00	100,00
	Gmina Miasteczko Krajeńskie		Okalanie od-nowa		5 000	1 500,00	30,00
	Gmina Gostyń		Miejsce spotkań pokoleń nad stawem w Czajkowie		5 000	3 936,00	78,72
	Gmina Międzychód		Przywrócić dawne piękno, odnaleźć zaginione wartości - rewitalizacja parku dworskiego i odnowa oblicza wsi poprzez utworzenie terenów zielonych i rekreacyjnych wraz z utworzeniem tradycyjnego sadu sliwkowego i budową pieca chlebowego w sołectwie Mnichy w m. Mniszki		5 000	5 000,00	100,00
	Gmina Kaczory		Zagospodarowanie miejsca rekreacji, wypoczynku i integracji na terenie wsi Morzewo		5 000	3 125,00	62,50

1	2	3	4	5	6	7	8
600					1 550 000	1 479 486,05	95,45
	60001		Transport i łączność		200 000	199 896,34	99,95
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000	199 896,34	99,95
			Miasto i Gmina Śmigiel	Dofinansowanie kolei wąskotorowej	200 000	199 896,34	99,95
			Powiat Gnieźnieński				
			Powiat Śródzki				
			Miasto i Gmina Pleszew				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		1 200 000	1 199 571,62	99,96
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 200 000	1 199 571,62	99,96
			Powiat Gostyński	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 434 z drogą powiatową nr 4930P w Gostyniu	1 200 000	1 199 571,62	99,96
	60095		Pozostała działalność		150 000	80 018,09	53,35
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000	80 018,09	53,35
			Województwo Pomorskie	Opracowanie projektu programu dostosowania polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70 do parametrów II klasy technicznej oraz opracowanie wstępnego studium wykonalności rewitalizacji MDW E -70.	150 000	80 018,09	53,35
630			Turystyka		290 602	290 602,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		290 602	290 602,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		290 602	290 602,00	100,00
			Powiat Wolsztyński	III etap udrożnienia szlaku turystycznego na rzece Dojcy	40 000	40 000,00	100,00
			Miasto Chodzież	Rozszerzenie ofert turystycznych miasta poprzez rozbudowę stoku narciarskiego w Chodzieży- II etap	68 000	68 000,00	100,00
			Gmina Kościan	Miejsca postojowe przy ścieżce rowerowej Kościan - Kokorzyn - Kietczewo	11 000	11 000,00	100,00
			Gmina Przemęt	Budowa wieży widokowej w miejscowości Siekowo w ramach infrastruktury turystycznej gm. Przemęt	40 000	40 000,00	100,00
			Gmina Skulsk	Budowa pomostu w miejscowości Łuszczewo na szlaku Wielkiej Pęti Wielkopolski	20 000	20 000,00	100,00
			Gmina Murowana Goślina	Zagospodarowanie turystyczne przystani wodnej Binduga	10 000	10 000,00	100,00
			Gmina Wolsztyn	Oznakowanie szlaku wodnego J. Wolsztyńskie - Dojca-J. Berzyńskie-Północny Kanał Obry	15 000	15 000,00	100,00
			Gmina Komorniki	Budowa dwóch mostków-obiektów małej architektury na szlaku rowerowym w Łęczycy na terenie WPN	70 602	70 602,00	100,00
			Powiat Nowotomyski	Poprawa stanu infrastruktury szlaków rowerowych na terenie powiatu nowotomyskiego	16 000	16 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia		27 308 317	26 449 915,31	96,86
	85111		Szpitale ogólne		18 393 504	18 393 371,34	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		18 068 504	18 068 371,34	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu	program dostosowawczy ul. Poznańska	1 520 000	1 520 000,00	100,00
				dostosowanie obiektów do wymogów zawartych w rozporządzeniu MZ z dnia 10.11.2006 r., m.in. urządzenie izolatki, przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych, zmiana szklanych ścianek na szkło hartowane na Oddziale Dziecięcym	400 000	400 000,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	dostosowanie obiektów do wymogów zawartych w rozporządzeniu MZ z dnia 10.11.2006 r., zakupy sprzętu i wyposażenia	860 000	860 000,00	100,00
				wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO)	1 500 000	1 500 000,00	100,00
				dostosowanie sal chorych części oddziału B do warunków rozporządzenia Ministra Zdrowia	88 100	88 100,00	100,00
				modernizacja dachu budynku administracji	108 644	108 644,00	100,00
			Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu	modernizacja ściany zachodniej budynku szpitala	14 500	14 500,00	100,00
				zakup komputerów i monitorów	21 000	21 000,00	100,00
				modernizacja systemu instalacji kanalizacji wody popłucznej uzdatnialni wody	7 500	7 500,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torako chirurgii w Poznaniu	rozbudowa budynku głównego poprzez dobudowę bloku operacyjnego, pracowni histopatologii oraz oddziału szpitalnego	5 400 000	5 400 000,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	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	50 000	50 000,00	100,00
			Szpital Rehabilitacyjno - Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej	zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby uruchomienia oddziału rehabilitacji dziennej	90 000	89 867,34	99,85
			Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni w celu uzyskania pomieszczeń do mycia i dezynfekcji sprzętu	60 000	60 000,00	100,00
				modernizacja systemu wentylacji Szpitala	948 760	948 760,00	100,00
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	7 000 000	7 000 000,00	100,00

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	325 000	325 000,00	100,00
	6229			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	325 000	325 000,00	100,00
				Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	325 000	325 000,00	100,00
	85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 500	36 500,00	100,00
	6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 500	36 500,00	100,00
				zakup i wdrożenie licencji oprogramowania systemu KF, Place, Kadry z modułami Kasa, Banki, FEP w wersji Windows	7 500	7 500,00	100,00
				Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Poznaniu	29 000	29 000,00	100,00
				zakup sprzętu komputerowego oraz licencji i oprogramowania			
				Apteka na potrzeby oddziału stacjonarnego i oddziału dziennego			
	85120			Lecznictwo psychiatryczne	1 820 000	1 786 510,65	98,16
	6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 820 000	1 786 510,65	98,16
				dostosowanie do obowiązujących wymogów RMZIOS pomieszczeń O/12, 14, 9 i budynku 21	1 100 000	1 066 510,65	96,96
				Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie	600 000	600 000,00	100,00
				dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących wymogów RMZIOS pomieszczeń O/4, 7, 21, 22, 23, 24			
				modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Izby Przyjęć do RMZIOS	20 000	20 000,00	100,00
				kompleksowa modernizacja Oddziału Psychiatrycznego – willa II	100 000	100 000,00	100,00
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	1 125 000	1 125 000,00	100,00
	6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 125 000	1 125 000,00	100,00
				Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu	1 125 000	1 125 000,00	100,00
				adaptacja pomieszczeń i prace modernizacyjne			
	85141			Ratownictwo medyczne	344 057	344 056,70	100,00
	6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	344 057	344 056,70	100,00
				modernizacja nieruchomości Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 35 podnoszącej standard ratownictwa medycznego i pozostałych usług medycznych	144 057	144 056,70	100,00
				Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu			
				Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	200 000	200 000,00	100,00
				zakup sprzętu medycznego i sprzętu łączności radiowej na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego			

1	2	3	4	5	6	7	8
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 589 256	4 764 476,62	85,24
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 568	6 413,51	97,65
			Powiat Krotoszyński	Dofinansowanie działań profilaktycznych realizowanych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wielkopolskim	6 568	6 413,51	97,65
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		4 532 688	3 784 399,18	83,49
				modernizacja jadalni w Oddziale Leczenia Uzależnień	20 000	20 000,00	100,00
				adaptacja budynku Dom im. Pińe'a na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	943 973	943 973,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz elewacji w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu	223 938	223 937,86	100,00
				wykonanie dróg wewnętrznych, chodników, nasadzenie zieleni w części terapeutyczno-rekreacyjnej oraz budowa boiska dla pacjentów Oddziału Leczenia Uzależnień	1 100 000	1 100 000,00	100,00
				dostosowanie własnego ujęcia wodnego do wymogów szpitalnych	250 000	181 654,98	72,66
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	adaptacja i rozbudowa budynku administracyjno-hotelowego o klatkę schodową z jednoczesną zmianą sposobu użytkowania tego budynku na oddział-łożkowego leczenia uzależnień	900 000	760 300,00	84,48
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokółce	zakup aparatu "Refiotron Plus" i aparatu "Cobas H 232" służących do oznaczeń biochemicznych w gabinecie lekarskim w oddziale leczenia zespołów abstynencyjnych	35 000	26 190,00	74,83
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie	przeprowadzenie prac adaptacyjnych ogólnobudowlanych dostosowujących Oddział Detoksykacyjny dla Uzależnionych od Alkoholu do obowiązujących wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz innych przepisów technicznych	600 000	528 343,34	88,06
			Pozostała kwota		459 777	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	973 663,93	92,73
			Powiat Pleszewski	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Pomocy Społecznej w Pleszewie - budynek dla osób uzależnionych od alkoholu	1 050 000	973 663,93	92,73

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna		30 000	30 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność		30 000	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000	30 000,00	100,00
			Powiat Średzki	Nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie "Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych"	30 000	30 000,00	100,00
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 Ślępecki	Współfinansowanie działalności obsługowo-rehabilitacyjnej ZAZ w Słupcy	102 800	102 800,00	100,00
			Powiat Ostrzeszowski	Grabów n/Prosną	84 296	84 296,00	100,00
			Gmina Żerków	Współfinansowanie działalności obsługowo-rehabilitacyjnej ZAZ w Żerkowie	96 632	96 632,00	100,00
			Gmina Mieścisko	Współfinansowanie działalności obsługowo-rehabilitacyjnej ZAZ w Golaszewie	61 680	61 680,00	100,00
			Gmina Lisków	Współfinansowanie działalności obsługowo-rehabilitacyjnej ZAZ w Swobodzie	51 400	51 400,00	100,00
			Gmina Koźmin Wlkp.	Współfinansowanie działalności obsługowo-rehabilitacyjnej ZAZ w Koźminie Wlkp.	57 568	57 568,00	100,00
			Gmina Borek Wlkp.	Współfinansowanie działalności obsługowo-rehabilitacyjnej ZAZ w Leonowie	71 960	71 960,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		29 132 860	26 477 877,20	90,89
	92106		Teatry		10 814 977	10 405 781,37	96,22
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		8 780 000	8 772 304,72	99,91
				Wykonanie systemu nagłośnienia widowni Teatru Wielkiego, systemu interkomowego, modernizacja oświetlenia sceny i widowni, wykonanie nowego podziemu do oświetlenia sceny nad kanałem orkiestry	2 000 000	2 000 000,00	100,00
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	Modernizacja rampy przeładunkowej, wykonanie i montaż specjalistycznej platformy do podnoszenia naczeep samochodów ciężarowych, roboty budowlane towarzyszące, wykonanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami oraz przebudowa drogi przeciwpożarowej przy budynku Teatru, budowa nowych miejsc parkingowych, montaż szlabanów	1 330 000	1 330 000,00	100,00
				Wydzielenie stref ppoż. klatek schodowych (wykonanie nowych drzwi przeciwpożarowych drewnianych, systemu sterowania drzwiami) w gmachu Teatru	1 000 000	993 210,67	99,32

1	2	3	4	5	6	7	8
				Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego ppoż. w gmachu Teatru	1 000 000	1 000 000,00	100,00
				Modernizacja widowni, orkiestronu, kabin operatora oświetlenia i operatora dźwięku oraz kabiny projekcyjnej	1 380 000	1 380 000,00	100,00
				Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	2 000 000	2 000 000,00	100,00
			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	69 094,05	98,71
			WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego		2 034 977	1 633 476,65	80,27
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 034 977	1 633 476,65	80,27
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	WRPO – Modernizacja i renowacja widowni zabytkowego gmachu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	2 034 977	1 633 476,65	80,27
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		400 000	400 000,00	100,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		400 000	400 000,00	100,00
			Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego	Zakupy inwestycyjne wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych, zakup krzesel estradowych oraz pulpitu do nut	400 000	400 000,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki		500 000	500 000,00	100,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		500 000	500 000,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie	Modernizacja budynku Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie (rozbudowa sceny oraz budowa foyer)	500 000	500 000,00	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury		550 000	410 250,00	74,59
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		550 000	410 250,00	74,59
			Miasto Poznań	zadanie publiczne w zakresie kultury związane z projektami filmowymi dotyczącymi Wielkopolski i Poznania.	550 000	410 250,00	74,59
	92116		Biblioteki		150 000	149 990,00	99,99
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		150 000	149 990,00	99,99
			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	149 990,00	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
	92118				9 512 551	7 724 524,49	81,20
		Muzea					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		330 000	330 000,00	100,00
			Powiat Kaliski	Remont dachu Muzeum Przemysłu w Opatówku	330 000	330 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		5 096 148	4 435 799,80	87,04
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Pokrycie gontem drewnianym, montaż balustrady i wykonanie wentylacji w budynku muzealnym - Gród w Grzybowie	44 300	44 300,00	100,00
				Ogrodzenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego	100 000	100 000,00	100,00
				Zakup maszyn rolniczych	20 000	20 000,00	100,00
				Wykonanie instalacji grzewczej/gazowej/ w obiekcie z Gałęzowa	30 000	30 000,00	100,00
				Wykonanie instalacji grzewczej/gazowej/ w obiekcie "Poniatówka"	10 000	10 000,00	100,00
				Przeniesienie instalacji centrali telefonicznej	14 000	13 914,06	99,39
			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
				Zakup kserokopiarki	5 000	4 899,09	97,98
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Zakup programu graficznego	4 000	3 698,00	92,45
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w Pałacu w Lewkowie	53 300	53 300,00	100,00
				Ratowanie i konserwacja gotyckich murów zamku w Koninie-Gostawicach	522 982	522 982,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Zakup ciągnika ogrodniczego	12 000	12 000,00	100,00
				Wyposażenie pracowni plastycznej w drukarkę ze skanerem	7 200	7 200,00	100,00
				Modernizacja drzwi w zamku w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zbiorów	11 000	11 000,00	100,00
				Zamontowanie słupków odgradzających parking przed budynkiem Galerii Sztuki	9 000	9 000,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	Zakup krzeseł do Sali Głównej w budynku Galerii Sztuki	9 000	9 000,00	100,00
				dotacja celowa z budżetu Miasta Leszna na dofinansowanie zakupu zegara kafflowego pochodzącego z połowy XVIII wieku	40 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile	Instalacja systemu ppoż. w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku - oddziale MOP w zagrodzie z Dzierżązna Wielkiego, chatupie z Przysieczyna, chatupie i stodole z Dźwierszna Wielkiego, chatupie z Przytarni, chatupie z Głubczyzna, zagrodzie z Boruszyna, chatupie z Kruszek, chatupie z Kościerzyna Wielkiego, Dornku Fińskim (magazyn), zagrodzie z Czajca, chatupie z Kaładka, wiatrakach z Żelic, Gromadna i Chojna, obozrze 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	1 244 620,34	71,54
				Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji stałych	250 000	250 000,00	100,00
				Budowa wewnętrznych ciągów pieszych w Szreniawie i Nowym Tomysłu	320 000	319 161,17	99,74
				Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów w Szreniawie	544 556	544 555,99	100,00
				Rozbudowa budynku gospodarczego na pracownię "Konservacji i uruchamiania zabytkowych maszyn	250 000	250 000,00	100,00
				Budowa ogrodzenia terenu Muzeum w Nowym Tomysłu	100 000	100 000,00	100,00
				Zakup dwóch namiotów wielofunkcyjnych	100 000	100 000,00	100,00
				Opracowanie projektu technologicznego browaru ziemieńskiego dla rewitalizowanego budynku gorzelni	5 444	5 443,15	99,98
				Rekonstrukcja oranżerii na terenie zespołu pałacowo-parkowego	770 726	770 726,00	100,00
				WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe	3 737 192	2 609 513,69	69,83
				Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	3 737 192	2 609 513,69	69,83
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3 737 192	2 609 513,69	69,83
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	WRPO – Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - Etap I	2 929 773	1 926 085,31	65,74
			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	683 428,38	84,64
				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

1	2	3	4	5	6	7	8			
92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						107 000	105 102,14	98,23
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych						107 000	105 102,14	98,23
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie						10 000	10 000,00	100,00
		Remont cokołu przyziemia środowiskowego domu samopomocy w Czerminie								
		Powiat Krotoszyński						25 000	23 125,74	92,50
		Zamek w Kozminie, góra część wieży - remont i prace zabezpieczające- izolacja ścian wieży								
		Miasto i Gmina Krajenka						15 000	15 000,00	100,00
		Odtworzenie elewacji i okładzin architektonicznych klasycystycznego Pałacu Sułkowskich w Krajence - etap I								
		Gmina Opatówek						17 000	17 000,00	100,00
		Odnowienie i zabezpieczenie dźwigarów mostku żelaznego w parku dworskim w Opatówku								
		Muzeum w Pleszewie						10 000	10 000,00	100,00
		Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku								
92195	6220	Prace konserwatorsko-restauratorskie elementów drewnianych: sklepienie nawy głównej, empory, tralki, schody, poręcze w kościele poewangelickim w Miłosławiu - kontynuacja						10 000	9 976,40	99,76
		Starostwo Powiatowe we Wrześni								
		Dom Polski Zakrzewski Dom Kultury w Zakrzewie						20 000	20 000,00	100,00
		Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku								
		Dom Polski w Zakrzewie								
		Pozostała działalność						7 098 332	6 782 229,20	95,55
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						7 098 332	6 782 229,20	95,55
		Muzeum Narodowe w Poznaniu						7 098 332	6 782 229,20	95,55
		Kultura fizyczna						19 953 487	19 442 221,16	97,44
		Obiekty sportowe						17 626 487	17 145 381,18	97,27
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						17 626 487	17 145 381,18	97,27
		92601	6300	Gmina Ceków-Kolonia						314 242
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Ceków - Kolonia										
Gmina Chocz						333 000	333 000,00	100,00		
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Chocz										
Gmina Czajków						273 044	273 044,14	100,00		
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Czajkowie										
Gmina Goluchoń						333 000	333 000,00	100,00		
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Goluchowie										
Gmina Grabów nad Prosną						333 000	333 000,00	100,00		
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Grabowie nad Prosną										
Gmina Grodziec						309 659	309 658,80	100,00		
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Grodziecu										
Gmina Jutrosin						333 000	333 000,00	100,00		
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Jutrosinie										
Gmina Kobylin						280 738	280 737,60	100,00		
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Kobylinie										

1	2	3	4	5	6	7	8
	Gmina Kotlin		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Kotlinie	333 000	333 000,00	100,00	
	Gmina Kuślin		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Michorzewie	333 000	332 825,13	99,95	
	Gmina Lipno		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Lipnie	333 000	333 000,00	100,00	
	Gmina Mięścisko		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Mięścisku	317 552	305 471,43	96,20	
	Gmina Pogorzela		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Pogorzeli	333 000	328 922,93	98,78	
	Gmina Przemęt		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Przemęcie	333 000	333 000,00	100,00	
	Gmina Rychtal		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Rychtalu	333 000	298 132,22	89,53	
	Gmina Stawiszyn		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Zbiersku Cukrownia	236 290	236 290,00	100,00	
	Gmina Trzemeszno		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Trzemesznie	333 000	333 000,00	100,00	
	Gmina Włoszakowice		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Krzycku Wielkim	298 315	270 731,71	90,75	
	Gmina Wysoka		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Wysokiej	333 000	333 000,00	100,00	
	Gmina Czempiń		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Borowie	333 000	333 000,00	100,00	
	Gmina Krzyż Wielkopolski		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Krzyżu Wlkp.	333 000	273 537,00	82,14	
	Gmina Kwilcz		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Kwilczu	333 000	269 797,91	81,02	
	Miasto Obrzycko		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Obrzycku	333 000	333 000,00	100,00	
	Miasto Pila		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Pile	333 000	333 000,00	100,00	
	Gmina Pызdry		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Pызdriach	333 000	333 000,00	100,00	
	Gmina Rawicz		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Rawiczu	333 000	333 000,00	100,00	
	Gmina Ryczywół		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Ryczywole	333 000	197 700,00	59,37	
	Gmina Skulsk		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Skulsku	333 000	333 000,00	100,00	
	Gmina Turek		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Słodkowie	333 000	300 867,60	90,35	
	Powiat Wolsztyński		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Powodowie	333 000	333 000,00	100,00	
	Miasto Sulmierzyce		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Sulmierzycach	333 000	333 000,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Białośliwie	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Niezychowicie	333 000	333 000,00	100,00
			Miasto Gniezno	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Gnieźnie	333 000	333 000,00	100,00
			Gmina Golina	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Golinie	333 000	333 000,00	100,00
			Gmina Koło	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Borkach	333 000	333 000,00	100,00
			Miasto Konin	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Koninie	333 000	333 000,00	100,00
			Gmina Krzemieniewo	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Pawłowicach	333 000	333 000,00	100,00
			Gmina Malanów	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Miłczewie	333 000	333 000,00	100,00
			Gmina Miłosław	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Miłosławiu	333 000	331 572,55	99,57
			Gmina Ostrów Wielkopolski	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Sobótce	333 000	333 000,00	100,00
			Miasto Ostrów Wielkopolski	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Ostrowie Wlkp.	333 000	333 000,00	100,00
			Powiat Pleszewski	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Pleszewie	333 000	299 298,45	89,88
			Miasto Poznań	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Poznaniu	333 000	333 000,00	100,00
			Gmina Rawicz	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Zielonej Wsi	333 000	333 000,00	100,00
			Gmina Rydzyna	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Rojczynie	333 000	333 000,00	100,00
			Gmina Siedlec	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Kopanicy	278 647	278 646,72	100,00
			Gmina Swarzędz	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Bogucinie	333 000	333 000,00	100,00
			Gmina Środa Wielkopolska	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Środzie Wlkp.	333 000	323 667,38	97,20
			Gmina Święciechowa	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Święciechowie	333 000	333 000,00	100,00
			Gmina Turek	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Cisewie	333 000	329 250,90	98,87
			Gmina Ujście	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Nowej Wsi Ujskiej	333 000	333 000,00	100,00
			Gmina Zagórów	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Trąbczynie Dworskim	333 000	333 000,00	100,00
			Gmina Buk	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Dobieżyźnie	333 000	326 660,40	98,10
			Gmina Ślesin	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Ślesinie	333 000	275 326,14	82,68

1	2	3	4	5	6	7	8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 327 000	2 296 839,98	98,70
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 377 000	1 350 000,00	98,04
			Miasto Sulmierzyce	prace remontowe adaptujące budynek kotłowni na salę ćwiczeń	128 000	128 000,00	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	94 000,00	100,00
			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
			Powiat Słpecki	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
			Miasto Piła	remont podłogi w hali sportowej przy ul. Żeromskiego w Pile	59 000	59 000,00	100,00
			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 kręglejki sportowej w Gostyniu	39 000	39 000,00	100,00
			Gmina Kaźmierz	remont sali parafialnej na cele sportowe w Bytniu	37 000	37 000,00	100,00
			Powiat Nowotomyski	remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu	33 000	33 000,00	100,00
			Gmina Krotoszyn	II etap remontu zespołu szatniowego CSiR Wodnik w Krotoszynie	30 000	30 000,00	100,00
			Gmina Pobiedziska	remont sanitariatów OSiR w Pobiedziskach	24 000	24 000,00	100,00
			Miasto Słupca	remont strzelnicy sportowej w Słupcy	22 000	22 000,00	100,00
			Gmina Kępno	remont sali gimnastycznej w Hanulinie	19 000	19 000,00	100,00
			Gmina Pyzary	remont i wyposażenie sali gimnastycznej w Pyzdrach	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
			Gmina Zaniemyśl	instalacja automatycznego nawadniania boiska sportowego w 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 Miłosław	remont sanitariatów w sali gimnastycznej w Miłosławiu	13 000	13 000,00	100,00
			Gmina Kleczew	malowanie pomieszczeń wewnętrznych hali sportowej OSiR w Kleczewie	12 000	12 000,00	100,00
			Gmina Śmigiel	przebudowa pomieszczenia gospodarczego na szatnie w Sławiu	12 000	12 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			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 Łobżeniczy	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	7 000,00	100,00
			Gmina Krzywiń	remont nawierzchni sportowej sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Krzywińcu	6 000	6 000,00	100,00
			Powiat Piła	remont dachu hali sportowej Zespołu Szkół im. Staszica w Pile	100 000	100 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Oborniki	remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem SP nr 3 w Obornikach	27 000	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		950 000	946 839,98	99,67
			Gmina Tarnówka	budowa hali widowiskowo-sportowej 44x22 w Tarnówce	130 000	130 000,00	100,00
			Gmina Stęszew	budowa boiska hokeja na trawie w Stęszewie (sztuczna trawa)	120 000	120 000,00	100,00
			Powiat Obornicki	wygaszenie wybudowanej hali sportowej 36x19 w Obornikach Wlkp.	100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Rychtal	budowa hali sportowej 36x18 w Rychtalu	100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Witkowo	wyposażenia w sprzęt sportowy hali 44x22 w Witkowie	100 000	100 000,00	100,00
			Powiat Jarociński	budowa hali sportowej 36x18 w Jarocinie	100 000	100 000,00	100,00
			Gmina Ostrów Wlkp.	budowa sali gimnastycznej 29x16 w Topoli Małej	80 000	80 000,00	100,00
			Powiat Kolski	budowa hali sportowej 28x18,5 w Kole	80 000	80 000,00	100,00
			Gmina Krobia	adaptacja pomieszczeń kotłowni na salę sportową w Krobi	68 000	68 000,00	100,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie	zakończenie budowy boiska sportowego w Chrzypsku Wielkim	20 000	16 839,98	84,20
			Gmina Wolsztyn	zakup pomostu pływającego dla rozwoju kajakarstwa w Wolsztynie	12 000	12 000,00	100,00
			Gmina Sieroszewice	budowa sali sportowej 26x14 w Wielowisi	40 000	40 000,00	100,00
2	dotacje podmiotowe				105 624 028	105 608 623,00	99,99
851			Ochrona zdrowia		9 107 000	9 096 329,60	99,88
	85111		Szpital ogólne		20 000	20 000,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		20 000	20 000,00	100,00
			Szpital Rehabilitacyjno-Lecznicy dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej	remont zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej-sanitarnej	20 000	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		27 000	26 332,19	97,53
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		27 000	26 332,19	97,53
			Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Poznaniu	wykonanie robót dekarских w budynku głównym od ul. Grobla	24 000	23 332,19	97,22
	85147		Centra zdrowia publicznego	Zakup i legalizacja sprzętu gaśniczego	3 000	3 000,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		20 000	20 000,00	100,00
	85148		Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	realizacja zadań w zakresie kontroli przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń do kierowania pojazdami	20 000	20 000,00	100,00
		2560	Medycyna pracy		6 900 000	6 900 000,00	100,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		6 900 000	6 900 000,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy	6 900 000	6 900 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		2 090 000	2 089 900,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		2 090 000	2 089 900,00	100,00
			Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	Program zapobiegania powstawaniu poważnych powikłań klinicznych i zakrzepowych u chorych z ostrym zespołem wieńcowym leczonych przeszłą angioplastyką wieńcową	20 000	20 000,00	100,00
			Wielkopolskie Centrum Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Poznaniu	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc	1 000 000	1 000 000,00	100,00
			Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy	140 000	140 000,00	100,00
			Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu	Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców gmin województwa wielkopolskiego	270 000	270 000,00	100,00
			Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Śremie	Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów	54 900	54 900,00	100,00
			Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu	Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów	20 000	20 000,00	100,00
				Program profilaktyczny w zakresie edukacji prozdrowotnej	90 000	90 000,00	100,00
				Program profilaktyki raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego	257 664	257 664,00	100,00
				Program profilaktyki raka gruczołu krokowego – badanie PSA – pobranie krwi u mężczyzn	199 036	199 036,00	100,00
				Program profilaktyki raka szyjki macicy-szczepienia przeciwciała zakazaniom HPV	38 300	38 300,00	100,00
			Pozostała kwota		100	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		50 000	40 097,41	80,19
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		50 000	40 097,41	80,19
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	Dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu	50 000	40 097,41	80,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		96 517 028	96 512 293,40	100,00
	92106		Teatry		43 850 750	43 846 016,00	99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	43 846 016	43 846 016,00	100,00
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	w tym: dotacja celowa z budżetu Miasta Poznań na przygotowanie spektaklu plenerowego w przestrzeni publicznej „Mandradora” do muzyki J. B. Lullego, R. Straussa i K. Szymanowskiego	21 733 515	21 733 515,00	100,00
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	7 915 453	7 915 453,00	100,00
			Polski Teatr Tańca - Balet Poznański	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 883 848	3 883 848,00	100,00
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	w tym: dotacja celowa z budżetu Miasta Poznań na realizację projektu „VIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca - Cztery Pory Roku”	100 000	100 000,00	100,00
			Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 197 200	4 197 200,00	100,00
			WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 116 000	6 116 000,00	100,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	w tym: dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na organizację 51. Kaliskich Spotkań Teatralnych	120 000	120 000,00	100,00
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	wydanki na projekty unijne (nieinwestycyjne) - realizacja zadania pn.: „Plenerowa realizacja spektaklu Turandot Giacomo Pucciniego”	4 734	0,00	0,00
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		12 620 000	12 620 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	12 620 000	12 620 000,00	100,00
			Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego	w tym: dotacja celowa z budżetu Miasta Poznań na zorganizowanie koncertu plenerowego „Gwiazdy nad Maltą – 007. The Music of Bond. James Bond” z okazji święta Miasta – Dnia Patronów św. Piotra i św. Pawła	190 000	190 000,00	100,00
92113			Centra kultury i sztuki		7 660 300	7 660 300,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	7 660 300	7 660 300,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	w tym: dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na organizację 38. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych (25.000 zł); 18. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych "LA STRADA" (36.000 zł)	3 591 000	3 591 000,00	100,00
					61 000	61 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 500 600	2 500 600,00	100,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 568 700	1 568 700,00	100,00
	92116		Biblioteki		5 615 000	5 615 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 615 000	5 615 000,00	100,00
				dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 615 000	5 615 000,00	100,00
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	w tym: dotacja celowa z budżetu Miasta Poznań na projekt „Przygotowanie do druku, oprawa oraz promocja książki z serii Wielkopolska Biblioteka Poezji”	30 000	30 000,00	100,00
	92118		Muzea		26 770 978	26 770 977,40	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		26 670 978	26 670 978,00	100,00
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 343 000	1 343 000,00	100,00
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 665 200	3 665 200,00	100,00
				dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 360 018	2 360 018,00	100,00
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	w tym: dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na organizację imprez plenerowych pn: "Jarmark Archeologiczny" (5.000 zł); "Festival Słowian i Waregów" (4.700 zł); "Weekend Celtycko-Irlancki" (5.000 zł); "Biesiada Piastowska" (5.000 zł)	19 700	19 700,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Koninie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 468 300	2 468 300,00	100,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 933 500	5 933 500,00	100,00
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 108 000	2 108 000,00	100,00
				w tym: dotacja celowa z budżetu Gminy Krzemieniewo na zadanie „konservacja muzealiów w postaci skarbu monet”	3 000	3 000,00	100,00
				dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 010 000	2 010 000,00	100,00
			Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile	w tym: dotacja celowa z budżetu Gminy Pila na pokrycie kosztów związanych z organizacją wystaw oraz innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Pily	17 000	17 000,00	100,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 965 960	5 965 960,00	100,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	817 000	817 000,00	100,00
			Program Kultura 2007-2013, Obszar I - część 1.2.1, Projekty krótkoterminowe - Działania w ramach współpracy		100 000	99 999,40	100,00
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		100 000	99 999,40	100,00
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Kultura 2007-2013 - Wyprawa po bursztyn - Europejski Trakt Kulturowy	100 000	99 999,40	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
II			Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
1	dotacje celowe						
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo		190 070 383	185 457 024,31	97,57
			Spółki wodne		26 674 383	25 002 943,19	93,73
					4 880 000	3 811 665,85	78,11
					1 000 000	999 999,98	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych *		1 000 000,00	999 999,98	100,00
			Spółka Wodna Kołczkowo	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowę nowych zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych	15 562,41	15 562,41	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Rychwale		5 717,96	5 717,96	100,00
			Gminna Spółka Wodna "Zlewni Kanału Granowskiego"		4 446,40	4 446,40	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Trzemesznie		7 536,65	7 536,65	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Skokach		26 322,70	26 322,70	100,00
			Spółka Wodna Radawnica		10 910,63	10 910,63	100,00
			Gminna Spółka Wodna Tarnówka		6 870,00	6 870,00	100,00
			Spółka Wodna Złotów		16 863,17	16 863,17	100,00
			Spółka Wodna Stawnica		2 267,62	2 267,62	100,00
			Gminna Spółka Wodna Okonek		12 502,58	12 502,58	100,00
			Spółka Wodna Krajenka		6 668,81	6 668,81	100,00
			Spółka Wodna Kocunia		17 945,32	17 945,32	100,00
			Gminna Spółka Wodna Jastrowie		8 219,36	8 219,36	100,00
			Gminna Spółka Wodna Głomsk - Zakrzewo		17 725,43	17 725,43	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Perzowie		4 446,40	4 446,40	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Lipce		7 736,18	7 736,18	100,00
			Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna Rogoźno		22 232,01	22 232,01	100,00
			Spółka Wodna Gminy Czajków		9 714,28	9 714,28	100,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Milcz		1 511,21	1 511,21	100,00
			Gminna Spółka wodna Kostrzyn		4 446,40	4 446,40	100,00
			Gminna Spółka Melioracyjna w Pobiedziskach		21 082,41	21 082,41	100,00
			Spółka Wodna Gutowo Małe		17 598,30	17 598,30	100,00
			Spółka Wodna Poznań - Morasko		1 734,84	1 734,84	100,00
			Spółka Wodno - Ściekowa Miasta Lubonia		2 953,52	2 953,52	100,00
			Gminna Spółka Wodna Tarnowo Podgórne		11 262,75	11 262,75	100,00
			Gminna Spółka Wodna Kaźmierz		5 213,20	5 213,20	100,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Sławie		3 808,90	3 808,90	100,00
			Gminna Spółka Wodna Korniki		7 873,47	7 873,47	100,00
			Gminna Spółka Wodna Stęszew		12 137,01	12 137,01	100,00
			Gminna Spółka Wodna Dopiewo		11 132,41	11 132,41	100,00
			Gminna Spółka Wodna Suchy Las		3 445,04	3 445,04	100,00
			Gminna Spółka Wodna Rokietnica		9 723,64	9 723,64	100,00
			Gminna Spółka Wodna Czerwonak		8 565,93	8 565,93	100,00
			Gminna Spółka Wodna Odolanów		11 116,00	11 116,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna Golina		1 467,31	1 467,31	100,00
			Gminna Spółka Melioracyjna Wyrzysk		14 948,80	14 948,80	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Łobżenicy		3 668,28	3 668,28	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gminna Spółka Wodna w Miasteczku Krajeńskim		4 390,82	4 390,82	100,00
			Gminna Spółka Wodna Białosiłwie		2 223,20	2 223,20	100,00
			Gminna Spółka Wodna Mieścisko		7 422,15	7 422,15	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zaniemyśl		10 320,65	10 320,65	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Zagórowie		7 069,78	7 069,78	100,00
			Gminna spółka Wodna Pępowo		3 917,06	3 917,06	100,00
			Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich		40 017,62	40 017,62	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Jarocinie		6 872,57	6 872,57	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Zerkowie		11 707,08	11 707,08	100,00
			Gminna Spółka Wodna Grodziec		1 472,87	1 472,87	100,00
			Gminna Spółka Wodna Dobra		5 350,69	5 350,69	100,00
			Gminna Spółka Wodna Kawęczyn		14 923,79	14 923,79	100,00
			Gminna Spółka Wodna Małanów		7 640,03	7 640,03	100,00
			Okręgowa Spółka Wodna Grabków-Zdzeniec		1 838,59	1 838,59	100,00
			Gminna Spółka Wodna Tuliszków		13 773,84	13 773,84	100,00
			Gminna Spółka Wodna Turek		18 944,45	18 944,45	100,00
			Gminna Spółka Wodna Przykona		22 797,26	22 797,26	100,00
			Gminna Spółka Wodna Władysławów		1 718,53	1 718,53	100,00
			Miejska Spółka Wodna Turek		2 096,48	2 096,48	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Rządkowo		2 945,74	2 945,74	100,00
			Gminna Spółka Wodna Mogilnica Wschodnia Grodzisk Wielkopolski		5 847,02	5 847,02	100,00
			Gminna Spółka Wodna Mogilnica Wschodnia Buk		20 950,33	20 950,33	100,00
			Gminna Spółka Wodna Szarka Nowy Tomyśl		19 879,31	19 879,31	100,00
			Spółka Drenarska w Baranowie		889,28	889,28	100,00
			Gminna Spółka Wodna Gotuchów		8 893,92	8 893,92	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Śremie		5 558,00	5 558,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Kórniku		20 008,81	20 008,81	100,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Zofiowo		12 116,74	12 116,74	100,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Wieleń		8 497,27	8 497,27	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Międzychodzie		5 206,49	5 206,49	100,00
			Gminna Spółka Wodna Zbąszyń		22 232,01	22 232,01	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Trzcinicy		3 273,66	3 273,66	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Rychtalu		3 762,77	3 762,77	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Łeże Opatowskiej		3 946,18	3 946,18	100,00
			Spółka Drenarska w Szklarce Mielęckiej		1 161,62	1 161,62	100,00
			Spółka Drenarska Ostrówiec		883,72	883,72	100,00
			Spółka Drenarska Myjomice		939,30	939,30	100,00
			Spółka Drenarska w Kierznie		722,54	722,54	100,00
			Spółka Drenarska Olszowa		1 072,69	1 072,69	100,00
			Spółka wodna Doliny Rzeki Niesob		10 315,65	10 315,65	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Kępnie		2 790,12	2 790,12	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Baranowie		2 434,41	2 434,41	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Bralinie		6 625,14	6 625,14	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gminna Spółka Wodna Wolsztyn		9 385,32	9 385,32	100,00
			Gminna Spółka Wodna Siedlec		3 804,10	3 804,10	100,00
			Spółka Drenarska Karpicko		3 702,70	3 702,70	100,00
			Spółka Wodna Gminy Doruchów		6 669,60	6 669,60	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Swarzędz		13 686,03	13 686,03	100,00
			Gminna Spółka Wodna Gnietzno		8 146,92	8 146,92	100,00
			Spółka wodna Żydowo-Czerniejewo-Strychowo		4 445,29	4 445,29	100,00
			Gminna Spółka Wodna Klecko		7 409,93	7 409,93	100,00
			Gminna Spółka Wodna Mielieszyn		5 934,28	5 934,28	100,00
			Gminna Spółka Melioracyjna Środa Wielkopolska		79 450,81	79 450,81	100,00
			Spółka Odwodnienia Krzykosy		5 920,66	5 920,66	100,00
			Gminna Spółka Nowe Miasto		7 408,49	7 408,49	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Jaraczewie		8 530,64	8 530,64	100,00
			Gminna Spółka Wodna Grzegorzew		8 903,05	8 903,05	100,00
			Gminna Spółka Wodna Koło		16 096,54	16 096,54	100,00
			Gminna Spółka Wodną Osiek Mały		7 616,48	7 616,48	100,00
			Gminna Spółka Wodna Olszówka		8 899,52	8 899,52	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Wilczynie		8 892,80	8 892,80	100,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Trzcianka		19 308,36	19 308,36	100,00
			Spółka Melioracyjno - Drenarska Ciszkowo-Waikowice		3 533,11	3 533,11	100,00
			Spółka Wodno-Drenarska Lubasz		5 182,62	5 182,62	100,00
			Spółka Melioracyjno-Drenarska Młynkowo		2 964,27	2 964,27	100,00
			Spółka Melioracyjno-Drenarska Huta Marunowo		21 549,69	21 549,69	100,00
			Spółka Melioracyjna Rosko - Wieleń		13 709,74	13 709,74	100,00
			Spółka Melioracyjno - Drenarska Mirosław		2 242,08	2 242,08	100,00
			Spółka Wodna Chocz		3 779,44	3 779,44	100,00
			Pozostała kwota		0,02	0,00	0,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		3 500 000	2 433 770,28	69,54
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**		3 500 000	2 433 770,28	69,54
			Wojciech Ławecki - Powiat Złotów gm. Złotów	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	62 200,00	62 200,00	100,00
			Marek Pietrzak - Powiat Turek gm. Brudzew		56 000,00	51 480,00	91,93
			Marek Burakowski - Powiat czarnkowsko- trzcianecki gm. Trzcianka		26 700,00	26 700,00	100,00
			Mirosław Pecyna - Powiat Turek gm. Brudzew		3 772,65	3 772,65	100,00
			Janusz Zieliński - Powiat Konin gm. Sompolno		23 298,60	23 298,60	100,00
			Julian Zieliński - Powiat Konin gm. Sompolno		25 273,80	25 273,80	100,00
			Zbigniew Szabelski -Powiat Konin gm. Sompolno		1 583,85	1 583,85	100,00
			Mariusz Binkiewicz - Powiat Turek gm. Brudzew		5 361,38	5 361,38	100,00
			Elżbieta Wojtecka - Powiat Wągrowiec gm. Wągrowiec		37 400,00	37 400,00	100,00
			PPHU Wieszczynin Sp. z o. o. - Powiat Śrem gm.Książ Wlkp.		55 000,00	55 000,00	100,00
			Sylwia i Tomasz Darul- Powiat Turek gm. Brudzew		33 500,00	33 500,00	100,00
			Roman Mantyka - Powiat Chodzież gm. Budzyń		24 800,00	24 800,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Szymon Jesiowski - Powiat Turek gm. Władysławów		28 300,00	28 300,00	100,00
			Dagmara i Eryk Jagieła - Powiat Turek gm. Dobra		46 800,00	46 800,00	100,00
			Jan Januszkiwicz - Powiat Złotów gm. Złotów		55 200,00	55 200,00	100,00
			Wioletta Wojciechowska - Powiat Konin gm. Wierzbiniek		28 300,00	28 300,00	100,00
			Tomasz Knopkiewicz - Powiat Września gm. Nekla		27 100,00	27 100,00	100,00
			Radomir Janiak - Powiat Konin gm. Kramsk		38 600,00	38 600,00	100,00
			Maciej Duda - Powiat Złotów gm. Okonek		90 300,00	90 300,00	100,00
			Wiesław Adamczak - Powiat Złotów gm. Krajenka		46 300,00	46 300,00	100,00
			Grażyna, Krzysztof Szapował - Powiat Gniezno gm. Trzemeszno		59 400,00	59 400,00	100,00
			Piotr Duszka - Powiat Września gm. Miłosław		35 100,00	35 100,00	100,00
			Jacek Ziturus - Powiat Złotów gm. Złotów		43 800,00	43 800,00	100,00
			Wiesław Rzechtalski - Powiat Złotów gm. Złotów		66 500,00	66 500,00	100,00
			Dorota, Eugeniusz Stępień - Powiat Kalisz gm. Brzeziny		70 200,00	70 200,00	100,00
			Mariusz Radecki - Powiat Konin gm. Kramsk		103 000,00	103 000,00	100,00
			Wojciech Lisiecki - Powiat Oborniki gm. Rogoźno		24 300,00	24 300,00	100,00
			Dariusz Woszczyński - Powiat Kolo gm. Osiek Mały		64 100,00	64 100,00	100,00
			Wiesław Konieczny - Powiat Kościan gm. Krzywiń		30 000,00	30 000,00	100,00
			Barbara, Marian Łuczka - Powiat Srem gm. Dolsk		66 900,00	66 900,00	100,00
			Aleksander Mitkowski - Powiat Września gm. Września		41 700,00	41 700,00	100,00
			Jolanta, Krzysztof Michalak - Powiat Ostrow Wlkp. gm. Sieroszewice		59 400,00	59 400,00	100,00
			Ewa, Marek Grzesiak - Powiat Międzychód gm. Chrzypsko Wielkie		24 300,00	24 300,00	100,00
			Urszula, Marian Rzeźnik - Powiat Poznań gm. Czerwonak		46 800,00	46 800,00	100,00
			Przemysław Gronostaj - Powiat Oborniki gm. Oborniki		23 400,00	23 400,00	100,00
			Wojciech Paczkowski - Powiat Poznań gm. Poznań		28 500,00	28 500,00	100,00
			Ireneusz, Piotr Borowski - Powiat Turek gm. Turek		36 000,00	36 000,00	100,00
			Renata, Michał Rutkowsy - Powiat Poznań gm. Mosina		24 800,00	24 800,00	100,00
			Aneta, Zbigniew Wojtyśiak - Powiat Konin gm. Sompolno		44 300,00	44 300,00	100,00
			Stefania Helt - Powiat Złotów gm. Zakrzewo		40 200,00	40 200,00	100,00
			Ewa, Arkadiusz Półrończak - Powiat Rawicz gm. Jutrosin		44 500,00	44 500,00	100,00
			Romuald Bartosik - Powiat Turek gm. Kawęczyn		33 500,00	33 500,00	100,00
			Łukasz, Mateusz Szafraniak - Powiat Września gm. Nekla		28 100,00	28 100,00	100,00
			Wiesława, Wojciech Walkowscy - Powiat Września gm. Nekla		23 400,00	23 400,00	100,00
			Marek Trawczyński - Powiat Konin gm. Wierzbiniek		26 300,00	26 300,00	100,00
			Jan Stachowski - Powiat Września gm. Miłosław		37 400,00	37 400,00	100,00
			Mariusz Roszak - Powiat Września gm. Pyzdry		67 900,00	67 900,00	100,00
			Zdzisław Kościelny - Powiat Ostrow Wlkp. gm. Ostrow Wlkp.		26 700,00	26 700,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Grzegorz Maćkowiak - Powiat Poznań gm. Murowana Goślina		93 600,00	85 200,00	91,03
			Szymon Grodzki - Powiat Poznań gm. Murowana Goślina		31 400,00	31 400,00	100,00
			Zbigniew Matkiewicz - Powiat Złotów gm. Okonek		47 300,00	47 300,00	100,00
			Tadeusz Maziarz - Powiat Piła gm. Piła		93 600,00	93 600,00	100,00
			Ilona, Marek Przywara - Powiat czarnkowsko - trzcianecki gm. Lubasz		25 700,00	25 700,00	100,00
			Piotr Roggenbuck - Powiat Złotów gm. Krajenka		76 300,00	76 300,00	100,00
			Henryk Święcicki - Powiat Szamotuły gm. Szamotuły		44 000,00	44 000,00	100,00
			Piotr Szpak - Powiat czarnkowsko- trzcianecki gm. Trzcianka		28 100,00	28 100,00	100,00
			Marek Kwiatkowski - Powiat Konin gm. Sompolino		27 800,00	27 800,00	100,00
			Renata, Tomasz Beger - Powiat Złotów gm. Złotów		42 600,00	42 600,00	100,00
			Pozostała kwota		1 053 309,72	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność		380 000	377 895,59	99,45
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		380 000	377 895,59	99,45
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rodziny i Osób Niepełnosprawnych	Realizacja zadań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego na wielkopolskiej wsi	2 250	2 250,00	100,00
			Stowarzyszenie Nasze Kaliskie		7 000	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lisiec Wielki i Okolic		3 000	3 000,00	100,00
			Towarzystwo Społeczne „TLIA”		1 300	1 300,00	100,00
			Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi „Szczepany”		3 500	3 500,00	100,00
			Fundacja „Pomoc Dzieciom Wiejskim”		7 000	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego „Wisieloki”		3 600	3 600,00	100,00
			Stowarzyszenie „Klub Brudzewianki”		7 350	7 350,00	100,00
			Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej		5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej		10 000	10 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Doradztwa Rolniczego	Otwarty konkurs ofert pn.: "Szkolenia z zakresu energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii w Województwie Wielkopolskim"	20 000	19 991,96	99,96
			Fundacja Biblioteka Ekologiczna		10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne MCA w Poznaniu	Działania edukacyjne dla dzieci z zakresu tradycji kulinarnych regionu wielkopolskiego	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Wielkopolski Smak w Dąbrówce		5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Ostreszowska Lokalna Grupa Działania		1 386	1 385,56	99,97
			Stowarzyszenie Ostreszowska Lokalna Grupa Działania		4 160	4 159,98	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Nowej Wsi Ujskiej		6 000	6 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Powiatowy w Turku		10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie „Włodawska Jedynka” w Kłodawie		9 454	9 453,98	100,00
			Stowarzyszenie „Strefa Kultury” w Zakrzewie		9 000	9 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Aktywne Grońsko	Bajkowa ścieżka zdrowia	19 880	19 880,00	100,00
			Stowarzyszenie "FENIKS"	Pracownia tradycji masarskiej i piekarskiej	9 900	9 900,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia Rzymskokatolicka p. w. Bł. Bogumiła	W zgodzie z sobą i naturą	10 000	10 000,00	100,00
			Ludowy Zespół Sportowy Siedlików	Wykonanie ogólnodostępnego i otwartego parku rekreacji przy boisku sportowym w Siedlikowie	15 000	15 000,00	100,00
			Towarzystwo Kulturalne "Echo Pyzdr"	Piękniej wielkopolska wieś. Puszcza Pyzderska – Ołęderskie tradycje budowlane	19 380	19 380,00	100,00
			Stowarzyszenie "KuKLINÓw"	Spotkajmy się w Ogrodzie Małego Księcia	20 000	20 000,00	100,00
			Ludowy Zespół Sportowy "Tarchalanka"	Lato Wiejskie 2011	15 000	15 000,00	100,00
			Ochocka Straż Pożarna w Iwanowicach	Za mundurem wszyscy sznurzem	18 000	18 000,00	100,00
			Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych	Alternatywa dla przystanku autobusowego	16 440	16 435,11	99,97
			Stowarzyszenie Ziemi Luboskiej	Mini siłownia zewnętrzna dla dzieci	20 000	19 960,00	99,80
			Fundacja Gębiczyn	Park – Cztery Pory Roku w Gębiczynie	19 909	19 909,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie	Miss obiektywu w królestwie śmieci	5 880	5 880,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa	Zakup strojów szlacheckich dla Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy"	14 560	14 560,00	100,00
			Fundacja im. św. Rity na rzecz EUROPEJSKIEGO CENTRUM - MUZEUM HAFTU NA ZIEMI GARKOWSKIEJ	Remont ogrodzenia frontowego Muzeum – bezpieczeństwo terenu i eksponatów muzealnych we wsi Garki	20 000	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las	Wzbogacenie zółtego szlaku rowerowego przebiegającego przez sołectwa Złotkowo i Chludowo w obiekty infrastruktury turystycznej	10 000	10 000,00	100,00
600			Stowarzyszenie Wiatraki Wielkopolski	Stworzenie skansenu – „Wieś Wielkopolska” - Rydzyna	14 000	14 000,00	100,00
			Pozostała kwota		2 051	0,00	0,00
			Transport i łączność		4 500 000	4 500 000,00	100,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		4 500 000	4 500 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 500 000	4 500 000,00	100,00
			Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warszawa	Naprawy pojazdów szynowych służących do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Wielkopolskiego	4 500 000	4 500 000,00	100,00
630			Turystyka		322 500	318 293,59	98,70
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		322 500	318 293,59	98,70
		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		322 500	318 293,59	98,70
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	Organizacja Wielkopolskich Obchodów Świątowego Dnia Turystyki	20 000	20 000,00	100,00
			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

1	2	3	4	5	6	7	8
			Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów "Start" w Poznaniu	Kajakiem Śladami Edwarda Niemczyka" spływ kajakowy rzeką Wartą z okazji 50-lecia Polskiego Sportu Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000,00	100,00
			PTTK Oddział H.Cegielski w Poznaniu	Organizacja imprezy krajoznawczo-turystycznej Rajdu pn. "Ruszaj się bo zarządziejiesz"	2 100	2 100,00	100,00
			PTTK Oddział Poznański w Poznaniu	Ogólnopolski Zjazd Przewodników Turystycznych - sesja popularno- naukowa zorganizowana z okazji jubileuszu 60-lecia Koła Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego w Poznaniu	3 000	3 000,00	100,00
			PTTK Oddział w Kościanie	Organizacja rajdu turystycznego " 56 Turystyczna Wiosna na Ziemi Kościańskiej"	1 100	1 100,00	100,00
			KS " Budowlani" w Poznaniu	" Z Budowlanymi w kajaku" - jednodniowy spływ kajakowy	1 000	921,19	92,12
			PTTK Oddział Poznań Nowe-Miasto w Poznaniu	XIV Wielkopolski Rajd "Poznajemy Parki Krajobrazowe- Dolina Baryczy"	1 500	1 500,00	100,00
			PTTK Oddział w Buku	Organizacja XXXIX Złoty Turystycznego Powitanie Wiosny - Żarnowiec 2011	1 500	1 500,00	100,00
			PTTK Oddział w Ostrowie Wlkp.	XIX Rowerowy Rajd Turystyczny " Wiosna z Bicyklem"	1 000	1 000,00	100,00
			Towarzystwo Turystyki Wodnej "PERKOZ" w Pyzdrach	Spływ kajakowy po rzece Warcie otwierający sezon wodniacki 2011 r.	1 500	1 500,00	100,00
			PTTK Oddział Poznański w Poznaniu	Wiosenny i Jesienny Rajd Turystów	3 000	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Życie jest piękne" w Lesznie	Rajd Rowerowy " Majówka z ABC"	4 000	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Tak w Poznaniu	Poznajemy Ziemię Leszczyńską i Przemęcki Park Krajobrazowy - impreza turystyczno-krajoznawcza z Zespołem Downa	2 500	2 500,00	100,00
			Fundacja "Gościnna Wielkopolska" w Pępowie	VI Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Wycieczkach Drezyn Ręcznych	4 000	4 000,00	100,00
			PTTK Oddział Poznań Nowe-Miasto w Poznaniu	IX Wojewódzki rajd integracyjny osób niepełnosprawnych "Sprawni inaczej bez barier i granic"	2 000	2 000,00	100,00
			PTTK Oddział w Ostrowie Wlkp.	45 Spływ Kajakowy "PROSNA 2011"	1 000	1 000,00	100,00
			PTTK Oddział "MEBLARZ" w Swarzędzu	XIX Wielkopolski rajd Przyjaciół Dębów Rogalińskich i Plener Malarski	1 100	1 100,00	100,00
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska w Poznaniu	" Rajd Wielkopolski - Na Szlaku"	3 500	3 500,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Zarząd Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu	Wojewódzki Zlot Kół PTSM	1 000	1 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Niepełnosprawni - Normalna Sprawa" w Poznaniu	IX Wielkopolski Spływ Kajakowy Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie	1 400	1 400,00	100,00
			Automobilklub Wielkopolski w Poznaniu	" MERKURY 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

1	2	3	4	5	6	7	8
			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 Spływ Kajakowy "Warta Tour 2011"	4 000	4 000,00	100,00
			Lokalna Organizacja Turystyczna MARINA w Koninie	II spływ kajakowy "Szlakiem Śluz Wielkiej Pięty Wielkopolski"	2 500	2 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "KROKUS" w Charćcach	XXIV Ogólnopolski Jesienny Rajd Abstynencki "Klonowego Liścia"	3 000	3 000,00	100,00
			Fundacja "Gościnna Wielkopolska" w Pępowie	IV Rajd Konny "Traktem Chłapowskiego na odpust w Błazejewie"	2 000	2 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni w Wolsztynie	Organizacja pociągu specjalnego "Flota Wielkopolski" prowadzonego wolsztyńskim parowozem z Poznania do Gdańska	25 000	25 000,00	100,00
			PTTK Oddział w Kościanie	Organizacja II Ogólnopolskiego Zlotu Kolarskiego " W krainie jezior i lasów"	1 100	1 100,00	100,00
			PTTK Oddział w Koninie	Organizacja XXVII Ogólnopolskiego Bursztynowego rajdu Kolarskiego po Wielkopolsce Wschodniej	1 900	1 900,00	100,00
			Klub Żeglarski "KOTWICA" w Rogoźnie Wlkp.	Organizacja spływu kajakowego rzeka Warta dla dzieci i młodzieży	1 500	1 500,00	100,00
			PTTK Oddział w Ostrowie Wlkp.	50 Ogólnopolski Rajd " Jesień Chopinowska"	3 000	3 000,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy UKS 55 " Szpaki" przy SP 55 w Poznaniu	" VI Kajakowy weekend ze Szpakami" - spływ kajakowy z Puszczykowa do Czerwonaka	1 000	1 000,00	100,00
			PTTK Oddział w Kościanie	Organizacja rajdu turystycznego " 34 Rajd Kolarski im. D. Chłapowskiego do Turwi"	800	800,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Zarząd Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu	XXIX Ogólnopolski Zlot Młodzieży PTSM " Stąd nasz ród"	3 000	3 000,00	100,00
			PTTK Oddział Poznański w Poznaniu	XV Forum Publicystów Krajoznawczych	9 000	9 000,00	100,00
			PTTK Oddział Pracowników Kolejowych w Poznaniu	XIX Ogólnopolski Rajd Szlakiem Historii Kolei, Murowana Goślina 2011	2 900	2 900,00	100,00
			Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów " Start" w Poznaniu	XI Festyn Turystyczno-Integracyjny Wielkopolskiego Środowiska osób Niepełnosprawnych pn. " Zlot Klonowego Liścia"	2 200	0,00	0,00
			PTTK Oddział w Buku	Organizacja XXXII Jesiennego rajdu Turystycznego Porążyn 2011	1 500	1 500,00	100,00
			PTTK Oddział Poznański w Poznaniu	XX Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej	2 000	2 000,00	100,00
			PTTK Oddział Poznański w Poznaniu	Finał etapowego Rajdu seniorów " Wielkopolskie Parki Krajoznawcze"	3 000	3 000,00	100,00
			PTTK Oddział Poznań Nowe-Miasto w Poznaniu	"Wojewódzki finał konkursu krasomówczego młodzieży szkolnej"	1 300	1 300,00	100,00
			PTTK Oddział " MEBLARZ" w Swarzędzu	XXII Wojewódzki Rajd Niepodległości "Kobylnica 2011"	1 100	1 100,00	100,00
			PTTK Oddział w Koninie	Konferencja " Szanse i możliwości rozwoju produktu turystycznego Wielka Pięta Wielkopolski"	6 700	6 700,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	Seminarium " Rozwój turystyki kajakowej w Wielkopolsce"	7 500	7 500,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Zarząd Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu	Seminarium " Wybrane aspekty historii i współczesności PTSMi schronisk młodzieżowych skupionych w Wielkopolsce"	1 800	1 800,00	100,00
			PTTK Oddział w Ostrowie Wlkp.	Czasopismo turystyczno-krajoznawcze "Na południu Wielkopolski"	3 000	3 000,00	100,00
			PTTK Oddział Poznański w Poznaniu	Uzupelnienie, konserwacja i naprawa sprzętu nurkowego	3 600	3 600,00	100,00
			Poznańskie Towarzystwo Wioślarzy " TRYTON" w Poznaniu	Modernizacja taboru wodnego PTW TRYTON dla potrzeb turystyki wodnej	3 900	3 900,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy UKS 55 " Szpaki" przy SP 55 w Poznaniu	Zakup specjalistycznego sprzętu dla Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS 55 przy SP nr 55	2 500	2 500,00	100,00
			Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska" w Słupcy	II Część oznakowania szlaku kajakowego na rzece Warcie	50 000	49 999,99	100,00
			Stowarzyszenie Rowerowa Wielkopolska w Poznaniu	Odnowienia oznakowania Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej (TRR) odcinka południowego Poznań - Siemianice (280 km)	40 000	40 000,00	100,00
			Organizacja Turystyczna Leszno - Region w Lesznie	Inwentaryzacja stanu obecnego oraz odnowienie oznakowania szlaków rowerowych na obszarze działania Organizacji Turystycznej Leszno - Region	15 400	15 400,00	100,00
			Towarzystwo Turystyki Wodnej "PERKOZ" w Pызdrach	Adaptacja poddasza altany przystani wodniackiej do celów noclegowych	8 000	8 000,00	100,00
			Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego -Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości Śrem	Poprawa stanu czterech miejsc postojowych w ramach sieci znakowanych szlaków rowerowych regionu śremskiego	16 600	16 600,00	100,00
			Bractwo św. Idziego w Mikorzynie	Na spotkanie z odległym światem, czyli szlakiem Cystersów po Wielkopolsce	6 650	6 650,00	100,00
			Lokalna Grupa Działania " Wrota Wielkopolski" w Baranowie	Rower zbliża ludzi	8 000	6 092,80	76,16
			Poznańskie Towarzystwo Wioślarzy"TRYTON" w Poznaniu	Organizacja sphywu wioślarskiego Kruszwica - Poznań	3 350	3 350,00	100,00
			Poznańskie Towarzystwo Wioślarzy"TRYTON" w Poznaniu	Organizacja sphywu wioślarskiego Uniejów - Mosina	2 000	1 979,61	98,98
750			Administracja publiczna		221 300	220 925,21	99,83
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		31 300	31 211,54	99,72
		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		31 300	31 211,54	99,72
			KS " Pospnania" Poznań	Obóz międzynarodowy dla młodzieży z regionów partnerskich współpracujących z województwem wielkopolskim	31 300	31 211,54	99,72

1	2	3	4	5	6	7	8
	75095				190 000	189 713,67	99,85
			Pozostała działalność				
	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	119 713,67	99,76
			Tytuł zadania: Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim, z tego:		6 111,70	6 048,89	98,97
			Rynek rosyjski szansą dla polskich eksporterów		2 107,00	2 044,68	97,04
			Zarządzanie przedsiębiorstwem oraz rozwój działalności gospodarczej w oparciu o eksport		4 004,70	4 004,21	99,99
			Tytuł zadania: Rozwój klastrów w województwie wielkopolskim, z tego:		9 888,00	9 673,78	97,83
			Seminarium i spotkanie brokerskie na temat: Biznes i nauka - wspólny front w rozwoju innowacji		4 844,00	4 629,78	95,58
			Transfer wiedzy w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz ich zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej i gospodarstwach domowych		5 044,00	5 044,00	100,00
			Tytuł zadania: Pobudzenie aktywności gospodarczej i rozwoju kapitału ludzkiego w województwie wielkopolskim,		44 835,00	44 835,00	100,00
			Wielkopolska Izba Rzemieślnicza		10 000,00	10 000,00	100,00
			Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości		8 000,00	8 000,00	100,00
			Nowotomska Izba Gospodarcza		9 975,00	9 975,00	100,00
			Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Lesznie		9 900,00	9 900,00	100,00
			Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości		6 960,00	6 960,00	100,00
			Tytuł zadania: Konkurencyjna współpraca		59 156,00	59 156,00	100,00
			Stowarzyszenie BIOREGION Wielkopolska		8 452,00	8 452,00	100,00
			Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa		8 000,00	8 000,00	100,00
			Fundacja Rozwoju Talentów		8 452,00	8 452,00	100,00
			Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości		8 450,00	8 450,00	100,00
			Stowarzyszenie Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Wielkopolski Klastery Lotniczy z siedzibą w Kaliszu		8 900,00	8 900,00	100,00
			Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościele		8 452,00	8 452,00	100,00
			Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości		8 450,00	8 450,00	100,00
			Pozostała kwota		9,30	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	70 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Voucher na dofinansowanie badań zleconych przez przedsiębiorstwa z Wielkopolski w instytucjach naukowych dot. aplikacji umożliwiającej tworzenie planów marketingowych	17 500	17 500,00	100,00
				Voucher na dofinansowanie badań zleconych przez przedsiębiorstwa z Wielkopolski w instytucjach naukowych dot. modelowania sytuacji kryzysowych jako aplikacji w środowisku /PROceed/	17 500	17 500,00	100,00
				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	17 500,00	100,00
				Voucher na dofinansowanie badań zleconych przez przedsiębiorstwa z Wielkopolski w instytucjach naukowych dot. informatycznego systemu automatycznego przetwarzania faktur w chmurze	17 500	17 500,00	100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 000	154 000,00	100,00
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	154 000	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	154 000,00	100,00
				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	118 210,65	98,51
	80195			Pozostała działalność	120 000	118 210,65	98,51
		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	120 000	118 210,65	98,51
				Stowarzyszenie "Warto"	5 500	5 500,00	100,00
				Towarzystwo Samorządowe	10 500	10 500,00	100,00
				Fundacja Dzieci Wrzesińskich	4 000	4 000,00	100,00
				Stowarzyszenie Nasze Kaliskie	5 000	5 000,00	100,00
				Fundacja Obywatelska "Bazar"	25 000	24 989,00	99,96
				Leszczyńskie Stowarzyszenie "RAZEM Z NAM!" na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelktualną	2 500	2 500,00	100,00
				Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	18 000	17 868,00	99,27

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia Rzymkokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny w Łądzie	Parafialne półkolonie	7 260	7 260,00	100,00
			Stowarzyszenie Młode Ostrowite, Ostrowite	Moje wymarzone wakacje	20 543	20 543,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA”	Przeciwdziałanie uzależnieniom - aktywne ferie z badmintonem	38 124	38 124,00	100,00
			Stowarzyszenie Oratorium im. Poznańskiej Piątki, Łąd	Boskie wakacje	29 445	29 445,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Skrzyńka	"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	200 000,00	100,00
			Parafia Rzymkokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej z siedzibą w Łatowicach	Żeby wszystkie dzieci były radosne w naszej parafii	7 032	7 000,00	99,54
			Caritas Diecezji Kaliskiej	Las - spotkanie z przyrodą	46 950	46 950,00	100,00
			Hufiec Konin, Chorągiew Wielkopolska ZHP, Konin	"W nieznane łądy" - obóz pod namiotami z programem profilaktyczno - wychowawczym w Pobierowie	49 060	49 060,00	100,00
			Ostrowskie Stowarzyszenie Żywienia Optymalnego	Obóz letni w górach	8 729	8 729,00	100,00
			Stowarzyszenie Środowiskowy Klub Abstynenta "Zwycięstwo", Poznań	Ty, Poznań i poznanie	135 226	135 226,00	100,00
			Stowarzyszenie Na rzecz Dzieci i Młodzieży TĘCZA, Radlin	Obóz z programem socjoterapeutycznym	30 674	30 674,00	100,00
			Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, Radom	Szczęśliwe wakacje	19 997	19 997,00	100,00
			Tureckie Stowarzyszenie Na Rzecz Przywracania Rodziny "DAJMY SZANSE", Turek	Letnia Akademia Socjoterapii	32 700	32 662,00	99,88
			Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk II”	Górskie wędrówki - rekreacja z programem socjoterapeutycznym	34 671	34 671,00	100,00
			Towarzystwo Nasze Szwedkowo	Morskie opowieści	97 608	97 608,00	100,00
			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 przez budowę tożsamości regionalnej, wyrastającej na wspólnym dziedzictwie kulturowym i gospodarczym, wykorzystującą autorskie programy uspołeczniania współzależniowanych dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych "Kraina 100-milowego lasu" oraz "Świat starej kolei")	116 375	116 375,00	100,00
			Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim im. Sługi Bożego Kazimierza Rolewskiego	Kolonie letnie w Żerkowie z programem socjoterapeutycznym	25 686	24 592,30	95,74
			Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca	Obóz sportowy z programem profilaktycznym w Polskie Tatry	12 350	12 350,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk w Koninie	Masz wybór - wybierz sport i rekreację - zajęcia pozalekcyjne z programem socjoterapeutycznym	40 500	40 500,00	100,00
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie	Aktywne zajęcia naszym marzeniem	28 760	28 760,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Fundacja Wspierania Rodziny - Adams			"Przepis na stabilną konstrukcję" - cykl zajęć warsztatowych dla rodzin rekonstruowanych z terenu powiatu poznańskiego i śródzkiego	20 000	20 000,00	100,00
	Wielkopolska Fundacja ETOH			Praktyka w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w oparciu o znowelizowaną 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	25 000,00	100,00
	Fundacja "Głos dla życia"			Zdrowi rodzice - zdrowe dzieci. Kampania społeczna na rzecz wspierania wielkopolskiej rodziny	20 000	20 000,00	100,00
	Stowarzyszenie "Krag"			Rodziny apetyt na...zdrowie	5 000	5 000,00	100,00
	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej			Wolontariat - to się o(d)placa...	20 000	20 000,00	100,00
	Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej			Akademia Początkującej/cej Wychowawcy/czyni	10 000	10 000,00	100,00
	Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych			Społeczeństwa Obywatelskiego	25 000	25 000,00	100,00
	Parafia Rzymkokotolicka pw. św. Leonarda			Wakacyjna Szkoła Wolontariatu	10 000	10 000,00	100,00
	Obszar działań na rzecz seniorów			Integracyjne Centrum Wolontariatu	200 000	199 990,90	100,00
	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów			Uniwersytet III Wieku	17 000	17 000,00	100,00
	Gnieźnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku			Jesteśmy tu i teraz. Dialog międzypokoleniowy	22 000	21 990,90	99,96
	Stowarzyszenie Kreatywnych "BoWarto"			Orliki i orły - współpraca między pokoleniami	20 000	20 000,00	100,00
	Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie			Sami dla siebie - program wolontariatu seniorów na rzecz osób z zaburzeniami otępiennymi	15 000	15 000,00	100,00
	Stowarzyszenie "Dodajmy Życia do Lat"			Seniorzy wśród Nas. Informacja, edukacja, terapia gerontologiczna	15 000	15 000,00	100,00
	Polski Komitet Pomocy Społecznej			Dobry Duch	10 000	10 000,00	100,00
	Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie			Zrozumieć Alzheimera - specjalistyczne warsztaty dla opiekunów i rodzin osób starszych z zaburzeniami otępiennymi	13 000	13 000,00	100,00
	Stowarzyszenie "Nasza Wspólna Droga"			Prowadzenie zajęć warsztatowo-terapeutycznych dla osób starszych, potrzebujących rehabilitacji funkcji poznawczych i rehabilitacji społecznej oraz działania wspierające dla ich opiekunów	12 000	12 000,00	100,00
	Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski			Nordic-Walking jest dla wszystkich	15 000	15 000,00	100,00
	Pro-Senior oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów			Prezentacje Dorobku Artystycznego Ludzi III Wieku. Seniorzy wartość a nie problem	30 000	30 000,00	100,00
	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	6 000,00	100,00
	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów			Senior z Inicjatywą	10 000	10 000,00	100,00
	Obszar działań na rzecz osób niepełnosprawnych				330 000	329 800,00	99,94
	Polski Związek Niewidomych – Okręg Wielkopolski			Pomagając innym, pomagamy sobie	15 000	15 000,00	100,00
	Fundacja „Światło”			Wielkopolskie Centrum Pomocy Psychoonkologicznej Akademii Walki z Rakiem	35 000	35 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Fundacja Dobrze Ze Jesteś			I wiem! Internetowa wyszukiwarka instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w obszarze promocji i ochrony zdrowia w Wielkopolsce	15 000	15 000,00	100,00
	Stowarzyszenie „Razem Łatwiej”			Wczesne wspomaganie rozwoju	49 820	49 820,00	100,00
	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Ostrowskie Centrum Hipoterapii"			Koń, który leczy	7 750	7 750,00	100,00
	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	4 000,00	95,24
	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 Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelakualnie Empatia			Z WTZetem na ty! – promocja pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych	47 955	47 955,00	100,00
	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop”			Promocja postaw społecznego uznania, szacunku i pomocy dla osób z niepełnosprawnością w miesięczniku „Filantrop Naszych Czasów”	40 000	40 000,00	100,00
	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza”			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	4 275,00	100,00
	Stowarzyszenie Prorodzinne „Światło”			Jesteśmy razem	20 000	20 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Na Tak			Nikt z Nikąd. Promocja pozytywnych postaw w stosunku do twórców z zaburzeniami psychicznymi	10 000	10 000,00	100,00
	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Aktywni”			Pracuj świadomie – kształtowanie świadomości pracodawców i pracowników niepełnosprawnych	10 000	10 000,00	100,00
	Obszar działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym				230 000	227 298,59	98,83
	Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności			Systematyczne wsparcie żywnościowe dla organizacji pozarządowych i placówek pomocowych dla osób najuboższych w ramach realizacji programu PEAD	20 000	20 000,00	100,00
	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	20 000,00	100,00
	Bank Żywności w Koninie			Żywnościowa pomoc najbardziejym i poprawa egzystencji ludzi zagrożonych ubóstwem na terenie wschodniej Wielkopolski	15 000	15 000,00	100,00
	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej			Pomóżmy innym...	10 000	10 000,00	100,00
	Stowarzyszenie „MY”			Arteterapia dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję	10 000	10 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Pomocy Krag			Aktywni w Kręgu – Mamy szansę	15 000	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych	Ekonomia Społeczna = innowacyjne społeczeństwo	20 000	19 997,53	99,99
			Fundacja Aktywności Lokalnej	Inicjatywy obywatelskie - promocja oraz wsparcie ekonomii społecznej w Wielkopolsce	30 000	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile	ZAZ-drosczą nam pracy	30 000	30 000,00	100,00
			Fundacja "Odzew"	Inkubator Spółdzielni Socjalnych	25 000	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP	Razem na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce	20 000	17 301,06	86,51
			Przedsiębiorstwo Społeczne Diakonijna Spółka Zatrudnienia Sp. z o.o.	Nowe formy ekonomii społecznej	15 000	15 000,00	100,00
			Mały grant		30 000	30 000,00	100,00
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach	IX Festiwal Piosenki Seniorów – Szamoty 2011 - Ocalmy świat – nasz wspólny dom	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja Przeciw Wykluczeniu Społecznemu "Będziesz"	Program Edukacyjno-Korekcyjny "Partner"	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne PROMYK	"Tradycyjne Jadło"	3 100	3 100,00	100,00
			Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Tratwa"	Tratwa pomaga w rozwoju	6 900	6 900,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		333 168	333 168,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		263 168	263 168,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		263 168	263 168,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile	Współfinansowanie działalności usługowo-rehabilitacyjnej ZAZ w Pile	139 808	139 808,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie	Współfinansowanie działalności usługowo-rehabilitacyjnej ZAZ w Posadzie	123 360	123 360,00	100,00
	85395		Pozostała działalność		70 000	70 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		70 000	70 000,00	100,00
			Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski	Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne na rynku pracy	12 000	12 000,00	100,00
			Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej	Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne na rynku pracy	22 000	22 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Opus"	Warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne na rynku pracy	26 000	26 000,00	100,00
			Polskie Stowarzyszenie Widoki	Lepsze WIDOKI na przyszłość	10 000	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 845 000	4 707 321,87	97,16
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 653 000	3 544 976,11	97,04
		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		3 653 000	3 544 976,11	97,04
			Fundacja "Gębiczyn" w Gębiczynie	Tańcząc z rzeźbami	5 000	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Nadnotecka Fundacja Artystyczna w Trzciance			NOTEĆ BARKA SZUKI. Reaktywacja rzeki, warsztaty edukacyjno-artystyczne dla lokalnej społeczności	5 000	5 000,00	100,00
	Fundacja im. Zygmunta Noskowskiego w Gnieźnie			CAMERA OBSCURA. Objazdowy warsztat form fotograficznych. Wizerunki wielkopolskich miast.	4 000	4 000,00	100,00
	Fundacja Patria w Skrzetuszewie			Festiwal Muzyki Kameralnej "Muzyczne przestrzenie"	30 000	30 000,00	100,00
	Fundacja Gościnnia Wielkopolska w Pępowie			II Igrzyska Lednicze nad Jeziorem Lednica	10 000	8 204,82	82,05
	Fundacja Ogród Marzeń w Jarocinie			IX Festiwal Kultury Gościnniej Wielkopolski	5 000	5 000,00	100,00
	Konińska Fundacja Kultury w Koninie			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	16 500,00	82,50
	Fundacja Obchodów 750-lecia Kamionny w Kamonnej			VII Międzynarodowe Leszczyńskie Warsztaty Jazzowe	10 000	10 000,00	100,00
	Fundacja TRES w Zbąszyniu			Festiwal Muzyki Zakazanej (1950-1956) Dixielend Jazz & Boogie	5 000	5 000,00	100,00
	Fundacja im. Św. Rity na rzecz Europejskiego Centrum - Muzeum Haftu na Ziemi Garkowskiej w Garkach			FOTO SZANSA Warsztaty fotograficzne dla osób niepełnosprawnych	6 000	6 000,00	100,00
	Fundacja "Krag Przyjaciół Poznańskiego Chóru Katedralnego" w Poznaniu			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 rękodzieła	3 000	3 000,00	100,00
	Fundacja "Szkoła Chóralna Kurczewskiego" w Poznaniu			IX Poznański Festiwal Mozartowski VIVA IL CANTO	20 000	20 000,00	100,00
	Fundacja Akademii Muzycznej w Poznaniu			Muzyka Sakralna w Żerkowie	10 000	10 000,00	100,00
	Fundacja Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu			XI edycja Nagrody im. Jerzego Kurczewskiego oraz wręczenie nagrody X edycji	25 000	24 600,00	98,40
	Fundacja ARTE DEI SUONATORI w Poznaniu			Chopin znany i nieznan	35 000	35 000,00	100,00
	Fundacja ARTE DEI SUONATORI w Poznaniu			III Letnia Akademia Muzyki Dawnej	5 000	5 000,00	100,00
	Fundacja ARTIFAKT w Poznaniu			Organizacja Międzynarodowego Konkursu Dyplomów Fotograficznych Poznań 2011 "Photo Diploma Award Poznań 2011"	10 000	10 000,00	100,00
	Fundacja BARAK KULTURY w Poznaniu			Koncerty orkiestry Arte dei Suonatori (Poznań) i chóru La Maitrise de Bretagne (Rennes) w stolicach Wielkopolski i Bretanii	25 000	25 000,00	100,00
	Fundacja Chór Stuligrósza "Poznańskie Słowiki" w Poznaniu			Festiwal "Muzyka Dawna - Persona grata" - edycja XII "Bądźmy Rycerzami" powrót do tradycji - cykl działań integracyjnych popularyzujących działalność plastyczną mieszkańców Kostrzyna w nawiązaniu do legendy o Rycerzu Kostrze	40 000	40 000,00	100,00
				Egzorcyzmy	5 000	0,00	0,00
				VI Poznańskie Dni Kultury Prawosławnej	20 000	20 000,00	100,00
				Wielkopolska błogosławionemu Janowi Pawłowi II w hotdzie	20 000	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fundacja Chór Stiligrósa "Poznańskie Słowiki"	Muzyka polska na przestrzeni wieków	20 000	20 000,00	100,00
			Fundacja Ewy Johansen TALENT w Poznaniu	THE PUPILS - Śpiewaj razem z nami	8 000	8 000,00	100,00
			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 w Poznaniu	Lednica. Tajemnica jeziora. Opowieść multimedialna	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja Muzeów Wielkopolskich w Poznaniu	NOSTALGIA FESTIWAL POZNAŃ 2011	20 000	20 000,00	100,00
			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	30 000,00	100,00
			Fundacja Na Rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu	Koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus z udziałem Stypendystów MKiDN	30 000	22 145,40	73,82
			Fundacja Niezależnych Inicjatyw i Przedsiębiorczości "Pogodne" w Poznaniu	Inspiracje - projekt interdyscyplinarny realizowany w mniejszych miastach Wielkopolski	30 000	0,00	0,00
			Fundacja NUOVA w Poznaniu	Karol Szymanowski - artysta, który wyprzedził swój czas	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja Poznań Ille et Vilaine DOM BRETANII w Poznaniu	Międzynarodowy Festiwal Kultury Studenckiej ARTenalia	7 000	7 000,00	100,00
			Fundacja PRO CELLO w Poznaniu	Święto Regionalne "Kurdusz 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	10 000,00	100,00
			Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	III Festiwal Kultur Regionów Europy	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja Wiosny	II Międzynarodowy Festiwal i Kurs Muzyczny im. Filipa i Ksawera Scharwenków - Szamoty 2011	20 000	20 000,00	100,00
			Fundacja Życia w Poznaniu	Czesław Miłosz LIVE	20 000	20 000,00	100,00
			Fundacja Życia w Poznaniu	Tajemnice Poznania Henryka Derwicha w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja Życia w Poznaniu	XIV Poznański Festiwal Nauki i Sztuki	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja Życia w Poznaniu	Dzieje Wielkopolski. Popularnonaukowa synteza dziejów regionu od X do początku XXI wieku	40 000	40 000,00	100,00
			Fundacja Życia w Poznaniu	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Słowa VERBA SACRA 2011	20 000	20 000,00	100,00
			Fundacja Życia w Poznaniu	"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 Życia w Poznaniu	Ewidencja i dokumentacja zespołów nadleśnictwa, leśniczówek oraz osad leśnych znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego	20 000	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Fundacja im. Arkadego Fiedlera w Puszczykowie			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
	Fundacja Kultury ZAMEK GÓRKÓW w Szamotułach			V Ogólnopolski Konkurs Chórów Chórów "Świat Wacława z Szamotuł"	3 000	3 000,00	100,00
	Fundacja "Pomoc Dzieciom Wjejskim" w Bliźycach			XV Spotkania Zespołów Chórów im. Wacława z Szamotuł	7 000	7 000,00	100,00
	Fundacja Dwór w Podstolicach, Podstolice			II Międzynarodowy Przegląd Zespołów Ludowych	5 000	5 000,00	100,00
	Fundacja Dzieci Wrzesińskich we Wrześni			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 Wrześni	3 000	3 000,00	100,00
	Fundacja św. Benedykta w Dębogórze			Fabryka Kreatywności	5 000	5 000,00	100,00
	Fundacja Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu			Wydanie książki: Jacek Kowalski "Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka"	7 000	7 000,00	100,00
	Fundacja TRANSATLANTYK w Poznaniu			Żywy Teatr	9 000	8 879,20	98,66
	Fundacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego MALTA w Poznaniu			Międzynarodowy Festiwal Filmu i Muzyki TRANSATLANTYK w Wielkopolsce	200 000	200 000,00	100,00
	Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej			Malta Festival Poznań 2011	500 000	500 000,00	100,00
	Stowarzyszenie "Bliżej Siebie i Natury" w Lubasz			XLI Międzynarodowe Chodzieskie Warsztaty Jazzowe - Chodz Jazz 2011	10 000	10 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Oświatowe ONUPHRIUS w Czerniejewie			Rusza Sztuka!	3 000	3 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera w Gostyniu			Język nośnikiem ojczystej kultury	3 000	3 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Potarzycy			Organizacja VI Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacramontana 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	3 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Multi Art w Kaliszu			30 lat temu w Wielkopolsce - stan wojenny. Ocalić od zapomnienia	5 000	0,00	0,00
	Stowarzyszenie Multi Art w Kaliszu			V Multi Art. Festiwal - Festiwal Sztuki Młodych, Kalisz 2011	10 000	10 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Promocji Sztuki ŁYŻKA MLEKA w Kaliszu			Międzynarodowy Koncert na 10 Fortepianów i Orkiestrę	10 000	0,00	0,00
	Stowarzyszenie Żywa w Kaliszu			Cykl wydarzeń kulturalnych "zwrócić się z nami pod wieczór"	5 000	5 000,00	100,00
	Towarzystwo Śpiewacze "Echo" w Kaliszu			Kalisz wielokulturowy	5 000	5 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej w Opatówku			IV Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski "Vox Basilicae Callisiensis"	5 000	5 000,00	100,00
				Rękodielnictwo artystyczne sposobem na kultywowanie i promocję ludowych tradycji powiatu kaliskiego	5 000	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Nasze Kaliskie w Kaliszu	Poezja Miłosa słowem i pędzlem malowana. Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych w ramach obchodów 100. Rocznicy urodzin Czesława Miłosa.	5 000	5 000,00	100,00
			Bractwo św. Idziego w Mikorzynie	Przydrożni świadkowie	3 000	2 999,99	100,00
			Kępińskie Towarzystwo Edukacyjno-Kulturalne "DROGA"	DRPGA - przegląd historyczno-kulturalny Kępna i Południowej Wielkopolski nr 2/2011	4 000	0,00	0,00
			Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej w Kępnie	XXII Ogólnopolski Plener Malarzy	4 000	4 000,00	100,00
			Konińskie Towarzystwo Muzyczne	IV Międzynarodowy Kurs Muzyczny dla Altowiolistów i Kontrabasistów im. Witolda Friemanna w Koninie	4 000	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Jesteśmy Wśród Was" w Kościanie	VII Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Porozumienie Ziemia Kościańska w Kościanie	Bruszczewo - perła wielkopolskiej archeologii	4 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Miłośników Folkloru "Żeńcy Wielkopolscy" w Nietążkowie	Folklor Ziemi Kościańskiej - rekonstrukcja stroju, muzyki, tańca	3 000	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Muzyki w Krotoszynie	Organizacja Koncertów In Regenerationem	5 000	5 000,00	100,00
			Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	Mate Konfrontacje 2011 X Konkurs Literacko-Fotograficzno-Plastyczny 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-Plastyczny	5 000	5 000,00	100,00
			Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Lesznie	XIII Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Działajmy dla Leszna"	Międzynarodowy Festiwal Kultury Dworskiej	10 000	10 000,00	100,00
			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 Czuje 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 - V Konkurs Pieśni i Arii	5 000	5 000,00	100,00
			JIMIWAY Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka 70 w Ostrowie Wlkp.	III Międzynarodowy Konkurs Plecionkarski	50 000	50 000,00	100,00
			Polski Związek Chórów i Orkiestr Zarząd Oddziału w Ostrowie Wlkp.	Warsztaty Artystyczne Experiment 2011 - "Przestrzenie antagonistyczne"	5 000	5 000,00	100,00
				XXXVII Biesiada Kozłarska festiwal kultury ludowej	5 000	4 999,20	99,98
				Międzynarodowy Festiwal JIMIWAY BLUES FESTIVAL Jubileuszowa 20 edycja	20 000	20 000,00	100,00
				VI Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski	3 000	3 000,00	100,00
				Finał Wojewódzki XXXI Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a cappella Dzieci i Młodzieży	3 000	3 000,00	100,00
				III Europejski Festiwal Chórów Nauczycielskich	3 000	3 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				XXIV Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych o nagrodę im. księcia Antoniego Radziwiłła	3 000	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" w Ostrowie Wilkp.	XXVIII Konfrontacje Chopinowskie - Antonin 2011	5 000	5 000,00	100,00
				XXX Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal "Chopin w barwach jesieni - Antonin 2011"	40 000	40 000,00	100,00
			Stowarzyszenie JAZZ W MUZEUM w Ostrowie Wilkp.	XVI Muzeum Jazz Festiwal 2011	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Promocji Kultury i Sztuki Amabile w Ostrowie Wilkp.	XIX Spotkania Muzyki "Chanterelle Festival" projekt o zasięgu międzynarodowym	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Śpiewacze "LIRA" Niewidomych, Słabowidzących i Innych Niepełnosprawnych w Ostrowie Wilkp.	Rozpiewajmy 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	2 658,58	88,62
			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
			Związek Artystów Plastyków Zarząd Krajowy w Pile	X Salon Wielkopolski	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Unią Europejską "DOM EUROPY" w Gizalkach	Noc Świętojańska - czas magii i czarów	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Mieszkańcom Gminy Gołuchów" w Gołuchowie	A w tym Tursku na końcu wsi - Jubileusz 40-lecia Zespołu Pieśni i Tańca "Tursko"	3 000	3 000,00	100,00
			Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne	Muzyka w Muzeum	3 000	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach "Być Potrzebnym"	Wieczory ze sztuką dla dzieci i młodzieży z Ośrodka dla dzieci niewidomych w Owińskach	4 000	4 000,00	100,00
			BONA FIDE Stowarzyszenie Wielkopolan w Poznaniu	Maraton Gitarowy - wydarzenie towarzyszące festiwalowi Polish Guitar Academy	30 000	30 000,00	100,00
			Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu	Wystawa pt.: " Zamek Królewski w Poznaniu	10 000	10 000,00	100,00
			Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Śpiewu Gregoriańskiego - sekcja polska w Poznaniu	Międzynarodowy Kongres Śpiewu Gregoriańskiego - Poznań 2011 - II etap (ostatni)	75 000	75 000,00	100,00
			No Women No Art w Poznaniu	IV Międzynarodowy Festiwal Twórczości Kobiet NO WOMEN NO ART.	10 000	10 000,00	100,00
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu	XV Lednicka Wiosna Poetycka	4 000	4 000,00	100,00
			Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Wielkopolski "Macierz" w Poznaniu	II Wielkopolski Konkurs Chórów Szkolnych "Śpiewająca Wielkopolska 2011"	3 000	3 000,00	100,00
			Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	XXII Wielkopolskie Konfrontacje Chórów "Kolo - 2011"	9 000	9 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Artystyczne USTA USTA w Poznaniu	XXXII Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej FARA, RATUSZ, ZAMEK, MAŁE MIASTA I MIASTECZKA w Kulturze Średniowiecznej Europy Festiwal Teatralny WIZYTA 2011	4 000	4 000,00	100,00
					10 000	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Poznaniu	Konkurs im. Andrzeja Woźkowskiego dla bibliotekarzy województwa wielkopolskiego	14 000	14 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Wspomagania i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "BRATEK" w Poznaniu	Promowanie wartości kulturalnych i osiągnięć twórczych kompozytorów wielkopolskich w zakresie chóralistyki	20 000	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Czasu Kultury w Poznaniu	Czas Kultury wydanie i promocja dwumiesięcznika społeczno-kulturalnego	50 000	50 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski w Poznaniu	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	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Kulturalny Poznań	Dni Kultury Niezależnej Białorusi PAKRAVA 2011	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich w Poznaniu	Pamiętamy	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Konkursów Skrzypcowych im. Geорга Telemanna w Poznaniu	VIII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Geорга Philippa Telemanna	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	10 000,00	100,00
			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 świętości"	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	20 000,00	100,00
			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" w Poznaniu	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 Koszrzewski (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	5 000,00	100,00
				Tylko miłość jest twórcza. 70-ta rocznica męczeńskiej śmierci O. Maksymiliana Marii Kolbe. Uchwala Senatu RP - "Rok świętego Maksymiliana Marii Kolbe". Pielgrzymka artystyczna - patriotyczna Szlakiem Kolbiańskim z Poznania do Oświęcimia (Auschwitz - Birkenau)	4 000	4 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Poznański Chór Nauczycieli im. Ign. J. Paderewskiego	Historyczny przyjazd Mistrza Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziewczego "SKOWRONKI" im. Mirosławy Wróblewskiej w Poznaniu	Organizacja i wykonanie 15 koncertów z cyklu "Ze SKOWRONKAMI po Wielkopolsce"	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego Uniwersyteitu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	X Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Chórów Uniwersyteckich Universitas Cantat 2011	20 000	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Młodego Artysty "PUER Docilis" w Poznaniu	XVII Wielkopolski Międzynarodowy Konkurs Uczniów Klas Instrumentów Dętych	2 000	2 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych Północnej Wielkopolski "Krajna" w Złotowie	XXI Wielkopolski Konkurs Wykonawczy	2 000	2 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Teatralne "U Przyjaciół" w Poznaniu	XII Międzynarodowe Targi Agroturystyczne 2011	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem "MEMORAMUS" w Poznaniu	Projekt edukacyjny "Teatracje vel Teatroza"	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu w Poznaniu	Trwata Pamięć Pokoleń - V Marsz Pamięci - Stacja Gniezdowo - Las Katyński	30 000	29 078,14	96,93
			Studenckie Stowarzyszenie Aktywności Kulturalnej w Poznaniu	IX Festiwal Zostań Gwiazdą Kabaretu	10 000	10 000,00	100,00
			Towarzystwo Folklorystyczne "Poligrodzianie" w Poznaniu	Klubowe Spotkania Kabaretowe Kluska, czyli wieczory improwizacji kabaretowych	3 000	3 000,00	100,00
			Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu	V Europejski Festiwal Sztuki Ludowej	25 000	25 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu	XI Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej	20 000	20 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu	Cykli koncertów marszałkowskich "Salon Muzyczny Feliksa Nowowiejskiego	5 000	5 000,00	100,00
			Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu	XIV Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu	3 000	3 000,00	100,00
			Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego Zarząd Główny w Poznaniu	Kaziuk 2011 (18.edycja imprezy Kaziuk Wileński w Poznaniu	8 000	8 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Poznaniu	Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy i Lutniczy im. H. Wieniawskiego - Poznań 2011	250 000	250 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Poznańskiej Fary	Opracowanie i wydanie 17 numeru rocznika oświatowo-histerycznego "Wielkopolski Powstaniec"	5 000	5 000,00	100,00
			Towarzystwo Wielkopolska-Izrael w Poznaniu	Opracowanie i wydanie książki pt.: "Powstańcy Wielkopolscy... Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918/1919 tom VIII"	7 000	7 000,00	100,00
			Towarzystwo Forum Inicjatyw Kulturalnych FRONTAR w Poznaniu	Wielkopolska: Ze Wschodu i od Zachodu - II Złot Dudziarzy Europy	20 000	20 000,00	100,00
			Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu	Muzy Kapitularka	10 000	10 000,00	100,00
			Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu	Staromiejskie Koncerty Organowe	4 000	4 000,00	100,00
			Związek Miast Polskich w Poznaniu	VIII Dni Kultury Żydowskiej i Izraelskiej w Wielkopolsce	4 000	4 000,00	100,00
				SoundsFORfreedom 2011 - Międzynarodowy Festiwal Kultury Niezależnej	44 000	44 000,00	100,00
				Wydanie kwartalnika "Przegląd Wielkopolski" . (kontynuacja)	10 000	10 000,00	100,00
				XXXIV Międzynarodowy Listopad Poetycki	5 000	5 000,00	100,00
				Objazd wystawy Wypędzeni 1939 ... w Wielkopolsce	20 000	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Wielkopolski	Portret Wielkopolanki - Międzyczód 2011	5 000	5 000,00	100,00
			Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Poznański	Współpraca z artystami japońskimi z Osaki	5 000	5 000,00	100,00
				IV Międzynarodowy Plener Malarski - Żerków 2011	5 000	5 000,00	100,00
				Współpraca artystyczna z Brześciem - Białorus	5 000	5 000,00	100,00
			Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Poznański	II Festiwal Sztuki - 100 lat Związku Polskich Artystów Plastyków	20 000	20 000,00	100,00
				XXI Ogólnopolskie Sympozjum Sztuk Wizualnych - "Sukces jako kryterium artystyczne" - Skoki 2011	3 000	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Kameralnej "Affabre Concinui" w Poznaniu	A cappella Poznan Festival - organizacja festiwalu zespołów kameralnych	20 000	20 000,00	100,00
			Centrum Rozwoju Gminy Pakosław w Pakosławiu	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	IX Chazaackie Spotkania Kapel Dudziarskich im. Anny i Franciszka Brzeskołów	3 000	3 000,00	100,00
			Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Konnego w Sokółce	Plenerowe warsztaty "Rytmy 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	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kawęczyńskie Forum Rodziców w Kawęczynie	Koncert Jubileuszowy z okazji 100-lecia Towarzystwa Muzycznego im. Mariana Zielińskiego w Śremie	3 000	3 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu	Zawsze aktywni	5 000	5 000,00	100,00
				Realizacja VIII Konkursu Międzywojewódzkiego "Sztuka Ludowa Pałuk w twórczości dzieci, młodzieży i ich opiekunów"	2 000	2 000,00	100,00
			Wągrowieckie Towarzystwo Edukacyjno-Muzyczne	Realizacja XIV Wągrowieckiego Festynu Cysterskiego	7 000	7 000,00	100,00
			Uczelniski 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 Pyzdr"	Kultura ludowa nas łączy	4 000	4 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie	Puszcza Pyzdrska - ołederskie tradycje budowlane	10 000	10 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna im. Jana Waldowskiego w Krajenke	Organizacja XII Międzynarodowego Zjazdu Wojowników Słowiańskich - Grzybowo 2011 "W bitewnym obozie słowian"	10 000	10 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Krajenki	VII Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych Północnej Wielkopolski "Krajenka 2011"	3 000	3 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Krajenki	Przegląd Teatrów Dziecięcych "Złote Maski"	6 000	6 000,00	100,00
				XXV Jubileuszowy Festiwal Piosenki Czerwonokrzyskiej	5 000	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury" w Zakrzewie	VI Zakrzewski Sejmik Młodzieży	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Złotowskiej "Jedynki" w Złotowie	Wydanie publikacji w formie książkowej pt. Monografia Domu Polskiego w Zakrzewie 75 lat działalności na Krajnie	5 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Złotowskiej "Jedynki" w Złotowie	IV Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych "Z PRZYTUPEM"	15 000	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Złotowskiej "Jedynki" w Złotowie	Przebieg filmowy "Kobiety kina - inne spojrzenie"	5 000	4 910,78	98,22
			Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie	XVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie	5 000	5 000,00	100,00
			Klasztor OO. Franciszkanów w Poznaniu	Święto Pani Poznania - V edycja	10 000	10 000,00	100,00
			Parafia pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Sierakowie	Wielki Tydzień u Franciszkanów - muzyka pasyjna i paschalna (X edycja)	15 000	15 000,00	100,00
			Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu	Wakacyjne koncerty "Organy, głosy i inne instrumenty"	5 000	5 000,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów, Animatorów Kultury w Poznaniu	Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. H. Wieniawskiego - Poznań 8-23.X.2011	300 000	300 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Ostrowian w Poznaniu	Wyścig Jaszczurów	4 000	4 000,00	100,00
			Średzkie Towarzystwo Kulturalne	Etno Eko Fest	4 000	4 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Łobżenicy	Wystawienie sztuki teatralnej "Mandragore" w plenerach dworku w Koszutach podczas średzkiego sejmików kultury 2011"	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Korporacja Teatralna w Poznaniu	Wydawnictwo książkowe "Łobżenickie zaufki" i materiały promocyjne	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Uzdolnień Muzycznych Dis Ce w Poznaniu	Projekt Multimedialny "Romanyczni chłopcy"	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Strefa Kultury w Ostrowie Wlkp.	Koncerty Zamkowe	7 000	7 000,00	100,00
			Krajowe Stowarzyszenie Softysów w Koninie	11. Międzynarodowy Festiwal "Reggae na Piaskach"	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Koto Gospodyń Wiejskich w Sławsku	5. Ogólnopolski konkurs Młodych Talentów im. Ryszarda Sarbaka	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Grupa Muzyczna Mikano w Sierakowie	Wiejska Polska	5 000	5 000,00	100,00
			Towarzystwo Śpiewaczo - Muzyczne "LUTNIA" w Kole	I Festiwal historyczny: Wyprawa Marcina ze Sławska pod Grunwald	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Kole	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 TSM LUTNIA	3 000	3 000,00	100,00
			Nowotomskie Towarzystwo Kulturalne w Nowym Tomysłu	XXI Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dętych zrzeszonych w ZOSP RP	8 000	8 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Gniezna	V Turniej Orkiestr Dętych o Kryształowe Koło - Koło 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
				Wydanie "Encyklopedii Gniezno i Ziemia Gnieźnieńska"	5 000	5 000,00	100,00
				Dźwięki Karmelu	3 000	3 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Czempieńskie Towarzystwo Śpiewacze "Harfa"	Wydanie niskonakładowej publikacji historyczno-regionalnej pt. "Czempień - 450 lat Nadania Praw Miejskich Magdeburskich"	5 000	5 000,00	100,00
			Grupa Rozwoju Artystycznego G.R.A w Warszawie	Projekt muzyczno-multimedialny "Kotyłanki na wieczny sen"	7 000	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca	III Pleszewsko - Dobrzycki Rajd Pojazdów Zabytkowych "Szlakiem rezydencji ziemiańskich"	2 000	2 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Oświatowe Lepsza Edukacja w Rychwale	Piosenka i taniec, to też teatr	4 000	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Twórcze NOWA NOWA w Poznaniu	Konkurs Salted Candy 2011	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie MIASTECZKO POZNAŃ	Wielokulturowa Wielkopolska Dokumentacja i Archiwizacja Życia Polsko-Żydowskiego	3 000	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Jarocin XXI	Przedstawienie Plenerowe w ramach projektu Wielki Teatr w Małym Mieście	3 500	3 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Dziś Premiera w Gnieźnie	V Międzynarodowy Festiwal Jazzowy Jazz Atelier	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Multi Art w Kaliszu	Pokolenie 30+	4 000	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Nastawnia w Poznaniu	Edycja grudniowa – Międzynarodowy Program Rezydencji Artystycznych	6 000	6 000,00	100,00
			Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	„Słuchając Miłosza” – projekt interdyscyplinarny (realizowany jako wydarzenie artystyczne towarzyszące Festiwalowi pt. Miłosz: Wschód – Zachód)	6 500	6 500,00	100,00
			Towarzystwo Śpiewaczo-Muzyczne „LUTNIA” w Kole	Udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Adwentu i Bożego Narodzenia w Pradze	3 000	3 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 192 000	1 162 345,76	97,51
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 192 000	1 162 345,76	97,51
			Parafia pw. św. Katarzyny w Bagrowie	Bagrowo. Kapitałny remont i konserwacja XVIII-wiecznego kościoła pw. św. Katarzyny. Kolejny etap-wymiana drewnianych okien kościoła.	10 000	10 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Katarzyny w Lipce	Wzmocnienie więźby dachowej i prace remontowe dachu kościoła pw. Dobrego Pasterza.	20 000	19 980,77	99,90
			Klasztor OO Kamedułów w Bieniszewie	Prace Konserwatorskie przy furcie budynku bramnego oraz drzwiach głównych i bocznych w kościele OO Kamedułów w Bieniszewie	20 000	20 000,00	100,00
			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	7 762,00	77,62
			Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Debrznie	Wymiana okien w kościele filialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Debrznie Wsi gm. Lipka, pow. złotowski	5 000	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia pw. św. Mikołaja w Dębnie Królewskim	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy dwóch ołtarzach bocznych w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Dębnie Królewskim, gm. Babiak, pow. Koło, woj. wielkopolskie	10 000	10 000,00	100,00
			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 Dźwierzynie Wielkim	Prace konserwatorskie kościoła w Dźwierzynie Wielkim - remont zabezpieczająco-wzmocniający, kontynuacja prac	30 000	30 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Andrzeja Ap. w Golinie	Prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza XVII-w. prezbiterium kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja w Golinie	20 000	20 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Małgorzaty w Graboszewie	Konserwacja pokrycia dachu z gontów oraz oszalowania ścian i wieży kościoła pw. św. Małgorzaty w Graboszewie	10 000	10 000,00	100,00
			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	20 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Elżbiety 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
			Klasztor Bernardynów w Kole	Zabezpieczenie przed wilgocią zespołu klasztorowego OO Bernardynów w Kole	40 000	40 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Bartłomieja w Koninie	Kościół pw. św. Bartłomieja w Koninie, prace konserwatorskie przy elewacji kruchty	15 000	15 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Wojciecha w Kościelcu Kaliskim	Renowacja ambony w kościele św. Wojciecha w Kościelcu Kaliskim	10 000	10 000,00	100,00
			Parafia św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi	Prace remontowo-konserwatorskie kościoła pobenedyktynskiego pw. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi - osuszenie ścian przyziemia	25 000	25 000,00	100,00
			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	10 000,00	100,00
			Parafia św. Mikołaja w Krzywiniu	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Krzywiniu XVI/XVIII w.	20 000	20 000,00	100,00
			Parafia Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Książu Wlkp.	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, zadaszenie nad wejściem, wieża)	15 000	15 000,00	100,00
			Wyższe Seminarium Duchowne Tow. Salezjańskiego w Łądzie	Konserwacja ratunkowa 2 obrazów z kolekcji malarstwa sztalugowego w pocysterskim opactwie w Łądzie nad Wartą	10 000	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	15 309,40	76,55
	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	10 000,00	100,00
	Parafia św. Piotra i Pawła w Łeknie			Tarnowo Pałuckie, XIII-wieczny kościół drewniany pw. św. Mikołaja: konserwacja zewnętrzna dachu metodą odgrzybiania i impregnacji.	20 000	20 000,00	100,00
	Parafia pw. św. Trójcy w Łobżenicy			Remont więźby dachowej nad nawą boczną.	15 000	15 000,00	100,00
	Parafia pw. św. Wawrzyńca w Łomnicy			Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. św. Wawrzyńca w Łomnicy.	10 000	10 000,00	100,00
	Parafia Najśw. Serca pana Jezusa w Mąkoszycach			Roboty renowacyjno-konserwacyjne w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Marcinkach.	15 000	15 000,00	100,00
	Parafia św. Mikołaja w Miejskiej Górze			Wykonanie drzwi zewnętrznych oraz renowacja tynków kaplicy bocznej w kościele pw. św. Mikołaja w Miejskiej Górze.	30 000	30 000,00	100,00
	Parafia św. Jakuba Ap. w Miłostawiu			Renowacja ceglanych wieżyczek oraz pokrycia dachówką daszku nad wejściem do podziemia kościoła pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Miłostawiu.	15 000	15 000,00	100,00
	Parafia św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym			Wymiana podłogi w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym.	15 000	15 000,00	100,00
	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 w Opatówku			Konserwacja techniczna i estetyczna neogotyckiej polichromii w prezbiterium kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opatówku -dokończenie Etapu II.	20 000	20 000,00	100,00
	Parafia pw. NMP Początej w Oporowie			Remont wieży kościoła.	20 000	20 000,00	100,00
	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	10 000,00	100,00
	Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie			Konserwacja pomnika z tablicami nagrobnymi na cmentarzu przykościelnym w Pogrzybowie, czas powstania pomnika 1821-1871, m.in. spoczywa major wojsk polskich Florian Braunek, uczestnik powstania 1831.	10 000	10 000,00	100,00
	K.J. Bloch w Popowie Starym			Sztukaterie w Sali balowej pałacu w Popowie Starym.	10 000	10 000,00	100,00
	Parafia Wszystkich Świętych w Poznaniu			Wymiana pokrycia dachowego-II etap -pastorówka.	10 000	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			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 częściową wymianą konstrukcji dachowej w oparciu o ekspertyzę mykologiczno-budowlaną. Pokrycia dachowe z dachówki karpówki układane podwójnie w koronkę.	30 000	30 000,00	100,00
			Parafia św. Katarzyny i MB Pocieszenia w Przespolowie	Sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej oraz opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich kościoła pw. św. Katarzyny i MB Pocieszenia w Przespolowie.	25 000	25 000,00	100,00
			Parafia św. Michała Arch. w Rajsku	Konserwacja i restauracja szyberki ołtarza głównego z kościoła pw. św. Michała Arch. w Rajsku (Etap IV), gm. Opatówek, pow. Kalisz.	15 000	15 000,00	100,00
			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	30 000,00	100,00
			Parafia NMP Wniebowziętej we wsi Mokronos	Remont i konserwacja drewnianego ołtarza oraz ambony z kościoła pw. św. Rozalii we wsi Serafinów, 63-720 Kozmin Wielkopolski.	20 000	12 293,59	61,47
			Parafia pw. św. Mikołaja Bpa w Skokach	Renowacja i odtworzenie drzwi i okien w kościele pw. św. Mikołaja Bpa w Skokach.	10 000	10 000,00	100,00
			Parafia św. Jakuba Ap. w Stawianowie	Stawianowo XIX-wieczny kościół parafialny pw. św. Jakuba Ap. - etap III - Częściowa renowacja konstrukcji nośnej i stabilizacja bryły kościoła.	20 000	20 000,00	100,00
			Parafia św. Leonarda w Słupcy	Prace konserwatorskie przy polichromiach w prezbiterium kościoła pw. św. Leonarda w Słupcy.	15 000	15 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej w Stawie	Remont pokrycia i więźby ciesielskiej dachu nad nawą kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej w Stawie.	20 000	20 000,00	100,00
			Parafia p.w. św. Marcina w Śnieciskach	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 w Środzie Wilk.	Konserwacja ołtarza w kaplicy bocznej kościoła kolegiackiego w Środzie Wilk.	15 000	15 000,00	100,00
			Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Głogówku	Kompleksowa konserwacja XVIII-wiecznej kaplicy pw. Matki Bożej Bolesnej na terenie Zespołu Klasztornego na Świętej Górze.	20 000	20 000,00	100,00
			Parafia św. Jakuba Ap. w Thokini Koś.	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	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Parafia św. Wita w Tuliszkowie			Prace konserwatorskie i renowatorskie przy ołtarzu głównym w kościele św. Wita w Tuliszkowie.	10 000	10 000,00	100,00
	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	5 000,00	100,00
	Parafia św. Jakuba Ap. w Wągrowcu			Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Ap. w Wągrowcu.	15 000	15 000,00	100,00
	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	20 000,00	100,00
	Parafia pw. św. Mikołaja w Wierzenicy			Konserwacja i modernizacja wnętrza krypty grobowej rodziny Cieszkowskich w kościele św. Mikołaja w Wierzenicy.	10 000	10 000,00	100,00
	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 we Włoszciejkach			Remont dachu kościoła pw. NMP Niepokalanie Poczętej we Włoszciejkach.	20 000	20 000,00	100,00
	Parafia św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Wonieściu			Remont dachu nad kaplicami bocznymi przy nawie kościoła pw. św. Wawrzyńca Diakona i M. w Wonieściu.	10 000	10 000,00	100,00
	Parafia św. Marcina Bpa w Wyrzysku			Remont dachu kościoła parafialnego pw. św. Marcina w Wyrzysku.	30 000	30 000,00	100,00
	Parafia pw. św. Andrzeja Ap. w Wyskoci			Remont dachu wieży kościoła pw. św. Andrzeja Ap. w Wyskoci.	20 000	20 000,00	100,00
	Parafia św. Marii Magdaleny w Zakrzewie			Renowacja ołtarza Ukrzyżowania w Zakrzewie - etap I (renowacja nastawy bez dużych figur).	15 000	15 000,00	100,00
	Parafia pw. NMP Wniebowziętej w Zbąszyniu			Zbąszyń, kościół parafialny pw. NMP Wniebowziętej: roboty remontowe elewacji kościoła.	15 000	15 000,00	100,00
	Parafia Wniebowzięcia NMP w Złotowie			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	38 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna		6 654 050	6 639 027,77	99,77
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 654 050	6 639 027,77	99,77
		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		6 654 050	6 639 027,77	99,77
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu	Organizacja sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, przygotowanie kadr sportowych i udział reprezentacji województwa wielkopolskiego w zawodach wynikających z ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, szkolenie 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 osiąganych wyników sportowych w systemie sportu	4 300 000	4 300 000,00	100,00
			Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” w Poznaniu	Organizacja rywalizacji sportowej dla szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Województwie Wielkopolskim, szkolenie dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie wojewódzkim	550 000	550 000,00	100,00
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	Organizacja szkolenia zawodników oraz upowszechnianie sportu wiejskiego na poziomie wojewódzkim, organizacja imprez o zasięgu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz udział reprezentantów środowiska wiejskiego z Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich	480 000	480 000,00	100,00
			Organizacja Środowiskowa AZS w Poznaniu	Organizacja Akademickich Mistrzostw Wielkopolski	50 000	50 000,00	100,00
			Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu	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	40 000,00	100,00
			Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska Wielkopolskie - Poznań	Sport jako aktywna forma rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną	25 000	25 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów "Start" w Poznaniu	Organizacja programu stajch, całorocznych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych w sekcjach: pływackiej, lekkiej atletyki, łuczniczej, boccii, tenisa stołowego, kajakowej, kreglarskiej, narciarskiej, tańca na wózkach i innych sportów adaptowanych oraz udział w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych	88 000	88 000,00	100,00
			Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska Wielkopolskie-Konin	Udział w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych osób z upośledzeniem umysłowym	15 000	15 000,00	100,00
			Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niestyszących w Poznaniu	Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, organizacja rywalizacji sportowej i szkolenie zawodników oraz udział w w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych dla środowiska osób niepełnosprawnych	17 000	17 000,00	100,00
			Szkolny Związek Sportowy "Wielkopolska" w Poznaniu	Organizacja cyklu imprez biegowych pn. "Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie 2011"	50 000	50 000,00	100,00
			Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki w Poznaniu	Organizacja cyklu imprez pływackich pn. "Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym 2011"	30 000	30 000,00	100,00
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko " 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	Turniej Piłkarski dla dziewczynek i chłopców w wieku 7-11 lat rozgrywany w konwencji Mistrzostw Europy. Eliminacje Wielkopolskie 2011	3 000	2 739,10	91,30
			Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej w Kobylnicy	Zlot Gigantów 2011-rozrywki i pokazy modeli latających	2 000	2 000,00	100,00
			Akademicki Związek Sportowy Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu	Turniej Piłki Wodnej dla dzieci "Poznań Waterpolo Cup"	2 000	2 000,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Kolarskie w Kaliszu	XXVI Ogólnopolski Wyścig Kolarski -Szlakiem Bursztynowym 2011	5 000	5 000,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Szachowo-Warcabowe w Kaliszu	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
			Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie w Kaliszu	Regaty Kajakowe - Memoriał im. Tadeusza Pasika - Kajaki Klasyczne	2 000	2 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Poznań" w Poznaniu	III Puchar Bogusława Rybackiego w Rugby	2 000	1 800,00	90,00
			Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego AWF w Poznaniu	Puchar Polski Seniorów we florecie męskim i damskim Memoriał Pieczyńskiego	2 000	2 000,00	100,00
			Koniński Klub Siermierczy w Koninie	Puchar Polski Seniorów w szabli Kobiet i Mężczyzn - XVII Memoriał Zenona Ryszewskiego	2 000	2 000,00	100,00
			Międzyszkolny Klub Sportowy "Dąbrówka" w Poznaniu	VII Międzynarodowy Turniej w Gimnastyce Artystycznej Poznań 2011	2 000	2 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Poznaniu	Cykl Integracyjnych Spartakiad Sportowo- Rekreacyjnych z okazji "Światowego Dnia Inwalidów 2011"	3 000	2 765,16	92,17

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	1 500	1 500,00	100,00
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Pauki" w Wągrowcu	Maraton Rowerowy "Bike Maraton Wielkopolska 2011"	10 000	10 000,00	100,00
			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	2 400,00	100,00
			Wielkopolski Okręgowy Związek Pływaków w Poznaniu	Międzynarodowe Turnieje Młodzieżowe	2 000	2 000,00	100,00
			Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski w Poznaniu	XVI Międzynarodowy Miting Pływacki o Puchar im. Tadeusza Mazury	2 000	2 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu	Cykl regat Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w różnych klasach oraz regaty o Mistrzostwo Województwa w tych klasach	5 000	5 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki Poznań	Wielkopolska Próba Kolarska	10 000	10 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu	System zawodów dziecięcych pn. Czwartki Lekkoatletyczne w wybranych miastach woj. Wielkopolskiego	7 000	7 000,00	100,00
			Automobilklub Leszczyński w Lesznie	Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Wielkopolski w tenisie stołowym juniorek i juniorów	2 000	2 000,00	100,00
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Wielkopolski w tenisie stołowym młodzików i młodziżek	2 000	2 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Promień" w Opatonicy	Puchar Polski, Puchar Ministra Edukacji Narodowej, Puchar Ministra Sportu i Turystyki w sporcie kartingowym	3 000	3 000,00	100,00
			Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	Międzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym - Zaniemyśl 2011	3 000	3 000,00	100,00
			Polska Fundacja Kajakowa w Poznaniu	Międzynarodowy Turniej Tenisowy Europejskiej Federacji Tenisowej "Tennis Europe" Młodzików do lat 14	7 000	7 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Budowlani" w Poznaniu	XX Memoriał Fehmistrza Leona Kozy-Kozarskiego Puchar Polski w Siermierce	3 000	3 000,00	100,00
			Ludowy Klub Jeździecki "Abaria" w Iwnie	Puchar Świata w Kajakarstwie 2011	40 000	40 000,00	100,00
			Fundacja na Rzecz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu	I Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Karate Shotokan	2 000	2 000,00	100,00
			Ludowy Klub Sportowy "Ceramik" w Krotoszynie	XXXIX Błękitna Wstęga Wielkopolski III Memoriał Henryka Hełaka	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Sportowe "Pegaz" w Śmiglu	Dzień sportu i rozrywki - AWFalia 2011	3 000	3 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich w Poznaniu	Ogólnopolski Turniej Uczniowskich Klubów Sportowych w zapasach styl wolny	3 000	3 000,00	100,00
			Copacabana w Koninie	VIII Włociańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami	2 500	2 500,00	100,00
				Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w Wioślarstwie w Poznaniu	3 500	3 219,10	91,97
				IX Puchar Polski w Brazylijskim Jiu Jitsu	3 000	3 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Mistrzostwa Wielkopolski w Mini Siatkówce Dziewcząt i Chłopców	2 000	2 000,00	100,00
	Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej w Poznaniu			"Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało 2011"	4 000	4 000,00	100,00
	Stowarzyszenie PARAFIADA im.Kalasanajusza w Warszawie			Ogólnopolski Turniej w szabli i florecie dziewcząt i chłopców do lat 14 z okazji Dnia Dziecka	2 000	0,00	0,00
	Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego AWF w Poznaniu			Wspólna Runda Pucharu Europy Centralnej FIA-CEZ w Wycieczkach Samochodowych oraz Runda Wycieczkowych Samochodowych Mistrzostw Polski	3 000	3 000,00	100,00
	Automobilklub Wielkopolski w Poznaniu			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
	Klub Jeździecki AGRO-HANDEL ŚREM, STAJNIA OLSZA			VI Leszczyński Maraton Rowerowy	2 000	2 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Życie jest piękne" w Lesznie			Regaty Kajakowe "Memorial Andrzeja Kuliczaka"	3 000	3 000,00	100,00
	Wielkopolski Związek Kajakowy w Poznaniu			XV Memoriał im.J.Kobdziejczyka w tenisie stołowym	2 000	2 000,00	100,00
	Uczniowski Klub Tenisa Stołowego w Obornikach			Letnie Mistrzostwa Wielkopolski w tenisie 2011 w kategoriach młodzieżowych	2 000	0,00	0,00
	Wielkopolski Związek Tenisowy w Poznaniu			XXXV Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt 1998 i 1996	5 000	5 000,00	100,00
	K.K.S.POLONIA Atonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej Kobiet w Kępnie			Organizacja Finatu Wojewódzkiego Zawodów dziecięcych pn. "Czwartki Lekkoatletyczne"	3 000	3 000,00	100,00
	Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki w Poznaniu			XXI Ogólnopolski Bieg Nachana	2 000	2 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Poznaniu			Turniej Koszykówki Gimnazjalistek z całej Wielkopolski - INEA CUP 2011	3 000	3 000,00	100,00
	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu			Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Tenisie	3 000	2 959,47	98,65
	Pobiedziski Klub Tenisowy w Pobiedziskach			Plaża Wolności 2011	5 000	5 000,00	100,00
	Klub Sportowy " UAM" Poznań w Poznaniu			IX Ogólnopolska Spartakiada Sportowa Ochockich Hufców Pracy, młodzieży niepełnosprawnej i ludowych zespołów sportowych	3 000	3 000,00	100,00
	Stowarzyszenie "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie			Volkswagen Cup "Nasz Sukces to My" Edycja 2011	3 000	3 000,00	100,00
	Wielkopolski Związek Piłki Ręcznej w Poznaniu			Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Szachach	3 000	3 000,00	100,00
	Wielkopolski Związek Szachowy w Poznaniu			Wielkopolskie Parafiady Regionalne	4 000	4 000,00	100,00
	Stowarzyszenie PARAFIADA im.Kalasanajusza w Warszawie			Puchar Nadziei Olimpijskich w kolarstwie	3 500	3 500,00	100,00
	Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu			X Ogólnopolski Turniej Tenisowy do 14 lat im.W.Gąsiora 2011	2 000	2 000,00	100,00
	Uczniowski Klub Sportowy "Sigma" w Poznaniu			Regaty Żeglarskie o Puchar Zbąszyńa - zaliczane do punktacji Pucharu Polski	2 000	2 000,00	100,00
	Zbąszyński Klub Żeglarski w Zbąszyniu			Grand Prix Wojciecha Fibaka	2 000	2 000,00	100,00
	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu			XI Regaty na powitanie wakacji z cyklu Pucharu Polski Jachtów Kabinowych	2 000	2 000,00	100,00
	Uczniowski Klub Sportowy "Kopernik" w Słupcy						

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
			Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu	XXI Jubileuszowy Ogólnopolski Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych i Młodzików	3 500	3 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Jeździeckie BABORÓWKO	Festiwal Jeździecki Baborówko , Międzynarodowe zawody w WKKW CIC***, Mistrzostwa Wielkopolski WKKW	4 000	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Hipiki Jaszkowo Antoniego Chłapowskiego	Mistrzostwa Europy Pony w trzech dyscyplinach jeździeckich: w skokach przez przeszkody, w ujeżdżaniu i w wszechstronnym konkursie konia wierzchowego	45 000	45 000,00	100,00
			Jacht Klub Wielkopolski w Poznaniu	XXXIV REGATY Srebrny Żagiel Optimista, III Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży	2 500	2 500,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej "WARTA" w Poznaniu	11 Ogólnopolski Maraton Kajakowy "Warta Challenge 2011" Grand Prix PZK	3 500	3 500,00	100,00
			Klub Sportowy "Sobieski" w Poznaniu	XX Memoriał W. Ziółkowskiego Seniorów zapasach w stylu wolnym i XV Poland Open w zapasach kobiet w Tarnowie Podgórnym	10 000	10 000,00	100,00
			Forum Kultur w Poznaniu	Rodzinny Turniej Piłki Nożnej o Puchar EuroFairPlay	2 000	0,00	0,00
			Automobilklub Wielkopolski w Poznaniu	Wspólna Runda Europejskiego Pucharu Alpe Adria w Wyścigach Motocyklowych oraz Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Polski	3 000	2 753,22	91,77
			Stowarzyszenie NASZE KALISKIE w Żelazkowie	IV Międzynarodowy Turniej Koszykówki Ulicznej "Kaliski Streetball 2011"	3 000	3 000,00	100,00
			Wielkopolskie Związki Tenisowy w Poznaniu	Międzynarodowy Turniej Tenisowy Juniorów ITF Poznań 2011	4 000	4 000,00	100,00
			Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie w Poznaniu	15 000	15 000,00	100,00
			Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Sokół" w Śremie	XIX Międzynarodowy Puchar Polski "Polska - Dania - Niemcy" w Kręglarstwie Parkietowym w Śremie	1 500	1 500,00	100,00
			Gostyński Klub Rowerowy "Cyklista" w Gostyniu	Amber Road 2011 - MISTRZOSTWA POLSKI w drużynowej jeździe na czas amatorskich zespołów kolarskich	2 000	2 000,00	100,00
			Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów "Start" w Poznaniu	Ogólnopolskie zawody w pływaniu, bocci i kręglarstwie z okazji 50-lecia polskiego sportu osób niepełnosprawnych	5 000	5 000,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Kolarskie w Kaliszu	Wyścig Młodości 2011 - Finał Puchar Polski	3 000	3 000,00	100,00
			Szkolny Klub Sportowy "Janitar" w Racocie	XVIII Bieg Olimpijski Racot 2011	2 000	2 000,00	100,00
			Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo w Poznaniu	Światowe Regaty Wioślarstwa w Poznaniu	30 000	30 000,00	100,00
			Koniński Klub Sermierczy w Koninie	Puchar Europy Kadetów w Szabli Kobiet i Mężczyzn	3 000	3 000,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy "PŁOMIEN" w Wieleniu	VIII Ogólnopolski maraton w kolarstwie górskim Cross-Country "MICHAŁKI 2011 Wieleń"	3 500	3 500,00	100,00
			Klub Sportowy "Energetyk" w Poznaniu	IV Ogólnopolskie Zawody w Dwuboju Kajakowym (Regaty Kajakowe+Bieg Płaski)	2 000	2 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Organizacja XXIX Turnieju w Kręglarstwie Młodzieżowym "Wielkopolska Zaprasza" o charakterze ogólnopolskim	2 000	2 000,00	100,00
			Okręgowy Związek Kręglarski w Poznaniu	Organizacja XXIX Turnieju w Kręglarstwie Młodzieżowym "Wielkopolska Zaprasza" o charakterze ogólnopolskim	2 000	2 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Niepełnosprawni - Normalna Sprawa" w Poznaniu	V Wielkopolskie Mistrzostwa w kolarstwie Górskim Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000,00	100,00
			Wielkopolski Okręgowy Związek Pływaków w Poznaniu	Regaty kajakowe "Ogólnopolskie Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego"	3 500	3 500,00	100,00
			Międzynarodowy Uczniowski Klub Sportowy "Tornado" w Kaliszu	Puchar Polski w Karate WKF	2 000	2 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Sobieski" w Poznaniu	Turniej o Memoriał Józefa Moczyńskiego w Zapasach	3 000	3 000,00	100,00
			Szkolny Klub Sportowy "Jantar" w Racocie	XXXVI Biegi Chłapowskiego - Turow 2011	1 500	1 500,00	100,00
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Relaks" w Kaliszu	XXXI Międzynarodowy Bieg Uliczny Ptolemeusza	3 000	3 000,00	100,00
			Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu	VII Mistrzostwa Wielkopolski drużyn amatorskich w pływaniu 5-cio osobowej	2 000	2 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego w Sienniu	XIX Siennskie Biegi Przelajowe, Siemno 2011	3 000	3 000,00	100,00
			Okręgowy Związek Judo w Poznaniu	Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów/ek Młodszych i Młodzików/czek w Judo	3 000	3 000,00	100,00
			Integracyjny Klub Sportowy "Leszno" w Lesznie	VII Integracyjny Turniej Siermierzcy	3 000	3 000,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie w Kaliszu	Eliminacje Pucharu Polski na Ergometrze Wioślarskim	2 000	2 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Tenisowy w Poznaniu	Halowe Mistrzostwa Wielkopolski w tenisie 2011 w kategoriach młodzieżowych	2 000	0,00	0,00
			Szkolny Klub Sportowy "Jantar" w Racocie	VI Olimpiada Bez barier - Racoot 2011	1 500	1 500,00	100,00
			Jeździecki Klub Sportowy "Przybyszewo" w Lesznie	Halowe Zawody Pucharu Świata w Skokach Przez Przeszkody - CSI *** W w Lesznie	33 000	33 000,00	100,00
			Wielkopolski Okręgowy Związek Bokserski w Poznaniu	Ogólnopolski Turniej Młodzików w Boksie im. Pawła Szydły	3 000	3 000,00	100,00
			Koniński Klub Siermierzcy w Koninie	Puchar Polski Juniorów w Szabli Kobiet i Mężczyzn w Koninie	2 000	2 000,00	100,00
			Szkolny Klub Sportowy "Jantar" w Racocie	Olimpiada Bez Granic - Leszno 2011	1 500	1 500,00	100,00
			Wielkopolski Okręgowy Związek Pływaków w Poznaniu	Klubowy Puchar Polski w Pływaniu Synchronicznym 2011	2 000	2 000,00	100,00
			Akademia Judo w Poznaniu	III Memoriał im. Jigoro Kano w Judo-Szansą dla Każdego	2 000	2 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Poznaniu	VIII Cykl Spartakiad "Integracja na sportowo i świątecznie" imprezy Rodzinne	4 000	4 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w Poznaniu	Turniej Mikołajkowy dla rocznika 2000	2 000	2 000,00	100,00
			Klub Sportowy Niepełnosprawnych "Start" w Kaliszu	IX Ogólnopolski Memoriał im. Władysława Jakubka w pływaniu	3 000	3 000,00	100,00
			Fundacja na Rzecz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu	Międzynarodowe Halowe Zawody w Skokach Przez Przeszkody CSI *** W w Poznaniu	30 000	30 000,00	100,00
			Okręgowy Związek Kręglarski w Poznaniu	XXXII Memoriał W. Zielinskiego i J. Kurkowskiego w Kręglarstwie młodzieżowym o charakterze ogólnopolskim	2 000	2 000,00	100,00
			Kaliski Klub Sportowy 1925 w Kaliszu	VI Gwiazdkowy Turniej Piłki Nożnej	3 000	3 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Energetyk" w Poznaniu	Ogólnopolski Turniej w Gimnastyce Artystycznej "Gwiazdka 2011"	2 000	0,00	0,00
				Turniej piłki siatkowej kadetek-junierek	2 000	2 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2	dotacje podmiotowe				113 000 000	112 921 364,28	99,93
600					113 000 000	112 921 364,28	99,93
	Transport i łączność				113 000 000	112 921 364,28	99,93
	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe				113 000 000	112 921 364,28	99,93
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ****	2580			113 000 000	112 921 364,28	99,93
	Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. Poznań			Dofinansowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich	9 412 937,05	9 412 937,05	100,00
	Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Warszawa			Dofinansowanie regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich	103 508 427,23	103 508 427,23	100,00
	Pozostała kwota				78 635,72	0,00	0,00
3	dotacje przedmiotowe				50 396 000	47 532 716,84	94,32
600					50 396 000	47 532 716,84	94,32
	Transport i łączność				50 396 000	47 532 716,84	94,32
	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				50 396 000	47 532 716,84	94,32
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych *****	2630			50 396 000	47 532 716,84	94,32
	PKS w Gnieźnie Sp. z o.o.			Dopłaty do biletów ulgowych dla przewoźników autobusowych		3 196 671,76	
	PKS w Koninie S.A.					6 674 742,75	
	PKS w Turku S.A.					1 979 269,22	
	PKS Sp. z o.o. w Pile					4 328 912,79	
	PKS w Poznaniu S.A.					3 901 876,55	
	PPKS - Ostrów Wlkp.					2 743 369,71	
	PKS w Kalisz Sp. z o.o.					3 658 566,50	
	PPKS - Koło w likwidacji					882 842,67	
	PKS Leszno Sp. z o.o.					3 858 221,74	
	PKS Nowa Sól Sp. z o.o.					335 061,17	
	PKS w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.					1 214 730,89	
	PKS Człuchów Sp. z o.o.					171 698,73	
	PKS sp. z o.o. w Wątczu					1 393 648,87	
	PKS w Inowrocławiu S.A.					32 355,34	
	Krajowa Spółdzielnia Komunikacyjna Poznań					372 950,96	
	Spółdzielcze Centrum Rolnicze "CENTROL" - Koźmin Wlkp.					522 898,46	
	Firma Transportowa AUTOTRANS Jacek Przybył - Borek, Godziesze					51 904,23	
	TOTEM Artur Strzelec - Śrem					858 405,63	
	Przewóz Osób A. Fornalska-Czapla - Śniaty					161 470,80	
	Prywatne Przedsiębiorstwo Handlu i Usług S.Wojtczak, H.Kobierski, M.Wojtczak - Kalisz					126 913,90	
	P.H.U "GRZEŚ" Grzegorz Janicki - Doruchów					97 053,45	
	Przedsiębiorstwo Przewozowe POLTURIST Andrzej Jarentowski - Kalisz					221 312,71	
	Zakład Komunikacji Publicznej - Suchy Las					234 991,40	
	EURO-BUS Anna Banaszczuk - Kaźmierz					220 823,90	
	Zakład Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. - Rokietnica					204 902,79	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Towarzystwo Przewozowe BETA-BUS S.C. E. Wójcik, M.Mandel - Piła			758 567,99	
			P.H.U. BADURA, MAŁUCH Beta Badura - Piła			229 208,66	
			Miejski Zakład Komunikacji S.A. - Ostrow Wlkp.			1 545 950,76	
			Miejski Zakład Komunikacji Sp.z o.o. w Piile			77 793,90	
			Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.			185 686,37	
			Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. - Komorniki			185 702,16	
			KPA KOMBUS Sp. z o.o. - Kórnik			358 386,30	
			FHU "KARYS" Kasperczak Ryszard - Opatówek			61 570,94	
			Transport osobowy Jaszek Julian - Koźminek			96 768,18	
			Transport osobowy Mirosław Litwa - Koźminek			75 859,35	
			PHU STARPOL Mariusz Waszak - Sierzychów			77 995,75	
			Transport Osobowy Jacek Olszewski - Osuchów			67 109,42	
			Transport Osobowy Paweł Jaśkiewicz - Koźminek			140 011,62	
			Wateckie Towarzystwo Przewozowe s.j.			241 871,12	
			Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne "TPBUS" Sp. z o.o.			409 717,99	
			Transport Osobowy TRANSCEK A.Brzezińska - Ceków Kolonia			170 686,60	
			Przewóz Osób Ryszard Zimniak - Koźminek			62 770,96	
			Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSKOM Sp. z o.o. - Koziegłowy			417 151,67	
			Transport Autobusowy "AUTOTRANS" Jacek Kąkol - Niedźwiady			49 706,09	
			Prywatny Transport Osobowy i Ciężarowy Bogumił Waszak - Koźminek			103 360,60	
			Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EKO-RONDO			124 778,78	
			H.iz.Guźniczak - Puszczynkowo			845 771,20	
			BALTIC SEA TRANS Piotr Tarnowski - Okonek			485 256,91	
			Przedsiębiorstwo Transportowe R&J Sp.z o.o. - Wolsztyn			264 174,34	
			GPKS Sp. z o.o. - Gniezno			247 199,21	
			Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe Jacek Przybylski - Trzemeszno			247 199,21	
			PT TRANSLUB Sp. z o.o. - Luboń			56 508,42	
			JAN-BUS Janusz Walczak - Budzyń			244 399,02	
			F.H.U. BOHMAR Sp. z o.o. - Rawicz			25 320,80	
			Matmich-BUS Przewóz Osób M.Michalak - Obrzycko			382 070,07	
			WARBUS Sp. Z o.o. - Warszawa			534 794,18	
			MARCO-POLO S.C. Joanna Leszczyńska Marcin Polak - Baranowo			274 547,31	
			Prywatne Linie Autobusowe AutoMig S.C. - Madalin			295 685,60	
			Publiczny Transport Osobowy - Janina Kopańska - Grodzisk Wlkp.			170 469,53	
			Firma Handlowo-Usługowa Maciej Orczykowski			68 678,05	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. - Jarocin			202 513,79	
			Pleszewskie Linie Autobusowe "GAEDIG-REISEN" - Pleszew			58 024,47	
			Usługi Transportowe Dariusz Pluta - Kalisz			39 140,71	
			Przedsiębiorstwo Transportowe Tomasz Sternal - Rojewo			0,00	
			BUS Przewozy Osobowe Andrzej Gawroński			41 519,61	
			RAFBUS Rafał Woźniak			104 322,74	
			Pryw. Transp. Osobowy JANBUS - Ptaszkowo			8 403,50	
			Usługi Transportowo- Warsztatowe Artur Maćkowiak- Osieczna			48 151,49	
			Transport Osobowy Paweł Czaplą- Wolkowo			24 594,03	
			"JĘDRUS" Przewozy Autobusowe Jan Niedbala- Rawicz			109 374,15	
			Katarzyna Turyst Krystyna Waleriańczyk- Slesin			102 995,19	
			Usługi Przewozowe Marian Błaszczyk- Gniezno			11 172,00	
			Usługi Transportowe Paulina Kruger-Zajdowicz - Trzcianka			1 378,39	
III			Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT		64 580 509	53 747 027,56	83,22
150			Przetwórstwo przemysłowe		22 522 129	16 799 337,42	74,59
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		4 215 188	499 263,06	11,84
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:		4 215 188	499 263,06	11,84
			Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw		95 437	17 389,65	18,22
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		95 437	17 389,65	18,22
			Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "MIR-BUD"		23 930	4 307,42	18,00
			"AKUSTIX" Sp. z o.o.		3 811	3 810,96	100,00
			Elpio Sp. z o.o.		2 977	2 976,53	99,98
			BUDREM STAL sp. z o.o.		6 940	3 916,03	56,43
			DGT-NC Radosław Paszkiewicz, Wojciech Ptaszyński spółka jawna		5 920	2 378,71	40,18
			ONDRE Daniel Heina		30 000	0,00	0,00
			BeOne Sp. z o.o.		9 906	0,00	0,00
			"Długa Wyspa" Sp. z o.o.		11 953	0,00	0,00
			Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP		4 119 751	481 873,41	11,70
	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		4 119 751	481 873,41	11,70
			MOA Marek Maciuba, Wojciech Łanecki s.c.		4 129	4 129,22	100,01
			Centrum Diagnostyki Znamion		11 470	6 767,01	59,00
			ASGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		8 401	5 922,77	70,50
			MANUFATURA MEBLARSKA WOJCIECH TOMCZAK		4 646	1 379,33	29,69
			Przedsiębiorstwo Poligraficzno Reklamowe "TONGRAF" Jan Síp		23 521	23 521,19	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego		229 432,66	229 432,66	100,00
		2009	DGP Consulting Dorota Piechowiak		215 200,46	215 200,46	100,00
		2009	Centrum Charytatywno-Opiekuńcze "Caritas" Piła		159 138,00	159 138,00	100,00
		2009	Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego		29 218,19	29 218,19	100,00
		2009	AG Doradztwo Adam Górski		24 489,00	24 489,00	100,00
		2009	Fundacja Ekspert-Kujawy		9 033,87	9 033,87	100,00
		2009	Vision Consulting Group Sp. z o.o.		26 242,85	26 242,85	100,00
		2009	O.K. Centrum Języków Obcych		8 076,29	8 076,29	100,00
		2009	Pozostała kwota		220 075,45	0,00	0,00
		6209	Pozostała kwota		8 658,65	0,00	0,00
			PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:		14 565 595	12 787 462,46	87,79
		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		12 850 504	11 326 019,21	88,14
		2009	Miasto Poznań		70 681,49	70 681,49	100,00
		2009	Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu "Profi-Kurs" Sp. z o.o.		194 108,87	194 108,87	100,00
		2009	Szkolenia Doradztwo Zawodowe Kwant Sp. z o.o.		28 650,06	28 650,06	100,00
		2009	Edustacja.PL Sp. z o.o.		613,67	613,67	100,00
		2009	Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości		24 533,08	24 533,08	100,00
		2009	ATC Sp. z o.o.		142 087,96	142 087,96	100,00
		2009	NS Consulting Sp. z o.o.		71 244,38	71 244,38	100,00
		2009	Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości		312 859,94	312 859,94	100,00
		2009	"Primatt" Mateusz Goliński		67 010,97	67 010,97	100,00
		2009	AGRO ABC Maciej Rogoziński		88 185,84	88 185,84	100,00
		2009	Edufin Usługi Księg. i Szkolen.		122 550,00	122 550,00	100,00
		2009	Firma Usługowo-Doradcza Setka		25 500,00	25 500,00	100,00
		2009	O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.		16 718,34	16 718,34	100,00
		2009	Vivid Consulting Sp. z o.o.		12 753,00	12 753,00	100,00
		2009	Holdikom S.A.		16 350,00	16 350,00	100,00
		2009	Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo- Doradcza Ewa Gawrońska		16,86	16,86	100,00
		2009	Stowarzyszenie Miasta w Internecie		33 433,32	33 433,32	100,00
		2009	Maximus Polska Sp. z o.o.		16 411,93	16 411,93	100,00
		2009	EGD Consulting Sp. z o.o.		95 505,28	95 505,28	100,00
		2009	ATC Grupa Sp. z o.o.		410 520,21	410 520,21	100,00
		2009	Librent Hr Sylwia Szczepańska		64 256,85	64 256,85	100,00
		2009	Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich		78 352,87	78 352,87	100,00
		2009	Centrum Samorządności i Regionalizmu		33 335,28	33 335,28	100,00
		2009	Eurodoradztwo Magdalena Binkowska-Jenczyk		228 447,81	228 447,81	100,00
		2009	OSK Junior R. Dolata		34 343,07	34 343,07	100,00
		2009	Zakład Poradnictwa Zawodowego Euronauka Andrzej Czubaj		221 389,61	221 389,61	100,00
		2009	Zakład Kształcenia Zawodowego - H.Gąsiorowska		4,42	4,42	100,00
		2009	Aberos S.C. Natalia Kaczmarek, Robert Kaczmarek		250 714,46	250 714,46	100,00
		2009	Instytut Zachodni Instytut Naukowo - Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego		252 269,96	252 269,96	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Sense Consulting Sp. z o.o.		123 713,48	123 713,48	100,00
		2009	Arcilook Maciej Bliski		69 561,63	69 561,63	100,00
		2009	Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omiecznyński		55 451,63	55 451,63	100,00
		2009	Inter Groclin Auto S. A.		427 040,73	427 040,73	100,00
		2009	Prosen-Net Sp. z o.o.		64 906,39	64 906,39	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji Poznań		7 466,06	7 466,06	100,00
		2009	Way2learn Sp. z o.o.		13 710,00	13 710,00	100,00
		2009	Szkoleniowiec Sp. z o.o.		124 463,91	124 463,91	100,00
		2009	Region Wikip NSZZ Solidarność		2 432,55	2 432,55	100,00
		2009	Betterfield S.C. Sylwia Szczepańska Magdalena Helman- Barylska		9 694,85	9 694,85	100,00
		2009	Centrum Badań Stosowanych Ultex Ankieter		16 098,26	16 098,26	100,00
		2009	Krajowa Izba Gospodarcza		92 595,00	92 595,00	100,00
		2009	Profutura S.C.		370 629,54	370 629,54	100,00
		2009	Euroconsult Biuro Handlowe Zdzisław Lara		85 927,61	85 927,61	100,00
		2009	TEB Edukacja Sp. z o.o.		1 130,73	1 130,73	100,00
		2009	F5 Konsulting Sp. z o.o.		176 409,62	176 409,62	100,00
		2009	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej		18 000,00	18 000,00	100,00
		2009	Mazowieckie Centrum Szkoleń		653,82	653,82	100,00
		2009	WYG International Sp. z o.o.		115 486,54	115 486,54	100,00
		2009	WYG Consulting Sp. z o.o.		271 696,65	271 696,65	100,00
		2009	Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.		126,13	126,13	100,00
		2009	Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska-Tarapacz, Jacek Frankowski s.c.		76 428,44	76 428,44	100,00
		2009	Pracownia Psychologiczna Spotkanie		41 232,44	41 232,44	100,00
		2009	EGD Consulting Sp. z o.o.		145 820,09	145 820,09	100,00
		2009	Verbum Sp. z o.o.		189 798,91	189 798,91	100,00
		2009	Nawigator Doradztwo Gospodarcze Sławomir Kościński		53 498,54	53 498,54	100,00
		2009	Szkolenia Doradztwo Zawodowe Kwant Sp. z o.o.		33 102,14	33 102,14	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Biznesu w Pile		55 487,33	55 487,33	100,00
		2009	Host Sp. z o.o.		73 842,96	73 842,96	100,00
		2009	Falmed Rehabilitacja Ruchowa- Stanisław Faliszewski		58 673,73	58 673,73	100,00
		2009	Poznański Park Technologiczny 3D Sp. z o.o.		119 650,50	119 650,50	100,00
		2009	Wielkopolska Grupa Prawnicza Mikołaj Maźwa, Paweł Sendorowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa		130 055,11	130 055,11	100,00
		2009	Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego		112 483,26	112 483,26	100,00
		2009	Prymus Sp. z o.o.		74 869,44	74 869,44	100,00
		2009	AG Doradztwo Adam Górski		56 608,20	56 608,20	100,00
		2009	DEA Consulting Izabela Tokarska		45 155,19	45 155,19	100,00
		2009	Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości		67 500,00	67 500,00	100,00
		2009	MWT Solutions Sp. z o.o.		37 638,31	37 638,31	100,00
		2009	Stowarzyszenie ds. Badań i Organizacji Przedsiębiorstw Refa Wielkopolska		20 622,41	20 622,41	100,00
		2009	Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych Mikuszewo		24 000,00	24 000,00	100,00
		2009	Lingua Viva Małgorzata Zielińska		82 594,48	82 594,48	100,00
		2009	PAB Dariusz Kosiorok		89 526,75	89 526,75	100,00
		2009	Sense Consulting Sp. z o.o.		90 865,56	90 865,56	100,00
		2009	Business School H. Polak, M. Polak Sp. J.		27 150,00	27 150,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2009	Business Communication Group Sp. z o.o.				40 712,41	40 712,41	100,00
2009	Centrum Szkoleniowe Atamus				25 620,39	25 620,39	100,00
2009	Michał Spizewski Autodrive				66 104,08	66 104,08	100,00
2009	Zakład Doskonalenia Zawodowego				140 795,03	140 795,03	100,00
2009	Integra Consulting, Marek Matkiewicz				34 980,28	34 980,28	100,00
2009	Barber Mateusz Marczewski				75 232,50	75 232,50	100,00
2009	Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo- Doradcza Ewa Gawrońska				33 659,61	33 659,61	100,00
2009	Fundacja Edukacja				21 601,12	21 601,12	100,00
2009	Leader School Monika Cyliwa				42 792,46	42 792,46	100,00
2009	Ekspert Organizacja Szkoleń Maciej Mrozek				184 724,75	184 724,75	100,00
2009	Stanisław Filoda-Ośrodek Szkolenia Kierowców Pegaz				44 246,60	44 246,60	100,00
2009	Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych				5 921,72	5 921,72	100,00
2009	JDJ Bachalski Sp. z o.o.				183,86	183,86	100,00
2009	Centrum Szkoleń Marlenny Płonki				50 918,66	50 918,66	100,00
2009	Signa Sp. z o.o.				20,27	20,27	100,00
2009	Euro - Konsult Sp. z o.o. - Kamil Zinzuk				203 787,23	203 787,23	100,00
2009	Obsługa Zakładów pod Względem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpowodziowej-Miroslaw Reśliński				211 657,63	211 657,63	100,00
2009	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o.				62 549,06	62 549,06	100,00
2009	York Sp. z o.o.				42 026,50	42 026,50	100,00
2009	Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa				37 310,60	37 310,60	100,00
2009	Szkoła Języka Angielskiego i Niemieckiego Sp. z o.o.				254 284,32	254 284,32	100,00
2009	Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania				140 970,34	140 970,34	100,00
2009	Creative Media Wizerunek- Doradztwo- Szkolenia Aneta Murakowska				70 937,32	70 937,32	100,00
2009	Constans H Aqua Hanna Mazurek				83 547,00	83 547,00	100,00
2009	Advance Ewelina Podziomek				51 529,06	51 529,06	100,00
2009	Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy Sp. Komandytowa				23 943,95	23 943,95	100,00
2009	Fundacja Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury				59 753,30	59 753,30	100,00
2009	Zakład Wytwarzania Artykułów Ściernych Andre Abrasive Articles Robert Andre				86 101,49	86 101,49	100,00
2009	Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego				91 139,35	91 139,35	100,00
2009	DGA S.A.				83 665,35	83 665,35	100,00
2009	Centrum Funduszy Europejskich Ireneusz Bisikiewicz				50 053,97	50 053,97	100,00
2009	Centrum Rozwoju Społeczno - Ekonomicznego				84 639,76	84 639,76	100,00
2009	Instytut Projektów Personalnych Sp. z o.o.				51 000,00	51 000,00	100,00
2009	Laruss Marcin Lara				79 262,27	79 262,27	100,00
2009	Fenix Grupa Polska Sp. z o.o.				32 250,00	32 250,00	100,00
2009	Eureka Sp. z o.o.				48 458,53	48 458,53	100,00
2009	Ferropol Bracia Matuszewscy Sp. z o.o.				25 881,10	25 881,10	100,00
2009	Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich				47 717,63	47 717,63	100,00
2009	Berndson Sp. z o.o.				70 500,00	70 500,00	100,00
2009	Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o. - Andrzej Tokarski, Jakub Korbałewski				98 683,40	98 683,40	100,00
2009	Daily School Szkoła Języków Obcych Anita Polchowska				28 285,50	28 285,50	100,00
2009	Profesign Sp. z o.o.				27 750,00	27 750,00	100,00
2009	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie				24 000,00	24 000,00	100,00
2009	PBSG Sp. z o.o.				35 733,24	35 733,24	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	4System Polska Sp. z o.o.		51 425,22	51 425,22	100,00
		2009	Stowarzyszenie Wronieckich Przedsiębiorstw		34 500,00	34 500,00	100,00
		2009	Centrum Kształcenia Języków Obcych Supreme M. Kamińska		3 647,34	3 647,34	100,00
		2009	Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o.		44 827,57	44 827,57	100,00
		2009	ATL Legal Consulting Sp. z o.o.		47 202,56	47 202,56	100,00
		2009	Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości		350 865,83	350 865,83	100,00
		2009	Estimer-Barbara Zielezińska		33 160,47	33 160,47	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu		35 479,50	35 479,50	100,00
		2009	PL 2012 Sp. z o.o.		132 293,67	132 293,67	100,00
		2009	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Autoklub Poznański "Octavius"		7 203,60	7 203,60	100,00
		2009	Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych im. Cyryla Ratajskiego		126 386,10	126 386,10	100,00
		2009	Wielkopolska Izba Rzemieśnicza		25 137,00	25 137,00	100,00
		2009	Federacja Związków Zawodowych "Metalowcy"		82 056,79	82 056,79	100,00
		2009	Związek Pracodawców WIPH Poznański		38 361,00	38 361,00	100,00
		2009	Fundacja Rozwoju Regionów Pro - Regio		79 732,17	79 732,17	100,00
		2009	Uniwersytet im. A. Mickiewicza		38 293,28	38 293,28	100,00
		2009	LI Group Sp. z o.o. - Bartłomiej Gola		59 118,00	59 118,00	100,00
		2009	Stowarzyszenie Promocji i Wdrażania Innowacji Naukowych		219 331,28	219 331,28	100,00
		2009	Wielkopolski Dom Doradztwa Gospodarczego i Przedsiębiorczości Sp. z o.o.		21 755,58	21 755,58	100,00
		2009	L-Systems Robert Pawlak		53 534,85	53 534,85	100,00
		2009	LMS Sp. z o.o.		52 031,25	52 031,25	100,00
		2009	Inno - Gene S.A.		14 403,00	14 403,00	100,00
		2009	Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP		23 488,50	23 488,50	100,00
		2009	Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii		58 477,21	58 477,21	100,00
		2009	Investin Sp. z o.o.		51 727,35	51 727,35	100,00
		2009	Pozostała kwota		1 524 484,79	0,00	0,00
			Projekt: Projekt outplacementowy WUP w Poznaniu		1 715 091	1 461 443,25	85,21
		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	1 242 226,58	85,21
		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	219 216,67	85,21
		2007	DGA S.A.		1 242 226,58	1 242 226,58	100,00
		2009			219 216,67	219 216,67	100,00
		2007	Pozostała kwota		215 600,42	0,00	0,00
		2009			38 047,33	0,00	0,00
630			Turystyka		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

1	2	3	4	5	6	7	8
					77 518	77 517,89	100,00
750			RTM Sp. z o.o.		1 278 000	1 149 938,10	89,98
	75018		Administracja publiczna		1 278 000	1 149 938,10	89,98
			Urzędy marszałkowskie		779 000	690 455,01	88,63
			PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich				
		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		662 150	586 886,33	88,63
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		116 850	103 568,68	88,63
		2008	Powiat Gnieźnieński		71 031	62 956,86	88,63
		2009	Powiat Gnieźnieński		12 535	11 110,09	88,63
		2008	Powiat Jarociński		73 588	65 223,51	88,63
		2009	Powiat Jarociński		12 986	11 510,11	88,63
		2008	Powiat Kaliski		81 796	72 498,96	88,63
		2009	Powiat Kaliski		14 435	12 793,98	88,63
		2008	Powiat Koniński		60 316	53 459,98	88,63
		2009	Powiat Koniński		10 644	9 434,05	88,63
		2008	Powiat Kolski		36 017	31 923,00	88,63
		2009	Powiat Kolski		6 356	5 633,59	88,63
		2008	Powiat Leszczyński		71 265	63 164,58	88,63
		2009	Powiat Leszczyński		12 576	11 146,75	88,64
		2008	Powiat Międzychodzki		61 898	54 862,70	88,63
		2009	Powiat Międzychodzki		10 923	9 681,71	88,64
		2008	Powiat Nowotomyski		82 858	73 440,00	88,63
		2009	Powiat Nowotomyski		14 622	12 960,02	88,63
		2008	Powiat Ostreszowski		50 171	44 468,59	88,63
		2009	Powiat Ostreszowski		8 854	7 847,43	88,63
		2008	Powiat Wągrowiecki		73 210	64 888,15	88,63
		2009	Powiat Wągrowiecki		12 919	11 450,95	88,64
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2011 r.		499 000	459 483,09	92,08
		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		499 000	459 483,09	92,08
			Powiat Gnieźnieński		53 643	49 377,95	92,05
			Powiat Jarociński		55 539	51 155,83	92,11
			Powiat Kaliski		61 726	56 861,92	92,12
			Powiat Koniński		45 559	41 929,20	92,03
			Powiat Kolski		27 195	25 037,63	92,07
			Powiat Leszczyński		53 792	49 540,85	92,10

1	2	3	4	5	6	7	8
					46 706	43 029,68	92,13
			Powiat Międzychodzki				92,05
			Powiat Nowotomyski		37 874	34 877,36	92,09
			Powiat Ostreszowski		54 391	50 072,69	92,06
801			Powiat Wągrowiecki		1 519 213	1 381 128,57	90,91
	80195		Oswiata i wychowanie		1 519 213	1 381 128,57	90,91
			Pozostała działalność				
			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		1 519 213	1 381 128,57	90,91
		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		1 286 087	1 192 365,41	92,71
		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		233 126	188 763,16	80,97
		2007	Politechnika Poznańska		1 012 527	927 526,78	91,61
		2009			178 681	143 040,27	80,05
		2007	Telewizja Polska S.A Oddział w Poznaniu		273 560	264 838,63	96,81
		2009			54 445	45 722,89	83,98
851			Ochrona zdrowia		3 301 429	3 247 760,28	98,37
	85111		Szpital ogólne		3 301 429	3 247 760,28	98,37
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie		3 301 429	3 247 760,28	98,37
		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		3 301 429	3 247 760,28	98,37
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie		480 887	431 109,69	89,65
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu		2 820 542	2 816 650,59	99,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		34 012 220	29 682 033,28	87,27
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy		2 272 200	2 005 398,88	88,26
			PO KL Priorytet X Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna, Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej		2 272 200	2 005 398,88	88,26
			PO KL na 2010r. - ROEFS				
		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	1 704 589,03	88,27
		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	300 809,85	88,21
		2008	Konińska Izba Gospodarcza		335 405,69	335 405,69	100,00
		2009			59 189,24	59 189,24	100,00
		2008	Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.- Roefs Pila		354 139,91	354 139,91	100,00
		2009			62 495,28	62 495,28	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2008			347 952,64	347 952,64	100,00
		2009			61 403,42	61 403,42	100,00
		2008			321 951,30	321 951,30	100,00
		2009			56 814,94	56 814,94	100,00
		2008			345 139,49	345 139,49	100,00
		2009			60 906,97	60 906,97	100,00
		2008			226 610,97	0,00	0,00
		2009			40 190,15	0,00	0,00
	85395				31 740 020	27 676 634,40	87,20
					2 535 131	2 485 372,36	98,04
		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	2 535 131	2 485 372,36	98,04
		2009		Centrum Samorządności i Regionalizmu	3 077,74	3 077,74	100,00
		2009		Prywatne Centrum Języków Obcych "ATB"	45 964,93	45 964,93	100,00
		2009		Euroconsult Biuro Handlowe Zdzisław Lara	121 179,45	121 179,45	100,00
		2009		Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości	194 400,36	194 400,36	100,00
		2009		Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu "Profi-Kurs" Sp. z o.o.	267 559,04	267 559,04	100,00
		2009		Zakład Kształcenia Zawodowego H. Gąsiorowska	171 844,35	171 844,35	100,00
		2009		"Primatt" Mateusz Goliński	27 687,75	27 687,75	100,00
		2009		Zakład Poradnictwa Zawodowego Euro nauka Andrzej Czubaj	236 435,57	236 435,57	100,00
		2009		Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich	106 835,79	106 835,79	100,00
		2009		Michał Spizewski "Autodrive"	119 154,77	119 154,77	100,00
		2009		Szkolenia Doradztwo Zawodowe Kwant Sp. z o.o.	68 080,72	68 080,72	100,00
		2009		Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi	4 584,76	4 584,76	100,00
		2009		Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	10 018,44	10 018,44	100,00
		2009		Izba Przemysłowo - Handlowa Południowej Wielkopolski	43 525,38	43 525,38	100,00
		2009		Telewizja Polska S.A	27 266,72	27 266,72	100,00
		2009		Centrum Szkoleń Matlewy Płonki	48 265,51	48 265,51	100,00
		2009		Centrum Rozwoju Społeczno - Ekonomicznego	398 930,25	398 930,25	100,00
		2009		Konińska Izba Gospodarcza	46 258,89	46 258,89	100,00
		2009		Stowarzyszenie Razem Dla Powiatu	129 261,61	129 261,61	100,00
		2009		MAK Usługi Doradztwo, Szkolenia BHP M.Kaciczak	114 057,00	114 057,00	100,00
		2009		Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej	23 837,10	23 837,10	100,00
		2009		OSK Kaźmierczak J. Woźniak	62 747,86	62 747,86	100,00
		2009		Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska-Tarapacz, Jacek Frankowski s.c.	54 126,09	54 126,09	100,00
		2009		Centrum Szkoleń Perfect D. Furmanek	16 754,20	16 754,20	100,00
		2009		Grykar Grzegorz Gryka	32 821,50	32 821,50	100,00
		2009		Starostwo Powiatowe Konin	1 971,45	1 971,45	100,00
		2009		"Eurodoradztwo" M. Binkowska- Jenczyk	9 644,45	9 644,45	100,00
		2009		Fundacja z Sercem	7 519,05	7 519,05	100,00
		2009		Fundacja Aktywności Lokalnej	6 899,94	6 899,94	100,00
		2009		Kwadrat-Expo Com.PL	7 423,10	7 423,10	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2009	Eureka Sp. z o.o.	37 442,69			37 442,69		100,00
2009	Ingeus Sp. z o.o.	39 795,90			39 795,90		100,00
	Pozostała kwota	49 758,64			0,00		0,00
	PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:	8 259 013			7 137 627,04		86,42
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	7 944 885			6 842 937,19		86,13
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			4 606,13		30,71
2009	Gmina Wielichowo	3 634,86			3 634,86		100,00
2009	Gmina Wągrowiec	15 860,38			15 860,38		100,00
2009	Gmina Szamotuły	8 875,87			8 875,87		100,00
2009	Gmina Środa Wielkopolska	11 178,77			11 178,77		100,00
6209		754,19			754,19		100,00
2009	Gmina Czerwonak	4 247,65			4 247,65		100,00
2009	Gmina Ostrzeszów	7 975,08			7 975,08		100,00
2009	Gmina Września	28 800,00			28 800,00		100,00
2009	Gmina Zaniemyśl	3 650,52			3 650,52		100,00
2009	Gmina Szamocin	3 733,08			3 733,08		100,00
2009	Gmina Skoki	5 024,98			5 024,98		100,00
2009	Gmina Gołańcz	5 171,03			5 171,03		100,00
2009	Gmina Murowana Goślina	6 417,85			6 417,85		100,00
2009	Gmina Nowy Tomyśl	5 165,64			5 165,64		100,00
2009	Gmina Dopiewo	6 395,71			6 395,71		100,00
2009	Gmina Raszków	5 459,15			5 459,15		100,00
2009	Gmina Chodzież	18 244,05			18 244,05		100,00
2009	Gmina Wierzbinek	3 146,35			3 146,35		100,00
2009	Gmina Duszniki	3 637,27			3 637,27		100,00
2009	Gmina Swarzędz	9 592,57			9 592,57		100,00
6209		402,23			402,23		100,00
2009	Gmina Wapno	1 941,11			1 941,11		100,00
2009	Gmina Buk	4 102,56			4 102,56		100,00
2009	Gmina Lipka	3 508,26			3 508,26		100,00
2009	Gmina Lwówek	14 403,02			14 403,02		100,00
2009	Gmina Dominowo	4 118,03			4 118,03		100,00
2009	Gmina Skulsk	2 200,84			2 200,84		100,00
2009	Gmina Damasławek	2 469,37			2 469,37		100,00
2009	Gmina Opatówek	2 738,07			2 738,07		100,00
2009	Gmina Mięścisko	3 903,29			3 903,29		100,00
2009	Gmina Rawicz	46 789,94			46 789,94		100,00
2009	Gmina Lubasz	2 118,66			2 118,66		100,00
2009	Gmina Ujście	5 256,39			5 256,39		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Gmina Trzemeszno		6 337,70	6 337,70	100,00
		2009	Gmina Jastrowie		11 061,00	11 061,00	100,00
		2009	Gmina Ostrów Wilkp.		27 219,09	27 219,09	100,00
		2009	Gmina Oborniki		19 402,01	19 402,01	100,00
		2009	Gmina Stare Miasto		6 286,56	6 286,56	100,00
		2009	Gmina Słupca		4 864,48	4 864,48	100,00
		2009	Gmina Turek		8 892,60	8 892,60	100,00
		2009	Gmina Opalenica		4 729,79	4 729,79	100,00
		2009	Gmina Rakoniewice		3 712,53	3 712,53	100,00
		2009	Gmina Rogoźno		4 936,86	4 936,86	100,00
		2009	Gmina Wyrzysk		8 030,53	8 030,53	100,00
		2009	Gmina Zduny		3 829,71	3 829,71	100,00
		2009	Gmina Wilczyn		5 499,88	5 499,88	100,00
		2009	Gmina Brodnica		3 518,26	3 518,26	100,00
		2009	Gmina Sieroszewice		2 679,69	2 679,69	100,00
		2009	Gmina Drawsko		4 058,46	4 058,46	100,00
		2009	Gmina Kępno		10 468,01	10 468,01	100,00
		2009	Gmina Gołuchów		3 502,23	3 502,23	100,00
		2009	Gmina Sulmierzyce		1 155,17	1 155,17	100,00
		2009	Gmina Gniezno		25 766,86	25 766,86	100,00
		2009	Gmina Pizemęt		6 035,29	6 035,29	100,00
		2009	Gmina Grodzisk Wielkopolski		11 076,08	11 076,08	100,00
		2009	Gmina Kleczewo		1 929,19	1 929,19	100,00
		2009	Gmina Lisków		8 683,39	8 683,39	100,00
		2009	Gmina Kościan		18 940,34	18 940,34	100,00
		2009	Gmina Kostrzyn		6 648,50	6 648,50	100,00
		2009	Gmina Rozdrażew		2 316,47	2 316,47	100,00
		2009	Gmina Wronki		7 218,00	7 218,00	100,00
		2009	Gmina Malanów		58 812,67	58 812,67	100,00
		2009	Gmina Odolanów		6 741,92	6 741,92	100,00
		2009	Gmina Margonin		3 104,53	3 104,53	100,00
		2009	Gmina Pleszew		12 855,63	12 855,63	100,00
		2009	Gmina Krzyż Wielkopolski		4 755,58	4 755,58	100,00
		2009	Gmina Perzów		2 765,70	2 765,70	100,00
		2009	Gmina Krobia		7 167,06	7 167,06	100,00
		2009	Gmina Rokietnica		5 804,59	5 804,59	100,00
		2009	Gmina Gostyń		11 956,60	11 956,60	100,00
		2009	Gmina Pniewy		2 872,16	2 872,16	100,00
		2009	Gmina Łęka Opatowska		5 014,96	5 014,96	100,00
		2009	Gmina Mycielin		961,38	961,38	100,00
		2009	Gmina Koźminek		1 530,81	1 530,81	100,00
		2009	Gmina Rydzyna		3 889,01	3 889,01	100,00
		2009	Gmina Czermin		1 751,77	1 751,77	100,00
		2009	Gmina Grzegorzew		1 939,06	1 939,06	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Gmina Kobyla Góra		1 707,24	1 707,24	100,00
		2009	Gmina Godziesze Wielkie		3 973,15	3 973,15	100,00
		2009	Gmina Puszczyno		2 241,26	2 241,26	100,00
		2009	Gmina Baranów		3 470,98	3 470,98	100,00
		2009	Gmina Wolsztyn		80 828,18	80 828,18	100,00
		2009	Gmina Smigiel		6 358,60	6 358,60	100,00
		2009	Gmina Polajewo		3 411,18	3 411,18	100,00
		2009	Gmina Sieraków		2 837,93	2 837,93	100,00
		2009	Gmina Blizanów		8 949,49	8 949,49	100,00
		2009	Gmina Osieczna		5 056,18	5 056,18	100,00
		2009	Gmina Krotoszyn		12 675,12	12 675,12	100,00
		2009	Gmina Rychwał		4 594,94	4 594,94	100,00
		2009	Gmina Słeszew		5 368,88	5 368,88	100,00
		2009	Gmina Okonek		7 338,60	7 338,60	100,00
		2009	Gmina Trzcianka		13 107,27	13 107,27	100,00
		2009	Gmina Złotów		8 476,91	8 476,91	100,00
		2009	Gmina Tarnówek		1 545,68	1 545,68	100,00
		2009	Gmina Białośliwie		1 915,30	1 915,30	100,00
		2009	Gmina Stawiszyn		1 653,59	1 653,59	100,00
		2009	Gmina Bralin		2 838,07	2 838,07	100,00
		2009	Gmina Ślesin		8 421,11	8 421,11	100,00
		2009	Gmina Śrem		38 630,75	38 630,75	100,00
		6209			525,34	525,34	100,00
		2009	Gmina Dobrzyca		5 473,01	5 473,01	100,00
		2009	Gmina Wieleń		5 479,00	5 479,00	100,00
		2009	Gmina Krzywiń		4 380,26	4 380,26	100,00
		2009	Gmina Lipno		3 644,30	3 644,30	100,00
		2009	Gmina Babiak		4 765,62	4 765,62	100,00
		2009	Gmina Czarnków		11 691,88	11 691,88	100,00
		2009	Gmina Koźmin Wielkopolski		5 142,50	5 142,50	100,00
		2009	Gmina Kraszewice		3 480,08	3 480,08	100,00
		2009	Gmina Mieleszyn		2 064,40	2 064,40	100,00
		2009	Gmina Ceków-Kolonia		2 940,82	2 940,82	100,00
		2009	Gmina Gizałki		1 450,64	1 450,64	100,00
		2009	Gmina Kramsk		6 399,60	6 399,60	100,00
		2009	Gmina Jarocin		13 052,37	13 052,37	100,00
		2009	Gmina Książ Wielkopolski		4 791,74	4 791,74	100,00
		2009	Gmina Chocz		1 734,70	1 734,70	100,00
		2009	Gmina Trzcianica		3 026,78	3 026,78	100,00
		2009	Gmina Żelazków		2 170,71	2 170,71	100,00
		2009	Gmina Obrzycko		3 289,56	3 289,56	100,00
		2009	Gmina Czempień		3 504,04	3 504,04	100,00
		2009	Gmina Pobiedziska		6 683,90	6 683,90	100,00
		2009	Gmina Grabów		2 111,93	2 111,93	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Gmina Zakrzewo		3 528,31	3 528,31	100,00
		2009	Gmina Przygodzice		6 390,33	6 390,33	100,00
		2009	Gmina Kolo		7 288,19	7 288,19	100,00
		2009	Gmina Olszówka		1 533,97	1 533,97	100,00
		2009	Gmina Ostroróg		2 083,77	2 083,77	100,00
		2009	Gmina Czajków		3 183,30	3 183,30	100,00
		2009	Gmina Nowe Skalmierzyce		4 486,85	4 486,85	100,00
		2009	Gmina Rychtal		2 614,21	2 614,21	100,00
		2009	Gmina Kłodawa		3 737,01	3 737,01	100,00
		2009	Gmina Sompolno		4 031,77	4 031,77	100,00
		2009	Gmina Sośnie		4 288,57	4 288,57	100,00
		2009	Gmina Siedlce		6 046,55	6 046,55	100,00
		6209			452,51	452,51	100,00
		2009	Gmina Kleczew		20 231,22	20 231,22	100,00
		2009	Gmina Szydłowo		4 179,29	4 179,29	100,00
		2009	Gmina Brzeziny		9 915,24	9 915,24	100,00
		2009	Gmina Krzemieniewo		8 699,84	8 699,84	100,00
		2009	Gmina Zbąszyń		17 355,60	17 355,60	100,00
		2009	Miasto Leszno		18 128,76	18 128,76	100,00
		2009	Miasto Konin		83 146,30	83 146,30	100,00
		6209			980,44	980,44	100,00
		2009	Miasto Piła		25 328,97	25 328,97	100,00
		2009	Miasto Poznań		441 379,45	441 379,45	100,00
		2009	Miasto Kalisz		47 935,57	47 935,57	100,00
		2009	Powiat Ostrowski		56 607,12	56 607,12	100,00
		6209			1 312,50	1 312,50	100,00
		2009	Powiat Poznański		71 975,18	71 975,18	100,00
		2009	Powiat Sremski		39 027,13	39 027,13	100,00
		2009	Powiat Krotoszyński		79 264,83	79 264,83	100,00
		2009	Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki		21 933,42	21 933,42	100,00
		2009	Powiat Piłski		28 939,24	28 939,24	100,00
		2009	Powiat Nowotomyski		19 159,53	19 159,53	100,00
		2009	Powiat Wrzesiński		38 977,33	38 977,33	100,00
		2009	Powiat Wolsztyński		17 372,36	17 372,36	100,00
		2009	Powiat Turecki		13 253,69	13 253,69	100,00
		2009	Powiat Koniński		17 645,23	17 645,23	100,00
		6209			178,92	178,92	100,00
		2009	Powiat Rawicki		20 340,85	20 340,85	100,00
		2009	Powiat Kościański		21 443,45	21 443,45	100,00
		2009	Powiat Średzki		16 852,82	16 852,82	100,00
		2009	Powiat Leszczyński		14 814,52	14 814,52	100,00
		2009	Powiat Złotowski		15 350,38	15 350,38	100,00
		2009	Powiat Jarociński		12 924,61	12 924,61	100,00
		2009	Powiat Wągrowiecki		21 113,11	21 113,11	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Powiat Pleszewski		11 673,53	13 157,87	100,00
		2009	Powiat Kaliski		13 157,87	18 901,18	100,00
		2009	Powiat Kolski		18 901,18	35 195,53	100,00
		2009	Powiat Gnieźnieński		35 195,53	21 548,55	100,00
		2009	Powiat Kępiński		21 548,55	12 466,20	100,00
		2009	Powiat Słupecki		12 466,20	13 616,78	100,00
		2009	Powiat Chodzieski		13 616,78	19 679,42	100,00
		2009	Powiat Szamotulski		19 679,42	8 095,43	100,00
		2009	Powiat Międzychodzki		8 095,43	16 502,44	100,00
		2009	Powiat Gostyński		16 502,44	13 031,53	100,00
		2009	Powiat Ostreszowski		13 031,53	13 125,38	100,00
		2009	Powiat Obornicki		13 125,38	12 855,69	100,00
		2009	Powiat Grodzki		12 855,69	83 820,06	100,00
		2009	Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP		83 820,06	944,69	100,00
		2009	Zakład Poradnictwa Zawodowego Euronauka Andrzeja Czubał		944,69	70 234,64	100,00
		2009	Fundacja Patria		70 234,64	17 077,02	100,00
		2009	B&T English House K. Naglik - Tatarynowicz		17 077,02	48 413,76	100,00
		2009	A&ATUT Wielkopolskie Centrum Komputerowe		48 413,76	66 750,00	100,00
		2009	Zakład Doskonalenia Zawodowego		66 750,00	0,59	100,00
		2009	Fundacja Familijny Poznań		0,59	8,24	100,00
		2009	Biurowo Doradztwa Inwestycyjnego Europejski J. Leski		8,24	48 597,00	100,00
		2009	Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów		48 597,00	146 420,49	100,00
		2009	Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem		146 420,49	36 070,61	100,00
		2009	Stowarzyszenie Dla Ludzi i Stodowiska		36 070,61	36 969,56	100,00
		2009	Stowarzyszenie Monar Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu Markot		36 969,56	126 964,88	100,00
		2009	Fundacja Bread Of Life		126 964,88	350 985,11	100,00
		2009	Fundacja im. Królowej Polski Sw. Jadwigi		350 985,11	22 225,45	100,00
		2009	Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo- Doradcza Ewa Gawrońska		22 225,45	29 183,44	100,00
		2009	Zakład Kształcenia Zawodowego H. Gasiorowska		29 183,44	33 511,97	100,00
		2009	Polski Związek Niewidomych - Okręg Wielkopolski		33 511,97	6 279,35	100,00
		2009	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej Pro-Aktiv		6 279,35	129 677,26	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie		129 677,26	173 902,14	100,00
		2009	Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu "Profi-Kurs" Sp. z o.o.		173 902,14	88 957,92	100,00
		2009	Fundacja Mielnica Konin		88 957,92	41 590,66	100,00
		2009	Towarzystwo im. Sw. Brata Alberta		41 590,66	42 973,27	100,00
		2009	Stowarzyszenie Integracji Społecznej Razem		42 973,27	30 172,59	100,00
		2009	Stowarzyszenie Razem Damy Radę		30 172,59	113 644,44	100,00
		2009	Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka		113 644,44	52 626,42	100,00
		2009	Caritas P.W. Matki Bożej z Lourdes w Pile		52 626,42	54 513,31	100,00
		2009	Centrum Samorządności i Regionalizmu		54 513,31	61 924,29	100,00
		2009	Eureka Sp. z o.o.		61 924,29	25 252,28	100,00
		2009	Perfect Look R. Szwanowski		25 252,28	132 973,69	100,00
		2009	Stowarzyszenie Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju		132 973,69	90 736,50	100,00
		2009	Fenix Grupa Polska Sp. z o.o.		90 736,50		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2009		Edufin - Usługi Księgowe i Szkoleniowe			97 359,66	97 359,66	100,00
2009		Spółdzielnia Socjalna Września			21 716,29	21 716,29	100,00
2009		Fundacja im. Doktora Janaszka Podaj Dalej			85 658,27	85 658,27	100,00
2009		Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu			63 376,54	63 376,54	100,00
2009		Fundacja Expert Kujawy			91 759,74	91 759,74	100,00
2009		Fundacja Aktywnej Rehabilitacji			84 629,69	84 629,69	100,00
2009		Wyższa Szkoła Humanistyczna			112 941,02	112 941,02	100,00
2009		Stowarzyszenie Szkoła Barki im. H. Ch. Kofoeda			255 597,91	255 597,91	100,00
2009		Turowskie Stowarzyszenie Dajmy Szansę			16 146,97	16 146,97	100,00
2009		Szkolenia Doradztwo Zawodowe Kwant Sp. z o.o.			50 377,36	50 377,36	100,00
2009		Fundacja Sic			28 253,64	28 253,64	100,00
2009		Stowarzyszenie Szkoła Twórczości Integracyjnej w Miłinie			49 095,75	49 095,75	100,00
2009		Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Promyk			28 376,85	28 376,85	100,00
2009		Stowarzyszenie Osób Po Endoprotezoplastyce Biodra Bioderko			41 283,79	41 283,79	100,00
2009		Fundacja Wiosna w Sercu			53 707,99	53 707,99	100,00
2009		Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości			130 300,91	130 300,91	100,00
2009		O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.			85 565,53	85 565,53	100,00
2009		Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie			112 500,00	112 500,00	100,00
2009		Fundacja Razem			59 100,00	59 100,00	100,00
2009		Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich			20 590,20	20 590,20	100,00
2009		Profesja Dominik Flaczyk			10 020,78	10 020,78	100,00
2009		Emat Pośrednictwo, Doradztwo, Pracownia Psychologiczna E.Matysiak			12 341,76	12 341,76	100,00
2009		Stowarzyszenie Instytut Zachodni			87 874,75	87 874,75	100,00
2009		Faber Consulting Sp. z o.o.			0,26	0,26	100,00
2009		Biuro Consultingowo- Handlowe Gwarancja Jan Guss			39 366,02	39 366,02	100,00
2009		Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych			352 239,05	352 239,05	100,00
2009		Stowarzyszenie Nasze Jędrzejewo			64 574,50	64 574,50	100,00
2009		Gmina Kawęczyn			12 528,22	12 528,22	100,00
2009		Gmina Dobra			6 966,62	6 966,62	100,00
2009		I&D Studio 2			13 170,59	13 170,59	100,00
2009		Turecka Izba Gospodarcza			14 591,15	14 591,15	100,00
2009		Wielkopolska Agencja Rozwoju			12 545,16	12 545,16	100,00
2009		Fem Usługi-Doradztwo, Marek Fertig			14 809,66	14 809,66	100,00
2009		Ośrodek Szkolenia Kierowców Motorex Plus Ł. Walkiewicz			14 909,68	14 909,68	100,00
2009		Ośrodek Szkolenia Zawodowego Motorex J. Walkiewicz			14 905,37	14 905,37	100,00
2009		Grykar Grzegorz Gryka			1 293,90	1 293,90	100,00
2009		Leader School Damian Królicki			14 874,06	14 874,06	100,00
2009		Kwadrat - Expo.Com.PL			7 370,51	7 370,51	100,00
2009		Fundacja z Sercem			15 000,00	15 000,00	100,00
2009		Przedsiębiorstwo Prywatne Expert			13 393,95	13 393,95	100,00
2009		Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczynie			6 947,22	6 947,22	100,00
2009		Centrum Edukacji AC-Expert			7 043,60	7 043,60	100,00
2009		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Roktar			6 521,69	6 521,69	100,00
2009		Wyższa Szkoła Kadry Menadżerskiej w Koninie			6 715,15	6 715,15	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Stowarzyszenie Wspólnie Dla Przyszłości		6 863,61	6 863,61	100,00
		2009	Centrum Szkoleniowe Ośrodek Szkolenia Kierowców Paweł Jaroszyk Pawna Jakość		7 443,78	7 443,78	100,00
		2009	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową Klaudyńka		7 340,24	7 340,24	100,00
		2009	Stowarzyszenie Na Rzecz Inicjatyw Lokalnych Społeczności Sills		7 439,40	7 439,40	100,00
		2009	Biuro Rachunkowe Eva		4 538,96	4 538,96	100,00
		2009	Stowarzyszenie Sprawni Inaczej w Kłodawie		4 586,35	4 586,35	100,00
		2009	Ośrodek Szkolenia Kierowców Orion M. Jaruzal		2 510,02	2 510,02	100,00
		2009	Gatsby & Moore		4 952,88	4 952,88	100,00
		2009	Stowarzyszenie Kadry Dla Konina		0,45	0,45	100,00
		2009	Pozostała kwota		1 101 947,81	0,00	0,00
		6209	Pozostała kwota		10 393,87	0,00	0,00
		A.	Projekt: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej		299 128	290 083,72	96,98
		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		254 259	246 571,16	96,98
		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		44 869	43 512,56	96,98
		2007	Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Społecznych		33 272	31 802,72	95,58
		2009			5 872	5 612,24	95,58
		2007	Fundacja im. Królowej Polski Św.Jadwigi		69 390	69 341,37	99,93
		2009			12 245	12 236,71	99,93
		2007	Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii		105 697	104 847,24	99,20
		2009			18 652	18 502,46	99,20
		2007	Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka"		45 900	40 579,83	88,41
		2009			8 100	7 161,15	88,41
			PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		20 945 876	18 053 635,00	86,19
		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		12 219 694	10 481 951,79	85,78
		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		401 361	116 272,65	28,97
		2009	Gmina Olszówka		103 536,24	103 536,24	100,00
		6209			1 994,35	1 994,35	100,00
		2009	Gmina Grodziec		30 343,55	30 343,55	100,00
		6209			1 198,05	1 198,05	100,00
		2009	Gmina Kościelec		80 292,88	80 292,88	100,00
		2009	Gmina Rokietnica		151 004,49	151 004,49	100,00
		6209			2 287,04	2 287,04	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Gmina Kiszynów		12 693,25	263 399,73	100,00
		2009	Gmina Dobra		263 399,73	101 640,37	100,00
		2009	Gmina Babiak		101 640,37	7 963,12	100,00
		2009	Gmina Chodów		7 963,12	34 170,82	100,00
		2009	Gmina Kłodawa		34 170,82	41 457,18	100,00
		2009	Gmina Stare Miasto		41 457,18	622,50	100,00
		6209			622,50	76 013,86	100,00
		2009	Gmina Wilczyn		76 013,86	9 270,00	100,00
		6209			9 270,00	71 968,08	100,00
		2009	Gmina Opatówek		71 968,08	869,40	100,00
		6209			869,40	58 522,28	100,00
		2009	Gmina Rychwał		58 522,28	541,80	100,00
		6209			541,80	69 164,93	100,00
		2009	Gmina Dopiewo		69 164,93	3 768,52	100,00
		6209			3 768,52	27 602,07	100,00
		2009	Gmina Kawęczyn		27 602,07	117 345,90	100,00
		2009	Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce		117 345,90	506,03	100,00
		6209			506,03	42 684,92	100,00
		2009	Gmina Grzegorzew		42 684,92	4 278,02	100,00
		6209			4 278,02	28 800,44	100,00
		2009	Gmina Ryczywół		28 800,44	31 274,58	100,00
		2009	Gmina Malanów		31 274,58	5 529,01	100,00
		2009	Gmina Chrzypsko Wielkie		5 529,01	13 471,79	100,00
		2009	Gmina Golina		13 471,79	2 425,63	100,00
		6209			2 425,63	183 487,27	100,00
		2009	Miasto Konin		183 487,27	3 772,43	100,00
		6209			3 772,43	125 786,86	100,00
		2009	Gmina Gnieszno		125 786,86	1 088,55	100,00
		6209			1 088,55	140 767,52	100,00
		2009	Fundacja Familijny Poznań		140 767,52	53 027,65	100,00
		2009	Stowarzyszenie "Dla Przyszłości"		53 027,65	158 803,50	100,00
		2009	Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.		158 803,50	52 441,51	100,00
		2009	Stowarzyszenie Łubowianie		52 441,51	287 188,64	100,00
		2009	Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp. J.		287 188,64	740,04	100,00
		2009	Towarzystwo Promocji i Rozwoju Ziemi Kleczewskiej		740,04	133 912,51	100,00
		2009	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej		133 912,51	27 305,97	100,00
		2009	AS Anna Wochal, Sylwia Kulus - Lachowicz Sp. J.		27 305,97	68 153,64	100,00
		2009	Leader School Damian Królicki		68 153,64	20 453,16	100,00
		2009	Nova Centrum Andrzeja Lamek		20 453,16	22 051,10	100,00
		2009	Przedszkole Bajkowa Kraina		22 051,10	10 146,25	100,00
		2009	Uczniowski Klub Sportowy Iskra		10 146,25	54 614,90	100,00
		2009	Gmina Ostroróg		54 614,90	21 261,10	100,00
		2009	Gmina Żerków		21 261,10	61 509,00	100,00
		2009	Gmina Piaski		61 509,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2009	Gmina Ostrowite	41 133,73			41 133,73		100,00
2009	Gmina Miejska Słupca	76 152,23			76 152,23		100,00
6209		1 200,00			1 200,00		100,00
2009	Miasto i Gmina Krotoszyn	66 028,39			66 028,39		100,00
6209		882,90			882,90		100,00
2009	Gmina Suchy Las	26 092,00			26 092,00		100,00
2009	Gmina Wolsztyn	18 988,35			18 988,35		100,00
2009	Gmina Gostyń	87 904,39			87 904,39		100,00
6209		1 065,00			1 065,00		100,00
2009	Gmina Lwówek	61 156,29			61 156,29		100,00
6209		5 390,40			5 390,40		100,00
2009	Miasto i Gmina Pleszew	117 205,87			117 205,87		100,00
6209		550,76			550,76		100,00
2009	Gmina Pniewy	77 369,61			77 369,61		100,00
6209		1 608,63			1 608,63		100,00
2009	Gmina Skulsk	31 245,84			31 245,84		100,00
6209		645,00			645,00		100,00
2009	Gmina Dolsk	22 177,19			22 177,19		100,00
2009	Gmina Swarzędz	23 044,97			23 044,97		100,00
2009	Gmina Międzychód	75 856,42			75 856,42		100,00
6209		3 671,06			3 671,06		100,00
2009	Gmina Przemęt	58 913,37			58 913,37		100,00
2009	Gmina Tuliszków	59 169,97			59 169,97		100,00
6209		3 322,65			3 322,65		100,00
2009	Gmina Ostrów Wielkopolski	101 000,92			101 000,92		100,00
2009	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn	19 059,93			19 059,93		100,00
2009	Gmina Dąbie	44 946,59			44 946,59		100,00
6209		9 712,20			9 712,20		100,00
2009	Miasto Poznań	341 572,31			341 572,31		100,00
6209		15 958,07			15 958,07		100,00
2009	Powiat Gnieźnieński	31 137,76			31 137,76		100,00
2009	Miasto Leszno	14 804,74			14 804,74		100,00
2009	Powiat Turecki	103 321,49			103 321,49		100,00
2009	Powiat Piłski	46 979,29			46 979,29		100,00
6209		1 687,50			1 687,50		100,00
2009	Powiat Czarnkowski-Trzcianiecki	12 296,98			12 296,98		100,00
2009	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie	267 591,90			267 591,90		100,00
2009	Szkoła Języków Obcych Program Bell	58 878,81			58 878,81		100,00
2009	Stowarzyszenie Integracji Społecznej Razem	34 500,00			34 500,00		100,00
2009	Euroodradztwo Magdalena Binkowska-Jenczyk	105 718,44			105 718,44		100,00
2009	Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości	10 842,45			10 842,45		100,00
2009	Akademia Języków Obcych Europa	46 959,75			46 959,75		100,00
2009	Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji	64 295,18			64 295,18		100,00
2009	Biuro Handlowe Euroconsult Zdzisław Lara	208 508,26			208 508,26		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich		294 532,17	294 532,17	100,00
		2009	Stowarzyszenie Razem Razniej		40 822,74	40 822,74	100,00
		2009	Centrum Kształcenia Języków Obcych Supreme M. Kamińska		15 750,00	15 750,00	100,00
		2009	B&T English House K. Naglik - Tatarnowicz		17 798,88	17 798,88	100,00
		2009	Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości		164 241,02	164 241,02	100,00
		2009	Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski		54 437,93	54 437,93	100,00
		2009	Prywatne Centrum Języków Obcych "ATB"		35 211,00	35 211,00	100,00
		2009	Leader School Katarzyna Rojkowska		58 953,60	58 953,60	100,00
		2009	Stowarzyszenie Na Rzecz Inicjatyw Lokalnych Społeczności Sills		15 543,18	15 543,18	100,00
		2009	Powiat Wrzesiński		48 090,85	48 090,85	100,00
		2009	Powiat Obornicki		12 207,16	12 207,16	100,00
		2009	Powiat Gostyński		6 533,89	6 533,89	100,00
		2009	Powiat Słupski		21 221,54	21 221,54	100,00
		6209	Powiat Słupski		1 809,85	1 809,85	100,00
		2009	Powiat Rawicki		5 700,61	5 700,61	100,00
		2009	Powiat Kaliski		7 241,81	7 241,81	100,00
		2009	Powiat Poznański		50,54	50,54	100,00
		2009	Powiat Grodziski		2 410,94	2 410,94	100,00
		2009	Powiat Złotowski		2 592,76	2 592,76	100,00
		6209	Powiat Złotowski		833,25	833,25	100,00
		2009	Powiat Krotoszyński		4 859,88	4 859,88	100,00
		6209	Powiat Krotoszyński		103,93	103,93	100,00
		2009	Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy		5 367,00	5 367,00	100,00
		2009	Poznański Park Technologiczny 3D Sp. z o.o.		110 332,60	110 332,60	100,00
		2009	Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu "Profi-Kurs" Sp. z o.o.		48 872,53	48 872,53	100,00
		2009	Leader School S.C		1 477,14	1 477,14	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Logistyki		37 885,77	37 885,77	100,00
		2009	Doradztwo Gospodarczo Inwestycyjne Sol		45 476,83	45 476,83	100,00
		2009	Zachodnio-Pomorska Szkoła Biznesu Instytut Kształcenia		27 533,09	27 533,09	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Biznesu w Pile		41 478,13	41 478,13	100,00
		2009	Zakład Doskonalenia Zawodowego		84 108,45	84 108,45	100,00
		2009	Wielkopolska Izba Rzemieślnicza		29 483,23	29 483,23	100,00
		2009	Leader School Monika Cyliwa		16 582,64	16 582,64	100,00
		2009	Wielkopolska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości		18 019,23	18 019,23	100,00
		2009	Centrum Charytatywno- Opiekuńcze Caritas		42 152,29	42 152,29	100,00
		2009	Szkoleniowiec Sp. z o.o.		94 550,13	94 550,13	100,00
		2009	Fundacja Wspieramy Wielkich Jutra		28 239,44	28 239,44	100,00
		2009	Centrum Edukacji AC-Expert A. Cieślowska		1 817,06	1 817,06	100,00
		2009	Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.		25 893,96	25 893,96	100,00
		2009	Akcent Europe Ewa Sadowska		26 204,43	26 204,43	100,00
		2009	Szkoła Języka Angielskiego i Niemieckiego Sp. z o.o.		64 114,88	64 114,88	100,00
		2009	4ELT Anna Gębka- Suska		2 524,82	2 524,82	100,00
		2009	Biuro Consultingowo- Handlowe Gwarancja Jan Guss		15 723,66	15 723,66	100,00
		2009	Eurogrant Jarosław Gromek		71 410,97	71 410,97	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2009	Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska-Tarapacz, Jacek Frankowski s.c.	33 748,86			33 748,86		100,00
2009	Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieżowych Dłaczego Nie	4 656,72			4 656,72		100,00
2009	PWN.PL Sp. z o.o.	14 011,60			14 011,60		100,00
2009	Synteza S.A.	2 127,89			2 127,89		100,00
2009	Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości	105,64			105,64		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.	30 000,00			30 000,00		100,00
2009	Fundacja Bahate Roma - Szczęśliwi 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	150,00			150,00		100,00
2009	ADTI Akademia Doskonalenia Technik Informatycznych	113 871,18			113 871,18		100,00
2009	Radio Merkury S.A.	42 468,83			42 468,83		100,00
2009	Szkoła Fryzjersko - Kosmetyczna Empire	4 459,12			4 459,12		100,00
2009	Eugenius Eugenius Durowicz	46 279,74			46 279,74		100,00
2009	Nowa Edukacja Sp. z o.o.	36 517,86			36 517,86		100,00
2009	Prywatne Centrum Edukacji	58 029,81			58 029,81		100,00
2009	Towarzystwo Edukacji Bankowej	29 875,27			29 875,27		100,00
2009	Gmina Ostieczna	1 173,63			1 173,63		100,00
2009	Gmina Oborniki	18 496,96			18 496,96		100,00
2009	Koniński Dom Kultury	7 492,50			7 492,50		100,00
2009	Miejska Biblioteka Publiczna w Wagrowcu	6 884,97			6 884,97		100,00
2009	Gmina Sompolino	7 453,54			7 453,54		100,00
2009	Powiat Wagrowiecki	12 868,97			12 868,97		100,00
2009	Gmina Mycielin	12 738,20			12 738,20		100,00
2009	Gmina Miejska Kościan	34 210,65			34 210,65		100,00
2009	I&D Studio 2 Anna Kępińska - 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	54 984,21			54 984,21		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	7 427,43			7 427,43		100,00
2009	Alfa Szkolenie Zawodowe M.Ostrowska	8 718,15			8 718,15		100,00
2009	Stowarzyszenie Ziemia Pleszewska	14 988,00			14 988,00		100,00
2009	Ośrodek Szkolenia Kierowców Gryf S. Sobieralski	5 516,40			5 516,40		100,00
2009	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej	7 404,92			7 404,92		100,00
2009	Oddział Powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	7 317,41			7 317,41		100,00
2009	Stowarzyszenie Wielkopolska Inicjatywa Regionalna	14 715,04			14 715,04		100,00
2009	Eskałada Karina Owsiako	7 396,64			7 396,64		100,00
2009	Ochotnicza Straż Pożarna w Roztoce	14 999,98			14 999,98		100,00
2009	Stowarzyszenie Razem Damy Radę	7 323,14			7 323,14		100,00
2009	Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczynie	7 365,00			7 365,00		100,00
2009	Stowarzyszenie Kadry Dla Konina	6 548,80			6 548,80		100,00
2009	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży	7 268,09			7 268,09		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		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 Osób Po Endoprotezoplastyce Biodra Bioderko		7 126,88	7 126,88	100,00
		2009	Biblioteka Publiczna w Skokach		7 490,27	7 490,27	100,00
		2009	Towarzystwo Społeczno - Gospodarcze Dwa Mosty		7 388,93	7 388,93	100,00
		2009	Ochotnicza Straż Pożarna Stare Miasto		7 495,50	7 495,50	100,00
		2009	Gmina Rozdrażew		10 577,25	10 577,25	100,00
		2009	Gmina Czerniejewo		14 883,60	14 883,60	100,00
		2009	Gmina Przykona		17 062,98	17 062,98	100,00
		2009	Gmina Mieleszyn		13 500,00	13 500,00	100,00
		2009	Gmina Kaźmierz		25 413,02	25 413,02	100,00
		2009	Gmina Łęka Opatowska		18 259,65	18 259,65	100,00
		2009	Gmina Czermin		18 463,50	18 463,50	100,00
		2009	Gmina Lisków		19 075,59	19 075,59	100,00
		2009	Gmina Ceków Kolonia		17 853,19	17 853,19	100,00
		2009	Gmina Kotalczkowo		27 000,00	27 000,00	100,00
		2009	Gmina Wronki		38 248,19	38 248,19	100,00
		2009	Gmina Szczytniki		36 939,60	36 939,60	100,00
		2009	Gmina Trzcianka		57 780,48	57 780,48	100,00
		2009	Gmina Czarników		31 491,04	31 491,04	100,00
		2009	Gmina Pobiedziska		31 334,78	31 334,78	100,00
		2009	Gmina Damasławek		7 768,80	7 768,80	100,00
		2009	Miasto i Gmina Grabów Nad Prosną		20 623,37	20 623,37	100,00
		6209			750,00	750,00	100,00
		2009	Gmina Brudzew		32 806,31	32 806,31	100,00
		2009	Gmina Miejska Górka		15 843,90	15 843,90	100,00
		2009	Gmina Miejska Wągrowiec		23 705,32	23 705,32	100,00
		6209			3 224,55	3 224,55	100,00
		2009	Gmina Skoki		13 942,46	13 942,46	100,00
		2009	Gmina Miejska Koło		15 578,87	15 578,87	100,00
		2009	Miasto Sulmierzyce		7 136,76	7 136,76	100,00
		2009	Gmina Blizanów		26 543,11	26 543,11	100,00
		2009	Miasto Puszczyczkowo		14 216,75	14 216,75	100,00
		2009	Gmina Kuślin		10 471,65	10 471,65	100,00
		2009	Gmina Nekla		15 213,48	15 213,48	100,00
		2009	Gmina Komorniki		21 397,26	21 397,26	100,00
		2009	Gmina Miejska Turek		46 514,48	46 514,48	100,00
		2009	Gmina Sośnie		22 496,19	22 496,19	100,00
		2009	Gmina Mieścisko		9 379,42	9 379,42	100,00
		2009	Gmina Sieraków		15 130,04	15 130,04	100,00
		6209			1 050,00	1 050,00	100,00
		2009	Gmina Mosina		5 831,55	5 831,55	100,00
		2009	Gmina Miasteczko Krajeńskie		8 999,88	8 999,88	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2009	Gmina i Miasto Złotów				51 666,19	51 666,19	100,00
6209					3 150,00	3 150,00	100,00
2009	Gmina Godziesze Wielkie				28 392,00	28 392,00	100,00
2009	Gmina Władysławów				27 315,32	27 315,32	100,00
2009	Gmina Wieleń				27 565,18	27 565,18	100,00
2009	Gmina Środa Wielkopolska				20 880,48	20 880,48	100,00
6209					2 952,00	2 952,00	100,00
2009	Gmina Kotlin				16 600,05	16 600,05	100,00
2009	Gmina Żelazków				21 891,77	21 891,77	100,00
2009	Gmina Przygodzice				30 503,38	30 503,38	100,00
2009	Gmina Września				29 421,15	29 421,15	100,00
2009	Gmina Lipka				12 047,45	12 047,45	100,00
2009	Gmina Obrzycko				9 259,65	9 259,65	100,00
2009	Gmina Krzykosy				21 550,26	21 550,26	100,00
2009	Gmina Kępno				11 271,76	11 271,76	100,00
2009	Gmina Jarocin				58 800,75	58 800,75	100,00
6209					1 905,00	1 905,00	100,00
2009	Gmina Śrem				87 736,99	87 736,99	100,00
2009	Gmina Orchowo				6 904,07	6 904,07	100,00
2009	Gmina Wyrzysk				17 387,03	17 387,03	100,00
6209					1 207,50	1 207,50	100,00
2009	Gmina i Miasto Pызdzy				8 922,78	8 922,78	100,00
2009	Gmina Grodzisk Wilkp.				31 167,18	31 167,18	100,00
2009	Gmina Strzałkowo				8 697,42	8 697,42	100,00
6209					638,25	638,25	100,00
2009	Gmina Ślesin				34 990,37	34 990,37	100,00
6209					942,01	942,01	100,00
2009	Miasto Luboń				27 737,34	27 737,34	100,00
6209					3 474,00	3 474,00	100,00
2009	Gmina Czajków				4 098,87	4 098,87	100,00
2009	Gmina Okonek				8 449,50	8 449,50	100,00
2009	Gmina Kramsk				18 195,11	18 195,11	100,00
2009	Gmina Opalenica				27 200,87	27 200,87	100,00
2009	Gmina Czempień				14 532,24	14 532,24	100,00
6209					600,00	600,00	100,00
2009	Gmina Margonin				9 492,46	9 492,46	100,00
2009	Gmina Rydzyna				14 958,44	14 958,44	100,00
2009	Gmina Święciechowa				13 485,30	13 485,30	100,00
2009	Gmina Włoszakowice				21 889,08	21 889,08	100,00
2009	Gmina Brzeziny				13 282,10	13 282,10	100,00
2009	Gmina Piła				74 884,69	74 884,69	100,00
2009	Gmina i Miasto Stawiszyn				6 240,25	6 240,25	100,00
2009	Gmina Zbąszyń				19 729,78	19 729,78	100,00
2009	Gmina Kozminek				5 539,06	5 539,06	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Gmina Kraszewice		4 980,00	4 980,00	100,00
		2009	Gmina Książ Wielkopolski		17 758,19	17 758,19	100,00
		2009	Gmina Pzedeccz		7 240,88	7 240,88	100,00
		2009	Gmina Wijewo		4 445,24	4 445,24	100,00
		2009	Gmina i Miasto Raszków		26 785,32	26 785,32	100,00
		2009	Gmina Kleczew		18 740,40	18 740,40	100,00
		2009	Gmina Brodnica		14 507,60	14 507,60	100,00
		2009	Gmina Tarnówka		4 329,45	4 329,45	100,00
		2009	Gmina Kostzyn		18 750,00	18 750,00	100,00
		2009	Gmina Kamieniec		6 046,67	6 046,67	100,00
		2009	Gmina Niechanowo		7 219,70	7 219,70	100,00
		6209			622,50	622,50	100,00
		2009	Gmina Granowo		8 184,00	8 184,00	100,00
		2009	Gmina Krzyż Wielkopolski		8 347,10	8 347,10	100,00
		6209			540,00	540,00	100,00
		2009	Gmina Chocz		8 629,35	8 629,35	100,00
		2009	Gmina Rzgów		9 324,96	9 324,96	100,00
		2009	Gmina Doruchów		8 874,22	8 874,22	100,00
		2009	Gmina Miedzichowo		5 010,00	5 010,00	100,00
		2009	Gmina Gizaki		6 401,64	6 401,64	100,00
		2009	Gmina Wierzbinek		12 300,00	12 300,00	100,00
		2009	Gmina Siedlec		15 798,42	15 798,42	100,00
		2009	Gmina Nowe Miasto Nad Wartą		3 654,72	3 654,72	100,00
		2009	Miasto i Gmina Wysoka		16 231,74	16 231,74	100,00
		2009	Gmina Rawicz		35 127,12	35 127,12	100,00
		2009	Gmina Kórnik		19 186,73	19 186,73	100,00
		2009	Miasto i Gmina Szamotuły		49 209,12	49 209,12	100,00
		2009	Gmina Murowana Goślina		23 622,56	23 622,56	100,00
		2009	Gmina Duszniki		12 170,75	12 170,75	100,00
		2009	Gmina Zagórów		18 847,25	18 847,25	100,00
		2009	Gmina Stęszew		17 594,49	17 594,49	100,00
		2009	Gmina Borek Wielkopolski		4 700,59	4 700,59	100,00
		2009	Gmina Nowy Tomyśl		29 049,49	29 049,49	100,00
		6209			1 498,50	1 498,50	100,00
		2009	Gmina Dominowo		6 632,29	6 632,29	100,00
		2009	Gmina Krzywiń		16 398,90	16 398,90	100,00
		2009	Gmina Pakosław		9 039,24	9 039,24	100,00
		2009	Gmina i Miasto Witkowo		5 590,29	5 590,29	100,00
		6209			748,50	748,50	100,00
		2009	Gmina Ostrzeszów		41 879,28	41 879,28	100,00
		6209			1 455,00	1 455,00	100,00
		2009	Gmina Koźmin Wielkopolski		22 914,00	22 914,00	100,00
		6209			686,70	686,70	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Gmina Czerwonak		21 994,47	21 994,47	100,00
		6209			2 858,77	2 858,77	100,00
		2009	Gmina Sieroszewice		31 147,68	31 147,68	100,00
		2009	Miasto Kalisz		90 825,43	90 825,43	100,00
		6209			6 905,85	6 905,85	100,00
		2009	Powiat Kościański		2 779,80	2 779,80	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa		4 386,23	4 386,23	100,00
		2009	Towarzystwo Salezjański Inspektorat P.W. Sw. Wojciecha		8 022,64	8 022,64	100,00
		2009	Poznańskie Towarzystwo Oświatowe		6 320,58	6 320,58	100,00
		2009	Stowarzyszenie Mała Szkoła Na Rzecz Rozwoju i Edukacji		4 500,00	4 500,00	100,00
		2009	Samodzielne Koło Terenowe Nr 24 Sto		6 454,69	6 454,69	100,00
		2009	Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość		2 853,00	2 853,00	100,00
		2009	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Siedlemin		2 788,60	2 788,60	100,00
		2009	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich		18 000,00	18 000,00	100,00
		2009	Politechnika Poznańska		165 599,08	165 599,08	100,00
		2009	Instytut HR Ewa Gordziej - Niewczyk		16 833,18	16 833,18	100,00
		2009	Fundacja Drabina Rozwoju		156 363,15	156 363,15	100,00
		2009	Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Milenium		47 020,15	47 020,15	100,00
		2009	Mały Inżynier E. Bednarek		13 237,50	13 237,50	100,00
		2009	Investin Sp. z o.o.		76 147,50	76 147,50	100,00
		2009	Pozostała kwota		1 737 742,21	0,00	0,00
		6209	Pozostała kwota		285 088,35	0,00	0,00
		A	Projekt: Zagrajmy o sukces		2 827 064	2 541 997,55	89,92
		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		2 296 808	2 054 501,73	89,45
		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		518 254	475 495,82	91,75
		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		10 201	10 200,00	99,99
		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		1 801	1 800,00	99,94
		2007			2 296 808	2 054 501,73	89,45
		2009			518 254	475 495,82	91,75
		6207	Szkolny Związek Sportowy "Wielkopolska"		10 201	10 200,00	99,99
		6209			1 801	1 800,00	99,94
		B	Projekt: eSzkoła - Moja Wielkopolska		5 497 757	4 913 473,01	89,37
		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		4 073 514	4 073 514,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		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		718 856	232 066,26	32,28
		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		599 579	599 579,00	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		105 808	8 253,75	7,80
		2007			3 658 589	3 658 589,49	100,00
		2009			645 634	216 962,83	33,60
		6207	Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej		537 910	537 909,80	100,00
		6209			94 925	1 964,26	2,07
		2007			414 925	414 924,51	100,00
		2009			73 222	15 103,43	20,63
		6207	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu		61 669	61 669,20	100,00
		6209			10 883	6 289,49	57,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 870 000	1 409 312,02	75,36
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 870 000	1 409 312,02	75,36
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna		1 870 000	1 409 312,02	75,36
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO		1 700 000	1 409 312,02	82,90
		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	1 409 312,02	82,90
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu		1 700 000	1 409 312,02	82,90
			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		141 851	0,00	0,00
			kwota nieobjęta umowami		28 149	0,00	0,00

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

** Plan dla dotowanych osób fizycznych, przedstawiony w groszach, wynika z Uchwały Nr 468/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 kwietnia 2011 r.

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

**** Plan wydatków na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich jest równy wysokości środków wynikających z zawartych umów i porozumień ze Spółką Kolej Wielkopolskie oraz Spółką Przewozy Regionalne

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

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Źródło	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (pełną rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2011 roku (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w 2012 roku i w latach następnym (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2011 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100																				
															zrealizowany	Wyjście odchylenie od planu																					
150	15013	Przetwórstwo przemysłowe	Nazwa i cel przedsięwzięcia	7	10	8	9	budżet państwa	76 433 916	12 869 683	12 869 683	11 326 081,64	15	48 088 244	17	18	19																				
									0	0	0	0																									
									449 711 128	108 681	108 681	57 020,44	87,79	579 343																							
									0	0	0	0																									
									526 145 044	15 505 988,51	12 978 364	11 393 102,08																									
									526 145 044	107 161 717,27	x	75 453 820,22	x																								
									0	0	0	0																									
									449 711 128	108 681	108 681	57 020,44	87,79	579 343																							
									0	0	0	0																									
									526 145 044	15 505 988,51	12 978 364	11 393 102,08																									
526 145 044	107 161 717,27	x	75 453 820,22	x																																	
500	15013	Handel	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	VIII	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																		
																				87 840	17 385	17 385	10 062,43														
																				0	0	0	0														
																				497 760	0,00	98 515	57 020,44	57,88	399 245												
																				0	0	0	0														
																				585 600	0,00	115 900	67 082,87														
																				585 600	0,00	67 082,87	67 082,87														
																				76 312 500	15 505 988,51	12 850 504	11 326 019,21														
																				0	0	0	0														
																				449 023 104	0,00	0	0														
0	0	0	0																																		
525 335 604	15 505 988,51	12 850 504	11 326 019,21																																		
525 335 604	107 161 717,27	x	75 386 737,35	x																																	
0	0	0	0																																		
35 576	1 794	1 794	0,00																																		
0	0	0	0																																		
199 264	0,00	10 166	0,00																																		
0	0	0	0																																		
223 840	0,00	11 960	0,00																																		
223 840	0,00	x	0,00																																		
186 436	0,00	38 148	27 699,12																																		
0	0	0	0																																		
1 056 464	0,00	216 168	156 961,70																																		
0	0	0	0																																		
1 242 900	0,00	254 316	184 660,82																																		
1 242 900	0,00	x	184 660,82	x																																	

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dot.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (pełną rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2011 roku (w zł)	Wykonanie w 2011 roku (w zł)	%	Łączny limit wydatków w 2012 roku i w latach następujących (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2011 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100									
																	zrealizowany	Wyjaśnienie odchyleń od planu										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wzrost potencjału na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	Wzrost potencjału na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	6.2	Europejski Wzrost potencjału na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	2010-2012	Filharmonia Poznańska im. T. Szelligowskiego w Poznaniu <i>beneficjenci</i>	budżet państwa	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
										47 000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
										836 671	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
										123 846	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
										1 007 517	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
										1 007 517	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
										47 000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
										836 671	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
										123 846	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
										1 007 517	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
1 007 517	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00													
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i zespoły	Wzrost potencjału na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	Wzrost potencjału na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	6.2	Europejski Wzrost potencjału na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	2010-2012	Filharmonia Poznańska im. T. Szelligowskiego w Poznaniu <i>beneficjenci</i>	budżet państwa	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
										47 000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
										836 671	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
										123 846	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
										1 007 517	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
										1 007 517	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
										47 000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
										836 671	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
										123 846	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
										1 007 517	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
1 007 517	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00													
010		Rolnictwo i łowiectwo	Wzrost potencjału na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	Wzrost potencjału na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	6.2	Europejski Wzrost potencjału na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	2010-2012	Filharmonia Poznańska im. T. Szelligowskiego w Poznaniu <i>beneficjenci</i>	budżet państwa	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
										47 000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
										836 671	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
										123 846	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
										1 007 517	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
										1 007 517	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
										47 000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
										836 671	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
										123 846	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
										1 007 517	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
1 007 517	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00													
01008		Melioracje wodne	Wzrost potencjału na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	Wzrost potencjału na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	6.2	Europejski Wzrost potencjału na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	2010-2012	Filharmonia Poznańska im. T. Szelligowskiego w Poznaniu <i>beneficjenci</i>	budżet państwa	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
										47 000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
										836 671	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
										123 846	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
										1 007 517	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
										1 007 517	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
										47 000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
										836 671	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
										123 846	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
										1 007 517	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
1 007 517	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00													

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dot.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (pełną rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonalne w 2011 roku (w zł gr)	% (14/13)*100	Łączny limit wydatków w 2012 roku i w latach następujących (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2011 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100									
																zrealizowany	Wyjątkiem odchylen od planu										
150		PROW 2007-2013	Wzmocnienie ekonomiczne gospodarstw rolnych oraz wzrost konkurencyjności sektora	125	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
																			1. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	69 154 422	15 756 576,20	10 912 000	9 348 884,37	15	40 784 296	Zabłokowanie decyzji Wojewody Wielkopolskiej części środków na PROW 2007	x
																			1.1. Celem Zabezpieczenie ludności, mieszkań i gospodarstw przed negatywnymi skutkami powodzi	207 463 265	47 269 682,12	32 736 000	28 046 652,50	86,24	122 352 885	Realizacja 24 zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania rolno-żywnościowymi zasobami wodnymi	
																				60 855 891	13 407 116,98	9 602 000	8 529 017,16		35 890 739	odwołaniemi i protestami oferentów, które wydużyły w czasie podpisywanie umów na roboty budowlano-montażowe.	
																				337 473 878	76 433 375,30	53 250 000	45 924 554,03	x	199 027 920		
																				337 473 878	76 433 375,30	x	45 924 554,03	x	x		
																				1 199 438	1 094 000,78	95 437	17 389,65		10 000		
																				0	0,00	0	0,00		0		
																				47 349 640	3 653 406,13	0	0,00	18,22	0		
																				0	0,00	0	0,00		0		
	48 549 078	4 747 406,91	95 437	17 389,65		10 000																					
	48 549 078	9 828 133,70	x	19 385 855,77	x	x																					
	1 199 438	1 094 000,78	95 437	17 389,65		10 000																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	47 349 640	3 653 406,13	0	0,00	18,22	0																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	48 549 078	4 747 406,91	95 437	17 389,65		10 000																					
	48 549 078	9 828 133,70	x	19 385 855,77	x	x																					
	1 199 438	1 094 000,78	95 437	17 389,65		10 000																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	47 349 640	3 653 406,13	0	0,00	18,22	0																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	48 549 078	4 747 406,91	95 437	17 389,65		10 000																					
	48 549 078	9 828 133,70	x	19 385 855,77	x	x																					
	1 199 438	1 094 000,78	95 437	17 389,65		10 000																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	47 349 640	3 653 406,13	0	0,00	18,22	0																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	48 549 078	4 747 406,91	95 437	17 389,65		10 000																					
	48 549 078	9 828 133,70	x	19 385 855,77	x	x																					
	1 199 438	1 094 000,78	95 437	17 389,65		10 000																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	47 349 640	3 653 406,13	0	0,00	18,22	0																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	48 549 078	4 747 406,91	95 437	17 389,65		10 000																					
	48 549 078	9 828 133,70	x	19 385 855,77	x	x																					
	1 199 438	1 094 000,78	95 437	17 389,65		10 000																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	47 349 640	3 653 406,13	0	0,00	18,22	0																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	48 549 078	4 747 406,91	95 437	17 389,65		10 000																					
	48 549 078	9 828 133,70	x	19 385 855,77	x	x																					
	1 199 438	1 094 000,78	95 437	17 389,65		10 000																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	47 349 640	3 653 406,13	0	0,00	18,22	0																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	48 549 078	4 747 406,91	95 437	17 389,65		10 000																					
	48 549 078	9 828 133,70	x	19 385 855,77	x	x																					
	1 199 438	1 094 000,78	95 437	17 389,65		10 000																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	47 349 640	3 653 406,13	0	0,00	18,22	0																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	48 549 078	4 747 406,91	95 437	17 389,65		10 000																					
	48 549 078	9 828 133,70	x	19 385 855,77	x	x																					
	1 199 438	1 094 000,78	95 437	17 389,65		10 000																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	47 349 640	3 653 406,13	0	0,00	18,22	0																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	48 549 078	4 747 406,91	95 437	17 389,65		10 000																					
	48 549 078	9 828 133,70	x	19 385 855,77	x	x																					
	1 199 438	1 094 000,78	95 437	17 389,65		10 000																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	47 349 640	3 653 406,13	0	0,00	18,22	0																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	48 549 078	4 747 406,91	95 437	17 389,65		10 000																					
	48 549 078	9 828 133,70	x	19 385 855,77	x	x																					
	1 199 438	1 094 000,78	95 437	17 389,65		10 000																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	47 349 640	3 653 406,13	0	0,00	18,22	0																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	48 549 078	4 747 406,91	95 437	17 389,65		10 000																					
	48 549 078	9 828 133,70	x	19 385 855,77	x	x																					
	1 199 438	1 094 000,78	95 437	17 389,65		10 000																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	47 349 640	3 653 406,13	0	0,00	18,22	0																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	48 549 078	4 747 406,91	95 437	17 389,65		10 000																					
	48 549 078	9 828 133,70	x	19 385 855,77	x	x																					
	1 199 438	1 094 000,78	95 437	17 389,65		10 000																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	47 349 640	3 653 406,13	0	0,00	18,22	0																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	48 549 078	4 747 406,91	95 437	17 389,65		10 000																					
	48 549 078	9 828 133,70	x	19 385 855,77	x	x																					
	1 199 438	1 094 000,78	95 437	17 389,65		10 000																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	47 349 640	3 653 406,13	0	0,00	18,22	0																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	48 549 078	4 747 406,91	95 437	17 389,65		10 000																					
	48 549 078	9 828 133,70	x	19 385 855,77	x	x																					
	1 199 438	1 094 000,78	95 437	17 389,65		10 000																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	47 349 640	3 653 406,13	0	0,00	18,22	0																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	48 549 078	4 747 406,91	95 437	17 389,65		10 000																					
	48 549 078	9 828 133,70	x	19 385 855,77	x	x																					
	1 199 438	1 094 000,78	95 437	17 389,65		10 000																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	47 349 640	3 653 406,13	0	0,00	18,22	0																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	48 549 078	4 747 406,91	95 437	17 389,65		10 000																					
	48 549 078	9 828 133,70	x	19 385 855,77	x	x																					
	1 199 438	1 094 000,78	95 437	17 389,65		10 000																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	47 349 640	3 653 406,13	0	0,00	18,22	0																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	48 549 078	4 747 406,91	95 437	17 389,65		10 000																					
	48 549 078	9 828 133,70	x	19 385 855,77	x	x																					
	1 199 438	1 094 000,78	95 437	17 389,65		10 000																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	47 349 640	3 653 406,13	0	0,00	18,22	0																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	48 549 078	4 747 406,91	95 437	17 389,65		10 000																					
	48 549 078	9 828 133,70	x	19 385 855,77	x	x																					
	1 199 438	1 094 000,78	95 437	17 389,65		10 000																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	47 349 640	3 653 406,13	0	0,00	18,22	0																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	48 549 078	4 747 406,91	95 437	17 389,65		10 000																					
	48 549 078	9 828 133,70	x	19 385 855,77	x	x																					
	1 199 438	1 094 000,78	95 437	17 389,65		10 000																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	47 349 640	3 653 406,13	0	0,00	18,22	0																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	48 549 078	4 747 406,91	95 437	17 389,65		10 000																					
	48 549 078	9 828 133,70	x	19 385 855,77	x	x																					
	1 199 438	1 094 000,78	95 437	17 389,65		10 000																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	47 349 640	3 653 406,13	0	0,00	18,22	0																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	48 549 078	4 747 406,91	95 437	17 389,65		10 000																					
	48 549 078	9 828 133,70	x	19 385 855,77	x	x																					
	1 199 438	1 094 000,78	95 437	17 389,65		10 000																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	47 349 640	3 653 406,13	0	0,00	18,22	0																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	48 549 078	4 747 406,91	95 437	17 389,65		10 000																					
	48 549 078	9 828 133,70	x	19 385 855,77	x	x																					
	1 199 438	1 094 000,78	95 437	17 389,65		10 000																					
	0	0,00	0	0,00		0																					
	47 349 640	3 653 406,13	0	0,00	18,22	0																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		
																Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2011 r.	Wyjaśnienie odchyleń od planu				
Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Dział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (pełną rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2011 roku (w zł gr)	% (14/13)*100	Łączny limit wydatków w 2012 roku w latach następujących (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2011 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100				
60013		WRPO	Wzrost potencjału gospodarki województwa Wielkopolski na rzecz	4	Program: Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych z środków Europejskiego Funduszu Regionalnego	2008-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UJW) beneficjent	budżet państwa	28 664 952	0,00	0,00	0,00	15	28 664 952	-	-	-	-	-	-	
								środki własne województwa	279 005 533	0,00	16 556 548	16 556 547,94	100,00	262 448 984							
								środki UE	162 434 727	0,00	71 984 991	71 984 991,06	100,00	90 449 736							
								inne	0	0,00	0	0,00	0	0							
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	470 105 211	0,00	88 541 539	88 541 539,00	X	381 563 672							
								Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	470 105 211	0,00	88 541 539,00	88 541 539,00	X	X							
								Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	28 664 952	0,00	0	0,00	0	28 664 952							
								Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	279 005 533	0,00	16 556 548	16 556 547,94	100,00	262 448 984							
								Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	162 434 727	0,00	71 984 991	71 984 991,06	100,00	90 449 736							
								Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	0	0,00	0	0,00	0	0							
60013		WRPO	Wzrost potencjału gospodarki województwa Wielkopolski na rzecz	4	Drogi publiczne wojewódzkie	2008-2014	Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Drogi Wojewódzkie	budżet państwa	470 105 211	0,00	0,00	0,00	X	X	-	-	-	-	-	-	-
								środki własne województwa	170 672 007	44 665 830,47	33 855 381	33 164 227,45	97,94	92 150 467							
								środki UE	488 170 623	38 400 346,23	66 160 654	64 792 984,11	97,94	240 790 891							
								inne	0	0,00	0	0,00	0	0							
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	658 842 630	83 066 177,20	100 016 035	97 957 211,54	X	352 941 358							
								Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	658 842 630	83 066 177,20	100 016 035	97 957 211,54	X	X							
								Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	0	0,00	0	0,00	0	0							
								Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	170 672 007	44 665 830,47	33 855 381	33 164 227,45	97,94	92 150 467							
								Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	488 170 623	38 400 346,23	66 160 654	64 792 984,11	97,94	240 790 891							
								Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	0	0,00	0	0,00	0	0							
60013		WRPO	Wzrost potencjału gospodarki województwa Wielkopolski na rzecz	4	Drogi publiczne wojewódzkie	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Drogi Wojewódzkie	budżet państwa	658 842 630	83 066 177,20	0,00	0,00	X	X	-	-	-	-	-	-	-
								środki własne województwa	9 489 977	2 260 151,75	42 826	42 825,96	100,00	7 186 999							
								środki UE	51 013 368	12 807 526,48	230 107	230 105,89	100,00	37 977 733							
								inne	0	0,00	0	0,00	0	0							
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	60 505 345	15 067 678,23	272 933	272 931,85	X	45 164 732							
								Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	60 505 345	15 067 678,23	272 933	272 931,85	X	X							
								Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	0	0,00	0	0,00	0	0							
								Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	9 489 977	2 260 151,75	42 826	42 825,96	100,00	7 186 999							
								Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	51 013 368	12 807 526,48	230 107	230 105,89	100,00	37 977 733							
								Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	0	0,00	0	0,00	0	0							
60013		WRPO	Wzrost potencjału gospodarki województwa Wielkopolski na rzecz	4	Drogi publiczne wojewódzkie	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Drogi Wojewódzkie	budżet państwa	82 532 161	25 165 021,22	0,00	0,00	X	X	-	-	-	-	-	-	-
								środki własne województwa	12 846 260	3 862 361,56	4 313 783	4 090 842,89	94,6	4 670 115							
								środki UE	69 685 901	21 302 659,66	23 272 892	22 009 572,17	94,6	25 092 796							
								inne	0	0,00	0	0,00	0	0							
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	82 532 161	25 165 021,22	27 586 675	26 100 415,06	X	29 762 911							
								Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	82 532 161	25 165 021,22	27 586 675	26 100 415,06	X	X							
								Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	0	0,00	0	0,00	0	0							
								Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	12 846 260	3 862 361,56	4 313 783	4 090 842,89	94,6	4 670 115							
								Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	69 685 901	21 302 659,66	23 272 892	22 009 572,17	94,6	25 092 796							
								Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	0	0,00	0	0,00	0	0							
60013		WRPO	Wzrost potencjału gospodarki województwa Wielkopolski na rzecz	4	Drogi publiczne wojewódzkie	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Drogi Wojewódzkie	budżet państwa	67 877 254	67 877 254	0,00	0,00	X	X	-	-	-	-	-	-	-
								środki własne województwa	11 853 158	0,00	3 403 557	3 402 731,34	99,97	8 449 601							
								środki UE	56 024 096	0,00	16 084 824	16 080 146,58	99,97	39 939 272							
								inne	0	0,00	0	0,00	0	0							
								Całkowita wartość przedsięwzięcia	67 877 254	0,00	19 488 381	19 482 877,92	X	48 388 873							
								Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	67 877 254	0,00	19 488 381	19 482 877,92	X	X							
								Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	0	0,00	0	0,00	0	0							
								Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	11 853 158	0,00	3 403 557	3 402 731,34	99,97	8 449 601							
								Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	56 024 096	0,00	16 084 824	16 080 146,58	99,97	39 939 272							
								Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	0	0,00	0	0,00	0	0							

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dt	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (pełną rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2011 roku (w zł gr)	% (14/13)*100	Łączny limit wydatków w 2012 roku i w latach następujących (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2011 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100																																																																																																																	
																zrealizowany	Wyjaśnienie odchyleń od planu																																																																																																																		
803	80395	WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	2.1	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																	
																			11.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 187 Pniewy - Skrowana Głębina na odcinku Otmowo - Szamantły	Wielkopolski Zarząd Drogi Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	4 180 500 23 689 500 0 0	0 0 0 0	90 000 510 000 0 0	78 513,36 444 909,04 0 0	87,24	23 179 500 27 270 000	Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej. Termin rozpoczęcia 14.11.2011 r. Termin zakończenia 15.11.2012 r.	x																																																																																																					
																			12.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gpki odc. Swarzędz - Garby**	Wielkopolski Zarząd Drogi Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	2 250 000 12 750 000 0 0	0 0 0 0	7 500 0 0 0	0 0 0 0	0,00	2 242 500 0 0 0	Zobowiązanie do realizacji projektu zostało podpisane w dniu 27.01.2012 r. W związku z tym rzeczowa realizacja zadania rozpoczęła się w 2012 roku.	x																																																																																																					
																			13.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ul. Ochłaniowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP**	Wielkopolski Zarząd Drogi Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	1 982 592 11 234 087 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	--	1 982 592 0 0 0	Zobowiązanie do realizacji projektu zostało podpisane w dniu 27.01.2012 r. W związku z tym rzeczowa realizacja zadania rozpoczęła się w 2012 roku.	x																																																																																																					
																			14.	Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem sąsiadujących odcinków drożadki Wągrowca	Wielkopolski Zarząd Drogi Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	5 806 680 31 421 910 0 0	757 087,16 4 290 160,59 0 0	1 708 242 9 180 240 0 0	1 703 119,75 9 150 959,17 0 0	99,68	3 341 023 17 951 509 0 0	Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej. Termin rozpoczęcia 15.11.2010 r. Termin zakończenia 30.09.2012 r.	x																																																																																																					
																			15.	Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych	Wielkopolski Zarząd Drogi Wojewódzkich <i>podmiot reprezentujący beneficjenta</i>	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	37 228 590 37 228 590 0 0	5 047 247,75 5 047 247,75 0 0	x 10 854 078,92 0 0	10 854 078,92 0 0 0	x	x 0 0 0	Zadanie w trakcie realizacji rzeczowej. Termin rozpoczęcia 15.11.2010 r. Termin zakończenia 30.09.2012 r.	x																																																																																																					
																			Szkolnictwo wyższe																																																																																																																
																			Pozostała działalność																																																																																																																
																			<table border="1"> <tr> <td>10 000 000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>10 000 000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>																		10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																			10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																														
																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																														
																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																														
																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																														
																			10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																														

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dł.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (pełną rolę pełni IP, IZ, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2011 roku (w zł gr)	% (14/13)*100	Łączny limit wydatków w 2012 roku i w latach następujących (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2011 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100									
																zrealizowany	Wyjątkienie odchyleń od planu										
851		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwoju Wielkopolski i na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	5.1	1.	Infrastruktura szkolnictwa wyższego Cel: Zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia na poziomie wyższym, umożliwienie pozycji szkół wyższych i przygotowanie ich do odebrania kandydatów i wdrożenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej, zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz tworzenia warunków do wzrostu zatrudnienia	2013-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
									10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									216 267 302	216 267 302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									226 267 302	226 267 302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									226 267 302	226 267 302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									27 526 379	27 526 379	0,00	2 820 542	2 816 650,59	2 820 542	2 816 650,59	0,00	2 820 542	2 816 650,59	0,00	2 820 542	2 816 650,59	0,00	2 820 542	2 816 650,59	0,00	2 820 542	2 816 650,59
									3 554 000	3 554 000	148 734,00	325 000	325 000,00	325 000	325 000,00	0,00	325 000	325 000,00	0,00	325 000	325 000,00	0,00	325 000	325 000,00	0,00	325 000	325 000,00
									224 793 355	224 793 355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									9 625 700	9 625 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265 499 434	265 499 434	148 734,00	3 145 542	3 141 650,59	3 145 542	3 141 650,59	0,00	3 145 542	3 141 650,59	0,00	3 145 542	3 141 650,59	0,00	3 145 542	3 141 650,59	0,00	3 145 542	3 141 650,59									
265 499 434	265 499 434	594 936,66	x	10 549 375,79	x	10 549 375,79	0,00	10 549 375,79	10 549 375,79	0,00	10 549 375,79	10 549 375,79	0,00	10 549 375,79	10 549 375,79	0,00	10 549 375,79	10 549 375,79									
27 526 379	27 526 379	0,00	2 820 542	2 816 650,59	2 820 542	2 816 650,59	0,00	2 820 542	2 816 650,59	0,00	2 820 542	2 816 650,59	0,00	2 820 542	2 816 650,59	0,00	2 820 542	2 816 650,59									
3 554 000	3 554 000	148 734,00	325 000	325 000,00	325 000	325 000,00	0,00	325 000	325 000,00	0,00	325 000	325 000,00	0,00	325 000	325 000,00	0,00	325 000	325 000,00									
224 793 355	224 793 355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
9 625 700	9 625 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
265 499 434	265 499 434	148 734,00	3 145 542	3 141 650,59	3 145 542	3 141 650,59	0,00	3 145 542	3 141 650,59	0,00	3 145 542	3 141 650,59	0,00	3 145 542	3 141 650,59	0,00	3 145 542	3 141 650,59									
265 499 434	265 499 434	594 936,66	x	10 549 375,79	x	10 549 375,79	0,00	10 549 375,79	10 549 375,79	0,00	10 549 375,79	10 549 375,79	0,00	10 549 375,79	10 549 375,79	0,00	10 549 375,79	10 549 375,79									
27 526 379	27 526 379	0,00	2 820 542	2 816 650,59	2 820 542	2 816 650,59	0,00	2 820 542	2 816 650,59	0,00	2 820 542	2 816 650,59	0,00	2 820 542	2 816 650,59	0,00	2 820 542	2 816 650,59									
3 554 000	3 554 000	148 734,00	325 000	325 000,00	325 000	325 000,00	0,00	325 000	325 000,00	0,00	325 000	325 000,00	0,00	325 000	325 000,00	0,00	325 000	325 000,00									
224 793 355	224 793 355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
9 625 700	9 625 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
265 499 434	265 499 434	148 734,00	3 145 542	3 141 650,59	3 145 542	3 141 650,59	0,00	3 145 542	3 141 650,59	0,00	3 145 542	3 141 650,59	0,00	3 145 542	3 141 650,59	0,00	3 145 542	3 141 650,59									
265 499 434	265 499 434	594 936,66	x	10 549 375,79	x	10 549 375,79	0,00	10 549 375,79	10 549 375,79	0,00	10 549 375,79	10 549 375,79	0,00	10 549 375,79	10 549 375,79	0,00	10 549 375,79	10 549 375,79									
27 526 379	27 526 379	0,00	2 820 542	2 816 650,59	2 820 542	2 816 650,59	0,00	2 820 542	2 816 650,59	0,00	2 820 542	2 816 650,59	0,00	2 820 542	2 816 650,59	0,00	2 820 542	2 816 650,59									
3 554 000	3 554 000	148 734,00	325 000	325 000,00	325 000	325 000,00	0,00	325 000	325 000,00	0,00	325 000	325 000,00	0,00	325 000	325 000,00	0,00	325 000	325 000,00									
224 793 355	224 793 355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
9 625 700	9 625 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
265 499 434	265 499 434	148 734,00	3 145 542	3 141 650,59	3 145 542	3 141 650,59	0,00	3 145 542	3 141 650,59	0,00	3 145 542	3 141 650,59	0,00	3 145 542	3 141 650,59	0,00	3 145 542	3 141 650,59									
265 499 434	265 499 434	594 936,66	x	10 549 375,79	x	10 549 375,79	0,00	10 549 375,79	10 549 375,79	0,00	10 549 375,79	10 549 375,79	0,00	10 549 375,79	10 549 375,79	0,00	10 549 375,79	10 549 375,79									
27 526 379	27 526 379	0,00	2 820 542	2 816 650,59	2 820 542	2 816 650,59	0,00	2 820 542	2 816 650,59	0,00	2 820 542	2 816 650,59	0,00	2 820 542	2 816 650,59	0,00	2 820 542	2 816 650,59									
3 554 000	3 554 000	148 734,00	325 000	325 000,00	325 000	325 000,00	0,00	325 000	325 000,00	0,00	325 000	325 000,00	0,00	325 000	325 000,00	0,00	325 000	325 000,00									
224 793 355	224 793 355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
9 625 700	9 625 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
265 499 434	265 499 434	148 734,00	3 145 542	3 141 650,59	3 145 542	3 141 650,59	0,00	3 145 542	3 141 650,59	0,00	3 145 542	3 141 650,59	0,00	3 145 542	3 141 650,59	0,00	3 145 542	3 141 650,59									
265 499 434	265 499 434	594 936,66	x	10 549 375,79	x	10 549 375,79	0,00	10 549 375,79	10 549 375,79	0,00	10 549 375,79	10 549 375,79	0,00	10 549 375,79	10 549 375,79	0,00	10 549 375,79	10 549 375,79									
27 526 379	27 526 379	0,00	2 820 542	2 816 650,59	2 820 542	2 816 650,59	0,00	2 820 542	2 816 650,59	0,00	2 820 542	2 816 650,59	0,00	2 820 542	2 816 650,59	0,00	2 820 542	2 816 650,59									
3 554 000	3 554 000	148 734,00	325 000	325 000,00	325 000	325 000,00	0,00	325 000	325 000,00	0,00	325 000	325 000,00	0,00	325 000	325 000,00	0,00	325 000	325 000,00									
224 793 355	224 793 355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
9 625 700	9 625 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
265 499 434	265 499 434	148 734,00	3 145 542	3 141 650,59	3 145 542	3 141 650,59	0,00	3 145 542	3 141 650,59	0,00	3 145 542	3 141 650,59	0,00	3 145 542	3 141 650,59	0,00	3 145 542	3 141 650,59									
265 499 434	265 499 434	594 936,66	x	10 549 375,79	x	10 549 375,79	0,00	10 549 375,79	10 549 375,79	0,00	10 549 375,79	10 549 375,79	0,00	10 549 375,79	10 549 375,79	0,00	10 549 375,79	10 549 375,79									
27 526 379	27 526 379	0,00	2 820 542	2 816 650,59	2 820 542	2 816 650,59	0,00	2 820 542	2 816 650,59	0,00	2 820 542	2 816 650,59	0,00	2 820 542	2 816 650,59	0,00	2 820 542	2 816 650,59									
3 554 000	3 554 000	148 734,00	325 000	325 000,00	325 000	325 000,00	0,00	325 000	325 000,00	0,00	325 000	325 000,00	0,00	325 000	325 000,00	0,00	325 000	325 000,00									
224 793 355	224 793 355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
9 625 700	9 625 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
265 499 434	265 499 434	148 734,00	3 145 542	3 141 650,59	3 145 542	3 141 650,59	0,00	3 145 542	3 141 650,59	0,00	3 145 542	3 141 650,59	0,00	3 145 542	3 141 650,59	0,00	3 145 542										

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dł	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (pełną rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2011 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w 2012 roku i w latach następujących (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2011 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100																																																			
																zrealizowany	Wyjątkienie odchyleń od planu																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																			
921		WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	5.3	3.	Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie Cdł: Poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej	2013-2015	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR) IZ	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Całkowita wartość przedsięwzięcia Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	20 000 000 0 201 885 710 0 221 885 710 221 885 710	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x	x	-	-	19																																																			
																			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Całkowita wartość przedsięwzięcia Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	6 779 930 10 365 728 1 623 378 18 769 036 18 769 036	0 1 128 574,96 0,00 0,00 1 128 574,96 1 163 662,95	3 737 192 0 0 3 737 192 x	2 609 513,69 0,00 0,00 2 609 513,69 8 943 460,27	69,83	1 870 368 0 1 870 368 1 870 368	-	-	x																																								
																														Program: Wzrost potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Całkowita wartość przedsięwzięcia Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	6 779 930 10 365 728 1 623 378 18 769 036 18 769 036	0 1 128 574,96 0,00 0,00 1 128 574,96 1 163 662,95	3 737 192 0 0 3 737 192 x	2 609 513,69 0,00 0,00 2 609 513,69 8 943 460,27	69,83	1 870 368 0 1 870 368 1 870 368	-	-	x																													
																																									WRPO	Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Całkowita wartość przedsięwzięcia Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	6 779 930 10 365 728 1 623 378 18 769 036 18 769 036	0 1 128 574,96 0,00 0,00 1 128 574,96 1 163 662,95	3 737 192 0 0 3 737 192 x	2 609 513,69 0,00 0,00 2 609 513,69 8 943 460,27	69,83	1 870 368 0 1 870 368 1 870 368	-	-	x																	
																																																					92118	Muzea	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Całkowita wartość przedsięwzięcia Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	6 779 930 10 365 728 1 623 378 18 769 036 18 769 036	0 1 128 574,96 0,00 0,00 1 128 574,96 1 163 662,95	3 737 192 0 0 3 737 192 x	2 609 513,69 0,00 0,00 2 609 513,69 8 943 460,27	69,83	1 870 368 0 1 870 368 1 870 368	-	-	x					
																																																																	53,85	-	-	x	53,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19			
																Zrealizowany	Wyjątkiem odchylen od planu					
Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dot.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (pełną rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2011 roku (w zł gr)	% (14/13)*100	Łączny limit wydatków w 2012 roku i w latach następujących (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2011 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100				
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna				Projekt: "Internet zniem i Twój los - Pracodawanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce"	2011-2018	Samorząd Województwa Wielkopolskiego (branżowy)	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-	-	-	-	-	
									środki własne województwa	19 457 751	0,00	12 254	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
									środki UE	11 320 585	0,00	69 440	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
									inne	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	30 778 336	0,00	81 694	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	30 778 336	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x						0,00
									budżet państwa	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
									środki własne województwa	18 766 245	0,00	12 254	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
									środki UE	7 402 051	0,00	69 440	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
									inne	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	26 168 296	0,00	81 694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
budżet państwa	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
środki własne województwa	691 506	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
środki UE	3 918 534	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
inne	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	4 610 040	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Całkowita wartość przedsięwzięcia	30 778 336	0,00	81 694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	30 778 336	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00														
budżet państwa	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
środki własne województwa	1 306 245	0,00	12 254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
środki UE	7 402 051	0,00	69 440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
inne	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	8 708 296	0,00	81 694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
budżet państwa	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
środki własne województwa	691 506	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
środki UE	3 918 534	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
inne	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	4 610 040	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Całkowita wartość przedsięwzięcia	13 318 336	0,00	81 694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	13 318 336	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00														
budżet państwa	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
środki własne województwa	17 460 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
środki UE	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
inne	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Całkowita wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	17 460 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	17 460 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00														
POIG		Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa				"Internet zniem i Twój los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce" - okres realizacji projektu.	2011-2013	Samorząd Województwa Wielkopolskiego (branżowy)	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-	-	-	-	
									środki własne województwa	1 306 245	0,00	12 254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									środki UE	7 402 051	0,00	69 440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									inne	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	8 708 296	0,00	81 694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									budżet państwa	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									środki własne województwa	691 506	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									środki UE	3 918 534	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									inne	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	4 610 040	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Całkowita wartość przedsięwzięcia	13 318 336	0,00	81 694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	13 318 336	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00														
budżet państwa	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
środki własne województwa	17 460 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
środki UE	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
inne	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Całkowita wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	17 460 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	17 460 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00														
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna				"Internet zniem i Twój los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce" - okres realizacji projektu.	2014-2018	Samorząd Województwa Wielkopolskiego (branżowy)	budżet państwa	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-	-	-	-		
									środki własne województwa	17 460 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
									środki UE	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
									inne	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	17 460 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	17 460 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x					0,00	
									budżet państwa	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
									środki własne województwa	17 460 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
									środki UE	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
									inne	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
Całkowita wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	17 460 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	17 460 000	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00														

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dot.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (pełną rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2011 roku (w zł gr)	%	Łączny limit wydatków w 2012 roku i w latach następnym (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2011 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100
																zrealizowany	Wyjaśnienie odchyleń od planu	
853	85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej	X		Wojewódzkie urzędy pracy	2007-2015	Wojewódzki Urząd Pracy beneficjant	budżet państwa	104 572 807	25 436 022,73	22 692 058	18 819 519,88	15	56 455 508		18	19
										środki własne województwa	11 606 146	4 767 758,35	2 159 184	1 977 629,39		3 937 864		
										środki UE	1 021 300 987	30 407 699,33	24 447 837	21 662 456,17	86,13	45 087 009		
										inne	0	0,00	0	0,00		0		
										Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 137 479 940	60 611 390,41	49 239 079	42 459 605,44		105 480 381		
										Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	1 137 479 940	293 412 296,25	x	198 477 988,75	x	x	x	43,24
										budżet państwa	0	0,00	0	0,00		0		
										środki własne województwa	11 606 146	4 767 758,35	2 159 184	1 977 629,39		3 937 864		
										środki UE	65 768 149	27 024 899,36	13 124 800	11 206 555,79	86,26	21 425 138		
										inne	0	0,00	0	0,00		0		
Całkowita wartość przedsięwzięcia	77 374 295	31 792 657,71	15 283 984	13 184 185,18		25 363 002												
Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	77 374 295	31 792 657,71	x	13 184 185,18	x	x	x	58,13										
budżet państwa	0	0,00	0	0,00		0												
środki własne województwa	11 520 185	4 693 092,10	2 150 184	1 972 731,84		3 935 569												
środki UE	65 281 041	26 601 790,99	13 073 800	11 178 802,99	86,39	21 412 138												
inne	0	0,00	0	0,00		0												
Wartość przedsięwzięcia - wydatki budżetowe	76 801 226	31 294 883,09	15 233 984	13 151 534,83		25 347 707												
budżet państwa	0	0,00	0	0,00		0												
środki własne województwa	85 961	74 666,25	9 000	4 897,55		2 295												
środki UE	487 108	4 23 108,37	51 000	27 752,80	54,42	13 000												
inne	0	0,00	0	0,00		0												
Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	573 069	497 774,62	60 000	32 650,35		15 295												
Całkowita wartość przedsięwzięcia	77 374 295	31 792 657,71	15 283 984	13 184 185,18		25 363 002												
Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	77 374 295	31 792 657,71	x	13 184 185,18	x	x	x	58,13										
budżet państwa	104 572 807	25 436 022,73	22 692 058	18 819 519,88		56 455 508												
środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0												
środki UE	395 532 838	3 382 709,97	11 323 037	10 455 900,36	86,07	23 661 971												
inne	0	0,00	0	0,00		0												
Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 060 105 645	28 818 732,70	34 015 095	29 275 420,26		80 117 379												
Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	1 060 105 645	261 619 638,54	x	185 293 800,57	x	x	x	42,16										
budżet państwa	44 653 134	11 827 866,49	7 944 885	6 842 937,19		24 880 383												
środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0												
środki UE	449 532 426	0,00	0	0,00		0												
inne	0	0,00	0	0,00		0												
Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	494 185 560	11 827 866,49	7 944 885	6 842 937,19		24 880 383												
budżet państwa	15 000	0,00	15 000	4 606,13		0												
środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0												
środki UE	212 900	0,00	0	0,00		0												
inne	0	0,00	0	0,00		0												
Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	227 900	0,00	15 000	4 606,13		0												
Całkowita wartość przedsięwzięcia	494 413 460	11 827 866,49	7 959 885	6 847 543,32		24 880 383												
Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	494 413 460	129 138 302,35	x	72 005 374,52	x	x	x	40,68										
<p>Wysokość wydatków majątkowych na realizację zadania została oszacowana na początku roku budżetowego, jednakże realiz. zapotrzebowanie zmieniło się w wyniku podpisanych umów, z Beneficjentami, tj. uległo znacznemu umniejszeniu.</p>																		

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Dł.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (pełną rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2011 roku (w zł gr)	%	Liczby limit wydatków w 2012 roku i w następujących latach	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2011 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (12+14)/11*100	
																zrealizowany	Wyjaśnienie odchylenia od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		PO KL		IX		eSzkola - Moja Wielkopolska Cela Rozbudowa i realizacja w latach 2011-2014 w 105 szkołach Wielkopolski (70 gimnazjów i 35 liceów ogólnokształcących) programów rozwojowych szkół w zakresie stosowania w nauczaniu TIK - w szczególności platform edukacyjnych oraz wdrożenia do szkolnej praktyki nauzenia metod projektowych i problemowych (szczególnie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych)	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego <i>beneficjent</i>	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Wartość przedsięwzięcia - wydatki budżetowe budżet państwa środki własne województwa środki UE inne Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe Całkowita wartość przedsięwzięcia Całkowita wartość przedsięwzięcia ****	4 171 417 0 23 638 029 0 27 809 446 107 823 0 610 993 0 718 816 28 528 262 28 528 262	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	757 951 0 4 295 055 0 5 053 006 107 823 0 610 993 0 718 816 5 771 822 5 026 600,04	247 045,44 0,00 1 458 396,08 0,00 4 405 441,52 10 261,62 0,00 610 956,90 0,00 621 216,52 5 026 600,04 5 026 600,04	15 87,18 87,09 X	3 413 466 0 19 342 974 0 22 756 440 0 0 0 0 22 756 440 0	1. Zakonczono rekrutację 105 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do projektu "eSzkola - Moja Wielkopolska". 2. Opracowano materiały szkoleniowe dla nauczycieli z zakresu implementacji metody projektów (16 godzin szkoleń) oraz wykazywania technologi informacyjnych i komunikacyjnych (10 godzin), ponadto zostały przygotowane komplety poszczególnych zajęć dla nauczycieli oraz program i metodykę do nich. 3. Rozstrzygnięto zaproszenia ofertowe na realizację 105 szkoleń, obecnie trwa projektowa, dotycząca budowy do systemu komunikacji synchronicznej oraz dzierżawy dostępu do sieci VPN i dostępu radiowego w szkołach. 4. Wybrano wykonawców i podpisano umowy na zakup sprzętu i oprogramowania dla szkół branżowych udział w projekcie, a także na usługi związane z instalacją sprzętu i wykonaniem dokumentacji technicznej infrastruktury szkolnej.	18	X	17,62

* - wkład Unii Europejskiej zabezpieczony ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku.

*** - przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach oszczędności poprzedzających na zadaniach wykonywanych w ramach WRPO oraz ze środków Krajowej Rezerwy Wykonania.

**** - dla roku 2011 w pozycji "środki własne województwa" został wykazany wkład własny województwa w wysokości 1% wydatków kwalifikowalnych w projekcie w wysokości 40 267 zł oraz środki w kwocie 34 000 zł na zabezpieczenie wydatków z tytułu różnic kursowych, które nie są kosztem kwalifikowalnym w projekcie. Dla roku 2012 w pozycji "środki własne województwa" został zabezpieczony wkład własny województwa w wysokości 1% wydatków kwalifikowalnych w projekcie w wysokości 28 513 zł oraz środki w kwocie 20 000 zł na zabezpieczenie wydatków z tytułu różnic kursowych, które nie są kosztem kwalifikowalnym w projekcie.

***** - w dodatkowym wierszu zaprezentowano całkowite wykonanie z uwzględnieniem środków niezajmujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w celu pokazania stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięcia.

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Objaśnienia
1	15013	Regionalne kadry gospodarki	Znaczne różnice w ramach "nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy" pomiędzy "Informacją o kształtowaniu się Wielelelniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 - 2022, w tym o kształtowaniu się przedsięwzięcia za I półrocze 2011 r." a sprawozdaniem rocznym wynikają z faktu, iż Instytucja Pośrednicząca w październiku 2011 roku (zgodnie z Aneksem Nr 6 do Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r., numer KL/WP2007/1 w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego w Warszawie w dniu 16.08.2011 r.) dokonała modyfikacji Wielelelniej Prognozy Finansowej. Na nowo oszacowano wartość łącznych nakładów finansowych uwzględniając różnice kursu euro w trakcie realizacji programu oraz na podstawie danych zawartych w Krajowym Systemie Informacyjnym SIMIK 07-13 wyliczono rzeczywiste wydatki poniesione przez beneficjentów w latach ubiegłych. Na podstawie tych kwot określono limity wydatków na realizację przedsięwzięcia w latach 2012 - 2015.
2	85395	Rynek pracy otwarty dla wszystkich	
3	15011	Rozwój mikroprzedsiębiorstw	Przedsięwzięcia majątkowe W kolumnie 12 w wierszu "środki UE" ujęto dotację rozwojową z 2009 r.
4	15011	Wsparcie rozwoju MSP	Przedsięwzięcia budżetowe i majątkowe W kolumnie 12 w wierszach "środki UE" ujęto dotację rozwojową z 2009 r.
5	15013	Rynek pracy otwarty dla wszystkich	Znaczne różnice w ramach "nakładów poniesionych od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy" pomiędzy "Informacją o kształtowaniu się Wielelelniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 - 2022, w tym o kształtowaniu się przedsięwzięcia za I półrocze 2011 r." a sprawozdaniem rocznym wynikają z faktu, iż Instytucja Pośrednicząca w październiku 2011 roku (zgodnie z Aneksem Nr 6 do Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r., numer KL/WP2007/1 w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego w Warszawie w dniu 16.08.2011 r.) dokonała modyfikacji Wielelelniej Prognozy Finansowej. Na nowo oszacowano wartość łącznych nakładów finansowych uwzględniając różnice kursu euro w trakcie realizacji programu oraz na podstawie danych zawartych w Krajowym Systemie Informacyjnym SIMIK 07-13 wyliczono rzeczywiste wydatki poniesione przez beneficjentów w latach ubiegłych. Na podstawie tych kwot określono limity wydatków na realizację przedsięwzięcia w latach 2012 - 2015.
6	85395	Promocja integracji społecznej Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Różnica pomiędzy łącznymi nakładami finansowymi (wydatki budżetowe, a suma wykonania 2010 r. i planu 2011 - 2013 wynosi 10.781 zł. Kwota ta znajduje się w wykonaniu 2010 r., gdyż zwrócona została przez Partnera projektu po 31 grudnia 2010 r., co uniemożliwiło umniejszenie wykonania 2010 r. Jednocześnie kwota ta została wprowadzona do planu 2011 r. Łączne nakłady finansowe nie zostały zwiększone o ww. kwotę, gdyż faktyczna wartość projektu nie uległa zmianie.
7	85395	Zajętnym o sukces	

Wykaz przedsięwzięć wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji
Tabela 2. Wykaz przedsięwzięć za 2011 rok stanowiących wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)
zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela nr 2 do WPF

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji, do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2011 roku (w zł) (gr)	%(11/10)*100	Łączny limit wydatków w 2012 roku i latach następujących (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2011 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100
													zrealizowany	Wyjaśnienie odchyleń od planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Łącznie przedsięwzięcia , stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego) (1+2+3)															
a) wydatki bieżące															
						środki własne województwa	506 663 133	124 519 514,90	53 279 219	52 688 411,37		328 538 994			
						inne	130 955 112	14 828 145,30	25 163 475	25 965 668,67	97,64	252 570	--	--	x
						Całkowita wartość przedsięwzięć	637 618 245	139 347 660,20	78 442 694	76 593 480,04		354 063 694			
						Całkowita wartość przedsięwzięć**	637 618 245	155 316 336,30	x	80 642 616,38	x	x	x	x	37,01
b) wydatki majątkowe															
						środki własne województwa	56 211 541	2 936 553,98	12 123 837	11 910 906,76		41 074 000			x
						inne	1 984 920	0,00	1 460 220	1 243 668,67	96,84	524 700	--	--	x
						Całkowita wartość przedsięwzięć	58 196 461	2 936 553,98	13 584 057	13 154 575,43		41 598 700			
						środki własne województwa	450 451 392	121 382 960,92	41 155 382	40 777 504,61		287 464 994			x
						inne	128 970 193	14 828 145,30	23 703 255	22 661 400,08	97,81	25 080 000	--	--	x
						Całkowita wartość przedsięwzięć	579 421 584	136 411 106,22	64 858 637	63 438 904,61		312 464 994			
						środki własne województwa	55 974 373	2 936 553,98	12 123 837	11 910 906,76		40 836 832			x
						inne	1 984 920	0,00	1 460 220	1 243 668,67	96,84	524 700	--	--	x
						Całkowita wartość przedsięwzięć	57 959 293	2 936 553,98	13 584 057	13 154 575,43		41 361 532			
						Całkowita wartość przedsięwzięć**	57 959 293	2 936 553,98	x	13 154 575,43	x	x	x	x	27,76
600															
			Transport i łączność			inne	51 170 833	2 131 983,98	11 541 577	11 494 537,10	99,59	37 497 272	--	--	x
						inne	0	0,00	0	0,00		0	--	--	x
						Całkowita wartość przedsięwzięć	51 170 833	2 131 983,98	11 541 577	11 494 537,10		37 497 272			
						inne	51 170 833	2 131 983,98	x	11 494 537,10	x	x	x	x	26,63
						inne	51 170 833	2 131 983,98	11 541 577	11 494 537,10	99,59	37 497 272	--	--	x
						Całkowita wartość przedsięwzięć	51 170 833	2 131 983,98	11 541 577	11 494 537,10		37 497 272			
						Całkowita wartość przedsięwzięć**	51 170 833	2 131 983,98	x	11 494 537,10	x	x	x	x	26,63
60013															
			Drogi publiczne województwa			inne	0	0,00	0	0,00		0	--	--	x
						Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0,00	0	0,00		0			
60013															
			Drogi publiczne województwa			inne	51 170 833	2 131 983,98	11 541 577	11 494 537,10	99,59	37 497 272	--	--	x
						Całkowita wartość przedsięwzięć	51 170 833	2 131 983,98	x	11 494 537,10	x	x	x	x	26,63
60013															
			Drogi publiczne województwa			inne	0	0,00	0	0,00		0	--	--	x
						Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0,00	0	0,00		0			
60013															
			Drogi publiczne województwa			inne	51 170 833	2 131 983,98	11 541 577	11 494 537,10	99,59	37 497 272	--	--	x
						Całkowita wartość przedsięwzięć	51 170 833	2 131 983,98	x	11 494 537,10	x	x	x	x	26,63
60013															
			Drogi publiczne województwa			inne	0	0,00	0	0,00		0	--	--	x
						Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0,00	0	0,00		0			
60013															
			Drogi publiczne województwa			inne	51 170 833	2 131 983,98	11 541 577	11 494 537,10	99,59	37 497 272	--	--	x
						Całkowita wartość przedsięwzięć	51 170 833	2 131 983,98	x	11 494 537,10	x	x	x	x	26,63
60013															
			Drogi publiczne województwa			inne	0	0,00	0	0,00		0	--	--	x
						Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0,00	0	0,00		0			
60013															
			Drogi publiczne województwa			inne	51 170 833	2 131 983,98	11 541 577	11 494 537,10	99,59	37 497 272	--	--	x
						Całkowita wartość przedsięwzięć	51 170 833	2 131 983,98	x	11 494 537,10	x	x	x	x	26,63
60013															
			Drogi publiczne województwa			inne	0	0,00	0	0,00		0	--	--	x
						Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0,00	0	0,00		0			
60013															
			Drogi publiczne województwa			inne	51 170 833	2 131 983,98	11 541 577	11 494 537,10	99,59	37 497 272	--	--	x
						Całkowita wartość przedsięwzięć	51 170 833	2 131 983,98	x	11 494 537,10	x	x	x	x	26,63
60013															
			Drogi publiczne województwa			inne	0	0,00	0	0,00		0	--	--	x
						Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0,00	0	0,00		0			
60013															
			Drogi publiczne województwa			inne	51 170 833	2 131 983,98	11 541 577	11 494 537,10	99,59	37 497 272	--	--	x
						Całkowita wartość przedsięwzięć	51 170 833	2 131 983,98	x	11 494 537,10	x	x	x	x	26,63
60013															
			Drogi publiczne województwa			inne	0	0,00	0	0,00		0	--	--	x
						Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0,00	0	0,00		0			
60013															
			Drogi publiczne województwa			inne	51 170 833	2 131 983,98	11 541 577	11 494 537,10	99,59	37 497 272	--	--	x
						Całkowita wartość przedsięwzięć	51 170 833	2 131 983,98	x	11 494 537,10	x	x	x	x	26,63
60013															
			Drogi publiczne województwa			inne	0	0,00	0	0,00		0	--	--	x
						Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0,00	0	0,00		0			
60013															
			Drogi publiczne województwa			inne	51 170 833	2 131 983,98	11 541 577	11 494 537,10	99,59	37 497 272	--	--	x
						Całkowita wartość przedsięwzięć	51 170 833	2 131 983,98	x	11 494 537,10	x	x	x	x	26,63
60013															
			Drogi publiczne województwa			inne	0	0,00	0	0,00		0	--	--	x
						Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0,00	0	0,00		0			
60013															
			Drogi publiczne województwa			inne	51 170 833	2 131 983,98	11 541 577	11 494 537,10	99,59	37 497 272	--	--	x
						Całkowita wartość przedsięwzięć	51 170 833	2 131 983,98	x	11 494 537,10	x	x	x	x	26,63
60013															
			Drogi publiczne województwa			inne	0	0,00	0	0,00		0	--	--	x
						Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0,00	0	0,00		0			
60013															
			Drogi publiczne województwa			inne	51 170 833	2 131 983,98	11 541 577	11 494 537,10	99,59	37 497 272	--	--	x
						Całkowita wartość przedsięwzięć	51 170 833	2 131 983,98	x	11 494 537,10	x	x	x	x	26,63
60013															
			Drogi publiczne województwa			inne	0	0,00	0	0,00		0	--	--	x
						Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0,00	0	0,00		0			
60013															
			Drogi publiczne województwa			inne	51 170 833	2 131 983,98	11 541 577	11 494 537,10	99,59	37 497 272	--	--	x
						Całkowita wartość przedsięwzięć	51 170 833	2 131 983,98	x	11 494 537,10	x	x	x	x	26,63
60013															
			Drogi publiczne województwa			inne	0	0,00	0	0,00		0	--	--	x
						Całkowita wartość przedsięwzięć	0	0,00	0	0,00		0			
60013															
			Drogi publiczne województwa			inne	51 170 833	2 131 983,98	11 541 577	11 494 537,10	99,59	37 497 272	--	--	x
						Całkowita wartość przedsięwzięć	51 170 833	2 131 983,98	x	11 494 537,10</					

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2011 roku (w zł i gr)	%(11/10)*100	Łączny limit wydatków w 2012 roku w latach następujących (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2011 r.		Stopień zawnieszenia realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100	
													zrealizowany	Wyjaśnienie odchylenia od planu		
750		1		4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		3	Urzymanie i obsługa przepraw promowych	2010-2014	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich	Środki własne województwa inne	704 176 0	117 363,00 0,00	176 044 0	176 044,00 0,00	100,00	410 769	0	Trwa realizacja.	Realizacja zgodna z harmonogramem przedsięwzięcia.	x
750		2	Urzymanie i obsługa przepraw promowych	2010-2014	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich	Całkowita wartość przedsięwzięcia	704 176	117 363,00	x	176 044,00	x	x	x	x	41,67	
		3	Korzystanie z systemu Światlanej Lokalizacji Pojazdów (GIS) wraz z monitoringiem pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych	2010-2014	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich	Środki własne województwa inne	122 779 0	0,00 0,00	65 533 0	65 533,00 0,00	100,00	57 246	0	Trwa realizacja.	Realizacja zgodna z harmonogramem przedsięwzięcia.	x
							122 779	0,00	x	65 533,00	x	x	x	x	53,37	
75018			Administracja publiczna			Środki własne województwa inne	3 788 540 0	738 570,00 0,00	210 560 0	207 095,00 0,00	x	2 766 260	--	--	x	
							3 788 540	738 570,00	210 560	207 095,00	x	2 766 260			x	
							3 788 540	738 570,00	x	207 095,00	x	x	x	x	24,96	
851			Urzędy marszałkowskie			Środki własne województwa inne	3 788 540 0	738 570,00 0,00	210 560 0	207 095,00 0,00	x	2 766 260	--	--	x	
							3 788 540	738 570,00	210 560	207 095,00	x	2 766 260			x	
							3 788 540	738 570,00	x	207 095,00	x	x	x	x	24,96	
851			Ochrona zdrowia			Środki własne województwa inne	710 000 0	66 000,00 0,00	210 000 0	67 917,00 0,00	x	430 000	--	--	x	
							710 000	66 000,00	210 000	67 917,00	x	430 000			x	
							710 000	66 000,00	x	67 917,00	x	x	x	x	18,86	
85148			Medycyna pracy			Środki własne województwa inne	210 000 0	66 000,00 0,00	70 000 0	67 917,00 0,00	x	70 000	--	--	x	
							210 000	66 000,00	70 000	67 917,00	x	70 000			x	
							210 000	66 000,00	x	67 917,00	x	x	x	x	63,77	
85148			Najem powierzchni użytkowej - budynki dla Osiedla w Kaliszu	2009-2012	Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	Środki własne województwa inne	210 000 0	66 000,00 0,00	70 000 0	67 917,00 0,00	97,02	70 000	0	0	x	
							210 000	66 000,00	70 000	67 917,00	97,02	70 000			x	
							210 000	66 000,00	x	67 917,00	x	x	x	x	63,77	

Dział	Rodzaj	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2011 roku (w zł i gr)	%(11/10)*100	Łączny limit wydatków w 2012 roku na wydatkach następujących (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2011 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100																	
													zrealizowany	Wyjaśnienie odchylenia od planu																		
85195		3	Pozostała działalność		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																	
																Stożki własne województwa	500 000	0,00	140 000	0,00												
																Inne	0	0,00	0	0,00	0,00											
																Całkowita wartość przedsięwzięcia	500 000	0,00	140 000	0,00												
																Całkowita wartość przedsięwzięć**	500 000	0,00	x	0,00												
																Stożki własne województwa	500 000	0,00	140 000	0,00												
																Inne	0	0,00	0	0,00												
																Całkowita wartość przedsięwzięcia	500 000	0,00	140 000	0,00												
																Całkowita wartość przedsięwzięć**	500 000	0,00	x	0,00												
																			Opracowanie programu doskonalenia wewnętrznych i zewnętrznych procesów dla optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów oraz wyznaczenia kierunków działania na najbliższe lata dla SPZOZ, podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DZ)											
			Cel: Uzyskanie informacji niezbędnych do podjęcia decyzji nt. ewentualnych przekształceń podległych SPZOZ, w związku z zapisami Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej																													
854			Edukacyjna opieka wychowawcza																													
																Stożki własne województwa	230 000	0,00	110 000	105 784,96												
																Inne	0	0,00	0	0,00	96,17											
																Całkowita wartość przedsięwzięcia	230 000	0,00	110 000	105 784,96												
																Całkowita wartość przedsięwzięć**	230 000	0,00	x	105 784,96												
																Stożki własne województwa	230 000	0,00	110 000	105 784,96												
																Inne	0	0,00	0	0,00	96,17											
																Całkowita wartość przedsięwzięcia	230 000	0,00	110 000	105 784,96												
																Całkowita wartość przedsięwzięć**	230 000	0,00	x	105 784,96												
																			Remont sali gimnastycznej		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy											
			Cel: Przywrócenie możliwości użytkowania sali gimnastycznej przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy																													
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze																													
																Stożki własne województwa	230 000	0,00	110 000	105 784,96												
																Inne	0	0,00	0	0,00	96,17											
																Całkowita wartość przedsięwzięcia	230 000	0,00	110 000	105 784,96												
																Całkowita wartość przedsięwzięć**	230 000	0,00	x	105 784,96												
																Stożki własne województwa	230 000	0,00	110 000	105 784,96												
																Inne	0	0,00	0	0,00	96,17											
																Całkowita wartość przedsięwzięcia	230 000	0,00	110 000	105 784,96												
																Całkowita wartość przedsięwzięć**	230 000	0,00	x	105 784,96												
																			Zaluzie prace obejmował: wykonanie projektu, opracowanie kosztorysu inwestycyjnego i specyfikacji, nadzór inwestycyjny za roboty budowlane zgodnie z umową z dnia 25.07.2011 r. Wykonano prace remontowe - roboty budowlane instalacyjne balkonowi oraz instalacji centralnego ogrzewania													
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																													
																Stożki własne województwa	75 000	0,00	51 700	35 572,70												
																Inne	734 920	0,00	433 220	224 072,90	53,54											
																Całkowita wartość przedsięwzięcia	809 920	0,00	484 920	259 645,60												
																Całkowita wartość przedsięwzięć**	809 920	0,00	x	259 645,60												
																Stożki własne województwa	0	0,00	0	0,00												
																Inne	609 920	0,00	409 920	200 772,90	48,98											
																Całkowita wartość przedsięwzięcia	609 920	0,00	409 920	200 772,90												
																Całkowita wartość przedsięwzięć**	609 920	0,00	x	200 772,90												
																			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu													

Dział	Rodzaj	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2011 roku (w zł i gr)	%(11/10)*100	Łączny limit wydatków w 2012 roku w ramach natępnych lat (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2011 r.		Stopień zrealizowania przedsięwzięcia (9+11)/8*100								
													zrealizowany	Wyjaśnienie odchyleń od planu									
925		1.	Opisanie programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej oraz programu ochrony powietrza w zakresie benzenu-alkapentenu dla strefy aglomeracji poznańska, miasto Leszno, strefa gnieźnieńsko-warszawska oraz strefa pilsko-żółkowska. Cel: Wypełnienie obowiązku ustawowego; programy mają na celu osiągnięcie poziomów docelowych substancji w powietrzu	2011-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	0,00	12	13	14	15	16							
						inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)	260 000	0,00	160 000	81 180,00	50,74	100 000	Etap I: analiza przepisów prawnych, inwestycyjnych i analiza danych będących podstawą do wykonania Programów ochrony powietrza	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z niższej wartości umowy w stosunku do środków zabezpieczonych na realizację zadania (oszczędności poprzedzające).	x								
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	260 000	0,00	160 000	81 180,00		100 000		x			31,22						
						Całkowita wartość przedsięwzięcia **	260 000	0,00	x	81 180,00		x		x			31,22						
						środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	0	0	0										
						inne (dotacja z budżetu państwa oraz dotacja z WFOŚiGW)	349 920	0,00	249 920	119 592,90	47,85	100 000	Etap I: analiza przepisów prawnych, inwestycyjnych i analiza danych będących podstawą do wykonania projektów z aktualizacji Programów ochrony powietrza	Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z niższej wartości umowy w stosunku do środków zabezpieczonych na realizację zadania (oszczędności poprzedzające).			x						
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	349 920	0,00	249 920	119 592,90		100 000		x				34,18					
						Całkowita wartość przedsięwzięcia **	349 920	0,00	x	119 592,90		x		x				34,18					
						środki własne województwa	75 000	0,00	51 700	35 572,70	78,50	23 300											
						inne	125 000	0,00	23 300	23 300,00		101 700											
Całkowita wartość przedsięwzięć	200 000	0,00	75 000	58 872,70		125 000																	
Całkowita wartość przedsięwzięć **	200 000	0,00	x	58 872,70		x																	
środki własne województwa	75 000	0,00	51 700	35 572,70	78,50	23 300																	
inne (dotacja z WFOŚiGW)	125 000	0,00	23 300	23 300,00		101 700																	
Całkowita wartość przedsięwzięcia	200 000	0,00	75 000	58 872,70		125 000																	
Całkowita wartość przedsięwzięcia **	200 000	0,00	x	58 872,70		x																	
środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	99,28	223 000																	
inne	1 250 000	0,00	1 027 000	1 019 595,77		223 000																	
Całkowita wartość przedsięwzięć	1 250 000	0,00	1 027 000	1 019 595,77		223 000																	
Całkowita wartość przedsięwzięć **	1 250 000	0,00	x	1 019 595,77		x																	
środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	99,28	223 000																	
inne	1 250 000	0,00	1 027 000	1 019 595,77		223 000																	
Całkowita wartość przedsięwzięć	1 250 000	0,00	1 027 000	1 019 595,77		223 000																	
Całkowita wartość przedsięwzięć **	1 250 000	0,00	x	1 019 595,77		x																	
środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	99,28	223 000																	
inne	1 250 000	0,00	1 027 000	1 019 595,77		223 000																	
Całkowita wartość przedsięwzięć	1 250 000	0,00	1 027 000	1 019 595,77		223 000																	
Całkowita wartość przedsięwzięć **	1 250 000	0,00	x	1 019 595,77		x																	
środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	99,28	223 000																	
inne	1 250 000	0,00	1 027 000	1 019 595,77		223 000																	
Całkowita wartość przedsięwzięć	1 250 000	0,00	1 027 000	1 019 595,77		223 000																	
Całkowita wartość przedsięwzięć **	1 250 000	0,00	x	1 019 595,77		x																	
środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	99,28	223 000																	
inne	1 250 000	0,00	1 027 000	1 019 595,77		223 000																	
Całkowita wartość przedsięwzięć	1 250 000	0,00	1 027 000	1 019 595,77		223 000																	
Całkowita wartość przedsięwzięć **	1 250 000	0,00	x	1 019 595,77		x																	
środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	99,28	223 000																	
inne	1 250 000	0,00	1 027 000	1 019 595,77		223 000																	
Całkowita wartość przedsięwzięć	1 250 000	0,00	1 027 000	1 019 595,77		223 000																	
Całkowita wartość przedsięwzięć **	1 250 000	0,00	x	1 019 595,77		x																	
środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	99,28	223 000																	
inne	1 250 000	0,00	1 027 000	1 019 595,77		223 000																	
Całkowita wartość przedsięwzięć	1 250 000	0,00	1 027 000	1 019 595,77		223 000																	
Całkowita wartość przedsięwzięć **	1 250 000	0,00	x	1 019 595,77		x																	
środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	99,28	223 000																	
inne	1 250 000	0,00	1 027 000	1 019 595,77		223 000																	
Całkowita wartość przedsięwzięć	1 250 000	0,00	1 027 000	1 019 595,77		223 000																	
Całkowita wartość przedsięwzięć **	1 250 000	0,00	x	1 019 595,77		x																	
środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	99,28	223 000																	
inne	1 250 000	0,00	1 027 000	1 019 595,77		223 000																	
Całkowita wartość przedsięwzięć	1 250 000	0,00	1 027 000	1 019 595,77		223 000																	
Całkowita wartość przedsięwzięć **	1 250 000	0,00	x	1 019 595,77		x																	
środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	99,28	223 000																	
inne	1 250 000	0,00	1 027 000	1 019 595,77		223 000																	
Całkowita wartość przedsięwzięć	1 250 000	0,00	1 027 000	1 019 595,77		223 000																	
Całkowita wartość przedsięwzięć **	1 250 000	0,00	x	1 019 595,77		x																	
środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	99,28	223 000																	
inne	1 250 000	0,00	1 027 000	1 019 595,77		223 000																	
Całkowita wartość przedsięwzięć	1 250 000	0,00	1 027 000	1 019 595,77		223 000																	
Całkowita wartość przedsięwzięć **	1 250 000	0,00	x	1 019 595,77		x																	
środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	99,28	223 000																	
inne	1 250 000	0,00	1 027 000	1 019 595,77		223 000																	
Całkowita wartość przedsięwzięć	1 250 000	0,00	1 027 000	1 019 595,77		223 000																	
Całkowita wartość przedsięwzięć **	1 250 000	0,00	x	1 019 595,77		x																	
środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	99,28	223 000																	
inne	1 250 000	0,00	1 027 000	1 019 595,77		223 000																	
Całkowita wartość przedsięwzięć	1 250 000	0,00	1 027 000	1 019 595,77		223 000																	
Całkowita wartość przedsięwzięć **	1 250 000	0,00	x	1 019 595,77		x																	
środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	99,28	223 000																	
inne	1 250 000	0,00	1 027 000	1 019 595,77		223 000																	
Całkowita wartość przedsięwzięć	1 250 000	0,00	1 027 000	1 019 595,77		223 000																	
Całkowita wartość przedsięwzięć **	1 250 000	0,00	x	1 019 595,77		x																	
środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	99,28	223 000																	
inne	1 250 000	0,00	1 027 000	1 019 595,77		223 000																	
Całkowita wartość przedsięwzięć	1 250 000	0,00	1 027 000	1 019 595,77		223 000																	
Całkowita wartość przedsięwzięć **	1 250 000	0,00	x	1 019 595,77		x																	
środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	99,28	223 000																	
inne	1 250 000	0,00	1 027 000	1 019 595,77		223 000																	
Całkowita wartość przedsięwzięć	1 250 000	0,00	1 027 000	1 019 595,77		223 000																	
Całkowita wartość przedsięwzięć **	1 250 000	0,00	x	1 019 595,77		x																	
środki własne województwa	0	0,00	0	0,00	99,28	223 000																	
inne	1 250 000	0,00	1 027 000	1 019 595,77		223 000																	
Całkowita wartość przedsięwzięć	1 250 000	0,00	1 027 000	1 019 595,77		223 000																	
Całkowita wartość przedsięwzięć **	1 250 000	0,00	x	1 019 595,77		x																	

Dział	Rodział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2011 roku (w zł i gr)	%(11/10)*100	Łączny limit wydatków w 2012 roku następujących latrach	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2011 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100	
													zrealizowany	Wyjaśnienie odchylenia od planu		
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			Środki własne województwa	0	0	0	0,00		0			16	
						inne	87 750 000	11 328 145,30	22 259 355	21 217 500,00	95,32	25 000 000	--		x	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	87 750 000	11 328 145,30	22 259 355	21 217 500,00		25 000 000				
						Środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0				
						inne (Fundusz Kolejowy oraz dotacja z budżetu państwa)	87 750 000	11 328 145,30	22 259 355	21 217 500,00	95,32	25 000 000				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	87 750 000	11 328 145,30	22 259 355	21 217 500,00		25 000 000				
						Środki własne województwa	0	0,00	0	0,00		0				
						inne (Fundusz Kolejowy oraz dotacja z budżetu państwa)	87 750 000	11 328 145,30	22 259 355	21 217 500,00	95,32	25 000 000				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	87 750 000	11 328 145,30	22 259 355	21 217 500,00		25 000 000				
						W ramach tego zadania w 2010r. zakupiono 12 sztuk nowych EZT a w latach następujących dokonano ich modernizacji. W 2011r. zostały wykonane prace remontowe oraz zmodernizowano 10 sztuk EZT. W 2012 r. na modernizację pozostaje EZT.										
60013			Drogi publiczne województwa		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (OT)	Środki własne województwa	153 939 643	89 727 646,00	17 333 043	16 978 724,37		46 878 954				70,00
						inne	3 500 000	3 500 000,00	0	0,00	97,96	0				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	157 439 643	93 227 646,00	17 333 043	16 978 724,37		46 878 954				
						Środki własne województwa	153 939 643	89 727 646,00	17 333 043	16 978 724,37		46 878 954				
						inne	3 500 000	3 500 000,00	0	0,00	97,96	0				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	157 439 643	93 227 646,00	17 333 043	16 978 724,37		46 878 954				
						Środki własne województwa	153 939 643	89 727 646,00	17 333 043	16 978 724,37		46 878 954				
						inne (Bank Światowy)	44 040 734	34 707 888,00	3 332 846	3 332 154,44		6 000 000				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	197 980 377	124 435 534,00	20 665 889	20 310 878,81	99,98	52 878 954				
						Realizacja zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia.										
60013			Program Wieloletni program inwestycyjny dróg województwa	2004-2013	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich	Środki własne województwa	47 540 734	38 207 888,00	3 332 846	3 332 154,44		6 000 000				87,38
						inne	3 500 000	3 500 000,00	0	0,00	99,98	0				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	51 040 734	41 707 888,00	3 332 846	3 332 154,44		6 000 000				
						Środki własne województwa	41 942 554	17 665 600,00	8 898 000	8 783 653,06		15 378 954				
						inne	9 100 180	14 042 288,00	4 490 846	4 548 499,38	98,71	10 621 046				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	51 042 734	31 707 888,00	13 388 846	13 332 152,44		25 999 999				
						Środki własne województwa	41 942 554	17 665 600,00	8 898 000	8 783 653,06		15 378 954				
						inne	9 100 180	14 042 288,00	4 490 846	4 548 499,38	98,71	10 621 046				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	51 042 734	31 707 888,00	13 388 846	13 332 152,44		25 999 999				
						Realizacja zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia.										
60013			Opracowanie dokumentacji i wykop gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji	2004-2013	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich	Środki własne województwa	67 956 355	37 354 158,00	5 102 197	4 862 916,87		25 300 000				62,12
						inne	0	0,00	0	0,00	95,31	0				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	67 956 355	37 354 158,00	5 102 197	4 862 916,87		25 300 000				
						Środki własne województwa	67 956 355	37 354 158,00	5 102 197	4 862 916,87		25 300 000				
						inne	0	0,00	0	0,00	95,31	0				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	67 956 355	37 354 158,00	5 102 197	4 862 916,87		25 300 000				
						Środki własne województwa	67 956 355	37 354 158,00	5 102 197	4 862 916,87		25 300 000				
						inne	0	0,00	0	0,00	95,31	0				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	67 956 355	37 354 158,00	5 102 197	4 862 916,87		25 300 000				
						Realizacja zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia.										

Dział	Rodział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2011 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w 2012 roku w ramach następujących (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2011 r.		Stopień zawansowania realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100	
													zrealizowany	Wyjaśnienie odchylenia od planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
85111			Szpital ogólny	2010-2012	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Środki własne województwa	89 902 642	14 939 116,60	7 948 760	7 948 760	100,00	66 810 000				
						inne	33 637 358	0,00	0	0	0	0				
						Całkowita wartość przedsięwzięć	123 540 000	14 939 116,60	7 948 760	7 948 760	100,00	66 810 000				
						Całkowita wartość przedsięwzięć **	123 540 000	29 586 604,00	x	11 707 741,41	x	x				
						Środki własne województwa	1 000 000	51 240,00	948 760	948 760	100,00	0				
						inne (środki własne SZCZO)	1 000 000	0,00	0	0	0	0				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	2 000 000	51 240,00	948 760	948 760	100,00	0				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia **	2 000 000	51 240,00	x	1 223 269,12	x	x				
						Środki własne województwa	21 600 000	14 600 000,00	7 000 000	7 000 000	100,00	0				
						inne (środki własne SZCZO)	15 400 000	0,00	0	0	0	0				
Całkowita wartość przedsięwzięcia	37 000 000	14 600 000,00	7 000 000	7 000 000	100,00	0										
Całkowita wartość przedsięwzięcia **	37 000 000	29 037 021,38	x	9 295 945,39	x	x										
85154			Pracownia diagnostyki i terapii	2008-2012	Wojewódzki Szpital Zespółny im. L. Perzyny w Kaliszu	Środki własne województwa	192 642	192 642,00	0	0	0	0	0			
						inne (środki własne SZCZO)	1 237 358	0,00	0	0	0	0				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 430 000	192 642,00	0	0	0,00	0				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia **	1 430 000	337 533,02	x	202 316,90	x	x				
						Środki własne województwa	67 110 000	95 234,60	0	0	0	0				
						inne (parasytacja ośrodków zamieszkałych)	16 000 000	0,00	0	0	0	0				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	83 110 000	95 234,60	0	0	0,00	0				
						Całkowita wartość przedsięwzięcia **	83 110 000	160 809,60	x	986 210,00	x	x				
						Środki własne województwa	8 443 973	0,00	943 973	943 973	100,00	0				
						inne	656 027	0,00	0	0	0	0				
Całkowita wartość przedsięwzięć	9 100 000	0,00	943 973	943 973	100,00	0										
Całkowita wartość przedsięwzięć **	9 100 000	0,00	x	968 060,00	x	x										

Dział	Podział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji, przeliczone do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2011 roku (w zł i gr)	%(11/10)*100	Łączny limit wydatków w 2012 roku w ramach następujących tytułów (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2011 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100							
													Wyjaśnienie odchylenia od planu	zrealizowany								
854		1.	Adaptacja budynku Dwa im. Piłsudskiego w Olsztynie, Olsztyn, ul. Piłsudskiego 10. Adaptacja budynku Olsztyn, ul. Piłsudskiego 10. Adaptacja budynku Olsztyn, ul. Piłsudskiego 10. Adaptacja budynku Olsztyn, ul. Piłsudskiego 10. Adaptacja budynku Olsztyn, ul. Piłsudskiego 10. Adaptacja budynku Olsztyn, ul. Piłsudskiego 10. Adaptacja budynku Olsztyn, ul. Piłsudskiego 10. Adaptacja budynku Olsztyn, ul. Piłsudskiego 10. Adaptacja budynku Olsztyn, ul. Piłsudskiego 10. Adaptacja budynku Olsztyn, ul. Piłsudskiego 10.	2011-2015	Województwo Świętokrzyskie w Kielcach	inne środki własne (SZCZ)	8 443 973	0,00	943 973	943 973,00	100,00	7 500 000										
							656 027	0,00	0	0,00												
							9 100 000	0,00	943 973	943 973,00												
							Całkowita wartość przedsięwzięcia **															
							Całkowita wartość przedsięwzięcia **															
							inne środki własne województwa	854 010	0,00	576 586	573 379,29	99,44	278 024									
							inne	0	0,00	0	0,00											
							Całkowita wartość przedsięwzięć	854 010	0,00	576 586	573 379,29		278 024									
							Całkowita wartość przedsięwzięć **	854 010	0,00	576 586	573 379,29		278 024									
							inne środki własne województwa	854 010	0,00	576 586	573 379,29	99,44	278 024									
inne	0	0,00	0	0,00																		
Całkowita wartość przedsięwzięć	854 010	0,00	576 586	573 379,29		278 024																
Całkowita wartość przedsięwzięć **	854 010	0,00	576 586	573 379,29		278 024																
85420		1.	Terminokształcenie budynek szkolny. Cel: Przywrócenie komfortu użytkownika w pomieszczeniach budynek szkolny, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	2011-2012	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	inne	854 010	0,00	576 586	573 379,29	99,44	278 024										
							0	0,00	0	0,00												
							854 010	0,00	576 586	573 379,29		278 024										
							Całkowita wartość przedsięwzięcia **															
							Całkowita wartość przedsięwzięcia **															
							inne środki własne województwa	854 010	0,00	576 586	573 379,29	99,44	278 024									
							inne	0	0,00	0	0,00											
							Całkowita wartość przedsięwzięć	854 010	0,00	576 586	573 379,29		278 024									
							Całkowita wartość przedsięwzięć **	854 010	0,00	576 586	573 379,29		278 024									
							921		1.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Cel: Zachowanie i ocalenie pomieszczenia budynek szkolny, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	2011-2012	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	inne	11 605 312	4 533 996,00	4 017 538	4 017 527,99	99,44	278 024			
1 732 907	0,00	350 000	350 000,00																			
13 338 219	4 533 996,00	4 367 538	4 367 527,99		3 053 778																	
Całkowita wartość przedsięwzięcia **																						
Całkowita wartość przedsięwzięcia **																						
inne środki własne województwa	11 605 312	4 533 996,00	4 017 538	4 017 527,99		3 053 778																
inne	1 732 907	0,00	350 000	350 000,00		3 053 778																
Całkowita wartość przedsięwzięć	13 338 219	4 533 996,00	4 367 538	4 367 527,99		3 053 778																
Całkowita wartość przedsięwzięć **	13 338 219	4 533 996,00	4 367 538	4 367 527,99		3 053 778																
921		1.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Cel: Zachowanie i ocalenie pomieszczenia budynek szkolny, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	2011-2012	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	inne								11 605 312	4 533 996,00	4 017 538	4 017 527,99	99,44	278 024			
							1 732 907	0,00	350 000	350 000,00												
							13 338 219	4 533 996,00	4 367 538	4 367 527,99		3 053 778										
							Całkowita wartość przedsięwzięcia **															
							Całkowita wartość przedsięwzięcia **															
							inne środki własne województwa	11 605 312	4 533 996,00	4 017 538	4 017 527,99		3 053 778									
							inne	1 732 907	0,00	350 000	350 000,00		3 053 778									
							Całkowita wartość przedsięwzięć	13 338 219	4 533 996,00	4 367 538	4 367 527,99		3 053 778									
							Całkowita wartość przedsięwzięć **	13 338 219	4 533 996,00	4 367 538	4 367 527,99		3 053 778									

Dział	Rodzaj	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2011 roku (w zł i gr)	%(11/10)*100	Łączny limit wydatków w 2012 roku i latach następujących (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2011 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100				
													zrealizowany	Wyjaśnienie odchylenia od planu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
92106			Teatry			Środki własne województwa	4 840 000	2 090 000,00	2 000 000	2 000 000,00		750 000							
						inne	1 207 732	0,00	0	0,00		0							
						Całkowita wartość przedsięwzięć**	6 047 732	2 090 000,00	2 000 000	2 000 000,00		750 000							
						Środki własne województwa	4 840 000	2 090 000,00	2 000 000	2 000 000,00		750 000							
						inne (środki własne Teatru oraz dotacja z MKiDN)	1 207 732	0,00	0	0,00		0							
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	6 047 732	2 090 000,00	2 000 000	2 000 000,00		750 000							
			1. Cof: Zabezpieczenie zabytkowego budynku przed dewastacją i dekapitalizacją oraz nowoczesne obiekty jak również zapewnienie bezpieczeństwa widzom i pracownikom Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	2009-2013	Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	Środki własne województwa	6 047 732	2 752 731,54	x	2 208 754,56	x	x							
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	6 047 732	2 752 731,54	x	2 208 754,56	x	x							
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	6 047 732	2 752 731,54	x	2 208 754,56	x	x							
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle			Środki własne województwa	878 320	300 000,00	400 000	400 000,00		178 320							
						inne	75 175	0,00	0	0,00		0							
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	953 495	300 000,00	400 000	400 000,00		178 320							
			1. Cof: Prawidłowe prowadzenie działalności statutowej instytucji	2010-2012	Filharmonia Poznańska im. T. Szalińskiego w Poznaniu	Środki własne województwa	878 320	300 000,00	400 000	400 000,00		178 320							
						inne (środki własne Filharmonii)	75 175	0,00	0	0,00		0							
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	953 495	300 000,00	400 000	400 000,00		178 320							
						Środki własne województwa	600 000	0,00	150 000	150 000,00		450 000							
						inne	450 000	0,00	350 000	350 000,00		0							
						Całkowita wartość przedsięwzięć**	1 050 000	0,00	500 000	500 000,00		450 000							
						Środki własne województwa	1 050 000	0,00	x	502 691,22	x	x							
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	1 050 000	0,00	x	502 691,22	x	x							
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	1 050 000	0,00	x	502 691,22	x	x							

Dział	Rodzaj	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do początku roku poprzedzającego rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2011 roku (w zł i gr)	%(11/10)*100	Łączny limit wydatków w 2012 roku w ramach następujących (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2011 r.		Stopień zawniesowania realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100		
													zrealizowany	Wyjaśnienie odchyleń od planu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
92118		3	Muzea	2010-2013	Muzeum Orlęgowe w Komnie	Środki własne województwa	4 686 992	1 693 996,00	1 317 538	1 317 537,99		1 675 438					
						inne	0	0,00	0	0,00	0	0					
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	4 686 992	1 693 996,00	1 317 538	1 317 537,99		1 675 438			x		
						Całkowita wartość przedsięwzięć**	4 686 992	1 732 278,74	x	1 319 103,16	x	x				65,10	
						Środki własne województwa	1 732 436	283 996,00	522 982	522 982,00		925 438					
						inne	0	0,00	0	0,00	100,00	0					
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 732 436	283 996,00	522 982	522 982,00		925 438					
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	1 732 436	283 996,66	x	522 982,07	x	x					46,58
						Środki własne województwa	1 150 000	650 000,00	250 000	250 000,00		250 000					
						inne	0	0,00	0	0,00	100,00	0					
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 150 000	650 000,00	250 000	250 000,00		250 000					
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	1 150 000	688 238,24	x	251 020,86	x	x					81,67
						Środki własne województwa	1 804 556	760 000,00	544 556	544 555,99		500 000					
						inne	0	0,00	0	0,00	100,00	0					
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 804 556	760 000,00	544 556	544 555,99		500 000					
						Całkowita wartość przedsięwzięcia**	1 804 556	760 043,84	x	545 100,23	x	x					72,22
						Środki własne województwa	706 018	0,00	468 850	458 647,60		237 168					
						inne	1 093 900	0,00	1 093 900	1 093 900,00	99,35	0					
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 799 918	0,00	1 562 750	1 552 547,60		237 168					
						Całkowita wartość przedsięwzięć**	1 799 918	0,00	x	1 552 547,60	x	x					86,26

3. Przedsięwzięcia bieżące i majątkowe (łącznie)

– stanowiące wydatki na realizację zadań z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz związanych z umowami partnerswa publicznego-prywatnego

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2011 roku (w zł i gr)	% (11/10)*100	Łączny limit wydatków w 2012 roku i latach następujących (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2011 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100
													zrealizowany	Wyjaśnienie odchylenia od planu	
900	a)	1	wydatki bieżące	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		środki własne województwa				237 168	0,00	0	0,00	237 168					
						inne	0	0,00	0	0,00	--	0	--		x
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	237 168	0,00	0	0,00		237 168			
						środki własne województwa	468 850	0,00	468 850	458 647,60		0			
						inne	1 093 900	0,00	1 093 900	1 093 900,00	99,35	0			x
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 562 750	0,00	1 562 750	1 552 547,60		0			
						środki własne województwa	237 168	0,00	0	0,00	--	237 168			
						inne	0	0,00	0	0,00		0			
						Wartosc przedsięwzięcia - wydatki bieżące	237 168	0,00	0	0,00		237 168			
						środki własne województwa	468 850	0,00	468 850	458 647,60		0			
						inne	1 093 900	0,00	1 093 900	1 093 900,00	99,35	0			x
						Wartosc przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 562 750	0,00	1 562 750	1 552 547,60		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 799 918	0,00	1 562 750	1 552 547,60	99,35	237 168			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia **	1 799 918	0,00	x	1 552 547,60	x	x			
						środki własne województwa	237 168	0,00	0	0,00		237 168			
						inne	0	0,00	0	0,00	--	0			
						Wartosc przedsięwzięcia - wydatki bieżące	237 168	0,00	0	0,00		237 168			
						środki własne województwa	468 850	0,00	468 850	458 647,60		0			
						inne	1 093 900	0,00	1 093 900	1 093 900,00	99,35	0			x
						Wartosc przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 562 750	0,00	1 562 750	1 552 547,60		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 799 918	0,00	1 562 750	1 552 547,60	99,35	237 168			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia **	1 799 918	0,00	x	1 552 547,60	x	x			
						środki własne województwa	237 168	0,00	0	0,00		237 168			
						inne	0	0,00	0	0,00	--	0			
						Wartosc przedsięwzięcia - wydatki bieżące	237 168	0,00	0	0,00		237 168			
						środki własne województwa	468 850	0,00	468 850	458 647,60		0			
						inne	1 093 900	0,00	1 093 900	1 093 900,00	99,35	0			x
						Wartosc przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 562 750	0,00	1 562 750	1 552 547,60		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 799 918	0,00	1 562 750	1 552 547,60	99,35	237 168			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia **	1 799 918	0,00	x	1 552 547,60	x	x			
						środki własne województwa	237 168	0,00	0	0,00		237 168			
						inne	0	0,00	0	0,00	--	0			
						Wartosc przedsięwzięcia - wydatki bieżące	237 168	0,00	0	0,00		237 168			
						środki własne województwa	468 850	0,00	468 850	458 647,60		0			
						inne	1 093 900	0,00	1 093 900	1 093 900,00	99,35	0			x
						Wartosc przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 562 750	0,00	1 562 750	1 552 547,60		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 799 918	0,00	1 562 750	1 552 547,60	99,35	237 168			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia **	1 799 918	0,00	x	1 552 547,60	x	x			
						środki własne województwa	237 168	0,00	0	0,00		237 168			
						inne	0	0,00	0	0,00	--	0			
						Wartosc przedsięwzięcia - wydatki bieżące	237 168	0,00	0	0,00		237 168			
						środki własne województwa	468 850	0,00	468 850	458 647,60		0			
						inne	1 093 900	0,00	1 093 900	1 093 900,00	99,35	0			x
						Wartosc przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 562 750	0,00	1 562 750	1 552 547,60		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 799 918	0,00	1 562 750	1 552 547,60	99,35	237 168			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia **	1 799 918	0,00	x	1 552 547,60	x	x			
						środki własne województwa	237 168	0,00	0	0,00		237 168			
						inne	0	0,00	0	0,00	--	0			
						Wartosc przedsięwzięcia - wydatki bieżące	237 168	0,00	0	0,00		237 168			
						środki własne województwa	468 850	0,00	468 850	458 647,60		0			
						inne	1 093 900	0,00	1 093 900	1 093 900,00	99,35	0			x
						Wartosc przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 562 750	0,00	1 562 750	1 552 547,60		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 799 918	0,00	1 562 750	1 552 547,60	99,35	237 168			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia **	1 799 918	0,00	x	1 552 547,60	x	x			
						środki własne województwa	237 168	0,00	0	0,00		237 168			
						inne	0	0,00	0	0,00	--	0			
						Wartosc przedsięwzięcia - wydatki bieżące	237 168	0,00	0	0,00		237 168			
						środki własne województwa	468 850	0,00	468 850	458 647,60		0			
						inne	1 093 900	0,00	1 093 900	1 093 900,00	99,35	0			x
						Wartosc przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 562 750	0,00	1 562 750	1 552 547,60		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 799 918	0,00	1 562 750	1 552 547,60	99,35	237 168			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia **	1 799 918	0,00	x	1 552 547,60	x	x			
						środki własne województwa	237 168	0,00	0	0,00		237 168			
						inne	0	0,00	0	0,00	--	0			
						Wartosc przedsięwzięcia - wydatki bieżące	237 168	0,00	0	0,00		237 168			
						środki własne województwa	468 850	0,00	468 850	458 647,60		0			
						inne	1 093 900	0,00	1 093 900	1 093 900,00	99,35	0			x
						Wartosc przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 562 750	0,00	1 562 750	1 552 547,60		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 799 918	0,00	1 562 750	1 552 547,60	99,35	237 168			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia **	1 799 918	0,00	x	1 552 547,60	x	x			
						środki własne województwa	237 168	0,00	0	0,00		237 168			
						inne	0	0,00	0	0,00	--	0			
						Wartosc przedsięwzięcia - wydatki bieżące	237 168	0,00	0	0,00		237 168			
						środki własne województwa	468 850	0,00	468 850	458 647,60		0			
						inne	1 093 900	0,00	1 093 900	1 093 900,00	99,35	0			x
						Wartosc przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 562 750	0,00	1 562 750	1 552 547,60		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 799 918	0,00	1 562 750	1 552 547,60	99,35	237 168			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia **	1 799 918	0,00	x	1 552 547,60	x	x			
						środki własne województwa	237 168	0,00	0	0,00		237 168			
						inne	0	0,00	0	0,00	--	0			
						Wartosc przedsięwzięcia - wydatki bieżące	237 168	0,00	0	0,00		237 168			
						środki własne województwa	468 850	0,00	468 850	458 647,60		0			
						inne	1 093 900	0,00	1 093 900	1 093 900,00	99,35	0			x
						Wartosc przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 562 750	0,00	1 562 750	1 552 547,60		0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 799 918	0,00	1 562 750	1 552 547,60	99,35	237 168			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia **	1 799 918	0,00	x	1 552 547,60	x	x			
						środki własne województwa	237 168	0,00	0	0,00		237 168			
						inne	0	0,00	0	0,00	--	0			
						Wartosc przedsięwzięcia - wydatki bieżące	237 168	0,00	0	0,00		237 168			
						środki własne województwa	468 850	0,00	468 850	458 647,60		0			
						inne	1 093 900	0,00	1 093 900						

Dział	Kosztów	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka wykonująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji, do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2011 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w 2012 roku i w latach następujących (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2011 r.		Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100
													zrealizowany	Wyjaśnienie odchyleń od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
050		1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej C&H: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2009-2013	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu	środki własne województwa	933 271	93 697,80	403 966	371 056,42		435 607	Usługi ochronianskie budynku biurowego zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Piekary 17. Monitoring sygnałów alarmowych wychodzących z centrali sygnalizacji pożaru z obiektu dozoruwanego znajdującego się w budynku biurowym (wizowizje) w Poznaniu ul. Piekary 17. Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej abonanskiej centrali telefonicznej i konserwacja sieci wewnątrzskładowej. Kompleksowe utrzymanie czystości wraz z obsługą sekwencyjnej centrali telefonicznej w budynku biurowym przy ul. Piekary 17 w Poznaniu. Opieka autorska systemów informatycznych w ramach programu Centrum Informatyzacji Samorządowej - Moduł - BIP.		16.
		0					0,00	0	0,00	91,85	0	Faktry za usługi wykonane w miesiącu grudniu 2011 r. wpłynęły do jednostki w styczniu 2012 r. i zostały zapłacone w br.	49,80		
05011			Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DOW)	środki własne województwa	1 638	457,73	738	738,00	100,00	308			73,00
							0	0,00	0	0,00		0			
700		1.	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych. C&H: Zapewnienie stałego dostępu do sieci bezprzewodowej dla jednego stanowiska pracy w Oddziale Obsługi PO - Ryb. Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW	2010-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DOW)	środki własne województwa	10 871	5 596,43	3 717	3 717,46	100,01	1 557			85,68
							0	0,00	0	0,00		0			
70005		1.	Umowa o zarządzanie nieruchomością C&H: Zapewnienie utrzymania nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Prusa 3	2009-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DG)	środki własne województwa	10 871	5 596,43	3 717	3 717,46	100,01	1 557			85,68
							0	0,00	0	0,00		0			
750		1.	Umowa o zarządzanie nieruchomością C&H: Zapewnienie utrzymania nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Prusa 3	2009-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DG)	środki własne województwa	9 637 458	1 167 434,37	2 178 155	1 958 469,78	89,91	5 941 447			32,43
							0	0,00	0	0,00		0			

Dział	Kosztów	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka wykonująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji, do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2011 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w 2012 roku w latach następujących (w zł)	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w 2011 r.		Stopień zużycia zasobów realizacji przedsięwzięcia (9+11)/8*100
													zrealizowany	Wyjaśnienie odchylenia od planu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
75017		1.	Samorządowe sejmiki województw	2010-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	środki własne województwa	44 358	8 578,00	9 135	8 367,48		26 644			38,20
						inne	0	0,00	0	0,00	91,60	0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	44 358	8 578,00	9 135	8 367,48		26 644			
75018		1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej C.d.: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	środki własne województwa	44 358	8 578,00	9 135	8 367,48		26 644			38,20
						inne	0	0,00	0	0,00	91,60	0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	44 358	8 578,00	9 135	8 367,48		26 644			
75018		1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej* C.d.: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	środki własne województwa	9 569 115	1 158 856,37	2 161 025	1 942 107,30		5 898 813			32,41
						inne	0	0,00	0	0,00	89,87	0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	9 569 115	1 158 856,37	2 161 025	1 942 107,30		5 898 813			
75018		1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej* C.d.: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	środki własne województwa	2 697 014	393 738,92	958 001	739 777,75		1 277 454			42,03
						inne	0	0,00	0	0,00	77,22	0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	2 697 014	393 738,92	958 001	739 777,75		1 277 454			
75018		2.	Najem pomieszczeń* C.d.: Zapewnienie ciągłości działania jednostki budżetowej	2009-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)	środki własne województwa	6 303 021	765 117,45	1 045 964	1 045 964,00		4 209 339			28,73
						inne	0	0,00	0	0,00	100,00	0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	6 303 021	765 117,45	1 045 964	1 045 964,00		4 209 339			
75018		3.	Najem pomieszczeń C.d.: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BWV)	środki własne województwa	569 080	0,00	157 060	156 365,55		412 020			27,48
						inne	0	0,00	0	0,00	99,56	0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	569 080	0,00	157 060	156 365,55		412 020			
75018		1.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DO)	środki własne województwa	23 985	0,00	7 995	7 995,00		15 990			33,33
						inne	0	0,00	0	0,00	100,00	0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	23 985	0,00	7 995	7 995,00		15 990			
75018		1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej C.d.: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DO)	środki własne województwa	23 985	0,00	7 995	7 995,00		15 990			33,33
						inne	0	0,00	0	0,00	100,00	0			
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	23 985	0,00	7 995	7 995,00		15 990			

Dział	Kosztów	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka wykonująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione od początku realizacji, przeliczone do końca roku poprzedz. rok budżetowy	Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)	Wykonanie w 2011 roku (w zł i gr)	%	Łączny limit wydatków w 2012 roku w latach następujących (w zł)	Wyjaśnienie odchyleń od planu		Stopecień zaangażowania przedsięwzięcia (9+11)/8*100
													14.	15.	
758			Różne rozliczenia			7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		16.
													199 260	--	
													0	--	
75814			Różne rozliczenia finansowe			7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		33,33
													199 260	--	
													0	--	
801		1.	Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej Cd: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011-2014	Urząd Miejski w Wielkopolskiego (DF)	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		33,33
													199 260	--	
													0	--	
80146		1.	Oświata i wychowanie			7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		5,14
													5 060 000	--	
													0	--	
853		1.	Koszty najmu wraz z kosztami eksploatacyjnymi związane z prowadzeniem działalności statutowej ODN w Poznaniu Cd: Zapewnienie ciągłości działalności jednostki budżetowej	2011-2016	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		5,14
													5 060 000	--	
													0	--	
85332		1.	Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej Cd: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2007-2013	Wojewódzki Urząd Pracy	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		66,01
													43 582	--	
													0	--	

* część wydatków realizowana jest w ramach Pomocy Technicznej WRPO i Pomocy Technicznej PROW

Wykaz przedsięwzięć wraz ze stopniem zaawansowania ich realizacji
Tabela 4. Wykaz przedsięwzięć na 2011 rok stanowiących gwarancje i poręczenia planowane i udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zgodnie z załącznikiem nr 3 tabela nr 4 do WPF

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna, której planuje się udzielić/udzieleno gwarancji lub poręczenia	Poręczenia i gwarancje		Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)		Płatności Województwa z tytułu udzielonych gwarancji lub poręczeń w 2011 roku (w zł i gr)		Łączny limit wydatków w 2012 roku i latach następujących (w zł)	
						kwota kredytu/pożyczki wynikająca z planowanej/podpisanej umowy kredytu/pożyczki	łącznie kwota kredytu/pożyczki + odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Łącznie przedsięwzięcia, stanowiące gwarancje i poręczenia planowane i udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego													
758			Różne rozliczenia			75 037 325	100 771 359	643 361	405 053	0,00	0,00	56 528 098	17 460 657
75818			Rezerwy ogólne i celowe			75 037 325	100 771 359	643 361	405 053	0,00	0,00	56 528 098	17 460 657
		1.	Poręczenie kredytu przeznaczanego na dokończenie zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji Oddziału Pulmonologicznego P-I z przeznaczeniem na Oddział Onkologii Klinicznej i Poradni Onkologii Pulmonologicznej wraz z wyposażeniem. Cel: Przystosowanie do wymogów UE i wymogów sanitarno - epidemiologicznych	2006-2014	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	4 000 000	4 782 861	77 005	24 082	0,00	0,00	1 285 713	76 918
		2.	Poręczenie pożyczki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja obiektów szpitala wraz z modernizacją systemu energetycznego w zakresie ciepłym - I etap - Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, ocieplenie pierścienia wewnętrzznego oraz stropu XII piętra w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu ul. Poznańska 79". Cel: Dostosowanie do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ, zmniejszenie wydatków związanych z kosztami energetycznymi utrzymania budynku.	2007-2015	Wojewódzki Szpital im. L. Perzyny w Kaliszu	3 509 800	3 911 486	0	0	0,00	0,00	2 588 200	161 116
		3.	Poręczenie kredytu przeznaczanego na spłatę zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług. Cel: Obniżenie bieżących kosztów funkcjonowania Szpitala poprzez uniknięcie kosztów odsetek ustawowych oraz kosztów sądowych i egzekucji komorniczej.	2007-2014	Wojewódzki Szpital im. L. Perzyny w Kaliszu	5 100 000	6 044 961	84 517	34 420	0,00	0,00	2 185 728	172 171
		4.	Poręczenie pożyczki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku kompleksu leczniczego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie". Cel: Ocieplenie i zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku kompleksu leczniczego	2007-2015	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	3 000 000	3 343 039	0	0	0,00	0,00	1 986 400	128 070

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna, której planuje się udzielić/ udzieleno gwarancji lub poręczenia	Poręczenia i gwarancje		Plan na 2011 rok po zmianach (w zł)		Płatności Województwa z tytułu udzielonych gwarancji lub poręczeń w 2011 roku (w zł i gr)		Łączny limit wydatków w 2012 roku i latach następujących (w zł)	
						kwota kredytu/ pożyczki wynikająca z planowanej/ podpisanej umowy kredytu/ pożyczki	łącznie kwota kredytu/ pożyczki + odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki
		3.	4. Poręczenie kredytu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych Szpitala	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
		5.	Wojewódzki Szpital Zespolony w Konińcu Cel: Spłata zobowiązań wymagalnych Szpitala	2011-2019	Wojewódzki Szpital Zespolony w Konińcu	7 000 000	8 886 017	96 720	63 934	0,00	0,00	6 854 167	1 791 377
		6.	Poręczenie kredytu przeznaczonego na restrukturyzację zobowiązań wymagalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. Cel: Restrukturyzacja zobowiązań wymagalnych kredytorzy	2005-2015	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	12 000 000	15 637 845	134 914	48 840	0,00	0,00	4 999 999	548 066
		7.	Poręczenie kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązań Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego w Kowanówku względem wierzycieli. Cel: Spłata zobowiązań wymagalnych Szpitala	2006-2016	Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny w Kowanówku k/ Obornik	7 000 000	9 651 378	95 968	46 946	0,00	0,00	4 113 400	619 022
		8.	Poręczenie kredytu przeznaczonego na restrukturyzację zadłużenia Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego w Kowanówku. Cel: Spłata zobowiązań wymagalnych jednostki	2010-2020	Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny w Kowanówku k/ Obornik	8 500 000	12 000 000	0	85 045	0,00	0,00	8 500 000	2 950 645
		9.	Poręczenie kredytu przeznaczonego na spłatę wymagalnych zobowiązań handlowych Szpitala. Cel: Spłata zobowiązań wymagalnych Szpitala	2011-2013	Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny w Kowanówku k/ Obornik	3 000 000	3 153 302	154 237	34 462	0,00	0,00	2 086 962	75 541
		10.	Poręczenie kredytu przeznaczonego na dokonanie finansowania zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu" oraz sfinansowanie zakupu i montażu wyposażenia Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni. Cel: usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej w dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ.	2010-2022	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	8 727 525	12 174 470	0	67 324	0,00	0,00	8 727 529	2 951 731
		11.	Poręczenie kredytu przeznaczonego na dokonanie finansowania zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu" oraz sfinansowanie zakupu i montażu wyposażenia Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni Cel: usunięcie przestarzałej technologicznie aparatury zagrażającej w dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ.	2012-2027	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	13 200 000	21 186 000	0	0	0,00	0,00	13 200 000	7 986 000

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA JEDNOROCZNE W 2011 ROKU

Dział	Rodział	§	Plan	Wykonanie	Opis wydatków	Procedura zamówień publicznych
1	2	3	4	5	6	7
010	Ogółem		334 125 868	326 538 989,61		
			54 034 804	51 215 407,47		
	01006		163 270	163 037,76		
			112 870	112 720,26		
		z tego:				
		71 886	71 886	71 886,01	Modernizacja budynku biurowego RO Leszno	przetarg nieograniczony art. 39 ustawy pzp oraz poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 pkt 8 ustawy Pzp
		17 710	17 710	17 709,81	Termomodernizacja dachu budynku biurowego RO Ostrów	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
		23 274	23 274	23 124,44	Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej z wykonaniem instalacji infrastrukturalnej w Inspektoracie Nowy Tomysl	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
		50 400	50 400	50 317,50		
		z tego:				
		29 100	29 100	29 100,00	Zakup 2 kserokopiatek, w tym 1 szt. A-3- kolorowa	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
		21 300	21 300	21 217,50	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolbrowego A-3	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
	01008		30 278 877	29 840 648,25		
		6050	11 933 386	11 933 386,00		
		z tego:				
			5 500 000	5 500 000,00	Realizacja i przygotowanie dokumentacji projektowych inwestycji melioracyjnych	
			5 150 000	5 150 000,00	Realizacja zadań związanych z komponentem "Budowle przeciwpowodziowe"	
		940 000	940 000	940 000,00	Modernizacja i odbudowa Kościańskiego Kanatu Obry i Kanatu Ulgi w obrębie miasta Kościan w związku z rewitalizacją śródmiejskiej części miasta wraz z parkiem nadrzecznym	przetarg nieograniczony
		55 000	55 000	55 000,00	Zabudowa wyrwy w km. 6+480 - 6+540 rz. Łobzonki - miejscowość Osiek n/Notecią, gmina Wyrzysk, powiat piliński	przetarg nieograniczony
		268 386	268 386	268 386,00	Odbudowa rzeki Obbok - etap II na opracowanie dokumentacji projektowej	przetarg nieograniczony
		20 000	20 000	20 000,00	Wykonanie koncepcji dotyczącej odprowadzenia wody z Polderu Barłogi do Strugi Zakrzewskiej	przetarg nieograniczony
		18 345 491	17 907 262,25	17 907 262,25	WRPO, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa, z tego:	

1	2	3	4	5	6	7
					Budowa zbiornika wodnego Jutrosin, gmina Jutrosin, powiat rawicki	przetarg nieograniczony
		6057	13 193 338	12 992 768,30		
		6059	5 152 153	4 914 493,95		
	01041		31 980	28 818,90		
		6060	5 980	5 388,90	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat I	
		6068	19 000	17 572,50	Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	przetarg nieograniczony
		6069	7 000	5 857,50	- zakup sprzętu komputerowego	
	01042		17 681 579	15 351 289,11		
		6050	1 271 438	900 000,00		
			z tego:			
			900 000	900 000,00	Modernizacja zabezpieczeń przeciwwiltracyjnych na zbiorniku Lubstowskim (gm. Sompolno)	przetarg nieograniczony
			371 438	0,00	Zbiornik wodny Pokrzywnica (gm. Opatówek)	przetarg nieograniczony
			122 000	121 854,81		
			z tego:			
			80 000	79 906,81	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	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
			42 000	41 948,00	Zakup oprogramowania do prowadzenia windykacji należności środków budżetu Województwa Wielkopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
6230			3 500 000	2 433 770,28	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	
6300			12 788 141	11 895 664,02	Pomoc finansowa, z tego:	
			12 446 351	11 876 490,78	- budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z tego:	
			53 000	53 000,00	Gmina Budzyń	
			56 250	56 250,00	Gmina Chodzież	
			120 800	120 800,00	Gmina Szamocin	
			86 625	84 145,13	Gmina Czarnków	
			79 500	78 750,00	Gmina Drawsko	
			117 250	117 250,00	Gmina Krzyż Wilkp.	
			159 000	159 000,00	Gmina Połajewo	
			79 500	79 500,00	Gmina Czarniejewo	
			132 500	132 500,00	Gmina Kiszkowo	
			79 500	79 500,00	Gmina Kłecko	
			79 500	79 500,00	Gmina Mieliszyn	
			79 500	79 500,00	Gmina Niechanowo	
			66 250	66 250,00	Gmina Trzemeszno	
			66 250	66 250,00	Gmina Witkowo	
			66 250	66 250,00	Gmina Borek Wilkp.	
			53 000	53 000,00	Gmina Gostyń	
			49 688	49 688,00	Gmina Krobia	
			46 875	46 875,00	Gmina Pępowo	
			56 250	56 250,00	Gmina Piaski	

1	2	3	4	5	6	7
			79 500	79 500,00	Gmina Pogorzela	
			66 250	66 250,00	Gmina Poniec	
			66 250	37 500,00	Gmina Granowo	
			53 000	53 000,00	Gmina Grodzisk Wilkp.	
			79 500	79 500,00	Gmina Kamieniec	
			79 500	79 500,00	Gmina Rakoniewice	
			79 500	79 500,00	Gmina Jaraczewo	
			79 500	79 500,00	Gmina Żerków	
			132 800	132 800,00	Gmina Blizanów	
			159 000	159 000,00	Gmina Brzeziny	
			159 000	159 000,00	Gmina Ceków Kol.	
			79 500	79 500,00	Gmina Godziesze Wielkie	
			30 000	22 500,00	Miasto Kalisz	
			140 500	140 500,00	Gmina Kozminek	
			140 500	140 500,00	Gmina Lisków	
			132 800	132 800,00	Gmina Mycielin	
			145 750	145 750,00	Gmina Opatówek	
			79 500	79 500,00	Gmina Stawiszyn	
			159 000	159 000,00	Gmina Szczytniki	
			53 000	52 500,00	Gmina Baranów	
			66 250	66 250,00	Gmina Bralin	
			53 000	53 000,00	Gmina Kępno	
			53 000	22 500,00	Gmina Łęka Opatowska	
			66 250	66 250,00	Gmina Perzów	
			79 500	79 500,00	Gmina Rychtal	
			79 500	79 500,00	Gmina Trzcinica	
			79 500	79 500,00	Gmina Babiak	
			79 500	79 500,00	Gmina Chodów	
			79 500	79 500,00	Gmina Kolo	
			179 500	179 500,00	Gmina Kościelec	
			79 500	79 500,00	Gmina Olszówka	
			79 500	79 500,00	Gmina Osiek Mały	
			79 500	79 500,00	Gmina Przedecz	
			79 500	79 500,00	Gmina Golina	
			79 500	79 500,00	Gmina Grodziec	
			45 000	45 000,00	Gmina Kazimierz Biskupi	
			53 000	53 000,00	Gmina Kłeczew	
			79 500	79 500,00	Gmina Kramsk	
			79 500	79 500,00	Gmina Krzymów	
			79 500	79 500,00	Gmina Rychwał	
			79 500	79 500,00	Gmina Rzgów	
			79 500	79 500,00	Gmina Skulsk	

1	2	3	4	5	6	7
			53 000	53 000,00	Gmina Sompolno	
			132 500	132 500,00	Gmina Stare Miasto	
			79 500	79 500,00	Gmina Wierzbinek	
			79 500	79 500,00	Gmina Wilczyn	
			159 000	159 000,00	Gmina Czempin	
			53 000	53 000,00	Gmina Kościan	
			79 500	79 500,00	Gmina Krzywiń	
			79 500	57 037,50	Gmina Kozmin Wlkp.	
			119 550	119 550,00	Gmina Krotoszyn	
			79 500	79 500,00	Gmina Rozdrażew	
			66 250	0,00	Gmina Zduny	
			37 500	37 500,00	Gmina Świętuchowa	
			79 500	79 500,00	Gmina Wijewo	
			51 563	51 563,00	Gmina Włoszakowice	
			159 000	159 000,00	Gmina Chrzypsko Wielkie	
			79 500	79 500,00	Gmina Kuślin	
			66 250	66 250,00	Gmina Lwówek	
			119 550	115 097,00	Gmina Miedzichowo	
			53 000	28 500,00	Gmina Nowy Tomyśl	
			18 750	9 225,00	Gmina Opalenica	
			53 000	53 000,00	Gmina Oborniki	
			79 500	79 500,00	Gmina Rycyzwół	
			66 250	66 250,00	Gmina Odolanów	
			79 500	79 500,00	Gmina Ostrow Wilkp.	
			79 500	63 281,25	Gmina Przygodzice	
			79 500	79 500,00	Gmina Raszków	
			79 500	79 500,00	Gmina Sieroszewice	
			159 000	159 000,00	Gmina Czajków	
			79 500	79 500,00	Gmina Doruchów	
			79 500	79 500,00	Gmina Grabów n. Prosną	
			159 000	159 000,00	Gmina Kraszewice	
			79 500	79 500,00	Gmina Mikstat	
			66 250	66 250,00	Gmina Ostrzeszów	
			79 500	79 500,00	Gmina Białośliwie	
			79 500	79 500,00	Gmina Łobżenica	
			79 500	79 500,00	Gmina Miasteczko Krajeńskie	
			79 500	79 500,00	Gmina Wyrzysk	
			79 500	79 500,00	Gmina Chocz	
			79 500	79 500,00	Gmina Czermin	
			67 500	67 500,00	Gmina Dobrzyca	
			140 500	140 500,00	Gmina Gizaki	

1	2	3	4	5	6	7
			66 250	66 250,00	Gmina Gotuchów	
			66 250	50 718,75	Gmina Pleszew	
			106 300	81 003,12	Gmina Dopiewo	
			132 500	132 500,00	Gmina Kleszczewo	
			127 250	127 250,00	Gmina Kostrzyn	
			53 000	53 000,00	Gmina Kórnik	
			114 000	114 000,00	Gmina Rokietnica	
			79 500	79 500,00	Gmina Bojanowo	
			79 500	79 500,00	Gmina Jutrosin	
			79 500	0,00	Gmina Pakosław	
			79 500	79 500,00	Gmina Ostrowite	
			159 000	159 000,00	Gmina Słupca	
			79 500	79 500,00	Gmina Zagórów	
			66 250	49 044,53	Gmina Duszniki	
			127 250	127 250,00	Gmina Obrzycko	
			53 000	0,00	Gmina Pniewy	
			53 000	53 000,00	Gmina Wronki	
			79 500	0,00	Gmina Dolsk	
			66 250	66 250,00	Gmina Książ Wlkp.	
			79 500	79 500,00	Gmina Dominowo	
			76 500	76 500,00	Gmina Krzykosy	
			66 250	66 250,00	Gmina Nowe Miasto	
			132 500	132 500,00	Gmina Zaniemyśl	
			106 300	106 300,00	Gmina Brudzew	
			79 500	79 500,00	Gmina Dobra	
			79 500	79 500,00	Gmina Kawęczyn	
			66 250	66 250,00	Gmina Malanów	
			53 000	53 000,00	Gmina Przykona	
			79 500	79 500,00	Gmina Tuliszków	
			79 500	79 500,00	Gmina Władysławów	
			66 250	66 250,00	Gmina Gołańcz	
			79 500	79 500,00	Gmina Mieścisko	
			53 000	53 000,00	Gmina Skoki	
			79 500	0,00	Gmina Wapno	
			79 500	79 500,00	Gmina Wągrowiec	
			66 250	59 812,50	Gmina Przemęt	
			66 250	66 250,00	Gmina Siedlec	
			103 000	103 000,00	Gmina Wolsztyn	
			79 500	79 500,00	Gmina Kołaczkowo	
			53 000	53 000,00	Gmina Nekla	
			79 500	79 500,00	Gmina Pызdy	

1	2	3	4	5	6	7
			127 250	127 250,00	Gmina Września	
			66 250	66 250,00	Gmina Lipka	
			79 500	79 500,00	Gmina Zakrzewo	
			102 250	102 250,00	Gmina Złotów	
			22 000	19 173,24	- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - Powiat Ileszczyński	
			319 790	0,00	Pozostała kwota	
	01078		4 000 000	4 000 000,00		
		6050	4 000 000	4 000 000,00	Realizacja zadań związanych z usuwaniem szkód powstałych podczas powodzi w maju i czerwcu 2010 r. w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych, z tego:	przetarg nieograniczony
			2 400	2 400,00	Likwidacja szkód powodziowych na wale prawostronnym Śrem" i lewostronnym "Łęzek - Solec"	
			202 344	202 344,37	Likwidacja szkód powodziowych na watach lewostronnych "Rogusko" i "Białobrzeg - Modlica"	
			119 036	119 035,86	Likwidacja szkód powodziowych na wale lewostronnym "Nowe Miasto"	
			224 952	224 952,46	Likwidacja szkód powodziowych na watach prawostronnych "Solec - Orzechowo" i "Orzechowo - Szczodrzejewo"	
			321 900	321 899,25	Likwidacja szkód powodziowych na watach wstecznych rzeki Moskawy i Miłostawskiego Kanalu Ulgi	
			580 600	580 600,00	Likwidacja szkód powodziowych na watach p. powodziowych powiatu kolskiego	
			958 467	958 466,69	Likwidacja szkód powodziowych na watach p. powodziowych powiatu konińskiego	
			389 321	389 320,93	Likwidacja szkód powodziowych na watach p. powodziowych powiatu słupeckiego	
			905 645	905 645,00	Likwidacja szkód powodziowych na watach Kanalu Wonińskiego	
			63 800	63 800,00	Likwidacja szkód powodziowych na watach rzeki Dąbroczni	
			174 506	174 505,97	Likwidacja szkód powodziowych na watach rzeki Lutyni	
			57 029	57 029,47	Likwidacja szkód powodziowych na watach rzeki Prośni	
	01095		1 879 098	1 831 613,45		
		6300	1 879 098	1 831 613,45	Realizacja zadań w ramach Konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" :	
			z tego:			
			40 000	40 000,00	Gmina Krotoszyn - wiejskie centrum kultury i sportu w miejscowości Unisław	
			40 000	40 000,00	Gmina Krotoszyn - kompleks sportowo - rekreacyjny w Chwaliszewie	
			4 700	4 700,00	Gmina Krotoszyn - Zagroda serem pachnąca	
			40 000	40 000,00	Gmina Kościan - strefa rekreacji i wypoczynku w Łągiewnikach	
			40 000	40 000,00	Gmina Kościan - ostoja rekreacyjna dla mieszkańców wsi Turaw	
			5 000	5 000,00	Gmina Kościan - Strefa rekreacji i wypoczynku w Kurzej Górze	
			33 317	28 978,51	Gmina Kórnik - budowa placu zabaw "Urwisiek" - bezpiecznego i przyjaznego miejsca rekreacji najmłodszych	
			35 638	35 638,28	Gmina Kórnik - budowa wiaty drewnianej do celów kulturalno - rekreacyjnych wraz z zakupem wyposażenia	
			5 000	4 300,00	Gmina Kórnik - Stworzenie mieszkańcom bezpiecznych i atrakcyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji - budowa kompleksu rekreacyjnego "KAMYCZEK" w Kamionkach, składającego się z placu zabaw i bulodromu	
			40 000	40 000,00	Gmina Miasteczko Krajeńskie - spotkania pod bukiem	
			28 500	28 500,00	Gmina Miasteczko Krajeńskie - Grabionna na europejskim szlaku rowerowym	

1	2	3	4	5	6	7
			5 000	1 500,00	Gmina Miasteczko Krajeńskie - Okaliniec od-nowa	
			40 000	40 000,00	Gmina Koto - przebudowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji we wsi Dzierawy gmina Koto	
			40 000	40 000,00	Gmina Kościelec - rozbudowa placu zabaw i zagospodarowanie działki w miejscowości Kościelec do aktywnego wypoczynku i spędzania czasu wolnego	
			40 000	40 000,00	Gmina Dolsk - aktywizacja lokalnej społeczności poprzez działania na rzecz podniesienia atrakcyjności turystycznej - sportowej i rekreacyjnej miejscowości Nowiec	
			40 000	40 000,00	Gmina Wągrowiec - rekultywacja zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Oporzyn	
			39 584	39 584,00	Gmina Wągrowiec - urządzenie zieleni wraz z zagospodarowaniem części działki nr 160/30 przy świetlicy wiejskiej we wsi Potulice	
			40 000	40 000,00	Gmina Kępno - zagospodarowanie terenu przy stawie nr 2 na ośrodku sportowo - rekreacyjnym w Mikołczyńcu	
			28 724	28 723,75	Gmina Lipka - centrum rekreacyjno - wypoczynkowe w miejscowości Trudna	
			32 608	32 608,00	Gmina Orchowo - budowa placu zabaw z wytyczonym miejscem na grilla	
			39 809	39 808,73	Gmina Orchowo - rewaloryzacja zachodniej części parku w Myślątkowie	
			40 000	40 000,00	Gmina Orchowo - zagospodarowanie terenu za domem strażaka i kultury w Orchowcu na miejsce wypoczynku i rekreacji	
			5 000	5 000,00	Gmina Orchowo - Najpiękniej w Słowikowie śpiewają słowiki - rewaloryzacja zabytkowego parku w Słowikowie	
			40 000	39 976,53	Gmina Ostrowite - zagospodarowanie placu mieszczącego się na ulicy Lotników Polskich w Giewartowie	
			40 000	40 000,00	Gmina Ostrowite - zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Kąpielu na cele społeczno - kulturalno - sportowe	
			39 750	39 737,37	Gmina Ostrowite - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lucynowie	
			3 000	3 000,00	Gmina Ostrowite - Zagospodarowanie placu w Kosewie	
			40 000	40 000,00	Gmina Budzyń - uporządkowanie centrum wsi - poprawa wyglądu estetycznego oraz stworzenie warunków do wypoczynku w przyjaznym środowisku	
			40 000	40 000,00	Gmina Budzyń - zagospodarowanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej	
			5 000	3 500,00	Gmina Budzyń - Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych	
			40 000	40 000,00	Gmina Krzywiń - Łuszkowo wieś na sportowo	
			4 920	4 920,00	Gmina Krzywiń - Bielewo - przystanek Mickiewicza	
			40 000	39 611,29	Gmina Przygodzice - uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Ludwików	
			40 000	38 567,84	Gmina Przygodzice - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Topola Wielka	
			5 000	5 000,00	Gmina Przygodzice - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Smardowie - Mała architektura	
			40 000	40 000,00	Gmina Miejska Górka - utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Roszkówko	
			5 000	5 000,00	Gmina Miejska Górka - "Wiatrakowy zawrót głowy" - utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Karolinki	
			40 000	40 000,00	Gmina Malanów - budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej we wsi Babianna	

1	2	3	4	5	6	7
			4 059	2 460,00	Gmina Malanów - Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Czachulec Stary	
			38 400	38 400,34	Gmina Rzgów - wzrost atrakcyjności miejscowości Osieczka Pierwsza poprzez modernizację boiska oraz poprawę estetyki zbiornika wodnego	
			24 960	24 960,00	Gmina Rzgów - zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Grabienicach	
			40 000	40 000,00	Gmina Pakostaw - Sowy - nie tylko Nasza Mała Ojczyzna, ale smaczny grzyb i zagadkowe ptaki	
			5 000	5 000,00	Gmina Pakostaw - Za górami i lasami nasze Górecki Wielkie - estetyzacja wsi i budowa placu zabaw	
			40 000	40 000,00	Gmina Skulsk - Prawdziwa historia Piasta Kofodzieja i Jego Żony Rzepichy - czyli opowieść o powstaniu Państwa Polskiego	
			40 000	40 000,00	Gmina Skulsk - budowa i remont miejsc rekreacji służących do użytku publicznego w Solectwie Mniszki	
			2 500	2 500,00	Gmina Skulsk - Solectwo Piłch bramą województwa wielkopolskiego - zagospodarowanie linii brzegowej Jeziora Skulska Wieś	
			5 000	5 000,00	Gmina Skulsk - Rozbudowa miejsc rekreacji służących do użytku publicznego w Solectwie Mniszki	
			5 000	5 000,00	Gmina Skulsk - Solectwo Skulsk stawia na turystykę	
			40 000	40 000,00	Gmina Kołaczkowo - plac spotkań wielopokoleniowych w miejscowości Bieganowo	
			40 000	26 361,26	Gmina Jutrosin - Bielawy - barwna estetyczna przystań leśna	
			36 438	36 437,62	Gmina Rawicz - zagospodarowanie ogródka rekreacyjnego "Sołecki zakątek" w Kątach wraz z budową świetlicy z konstrukcji drewnianej	
			40 000	40 000,00	Gmina Bojanowo - zagospodarowanie centrum kultury Gołaszyna poprzez utwardzenie placu rekreacyjno - sportowego z ogrodzeniem panelowym oraz zmianą i modernizacją systemu ogrzewania świetlicy wiejskiej	
			39 858	39 858,62	Gmina Drawsko - Warto zatrzymać się w Kwiejcach	
			40 000	33 884,48	Gmina Krobia - Biskupiński Gościelec - powrót do korzeni	
			40 000	40 000,00	Gmina Międzybóże - 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	40 000,00	Gmina Witkowo - Świetlica i plac zabaw - miejscem spotkań i integracji mieszkańców solectwa Witkowo i Ruchocinek, gm. Witkowo	
			40 000	39 978,39	Gmina Rychwał - zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w miejscowości Grabowa	
			4 500	4 500,00	Gmina Rychwał - Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej wokół Domu Kultury w Kucharach Borowych	
			25 918	18 873,69	Gmina Kostrzyn - Ekoedukacja na zielonym placu zabaw w Trzekolandii	
			5 000	5 000,00	Gmina Lwówek - Wiejskie centrum rekreacji i wypoczynku we wsi Linie	
			5 000	4 999,95	Gmina Lwówek - Brodki - ziemia ojców naszych	
			5 000	4 999,95	Gmina Lwówek - Wielopokoleniowe miejsce wypoczynku mieszkańców wsi Józefowo	
			5 000	5 000,00	Gmina Szamotuły - Zagospodarowanie centrum wsi Śmitowo na cele sportowo-rekreacyjne	
			1 800	1 799,99	Gmina Łubowo - Bezpieczna wioska dziecięca	
			5 000	5 000,00	Gmina Ślesin - Rewitalizacja zabytkowego parku jako obszaru przestrzeni dydaktyczno-wypoczynkowej dla mieszkańców solectwa Piotrkowice	

1	2	3	4	5	6	7
			5 000	2 514,00	Gmina Ślesin - Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Lubomyśle na cele rekreacyjne i poprawiające estetykę miejscowości	
			5 000	5 000,00	Gmina Kobylin - Mała wieś lecz atrakcji wiele - możesz przyjechać do nas nie tylko w niedzielę	
			5 000	5 000,00	Gmina Mosina - Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań "Bocianowo"	
			5 000	5 000,00	Gmina Złotów - Promenada widokowa z elementami drzewoterapii	
			1 000	1 000,00	Gmina Kępno - Zaczarowany kominiek w naszej świątli	
			4 000	4 000,00	Gmina Kępno - Strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz integracji społecznej w Osinach	
			5 000	5 000,00	Gmina Dąbie - Bajkowy zakątek - zagospodarowanie terenu w centrum wsi Chętno na cele rekreacyjno-edukacyjne	
			3 690	3 690,00	Gmina Jarocin - Odnowa stawu wiejskiego w miejscowości Łuszczanów	
			5 000	4 920,00	Gmina Koźminek - Kompleks rekreacyjno-sportowy wsi Pietrzyków	
			5 000	5 000,00	Gmina Kraszewice - budowa placu zabaw oraz odnowienie szkolnego miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Jelenie sołectwo nr 1.	
			5 000	5 000,00	Gmina Piaski - Przystań bł. Edmunda Bojanowskiego miejscem spotkań międzypokoleniowych mieszkańców Grabonogu i strudzonych pielgrzymów	
			1 845	1 845,00	Gmina Sośnice - Centrum wsi wizytówką miejscowości - Kuźnica Kącka	
			180	180,00	Gmina Przemęt - Ogródek rekreacyjny dla seniorów w Mochach	
			5 000	5 000,00	Gmina Łobżenica - Aby służyła nam jak najdłużej... "Przyrodnicza polana z kaczęcem" w Witogroszczy Kolonia	
			4 200	4 200,00	Gmina Dobrzyca - Zagospodarowanie terenu gminnego w Karminie - powstanie kompleksu rekreacyjno-sportowego	
			5 000	4 999,87	Gmina Dobrzyca - Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Karminiec i utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców	
			3 500	3 500,00	Gmina Krobia - Gościniec w Potarzycy	
			3 000	3 000,00	Gmina Lisków - Piękna nasza Gmina cała - Wieża Widokowa w Swobodzie	
			5 000	5 000,00	Gmina Międzybórz - Przywrócić dawne piękno, odnaleźć zaginione wartości - rewitalizacja parku dworskiego i odnowa oblicza wsi poprzez utworzenie terenów zielonych i rekreacyjnych wraz z utworzeniem tradycyjnego sadu sliwkowego i budową pieca chlebowego w sołectwie Mnichy w m. Mniszki	
			5 000	5 000,00	Gmina Krajenka - "Radosna Podróżna" - miejsce rekreacji	
			5 000	5 000,00	Gmina Krajenka - Plac 500-lecia w Smiardowie Krajeńskim	
			5 000	5 000,00	Gmina Krajenka - Plac zabaw i miejsce rekreacji w Paruszo	
			5 000	5 000,00	Gmina Wapno - O czym szumią stare drzewa?	
			4 200	4 200,00	Gmina Kramsk - STREFA REKREACJI-STREFA INTEGRACJI-STREFA INTEGRACJI-STREFA BEZPIECZENSTWA, czyli jak stary zdemastowany plac zmieni się w teren rekreacyjno-integracyjny z placem zabaw dla dzieci	
			5 000	5 000,00	Gmina Osiek Mały - Budowa placu zabaw jako miejsca przyjaznego dzieciom	
			5 000	4 999,99	Gmina Golańcz - Utworzenie centrum integracyjno-kulturalnego we wsi Potulin	
			5 000	3 936,00	Gmina Gostyń - Miejsce spotkań pokoleń nad stawem w Czajkowie	
			5 000	3 335,00	Gmina Kaczory - Wykorzystanie centrum miejscowości Zelgniewo na cele rekreacji i wypoczynku	

1	2	3	4	5	6	7
			5 000	3 125,00	Gmina Kaczory - Zagospodarowanie miejsca rekreacji, wypoczynku i integracji na terenie wsi Morzewo	
			5 000	5 000,00	Gmina Pogorzela - Cztery pory roku dla rekreacji w Głuchowie	
			4 500	4 500,00	Gmina Szydłowo - Nad sztydłowskim stawem	
150			58 868	58 868,23		
	15011		58 868	58 868,23		
		6668	58 868	58 868,23	WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:	
		6669	46 892	46 891,98	Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw - zwroty dotacji	
		6669	9 165	9 164,84	Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP - zwroty dotacji	
600			203 716 984	203 680 765,82		
	60001		75 114 342	75 114 303,88		
		6010	2 500 000	2 500 000,00	Dokapitalizowanie Spółki "Koleje Wielkopolskie"	
		6060	629 351	629 312,88		
			z tego:			
			569 351	569 350,38	Zakup, montaż i uruchomienie w autobusach szynowych będących własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego 11 sztuk automatów biletowych	przetarg nieograniczony
			60 000	59 962,50	Modernizacja i uruchomienie 5 sztuk automatów biletowych produkcji Kolejowych Zakładów Łączności w Bydgoszczy typu lokomat M200 zamontowanych w pojazdach szynowych produkcji ZNTK Poznań	
		6667	71 984 991	71 984 991,00	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	
	60004		233 568	233 568,00		
		6668	233 568	233 568,00	WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego - zwrot środków pochodzących z dotacji rozwojowej	
	60013		118 919 074	118 882 893,94		
		6050	10 193 435	10 192 617,69		
			z tego:			
			1 083 000	1 083 000,00	Sygnalizacje świetlne, w tym 30.000 zł finansowane z pomocy finansowej udzielanej między jst, z tego:	
			30 000	30 000,00	- dofinansowanie instalacji pełnej sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 w miejscowości Bukownica (skrzyżowanie Mairszałki)	przetarg nieograniczony
			1 287 294	1 287 293,40	Budowa ekranów akustycznych	przetarg nieograniczony
			741 487	741 486,06	Droga Nr 306 Lipnica - Dymaczewo m. Buk ul. Św. Rocha i ul. Wielkowiejska	przetarg nieograniczony
			5 826 146	5 826 146,00	Droga Nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - I etap	przetarg nieograniczony
			1 047 508	1 047 507,36	Droga Nr 194 Wyrzysk - Morakowo	przetarg nieograniczony
			208 000	207 184,87	Budowa budynku garażowo - magazynowego w RDW Szamotuły - I etap	przetarg nieograniczony
		6060	855 170	855 150,00		
			z tego:			

1	2	3	4	5	6	7
			835 170	835 170,00	Zakup uniwersalnego nośnika narzędzi na bazie samochodu ciężarowego z wysięgnikiem i osprzętem do utrzymania dróg	przetarg nieograniczony
			20 000	19 980,00	Wymiana kotła CO w RDW Ostrów Wlkp.	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp - rozeznanie cenowe
	6620	1 200 000	1 200 000	1 199 571,62	Powiat Gostyński - budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 434 z drogą powiatową nr 4930P w Gostyniu	przetarg na wykonanie inwestycji realizowany przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu
	6057	82 245 604	82 245 604	82 211 657,95	WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna , Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)	
	6059	24 424 865	24 424 865	24 423 896,68		
		z tego:				
	6057	36 911 326	36 911 326	36 911 325,19		
	6059	7 066 518	7 066 518	7 066 517,38	Droga Nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km,	przetarg nieograniczony
	6057	19 727 644	19 727 644	19 727 643,54		
	6059	12 538 942	12 538 942	12 538 941,09	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 307 Poznań - Buk na odcinku Poznań - Zakrzewo	przetarg nieograniczony
	6057	3 341 065	3 341 065	3 312 589,64		
	6059	589 927	589 927	589 927,00	Droga Nr 264 obwodnica m. Kleczew	przetarg nieograniczony
	6057	15 688 347	15 688 347	15 688 347,00		
	6059	3 068 791	3 068 791	3 068 790,15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 187 Pniewy - Murowana Goślina na odc. Pniewy - Otorowo	przetarg nieograniczony
	6057	6 577 222	6 571 752,58	6 571 752,58	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 178 Wąlecz - Oborniki na odcinku Niekursko - granica województwa	przetarg nieograniczony
	6059	1 160 687	1 159 721,06	1 159 721,06		
	60041	9 450 000	9 450 000,00	9 450 000,00		
	6010	9 450 000	9 450 000	9 450 000,00	Dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Poznań - Ławica	
			368 120	368 119,89		
	63003		368 120	368 119,89		
	6300	290 602	290 602	290 602,00		
		z tego:				
		68 000	68 000	68 000,00	Miasto Chodzież - rozszerzenie oferty turystycznej miasta poprzez rozbudowę stoku narciarskiego w Chodzieży - II etap	
		40 000	40 000	40 000,00	Powiat Wolsztyński - II etap udroźnienia szlaku turystycznego na rzece Dojcy	
		11 000	11 000	11 000,00	Gmina Kościan - miejsca postojowe przy ścieżce rowerowej Kościan - Kolorzyn - Kietczewo	
		40 000	40 000	40 000,00	Gmina Przemęt - budowa wieży widokowej w miejscowości Siekowo w ramach infrastruktury turystycznej gm. Przemęt	
		20 000	20 000	20 000,00	Gmina Skułek - budowa pomostu w miejscowości Łuszczewo na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski	
		10 000	10 000	10 000,00	Gmina Murowana Goślina - zagospodarowanie turystyczne przystani wodnej Binduga	
		15 000	15 000	15 000,00	Gmina Wolsztyn - oznakowanie szlaku wodnego J. Wolsztyńskie - Dojca - J. Berzyńskie - Północny Kanat Obry	
		70 602	70 602	70 602,00	Gmina Komorniki - budowa dwóch mostków - obiektów małej architektury na szlaku rowerowym w Łęczycy na terenie WPN	

1	2	3	4	5	6	7
			16 000	16 000,00	Powiat Nowotomyski - poprawa stanu infrastruktury szlaków rowerowych na terenie powiatu nowotomyskiego	
		6209	77 518	77 517,89	WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka	
700			3 000 000	2 992 592,41		
	70005		3 000 000	2 992 592,41		
		6050	3 000 000	2 992 592,41	Wykup gruntów od rolników indywidualnych z przeznaczeniem na zbiornik Wielowieś Kłasztorna	
710			222 950	222 474,71		
	71003		50 000	49 957,31		
		6060	50 000	49 957,31	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, zapytanie ofertowe
	71012		172 950	172 517,40		
		6060	172 950	172 517,40		
			z tego:			
			20 950	20 950,00	Zakup modułu pomiarowego do robót geodezyjnych GPS RTK Trimble z osprzętem i oprogramowaniem	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
			46 000	46 000,00	Zakup samochodu służbowego dla realizacji zadań budżetowych na terenie Województwa Wielkopolskiego - typ osobowo-ciężarowy	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
			74 000	73 956,40	Zakup programu AutoCad	art. 39 ustawy Pzp - przetarg nieograniczony
			22 200	21 992,40	Zakup urządzenia Panasonic CF-19 (zestaw podstawowy z GPS)	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
			9 800	9 618,60	Zakup licencji programu Art. View desktop	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
750			3 267 544	3 248 513,29		
	75018		3 267 544	3 248 513,29		
		6050	739 623	739 622,97		
			z tego:			
			381 423	381 422,97	Modernizacja Sali Sesyjnej wraz z wyposażeniem - al. Niepodległości 16/18	art. 39 ustawy Pzp - przetarg nieograniczony realizowany przez WUW
			200 000	200 000,00	Modernizacja Holu Głównego - al. Niepodległości 16/18	art. 39 ustawy Pzp - przetarg nieograniczony realizowany przez WUW
			158 200	158 200,00	Modernizacja układu energetycznego zasilania Muzeum w Szreniawie na potrzeby zapasowego miejsca pracy UMWW	art. 39 ustawy Pzp - przetarg nieograniczony realizowany przez Muzeum
		6060	2 410 057	2 391 026,58		
			z tego:			
			141 800	141 800,00	Zakup urządzenia agregatów prądotwórczych	art. 39 ustawy Pzp - przetarg nieograniczony realizowany przez Muzeum

1	2	3	4	5	6	7
			698 600	689 459,05	Zakup oprogramowań, z tego:	
			40 000	39 527,28	- program płacowo-kadrowy	
			42 000	41 613,36	- LEX	
			300 000	299 881,07	- system Exchange server	
			94 588	91 326,27	- aktualizacja oprogramowania CISCO	
			30 000	28 761,85	- oprogramowanie do realizacji PBI	
			5 412	5 412,00	- rozbudowa e-Radni	
			86 600	86 377,83	- rozwój EOD i BIP	
			100 000	96 559,39	- oprogramowania powyżej 3.500 zł	
			630 000	629 935,20	System telefonii cyfrowej	art. 39 ustawy Pzp- przetarg nieograniczony
			706 400	704 487,20	Zakup zestawów komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, laptopów, drukarek	art. 39 ustawy Pzp - przetarg nieograniczony oraz art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
			60 000	59 158,00	Zakup 2 szt. traktorów	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
			154 680	154 348,00	Zwiększenie bezpieczeństwa danych i osób poprzez wdrożenie systemu kontroli dostępu systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach, w których przetwarzane są zasoby informacyjne szczególnie ważne dla Urzędu Marszałkowskiego	art. 39 ustawy Pzp - przetarg nieograniczony oraz art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
			18 577	11 839,13	Zakup urządzenia technicznego tj. kofa gazowego	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
		6068	117 864	117 863,74	WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO - zakup sprzętu komputerowego	przetarg nieograniczony
754	75404		1 200 000	1 200 000,00		
			200 000	200 000,00		
		6170	200 000	200 000,00	Wpłaty na Fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych i modernizacyjnych, w tym system audiowizualny do sali odpraw, system bezobsługowej stacji paliw, kosiarkę samojezdną dla obsługi Bazy Magazynowej Uzbrojenia w Pile-Motyłowcu, zakup radiowozu nieoznakowanego dla potrzeb Wydziału ds. Walki z Przestępczością Narkotykową	
	75410		1 000 000	1 000 000,00		
		6170	1 000 000	1 000 000,00	Wpłaty na Fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych i modernizacyjnych, z tego: zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych (dla KM PSP w Kaliszu, KP PSP w Kościanie, KP PSP w Obornikach, KP PSP w Wągrowcu), ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (dla KP PSP w Grodzisku Wilkp.), samochodów rozpoznawczo-ratowniczych dla KP PSP w Czarnkowie, KP PSP w Jarocinie, KP PSP w Środzie Wilkp., KP PSP w Turku, KP PSP Oborniki), samochodów operacyjnych (dla KP PSP w Wągrowcu, KP PSP w Ostrowie Wilkp., KP PSP w Gnieźnie, KP PSP w Złotowie), samochodów kwaterymistrzowskich (dla KP PSP w Złotowie, KM PSP w Poznaniu), mikrobusu z przyczepką (dla KM PSP w Koninie)	
801			1 773 682	1 528 214,55		
	80130		845 527	753 860,61		
		6050	133 227	130 897,96		

1	2	3	4	5	6	7
			z tego:			
			14 078	14 078,00	Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu - zainstalowanie oświetlenia awaryjnego na korytarzach oraz klatkach schodowych budynku	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
			32 530	32 529,99	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Lubiance - opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Lubiance oraz kosztorysów inwestorskich i audytu energetycznego	zapytanie o cenę
			76 619	74 289,97	Zespół Szkół Medycznych w Koninie , z tego:	
			37 275	36 900,00	- adaptacja pomieszczeń na gabinet dentystryczny z pracownią dydaktyczną	przetarg nieograniczony
			39 344	37 389,97	- prace inwestycyjne na dachu budynku ZSM w Koninie	przetarg nieograniczony
			10 000	10 000,00	Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wilkp. - wykonanie audytu energetycznego	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
	6060		6 122	6 088,50	Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu - zakup kserokopiarki	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
			706 178	616 874,15	WRPO, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, z tego:	
		6057	605 662	516 358,50	Zespół Szkół Medycznych w Koninie - termomodernizacja budynku ODN w Koninie oraz termomodernizacja obiektów ZSM w Koninie	przetarg nieograniczony
		6059	100 516	100 515,65		
	80146		732 211	578 411,46		
		6050	31 000	29 486,90	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie , z tego:	
			25 000	24 987,56	- modernizacja serwera obsługującego ODN i PBP	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
			6 000	4 499,34	- wykonanie audytu energetycznego	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
			701 211	548 924,56	WRPO, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, z tego:	
		6057	632 695	481 201,90	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie - termomodernizacja budynku ODN w Koninie	przetarg nieograniczony
		6059	68 516	67 722,66	oraz termomodernizacja obiektów ZSM w Koninie	
	80147		195 944	195 942,48		
		6060	195 944	195 942,48		
			z tego:			
			68 944	68 943,28	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie - zakup oprogramowania SOWA 2, MARC 21, zakup sprzętu komputerowego	przetarg nieograniczony
			107 000	106 999,20	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	przetarg nieograniczony
			20 000	20 000,00	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu , z tego:	
			10 000	10 000,00	- zakup oprogramowania bibliotecznego	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
			10 000	10 000,00	- zakup regatów bibliotecznych dla PBP w Poznaniu i placówek filialnych (dla filii w Nowym Tomysku i Srebrnie)	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
851			19 776 444	18 868 419,10		
	85111		10 612 172	10 562 261,64		
			480 887	431 109,69	WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, z tego:	
		6209	480 887	431 109,69	Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	
			10 119 744	10 119 611,34		
			z tego:			
			1 520 000	1 520 000,00	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu - program dostosowawczy ul. Poznańska	przetarg nieograniczony
			2 760 000	2 760 000,00	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie , z tego:	

1	2	3	4	5	6	7
			400 000	400 000,00	- 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	28.536,00 zł - tryb bezprzetargowy, pozostała kwota - przetarg nieograniczony
			860 000	860 000,00	- dostosowanie obiektów do wymogów zawartych w rozporządzeniu MZ z dnia 10.11.2006 r., zakupy sprzętu i wyposażenia	przetarg nieograniczony
			1 500 000	1 500 000,00	- wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO)	43.665,00 zł - tryb bezprzetargowy, pozostała kwota - przetarg nieograniczony
			239 744	239 744,00	Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu, z tego:	
			108 644	108 644,00	- modernizacja dachu budynku administracji	przetarg nieograniczony
			14 500	14 500,00	- modernizacja ściany zachodniej budynku szpitala	poza ustawą Pzp
			88 100	88 100,00	- dostosowanie sal chorych części oddziału B do warunków rozporządzenia Ministra Zdrowia	przetarg nieograniczony
			21 000	21 000,00	- zakup komputerów i monitorów	poza ustawą Pzp
			7 500	7 500,00	- modernizacja systemu instalacji kanalizacji wody popłucznej uzdatnialni wody	poza ustawą Pzp
			5 400 000	5 400 000,00	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu - rozbudowa budynku głównego poprzez dobudowę bloku operacyjnego, pracowni histopatologii oraz oddziału szpitalnego	postępowanie główne - przetarg nieograniczony, postępowanie dodatkowe - zamówienie z wolnej ręki
			50 000	50 000,00	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu - 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	poza ustawą Pzp
			90 000	89 867,34	Szpital Rehabilitacyjny - Lecznicy dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej - zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby uruchomienia oddziału rehabilitacji dziennej	przetarg nieograniczony
			60 000	60 000,00	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza - adaptacja pomieszczeń po byłej kofolnii w celu uzyskania pomieszczeń do mycia i dezynfekcji sprzętu	poza ustawą Pzp
		6660	11 541	11 540,61	Zwrot dotacji do Wojewody Wielkopolskiego - wystąpienie pokontrolne w zakresie finansowej i rzeczowej realizacji dotacji na dofinansowanie zadania "Budowa Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Koninie"	
	85117		36 500	36 500,00		
		6220	36 500	36 500,00		
					z tego:	
			36 500	36 500,00	Zakład Opiekuńczo - Lecznicy w Poznaniu, z tego:	
			7 500	7 500,00	- zakup i wdrożenie licencji oprogramowania systemu KF, Place, Kadry z modułami Kasa, Banki, FEP w wersji Windows	poza ustawą Pzp
			29 000	29 000,00	- zakup sprzętu komputerowego oraz licencji i oprogramowania Apteka na potrzeby oddziału stacjonarnego i oddziału dziennego	poza ustawą Pzp
	85120		1 820 000	1 786 510,65		
		6220	1 820 000	1 786 510,65		

1	2	3	4	5	6	7
			z tego: 1 720 000	1 686 510,65	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie, z tego:	
			1 100 000	1 066 510,65	- dostosowanie do obowiązujących wymogów RMZIOS pomieszczeń O/12,14,9 i budynku 21	przetarg nieograniczony, opracowanie dokumentacji - zapytanie ofertowe
			600 000	600 000,00	- dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących wymogów RMZIOS pomieszczeń O/4,7,21,22,23,24	przetarg nieograniczony, opracowanie dokumentacji - zapytanie ofertowe
			20 000	20 000,00	- modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Izby Przyjęć do RMZIOS	przetarg nieograniczony
			100 000	100 000,00	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie - kompleksowa modernizacja Oddziału Psychiatrycznego - willa II	przetarg nieograniczony
	85121		1 125 000	1 125 000,00		
		6220	1 125 000	1 125 000,00	Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu - adaptacja pomieszczeń i prace modernizacyjne	postępowanie główne - przetarg nieograniczony, postępowanie dodatkowe - zamówienie z wolnej ręki
	85141		344 057	344 056,70		
		6220	344 057	344 056,70		
			z tego:			
			144 057	144 056,70	Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu - modernizacja nieruchomości Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 35 podnoszącej standard ratownictwa medycznego i pozostałych usług medycznych	przetarg nieograniczony
			200 000	200 000,00	Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu - zakup sprzętu medycznego i sprzętu łączności radiowej na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego	poza ustawą Pzp
	85154		4 638 715	3 814 090,11		
		6220	3 588 715	2 840 426,18		
			z tego:			
			1 343 938	1 343 937,86	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, z tego:	
			223 938	223 937,86	- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz elewacji w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu	art. 39 ustawy Pzp - przetarg nieograniczony, poza ustawą art. 4 pkt 8
			1 100 000	1 100 000,00	- wykonanie dróg wewnętrznych, chodników, nasadzenie zieleni w części terapeutyczno-rekreacyjnej oraz budowa boiska dla pacjentów Oddziału Leczenia Uzależnień	art. 39 ustawy Pzp - przetarg nieograniczony, poza ustawą art. 4 pkt. 8, zamówienie z wolnej ręki - art. 67 ust 1 pkt 6
			20 000	20 000,00	- modernizacja jadalni w Oddziale Leczenia Uzależnień	poza ustawą art. 4 pkt 8
			1 150 000	941 954,98	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, z tego:	
			900 000	760 300,00	- adaptacja i rozbudowa budynku administracyjno-hotelowego o klatkę schodową z jednoczesną zmianą sposobu użytkowania tego budynku na oddział łóżkowego leczenia uzależnień	art. 39 ustawy Pzp - przetarg nieograniczony, poza ustawą art. 4 pkt 8

1	2	3	4	5	6	7
			250 000	181 654,98	- dostosowanie własnego ujęcia wodnego do wymogów szpitalnych	art. 39 ustawy Pzp - przetarg nieograniczony, poza ustawą art. 4 pkt 9
			35 000	26 190,00	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokółowie - zakup aparatu "Refotron Plus" i oddziały leczenia zespołów abstynencyjnych	poza ustawą art. 4 pkt 8
			600 000	528 343,34	Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie - przeprowadzenie prac adaptacyjnych ogólnobudowlanych dostosowujących Oddział Detoksykacyjny dla Uzależnionych od Alkoholu do obowiązujących wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz innych przepisów technicznych	poza ustawą art. 4 pkt 9
			459 777	0,00	Kwota nierozdysponowana na inne zadania inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne	
		6300	1 050 000	973 663,93	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego - realizacja zadania pod nazwą "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Pomocy Społecznej w Pleszewie - budynek dla osób uzależnionych od alkoholu"	art. 39 ustawy Pzp - przetarg nieograniczony oraz art. 66 ust. 1, poza ustawą art. 4 pkt 8
	85195		1 200 000	1 200 000,00		
		6010	1 200 000	1 200 000,00	Utworzenie przez Województwo Wielkopolskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpitale Wielkopolski" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	
852			1 416 500	905 566,36		
	85202		1 300 000	789 180,00		
		6050	1 300 000	789 180,00	Zagospodarowanie terenu Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży wraz z budową boiska wielofunkcyjnego i zakończeniem adaptacji działki mieszczącej się w Rogoźnie przy ul. Wielka Poznańska 91	art. 39 ustawy Pzp - przetarg nieograniczony
	85212		20 000	20 000,00		
		6060	20 000	20 000,00	Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych na zakup licencji oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu - "Sekretariat Świadczenia rodzinne", posiadającego świadectwo homologacji	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
	85217		66 500	66 386,36		
		6060	66 500	66 386,36		
			z tego:			
			8 000	7 945,80	Zakup dwóch streamerów w celu zabezpieczenia wymogów archiwizacji danych	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
			18 500	18 500,00	Zakup routera dostępowego z oprogramowaniem zabezpieczającym w celu przyspieszenia działania sieci wewnętrznej w związku ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na dostęp do danych	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
	85295		40 000	39 940,56	Zakup serwera z oprogramowaniem w celu zabezpieczenia prawidłowej obsługi przetwarzania i przechowywania danych podlegających szczególnej ochronie	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
			30 000	30 000,00		
		6300	30 000	30 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego - nagroda za zajęcie I miejsca w Konkursie pn.: "Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych", która została przeznaczona na adaptację obiektu przeznaczanego na siedzibę Klubu Integracji Społecznej i Warsztatu Terapii Zajęciowej	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
853			23 249	23 246,27		
	85332		9 840	9 838,77		
		6060	9 840	9 838,77	Zakup dwóch kserokopiarek do Oddziałów Zamiejscowych WUP w Lesznie i Koninie	przetarg nieograniczony

1	2	3	4	5	6	7
	85395		13 409	13 407,50		
		6669	7	6,04	PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej - zwrot dotacji	
		6669	7 902	7 901,46	PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - zwrot dotacji	
			5 500	5 500,00	PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Projekt: "Moja zawodowa perspektywa", z tego:	
		6067	4 675	4 675,00	zakup serwera (platforma e-learningowa)	zapytanie ofertowe
		6069	825	825,00		
854			6 589 106	5 424 009,10		
	85410		25 180	25 167,75		
		6050	10 500	10 500,00	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomysiu - wymiana okien (4 szt.) w sanitariatach w internacie na II i III piętrze	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
		6060	14 680	14 667,75	Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie , z tego:	
			4 990	4 988,88	- zakup pieca gazowego 4 palnikowego gastronomicznego	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
			9 690	9 678,87	- zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
	85420		6 563 926	5 398 841,35		
		6060	88 500	84 489,01	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy , z tego:	
			3 500	3 499,01	- zakup zestawu komputerowego dla administracji	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
			15 000	14 990,00	- zakup ciągnika z oprzyrządowaniem do koszenia trawy	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
			70000	66 000,00	- zakup samochodu	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
			6 475 426	5 314 352,34	WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej, z tego:	
		6057	4 489 273	3 617 529,33	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy - przebudowa obiektu	przetarg nieograniczony oraz art. 4
		6059	1 986 153	1 696 823,01		pkt 8 ustawy Pzp
900			60 000	55 087,87		
	90095		60 000	55 087,87		
		6060	60 000	55 087,87	Zakup systemu informatycznego do archiwizowania oraz inwentaryzacji decyzji administracyjnych wydawanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w zakresie ochrony środowiska	
921			20 041 130	18 655 483,38		
			8 814 977	8 405 781,37		
		6220	6 780 000	6 772 304,72		
			z tego:			
			6 710 000	6 703 210,67	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu , z tego:	
			2 000 000	2 000 000,00	- wykonanie systemu nagłośnienia widowni Teatru Wielkiego, systemu interkomowego, modernizacja oświetlenia sceny i widowni, wykonanie nowego podłogi do oświetlenia sceny nad kanałem orkiestry	art. 39-40 ustawy Pzp -przetarg nieograniczony
			1 000 000	993 210,67	- wydzielenie stref ppoż. klatek schodowych (wykonanie nowych drzwi przeciwpożarowych drewnianych, systemu sterowania drzwiami) w gmachu Teatru	art. 39-40 ustawy Pzp -przetarg nieograniczony
			1 330 000	1 330 000,00	- modernizacja rampy przeladunkowej, wykonanie i montaż specjalistycznej platformy do podnoszenia naczeł samochodów ciężarowych, roboty budowlane towarzyszące, wykonanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami oraz przebudowa drogi przeciwpożarowej przy budynku Teatru, budowa nowych miejsc parkingowych, montaż szlabanów	art. 39-40 ustawy Pzp -przetarg nieograniczony

1	2	3	4	5	6	7
			1 000 000	1 000 000,00	- wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego ppoż. w gmachu Teatru	art. 39-40 ustawy Pzp -przetarg nieograniczony
			1 380 000	1 380 000,00	- modernizacja widowni, orkiestronu, kabin operatora oświetlenia i operatora dźwięku oraz kabiny projekcyjnej	art. 39-40 ustawy Pzp -przetarg nieograniczony
			70 000	69 094,05	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu - zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu nagłośnieniowego i elektrycznego do prowadzenia działalności meytorycznej w ramach uzupełnienia i wymiany zużytego sprzętu	
		6229	2 034 977	1 633 476,65	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	art. 39-40 ustawy Pzp -przetarg nieograniczony
	92118	4 127 821	3 467 472,81	3 467 472,81		
		6220	3 778 610	3 118 261,81		
			z tego:			
			204 300	204 300,00	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy , z tego:	
			100 000	100 000,00	- ogrodzenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego	art. 39-40 ustawy Pzp -przetarg nieograniczony
			20 000	20 000,00	- zakup maszyn rolniczych	
			30 000	30 000,00	- wykonanie instalacji grzewczej/gazowej w obiekcie z Gałęzewa	
			10 000	10 000,00	- wykonanie instalacji grzewczej/gazowej w obiekcie "Poniatówka"	
			44 300	44 300,00	- pokrycie gontem drewnianym, montaż balustrady i wykonanie wentylacji w budynku muzealnym - Gród w Grzybowie	
			26 000	13 914,06	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie , z tego:	
			14 000	13 914,06	- przeniesienie instalacji centrali telefonicznej	
			12 000	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	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie , z tego:	
			5 000	4 899,09	- zakup kserokopiarki	
			4 000	3 698,00	- zakup programu graficznego	
			30 200	30 200,00	Muzeum Okręgowe w Koninie , z tego:	
			12 000	12 000,00	- zakup ciągnika ogrodniczego	
			7 200	7 200,00	- wyposażenie pracowni plastycznej w drukarkę ze skanerem	
			11 000	11 000,00	- modernizacja drzwi w zamku w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zbiorów	
			58 000	18 000,00	Muzeum Okręgowe w Lesznie , z tego:	
			9 000	9 000,00	- zamontowanie słupków odgradzających parking przed budynkiem Galerii Sztuki	
			9 000	9 000,00	- zakup krzesel do Sali Głównej w budynku Galerii Sztuki	
			40 000	0,00	- dofinansowanie zakupu zegara kafłowego pochodzącego z połowy XVIII wieku	

1	2	3	4	5	6	7
			112 000	0,00	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile - instalacja systemu ppoż. w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku - oddziale MOP w zagrodzie z Dzierżązna Wielkiego, chatupie z Przysieczyna, chatupie i stodoły z Dzwiersza 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 Kołodka, wiatrakach z Żelc, Gromadna i Chojna, obozrze z Bąkowa, kuźni z Kamiennika, chatupie z Lipki, chlewiku i wozowni z Marylina	
			2 515 084	2 019 224,66	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie , z tego:	art. 39-40 ustawy Pzp - przetarg nieograniczony oraz art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
			320 000	319 161,17	- budowa wewnętrznych ciągów pieszych w Szreniawie i Nowym Tomysłu	art. 39-40 ustawy Pzp - przetarg nieograniczony
			250 000	250 000,00	- rozbudowa budynku gospodarczego na pracownię "Konserwacji i uruchamiania zabytkowych maszyn"	art. 39-40 ustawy Pzp - przetarg nieograniczony
			1 739 640	1 244 620,34	- modernizacja budynku gorzelni dla celów muzealnych	art. 39-40 ustawy Pzp - przetarg nieograniczony
			5 444	5 443,15	- opracowanie projektu technologicznego browaru rzemieślniczego dla rewitalizowanego budynku gorzelni	
			100 000	100 000,00	- budowa ogrodzenia terenu Muzeum w Nowym Tomysłu	art. 39-40 ustawy Pzp - przetarg nieograniczony
			100 000	100 000,00	- zakup dwóch namiotów wielofunkcyjnych	art. 39-40 ustawy Pzp - przetarg nieograniczony
			770 726	770 726,00	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo - Parkowy - rekonstrukcja oranżerii na terenie zespołu pałacowo - parkowego	art. 39-40 ustawy Pzp - przetarg nieograniczony
			53 300	53 300,00	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu - wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w Pałacu w Lewkowie	art. 39-40 ustawy Pzp - przetarg nieograniczony oraz art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
	6229		349 211	349 211,00	PROW, Os III, Działanie Odnowa i rozwój wsi, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie - rewaloryzacja zabytkowego parku przypałacowego w Szreniawie	art. 39-40 ustawy Pzp - przetarg nieograniczony
	92195		7 098 332	6 782 229,20		
		6220	7 098 332	6 782 229,20	Budowa Zamku Królewskiego w Poznaniu	art. 39-40 ustawy Pzp - przetarg nieograniczony
926			18 576 487	18 092 221,16		
	92601		17 626 487	17 145 381,18		
		6300	17 626 487	17 145 381,18	Kontynuacja realizacji Programu budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012", z tego:	
			314 242	314 242,17	Gmina Ceków Kol.	
			333 000	333 000,00	Gmina Chocz	
			273 044	273 044,14	Gmina Czajków	
			333 000	333 000,00	Gmina Gołuchów	
			333 000	333 000,00	Gmina Grabów nad Prosną	
			309 659	309 658,80	Gmina Grodziec	

1	2	3	4	5	6	7
			333 000	333 000,00	Gmina Jutrosin	
			280 738	280 737,60	Gmina Kobylin	
			333 000	333 000,00	Gmina Kotlin	
			333 000	332 825,13	Gmina Kuślin	
			333 000	333 000,00	Gmina Lipno	
			317 552	305 471,43	Gmina Mięścisko	
			333 000	328 922,93	Gmina Pogorzela	
			333 000	333 000,00	Gmina Pizemęt	
			333 000	298 132,22	Gmina Rychtal	
			236 290	236 290,00	Gmina Stawiszyn	
			333 000	333 000,00	Gmina Trzemeszno	
			298 315	270 731,71	Gmina Włoszakowice	
			333 000	333 000,00	Gmina Wysoka	
			333 000	333 000,00	Gmina Czempin	
			333 000	273 537,00	Gmina Krzyż Wielkopolski	
			333 000	269 797,91	Gmina Kwilcz	
			333 000	333 000,00	Miasto Obrzycko	
			333 000	333 000,00	Miasto Piła	
			333 000	333 000,00	Gmina Pызdry	
			333 000	333 000,00	Gmina Rawicz	
			333 000	197 700,00	Gmina Ryczewół	
			333 000	333 000,00	Gmina Skulsk	
			333 000	300 867,60	Gmina Turek	
			333 000	333 000,00	Powiat Wolsztyński	
			333 000	333 000,00	Miasto Sulmierzyce	
			333 000	333 000,00	Gmina Białośliwie	
			333 000	333 000,00	Miasto Gniezno	
			333 000	333 000,00	Gmina Golina	
			333 000	333 000,00	Gmina Koło	
			333 000	333 000,00	Miasto Konin	
			333 000	333 000,00	Gmina Krzemieniewo	
			333 000	333 000,00	Gmina Malanów	
			333 000	331 572,55	Gmina Mitośław	
			333 000	333 000,00	Gmina Ostrów Wielkopolski	
			333 000	333 000,00	Miasto Ostrów Wielkopolski	
			333 000	299 298,45	Powiat Pleszewski	
			333 000	333 000,00	Miasto Poznań	
			333 000	333 000,00	Gmina Rawicz	
			333 000	333 000,00	Gmina Rydzyna	
			278 647	278 646,72	Gmina Siedlec	
			333 000	333 000,00	Gmina Swarzędz	
			333 000	323 667,38	Gmina Środa Wielkopolska	
			333 000	333 000,00	Gmina Święciechowa	
			333 000	329 250,90	Gmina Turek	

1	2	3	4	5	6	7
			333 000	333 000,00	Gmina Ujście	
			333 000	333 000,00	Gmina Zagórów	
			333 000	326 660,40	Gmina Buk	
			333 000	275 326,14	Gmina Ślesin	
	92605		950 000	946 839,98		
		6300	950 000	946 839,98		
			Z tego:			
			130 000	130 000,00	Gmina Tarnówka - budowa hali widowiskowo-sportowej 44 x 22 w Tarnówce	
			120 000	120 000,00	Gmina Śleszew - budowa boiska hokeja na trawie w Śleszewie (sztuczna trawa)	
			100 000	100 000,00	Powiat Obornicki - wygłuszenie wybudowanej hali sportowej 36 x 19 w Obornikach Wlkp.	
			100 000	100 000,00	Gmina Rychtal - budowa hali sportowej 36 x 18 w Rychtalu	
			100 000	100 000,00	Gmina Witkowo - wyposażenie w sprzęt sportowy hali 44 x 22 w Witkowie	
			100 000	100 000,00	Powiat Jarociński - budowa hali sportowej 36 x 18 w Jarocinie	
			80 000	80 000,00	Gmina Ostrów Wlkp. - budowa sali gimnastycznej 29 x 16 w Topoli Małej	
			80 000	80 000,00	Powiat Kolski - budowa hali sportowej 28 x 18,5 w Kole	
			68 000	68 000,00	Gmina Krobia - adaptacja pomieszczeń kotłowni na salę sportową w Krobi	
			40 000	40 000,00	Gmina Sieroszewice - budowa hali sportowej 26 x 14 w Wielowsi	
			20 000	16 839,98	Gmina Chrzypsko Wielkie - zakończenie budowy boiska sportowego w Chrzypsku Wielkim	
			12 000	12 000,00	Gmina Wolsztyn - zakup pomostu pływającego dla rozwoju kajakarstwa w Wolsztynie	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE 2011 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego	Zmiana	Plan na 2011 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WYDATKI OGÓŁEM	674 960 309			- 95 451 269	579 509 040
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 813 588			+ 954 832	80 768 420
	01008		Melioracje wodne	71 595 491			0	71 595 491
			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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 193 338				13 193 338
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 152 153				5 152 153
			PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	53 250 000				53 250 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 602 000				9 602 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 736 000				32 736 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 912 000				10 912 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013	7 734 144			+ 552 571	8 286 715
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 - Pomoc Techniczna, z tego:	7 734 144			+ 552 571	8 286 715
			Schemat / Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	5 933 023			+ 705 023	6 638 046
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 482 614		Nr 1064/2011 z 7 września 2011 r.	- 20 000	5 462 614
						Nr 540/2011 z 6 maja 2011 r.	+ 307 500	
						Nr 835/2011 z 30 czerwca 2011 r.	+ 19 040	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Nr 1267/2011 z 10 listopada 2011 r.	+ 92 667	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000		Nr 540/2011 z 6 maja 2011 r.	- 31 550	
						Nr 1113/2011 z 30 września 2011 r.	- 18 450	0
	01095		Pozostała działalność	483 953			+ 402 261	886 214
			Konkurs Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów (SANCO) Komisji Europejskiej - "Punkty Kontrolne" 10753/2010	172 500			- 172 500	0
		6224	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	172 500	Nr VI/81/11 z 18 kwietnia 2011 r.		- 172 500	0
			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	0			+ 530 000	530 000
		6014	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	Nr VI/81/11 z 18 kwietnia 2011 r.		+ 203 000	530 000
			7. Program Ramowy/CAPACITIES (Możliwości), Projekt Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS	159 382		Nr VII/104/11 z 30 maja 2011 r.	+ 13 921	173 303
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 684	Nr VII/104/11 z 30 maja 2011 r.		- 38 872	
					Nr VII/104/11 z 30 maja 2011 r.		+ 77 207	58 819
					Nr XV/223/11 z 24 października 2011 r.		- 39 812	
					Nr XV/223/11 z 24 października 2011 r.		- 18 388	
					Nr VII/104/11 z 30 maja 2011 r.		- 3 321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				80 698	Nr VII/104/11 z 30 maja 2011 r.		+ 41 249	114 484
		- pozostałe wydatki bieżące			Nr XV/223/11 z 24 października 2011 r.		- 22 530	
					Nr XV/223/11 z 24 października 2011 r.		+ 18 388	
		Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/ Inteligentna Energia - program dla Europy II, Projekt Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG		152 071			+ 30 840	182 911
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 258	Nr VII/104/11 z 30 maja 2011 r.		- 7 824	47 300
		- pozostałe wydatki bieżące		116 813	Nr VII/104/11 z 30 maja 2011 r.		+ 19 866	
050		Rybołówstwo i rybactwo		684 845			+ 18 798	135 611
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013		684 845				684 845
		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 "PO RYBY 2007-2013" - Pomoc Techniczna		684 845				684 845
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		579 411	Nr 584/2011 z 12 maja 2011 r.		- 2 485	504 174
					Nr 1005/2011 z 29 sierpnia 2011 r.		- 72 752	
		- pozostałe wydatki bieżące		105 434	Nr 584/2011 z 12 maja 2011 r.		+ 2 485	180 671
					Nr 1005/2011 z 29 sierpnia 2011 r.		+ 72 752	
150		Przetwórstwo przemysłowe		27 503 893			+ 7 296 161	34 800 054
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		9 026 595			- 4 743 406	4 283 189
		WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:		9 026 595			- 4 743 406	4 283 189
		Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw		95 437			+ 64 672	160 109
		- pozostałe wydatki bieżące		0		Nr 321/2011 z 23 lutego 2011 r.	+ 8 615	8 615

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 437				95 437
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0		Nr 321/2011 z 23 lutego 2011 r.	+ 46 892	46 892
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0		Nr 321/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.	+ 9 165	9 165
			Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP	8 931 158			- 4 808 078	4 123 080
		-	pozostałe wydatki bieżące	0		Nr 1266/2011 z 10 listopada 2011 r.	+ 518	518
		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	Nr XVII/237/11 z 28 listopada 2011 r.		- 46 000	0
		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	Nr XIV/201/11 z 26 września 2011 r. Nr XVII/237/11 z 28 listopada 2011 r. Nr XVII/237/11 z 28 listopada 2011 r. Nr XVII/277/11 z 19 grudnia 2011 r.		- 5 700 000 + 2 879 458 - 454 000 - 1 490 865	4 119 751
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0		Nr 1266/2011 z 10 listopada 2011 r.	+ 2 811	2 811
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	18 477 298			+ 12 039 567	30 516 865
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	1 543 000			+ 2 230 977	3 773 977
						Nr 358/2011 z 11 marca 2011 r.	+ 12 846	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Nr 450/2011 z 31 marca 2011 r.	+ 365	
						Nr 539/2011 z 6 maja 2011 r.	+ 286	
						Nr 834/2011 z 30 czerwca 2011 r.	+ 294	
						Nr 1036/2011 z 1 września 2011 r.	+ 3 730	
				0		Nr 1163/2011 z 6 października 2011 r.	+ 10 107	32 631
						Nr 1266/2011 z 10 listopada 2011 r.	+ 4 801	
						Nr 1358/2011 z 30 listopada 2011 r.	+ 14	
						Nr 1465/2011 z 22 grudnia 2011 r.	+ 1	
						Nr 1481/2011 z 29 grudnia 2011 r.	+ 187	
					Nr VI/81/11 z 18 kwietnia 2011 r.		- 450 000	
					Nr VII/104/11 z 30 maja 2011 r.		+ 832 858	
					Nr IX/173/11 z 18 lipca 2011 r.		+ 37 114	
2009				1 541 500	Nr XIV/201/11 z 26 września 2011 r.		+ 572 374	3 616 346
					Nr XV/223/11 z 24 października 2011 r.		+ 350 000	
					Nr XVII/237/11 z 28 listopada 2011 r.		+ 732 500	
					Nr VI/81/11 z 18 kwietnia 2011 r.		- 1 500	125 000
6209				1 500	Nr VII/104/11 z 30 maja 2011 r.		+ 125 000	
				16 934 298			+ 9 808 590	26 742 888
						Nr 358/2011 z 11 marca 2011 r.	+ 264 647	
						Nr 450/2011 z 31 marca 2011 r.	+ 43 083	

- pozostałe wydatki bieżące

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 984 991				71 984 991
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 556 548				16 556 548
		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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0			+ 277 530	277 530
			WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego	0			+ 277 530	277 530
			- pozostałe wydatki bieżące	0		Nr 913/2011 z 19 lipca 2011 r.	+ 43 962	43 962
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0		Nr 913/2011 z 19 lipca 2011 r.	+ 233 568	233 568
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	316 397 849			- 127 242 088	189 155 761
			WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)	316 397 849			- 127 242 088	189 155 761
					Nr VI/81/11 z 18 kwietnia 2011 r.		- 26 827 804	
					Nr IX/173/11 z 18 lipca 2011 r.		- 10 377 726	
					Nr XIV/201/11 z 26 września 2011 r.		- 21 800 684	148 406 258
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 294 499		Nr XVII/237/11 z 28 listopada 2011 r.	- 40 978 728	
					Nr XVII/277/11 z 19 grudnia 2011 r.		- 2 903 299	
					Nr 411/2011 z 25 marca 2011 r.		- 62 051	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 103 350		Nr VI/81/11 z 18 kwietnia 2011 r.	- 166 737	40 749 503
					Nr IX/173/11 z 18 lipca 2011 r.		- 11 174 238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Nr IX/173/11 z 18 lipca 2011 r.		+ 202 124	
					Nr XIV/201/11 z 26 września 2011 r.		- 3 246 441	
					Nr XVII/237/11 z 28 listopada 2011 r.		- 7 745 525	
					Nr XVII/277/11 z 19 grudnia 2011 r.		- 2 160 979	
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	4 991 189			- 4 909 495	81 694
			PO IG, Projekt Internet zmieni Twój los.	4 991 189			- 4 991 189	0
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego					
			- pozostałe wydatki bieżące	2 495 595	Nr IX/173/11 z 18 lipca 2011 r.		- 2 495 595	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 495 594	Nr IX/173/11 z 18 lipca 2011 r.		- 2 495 594	0
			PO IG, Projekt Internet zmieni Twój los - Wielkopolsce	0			+ 81 694	81 694
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	Nr IX/173/11 z 18 lipca 2011 r.		+ 55 500	55 500
			- pozostałe wydatki bieżące	0	Nr IX/173/11 z 18 lipca 2011 r.		+ 26 194	26 194
60095			Pozostała działalność	657 000			0	657 000
			Program dla Europy Środkowej (II), Projekt CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym	657 000				657 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 529	Nr V/57/11 z 21 marca 2011 r.		- 9 454	85 075
			- pozostałe wydatki bieżące	562 471	Nr V/57/11 z 21 marca 2011 r.		+ 9 454	571 925
630			Turystyka	77 518				77 518
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	77 518				77 518
			WRPO - Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka	77 518				77 518
		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
750			Administracja publiczna	24 073 363				25 582 615
75018			Urzędy marszałkowskie	21 207 063			+ 510 211	21 717 274

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C, z tego projekty:	597 614				597 614
A.			Castle "Współpraca Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Rzecz Doskonałości w Logistyce"	90 000				90 000
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 300		Nr 1359/2011 z 30 listopada 2011 r.	+ 3 285	49 585
		-	pozostałe wydatki bieżące	43 700		Nr 1359/2011 z 30 listopada 2011 r.	- 3 285	40 415
B.			Creator "Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych"	256 110				256 110
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 500		Nr 1359/2011 z 30 listopada 2011 r.	- 26 858	84 642
		-	pozostałe wydatki bieżące	144 610		Nr 1359/2011 z 30 listopada 2011 r.	+ 26 858	171 468
C.			SufaiNet4EU	251 504				251 504
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 915		Nr 835/2011 z 30 czerwca 2011 r.	- 33 775	117 140
		-	pozostałe wydatki bieżące	100 589		Nr 835/2011 z 30 czerwca 2011 r.	+ 33 775	134 364
			Program Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2007-2013, Projekt Josefin "Wspólne fundusze dla MŚP na innowacje"	55 000				55 000
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 400		Nr 1359/2011 z 30 listopada 2011 r.	+ 2 150	26 550
		-	pozostałe wydatki bieżące	30 600		Nr 1359/2011 z 30 listopada 2011 r.	- 2 150	28 450
			7. Program Ramowy, Projekt Implementacja europejskiego systemu vouchera wiedzy	98 449			+ 73 416	171 865
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 549		Nr VII/104/11 z 30 maja 2011 r.	- 33 549	50 292
		-	pozostałe wydatki bieżące	64 900		Nr VII/104/11 z 30 maja 2011 r.	+ 50 292	121 573
			PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich	1 140 000			- 133 000	1 007 000
		-	pozostałe wydatki bieżące	276 000		Nr XVI/223/11 z 24 października 2011 r.	- 48 000	228 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Nr XV/223/11 z 24 października 2011 r.		- 72 250	662 150
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	Nr XV/223/11 z 24 października 2011 r.		- 12 750	116 850
		WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:		19 316 000			+ 569 795	19 885 795
		Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, z tego projekty:		17 486 000			+ 886 795	18 372 795
A.		Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2010r.		957 000			- 24 767	932 233
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		957 000		Nr 451/2011 z 31 marca 2011 r.	- 24 767	932 233
B.		Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011r.		12 409 000			+ 1 085 521	13 494 521
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 409 000		Nr 451/2011 z 31 marca 2011 r.	+ 24 767	
						Nr 1164/2011 z 6 października 2011 r.	+ 483 754	13 494 521
						Nr XV/223/11 z 24 października 2011 r.	+ 77 000	
						Nr XVII/237/11 z 28 listopada 2011 r.	+ 500 000	
C.		Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2010r.		104 760			- 39 266	65 494
		- pozostałe wydatki bieżące		104 760		Nr 953/2011 z 28 lipca 2011 r.	- 39 266	65 494
D.		Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2011r.		2 195 240			+ 509 266	2 704 506
		- pozostałe wydatki bieżące		2 195 240		Nr 953/2011 z 28 lipca 2011 r.	+ 509 266	2 704 506

1	2	3	4	5	6	7	8	9
E.	Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2010r., nr Decyzji UDA-RPWP.07.01.00-30-002/09-07	0					+ 70 396	70 396
	- pozostałe wydatki bieżące	0			Nr IX/173/11 z 18 lipca 2011 r.		+ 69 080	70 396
					Nr IX/173/11 z 18 lipca 2011 r.		+ 1 316	
F.	Ocena i ewaluacja WRPO w 2011r.	300 000					- 208 365	91 635
	- pozostałe wydatki bieżące	300 000			Nr 953/2011 z 28 lipca 2011 r.		- 120 000	91 635
					Nr 1164/2011 z 6 października 2011 r.		- 88 365	
G.	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2011r.	400 000					+ 17 864	417 864
	- pozostałe wydatki bieżące	250 000			Nr 451/2011 z 31 marca 2011 r.		+ 50 000	300 000
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000			Nr XVII/277/11 z 19 grudnia 2011 r.		- 32 136	117 864
H.	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2011r. Nr Decyzji UDA-RPWP.07.1.00-30-006/10-01	0					+ 31 417	31 417
	- pozostałe wydatki bieżące	0			Nr XVII/237/11 z 28 listopada 2011 r.		+ 31 417	31 417
I.	Koszty związane z oceną projektów w 2011r.	500 000					- 431 000	69 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 000			Nr 451/2011 z 31 marca 2011 r.		- 50 000	
					Nr 953/2011 z 28 lipca 2011 r.		- 100 000	50 000
					Nr 1164/2011 z 6 października 2011 r.		- 250 000	
	- pozostałe wydatki bieżące	50 000			Nr 1164/2011 z 6 października 2011 r.		- 31 000	19 000
J.	Koszty kontroli projektów WRPO w 2011r.	45 000					+ 1 000	46 000
	- pozostałe wydatki bieżące	45 000			Nr 1466/2011 z 22 grudnia 2011 r.		+ 1 000	46 000
K.	Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2011r.	175 000					- 25 389	149 611
	- pozostałe wydatki bieżące	175 000			Nr 1164/2011 z 6 października 2011 r.		- 24 389	149 611
					Nr 1466/2011 z 22 grudnia 2011 r.		- 1 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		L.	Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2011r.	400 000			- 100 000	300 000
			- pozostałe wydatki bieżące	400 000		Nr 953/2011 z 28 lipca 2011 r.	- 100 000	300 000
		Ł.	Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2011r., nr Decyzji UDA-RPWP-07.01.00-30-010/10-01	0			+ 118	118
			- pozostałe wydatki bieżące	0		Nr XIV/201/11 z 26 września 2011 r.	+ 118	118
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2011r.	1 830 000			- 317 000	1 513 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000				13 000
			- pozostałe wydatki bieżące	1 181 000		Nr 953/2011 z 28 lipca 2011 r.	- 150 000	1 001 000
						Nr 1164/2011 z 6 października 2011 r.	- 30 000	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000		Nr 1164/2011 z 6 października 2011 r.	- 60 000	0
	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		Nr XV/223/11 z 24 października 2011 r.	- 77 000	499 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 866 300			+ 999 041	3 865 341
			WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Projekt Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce	2 866 300			+ 999 041	3 865 341
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 548		Nr VII/104/11 z 30 maja 2011 r.	+ 766	335 134
						Nr VII/104/11 z 30 maja 2011 r.	+ 75 820	
						Nr VII/104/11 z 30 maja 2011 r.	+ 948 840	
						Nr VII/104/11 z 30 maja 2011 r.	+ 15 988	
			- pozostałe wydatki bieżące	2 607 752		Nr VII/104/11 z 30 maja 2011 r.	+ 139 040	3 530 207
						Nr XVII/237/11 z 28 listopada 2011 r.	- 193 459	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Nr XVII/277/11 z 19 grudnia 2011 r.		+ 50 479	
					Nr IX/173/11 z 18 lipca 2011 r.		- 19 583	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 597	Nr XIV/201/11 z 26 września 2011 r.		+ 50 981	68 516
					Nr XVII/277/11 z 19 grudnia 2011 r.		- 50 479	
			Program Uczenie się przez całe życie, Comenius Partnerskie Projekty Regio, Projekt Polsko - niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć LeQuaEuro	30 000			+ 10 939	40 939
			- pozostałe wydatki bieżące	30 000	Nr VII/104/11 z 30 maja 2011 r.		- 30 000	40 939
					Nr VII/104/11 z 30 maja 2011 r.		+ 40 939	
			Program Uczenie się przez całe życie, Transfer innowacji, projekty wielostronne, LEONARDO DA VINCI	0			+ 18 801	18 801
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	Nr V/57/11 z 21 marca 2011 r.		+ 18 801	18 801
	80195		Pozostała działalność	1 834 439			+ 531 454	2 365 893
			PO KL, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Projekt: Partnerski Związek Nauki i Postępu	1 592 659			+ 422 785	2 015 444
				142 200	Nr VI/81/11 z 18 kwietnia 2011 r.		+ 5 100	154 746
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Nr VII/104/11 z 30 maja 2011 r.		+ 7 446	
				320 485	Nr VI/81/11 z 18 kwietnia 2011 r.		+ 21 000	341 485
					Nr VI/81/11 z 18 kwietnia 2011 r.		- 22 185	
	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	960 478	Nr VII/104/11 z 30 maja 2011 r.		+ 136 365	1 286 087
					Nr XIV/201/11 z 26 września 2011 r.		+ 211 429	
	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	169 496	Nr VI/81/11 z 18 kwietnia 2011 r.		+ 26 319	233 126
					Nr XIV/201/11 z 26 września 2011 r.		+ 37 311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Projekt: Wielkopolski system monitorowania i prognozowania	241 780			+ 30 313	272 093
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 030	Nr VIII/127/11 z 27 czerwca 2011 r.		+ 30 313	141 343
		-	pozostałe wydatki bieżące	130 750				130 750
			Program Uczenie się przez całe życie, Transfer innowacji, projekty partnerskie, LEONARDO DA VINCI "European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training EREI-VET"	0			+ 78 356	78 356
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr VI/81/11 z 18 kwietnia 2011 r.		+ 78 356	78 356
851			Ochrona zdrowia	1 730 887			+ 1 895 542	3 626 429
	85111		Szpitala ogólne	1 730 887			+ 1 895 542	3 626 429
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	1 730 887			+ 1 895 542	3 626 429
		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	Nr XIV/201/11 z 26 września 2011 r.		+ 5 700 000	3 301 429
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 250 000	Nr XVII/237/11 z 28 listopada 2011 r.		- 2 879 458	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 578 825	Nr V/57/11 z 21 marca 2011 r.		- 925 000	325 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	17 713 143			+ 23 939 425	64 518 250
			Program Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji	0			+ 3 000	3 000
		-	pozostałe wydatki bieżące	0		Nr 1358/2011 z 30 listopada 2011 r.	+ 3 000	3 000
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2011 rok	15 440 943			- 156 959	15 283 984
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 732 209	Nr XVII/237/11 z 28 listopada 2011 r.		- 19 500	10 712 709
		-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000				4 000
		-	pozostałe wydatki bieżące	4 644 734	Nr XIV/201/11 z 26 września 2011 r.		- 45 603	4 507 275

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Nr XVII/237/11 z 28 listopada 2011 r.		- 91 856	
6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		51 000				51 000
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000				9 000
		PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2011 rok (zwroty)		0			+ 4 222	4 222
		- pozostałe wydatki bieżące		0	Nr XV/223/11 z 24 października 2011 r.		+ 2 389	
					Nr XVII/277/11 z 19 grudnia 2011 r.		+ 1 524	4 222
					Nr XVII/277/11 z 19 grudnia 2011 r.		+ 309	
		PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2011 rok - ROEFS		2 272 200				2 272 200
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
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
		PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS		0			+ 338 089	338 089
		- pozostałe wydatki bieżące		0	Nr 358/2011 z 11 marca 2011 r.		+ 336 749	
					Nr 539/2011 z 6 maja 2011 r.		+ 498	
					Nr XIV/201/11 z 26 września 2011 r.		+ 156	338 089
					Nr 1358/2011 z 30 listopada 2011 r.		+ 675	
					Nr XVII/277/11 z 19 grudnia 2011 r.		+ 11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	0				53
			- pozostałe wydatki bieżące	0		Nr 531/2011 z 28 kwietnia 2011 r.	+ 44	
						Nr 658/2011 z 2 czerwca 2011 r.	+ 7	53
						Nr 857/2011 z 6 lipca 2011 r.	+ 2	
			ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	0			+ 948	948
			- pozostałe wydatki bieżące	0		Nr 531/2011 z 28 kwietnia 2011 r.	+ 946	
						Nr 857/2011 z 6 lipca 2011 r.	+ 2	948
			ZPORR, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	0			+ 43	43
			- pozostałe wydatki bieżące	0		Nr 531/2011 z 28 kwietnia 2011 r.	+ 7	
						Nr 658/2011 z 2 czerwca 2011 r.	+ 36	43
			Pozostała działalność	22 865 682			+ 23 750 029	46 615 711
85395			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:	364 200			+ 47 840	412 040
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 245		Nr 693/2011 z 9 czerwca 2011 r.	- 46 421	
						Nr 1267/2011 z 10 listopada 2011 r.	- 2 024	238 800
			- pozostałe wydatki bieżące	76 955		Nr 693/2011 z 9 czerwca 2011 r.	+ 46 421	
					Nr VIII/127/11 z 27 czerwca 2011 r.		+ 47 840	173 240
						Nr 1267/2011 z 10 listopada 2011 r.	+ 2 024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:	2 087 760			+ 1 239 209	3 326 969
						Nr 358/2011 z 11 marca 2011 r.	+ 3 409	
						Nr 450/2011 z 31 marca 2011 r.	+ 9 908	
						Nr 539/2011 z 6 maja 2011 r.	+ 1 028	
						Nr 834/2011 z 30 czerwca 2011 r.	+ 503	
						Nr 1036/2011 z 1 września 2011 r.	+ 1 189	
			- pozostałe wydatki bieżące	0		Nr 1163/2011 z 6 października 2011 r.	+ 804	17 718
						Nr 1266/2011 z 10 listopada 2011 r.	+ 2	
						Nr 1358/2011 z 30 listopada 2011 r.	+ 350	
						Nr 1465/2011 z 22 grudnia 2011 r.	+ 84	
						Nr 1481/2011 z 29 grudnia 2011 r.	+ 441	
							- 105 313	
							+ 859 942	
		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	1 087 500	Nr VI/81/11 z 18 kwietnia 2011 r.		+ 584 502	2 535 131
						Nr VII/104/11 z 30 maja 2011 r.		
						Nr XIV/201/11 z 26 września 2011 r.		
						Nr XVI/237/11 z 28 listopada 2011 r.	+ 108 500	
		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	2 500	Nr VI/81/11 z 18 kwietnia 2011 r.		- 2 500	0
		A.	Projekt: Profesjonalna kadra - wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu	15 252			- 3 361	11 891
				15 252	Nr XVI/223/11 z 24 października 2011 r.		- 2 857	11 891
			- pozostałe wydatki bieżące		Nr XVI/223/11 z 24 października 2011 r.		- 504	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		B.	Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy	982 508			- 221 078	761 430
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 625	Nr XIV/201/11 z 26 września 2011 r.	Nr 835/2011 z 30 czerwca 2011 r.	- 4 528	354 787
					Nr XIV/201/11 z 26 września 2011 r.		- 6 213	
					Nr XIV/201/11 z 26 września 2011 r.		- 1 097	
			- pozostałe wydatki bieżące	615 883	Nr XIV/201/11 z 26 września 2011 r.	Nr 835/2011/ z 30 czerwca 2011 r.	+ 4 528	406 643
					Nr XIV/201/11 z 26 września 2011 r.		- 181 703	
					Nr XIV/201/11 z 26 września 2011 r.		- 32 065	
		B1.	Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy (zwroty)	0			+ 799	799
			- pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XVI/223/11 z 24 października 2011 r.		+ 799	799
			PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:	7 084 000			+ 7 477 459	14 561 459
						Nr 358/2011 z 11 marca 2011 r.	+ 87 982	
						Nr 450/2011 z 31 marca 2011 r.	+ 4 832	
						Nr 539/2011 z 6 maja 2011 r.	+ 31 641	
						Nr 834/2011 z 30 czerwca 2011 r.	+ 709	
						Nr 1036/2011 z 1 września 2011 r.	+ 1 630	146 900
				0		Nr 1163/2011 z 6 października 2011 r.	+ 694	
						Nr 1266/2011 z 10 listopada 2011 r.	+ 6 173	
						Nr 1358/2011 z 30 listopada 2011 r.	+ 2 706	
						Nr 1465/2011 z 22 grudnia 2011 r.	+ 8 276	
						Nr 1481/2011 z 29 grudnia 2011 r.	+ 2 257	
					Nr VII/104/11 z 30 maja 2011 r.		+ 2 061 003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 087 000	Nr IX/173/11 z 18 lipca 2011 r.		+ 697 516	
					Nr XIV/201/11 z 26 września 2011 r.		+ 1 411 838	7 944 885
					Nr XIV/201/11 z 26 września 2011 r.		+ 4 132	
					Nr XVII/237/11 z 28 listopada 2011 r.		+ 1 651 000	
					Nr XVII/237/11 z 28 listopada 2011 r.		+ 32 396	
	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	Nr VI/81/11 z 18 kwietnia 2011 r.		- 15 000	15 000
	6669		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0		Nr 539/2011 z 6 maja 2011 r.	+ 6	7
	A.		Projekt: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce	4 982 000		Nr 1358/2011 z 30 listopada 2011 r.	+ 1	
						Nr 584/2011 z 12 maja 2011 r.	+ 143 758	984 013
				837 255		Nr 1466/2011 z 22 grudnia 2011 r.	+ 3 000	
						Nr 584/2011 z 12 maja 2011 r.	- 143 758	
				4 144 745		Nr XIV/201/11 z 26 września 2011 r.	+ 318 000	4 315 987
						Nr 1466/2011 z 22 grudnia 2011 r.	- 3 000	
	B.		Projekt: CESON - Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych	0			+ 180 540	180 540
				0		Nr VI/57/11 z 21 marca 2011 r.	+ 65 088	65 088
				0		Nr VI/57/11 z 21 marca 2011 r.	+ 115 452	115 452

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		C.	Projekt: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej"	0			+ 974 127	974 127
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	Nr VII/104/11 z 30 maja 2011 r. Nr VII/104/11 z 30 maja 2011 r. Nr IX/173/11 z 18 lipca 2011 r. Nr 1267/2011 z 10 listopada 2011 r.		+ 28 175 + 159 657 + 7 692 + 99 928	295 452
			- pozostałe wydatki bieżące	0	Nr VII/104/11 z 30 maja 2011 r. Nr VII/104/11 z 30 maja 2011 r. Nr IX/173/11 z 18 lipca 2011 r. Nr 1267/2011 z 10 listopada 2011 r. Nr XVII/237/11 z 28 listopada 2011 r. Nr XVII/237/11 z 28 listopada 2011 r. Nr XVII/237/11 z 28 listopada 2011 r.		+ 96 703 + 547 990 + 72 759 - 99 928 - 183 578 - 32 396 - 22 003	379 547
	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	0	Nr VII/104/11 z 30 maja 2011 r. Nr IX/173/11 z 18 lipca 2011 r. Nr XIV/201/11 z 26 września 2011 r. Nr XVII/237/11 z 28 listopada 2011 r.		+ 327 356 - 68 383 - 23 417 + 18 703	254 259
	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	0	Nr VII/104/11 z 30 maja 2011 r. Nr IX/173/11 z 18 lipca 2011 r. Nr XIV/201/11 z 26 września 2011 r. Nr XVII/237/11 z 28 listopada 2011 r.		+ 57 769 - 12 068 - 4 132 + 3 300	44 869
			PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:	13 329 722			+ 14 985 521	28 315 243

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Nr VI/81/11 z 18 kwietnia 2011 r.		+ 30 000	
					Nr VII/104/11 z 30 maja 2011 r.		+ 360 000	
					Nr IX/173/11 z 18 lipca 2011 r.		- 2 325	
		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	29 400	Nr XIV/201/11 z 26 września 2011 r.		+ 92 000	401 361
					Nr XVI/223/11 z 24 października 2011 r.		- 107 823	
					Nr XVII/237/11 z 28 listopada 2011 r.		+ 109	
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	Nr 358/2011 z 11 marca 2011 r.		+ 5 758	7 902
		A.	Projekt: Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych	1 795 000			- 457 720	1 337 280
					Nr XIV/201/11 z 26 września 2011 r.		- 386 750	
					Nr XIV/201/11 z 26 września 2011 r.		- 61 425	
				1 788 000	Nr XIV/201/11 z 26 września 2011 r.		- 6 825	1 332 000
					Nr 1267/2011 z 10 listopada 2011 r.		- 1 000	
					Nr XIV/201/11 z 26 września 2011 r.		- 2 312	
					Nr XIV/201/11 z 26 września 2011 r.		- 368	
				7 000	Nr XIV/201/11 z 26 września 2011 r.		- 40	5 280
					Nr 1267/2011 z 10 listopada 2011 r.		+ 1 000	
		B1.	Projekt: Zajęcia pozalekcyjne - kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty	4 298 094			+ 444 346	4 742 440
					Nr VII/104/11 z 30 maja 2011 r.		+ 136 582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		Nr XVII/237/11 z 28 listopada 2011 r.		- 93 670	
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	Nr XIV/201/11 z dnia 26 września 2011 r.		+ 287 011	518 254
					Nr XIV/201/11 z 26 września 2011 r.		- 472	
					Nr XVII/237/11 z 28 listopada 2011 r.		- 16 530	
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	Nr XIV/201/11 z dnia 26 września 2011 r.		+ 2 352	2 352
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	Nr XIV/201/11 z 26 września 2011 r.		+ 415	415
					Nr IX/173/11 z 18 lipca 2011 r.		+ 13 175	
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	0	Nr XIV/201/11 z 26 września 2011 r.		- 2 352	10 201
					Nr XVII/237/11 z 28 listopada 2011 r.		- 622	
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	0	Nr IX/173/11 z dnia 18 lipca 2011 r.		+ 2 325	
					Nr XIV/201/11 z 26 września 2011 r.		- 415	1 801
					Nr XVII/237/11 z 28 listopada 2011 r.		- 109	
C2.			Projekt: Zagrajmy o sukces (zwrot dotacji z lat poprzednich)	0			+ 10 885	10 885
			- pozostałe wydatki bieżące	0		Nr 358/2011 z 11 marca 2011 r.	+ 10 885	10 885
D1.			Projekt: Mój zawód - moja pasja (WCEM Poznań)	330 390			- 115 056	215 334
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 200		Nr 693/2011 z 9 czerwca 2011 r.	+ 1 800	149 008
					Nr XVI/223/11 z 24 października 2011 r.		- 106 992	
			- pozostałe wydatki bieżące	73 790		Nr 693/2011 z 9 czerwca 2011 r.	+ 600	66 326
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400		Nr XVI/223/11 z 24 października 2011 r.	- 8 064	
						Nr 693/2011 z 9 czerwca 2011 r.	- 2 400	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		D2.	Projekt: Mój zawód - moja pasja (MSZ im. PCK Poznań)	0			+ 115 056	115 056
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	Nr XVI/223/11 z 24 października 2011 r.		+ 95 992	95 992
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XVI/223/11 z 24 października 2011 r.		+ 19 064	19 064
		E.	Projekt: Moja zawodowa perspektywa	0			+ 18 100	18 100
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	Nr VI/57/11 z 21 marca 2011 r.		+ 7 200	7 200
		-	pozostałe wydatki bieżące	0	Nr VI/57/11 z 21 marca 2011 r.		+ 5 400	5 400
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	Nr VI/57/11 z 21 marca 2011 r.		+ 4 675	4 675
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	Nr VI/57/11 z 21 marca 2011 r.		+ 825	825
	F1.		Projekt: Liderzy oświaty (WCEM Poznań)	0			+ 108 076	108 076
	-		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	Nr VI/81/11 z 18 kwietnia 2011 r.		+ 92 760	36 891
	-		pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XVI/223/11 z 24 października 2011 r.		- 55 869	
	-		pozostałe wydatki bieżące	0	Nr VI/81/11 z 18 kwietnia 2011 r.		+ 171 980	71 185
	-		pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XVI/223/11 z 24 października 2011 r.		- 100 795	
	F2.		Projekt: Liderzy oświaty (MSZ im.PCK Poznań)	0			+ 156 664	156 664
	-		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	Nr XVI/223/11 z 24 października 2011 r.		+ 55 869	60 969
	-		pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XVI/223/11 z 24 października 2011 r.	Nr 1359/2011 z 30 listopada 2011 r.	+ 5 100	
	-		pozostałe wydatki bieżące	0	Nr XVI/223/11 z 24 października 2011 r.		+ 100 795	95 695
	-		pozostałe wydatki bieżące	0	Nr 1359/2011 z 30 listopada 2011 r.		- 5 100	
	G.		Projekt: Język angielski - kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli nauczania początkowego z terenu województwa wielkopolskiego	0			+ 97 184	97 184
	-		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	Nr VI/81/11 z 18 kwietnia 2011 r.		+ 47 213	47 213

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- pozostałe wydatki bieżące		0	Nr VI/81/11 z 18 kwietnia 2011 r.		+ 49 971	49 971
		H. Projekt: eSzkoła - Moja Wielkopolska		0			+ 5 771 822	5 771 822
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	Nr XV/223/11 z 24 października 2011 r.		+ 128 090	150 694
					Nr XV/223/11 z 24 października 2011 r.		+ 22 604	
		- pozostałe wydatki bieżące		0	Nr XV/223/11 z 24 października 2011 r.		+ 93 451	109 942
					Nr XV/223/11 z 24 października 2011 r.		+ 16 491	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0	Nr XV/223/11 z 24 października 2011 r.		+ 4 073 514	4 073 514
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0	Nr XV/223/11 z 24 października 2011 r.		+ 718 856	718 856
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	Nr XV/223/11 z 24 października 2011 r.		+ 11 414	11 414
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	Nr XV/223/11 z 24 października 2011 r.		+ 2 015	2 015
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0	Nr XV/223/11 z 24 października 2011 r.		+ 599 579	599 579
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0	Nr XV/223/11 z 24 października 2011 r.		+ 105 808	105 808
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 273 017			+ 1 208 171	6 481 188
		Pomoc materialna dla uczniów		0			+ 5 762	5 762

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	0			+ 5 762	5 762
			- pozostałe wydatki bieżące	0		Nr 410/2011 z 25 marca 2011 r. Nr 658/2011 z 2 czerwca 2011 r.	+ 1 105 + 4 231	5 762
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 273 017		Nr VIII/127/11 z 27 czerwca 2011 r.	+ 426	
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej	5 273 017			+ 1 202 409	6 475 426
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 722 749		Nr XVII/237/11 z 28 listopada 2011 r.	+ 766 524	4 489 273
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 268		Nr VI/81/11 z 18 kwietnia 2011 r.	+ 435 885	1 986 153
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 870 000				1 870 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 870 000				1 870 000
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	1 870 000				1 870 000
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	1 700 000				1 700 000
	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
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO	170 000				170 000
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 733 436			- 507 322	6 226 114
	92106		Teatry	2 349 977			- 310 266	2 039 711
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	2 349 977			- 310 266	2 039 711
	2489		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000		Nr VIII/127/11 z 27 czerwca 2011 r.	- 310 266	4 734

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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
	92118		Muzea	4 383 459			- 197 056	4 186 403
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, z tego:	3 934 248			- 197 056	3 737 192
			Działanie 6.1 Turystyka	42 582			- 42 582	0
	2489		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42 582	Nr VII/104/11 z 30 maja 2011 r.		- 42 582	0
			Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	3 891 666			- 154 474	3 737 192
					Nr VII/104/11 z 30 maja 2011 r.		- 1 395 147	
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 891 666	Nr XVII/237/11 z 28 listopada 2011 r.		+ 990 673	3 737 192
			Program Kultura 2007-2013, Obszar I - część 1.2.1, Projekty krótkoterminowe - Działania w ramach współpracy	100 000	Nr XVII/277/11 z 19 grudnia 2011 r.		+ 250 000	
	2489		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000				100 000
			PROW, Oś III, Działanie Odnowa i rozwój wsi	349 211				349 211
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	349 211				349 211

1. DOCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Dochodami budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku były: dotacje celowe, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych, pozostałe dochody oraz subwencje.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wysokości planowanych dochodów i ich wykonanie w 2011 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
R A Z E M		1.264.579.580	1.248.374.724,44	98,72
1	Dotacje celowe	546.925.124	510.318.454,71	93,31
2	Udziały we wpływach z podatków	495.500.000	499.612.187,19	100,83
3	Pozostałe dochody	140.188.853	156.478.479,54	111,62
4	Subwencja ogólna	81.965.603	81.965.603,00	100,00

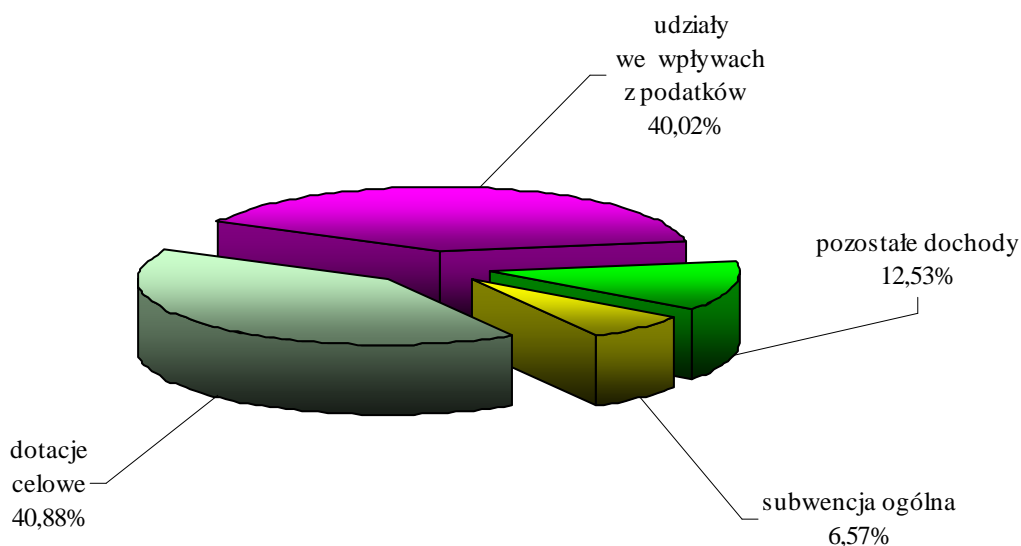
Jak wynika z powyższej tabeli, w 2011 roku, Województwo Wielkopolskie uzyskało dochody w wysokości 1.248.374.724,44 zł, co stanowi 98,72% planowanej wielkości dochodów, w podziale na:

- bieżące - plan 857.317.122 zł, wykonanie 859.329.707,63 zł (100,23%),
- majątkowe - plan 407.262.458 zł, wykonanie 389.045.016,81 zł (95,53%).

Wykonanie dochodów:

- z wyłączeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG, EFG oraz z budżetu środków europejskich stanowi 101,01%,
- pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG, EFG oraz z budżetu środków europejskich stanowi 93,11%.

Struktura dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego wykonanych w 2011 r.



1.1. Dotacje celowe

Dotacje, które Województwo Wielkopolskie otrzymało w 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 2011 r.	% (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
R A Z E M		546.925.124	510.318.454,71	93,31
1	Dotacje z budżetu państwa, w tym: <i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG, EFG oraz budżet środków europejskich</i>	537.340.130 366.729.037	500.885.717,74 341.469.373,05	93,22 93,11
2	Dotacje z państwowego funduszu celowego	6.250.000	6.250.000,00	100,00
3	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	2.884.994	2.732.958,97	94,73
4	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	450.000	449.778,00	99,95

1.1.1. Dotacje z budżetu państwa

Dotacje z budżetu państwa zostały wykonane w 2011 r. w wysokości 500.885.717,74 zł, co stanowi 93,22% planu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
R A Z E M		537.340.130	500.885.717,74	93,22
I.	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:	170.611.093	159.416.344,69	93,44
	- zadania z zakresu administracji rządowej (I.1-I.7)	161.870.255	150.693.418,43	93,10
	- zadania własne (I.8-I.9)	8.519.976	8.519.976,00	100,00
	- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (I.10)	220.862	202.950,26	91,89
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) dz. 010 – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i>	86.134.979 30.865.000	83.237.858,01 30.864.656,00	96,64 100,00

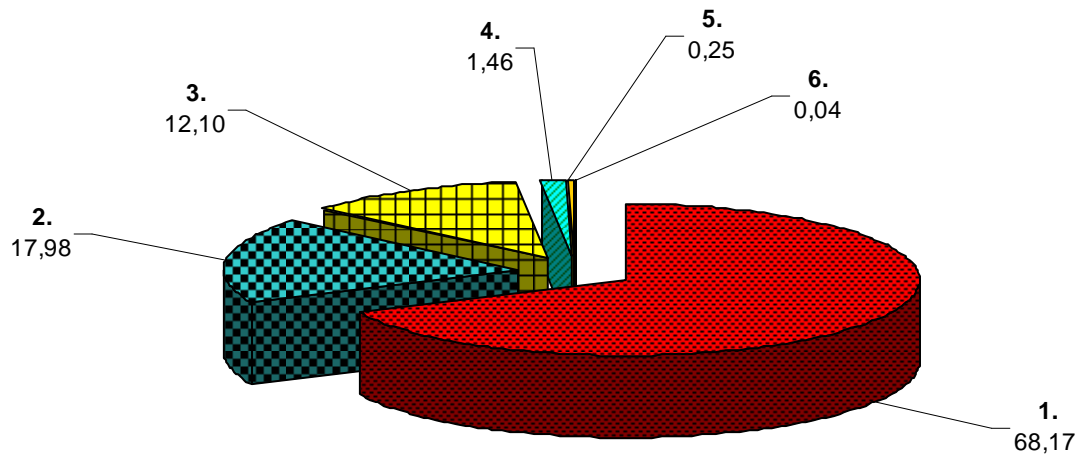
1	2	3	4	5
	dz. 010 – r. 01078 – <i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>	900.000	900.000,00	100,00
	dz. 010 – r. 01095 – <i>Pozostała działalność</i>	109.022	109.022,00	100,00
	dz. 600 – r. 60003 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	50.396.000	47.532.716,84	94,32
	dz. 710 – r. 71013 – <i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	528.000	528.000,00	100,00
	dz. 750 – r. 75011 – <i>Urzędy wojewódzkie</i>	1.386.000	1.386.000,00	100,00
	dz. 851 – r. 85147 – <i>Centra zdrowia publicznego</i>	20.000	20.000,00	100,00
	dz. 851 – r. 85156 – <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	26.957	24.343,99	90,31
	dz. 852 – r. 85212 – <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.807.000	1.807.000,00	100,00
	dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	50.000	31.119,18	62,24
	dz. 900 – r. 90005 – <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	35.000	35.000,00	100,00
	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)	5.841.457	5.128.179,51	87,79
	dz. 010 – r. 01041 – <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	5.841.457	5.128.179,51	87,79
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)	1.947.819	1.709.396,88	87,76
	dz. 010 – r. 01041 – <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	1.947.819	1.709.396,88	87,76
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)	24.272.000	23.199.017,16	95,58
	dz. 010 – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i>	20.252.000	19.179.017,16	94,70
	dz. 010 – r. 01078 – <i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>	4.000.000	4.000.000,00	100,00
	dz. 852 – r. 85212 – <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</i>	20.000	20.000,00	100,00
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)	32.736.000	28.046.652,50	85,68
	dz. 010 – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i>	32.736.000	28.046.652,50	85,68
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)	19.000	17.572,50	92,49
	dz. 010 – r. 01041 – <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	19.000	17.572,50	92,49

1	2	3	4	5
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	9.354.741,87 9.348.884,37 5.857,50	85,67 85,68 83,68
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. 801 – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i> dz. 852 – r. 85205 – <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> dz. 925 – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	1.226.226 174.000 2.226 15.000 1.035.000	1.226.226,00 174.000,00 2.226,00 15.000,00 1.035.000,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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	7.293.750,00 7.293.750,00	100,00 100,00
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	202.950,26 202.950,26	91,89 91,89
II	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG, EFG oraz budżet środków europejskich, z tego:	366.729.037	341.469.373,05	93,11
II.1	• WRPO , z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego: - dz. 758 – r. 75861 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i> , z tego: > § 2008 > § 6208 > § 6209 - budżet środków europejskich (jako środki przekazywane na dochody budżetu województwa za pośrednictwem BGK na podstawie wniosków o płatność beneficjentów: Urzędu Marszałkowskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego), z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dz. 758 – r. 75861 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i> , z tego: > § 2007 > § 6207	272.465.096 29.247.999 29.247.999 21.536.000 117.864 7.594.135 243.217.097 243.217.097 3.631.000 239.586.097	258.680.960,96 23.522.528,81 23.522.528,81 19.580.123,84 117.863,74 3.824.541,23 235.158.432,15 235.158.432,15 2.309.718,68 232.848.713,47	94,94 80,42 80,42 90,92 100,00 50,36 96,69 96,69 63,61 97,19

1	2	3	4	5
II.2	<p>• PO KL komponent regionalny, z tego:</p> <p>- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 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:</p> <p>- dz. 758 – r. 75862 – <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>, z tego:</p> <p>> § 2009</p> <p>> § 6209</p> <p>- dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i></p> <p>> § 2008</p> <p>> § 2009</p> <p>> § 6208</p> <p>- 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:</p> <p>- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 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:</p> <p>- dz. 758 – r. 75862 – <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>, z tego:</p> <p>> § 2007</p> <p>> § 6207</p>	<p>90.030.852</p> <p>59.485.000</p> <p>44.088.000</p> <p>43.436.000</p> <p>652.000</p> <p>15.397.000</p> <p>15.005.000</p> <p>341.000</p> <p>51.000</p> <p>30.545.852</p> <p>30.545.852</p> <p>29.918.906</p> <p>626.946</p> <p>1.889.733</p> <p>1.871.633</p> <p>1.565.189</p> <p>306.444</p> <p>18.100</p> <p>12.600</p> <p>4.675</p> <p>825</p> <p>412.040</p>	<p>78.965.454,48</p> <p>51.328.521,96</p> <p>38.116.567,29</p> <p>37.866.870,41</p> <p>249.696,88</p> <p>13.211.954,67</p> <p>12.883.392,02</p> <p>300.809,85</p> <p>27.752,80</p> <p>27.636.932,52</p> <p>27.636.932,52</p> <p>27.013.387,15</p> <p>623.545,37</p> <p>1.889.728,10</p> <p>1.871.634,04</p> <p>1.565.189,18</p> <p>306.444,86</p> <p>18.094,06</p> <p>12.594,06</p> <p>4.675,00</p> <p>825,00</p> <p>367.994,49</p>	<p>87,71</p> <p>86,29</p> <p>86,46</p> <p>87,18</p> <p>38,30</p> <p>85,81</p> <p>85,86</p> <p>88,21</p> <p>54,42</p> <p>90,48</p> <p>90,48</p> <p>90,29</p> <p>99,46</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>99,97</p> <p>99,95</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>89,31</p>
II.3	<p>• PO KL (umowa z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego - r. 80195 oraz projekt w partnerstwie z Powiatem Złotowskim – r. 85395), z tego:</p> <p>- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 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:</p> <p>- dz. 801 – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego:</p> <p>> § 2007</p> <p>> § 2009</p> <p>- dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego:</p> <p>> § 2007</p> <p>> § 6207</p> <p>> § 6209</p>	<p>1.889.733</p> <p>1.871.633</p> <p>1.565.189</p> <p>306.444</p> <p>18.100</p> <p>12.600</p> <p>4.675</p> <p>825</p> <p>412.040</p>	<p>1.889.728,10</p> <p>1.871.634,04</p> <p>1.565.189,18</p> <p>306.444,86</p> <p>18.094,06</p> <p>12.594,06</p> <p>4.675,00</p> <p>825,00</p> <p>367.994,49</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>99,97</p> <p>99,95</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>89,31</p>
II.4	<p>• PO KL (umowa z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich), z tego:</p> <p>- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 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:</p>	<p>412.040</p>	<p>367.994,49</p>	<p>89,31</p>

1	2	3	4	5
	- dz. 750 – r. 75071 – <i>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</i> , z tego: > § 2007 > § 2009	412.040 350.234 61.806	367.994,49 312.795,36 55.199,13	89,31 89,31 89,31
II.5	• PO PT , z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego: - dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i> , z tego: > § 2008 > § 2009	1.007.000 1.007.000 855.950 151.050	844.586,27 844.586,27 717.897,87 126.688,40	83,87 83,87 83,87 83,87
II.6	• PO RYBY <i>Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</i> , z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego: - dz. 050 – r. 05011 – <i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</i> > § 2008 > § 2009	667.000 667.000 510.000 157.000	535.175,69 535.175,69 401.381,79 133.793,90	80,24 80,24 78,70 85,22
II.7	• PO IG (porozumienie z Ministrem Gospodarki), z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego: - dz. 500 – r. 50005 – <i>Promocja eksportu</i> > § 2007 > § 2009	254.316 254.316 216.168 38.148	184.660,82 184.660,82 156.961,70 27.699,12	72,61 72,61 72,61 72,61
II.8	• EFG - Program Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji - dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> > § 2001 > § 2002	3.000 1.950 1.050	812,24 527,99 284,25	27,07 27,08 27,07

Struktura wykonania dotacji z budżetu państwa w 2011 r.



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

Kwoty niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa w 2011 r. oraz dotacji nieotrzymanych z budżetu państwa przedstawia poniższa tabela, wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej:

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa w 2011 r. w stosunku do planu na 31.12.2011 r.	Kwota dotacji nieotrzymanych z budżetu państwa w 2011 r. w stosunku do planu na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7
Razem:					17.691.768,40	18.802.431,70
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	362.106,61	7.917.952,97
		01008		Melioracje wodne	344,00	7.325.445,97
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	344,00	0,00
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	1.072.982,84
			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	0,00	4.689.347,50
			6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	1.563.115,63
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	361.762,61	592.507,00
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	271.320,49	441.957,00
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	90.442,12	147.980,00
			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	0,00	1.427,50
			6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	1.142,50

1	2	3	4	5	6	7
2	050			Rybołówstwo i rybactwo	86.596,27	45.228,04
		05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	86.596,27	45.228,04
			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	64.946,68	43.671,53
			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	21.649,59	1.556,51
3	500			Handel	69.655,18	0,00
		50005		Promocja eksportu	69.655,18	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	59.206,30	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	10.448,88	0,00
4	600			Transport i łączność	567.283,16	2.296.000,00
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	567.283,16	2.296.000,00
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	567.283,16	2.296.000,00
5	750			Administracja publiczna	224.370,98	0,00
		75018		Urzędy marszałkowskie	162.413,73	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	138.052,13	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	24.361,60	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		75060		Pomoc zagraniczna	17.911,74	0,00
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17.911,74	0,00
		75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	44.045,51	0,00
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37.438,64	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	6.606,87	0,00
6	758			Różne rozliczenia	15.062.461,34	7.641.812,69
		75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	6.976.491,17	6.847.430,33
			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	44.011,64	1.277.269,68
			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	1.955.876,16	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	4.715.274,34	2.061.895,65
			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	0,26	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	261.328,77	3.508.265,00

1	2	3	4	5	6	7
		75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	8.085.970,17	794.382,36
			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	2.114.536,83	790.982,36
			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	5.569.129,59	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	0,63	3.400,00
			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	402.303,12	0,00
7	851			Ochrona zdrowia	2.613,01	0,00
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.613,01	0,00
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2.613,01	0,00
8	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.316.681,85	889.438,00
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1.316.675,91	889.438,00
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.422,01	0,00
			2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	765,75	0,00

1	2	3	4	5	6	7
			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	1.232.169,98	889.438,00
			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	40.190,15	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	18.880,82	0,00
			6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23.247,20	0,00
			85395	Pozostała działalność	5,94	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	5,94	0,00
9	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	12.000,00
		90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	12.000,00
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	12.000,00

Kwota niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa w 2011 r. w stosunku do planu na 31 grudnia 2011 r. wyniosła łącznie 17.691.768,40 zł, w tym w:

- **działe 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – kwota 362.106,61 zł, stanowiła przede wszystkim zwrot niewykorzystanych środków zaplanowanych na realizację Pomocy Technicznej PROW 2007-2013, głównie z powodu oszczędności przetargowych,
- **działe 050 – Rybołówstwo i rybactwo** – kwota 86.596,27 zł, stanowiła zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację Pomocy Technicznej PO Ryby, głównie z powodu oszczędności przetargowych,
- **działe 500 – Handel** – kwota 69.655,18 zł, stanowiła zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” przez Departament Gospodarki UMWW z uwagi na wystąpienie oszczędności uzyskanych przy realizacji zadań w projekcie,

- **dziale 600 – Transport i łączność** – kwota 567.283,16 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków wynikających z umów zawartych z przewoźnikami autobusowymi realizującymi ulgowe przejazdy pasażerskie w przewozach regularnych,
- **dziale 750 – Administracja publiczna** – kwota 224.370,98 zł, z tego w:
 - > *rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie* – kwota 162.413,73 zł (z tego: § 2008 – 138.052,13 zł, § 2009 – 24.361,60 zł) stanowiła zwrot dotacji wynikający z oszczędności poprzetargowych oraz niewykorzystania przez powiaty z terenu Wielkopolski środków przeznaczonych na realizację PO PT, spowodowany głównie mniejszymi od przewidywanych wydatkami na działalność Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w 2011 r.
 - > *rozdziale 75060 – Pomoc zagraniczna* – kwota 17.911,74 zł stanowiła zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych w konkursie „Pomoc Rozwojowa 2011” pn.:
 - „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Obwodu Tarnopolskiego” wynikający m.in. z faktu mniejszej ilości uczestników, którzy wzięli udział w projekcie niż wstępnie zakładano oraz zmiany liczby planowanych działań,
 - „Zarządzanie projektem. Know-how dla Regionu Mtskheta-Mtianeti” wynikający z niższych niż pierwotnie planowano kosztów transportu oraz kosztów pobytu w Gruzji,
 - > *rozdziale 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich* – kwota 44.045,51 zł (z tego: § 2007 – 37.438,64 zł, § 2009 – 6.606,87 zł) stanowiła zwrot niewykorzystanych dotacji przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach PO KL przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w związku z powstałymi oszczędnościami.
- **dziale 758 – Różne rozliczenia** – kwota 15.062.461,34 zł, z tego w:
 - > *rozdziale 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013*, kwota 6.976.491,17 zł, w tym:
 - kwota 4.715.274,34 zł w § 6207, stanowiła zwrot niewykorzystanych środków z budżetu środków europejskich przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach WRPO, w tym:
 - kwota 4.672.035,16 zł dotyczy Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego kwota:
 - 4.167.665,82 zł dotycząca zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy-Murowana Goślina na odc. Pniewy-Otorowo”, wyjaśnienie na str. 327,
 - 504.369,34 zł wynika ze wstrzymania płatności z tytułu odszkodowań za grunty z uwagi na trwające postępowania odwoławcze oraz przesunięcia płatności na poszczególnych realizowanych zadaniach na 2012 rok,
 - kwota 43.204,16 zł dotyczy Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Niewykorzystanie całości środków na zadaniu pn.: „Budowa zbiornika wodnego Jutrosin, gmina Jutrosin, powiat rawicki” wynika z niższej ostatecznej wartości wykupu gruntów pod zbiornik wodny Jutrosin oraz rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie audytu wewnętrznego realizowanego zadania.
 - kwota 1.955.876,16 zł w § 2008 stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację Pomocy Technicznej WRPO, przez Departament Polityki Regionalnej z uwagi m.in. na fakt mniejszych od zaplanowanych wcześniej kosztów związanych z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację WRPO na lata 2007-2013 oraz z przesunięcia wypłaty refundacji dla projektów realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą w ramach Działań 7.1 i 7.2,
 - kwota 261.328,77 zł w § 6209, stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację WRPO w 2011 r. wynikający z mniejszych niż planowano płatności na rzecz Beneficjentów, w związku z przesunięciami płatności na kolejny rok,
 - kwota 44.011,64 zł (§ 2007, pochodząca z budżetu środków europejskich) stanowiła zwrot niewykorzystanych środków na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”, realizowanego w ramach WRPO przez Departament Gospodarki UMWW, z uwagi na fakt odwołania trzech zaplanowanych misji gospodarczych (do Kazachstanu, do Malezji, i do Brazylii) ze względu na zgłoszenie się zbyt małej liczby przedsiębiorców oraz wystąpienie oszczędności poprzetargowych,

- beneficjentów, zakup materiałów informacyjnych, badania ewaluacyjne), a także zrealizowanie zadań mniejszym nakładem kosztów niż pierwotnie zaplanowano (m.in. kampanii telewizyjno-radiowej oraz wystawy dotyczącej PO KL),
- kwota 18.880,82 zł, w § 2210 stanowiła zwrot niewykorzystanych środków, zaplanowanych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie zastępczej. Ww. kwota dotacji nie została wykorzystana w związku z tym, 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. Obecnie WUP ponosi wyłącznie koszty związane z bieżącą obsługą ww. stanowiska.
 - kwota 2.187,76 zł, (z tego: w § 2001 – 1.422,01 zł, § 2002 – 765,75 zł) stanowiła zwrot niewykorzystanych środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Programu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji wynikający z faktu, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu mógł wykorzystać dotację wyłącznie na przeprowadzenie kontroli projektów realizowanych w ramach EFG. Dodatkowo koszty przeprowadzenia czterech kontroli projektów realizowanych w ramach EFG były niższe niż zaplanowano.

Kwota dotacji nieotrzymanych z budżetu państwa w 2011 r. w stosunku do planu na 31 grudnia 2011 r. wyniosła łącznie 18.802.431,70 zł, w tym w:

- **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – kwota 7.917.952,97 zł, z tego w:
 - > *rozdziale 01008 – Melioracje wodne* – kwota 7.325.445,97 zł dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych w ramach PROW 2007-2013. Nie otrzymanie ww. środków wynika ze skomplikowanego stanu spraw formalno-prawnych związanych z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, oraz z trudności w przebiegu robót budowlano-montażowych wywołanych odwołaniami i protestami oferentów, które wydłużały czas podpisywania umów na wykonanie ww. robót. W związku z powyższym Wojewoda Wielkopolski pod koniec IV kwartału 2011 r. podjął decyzję o blokadzie części środków przeznaczonych na realizację PROW 2007-2013 w wysokości 7.325.443,00 zł,
 - > *rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013* – kwota 592.507,00 zł dotycząca Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 wynika z blokady wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 30 listopada 2011 r., znak FB.I-2.3111-420/11 – kwota 200.000,00 zł. Pozostałej kwoty 392.507,00 zł nie otrzymano zgodnie z wnioskami Departamentu Rozwoju Programów Obszarów Wiejskich do Wojewody Wielkopolskiego o zablokowanie ww. środków. Przyczyną blokady środków finansowych były oszczędności przetargowe dotyczące zakupu materiałów promocyjnych, materiałów drukowanych oraz dotyczące usług cateringowych, delegacji zagranicznych i ogłoszeń prasowych – w przypadku Schematu II i Schematu III. W przypadku Schematu I, w zadaniu Wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2007-2013 blokada środków finansowych związana jest ze sfinansowaniem 77,9 etatów z planowanych 84,8.
- **dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo** – kwota 45.228,04 zł dotycząca Pomocy Technicznej PO RYBY wynika głównie z blokady wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 30 listopada 2011 r., znak FB.I-2.3111-420/11 – kwota 39.000,00 zł,
- **dziale 600 – Transport i łączność** – kwota 2.296.000,00 zł wynika z blokady wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 30 listopada 2011 r., znak FB.I-2.3111-420/11,
- **dziale 758 – Różne rozliczenia** – kwota 7.641.812,69 zł, z tego w:
 - > *rozdziale 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013* – kwota 6.847.430,33 zł, z tego:
 - kwota 1.277.269,68 zł (§ 2007, pochodząca z budżetu środków europejskich) dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce” realizowanego w ramach WRPO przez Departament Gospodarki UMWW. Nieotrzymanie powyższej kwoty wynika ze zmniejszenia kwoty dofinansowania projektu głównie w związku z oszczędnościami przetargowymi. W związku z powyższym zaktualizowano wniosek o dofinansowanie projektu i wprowadzono zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym – środki zostały zaplanowane do wykorzystania w 2012 roku,

- kwota 2.061.895,65 zł (§ 6207, pochodząca z budżetu środków europejskich), z tego:
 - kwota 897.246,89 zł dotycząca Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wynika ze wstrzymania płatności z tytułu odszkodowań za grunty z uwagi na trwające postępowania odwoławcze oraz z przesunięcia płatności na poszczególnych zadaniach realizowanych w ramach WRPO na 2012 rok,
 - kwota 157.365,54 zł dotycząca Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu wynika z zakończenia w 2011 r. zadania pn.: „Budowa zbiornika wodnego Jutrosin, gmina Jutrosin, powiat rawicki”, którego koszt zamknął się niższą kwotą od planowanej z uwagi na mniejsze koszty wykonania audytu wewnętrznego oraz mniejsze koszty wykupu gruntów,
 - kwota 1.007.283,22 zł dotycząca następujących placówek oświatowych: Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy (kwota 766.488,42 zł), Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie (kwota 151.492,49 zł), Zespołu Szkół Medycznych w Koninie (kwota 89.302,31 zł) jest zgodna z zapisami zobowiązań do realizacji projektów, zgodnie z którymi 20% kosztów kwalifikowalnych realizowanych projektów musiało zostać sfinansowanych z budżetu Beneficjenta projektów tj. Województwa Wielkopolskiego. Po ostatecznym rozliczeniu projektów przez Instytucję Zarządzającą WRPO Działania 5.4 i Instytucję Pośredniczącą WRPO Działania 3.2 środki zostaną zrefundowane do wysokości uznanej kwalifikowalności poniesionych wydatków w 2011 r. i wpłyną na dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku.
 - kwota 3.508.265,00 zł (§ 6209) nie wpłynęła w 2011 r. ponieważ zgodnie z Rocznym planem udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 5/2/2011/RPO/25 z 23 grudnia 2011 r. (nieuwzględnionym w budżecie województwa ze względu na ostatnią sesję sejmiku w 2011 r. 19 grudnia) dotacja celowa na współfinansowanie została obniżona o ww. kwotę.
- > *rozdziale 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki* – kwota 794.382,36 zł, w tym:
- kwota 790.982,36 zł (§ 2007, pochodząca z budżetu środków europejskich), z tego:
 - kwota 483.174,30 zł dotycząca projektu pn.: „Zajęcia pozalekcyjne-kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty” realizowanego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile w związku z przedłużającym się okresem weryfikacji wniosku o płatność (złożony przez beneficjenta w listopadzie 2011 r.) przez Instytucję Pośredniczącą (WUP w Poznaniu) oraz potrzebą złożenia przez CDN w Pile wyjaśnień i korekt do wniosku, WUP w Poznaniu przesunął wypłatę transzy środków na 2012 r.,
 - kwota 243.867,00 zł dotycząca przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „Zagrajmy o sukces” realizowanego przez Departament Sportu UMWW, z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie środków przez Partnera w projekcie i przesunięcia części płatności na następny okres rozliczeniowy tj. na I kwartał 2012 r.,
- **dziale 853 – Wojewódzkie urzędy pracy** – kwota 889.438,00 zł – Instytucja Pośrednicząca nie złożyła zapotrzebowania na powyższe środki do Instytucji Zarządzającej PO KL. W związku z oszczędnościami przetargowymi na badaniach ewaluacyjnych, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wystąpił do MRR z prośbą o zmniejszenie planu finansowego w § 2008, w zakresie Pomocy Technicznej. MRR nie przychyliło się do prośby WUP, z uwagi na powyższe WUP dokonał tylko zmniejszenia wkładu JST w celu nie blokowania środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
- **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – kwota 12.000,00 zł na opracowanie sześciu programów ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 – 2023. W IV kwartale 2011 r. planowano przeprowadzić monitoring realizacji uchwalonych programów ochrony środowiska przed hałasem, którego koszty miały zostać pokryte z ww. dotacji. Założenia przyjęte w uchwalonych programach ochrony środowiska przed hałasem przewidują raportowanie dotyczące postępów w realizacji działań zawartych w Programie, sporządzane każdego roku (do końca marca za rok poprzedni). W związku z tym pierwszy monitoring będzie wykonany w 2012 roku. Wobec powyższego dotacja w kwocie 12.000,00 zł, decyzją Wojewody Wielkopolskiego z 30 listopada 2011 r., znak FB.I-2.3111-420/11 została zablokowana.

⇒ Na różnicę pomiędzy ogólną kwotą dotacji planowanych a wykonanych składa się suma dotacji niewykorzystanych (17.691.768,40 zł) i nieotrzymanych z budżetu państwa w 2011 r. (18.802.431,70 zł) pomniejszona o kwotę 39.787,84 zł – w tym kwota 39.786,40 zł dotyczy otrzymanej w 2011 r. refundacji za 2010 r., która stanowi dochód ponadplanowy budżetu Województwa Wielkopolskiego w roku 2011.

1.1.2. Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego

W 2011 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego pozyskał dotacje celowe z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na:

- dotację do „Przewozy Regionalne” Spółki z o.o. na naprawę pojazdów szynowych służących do wykonywania w ramach służby publicznej kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Wielkopolskiego – kwota 3.000.000,00 zł,
- realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych do regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” – kwota 3.250.000,00 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	R A Z E M	6.250.000	6.250.000,00	100,00
1.	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	3.000.000	3.000.000,00	100,00
		3.000.000	3.000.000,00	100,00
2.	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>	3.250.000	3.250.000,00	100,00
		3.250.000	3.250.000,00	100,00

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

W 2011 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wyniku współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego otrzymał pomoc finansową na realizację zadań bieżących oraz na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych województwa. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zostały wykonane w wysokości 2.732.958,97 zł, co stanowi 94,73% planu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	R A Z E M	2.884.994	2.732.958,97	94,73
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>	931.111	930.638,63	99,95
		423.411	423.411,00	100,00

1	2	3	4	5
	dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	270.000	269.527,63	99,83
	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	61.000,00	100,00
	dz. 921 – r. 92118 – <i>Muzea</i>	39.700	39.700,00	100,00
2	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	1.939.232	1.787.669,94	92,18
	dz. 010 – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i>	288.386	288.386,00	100,00
	dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	1.260.846	1.149.283,94	91,15
	dz. 921 – r. 92113 – <i>Centra kultury i sztuki</i>	350.000	350.000,00	100,00
	dz. 921 – r. 92118 – <i>Muzea</i>	40.000	0,00	0,00
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

Niewykonanie zaplanowanej dotacji w dziale 921, rozdz. 92118 – *Muzea*, w kwocie 40.000 zł wynika z faktu odstąpienia przez Muzeum Okręgowe w Lesznie od planu zakupu eksponatu z powodu braku wystarczających środków finansowych. W związku z powyższym nie została podpisana umowa dotacji pomiędzy Miastem Leszmem a Województwem Wielkopolskim na ww. cel.

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

W 2011 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego pozyskał dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 449.778,00 zł. Powyższe środki pochodziły z:

- Powiatu Poznańskiego – kwota 29.778,00 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)” (rozd. 90006),
- Miasta Poznania na prawach powiatu – kwota 420.000,00 zł, na realizację Porozumienia z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie przekazania zadań w zakresie kultury, dla:
 - Teatru Wielkiego w Poznaniu na przygotowanie spektaklu plenerowego w przestrzeni publicznej „Mandragora” do muzyki J.B. Lulliego, R. Straussa i K. Szymanowskiego - kwota 100.000,00 zł,
 - Polskiego Teatru Tańca Balet Poznański w Poznaniu na realizację projektu pn.: „VIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca – Cztery Pory Roku” – kwota 100.000,00 zł,
 - Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego na zorganizowanie koncertu plenerowego „Gwiazdy nad Maltą - 007. The Music of Bond. James Bond” z okazji święta Miasta – Dnia Patronów św. Piotra i św. Pawła – kwota 190.000,00 zł,

- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu – na realizację projektu pn.: „Przygotowanie do druku, oprawa oraz promocja książki z serii Wielkopolska Biblioteka Poezji” – kwota 30.000,00 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
R A Z E M		450.000	449.778,00	99,95
1	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	450.000	449.778,00	99,95
	dz. 900 – r. 90006 – <i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	30.000	29.778,00	99,26
	dz. 921 – r. 92106 – <i>Teatry</i>	200.000	200.000,00	100,00
	dz. 921 – r. 92108 – <i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	190.000	190.000,00	100,00
	dz. 921 – r. 92116 – <i>Biblioteki</i>	30.000	30.000,00	100,00

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

Dochody, jakie uzyskało Województwo Wielkopolskie z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych w 2011 r. w kwocie 499.612.187,19 zł, stanowiły 100,83% planu.

Struktura zrealizowanych udziałów we wpływach z podatków dochodowych przedstawia się następująco:

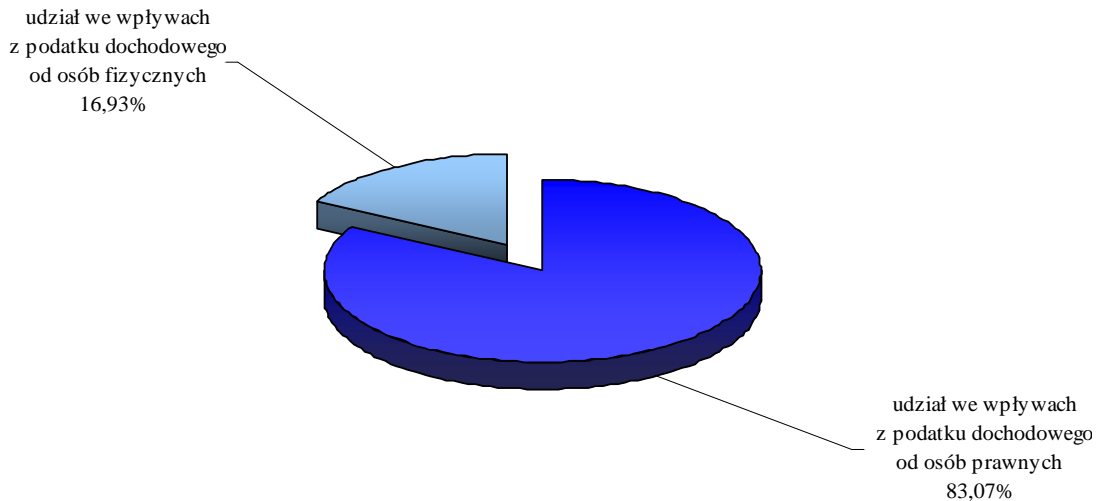
Lp.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
R A Z E M		495.500.000	499.612.187,19	100,83
1	od osób prawnych	412.500.000	415.023.328,19	100,61
2	od osób fizycznych	83.000.000	84.588.859,00	101,91

- 415.023.328,19 zł – to kwota wykonania, stanowiąca 14,75% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na obszarze województwa,
- 84.588.859,00 zł – to kwota wykonania, stanowiąca 1,60% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie województwa.

Sytuacja makroekonomiczna w 2011 r. była korzystniejsza niż prognozowano. W 2011 r. tempo wzrostu gospodarczego wyniosło 4,3%, w porównaniu do 3,8% wzrostu odnotowanego w 2010 r. Dane wskazują na postępujące równoważenie polskiej gospodarki (niższa konsumpcja i wzrost eksportu netto) i poprawę potencjału produkcyjnego (znaczące inwestycje związane głównie ze środkami unijnymi).

Wynikiem m.in. utrzymującej się dobrej sytuacji na rynku pracy w Wielkopolsce oraz poprawiającej się kondycji finansowej przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego była realizacja w 2011 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych w wysokości 499.612.187,19 zł tj. o 19,9 mln zł więcej niż w przed rokiem. Należy zauważyć jednak, że realizacja dochodów z tego źródła w 2011 r. uwarunkowana była z jednej strony poprawiającą się sytuacją makroekonomiczną, z drugiej natomiast, wciąż mającymi negatywny wpływ na poziom dochodów podatkowych, skutkami spowolnienia gospodarczego.

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



1.3 Pozostałe dochody

Pozostałe dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2011 r. zostały wykonane w wysokości 156.478.479,54 zł, co stanowi 111,62% 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 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>	3.599.022	3.700.306,47	102,81
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	186.480,95 186.480,95	88,80 88,80
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>	2.547.509 176.679 1.200.000 71.239 404.170	2.549.086,76 189.294,41 1.150.016,27 95.865,03 452.023,80	100,06 107,14 95,83 134,57 111,84

1	2	3	4	5
	dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	619.292	564.077,80	91,08
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>	700.000 700.000	727.960,95 727.960,95	103,99 103,99
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>	141.513 3.000 137.700	236.777,81 4.044,13 226.731,03	167,32 134,80 164,66

Na dochody z majątku jakie uzyskało Województwo Wielkopolskie w 2011 roku w kwocie 3.700.306,47 zł składają się:

- **§ 0470** – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - kwota 186.480,95 zł w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Powyższy dochód uzyskano z opłat rocznych z tytułu prawa trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości.
- **§ 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 2.549.086,76 zł, w tym:
 - > w *rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych* – kwota 189.294,41 zł, głównie za wynajem budynków mieszkalnych (wpływy z czynszów za mieszkania będące zasobem Województwa Wielkopolskiego) przy ul. Jeziorkowskiej 44-48 i 54 w Lesznie,
 - > w *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – kwota 1.150.016,27 zł. 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,
 - > w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – kwota 95.865,03 zł za wynajem pomieszczeń użytkowych, dzierżawę placów i gruntów nieutwardzonych oraz najem lokali mieszkaniowych i pomieszczeń gospodarczych w rejonach WZDW. Wysokie wykonanie planu związane jest z podpisaniem nowych umów na najem lokali użytkowych zlokalizowanych w Rejonach Dróg Wojewódzkich. Z uwagi na brak wcześniejszej informacji od podmiotów o zamiarze wynajmu lokali, założony plan na rok 2011 nie obejmował wpływów z tego tytułu,
 - > w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – kwota 452.023,80 zł stanowi dochód za wynajem nieruchomości oraz lokali mieszkalnych,
 - > w *rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy* – kwota 564.077,80 zł dotyczy zrealizowanych dochodów z czynszu wynajmowanych powierzchni oraz z tytułu partycypacji najemców w kosztach eksploatacyjnych budynków będących w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.
- **§ 0770** – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 727.960,95 zł w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. W roku 2011 zbyto m.in. w trybie bezprzetargowym: na rzecz Enea nieruchomość pod stacją transformatorową położoną w Poznaniu przy ul. Bukowskiej, na rzecz Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” fragment nieruchomości w Śremie przy ul. Mickiewicza, na rzecz użytkowników wieczystych prawo własności nieruchomości położonych w Ustce przy ul. Marynarki Polskiej i Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej. 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 przy ul. Topolowej oraz nieruchomość położoną w Koninie przy ul. Nadbrzeżnej.
- **§ 0870** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 236.777,81 zł, w tym w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – kwota 226.731,03 zł stanowiąca wpływy z tytułu sprzedaży przeznaczonego do likwidacji sprzętu zimowego, a także innego majątku niskocennego (wyposażenie) oraz sprzedaży drewna z wycinki drzew.

➤ **Inne dochody**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Inne dochody	136.589.831	152.778.173,07	111,85
1	§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej, z tego: dz. 900 – r. 90020 – <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	12.654 12.654	13.939,04 13.939,04	110,16 110,16
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	11.310.850,00 11.310.850,00	131,52 131,52
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	115.178,20 115.178,20	95,98 95,98
4	§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1.126,15	-
5	§ 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. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 710 – r. 71012 – <i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i> dz. 926 – r. 92601 – <i>Obiekty sportowe</i>	457.296 421.385 35.911 0 0	1.407.643,07 918.582,74 51.600,69 170.337,91 258.776,65	307,82 217,99 143,69 - -
6	§ 0587 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0 0	2.389.830,21 2.387.067,71	- -
7	§ 0588 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31.417	31.416,28	100,00
8	§ 0589 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0 0	421.734,74 421.247,24	- -
9	§ 0690 – wpływy z różnych opłat, w tym: dz. 010 – r. 01042 – <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i> dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i>	17.355.605 15.848.610 1.382.656 105.280	21.728.697,80 19.717.052,28 1.849.563,66 103.547,50	125,20 124,41 133,77 98,35
10	§ 0830 – wpływy z usług, w tym:	2.761.379	3.408.196,49	123,42

1	2	3	4	5
	dz. 710 – r. 71012 – <i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	840.000	1.045.722,41	124,49
	dz. 750 – r. 75095 – <i>Pozostała działalność</i>	1.270.000	1.746.528,49	137,52
	dz. 925 – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	607.279	495.648,48	81,62
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	84	5.634,30	6.707,50
12	§ 0907 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.233	3.232,55	99,99
13	§ 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	66.121	66.108,22	99,98
14	§ 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	23.699	23.829,47	100,55
15	§ 0920 – pozostałe odsetki, w tym: dz. 010 – r. 01042 – <i>Wyłączenie 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>	1.914.576 120.000 141.000 0 1.600.000	4.423.838,70 575.448,37 172.769,87 497.712,42 2.415.288,05	231,06 479,54 122,53 - 150,96
16	§ 0921 – pozostałe odsetki	0	0,01	-
17	§ 0922 – pozostałe odsetki	0	1.624,19	-
18	§ 0927 – pozostałe odsetki	27	27,10	100,37
19	§ 0928 – pozostałe odsetki	3.729	3.727,27	99,95
20	§ 0929 – pozostałe odsetki	2.861	865.226,46	30.242,10
21	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1.000,00	-
22	§ 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. 710 – r. 71012 – <i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i> dz. 750 – r. 75095 – <i>Pozostała działalność</i> dz. 853 – r. 85324 – <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	838.548 0 0 335.000 60.000 1.000 351.053	1.791.918,16 207.734,41 262.500,79 316.911,83 129.526,27 103.627,83 352.161,70	213,69 - - 94,60 215,88 10.362,78 100,32
23	§ 0977 – wpływy z różnych dochodów	5.859	7.787,75	132,92
24	§ 0978 – wpływy z różnych dochodów	70.882	83.266,03	117,47

1	2	3	4	5
25	§ 0979 – wpływy z różnych dochodów, w tym: dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	16.556.607 16.556.548	16.560.229,23 16.556.547,94	100,02 100,00
26	§ 1510 – różnice kursowe	0	126,60	-
27	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.400	14.783,22	142,15
28	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	619,86	-
29	§ 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. 01008 – <i>Melioracje wodne</i> dz. 750 – r. 75075 – <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> dz. 801 – r. 80130 – <i>Szkoły zawodowe</i> dz. 900 – r. 90005 – <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> dz. 900 – r. 90007 – <i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i> dz. 900 – r. 90095 – <i>Pozostała działalność</i> dz. 925 – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	6.079.130 4.400.000 25.430 2.736 374.920 83.863 165.181 1.027.000	5.862.381,98 4.399.804,39 25.430,00 2.735,12 165.772,90 83.862,80 165.181,00 1.019.595,77	96,43 100,00 100,00 99,97 44,22 100,00 100,00 99,28
30	§ 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	211.110,74 211.110,74	91,28 91,28
31	§ 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	37.254,79 37.254,79	91,28 91,28
32	§ 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> dz. 801 – r. 80146 – <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> dz. 801 – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i>	184.911 87.754 18.801 78.356	164.199,34 67.042,34 18.801,00 78.356,00	88,80 76,40 100,00 100,00
33	§ 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>	262.140 108.681 153.459	171.781,74 57.020,44 114.761,30	65,53 52,47 74,78

1	2	3	4	5
34	<p>§ 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego:</p> <p>dz. 010 – r. 01041 – <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i></p> <p>dz. 600 – r. 60095 – <i>Pozostała działalność</i></p> <p>dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i></p>	<p>1.438.964</p> <p>1.181.274</p> <p>0</p> <p>257.690</p>	<p>1.834.187,52</p> <p>1.340.260,95</p> <p>119.865,43</p> <p>374.061,14</p>	<p>127,47</p> <p>113,46</p> <p>-</p> <p>145,16</p>
35	<p>§ 2709 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego:</p> <p>dz. 150 – r. 15013 – <i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i></p> <p>dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i></p>	<p>46.260</p> <p>19.179</p> <p>27.081</p>	<p>30.314,30</p> <p>10.062,43</p> <p>20.251,87</p>	<p>65,53</p> <p>52,47</p> <p>74,78</p>
36	<p>§ 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</p>	289.355	427.584,46	147,77
37	<p>§ 2918 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</p>	409.908	409.895,01	100,00
38	<p>§ 2919 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</p>	639.384	740.113,94	115,75
39	<p>§ 2960 – przelewy redystrybucyjne, z tego:</p> <p>dz. 710 – r. 71012 – <i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i></p>	<p>788.939</p> <p>788.939</p>	<p>789.147,96</p> <p>789.147,96</p>	<p>100,03</p> <p>100,03</p>
40	<p>§ 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:</p> <p>dz. 010 – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i></p> <p>dz. 900 – r. 90095 – <i>Pozostała działalność</i></p>	<p>1.148.900</p> <p>55.000</p> <p>1.093.900</p>	<p>1.148.900,00</p> <p>55.000,00</p> <p>1.093.900,00</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p>
41	<p>§ 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:</p> <p>dz. 010 – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i></p>	<p>3.490.644</p> <p>3.490.644</p>	<p>3.407.550,24</p> <p>3.407.550,24</p>	<p>97,62</p> <p>97,62</p>

1	2	3	4	5
42	§ 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	418.890	573.920,78	137,01
43	§ 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	280.460	280.459,98	100,00
44	§ 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	19.885	22.788,19	114,60
45	§ 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

Na inne dochody, jakie uzyskało Województwo Wielkopolskie w 2011 roku w kwocie 152.778.173,07 zł składają się przede wszystkim:

- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 11.310.850,00 zł zrealizowana w *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*. 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 1.407.643,07 zł, w tym w:
 - > *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* kwota 918.582,74 zł stanowi wpływy z tytułu naliczonych kar umownych w zakresie realizacji umów Nr DT/III/66/10 oraz Nr DT/III/67/10 o wykonywanie w ramach służby publicznej regionalnych i międzywojewódzkich przewozów pasażerskich,
 - > *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* kwota 51.600,69 zł stanowi wpływy z tytułu naliczonych kar umownych od kontrahentów za nieterminowe wykonanie robót budowlanych i usług lub odstąpienie od wykonania umowy,
 - > *rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej* kwota 170.337,91 zł wynika z wpłaconych do Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem kar umownych z tytułu wadliwie wykonanego opracowania bazy danych obiektów topograficznych z obszaru województwa Wielkopolskiego oraz z tytułu nie dostarczenia w terminie oprogramowania,
 - > *rozdziale 92601 – Obiekty sportowe* kwota 258.776,65 zł stanowi wpływy z tytułu kar umownych od wykonawców zadań pn: „Moje boisko - Orlik 2012”.
- §§ 0587, 0589 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 2.811.564,95 zł, w tym, w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* kwota 2.808.314,95 zł stanowi wpływ z tytułu naliczonych kar umownych za przekroczenie terminu realizacji umowy

dotyczącej zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy-Murowana Goślina na odc. Pniewy-Otorowo”, realizowanym w ramach WRPO.

- **§ 0690** wpływy z różnych opłat – kwota 21.728.697,80 zł, w tym:
 - > w *rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* kwota 19.717.052,28 zł. Wysokie wykonanie dochodów z ww. tytułu wynika z wyegzekwowania zaległych opłat dotyczących wyłączenia gruntów rolnych z produkcji oraz wydania w ciągu 2011 roku nowych decyzji. Ponadto na wysokość opłat z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze miał również wpływ wzrost ceny tony żyta i 1 m³ drewna,
 - > w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* kwota 1.849.563,66 zł. Zrealizowane dochody uzyskano na podstawie wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Ponadto wyższe od planowanego wykonanie wynika głównie z wyższych opłat za infrastrukturę umieszczoną w pasach drogowych, opłat za reklamy oraz wpłat za ponadnormatywne przejazdy po drogach wojewódzkich wpłacanych na podstawie decyzji wystawionych przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego.
- **§ 0830** wpływy z usług – kwota 3.408.196,49 zł, w tym:
 - > w *rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej* kwota 1.045.722,41 zł. Wysokie wykonanie dochodów z ww. tytułu wynika z wykonania większego zakresu prac w stosunku do założeń planu rzeczowo-finansowego na 2011 r., a także większej ilości usług geodezyjno-kartograficznych i klasyfikacyjnych. Zrealizowane dochody dotyczyły wpływów za wykonane usługi w zakresie: scalenia gruntów we wsi Brudzewek, opracowania założeń do projektu scalenia gruntów wsi Strzałków i Chrusty, wykonania map sytuacyjnych, pomiarów związanych z podziałami nieruchomości, rozgraniczeniami i wznowieniem granic, pomiarów związanych ze zmianami użytków rolnych, ustaleniem klas bonitacyjnych i wykonaniem dokumentacji do celów prawnych,
 - > w *rozdziale 75095 – Pozostała działalność* kwota 1.746.528,49 zł wykonana przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie dotyczyła dodatkowej sprzedaży usług szkoleń, konferencji, seminariów związanych z propagowaniem kultury państw europejskich, a także z organizacji dodatkowych spotkań okolicznościowych i imprez promocyjnych,
 - > w *rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe* kwota 495.648,48 zł, dotyczy wpływów z usług edukacyjnych realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, któremu podlegają Ośrodki Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i Łądzie świadczące usługi edukacyjne i badawcze.
- **§ 0920** pozostałe odsetki – kwota 4.423.838,70 zł, w tym:
 - > w *rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* kwota 575.448,37 zł. Wysokie wykonanie dochodów z ww. tytułu wynika m.in. z lokowania wolnych środków, wyegzekwowania zaległych należności z tytułu odsetek oraz wpływów odsetek bieżących,
 - > w *rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe* kwota 2.415.288,05 zł jest rezultatem polityki zarządzania wolnymi środkami,
- **§ 0929** pozostałe odsetki – kwota 865.226,46 zł, dotyczy przede wszystkim otrzymanych odsetek z tytułu oprocentowania środków z WRPO i PO KL na wyodrębnionych rachunkach bankowych.
- **§ 0970** wpływy z różnych dochodów – kwota 1.791.918,16 zł, w tym:
 - > w *rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych* kwota 207.734,41 zł, dotyczy wpływów za pełnienie nadzoru inwestorskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie, zwrotu rozliczeń z lat ubiegłych oraz częściowego uregulowania należności wynikającej z wyroku sądu,
 - > w *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* kwota 262.500,79 zł stanowi m.in. wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za faktury dotyczące modernizacji elektrycznych zespołów trakcyjnych,
 - > w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* kwota 316.911,83 zł, wynika głównie z wpłat odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie będące w zarządzie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich,
 - > w *rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* kwota 352.161,70 zł, dotyczy wpływów z tytułu kosztów obsługi zadań realizowanych przez Samorząd Województwa w wysokości 2,5% przekazywanych środków.

- § 0979 wpływy z różnych dochodów – kwota 16.560.229,23 zł, w tym w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, kwota 16.556.547,94 zł stanowi zwrot równowartości naliczonego podatku VAT w związku z zamówieniem publicznym na dostawę dla Województwa Wielkopolskiego 22 sztuk Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych.
- § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 5.862.381,98 zł, z tego kwota:
 - 4.399.804,39 zł w rozdziale 01008 – Melioracje wodne są to środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadań statutowych Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych związanych z likwidacją skutków powodzi z maja/czerwca 2010 roku w Województwie Wielkopolskim,
 - 1.459.842,47 zł są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie następujących zadań:
 - > w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 25.430,00 zł dotyczy wpływów przeznaczonych na dofinansowanie organizacji etapu wojewódzkiego XXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w 2011 r.,
 - > w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 165.772,90 zł, dotyczy wpływów na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF pn.:
 - „Opracowanie aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref: aglomeracja Poznań, m. Kalisz, gnieźnieńsko-wrzesińskiej i pilsko-złotowskiej opracowanych w 2007 r.”(kwota 99.672,90 zł)
 - „Opracowanie programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej oraz programu ochrony powietrza w zakresie benzo-alfa-pirenu dla stref: aglomeracja poznańska, miasto Leszno, strefa gnieźnieńsko-wrzesińska oraz strefa pilsko-złotowska”(kwota 66.100,00 zł).

Niskie wykonanie planu dochodów wynika z oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargów nieograniczonych na realizację ww. przetargów,
 - > w rozdziale 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji kwota 83.862,80 zł - na „Opracowanie sześciu programów ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 – 2023”,
 - > w rozdziale 90095 – Pozostała działalność kwota 165.181,00 zł, z tego na:
 - realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF - „Opracowanie Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015 oraz Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017” – kwota 23.300,00 zł,
 - „Przedłużenie licencji na programy opłatowo-księgowo służące do ściągania opłat za korzystanie ze środowiska” – kwota 40.320,00 zł, zgodnie z umową dotacji z WFOŚiGW Nr 263/U/400/534/2008 z 26 listopada 2008 r.,
 - „Szkolenia specjalistyczne pracowników Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu” – kwota 50.000,00 zł,
 - „Opracowanie raportu z realizacji Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego za lata 2008 – 2010” – kwota 29.421,00 zł,
 - „Opracowanie sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego za lata 2009– 2010” – kwota 22.140,00 zł,
 - > w rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe kwota 1.019.595,77 zł, dotyczy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, który realizuje przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „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.
 - 2.735,12 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pile dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance na zakup rzutnika multimedialnego z podsufitowym zawieszeniem oraz tablic dydaktycznych.
- §§ 2467, 2469 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 248.365,53 zł – są to środki z Politechniki Poznańskiej (lidera projektu) przeznaczone na realizację Projektu pn.: „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*.

- § 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 ujętego w WPF - *Leonardo Da Vinci*, *INPRO* (25.697,25 zł),
 - > *rozdziale 80146 – Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli* – kwota 18.801,00 zł dotyczy środków przekazanych na realizację w ramach Programu *Uczenie się przez całe życie*, Transfer Innowacji, Projektu Wielostronnego *Leonardo Da Vinci*,
 - > *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 ujętego w 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 – kwota 202.096,04 zł z tego w:
 - > *rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości* - kwota 67.082,87 zł, dotyczy środków z *Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (PAIP)*, z którym Województwo Wielkopolskie zawarło umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu pn.: *„Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii” (SCliTT)* (przedsięwzięcie ujęte w WPF), w ramach PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki. Ww. projekt jest realizowany przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
 - > *rozdziale 85395 – Pozostała działalność* – kwota 135.013,17 zł, dotyczy środków na przedsięwzięcie ujęte w 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.
- § 2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 1.834.187,52 zł, z tego:
 - > w *rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013* – kwota 1.340.260,95 zł, która stanowi refundację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za projekty realizowane w ramach PROW 2007-2013 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w latach 2008 - 2010 finansowanych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego,
 - > w *rozdziale 60095 – Pozostała działalność* – kwota 119.865,43 zł dotyczy refundacji wydatków wcześniej poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na projekt CHAMPIONS *„Poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym”*, realizowanego w ramach Programu dla Europy Środkowej,
 - > w *rozdziale 75018 – Urzędy Marszałkowskie* – kwota 374.061,14 zł, dotyczy refundacji wydatków wcześniej poniesionych ze środków własnych budżetu, z tego:
 - kwota 77.414,10 zł dotyczy Projektu *Castle „Współpraca Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Rzecz Doskonałości w Logistyce”*, realizowanego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IVC,
 - kwota 58.746,39 zł dotyczy Projektu *JOSEFIN „Wspólne fundusze dla MŚP na innowacje”*, realizowanego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2007-2013,
 - kwota 85.377,51 zł dotyczy Projektu *CREATOR „Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych”* realizowanego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IVC,
 - kwota 152.523,14 zł dotyczy Projektu *SufalNet4EU* realizowanego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IVC.
- § 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 427.584,46 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.

- §§ 2918, 2919 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – kwota 1.150.008,95 zł, z tego dotycząca:
 - zadań realizowanych w ramach PO KL – środki zwrócono do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (kwota 1.144.791,17 zł),
 - zadań realizowanych w ramach ZPORR – środki zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (kwota 5.217,78 zł).
- § 2960 przelewy redystrybucyjne – kwota 789.147,96 zł, 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 – kwota 1.148.900,00 zł – są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z tego:
 - > w rozdziale 01008 – Melioracje wodne kwota 55.000,00 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 – kwota 1.093.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014”.
- § 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 – kwota 3.407.550,24 zł – są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w rozdziale 01008 – Melioracje wodne na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa zbiornika wodnego Jutrosin, gmina Jutrosin, powiat rawicki”, 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.
- § 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 573.920,78 zł, z tego:
 - > w rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki – kwota 30.000,00 zł stanowi zwrot przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie z tytułu otrzymanej refundacji z FilMOTEKI Narodowej w Warszawie w związku z zakupem inwestycyjnym w 2010 r. projektora multimedialnego dla potrzeb kina Domu Kultury „Oskard”,
 - > w rozdziale 92118 – Muzea – kwota 228.431,00 zł, z tego:
 - 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”,
 - kwota 125.031,00 zł dotyczy zwrotu podatku VAT związanego z zadaniami realizowanymi w latach 2005-2008 przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy,
 - > 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 - kwota 280.459,98 zł, dotycząca zadań realizowanych w ramach WRPO – środki zwrócono do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w tym:

> w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, kwota 233.568,00 zł dotyczy zwrotu środków z dotacji rozwojowej przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Pile, który realizował projekt w ramach WRPO w 2009 roku.

- § 6687 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – kwota 71.984.991,00 zł, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe wynika ze zwrotu środków zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2010 na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, które dotyczyły programu „Zakup 36 szt. 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

Subwencja ogólna otrzymana przez Województwo Wielkopolskie w 2011 r. wyniosła 81.965.603,00 zł, co stanowi 100% planu. Wykonanie subwencji ogólnej przedstawiono w poniższej tabeli:

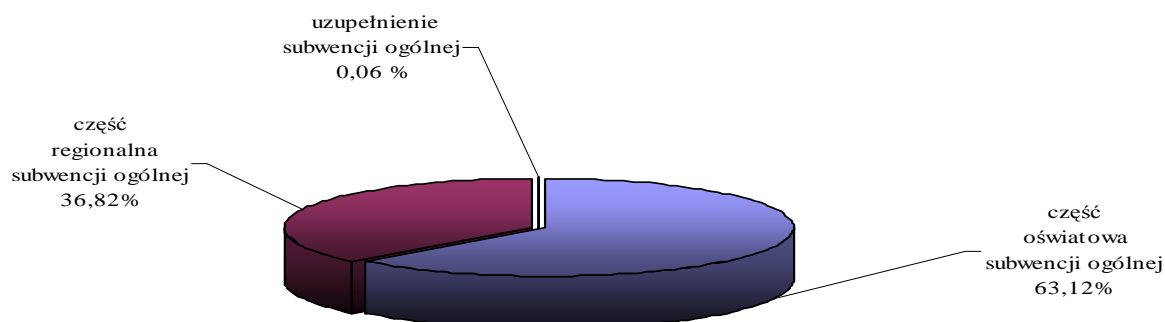
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
R A Z E M		81.965.603	81.965.603,00	100,00
1	cz. oświatowa	51.737.872	51.737.872,00	100,00
2	cz. regionalna	30.181.648	30.181.648,00	100,00
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	46.083	46.083,00	100,00

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej na 2011 rok określone zostały w pismach Ministra Finansów: Nr ST4/4820/757/2010 z 12 października 2010 r., Nr ST4-4820/110/2011 z 11 lutego 2011 r. oraz Nr ST5/4822/23w/BKU/11 z 24 listopada 2011 r.

Plan części oświatowej subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 518.645 zł, Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XVII/277/11 z 19 grudnia 2011 r.

Środki na uzupełnienie dochodów województw w kwocie 46.083 zł wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów z 5 grudnia 2011 r., znak ST4/4822/912/MSJ/2011. Stosownie do kryteriów podziału rezerwy subwencji w roku 2011, ze środków tej rezerwy dofinansowano wydatki województw przeznaczone na utworzenie w 2011 r. ośrodków adopcyjnych.

Struktura wykonania subwencji ogólnej w 2011 roku



2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

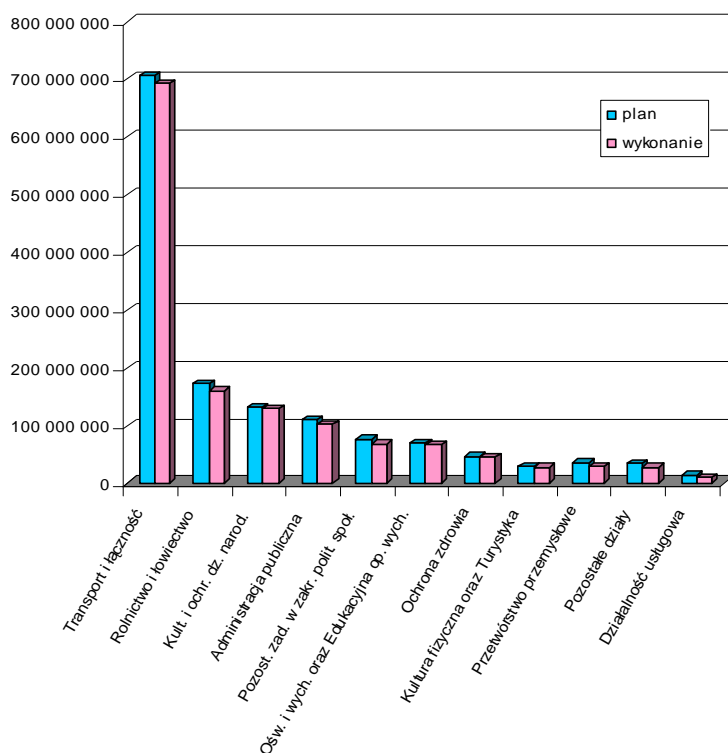
Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku w kwocie 1.420.340.719 zł wydatkowano 1.353.135.095,22 zł, co stanowi 95,27% planu. Wykonanie wydatków:

- z wyłączeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, Program Operacyjny Pomoc Techniczna, PO RYBY, PO IG, EFG oraz z budżetu środków europejskich stanowi 96,05%,
- finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, Program Operacyjny Pomoc Techniczna, PO RYBY, PO IG, EFG oraz z budżetu środków europejskich stanowi 93,00%.

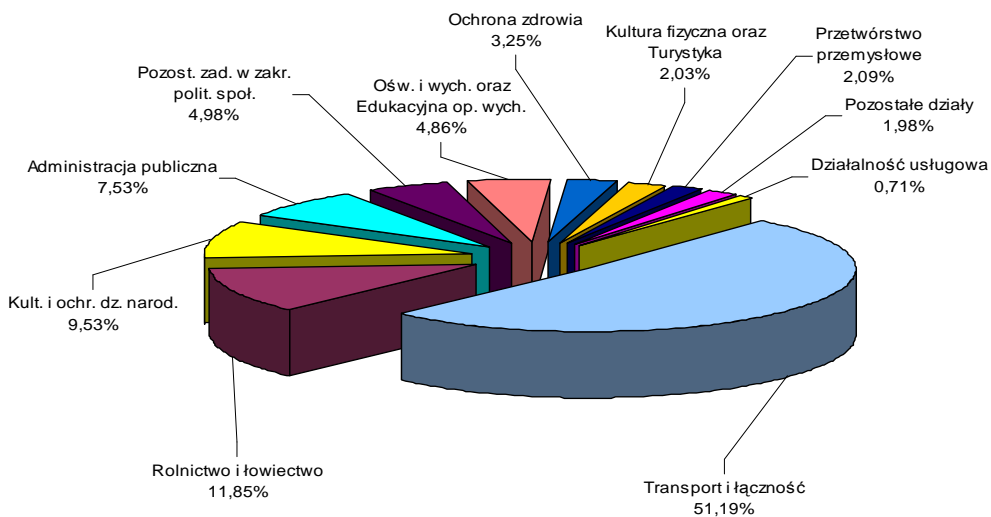
Poniższa tabela przedstawia realizację zadań w 2011 r. zapisanych w następujących działach budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Rolnictwo i łowiectwo	171.951.495	160.342.131,15	93,25
2	Rybołówstwo i rybactwo	684.845	541.260,94	79,03
3	Przetwórstwo przemysłowe	34.800.054	28.243.027,62	81,16
4	Handel	254.316	184.660,82	72,61
5	Transport i łączność	705.915.575	692.684.595,37	98,13
6	Turystyka	800.620	746.010,84	93,18
7	Gospodarka mieszkaniowa	4.400.588	4.103.466,74	93,25
8	Działalność usługowa	13.848.913	9.623.008,41	69,49
9	Administracja publiczna	109.001.131	101.927.591,00	93,51
10	Obrona narodowa	5.000	4.999,99	100,00
11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.504.000	1.504.000,00	100,00
12	Obsługa długu publicznego	4.634.701	4.368.840,00	94,26
13	Różne rozliczenia	5.034.869	146.370,50	2,91
14	Oświata i wychowanie	55.191.547	53.841.197,24	97,55
15	Szkolnictwo wyższe	513.000	513.000,00	100,00
16	Ochrona zdrowia	45.782.968	43.916.633,64	95,92
17	Pomoc społeczna	8.830.549	8.051.779,89	91,18
18	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76.349.673	67.415.417,73	88,30
19	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.169.690	11.959.445,95	90,81
20	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.993.716	3.969.053,45	79,48
21	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131.739.873	128.870.985,85	97,82
22	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.487.459	3.411.490,06	97,82
23	Kultura fizyczna	27.446.137	26.766.128,03	97,52
	RAZEM:	1.420.340.719	1.353.135.095,22	95,27

Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok



Struktura wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowanych w 2011 roku



2.1 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**160.342.131,15 zł****ROZDZIAŁ 01006****Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych****16.366.931,46 zł**

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

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	16.416.677	16.366.931,46	99,70
➤ Wydatki bieżące, z tego:	16.253.407	16.203.893,70	99,70
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	16.214.407	16.164.894,89	99,69
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.021.920	12.983.369,34	99,70
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.192.487	3.181.525,55	99,66
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.000	38.998,81	100,00
➤ Wydatki majątkowe	163.270	163.037,76	99,86

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2011 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku		Stan na 31 grudnia 2011 r.
Plan	Wykonanie	
223	209	208

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.209,00 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 3.741,00 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 3.181.525,55 zł przeznaczono m.in. na:

- przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Najem pomieszczeń” – kwota 9.327,65 zł, „Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej” – kwota 371.056,42 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronach 212-213 w załączniku nr 5, tabela 3,
- utrzymanie 18 zapleczy (budynki dla obsługi urzędzeń melioracyjnych, magazyny p.powodziowe i budynki biurowe),
- inne koszty funkcjonowania jednostki.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	163.037,76
Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej z wykonaniem instalacji infrastrukturalnej w Inspektoracie Nowy Tomyśl	23.124,44
Termomodernizacja dachu budynku biurowego RO Ostrów	17.709,81
Modernizacja budynku biurowego RO Leszno	71.886,01
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego A-3	21.217,50
Zakup 2 kserokopiarek, w tym 1 szt. A-3-kolorowa	29.100,00
RAZEM:	163.037,76

ROZDZIAŁ 01008

Melioracje wodne

111.453.073,67 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	119.217.288	111.453.073,67	93,49
➤ Wydatki bieżące, z tego:	35.688.411	35.687.871,39	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	35.688.411	35.687.871,39	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636.334	636.334,89	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35.052.077	35.051.536,50	100,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	83.528.877	75.765.202,28	90,71
- PROW	53.250.000	45.924.554,03	86,24
- WRPO	18.345.491	17.907.262,25	97,61

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

Na wydatki zrealizowane w ww. rozdziale składają się:

- wydatki bieżące – kwota 35.687.871,39 zł, z tego:
 - zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 30.864.656,00 zł, opis znajduje się w części 5 na stronach 458 - 460,
 - środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota 4.399.804,39 zł,
 - środki z pomocy finansowej – kwota 423.411,00 zł,
- wydatki majątkowe – kwota 75.765.202,28 zł, z tego:
 - zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 56.574.554,03 zł, opis znajduje się w części 5 na stronie 460,
 - budżet środków europejskich – kwota 12.992.768,30 zł, na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa zbiornika wodnego Jutrosin, gm. Jutrosin, powiat rawicki” w ramach WRPO, Priorytetu III Środowisko przyrodnicze, Działania 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa,
 - środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 3.462.550,24 zł, na dofinansowanie realizacji zadań:
 - „Budowa zbiornika wodnego Jutrosin, gm. Jutrosin, powiat rawicki” w ramach WRPO, Priorytetu III, Działania 3.5 – kwota 3.407.550,24 zł,
 - „Zabudowa wyrwy w km 6+480-6+540 rz. Łobzonki - miejscowość Osiek n/Notecią, gmina Wyrzysk, powiat pільski” – kwota 55.000,00 zł,
 - środki własne z budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 2.446.943,71 zł, na realizację zadań:
 - „Budowa zbiornika wodnego Jutrosin, gm. Jutrosin, powiat rawicki” w ramach WRPO, Priorytetu III, Działania 3.5 – kwota 1.506.943,71 zł,
 - „Modernizacja i odbudowa Kościańskiego Kanału Obry i Kanału Ulgi w obrębie miasta Kościan w związku z rewitalizacją śródmiejskiej części miasta wraz z parkiem nadrzecznym” – kwota 940.000,00 zł,
 - środki z pomocy finansowej – kwota 288.386,00 zł, z tego z:
 - Gminy i Miasta Ostrów Wielkopolski – na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Odbudowa rzeki Ołobok – etap II” - kwota 268.386,00 zł,
 - Gminy Rzgów – na wykonanie koncepcji dotyczącej odprowadzenia wody z Polderu Barłogi do Strugi Zakrzewskiej - kwota 20.000,00 zł.

Wydatki bieżące sfinansowane ze środków pochodzących z:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 4.399.804,39 zł, przeznaczono na usunięcie szkód powodziowych na 71,923 km wałów przeciwpowodziowych i 43 budowłach wałowych,
- pomocy finansowej w kwocie 423.411,00 zł przeznaczono na:
 - realizację zadań związanych z utrzymaniem cieków naturalnych:
 - Gmina Chrzypsko Wielkie - rz. Oszczyńnica 3.000,00 zł,
 - Gmina Ryczywół - rz. Flinta 72.911,00 zł,
 - Gmina Duszniki - rz. Mogielnica 15.000,00 zł,

- Gmina Międzychód - Struga Bielska 3.000,00 zł,
 - Powiat Szamotuły - rz. Ostroroga 7.500,00 zł,
 - Powiat Międzychód - cieki na terenie powiatu 17.000,00 zł,
 - Gmina Wronki - rz. Ostroroga 15.000,00 zł,
- dopływy Warty tj. Kiełbaski Dużej, Kanału Ruszkowskiego i rzeki Teleszyny:
- Powiat Kolski 25.000,00 zł,
 - Powiat Turecki 25.000,00 zł,
 - Gmina Przykona 100.000,00 zł,
 - Gmina Koło 20.000,00 zł,
 - Gmina Brudzew 100.000,00 zł,
 - Gmina Kościelec 20.000,00 zł.

Poniżej w tabeli przedstawiono procentowy udział środków poszczególnych źródeł finansowania zadań w całości nakładów wg stanu na dzień 31.12.2011 r.

Lp.	Źródła finansowania	Wysokość dotacji	%
1	2	3	4
1.	Dotacja budżetu państwa, z tego:	56.574.554,03	74,67
	- budżet Wojewody	5.500.000,00	
	- Program dla Odry 2006	5.150.000,00	
	- PROW 2007-2013	45.924.554,03	
2.	WRPO 2007-2013, z tego:	17.907.262,25	23,64
	- budżet środków europejskich	12.992.768,30	
	- dotacja WFOŚiGW	3.407.550,24	
	- środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego	1.506.943,71	
3.	Dotacja WFOŚiGW	55.000,00	0,07
4.	Środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego	940.000,00	1,24
5.	Pomoc finansowa z budżetu Gminy i Miasta Ostrów Wielkopolski	268.386,00	0,35
6.	Pomoc finansowa z budżetu Gminy Rzgów	20.000,00	0,03
RAZEM:		75.765.202,28	100,00

Wykonanie rzeczowe inwestycji realizowanych w 2011 roku zestawiono w poniższej tabeli:

L.p	Rodzaj inwestycji	Jednostka	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Regulacja rzek na potrzeby rolnictwa	km	21,039	21,039	100
2	Odbudowa i modernizacja kanałów	km	13	14,1	108,5*
3	Obwałowania	km	28,278	28,278	100
4	Budowle piętrzące na ciekach	szt.	8	8	100
5	Zbiorniki	szt.	1 obiekt	1 obiekt.	100
6	Pozostałe obiekty	szt.	37	39	105,4*

* zwiększenie zaplanowanego zakresu rzeczowego robót w roku 2011 z uwagi na optymalne warunki pogodowe

Zakres rzeczowy zaplanowany w Programie Inwestycji Melioracyjnych na rok 2011 został zrealizowany w całości.

➤ **Wydatki na dokumentację dla zadań przyszłościowych**

W wydatkach majątkowych ujęto wydatki na dokumentację dla zadań przyszłościowych. W 2011 roku wydatki wyniosły ogółem 5.683.848,00 zł, w tym dotacja Samorządu Gminy w Rzgowie w wysokości 20.000,00 zł oraz dotacja Gminy i Miasta Ostrów Wielkopolski w wysokości 268.386,00 zł. Środki przeznaczone na: operaty

geodezyjne, wyceny rzeczoznawców, opłaty notarialne, wykupy gruntów, inne - w wysokości 1.275.951,00 zł. oraz na dokumentację dla inwestycji przyszłościowych - w wysokości 4.407.897,00 zł.

➤ **Zaawansowanie finansowe inwestycji w 2011 r.**

W 2011 r. realizowano poza PROW 2007-2013 i WRPO 2007-2013, 5 tytułów inwestycyjnych z planowanym terminem zakończenia po roku 2011. Nakłady po 2011 roku, niezbędne do zakończenia tych inwestycji, wynoszą łącznie 19.429.182 zł.

Zaawansowanie zadań poza PROW 2007-2013

1. **„Zbiornik Laskownica” gm. Gołańcz, pow. wągrowiecki**

Na realizację zadania „Zbiornik wodny Laskownica, gmina Gołańcz” w 2011 r. wydatkowano łącznie kwotę 164.876,15 zł, z tego: Program dla Odry 2006 – 150.000,00 zł oraz budżet wojewody – 14.876,15 zł. Środki te zostały wydatkowane na wykup gruntu, koszty związane z wykupem gruntu (sporządzenie opinii, operatu, koszty kancelarii notarialnej) oraz na rozszerzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

2. **Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie - Etap I Dokumentacja, wykupy, przygotowanie terenu**

Planowany zbiornik Wielowieś Klasztorna realizowany będzie na obszarze doliny rzeki Proсны. Zapora czołową zbiornika zlokalizowano w km 93,0 rzeki Proсны, na wysokości wsi Kakawa Nowa gm. Godziesze Wielkie. Do przejścia przewidziano grunty o ogólnej powierzchni 1.991,15 ha, z tego:

- grunty prywatnych właścicieli – 1.546,58 ha,
- grunty Lasów Państwowych – 246,22 ha,
- grunty Agencji Nieruchomości Rolnych i innych jednostek Państwowych – 159,00 ha,
- grunty Samorządów Gminnych – 39,35 ha.

Wartość kosztorysowa zadania wg zaktualizowanego w 2007 roku „Studium Wykonalności” wynosi 586.772,0 tys. zł. Wartość I etapu ustalona na podstawie Studium wynosi 94.480,0 tys. zł, z tego:

- dokumentacja - 6.974,0 tys. zł,
- wykupy gruntów - 7.506,0 tys. zł.

W roku 2011 na realizację zadania przewidziano środki w wysokości 8.000.000 zł, z tego: 5.000.000 zł to fundusze z „Programu dla ODRY 2006” (wydatkowano całą kwotę) i 3.000.000 zł to środki Samorządu Województwa Wielkopolskiego (wydatkowano 2.992.592,41 zł). W ramach tych funduszy za kwotę 7.992.592,41 zł wykupiono 88,1582 ha gruntów (64,9344 ha w czaszy zbiornika i 23,2238 ha poza rzędną zbiornika), w tym 5 zabudowanych gospodarstw rolnych leżących poza zasięgiem zbiornika, jak również pokryto koszty przygotowania dokumentacji formalno prawnej do wykupu w kwocie 47.049,80 zł.

Zaawansowanie finansowe od początku realizacji na poszczególnych zadaniach i projektach inwestycyjnych na koniec 2011 r. przedstawiono w poniższej tabeli. W tabeli tej zestawiono zadania z terminem zakończenia po 2011 roku. Zaangażowanie finansowe tych zadań na koniec 2011 r. wyniosło 56,4%.

Lp	Nazwa zadania	Planowany okres realizacji	Wartość kosztorysowa ogółem	Nakłady ogółem poniesione do końca 2011 r.	Pozostaje do wykonania po roku 2011	Zaawansowanie finansowe %
Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 z terminem zakończenia w latach kolejnych						
1	Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie Etap I Dokumentacja, wykupy, przygotowanie terenu	2002-2012	94.480.000	87.443.773	7.036.227	92,6%
2	Zbiornik Laskownica, gmina Gołańcz, powiat wągrowiecki	2005-2013	16.443.524	4.481.695	11.961.829	27,3%
3	Likwidacja szkód powodziowych na wale prawostronnym "Śrem" i lewostronnym "Łęzek-Solec"	2011-2012	201.700	2.400	199.300	1,2%
4	Likwidacja szkód powodziowych na wałach lewostronnych "Rogusko" i "Białobrzeg-Modlica"	2011-2012	292.344	202.344	90.000	69,2%
5	Likwidacja szkód powodziowych na wałach p.powodziowych powiatu konińskiego	2011-2012	1.100.293	958.467	141.826	87,1%
6	Zadania inwestycyjne realizowane w PROW 2007-2013 17 zadań inwestycyjnych	2011-2013	123.908.125	40.291.144	83.616.981	32,5%
OGÓŁEM			236.425.986	133.379.823	103.046.163	56,4%

➤ **Inwestycje zakończone w 2011 r.**

Zgodnie z terminami umownymi, całkowicie zakończono i przekazano do użytku protokołami odbioru końcowego 22 zadania inwestycyjne o łącznej wartości kosztorysowej 86.341.774,10 zł. Charakterystykę zakończonych inwestycji przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Efekt końcowy	Koszt inwestycji [zł]
			km/ha/szt	
1	2	3	4	5
1	Modernizacja i odbudowa Kościańskiego Kanału Obry i Kanału Ulgi w obrębie miasta Kościan w związku z rewitalizacją śródmiejskiej części miasta wraz z parkiem nadrzecznym	2011	0,92 km	940.000,00
2	Zabudowa wyrwy w km 6+480 - 6+540 rz. Łobzonki miejscowość Osiek n/Notecią, gmina Wyrzysk, powiat pilski		1 obiekt	159.302,00
3	Modernizacja zabezpieczeń przeciwfiltracyjnych na zbiorniku Lubstowskim (gm. Sompolno)		1 obiekt	900.000,00
4	Budowa zbiornika wodnego Jutrosin, gm. Jutrosin, powiat rawicki	2010-2011	1 obiekt	27.095.200,00
5	Rzeka Rów Polski - regulacja i obwałowanie w km 0+000 - 8+100, gmina: Świąciechowa i Rydzyna, powiat: leszczyński	2009-2011	8,1 km rzeka 13,7 km wały	5.568.752,79

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Efekt końcowy	Koszt inwestycji [zł]
			km/ha/szt	
1	2	3	4	5
6	Kościąński Kanał Obry, gm. Jaraczewo, gm. Książ Wlkp., pow. Jarocin, Śrem	2010-2011	9,404 km	5.856.012,07
7	Struga Bawół od km 20+175 do km 34+800, gm. Witkowo, pow. Gniezno	2009-2012*	14,625 km	5.177.682,65
8	Kanał Środkowy Obry, gm. Wolsztyn, Przemęt, pow. Wolsztyński	2009-2012*	9,32 km	11.070.847,34
9	Odbudowa Kanału Kadzewskiego, gm. Śrem, Dolsk, pow. Śrem	2009-2012*	6,75 km	4.029.989,33
10	Remont jazów w km 0+015 Kanału Przemęckiego, km 26+640, 38+387 Południowego Kanału Obry	2011	3 obiekty	1.806.503,57
11	Modernizacja pompowni melioracyjnych w dolinie Kościąńskiego Kanału Obry		5 obiektów	9.510.483,00
12	Modernizacja pompowni melioracyjnych w dolinie Rowu Polskiego i rzeki Masłówki		3 obiekty	7.099.560,00
13	Przebudowa wału lewostronnego rzeki Prosny - etap II, gm. Żerków, pow. Jarocin	2010-2011	8,25 km	4.290.652,41
Usuwanie skutków powodzi				
14	Likwidacja szkód powodziowych na wale lewostronnym "Nowe Miasto"	2011	1 obiekt	119.035,86
15	Likwidacja szkód powodziowych na wałach prawostronnych "Solec-Orzechowo" i "Orzechowo-Szczodrzejewo"		1 obiekt	224.952,46
16	Likwidacja szkód powodziowych na wałach wstecznych rzeki Moskawy i Miłosławskiego Kanału Ulgi		1 obiekt	321.899,25
17	Likwidacja szkód powodziowych na wałach p.powodziowych powiatu kolskiego		1 obiekt	580.600,00
18	Likwidacja szkód powodziowych na wałach p.powodziowych powiatu słupeckiego		1 obiekt	389.320,93
19	Likwidacja szkód powodziowych na wałach Kanału Wonieskiego		1 obiekt	905.645,00
20	Likwidacja szkód powodziowych na wałach rzeki Dąbroczni		1 obiekt	63.800,00
21	Likwidacja szkód powodziowych na wale rzeki Lutyni		1 obiekt	174.505,97
22	Likwidacja szkód powodziowych na wałach rzeki Prosny		1 obiekt	57.029,47
Razem:				86.341.774,10

*) - zadania zakończone w roku 2011, w roku 2012 wykupy gruntów

ROZDZIAŁ 01009

Spółki wodne

999.999,98 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.000.000	999.999,98	100,00
➤ Wydatki bieżące	1.000.000	999.999,98	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na dotacje dla spółek wodnych z terenu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z Uchwałą Nr 683/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 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 wodnych szczegółowych.

W 2011 roku dotacja została udzielona 106 spółkom wodnym. Wszystkie spółki rozliczyły się z wykonanych zadań w wymaganym terminie – przyznane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 01041

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

7.117.177,90 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	8.286.715	7.117.177,90	85,89
➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.254.735	7.088.359,00	85,87
• PROW, z tego:	8.254.735	7.088.359,00	85,87
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.525.744	5.058.450,60	91,54
- pozostałe wydatki bieżące	2.728.991	2.029.908,40	74,38
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	31.980	28.818,90	90,12
- PROW	31.980	28.818,90	90,12

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i pochodziły:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - kwota 6.861.006,39 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota 256.171,51 zł (na pokrycie podatku VAT jako kosztu niekwalifikowanego – 252.586,07 zł oraz na zwrot dotacji wraz z odsetkami – 3.585,44 zł).

Szczegółowy opis wydatków znajduje się w części 5 na stronach 460-461, 464.

ROZDZIAŁ 01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

15.504.817,65 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	17.858.579	15.504.817,65	86,82
➤ Wydatki bieżące, z tego:	177.000	153.528,54	86,74
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	27.000	3.528,54	13,07
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27.000	3.528,54	13,07
• Dotacje	150.000	150.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	17.681.579	15.351.289,11	86,82

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 153.528,54 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- opłaty bankowe i prowizje oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - dotacje - kwota 150.000,00 zł, z tego:
 - § 2800 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 150.000 zł, wykonanie 150.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	15.351.289,11
A. realizowane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, z tego:	900.000,00
<i>Modernizacja zabezpieczeń przeciwfiltracyjnych na zbiorniku Lubstowskim (gm. Sompolno)</i>	900.000,00
<i>Zbiornik wodny Pokrzywnica (gm. Opatówek) – plan 371.438 zł. W wyniku znaczących opóźnień w rozpoczęciu robót budowlanych przez wykonawcę oraz braku możliwości wykonania przedmiotu umowy w terminie, Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu odstąpił od umowy z wyłącznej winy wykonawców robót</i>	0,00
B. realizowane przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:	14.451.289,11
<i>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 – w 2011 r. zakupiono program Finanse i Księgowość – Symfonia Forte, wraz z nakładką do obsługi windykacji ochrony gruntów rolnych (etap analizy przedwdrożeniowej – etap I) a także zmodernizowano moduł do prowadzenia windykacji gruntów rolnych o opracowanie kartoteki Urzędów Skarbowych</i>	79.906,81
<i>Zakup oprogramowania do prowadzenia windykacji należności środków budżetu Województwa Wielkopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych</i>	41.948,00
<i>Pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – kwota wydatkowana w 2011 r. obejmowała wydatki związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych (kwota 11.876.490,78 zł) oraz wydatki na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania do zakładania i aktualizacji ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych (kwota 19.173,24 zł)</i> ⇒ Szczegółowy opis znajduje się w części 5 oraz w załączniku nr 4.	11.895.664,02
<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, z tego: wydatki związane z budową zbiorników wodnych służących małej retencji – kwota 2.275.480,00 zł, wydatki polegające na zagospodarowaniu gruntów pogórnich, zrekultywowanych a następnie odsprzedanych przez kopalnie węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, z którymi zawarte są umowy na okres 3-letni – kwota 59.290,28 zł, budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych realizowanych przez osoby fizyczne – kwota 99.000,00 zł. Niepełne wykonanie wydatków (69,54%) wynika z faktu, że niektóre podmioty, z którymi podpisane zostały umowy wycofały się z realizacji umów i zrezygnowały z realizacji zamierzonych zadań. Obniżenie realizacji planu wydatków powstało w skutek okoliczności, na które dysponent nie miał wpływu. Terminy wykonania zadań określone w umowach przypadają na ostatni kwartał roku i w związku z tym nie ma możliwości ponownego rozdysponowania niewykorzystanych środków budżetu z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych w 2012 r.</i> ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.	2.433.770,28
RAZEM:	15.351.289,11

ROZDZIAŁ 01078**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****4.900.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	4.900.000	4.900.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	900.000	900.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	900.000	900.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	900.000	900.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	4.000.000	4.000.000,00	100,00

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - opis znajduje się w części 5 na stronie 460.

ROZDZIAŁ 01095**Pozostała działalność****4.000.130,49 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	4.272.236	4.000.130,49	93,63
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.863.138	1.638.517,04	87,94
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	438.022	403.216,43	92,05
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91.749	91.549,00	99,78
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	346.273	311.667,43	90,01
• Dotacje	1.068.902	1.056.757,40	98,86
• BIOCLUS, z tego:	173.303	87.183,49	50,31
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.819	33.715,39	57,32
- pozostałe wydatki bieżące	114.484	53.468,10	46,70
• ENNEREG, z tego:	182.911	91.359,72	49,95
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.300	25.673,35	54,28
- pozostałe wydatki bieżące	135.611	65.686,37	48,44
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	2.409.098	2.361.613,45	98,03
- <i>Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce akronim projektu Region Wielkopolska</i>	<i>530.000</i>	<i>530.000,00</i>	<i>100,00</i>

Wydatki bieżące w kwocie 1.638.517,04 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- realizację zadania pn. „Sporządzenie rejestru powierzchniowego opisów granic oraz map obwodów łowieckich Województwa Wielkopolskiego” – II etap – kwota 80.000,00 zł, sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – opis znajduje się w części 5 na stronie 461.

Zadanie zrealizowane przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu,

- odszkodowanie za szkody łowieckie spowodowane przez dziki w uprawie kukurydzy na ziarno – kwota 29.022,00 zł, sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – opis znajduje się w części 5 na stronie 461.
- opracowanie „Analiza statystyczna produkcji i rozdysponowania mleka z terenu Województwa Wielkopolskiego na podstawie danych z Agencji Rynku Rolnego” – kwota 14.019,00 zł,
- dofinansowanie badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, zgodnie z umową nr DR 185/2011 z 4 lipca 2011 r. – kwota 100.000,00 zł,
- organizację wyjazdu studyjnego dla liderów grup producentów i przedsiębiorców z branży mleczarskiej z Wielkopolski na teren Podlasia (Wysokie Mazowieckie – Hajnówka – październik 2011 r.),

- wizytację inwestycji zrealizowanych przez grupy producentów rolnych oraz spotkanie w Racocie z przedstawicielami grup – wymiana doświadczeń,
- wydatki związane z OZE w Wielkopolsce: zorganizowana została międzynarodowa konferencja pn. „Biomasa dla biogazowni rolniczych w Wielkopolsce” 4 listopada 2011 r. w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu. Dofinansowana została również Gala Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON na Międzynarodowych Targach Poznańskich POLEKO 2011 21 listopada 2011 r. Zorganizowane zostały także warsztaty Wojewódzkiego Zespołu ds. Promocji Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej, które miały miejsce 12 grudnia 2011 r.

Zadania zrealizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- na rzecz prelegentów, którzy wzięli udział w XIX Pielgrzymce Sołtysów i Środowisk Wiejskich w Licheniu w maju 2011 r.,
- pokrycie kosztów promocji Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” takich jak, szkolenia i konferencje,
- przygotowanie publikacji podsumowującej projekty zrealizowane w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”,
- realizację i wydanie filmu promującego Program „Wielkopolska Odnowa Wsi”,
- zakup artykułów promujących Program „Wielkopolska Odnowa Wsi”,
- zakup pucharów dla laureatów Konkursu „Wieś Wielkopolska – Wsią Europejską”.

Zadania zrealizowane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- dotacje - kwota 1.056.757,40 zł, z tego:
 - § 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 688.902 zł, wykonanie 678.861,81 zł, co stanowi 98,54 % planu, z tego:
 - środki w wysokości 250.000 zł przeznaczone zostały 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. Na podstawie ww. uchwały podpisano umowy z 35 gminami na kwotę 250.000,00 zł. – zadanie zrealizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 - środki w wysokości 428.861,81 zł przeznaczone zostały na realizację I i II etapu Konkursu pn. „Pięknieje Wielkopolska Wieś” oraz Konkursu „Wieś Wielkopolska – Wsią Europejską” – zadanie zrealizowane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- § 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 380.000 zł, wykonanie 377.895,59 zł, co stanowi 99,45 % planu.

W związku z rozstrzygnięciem konkursów ofert środki w wysokości 129.991,48 zł przeznaczono 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” - kwota 39.991,96 zł,
- działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich oraz edukacji w 2011 pn.: „Działania edukacyjne dla dzieci z zakresu tradycji kulinarnych regionu wielkopolskiego” - kwota 49.999,52 zł,
- działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich oraz kultury w 2011 pn.: „Realizacja zadań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego na wielkopolskiej wsi” - kwota 40.000,00 zł.

Zadania zrealizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- wspierania zadania publicznego w ramach Otwartego Konkursu Ofert pn. „Pięknieje Wielkopolska Wieś” – kwota 247.904,11 zł.

Zadanie zrealizowane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje w załączniku nr 4.

- 7. Program Ramowy/CAPACITIES (Możliwości), Projekt: Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS – kwota 87.183,49 zł - przedsięwzięcie ujęte w WPF, szczegółowy opis znajduje się na stronie 173 w załączniku nr 5, tabela 1.
- Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/ Inteligentna Energia – program dla Europy II, Projekt Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG – kwota 91.359,72 zł - przedsięwzięcie ujęte w WPF, szczegółowy opis znajduje się na stronie 173 w załączniku nr 5, tabela 1.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	530.000,00
„Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce” akronim projektu Region Wielkopolska ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 192 w załączniku nr 5, tabela 1	530.000,00
II. Zadanie inwestycyjne jednoroczne	1.831.613,45
Realizacja zadań w ramach I i II etapu Konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ⇒ Szczegółowy opis znajduje się w części 7 oraz w załączniku nr 4	1.831.613,45
RAZEM:	2.361.613,45

2.2 DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 541.260,94 zł

ROZDZIAŁ 05011

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 541.260,94 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	684.845	541.260,94	79,03
➤ Wydatki bieżące, z tego:	684.845	541.260,94	79,03
• PO Ryby, z tego:	684.845	541.260,94	79,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504.174	472.200,09	93,66
- pozostałe wydatki bieżące	180.671	69.060,85	38,22
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 i pochodziły:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PO Ryby – kwota 535.175,69 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego (na pokrycie podatku VAT jako kosztu niekwalifikowalnego) – kwota 6.085,25 zł.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Oddziału Obsługi PO Ryby oraz wynagrodzenia bezosobowe – łączna kwota 472.200,09 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2011 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku		Stan na 31 grudnia 2011 r.
Plan	Wykonanie	
9,4	7,88	9,3

- pozostałe wydatki bieżące – kwota 69.060,85 zł z przeznaczeniem głównie na:
 - organizację konferencji dla LGR w Rokosowie,
 - druk ogłoszeń w prasie o naborach wniosków prowadzonych przez LGR,
 - organizację trzech szkoleń dla beneficjentów,
 - druk folderów promujących LGR i PO Ryby,
 - modernizację strony internetowej www.poryby.umww.pl,
 - realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych” – kwota 738,00 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronie 213 w załączniku nr 5, tabela 3.

Wykonanie pozostałych wydatków bieżących w 38,22 % wynika głównie z:

- braku możliwości wykorzystania środków w wysokości 39.000 zł przekazanych w § 2008 ze względu na nieprawidłowy montaż finansowy kwoty dotacji, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego Nr 721 z 23 listopada 2011 r. dokonana została blokada wydatków na kwotę 39.000 zł,
- uzyskania oszczędności poprzez przetargowych.

2.3 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 28.243.027,62 zł

ROZDZIAŁ 15011

***Rozwój przedsiębiorczości* 567.264,29 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	4.283.189	567.264,29	13,24
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.133	9.133,00	100,00
- WRPO	9.133	9.133,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	4.274.056	558.131,29	13,06
- WRPO	4.274.056	558.131,29	13,06

Wydatki bieżące w kwocie 9.133,00 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odsetek od dotacji rozwojowej udzielonej w 2009 r. oraz od dotacji celowej udzielonej w 2010 r. na realizację Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw (8.615,00 zł) oraz zwrotu odsetek od dotacji celowej udzielonej w 2010 r. na realizację Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP (518,00 zł).

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	499.263,06
<i>WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw</i> (finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO), z tego:	499.263,06
Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw	17.389,65
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 185 w załączniku nr 5, tabela 1	
Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP	481.873,41
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 193 w załączniku nr 5, tabela 1	
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	58.868,23
➤ Zwrot dotacji rozwojowej udzielonej na realizację Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego	56.056,82
➤ Zwrot dotacji celowej udzielonej na realizację Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego	2.811,41
RAZEM:	558.131,29

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 15013

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

27.675.763,33 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	30.516.865	27.675.763,33	90,69
➤ Wydatki bieżące, z tego:	30.391.865	27.559.421,98	90,68
- PO KL	30.391.865	27.559.421,98	90,68
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	125.000	116.341,35	93,07
- PO KL	125.000	116.341,35	93,07

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PO KL – kwota 15.889.885,82 zł, budżetu środków europejskich – kwota 10.533.876,32 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 807.666,09 zł z przeznaczeniem na realizację Priorytetów VI i VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powyższe środki przekazano beneficjentom, których projekty zostały zweryfikowane i ocenione merytorycznie najwyżej przez Komisje Oceny Projektów i w związku z tą oceną zostały przyjęte do realizacji,
- ze środków otrzymanych z Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości na realizację Projektu: Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCiTT) w ramach PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki – kwota 67.082,87 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- **PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – kwota 3.396.270,55 zł (§ 2009)** – przedsięwzięcie wynikające z WPF, szczegółowy opis znajduje się na stronie 193 w załączniku nr 5, tabela 3,
- **PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki – kwota 23.785.899,20 zł**, z tego:
 - § 2009 – kwota 11.326.019,21 zł – przedsięwzięcie wynikające z WPF, szczegółowy opis znajduje się na stronie 174 w załączniku nr 5, tabela 1,
 - Projekt: Drogi wychodzenia z kryzysu i rekomendowane scenariusze rozwoju Wielkopolski do 2020 roku – kwota 203.100,00 zł, w tym udział środków własnych 3.046,50 zł, realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. W ramach projektu przeprowadzono diagnozy regionu Wielkopolski w kontekście trwającego kryzysu gospodarczego oraz dokonano analizy trendów rozwojowych w gospodarce regionu Wielkopolski do 2020 r. Wyniki badania będą służyć WUP oraz innym podmiotom działającym w regionie w celu sprawnego wdrażania projektów finansowych z udziałem środków europejskich.

- Projekt outplacementowy WUP w Poznaniu – kwota 1.461.443,25 zł, realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Projekt był realizowany w celu złagodzenia społecznych i regionalnych skutków wynikających ze wzrostu bezrobocia spowodowanego zwolnieniami grupowymi w wielkopolskich przedsiębiorstwach poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu outplacementowego ukierunkowanego na objęcie wsparciem 231 zwolnionych pracowników poprzez oferowane szkolenia, doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne oraz pośrednictwo pracy. Wskutek podjętych działań pracę podjęły 74 osoby.

- Projekt: Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie – kwota 4.543.434,46 zł, w tym udział środków własnych – kwota 340.757,74 zł, realizowany przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego. Celem projektu była realizacja zapisów Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020 zgodnie z zapisami Planu Działań RSI na lata 2010-2013. Projekt przewidziany jako całoroczny, na mocy Uchwały ZWW nr 387/2011 z dnia 17 marca 2011 r. z późn. zm. był realizowany przez Departament Gospodarki w ramach 5 zadań zgodnie ze szczegółowym budżetem projektu. Wszystkie zadania projektu zostały zrealizowane przy osiągnięciu wskaźników rezultatów wyższych, niż zakładane we wniosku projektowym. Wykonanie finansowe ukształtowało się na poziomie 96,97 %, z powodu oszczędności uzyskanych w trakcie realizacji poszczególnych zadań, głównie w trybie przetargowym.

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

Realizacja zadania obejmowała:

- organizację wydarzenia Światowe Dni Innowacji 2011 w dniach 23-28.05.2011 r., na które składały się 3 konferencje tematyczne oraz imprezy towarzyszące. Tematyka ŚDI 2011 poświęcona była budowie nowoczesnego społeczeństwa oraz innowacjom,
- realizację kampanii promocyjnej ŚDI poprzez produkcję 2 filmów i albumu oraz transmisję na żywo na stronie internetowej projektu oraz na antenie regionalnej TV,
- realizację projektu „Wola. Innowacje i Kreacje” na terenie CWJ Hipodrom Wola w Poznaniu w terminie od maja do października 2011 r. (12 warsztatów, 8 wydarzeń społecznych, 4 wystawy),
- publikację artykułów prasowych dotyczących promocji kultury innowacji na łamach dziennika regionalnego oraz tygodników ogólnokrajowych,
- organizację IV i V edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego "i-Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski" skierowanego dla firm i uczelni z Wielkopolski,
- organizację III edycji Konkursu „Kuźnia Talentów” dedykowany studentom i absolwentom uczelni wyższych z Wielkopolski,
- organizację III Forum Samorządowo-Bankowego w dniu 19 kwietnia 2011 r., tematem przewodnim konferencji były „Instrumenty finansowe wspierające inwestycje i rozwój w MŚP”.

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

Realizacja zadania obejmowała:

- organizację Konkursu „Wielkopolskie Klastery na rzecz Innowacyjności”, w tym realizację:
 - 30 tematycznych spotkań warsztatowych pogłębiających współpracę pomiędzy członkami Inicjatywy Klastrowej i samym Klastrem,
 - 12 spotkań zacieśniających współpracę oferentami wiedzy, podnoszących innowacyjność powiązania wraz ze wzrostem dyfuzji wiedzy i technologii,
 - 12 opracowań/analiz na rzecz wzrostu konkurencyjności danego powiązania sieciowego,
- organizację Konkursu „Wielkopolskie Klastery na rzecz Innowacyjności – monografia”, w tym opracowanie 2 materiałów monograficznych pozwalające na bezpośrednią promocję 2 klastrów w środowisku naukowym i biznesowym,
- organizację cyklu 4 spotkań mentorskich dla osób zaangażowanych w rozwój klasteringu w Wielkopolsce,
- organizację konferencji promującej klastering.

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

Realizacja zadania obejmowała:

- organizację konferencji i warsztatów nt. dwóch kluczowych obszarów w ramach rozwoju sektorów kreatywnych w Wielkopolsce: Food Design oraz Design w przestrzeni publicznej,
- realizację działań inauguracyjnych organizację Konkursu „design by...”,
- organizację międzynarodowej wystawy „Design: Chorwacja, Serbia, Słowenia” w terminie 9-23 grudnia 2011 r. na terenie budynku Concordia Design w Poznaniu,
- realizację działań zmierzających do udziału Województwa Wielkopolskiego w międzynarodowych targach Salone Internationale del Mobile 2012 w Mediolanie,
- wydanie 4 numerów Wielkopolskiego Magazynu Projektowego „design_pl” w łącznej ilości 16 tysięcy egzemplarzy,

- współorganizację inicjatywy arena Design 2011 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 25-28 maja 2011 r. oraz organizację międzynarodowego konkursu Future Generation dla młodych projektantów,
- organizację 2 spotkań Zespołu ds. koordynacji prac związanych z rozwojem sektora design w województwie wielkopolskim (18.01.2011 r., 27.04.2011 r.),
- organizację 2 wizyt studyjnych członków Zespołu ds. koordynacji prac związanych z rozwojem sektora design w woj. wielkopolskim, do Chorwacji i Słowenii oraz do Turcji.

Zadanie 4. Współpraca ponadnarodowa

Bez realizacji – zgodnie z budżetem szczegółowym projektu.

Zadanie 5. Zarządzanie projektem

W ramach zadania sfinansowano koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników UMWW oddelegowanych do pracy w projekcie oraz zakupiono materiały biurowe, eksploatacyjne i promocyjne.

Ponadto realizacja zadania obejmowała:

- administrowanie stron internetowych w ramach projektu: www.innowacyjna-wielkopolska.pl, www.rsi-wielkopolska.pl, www.bwsi-wielkopolska.pl,
- produkcję i emisję cyklu programów dotyczących wydarzeń gospodarczych w TV regionalnych,
- organizację konferencji promocyjnej poświęconej prezentacji działań dot. tematyki społecznej w ramach „Wielkopolskiego Forum Innowacji Społecznych”.

- Projekt: Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji – kwota 3.812.381,50 zł, w tym udział środków własnych – kwota 285.928,98 zł, realizowany przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego. Celem projektu jest wzmocnienie elementów systemu innowacji ujętych w podsystemach: społecznym, gospodarczym i przestrzennym jako realizacja procesu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010–2020 zgodnie z programami strategicznymi.

Projekt przewidziany jako całoroczny, na mocy Uchwały ZWW nr 386/2011 z dnia 17 marca 2011 r. ze zmianami był realizowany przez Departament Gospodarki w ramach 7 zadań zgodnie ze szczegółowym budżetem projektu. Wszystkie zadania projektu zostały zrealizowane przy osiągnięciu wskaźników rezultatów wyższych, niż zakładane we wniosku projektowym. Wykonanie finansowe ukształtowało się na poziomie 95,31%, z powodu oszczędności uzyskanych w trakcie realizacji poszczególnych zadań, głównie w trybie przetargowym.

Zadanie 1. Strefa koordynacji systemu: Instytut Zarządzania Innowacją (IZI) jako koordynator Planu Działań 2010-2013. Realizacja zadania służyła efektywnemu wdrożeniu Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020.

Realizacja zadania obejmowała:

- analizę działań proinnowacyjnych realizowanych we wszystkich komórkach organizacyjnych UMWW w celu zwiększenia synergii prowadzonych działań,
- warsztaty nt. wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020 dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
- analizę zarządzania zasobami naturalnymi, w kontekście wykorzystania potencjału gospodarczego i ludzkiego subregionu konińskiego,
- 3 warsztaty tematyczne skierowane do przedsiębiorców, samorządów oraz społeczności lokalnych reprezentujących subregion koniński oraz warsztat prezentujący wyniki przeprowadzonych analiz i wniosków,
- opracowanie wskazujące kierunki optymalizacji działań samorządów subregionu konińskiego uwzględniające aktualne i przyszłe problemy związane z zarządzaniem szeroko rozumianymi zasobami naturalnymi w kontekście wykorzystania potencjału gospodarczego i ludzkiego subregionu konińskiego,
- organizację Konkursu „ReVita Wielkopolsko” (I i II etap) obejmującą m.in. wyprodukowanie i wyemitowanie cyklu 3 odcinków pod wspólnym tytułem „Wielkopolska Od-nowa” oraz organizację cyklu kilkudniowych wystaw w 5 miejscowościach Wielkopolski,
- organizację „Wielkopolskiego Forum Innowacji Społecznych” - 2 warsztaty edukacyjne w aglomeracji poznańskiej oraz 2 spotkania środowiskowe w ośrodkach akademickich subregionów Wielkopolski.

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

Realizacja zadania obejmowała:

- wsparcie dla wdrożenia koncepcji Centrum Doskonalenia Badań Kół Zębatych (CDBKZ) w pld.-wsch. Wielkopolsce, jako koordynatora polityki innowacyjnej subregionu – organizacja 4 warsztatów oraz międzynarodowej konferencji naukowej,
- organizację konferencji pt. „Północna Wielkopolska – innowacyjny region” w ramach realizacji działań zmierzających do utworzenia w Północnej Wielkopolsce Lokalnego Centrum Innowacji,
- organizację 2 imprez promujących produkt turystyczny jako element wzmocnienia lokalnej gospodarki Północnej Wielkopolski: trzydniowy Festiwal Blues Express oraz III Piknik Historyczny,

- realizację kompleksowej usługi preinkubacji na terenie województwa wielkopolskiego poprzez wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych, stworzenie punktów informacyjnych, opracowanie i wdrożenie usługi preinkubacji, organizację: spotkań otwartych, warsztatów tematycznych, konkursu „Biznes po Wielkopolsku” oraz konferencji podsumowującej.

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

Realizacja zadania obejmowała:

- organizację 3 posiedzeń członków Wielkopolskiej Rady Trzydziestu w Poznaniu dot. „Foresightu Regionalnego dla Wielkopolski”, innowacji społecznych oraz budowy marki regionu „Innowacyjna Wielkopolska”,
- organizację posiedzenia wyjazdowego do Szwecji w celu zapoznania się z doświadczeniami lokalnych ośrodków innowacyjnych we wdrażaniu polityki innowacji na poziomie regionu (Uppsala, 25-28.10.2011 r.),
- powołanie trzech zespołów eksperckich WR30: Zespołu ds. wdrażania RSI, Zespołu ds. Kultury Innowacji oraz Zespołu ds. Innowacji Społecznych,
- przygotowanie opracowania oraz prezentacji w obszarze innowacji społecznych na potrzeby Wielkopolskiej Rady Trzydziestu oraz zespołów eksperckich.

Zadanie 4. Strefa Obserwatorium: Foresight Regionalny dla Wielkopolski

Realizacja zadania obejmowała:

- badania uzupełniające składające się z 3 projektów badawczych (badania ilościowe i jakościowe),
- badania Delphi wśród 200 reprezentantów różnych środowisk województwa wielkopolskiego,
- stworzenie 3 scenariuszy zintegrowanych dla rozwoju regionu w oparciu o wyniki analizy STEEP, cross-impact i 3 scenariusze stworzone dla każdego obszaru badawczego,
- organizację spotkań metodologicznych, 3 warsztatów, 5 konkursów w ramach „inicjatyw społecznych” oraz konferencji podsumowującej realizację projektu,
- wykonanie 2 opracowań: „Raportu podsumowującego z realizacji badań uzupełniających” oraz „Raportu dotyczącego scenariuszy dla każdego Obszaru Badawczego Foresightu oraz scenariuszy zintegrowanych dla Wielkopolski”,
- realizację „Foresightowego programu pilotażowego” poprzez organizację 3 warsztatów w subregionie północnej Wielkopolski oraz w subregionie kalisko ostrowsko-pleszewskim,
- inaugurację procesu budowy Marki Wielkopolska poprzez organizację międzynarodowej konferencji „Wielkopolska Brand” oraz dwóch warsztatów dla przedsiębiorców „Wielkopolska Brand Strategy”.

Zadanie 5. Strefa upowszechniania

Realizacja zadania obejmowała m.in. działania na rzecz upowszechnienia zapisów Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski i tym samym promocji kultury innowacji wśród mieszkańców regionu poprzez:

- stworzenie wizualizacji działań wdrażających RSI oraz stworzenie platformy internetowej „Innowacyjna Wielkopolska” wraz z drukiem i tłumaczeniem dokumentu RSI,
- przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych, tj. znaczków reklamowych (piny), pendrive’ów, długopisów, smyczy reklamowych, teczek transparentnych, kubków ceramicznych z nadrukiem, toreb papierowych,
- produkcję i emisję 9 odcinków programu „Wielkopolski Odkrywcą” na antenie dwóch telewizji regionalnych” TVP Poznań i WTK,
- organizację konferencji promocyjnej poświęconej prezentacji działań realizowanych w ramach projektu,
- organizację konkursu „Wielkopolski Lider Innowacji”.

Zadanie 6. Współpraca ponadnarodowa

Bez realizacji – zgodnie z budżetem szczegółowym projektu.

Zadanie 7. Zarządzanie projektem

W ramach zadania sfinansowano koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników UMWW oddelegowanych do pracy w projekcie oraz zakupiono materiały biurowe i eksploatacyjne.

- Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski – kwota 2.372.437,91 zł (edycja 2010/2011 oraz 2011/2012), w tym udział środków własnych – kwota 177.932,87 zł, realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Zadaniem projektu jest wsparcie transferu wiedzy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami, służące poprawie innowacyjności oraz konkurencyjności Wielkopolski. Wsparcie to przybiera postać pomocy finansowej (stypendium w wysokości maks. 35 tys. zł) skierowanej do doktorantów, w kolejnych latach akademickich, kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa wielkopolskiego. W 2011 roku wypłacono 69 stypendiów. Przyznawanie stypendiów odbywało się w oparciu o Uchwałę Nr 4405/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9.09.2010 r. w sprawie: powierzenia Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 8.2.2 „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski” – projekty systemowe.

- Projekt: Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCIiTT) – kwota 67.082,87 zł – przedsięwzięcie ujęte w WPF, szczegółowy opis znajduje się na stronie 174 w załączniku nr 5, tabela 1.
- Projekt: MAM DZIECKO – PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, oparte na idei flexicurity – kwota 0,00 zł, – przedsięwzięcie ujęte w WPF, szczegółowy opis znajduje się na stronie 174 w załączniku nr 5, tabela 1.
- Ponadto w wydatkach bieżących ujęte są środki w łącznej wysokości 377.252,23 zł stanowiące zwrot dotacji rozwojowej i dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację: Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – kwota 32.623,95 zł, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki – kwota 344.628,28 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.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	116.341,35
<i>PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich (finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PO KL)</i>	<i>116.341,35</i>
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 193 w załączniku nr 5, tabela 1	

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

2.4 DZIAŁ 500 HANDEL **184.660,82 zł**

ROZDZIAŁ 50005

Promocja eksportu **184.660,82zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	254.316	184.660,82	72,61
➤ Wydatki bieżące, z tego:	254.316	184.660,82	72,61
• PO IG, z tego:	254.316	184.660,82	72,61
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210.400	150.319,20	71,44
- pozostałe wydatki bieżące	43.916	34.341,62	78,20
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

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 175 w załączniku nr 5, tabela 1.

ROZDZIAŁ 60001

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

303.613.547,22 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	310.193.852	303.613.547,22	97,88
➤ Wydatki bieżące, z tego:	124.278.616	118.740.204,34	95,54
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	6.578.616	1.118.943,72	17,01
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.764	11.764,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.566.852	1.107.179,72	16,86
• Dotacje	117.700.000	117.621.260,62	99,93
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	185.915.236	184.873.342,88	99,44
- WRPO	160.526.530	160.526.530,00	100,00

Wydatki bieżące w kwocie 118.740.204,34 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 11.764,00 zł, którą przeznaczono na wykonanie okresowych analiz w zakresie wykonania budżetu, zgodnie z Umową zlecenia Nr DT/II/82/2011 z dnia 25 maja 2011 r.,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.107.179,72 zł, którą przeznaczono m.in. na:
 - 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 oraz Aneksu Nr 1A1 5639 0001 i Nr 1A2 5639 0001 – 607.942,00 zł,
 - odsetki od podatku od towarów i usług (VAT), w związku z odmowną decyzją Urzędu Skarbowego Poznań – Wilda dotyczącą wniosku o umorzenie odsetek od podatku VAT, dotyczącej sprawy spornej z PESA Bydgoszcz S.A. – 92.981,40 zł.
 - dofinansowanie promocyjnych ogólnodostępnych pociągów specjalnych „Pirat”, „Ziemianin” oraz „Pojezierze” - 65.805,00 zł,
 - opracowanie założeń zintegrowanego systemu informacji pasażerskiej województwa wielkopolskiego – 63.960,00 zł,
 - uzyskanie bezterminowych świadectw dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych na kwotę – 52.890,00 zł,
 - sporządzenie dokumentacji niezbędnej do uzyskania licencji na wykonywanie przewozów kolejowych osób oraz na świadczenie usług trakcyjnych oraz certyfikatu bezpieczeństwa – 20.000,00 zł,
 - działania marketingowe w ramach projektów „Kotwica 2011” i „Gryf 2011” – 16.000,00 zł,
 - opracowanie modelu finansowego służącego obliczaniu przewidywanej rekompensaty dla umów o świadczenie usługi publicznej w zakresie pasażerskiego transportu kolejowego - 12.300,00 zł,
 - korzystanie z torów postojowych stacji Krzyż Wlkp. dla postoju oczekujących na naprawę główną elektrycznych zespołów trakcyjnych – 11.620,83 zł,
 - opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej naprawy głównej, połączonej z modernizacją elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 – 10.024,50 zł,
 - działania marketingowe - Towarzystwo Wyrzyskiej Kolei Powiatowej – 10.000,00 zł,
 - opracowanie koncepcji lokalizacji punktów utrzymania taboru spalinowego „Kolei Wielkopolskich” Sp. z o.o. – 10.000,00 zł,
 - ocenę doboru układu napędowego do EZT na kwotę – 9.500,00 zł,
 - świadczenie pomocy prawnej w przedmiocie zamówień publicznych w postępowaniu na dostawę nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich – 4.926,50 zł,
 - oraz inne działania promocyjne i informacyjne dotyczące transportu kolejowego.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań na poziomie 16,86 % spowodowane jest przeniesieniem następujących zadań na 2012 r.:

- wykonanie rewizji 2 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych EN-57 – 2.437.771,44 zł (Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 października 2011 r.),
- współfinansowanie kosztów studium wykonalności dla realizacji zadania pn: Modernizacja linii kolejowej nr 357 Poznań Główny POD – Piła Główna na I kwartał 2012 r. – 2.460.000,00 zł (Umowa Nr DT/III/92/2011),
- opracowanie studium wykonalności dla projektu „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich na kwotę 450.000,00 zł (Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1355/2011 z dnia 25 listopada 2011 r.).

• Dotacje – plan 117.700.000 zł, wykonanie 117.621.260,62 zł, co stanowi 99,93 %, z tego:

➤ dofinansowanie regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w województwie wielkopolskim – plan 113.000.000 zł, wykonanie 112.921.364,28 zł, co stanowi 99,93 % planu.

Dofinansowanie realizowane było zgodnie z:

- porozumieniem Nr DT.III-1/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. na kwotę 10.000.000,00 zł,
- umową Nr DT/III/68/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. na kwotę – 85.345.406,58 zł,
- umową Nr DT/III/69/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. na kwotę – 4.664.332,85 zł,
- aneksem Nr 1 do Umowy Nr DT/III/68/2011 na kwotę – 3.498.687,80 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. na kwotę – 9.412.937,05 zł.

Powyższa umowa została zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Spółką Koleje Wielkopolskie.

Umowy ze spółką Przewozy Regionalne oraz Koleje Wielkopolskie zostały zawarte na podstawie art. 40 i art. 40a Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. 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 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13).

➤ dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczone na dofinansowanie Miasta i Gminy Śmigiel, samorządu powiatowego w Gnieźnie, samorządu powiatowego w Środzie Wielkopolskiej oraz Miasta i Gminy Pleszew w celu wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich koleją wąskotorową - plan 200.000 zł, wykonanie 199.896,34 zł, co stanowi 99,95 % planu.

⇒ wydatki zrealizowane w ramach tego paragrafu zostały opisane w części 7 oraz w załączniku nr 4.

➤ Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 4.500.000 zł, wykonanie 4.500.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Umowa Nr DT/III/91/2011 z dnia 29 września 2011 r. na kwotę 1.500.000,00 zł oraz Umowa Nr DT/III/103/2011 z dnia 08 listopada 2011 r. na kwotę 3.000.000,00 zł (finansowana z Funduszu Kolejowego) zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie przekazania dotacji celowej na naprawy pojazdów szynowych służących do wykonywania w ramach służby publicznej kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa wielkopolskiego.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	109.759.039,00
WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich, Projekt Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych (z tego: budżet środków europejskich – 71.984.991,06 zł, środki własne 16.556.547,94 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 186 w załączniku nr 5, tabela 1	88.541.539,00
Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych do regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych (z tego: środki z Funduszu Kolejowego – 13.923.750,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 7.293.750,00 zł) Pozostałe środki w wysokości 1.041.855,00 zł z Funduszu Kolejowego zostaną wykorzystane w 2012 r. ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 203 w załączniku nr 5, tabela 2	21.217.500,00
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	75.114.303,88
➤ 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.	71.984.991,00
Dokapitalizowanie spółki „Koleje Wielkopolskie”	2.500.000,00
Zakup, montaż i uruchomienie w autobusach szynowych będących własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego 11 sztuk automatów biletowych	569.350,38
Modernizacja i uruchomienie 5 sztuk automatów biletowych produkcji Kolejowych Zakładów Łączności w Bydgoszczy typu lokomat M200 zamontowanych w pojazdach szynowych produkcji ZNTK Poznań	59.962,50
RAZEM:	184.873.342,88

ROZDZIAŁ 60003

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

47.547.725,75 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	50.411.084	47.547.725,75	94,32
➤ Wydatki bieżące, z tego:	50.411.084	47.547.725,75	94,32
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15.084	15.008,91	99,50
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.084	15.008,91	99,50
• Dotacje	50.396.000	47.532.716,84	94,32
➤ Wydatki majątkowe	0	0	-

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 47.532.716,84 zł – szczegółowy opis dotacji znajduje się w części 5 na stronie 462.
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 14.924,82 zł, z przeznaczeniem na zakup druków zezwoleń i wypisów do tych zezwoleń na regularny i regularny specjalny przewóz osób w pasażerskim transporcie zbiorowym.

- Ponadto kwota 84,09 zł stanowi zwrot odsetek od dotacji związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – szczegółowy opis znajduje się w części 5 na stronie 464.

ROZDZIAŁ 60004

Lokalny transport zbiorowy

277.530,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	277.530	277.530,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	43.962	43.962,00	100,00
- WRPO	43.962	43.962,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	233.568	233.568,00	100,00
- WRPO	233.568	233.568,00	100,00

Wydatki bieżące w kwocie 43.962,00 zł stanowią zwrot dotacji rozwojowej wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjenta projektu nr RPWP.02.05.02-30-007/09 – Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Pile, realizowanego w ramach WRPO, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego, które zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	233.568,00
➤ Zwrot dotacji rozwojowej na realizację WRPO Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego Powyższe środki zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.	233.568,00

ROZDZIAŁ 60013

Drogi publiczne wojewódzkie

331.334.427,97 zł

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

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	334.694.415	331.334.427,97	99,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	98.426.263	97.515.598,12	99,07
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	98.081.155	97.170.491,05	99,07
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.681.168	14.657.638,71	99,84
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83.399.987	82.512.852,34	98,94
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345.108	345.107,07	100,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	236.268.152	233.818.829,85	98,96
- WRPO	189.155.761	187.077.243,27	98,90

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2011 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku		Stan na 31 grudnia 2011 r.
Plan	Wykonanie	
271	264	264

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.627,17 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 3.521,92 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 82.512.852,34 zł przeznaczono na:

- a) wydatki związane z utrzymaniem jednostki - kwota 4.077.012,91 zł, z tego:
 - energia, woda, gaz, czyszcze, opłaty telekomunikacyjne - 465.901,39 zł,
 - wyłączenie gruntów oraz trwałe zarząd - 353.217,37 zł,
 - eksploatacja pojazdów (paliwo, części zamienne, przeglądy) - 254.933,85 zł,
 - remonty i konserwacja środków trwałych i wyposażenia - 254.711,45 zł,
 - podatek od nieruchomości - 140.241,00 zł,
 - dozór mienia - 41.349,20 zł,
 - pozostałe wydatki administracyjne - 2.566.658,65 zł,
- b) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - kwota 299.556,00 zł,
- c) wydatki związane z merytoryczną działalnością jednostki, tj. bieżące utrzymanie dróg i mostów - kwota 78.136.283,43 zł. W ramach tego zadania realizowane są przedsięwzięcia ujęte w WPF szczegółowy opis znajduje się na stronach 198-199 w załączniku nr 5, tabela 2, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg – 11.252.960,10 zł,
 - utrzymanie i obsługa przepraw promowych – 176.044,00 zł,
 - korzystanie z systemu Satelitarnej Lokalizacji Pojazdów GPS wraz z monitoringiem pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych – 65.533,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	114.935.935,91
Przedsięwzięcia realizowane w ramach WRPO	80.441.688,64
<i>w tym wydatki sfinansowane z budżetu środków europejskich</i>	<i>64.792.984,11</i>
Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków - Oborniki (z tego: wkład własny - 42.825,96 zł, budżet środków europejskich - 230.105,89 zł)	272.931,85
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 186 w załączniku nr 5, tabela 1	
Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km (z tego: wkład własny - 4.090.842,89 zł, budżet środków europejskich - 22.009.572,17 zł)	26.100.415,06
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 186 w załączniku nr 5, tabela 1	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec - Ceków Kolonia (z tego: wkład własny - 3.402.731,34 zł, budżet środków europejskich - 16.080.146,58 zł)	19.482.877,92
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 186 w załączniku nr 5, tabela 1	
Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądky m. Żerniki	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 187 w załączniku nr 5, tabela 1	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Pamiątkowo - Przeźmierowo (z tego: wkład własny - 6.330.671,23 zł, budżet środków europejskich - 16.877.291,26 zł)	23.207.962,49
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 187 w załączniku nr 5, tabela 1	
Droga Nr 174 m. Herburtowo - przebudowa mostu (rz. Bukowiczka) oraz przebudowa wiaduktu na linię PKP	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 187 załączniku nr 5, tabela 1	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 187 Pniewy - Murowana Goślina na odcinku Otorowo - Szamotuły (z tego: wkład własny - 78.513,36 zł, budżet środków europejskich - 444.909,04 zł)	523.422,40
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 188 w załączniku nr 5, tabela 1	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 433 Swarzędz - Gądky odc. Swarzędz - Garby	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 188 w załączniku nr 5, tabela 1	
Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca (z tego: wkład własny - 1.703.119,75 zł, budżet środków europejskich - 9.150.959,17 zł)	10.854.078,92
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 188 w załączniku nr 5, tabela 1	
Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych	17.515.522,90
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 188 w załączniku nr 5, tabela 1	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	3.332.154,44
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 203 w załączniku nr 5, tabela 2	
Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich	8.783.653,06
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 203 w załączniku nr 5, tabela 2	
Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji	4.862.916,87
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 203 w załączniku nr 5, tabela 2	

II. Zadania inwestycyjne jednoroczne, z tego:	117.683.322,32
Zadania realizowane w ramach WRPO	106.635.554,63
<i>w tym wydatki sfinansowane z budżetu środków europejskich</i>	<i>78.043.992,13</i>
Droga Nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km (z tego: wkład własny - 7.066.517,38 zł, budżet środków europejskich - 36.911.325,19 zł)	43.977.842,57
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 307 Poznań-Buk na odcinku Poznań - Zakrzewo (z tego: wkład własny - 12.538.941,09 zł, budżet środków europejskich - 19.727.643,54 zł)	32.266.584,63
Droga Nr 264 obwodnica m. Kleczew (z tego: wkład własny - 589.927,00 zł, budżet środków europejskich - 3.312.589,64 zł)	3.902.516,64
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 187 Pniewy - Murowana Goślina na odc. Pniewy-Otorowo (z tego: wkład własny - 3.068.790,15 zł, budżet środków europejskich - 15.688.347,00 zł, w tym kwota 4.167.665,82 zł pokryta ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego podlegająca refundacji, z tego: - kwotę 2.387.067,71 zł przekazano na dochody budżetu Województwa w 2011 r. tytułem naliczenia kar wykonawcy robót budowlanych za niedotrzymanie terminów umownych, - kwotę 1.780.598,11 zł przekazano na konto wykonawcy robót budowlanych tytułem zapłaty za ostatnią fakturę. Kwota ta będzie zrefundowana z budżetu środków europejskich.	18.757.137,15
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 178 Wałcz-Oborniki na odcinku Niekursko - granica województwa (z tego: wkład własny - 1.159.721,06 zł, budżet środków europejskich - 6.571.752,58 zł)	7.731.473,64
Zadania realizowane ze środków własnych	11.047.767,69
Sygnalizacja świetlna	1.083.000,00
Budowa ekranów akustycznych	1.287.293,40
Droga Nr 306 Lipnica - Dymaczewo m. Buk ul. Św. Rocha i ul. Wielkowiejska	741.486,06
Droga Nr 188 Człuchów-Piła odc. Piła-Lipka - I etap	5.826.146,00
Droga Nr 194 Wyrzysk - Morakowo	1.047.507,36
Budowa budynku garażowo-magazynowego w RDW Szamotuły - I etap	207.184,87
Zakup uniwersalnego nośnika narzędzi na bazie samochodu ciężarowego z wysięgnikiem i osprzętem do utrzymania dróg	835.170,00
Wymiana kotła CO w RDW Ostrów Wlkp.	19.980,00
III. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.199.571,62
Powiat Gostyński na budowę ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 434 z drogą powiatową nr 4930P w Gostyniu ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się załączniku nr 4.	1.199.571,62
RAZEM:	233.818.829,85

ROZDZIAŁ 60041

Infrastruktura portowa

9.450.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	9.450.000	9.450.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	0	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	9.450.000	9.450.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	9.450.000,00
Dokapitalizowanie spółki Port Lotniczy Poznań – Ławica Na podstawie Uchwały Nr 5 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Port Lotniczy Poznań – Ławica, środki w wysokości 9.450.000,00 zł zostały przekazane na podwyższenie kapitału zakładowego	9.450.000,00

ROZDZIAŁ 60053**Infrastruktura telekomunikacyjna****0,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	81.694	0,00	0,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	81.694	0,00	0,00
• PO IG, z tego:	81.694	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.500	0,00	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	26.194	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały zaplanowane na projekt: „Internet zmieni Twój los – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce” PO IG - przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 194 w załączniku nr 5, tabela 1.

ROZDZIAŁ 60095**Pozostała działalność****461.364,43 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	807.000	461.364,43	57,17
➤ Wydatki bieżące, z tego:	807.000	461.364,43	57,17
• Dotacje	150.000	80.018,09	53,35
• Projekt CHAMPIONS, z tego:	657.000	381.346,34	58,04
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85.075	39.845,05	46,84
- pozostałe wydatki bieżące	571.925	341.501,29	59,71
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące w kwocie 461.364,43 zł 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 80.018,09 zł, co stanowi 53,35 % planu.

Powyższe środki przekazano Województwu Pomorskiemu na podstawie zawartego 1 lipca 2011 r. porozumienia nr 21/UMWP/BRDW/2011 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. W 2011 r. zrealizowane zostały prace w zakresie analizy popytu i analizy społeczno-ekonomicznej oraz prowadzenia działań promujących polski odcinek MDW E-70, w tym m.in.: wydanie map, broszur i wydawnictwa promocyjnego w 4 wersjach językowych, redagowanie strony internetowej, a także organizację konferencji tematycznych związanych z turystyką wodną.

Późny termin przekazania środków, a także wybór wykonawców, którzy zrealizowali przedmiotowe zadania za niższe wynagrodzenie w stosunku do szacowanych kosztów sprawiły, iż w 2011 r. nie wykorzystano wszystkich planowanych środków. Niewykorzystana kwota 69.981,91 zł została zgodnie z rozliczeniem zwrócona Województwu Wielkopolskiemu.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- realizację projektu „CHAMPIONS – poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym” w ramach Programu dla Europy Środkowej (II) – kwota 381.346,34 zł - przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 175 w załączniku nr 5, tabela 1.

2.6 DZIAŁ 630 TURYSTYKA**746.010,84 zł**

Do zadań Województwa Wielkopolskiego należy tworzenie warunków prawno-organizacyjnych dla rozwoju turystyki. Zadania w zakresie turystyki obejmują: organizację w Wielkopolsce imprez turystycznych i krajoznawczych o zasięgu subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, poprzez bezpłatne wydawnictwa promocyjne i informacyjne, periodyki i publikacje krajoznawcze walorów turystycznych województwa wielkopolskiego, organizację konferencji, seminariów związanych z rozwojem turystyki na terenie województwa wielkopolskiego, poprawę stanu bezpłatnej, ogólnodostępnej infrastruktury oraz utrzymanie i rozwój sieci szlaków turystycznych o znaczeniu wojewódzkim na terenie województwa wielkopolskiego.

ROZDZIAŁ 63003**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****686.413,48 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	690.620	686.413,48	99,39
➤ Wydatki bieżące	322.500	318.293,59	98,70
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	368.120	368.119,89	100,00
- WRPO	77.518	77.517,89	100,00

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 322.500 zł, wykonanie 318.293,59 zł, co stanowi 98,70 % planu.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	368.119,89
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w części 7 oraz w załączniku nr 4	290.602,00
WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka (sfinansowany z dotacji celowej przeznaczonej na realizację WRPO) W ramach tego Działania środki przeznaczone były dla beneficjentów, realizujących projekty przyczyniające się do wzrostu znaczenia turystyki w rozwoju Wielkopolski ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4	77.517,89
RAZEM:	368.119,89

ROZDZIAŁ 63095**Pozostała działalność****59.597,36 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	110.000	59.597,36	54,18
➤ Wydatki bieżące, z tego:	110.000	59.597,36	54,18
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	110.000	59.597,36	54,18
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110.000	59.597,36	54,18
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące w kwocie 59.597,36 zł zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia - kwota 29.517,46 zł m.in. na: upominki (kubki termiczne) dla działaczy z okazji Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki, które odbyły się 23 września 2011 r. na

terenie gminy Kłodawa oraz albumy dla wyróżniających się działaczy turystycznych na potrzeby związane ze spotkaniami okazjonalnymi m.in. Jubileusz Oddziałów PTTK, zakup przewodnika krajoznawczego pn. „Puszcza Notecka” oraz zakup urządzeń nawigacyjnych, które zostaną wykorzystane do działań promocyjnych projektu GPS Wielkopolska,

- zakup usług pozostałych – kwota 30.079,90 zł m.in. na:
 - współorganizację konferencji pn. „Wpływ autostrady Warszawa – Berlin na rozwój turystyki w regionach”,
 - materiały promocyjne na współorganizację Rajdu Rowerowego na trasie Gniezno – Borzętów,
 - kompleksową waloryzację potencjału turystyczno – kulturowego Szlaku Piastowskiego.

Planowane wydatki nie zostały w pełni wykorzystane, ponieważ nie udało się w 2011 r. skutecznie przeprowadzić dodatkowej procedury przetargowej zamówień publicznych na zakup i dostawę artykułów promocyjnych oraz zrealizować przygotowanie podstawowych ksiąg znaku (wizualizacji) dla dwóch znaków graficznych: logo Departamentu Sportu i Turystyki oraz logo projektu GPS Wielkopolska, z uwagi na mało profesjonalne przygotowanie wersji każdego znaku przez drukarnie i agencje reklamowe.

2.7 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

4.103.466,74 zł

ROZDZIAŁ 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4.103.466,74 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	4.400.588	4.103.466,74	93,25
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.400.588	1.110.874,33	79,31
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.356.588	1.070.614,33	78,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.500	29.095,70	71,84
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.316.088	1.041.518,63	79,14
• Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	44.000	40.260,00	91,50
➤ Wydatki majątkowe	3.000.000	2.992.592,41	99,75

Wydatki bieżące w kwocie 1.110.874,33 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na realizację umów dotyczących utrzymania w czystości nieruchomości w Poznaniu przy ul. Taczaka i ul. Gąsiorowskich i Małeckiego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 29.095,70 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.041.518,63 zł, z tego:
 - wydatki Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu z przeznaczeniem na opłaty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych i użytkowych położonych w Lesznie przy ul. B. Jeziorokowskiej 44-48 oraz 50-54 na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, a także na opłacenie spraw sądowych i kosztów egzekucji komorniczych – kwota 94.730,85 zł,
 - 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 - kwota 578.426,35 zł,
 - wydatki związane z „umową o zarządzanie nieruchomością” w Poznaniu przy ul. Prusa 3 - kwota 3.717,46 zł - przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 213 w załączniku nr 5, tabela 3,
 - zakup energii elektrycznej, gazu, wody w nieruchomościach nie będących we władaniu żadnej z wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, położonych m.in. w Lesznie przy ul. Dworcowej, w Poznaniu przy ul. Taczaka, Gąsiorowskich, Małeckiego – kwota 183.142,50 zł,
 - pokrycie zobowiązań podatkowych Województwa wobec właściwych gmin – Poznań, Oborniki Wlkp., Śrem, Konin, Leszno, Krotoszyn, Złotów, Jarocin, Wieleń, Rogoźno, Kościan, Brzeziny, Godziesze Wielkie, Grabów nad Prosną, Sieroszewice – kwota 113.721,00 zł,
 - koszty prac instalacyjnych i remontowych na nieruchomościach w Lesznie przy ul. Dworcowej i Sygietyńskiego, w Poznaniu przy ul. Gąsiorowskich i ul. Prusa oraz w Wonieściu - kwota 57.729,81 zł,
 - opłaty uiszczane na rzecz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu użytkowania wieczystego - kwota 4.008,91 zł,

- składkę z tytułu ubezpieczenia nieruchomości położonych w Kościanie, Lesznie, Poznaniu, Ostrowie Kaliskim, Pieczyskach i Giżycach - kwota 4.008,00 zł,
- koszty postępowań sądowych w sprawach dotyczących zaległości czynszowych - kwota 1.558,56 zł,
- zakupu materiału niezbędnego do funkcjonowania kotłowni na nieruchomości w Poznaniu przy ul. Gąsiorowskich i zawieszenia bilbordów stanowiących reklamy sprzedaży nieruchomości będących własnością Województwa - kwota 200,94 zł,
- odszkodowania za zalanie mieszkania najemcy, zlokalizowanego na nieruchomości w Poznaniu przy ul. Małeckiego - kwota 176,25 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowego uiszczenia podatku od nieruchomości położonych w Poznaniu, stanowiących zbiornik Malta - kwota 98,00 zł,
- wpłaty na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych – kwota 40.260,00 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 zm.), Województwo Wielkopolskie musi przekazywać na zasilenie ww. Funduszu.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	2.992.592,41
Wykup gruntów od rolników indywidualnych z przeznaczeniem na zbiornik Wielowieś Klasztorna	2.992.592,41

2.8 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

9.623.008,41 zł

ROZDZIAŁ 71002

Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

7.661,80 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	7.708	7.661,80	99,40
➤ Wydatki bieżące, z tego:	7.708	7.661,80	99,40
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7.708	7.661,80	99,40
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.708	7.661,80	99,40
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące w kwocie 7.661,80 zł zostały przeznaczone na pokrycie wydatków i spłatę zobowiązań związanych z likwidacją Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Koninie 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****3.295.337,86 zł**

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału związane są z utrzymaniem i realizacją zadań przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	3.392.180	3.295.337,86	97,15
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.342.180	3.245.380,55	97,10
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.341.680	3.244.990,55	97,11
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.867.600	2.799.810,38	97,64
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	474.080	445.180,17	93,90
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	390,00	78,00
➤ Wydatki majątkowe	50.000	49.957,31	99,91

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2011 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku		Stan na 31 grudnia 2011 r.
Plan	Wykonanie	
50	47,50	49,125

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.064,84 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 3.875,97 zł.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	49.957,31
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	49.957,31

Podstawowym zadaniem Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu (WBPP) w 2011 r. była realizacja projektu „Planu zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego”; efektem tych prac były zakończone następujące opracowania i analizy szczegółowe:

- „Kierunki zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego” - projekt zaopiniowany przez Wojewódzką Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną, Zarząd Województwa Wielkopolskiego. (W 2011 r. był on prezentowany na posiedzeniach Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej oraz Komisji Gospodarki, Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej),
- „Polityka ochrony krajobrazu w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym”,
- „Uwarunkowania przyrodnicze i przestrzenne potrzeb zalesieniowych na terenie Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego”,
- „Transport kolejowy w obsłudze Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego”. Opracowanie przedstawiono Zarządowi Województwa Wielkopolskiego oraz Komisjom Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
- „Analiza potrzeb rewitalizacyjnych w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym”.

W ramach „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego” wykonano opracowania towarzyszące, uzupełniające i rozszerzające zakres tematyczny planu:

- „Implementacja Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego”,
- „Energetyka odnawialna w Wielkopolsce, uwarunkowania rozwoju”,
- „Południowy obszar problemowy w województwie wielkopolskim (Południowy Obszar Intensywnego Rolnictwa)” (w toku opracowania),
- „Analiza dostępności komunikacyjnej i infrastrukturalnej gminy Lubasz i miejscowości Klempicz dla potrzeb planowanej elektrowni atomowej”,
- „Studium Rekreacji Przemęckiego Rejonu Rekreacyjnego”.

W zakres prac Biura wpisały się także zadania związane z opracowaniami szczegółowymi, sporządzanymi dla potrzeb określenia i wsparcia polityki przestrzennej oraz rozwoju województwa:

- Raport o stanie zagospodarowania i rozwoju województwa wielkopolskiego. (Opracowanie zaopiniowane przez Wojewódzką Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną, Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Komisje Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. W dniu 26 września 2011 r. informacja o dokumencie została przyjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Dokument został wydany przez WBPP w postaci książkowej).
- Prognoza oddziaływania na środowisko do „Strategii wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju OZE dla Wielkopolski na lata 2011 - 2020”, opracowanej przez Wielkopolską Agencję Zarządzania Energią (WAZE). Istotnym zadaniem WBPP jest opiniowanie i uzgadnianie dokumentów planistycznych, w tym planów miejscowych i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w tym projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), lokalizacji w trybie szczególnym (głównie dróg publicznych oraz inwestycji EURO 2012) i innych. Sporządzono 1.788 opinii i wniosków.

Ponadto WBPP przygotowało opinie do projektów zapotrzebowania na energię elektryczną i paliwa gazowe, opiniowało akty prawne i inne dokumenty (np. projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju), sporządzało opinie dotyczące proponowanych zmian legislacyjnych (np. do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczanego pod lokalizację obiektu jądrowego (...) i in.).

Pracownicy WBPP w 2011 r. czynnie uczestniczyli w realizacji prac i projektów dotyczących: przestrzeni operacyjnej dla lotniska wojskowego Poznań - Krzesiny, Komitetu Doradczego Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią, Kolei Dużych Prędkości, postulatów Stowarzyszenia My - Poznaniacy w sprawie wpływu lotnisk: cywilnego Poznań – Ławica oraz wojskowego Poznań - Krzesiny na miasto Poznań, aglomerację poznańską.

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu było w 2011 r. organizatorem lub współorganizatorem następujących warsztatów, debat i konferencji:

- dwóch debat z przedstawicielami samorządów lokalnych nad wstępnym projektem Planu zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego,
- konferencji pt. Rola samorządu województwa w kształtowaniu ładu przestrzennego i koordynacji działań planistycznych w dniu 5 grudnia 2011 r.,
- warsztatów szkoleniowych w Rokosowie na temat obszarów metropolitalnych Wrocławia i Poznania zorganizowanych dla pracowników Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu oraz Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu.

Przygotowane zostały materiały informacyjne o Wielkopolsce do wystąpienia Marszałka W. Jankowiaka i dyrektora M. Bryła na Zgromadzeniu Platformy Podmiejskich Regionów Europejskich PURPLE, w związku z deklaracją Wielkopolski przystąpienia do tej sieci.

W 2011 r. w WBPP w Poznaniu odbyło się 11 praktyk studenckich, goszczono trzy grupy studentów z Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Podczas tych spotkań studenci zapoznali się z charakterem pracy planisty regionalnego, ze złożonością merytoryczną opracowań oraz opracowaniami wykonywanymi na rzecz regionu. Pracownicy WBPP kilkakrotnie prezentowali prace Biura na zewnątrz - Uniwersytet Ekonomiczny, Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

ROZDZIAŁ 71012

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

5.792.008,75 zł

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału związane są z utrzymaniem i realizacją zadań przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu.

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	9.921.025	5.792.008,75	58,38
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.748.075	5.619.491,35	57,65
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9.016.356	4.889.356,06	54,23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.538.480	3.512.064,13	99,25
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.477.876	1.377.291,93	25,14
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.550	27.966,29	94,64
• Przelewy redystrybucyjne	702.169	702.169,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	172.950	172.517,40	99,75

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2011 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku		Stan na 31 grudnia 2011 r.
Plan	Wykonanie	
80,25	77,57	75,53

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.628,47 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 3.510,22 zł (wymienione średnie kwoty uwzględniają etaty finansowane w ramach rozdziałów: 01095, 71012, 71013).

Wydatki bieżące sfinansowane zostały:

- ze środków własnych budżetu Województwa – plan 4.741.172 zł, wykonanie 4.603.399,48 zł, co stanowi 97,09 % planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 3.497.898,91 zł, przeznaczona została na umowy o pracę, premie, wypłacone nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop zwolnionemu pracownikowi, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz składki od nich naliczane,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.077.534,28 zł, przeznaczona została m.in. na: geodezyjną obsługę nieruchomości stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego, wykonywanie prac scaleniowo-wymiennych, ponowną klasyfikację gleboznawczą gruntów rolnych oraz kontrolę gleboznawczej klasyfikacji gruntów, monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji, wykonywanie innych usług na podstawie umów, zleceń i porozumień zawieranych z zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi.
Wykonanie w 90,75 % wynika z przedłużenia czasu realizacji wykonania prac scaleniowych obrębu Brudzewek, Gmina Chocz.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 27.966,29 zł, przeznaczona została na wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą oraz pranie, zwrot pracownikom za okulary korekcyjne, wypłatę odszkodowań dla byłych pracowników w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy oraz inne.
- 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 2005 r. Nr 240. poz. 2027 ze zm.) – plan 5.006.903 zł, wykonanie 1.016.091,87 zł, co stanowi 20,29 % planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 14.165,22 zł przeznaczona została na umowy zlecenia,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - kwota 299.757,65 zł, została przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
W 2011 r. nie wydatkowano środków w wysokości 3.990.776,35 zł, w tym kwoty 3.959.531,43 zł zaplanowanej na budowę, aktualizację i modernizację baz danych wchodzących w skład systemu informacji o terenie oraz budowę infrastruktury informacji przestrzennej.
Przyczyną niskiego wykonania wydatków związanych z realizacją statutowych zadań tj. 6,99 % jest zawarcie we wrześniu 2011 r. w ramach porozumienia Marszałka Województwa Wielkopolskiego z Głównym Geodetą Kraju z dnia 3 września 2010 r., umowy pomiędzy Skarbem Państwa – Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii a konsorcjum firm reprezentowanym przez Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „GEOMAT” Spółka z o. o. w Poznaniu, której przedmiotem zamówienia jest „*Opracowanie i aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT) dla województwa wielkopolskiego*”.
W związku z powyższym przedmiotowa kwota dotychczas nie została wydatkowana,
 - przelewy redystrybucyjne - kwota 702.169,00 zł, stanowi rozliczenie ustawowej wpłaty na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za IV kwartał 2010 r., w wysokości 10% od dochodów własnych funduszu wojewódzkiego oraz 10% od dochodów własnych z funduszy powiatowych, przekazywanych za pośrednictwem geodety województwa.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	172.517,40
• finansowane ze środków własnych budżetu Województwa, z tego:	66.950,00
Zakup modułu pomiarowego do robót geodezyjnych GPS RTK Trimble z osprzętem i oprogramowaniem	20.950,00
Zakup samochodu służbowego dla realizacji zadań budżetowych na terenie Województwa Wielkopolskiego typ osobowo-ciężarowy	46.000,00
• 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	105.567,40
Zakup programu AutoCad	73.956,40
Zakup urządzenia Panasonic CF-19 (zestaw podstawowy z GPS)	21.992,40
Zakup licencji programu Art. View desktop	9.618,60
RAZEM:	172.517,40

ROZDZIAŁ 71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

528.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	528.000	528.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	528.000	528.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	528.000	528.000,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528.000	528.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez Województwo – szczegółowy opis dotacji znajduje się w części 5 na stronie 462.

ROZDZIAŁ 75011**Urzędy wojewódzkie****2.185.961,37 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.186.000	2.185.961,37	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.186.000	2.185.961,37	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.186.000	2.185.961,37	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.120.630	2.120.630,57	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65.370	65.330,80	99,94
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące w kwocie 2.185.961,37 zł sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 1.386.000,00 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 799.961,37 zł.

Opis wydatków znajduje się w części 5 na stronie 462.

ROZDZIAŁ 75017**Samorządowe sejmiki województw****1.433.440,74 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.914.262	1.433.440,74	74,88
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.914.262	1.433.440,74	74,88
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	712.706	387.488,09	54,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89.800	62.128,65	69,19
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	622.906	325.359,44	52,23
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.201.556	1.045.952,65	87,05
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące w kwocie 1.433.440,74 zł związane są z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i zostały przeznaczone na:

- wypłatę ustawowych diet radnych Sejmiku oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych – kwota 1.045.952,65 zł,
- zakup usług, w tym druk i dystrybucja „Monitora Wielkopolskiego”, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne (w tym bezprzewodowy dostęp do Internetu), wynajem sal obrad, sprząatanie, ogłoszenia, naprawy i konserwacje, koszty związane z przyjmowaniem delegacji zagranicznych, tłumaczenia i szkolenia – 183.383,96 zł,
- składkę na Związek Województw RP – 84.231,28 zł,
- honoraria dla korektorów, grafików i autorów publikujących w „Monitorze Wielkopolskim” oraz praktykantów w Kancelarii Sejmiku (wraz ze składkami od nich naliczanymi) – kwota 62.128,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 32.729,05 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – pracowników Kancelarii Sejmiku obsługujących wyjazdowe posiedzenia komisji Sejmiku oraz koszty innych wyjazdów służbowych - kwota 16.647,67 zł,
- „Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej” – 8.367,48 zł – przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 214 w załączniku nr 5, tabela 3.

Niższe niż zaplanowano, wykonanie wydatków budżetu w 2011 r. wynika:

- z odwołania kilku zaplanowanych wyjazdowych zagranicznych komisji Sejmiku oraz łączenia wyjazdów radnych z wyjazdami studyjnymi organizowanymi przez departamenty UMWW,
- z rezygnacji przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki z pobierania opłat za udostępnianie sali sesyjnej,
- ze złożenia w 2011 r. mandatów przez 4 radnych Sejmiku,
- z nie odbycia się zaplanowanego w Poznaniu spotkania Przewodniczących Sejmików Województw połączonego z naradą dyrektorów Kancelarii Sejmików,
- z mniejszych niż szacowano kosztów wydawania Monitora Wielkopolskiego z powodu spadku nakładów dzienników, do których wkładkowy był Monitor Wielkopolski.

ROZDZIAŁ 75018

Urzędy marszałkowskie

87.407.522,01 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	92.063.607	87.407.522,01	94,94
➤ Wydatki bieżące, z tego:	80.270.993	75.640.405,92	94,23
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	58.306.267	55.515.229,09	95,21
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.823.512	39.647.815,19	97,12
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17.482.755	15.867.413,90	90,76
• Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.817.963	13.839.033,05	93,39
• Pozostałe wydatki bieżące	5.503.447	4.786.637,63	86,98
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365.316	349.568,05	95,69
• Dotacje	1.278.000	1.149.938,10	89,98
➤ Wydatki majątkowe	11.792.614	11.767.116,09	99,78

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	92.063.607	87.407.522,01	94,94
I. Urząd Marszałkowski	70.172.333	67.340.049,49	95,96
➤ Wydatki bieżące, z tego:	58.497.583	55.690.797,14	95,20
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	58.132.267	55.341.229,09	95,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.657.371	39.481.674,14	97,11
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17.474.896	15.859.554,95	90,76
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365.316	349.568,05	95,69
➤ Wydatki majątkowe	11.674.750	11.649.252,35	99,78
II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa:	174.000	174.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	174.000	174.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	174.000	174.000,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166.141	166.141,05	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.859	7.858,95	100,00
III. Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C, z tego Projekty:	597.614	526.547,11	88,11

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Castle „Współpraca Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Rzecz Doskonałości w Logistyce” 	90.000	82.773,60	91,97
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wydatki bieżące, z tego: 	90.000	82.773,60	91,97
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	49.585	45.811,40	92,39
<ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki bieżące 	40.415	36.962,20	91,46
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Creator „Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych” 	256.110	243.230,84	94,97
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wydatki bieżące, z tego: 	256.110	243.230,84	94,97
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	84.642	81.277,05	96,02
<ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki bieżące 	171.468	161.953,79	94,45
<ul style="list-style-type: none"> ▪ SufalNet4EU 	251.504	200.542,67	79,74
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wydatki bieżące, z tego: 	251.504	200.542,67	79,74
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	117.140	102.152,59	87,21
<ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki bieżące 	134.364	98.390,08	73,23
IV. Program Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2007-2013, Projekt Josefin „Wspólne fundusze dla MŚP na innowacje”	55.000	48.842,92	88,81
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wydatki bieżące, z tego: 	55.000	48.842,92	88,81
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	26.550	26.446,81	99,61
<ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki bieżące 	28.450	22.396,11	78,72
V. 7 Program Ramowy, Projekt „Implementacja europejskiego systemu vouchera wiedzy”	171.865	82.917,13	48,25
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wydatki bieżące, z tego: 	171.865	82.917,13	48,25
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	50.292	29.404,19	58,47
<ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki bieżące 	121.573	53.512,94	44,02
VI. Program Operacyjny Pomoc Techniczna, Projekt System Informacji i Funduszach Europejskich	1.007.000	844.586,27	83,87
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wydatki bieżące, z tego: 	1.007.000	844.586,27	83,87
<ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki bieżące 	228.000	154.131,26	67,60
<ul style="list-style-type: none"> - dotacje 	779.000	690.455,01	88,63
VII. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Pomoc Techniczna	19.885.795	18.390.579,09	92,48
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wydatki bieżące, z tego: 	19.767.931	18.272.715,35	92,44
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 	14.489.754	13.553.941,01	93,54
<ul style="list-style-type: none"> - pozostałe wydatki bieżące 	4.779.177	4.259.291,25	89,12
<ul style="list-style-type: none"> - dotacje 	499.000	459.483,09	92,08
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wydatki majątkowe 	117.864	117.863,74	100,00

W ramach ww. rozdziału wydatki realizowane były przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego, 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 w Brukseli.

I. Wydatki zaplanowane w ramach Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 70.172.333 zł zostały wykonane w wysokości 67.340.049,49 zł, z tego:

W zakresie wydatków bieżących:

♦ **wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane**

zaplanowano w budżecie województwa na rok 2011 w wysokości 40.101.985,00 zł
 a wykonanie kasowe na 31.12.2011 r. zamknęło się kwotą 38.948.214,55 zł
 co stanowi 97,12 % planu

wynagrodzenia bezosobowe

zaplanowano w budżecie Województwa na rok 2011 w wysokości 555.386,00 zł
 wykonanie kasowe na 31.12.2011 r. zamknęło się kwotą 533.459,59 zł
 co stanowi 96,05 % planu, z tego:

Departament Administracyjny 384.643,60 zł

z tego: umowy zlecenia i o dzieło zawarte przez 10 departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: DA, DO, DSR, DZ, GM, BWM, DE, DG, DR, DS. Przedmiotem zawartych umów były: świadczenia usług doradczych, prawnych, prace związane z likwidacją gospodarstwa pomocniczego, sprzątanie pomieszczeń archiwów i terenów zielonych, prowadzenie drobnych remontów, obsługa różnych uroczystości (np. Enigma, Powstanie Wielkopolskie), szkolenie w ramach służby przygotowawczej, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych i inne.

Departament Polityki Regionalnej 124.799,99 zł

na wynagrodzenia za wykonanie opracowań związanych z nowelizacją Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku oraz z pracami nad Strategią i Programem Operacyjnym Rozwoju Polski Zachodniej,

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 17.216,00 zł

na wynagrodzenia z tytułu umów o praktyki absolwenckie, umów zlecenia oraz umów o dzieło,

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego 6.000,00 zł

z tego na przygotowanie i wygłoszenie prelekcji:

- w ramach wydarzenia poświęconego podsumowaniu polskiej Prezydencji.
- na temat design w Wielkopolsce na spotkanie Klubu Wielkopolan.

Departament Gospodarki 500,00 zł

Biuro Obsługi Funduszy 300,00 zł

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2011 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku		Stan na 31 grudnia 2011 r.
Plan	Wykonanie	
527	506	509,37

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 5.429,41 zł, a bez wynagrodzeń Zarządu i dyrekcji 4.956,59 zł.

♦ **wydatki związane z realizacją statutowych zadań** w wysokości 15.859.554,95 zł, co stanowi 90,76 % planu, przeznaczono na:

- kwota 12.615.811,24 zł (w tym przedsięwzięcia ujęte w WPF pn.: „Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej – kwota 739.777,75 zł oraz Najem pomieszczeń – 1.045.964,00 zł – opis znajduje się na stronie 214 w załączniku nr 5, tabela 3) stanowi wydatki bieżące jednostki budżetowej przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego m.in. na: opłaty z tytułu czynszów i kosztów eksploatacyjnych za lokale użytkowe siedzib Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Piekary 17 i ul. Piekary 19, pl. Wolności 18, Al. Niepodległości 18, ul. Kościuszki 95, ul. Przemysłowa 46 i ul. Szyperska 14 oraz czynsz za archiwum zakładowe przy ul. Św. Michała, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty usług remontowych, koszty energii cieplnej elektrycznej, wody, zakup paliwa, przeglądy i naprawy samochodów służbowych, ubezpieczenie OC i AC dla samochodów służbowych, ubezpieczenie mienia ruchomego, zakup prasy, książek i publikacji dla potrzeb departamentów merytorycznych, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, opłaty za tonery, papier kserograficzny, artykuły papiernicze, atramenty do drukarek, zakup usług internetowych, usługi obejmujące tłumaczenia, wykonanie ekspertyz analiz i opinii, składki dla organizacji międzynarodowych i inne, koszty szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
- kwota 1.421.618,47 zł – wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- kwota 1.822.125,24 zł - wydatki departamentów zajmujących się strategią, polityką rozwoju oraz obsługą funduszy unijnych.

1. Wydatki Departamentu Gospodarki – plan 821.627 zł, wykonanie 744.990,02 zł, co stanowi 90,67 % planu.

Wydatki zostały przeznaczone m.in. na:

- **Działania związane z rozwojem innowacyjności:**

- udział w targach CeBIT 2011 w Hanowerze,
- organizacja misji gospodarczej do Włoch połączonej z udziałem w targach meblowych Salone Internazionale del Mobile,
- organizacja wizyty studyjnej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej w Akwitanii,
- organizacja V Światowych Dni Innowacji 2011 oraz wydarzeń towarzyszących ŚDI,
- udział w spotkaniu Klubu Wielkopolan w Brukseli,
- organizacja międzynarodowego forum pod nazwą „Wielkopolskie Forum Innowacji Społecznych” w Poznaniu,
- udział w wydarzeniu Open Days - Miasteczko Polskie - promocja Regionu Wielkopolski oraz w debacie „Kreatywne miasta i regiony na rzecz innowacyjnej Europy” w Brukseli,
- organizacja posiedzenia wyjazdowego WR30 do Szwecji,
- udział w konferencji podsumowującej projekt SCINNOPOLI w Gyor –Węgry,
- udział w ceremonii wręczenia nagrody dla Województwa Wielkopolskiego za inicjatywę Preinkubator podczas posiedzenia Zgromadzenia Regionów Europy w Ponta Delgada na Azorach,
- organizacja międzynarodowej konferencji oraz warsztatów dotyczących budowy Marki Wielkopolski,
- organizacja wystawy „Mothers of Invention”,
- organizacja warsztatów w ramach współpracy partnerskiej z Berlinem w obszarze rozwoju sektorów kreatywnych,
- organizacja wystawy „Design: Chorwacja, Serbia, Słowenia” oraz wernisażu wystawy,

- **Działania związane z rozwojem energetyki jądrowej:**

- organizacja Wielkopolskiego Konkursu „Cała prawda o elektrowni atomowej w Wielkopolsce”,
- organizacja wizyty studyjnej osób zaangażowanych w rozwój energetyki jądrowej w Wielkopolsce do USA i Kanady,
- organizacja konferencji i warsztatów dla przedsiębiorstw będących potencjalnymi podwykonawcami, dostawcami materiałów dla realizatora budowy elektrowni atomowej,
- analiza na rzecz Zespołu ds. Rozwoju energetyki jądrowej w Wielkopolsce,
- udział członków Zespołu ds. rozwoju energetyki jądrowej w Wielkopolsce w forum „Nuclear Power Poland 2011 - safety issues” w Warszawie,

- **Działania związane ze wsparciem biznesu:**

- organizacja spotkań z Sejmikiem Gospodarczym Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
- organizacja Forum gospodarczego branży meblarskiej Wielkopolska-Brazylia w Poznaniu,
- organizacja spotkania branżowego z przedsiębiorcami i przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu z regionu PARANA w Brazylii,
- udział w konferencji TechCrunch Disrupt w San Francisco USA,
- organizacja spotkania z chińską delegacją z Shenzen,
- organizacja wizyty w Wielkopolsce przedstawicieli Indyjskiego Stowarzyszenia Przemysłu ze Stanu Maharasztra w Indiach,
- wykonanie wyceny udziałów spółki CWJ Hipodrom Wola Sp. z o.o.,
- opracowanie ekspertyzy obejmującej koncepcję modelu samooceny przedsiębiorstw.

2. Wydatki Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – plan 124.504 zł, wykonanie 87.794,39 zł, co stanowi 70,52 % planu.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów, wyposażenia oraz usług związanych z funkcjonowaniem departamentu, tj.: zakup tonerów i tuszy do drukarek, zakup wyposażenia (m.in. regały), zakup drobnego wyposażenia (m.in. mapy wojewódzkie, flagi gabinetowe, tabliczki informacyjne, identyfikatory stojące), przeglądy gwarancyjne sprzętu biurowego, usługa realizacji łącza sieci korporacyjnej, wynajem skrytek sejfowych i bankowych, zakup mebli oraz oprogramowania komputerowego w celu wyposażenia nowych stanowisk pracy,
- zakup towarów regionalnych na potrzeby organizacji wystaw, konferencji i spotkań,

- zamieszczenie ogłoszeń informujących o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2007-2013, oś 4 Leader, działanie 4.1/413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (dotyczy ogłoszeń zamieszczanych w dodatkach do gazet poza zasięgiem regionu województwa wielkopolskiego),
- podróże służbowe zagraniczne,
- udział w konferencjach międzynarodowych,
- wynajem infoportów – obsługa techniczna konferencji zagranicznych,
- usługi noclegowe związane z udziałem w konferencjach, szkoleniach, seminariach itp.,
- usługi transportowe na terenie kraju,
- publikacja artykułów dotyczących działań Departamentu,
- zakup materiałów promocyjnych,
- abonament za dostęp do bezprzewodowego Internetu.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych w wyniku przetargów na poszczególne usługi oraz zakup wyposażenia.

3. Wydatki Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego – plan 101.571 zł, wykonanie 88.153,97 zł, co stanowi 86,79 % planu.

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- prenumeratę czasopism oraz zakup publikacji fachowej literatury do użytku służbowego,
- uzupełnienie wyposażenia dodatkowych pomieszczeń, otrzymanych w użytkowanie w 2011 roku,
- zakup regałów do pomieszczeń archiwalnych oraz mebli do salki konferencyjnej i pozostałych pomieszczeń biurowych,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zawarcie trzech umów na wykonanie ekspertyz dotyczących realizowanych zadań merytorycznych przez departament,
- podróże służbowe zagraniczne dla dwóch osób stażu w Brukseli, koszty biletów lotniczych w związku z udziałem w spotkaniach organizowanych w Brukseli oraz pozostałe koszty delegacji pracowników.

4. Wydatki Departamentu Polityki Regionalnej – plan 98.900 zł, wykonanie 80.904,28 zł, co stanowi 81,80 % planu.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- wykonanie opracowania naukowego dotyczącego identyfikacji i analizy potencjałów rozwojowych Polski Zachodniej,
- organizację spotkań, warsztatów dotyczących m.in. prac nad Strategią Rozwoju Polski Zachodniej,
- usługi obejmujące tłumaczenia,
- koszty zagranicznych podróży służbowych,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby departamentu.

5. Wydatki Biura Obsługi Funduszy – plan 255.694 zł, wykonanie 246.602,51 zł, co stanowi 96,44 % planu.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- „WIMAX Wielkopolska ” przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 199 w załączniku nr 5, tabela 2 – kwota 207.095,00 zł,
- zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby BOF,
- prenumeratę czasopism i zakup literatury prawniczej,
- zakup regałów do archiwum BOF,
- wynajem skrytek sejfowych w celu przechowywania zabezpieczeń, wnoszonych przez beneficjentów WRPO,
- opłaty za dostęp do sieci bezprzewodowej (3 modemy- Polkomtel S.A),
- opłaty dotyczące postępowań sądowych w sprawach dot. odzyskania należności od beneficjentów WRPO,
- koszt noclegu pracownika BOF odbywającego staż w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego,
- wykonanie analizy finansowej dla projektu „Internet zmieni Twój los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce”,

- aktualizację i dostosowanie studium wykonalności projektu kluczowego WRPO „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej” do zmienionych założeń realizacji tego projektu.

6. Wydatki Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – plan 621.130 zł, wykonanie 573.680,07 zł, co stanowi 92,36 % planu.

Powyższe wydatki obejmowały bieżące wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem biura, w tym tłumaczenia i zagraniczne podróże służbowe oraz organizowane przez BIWW wydarzenia – kwota 417.314,52 zł, w tym przedsięwzięcie pn. „Najem pomieszczeń” ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 214 w załączniku nr 5, tabela 3 – kwota 156.365,55 zł.

♦ Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 349.568,05 zł, co stanowi 95,69 % planu, z tego:

- Departament Organizacyjny i Kadr – kwota 25.615,90 zł.

Środki zostały wydatkowane na sfinansowanie nagród dla laureatów konkursów, które odbyły się w ramach poniższych imprez:

- otwarcie nowej siedziby Fundacji im. doktora Piotra Janaszka „Podaj dalej”,
- XII Konkurs Dziennikarski o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolska obywatelska - Wielkopolska europejska”,
- XXVI Dni Ułana - Święto 15 Pułku Ułanów Poznańskich,
- XI Kaliskie Spotkania Teatralne Przedszkolaków,
- XIII Wojewódzko - Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie,
- Festiwal Muzyczny im. Pawła Bergera „Gramy nad Prosną”,
- Konkurs fotograficzny „Wielkopolska rodzina w obiektywie”.

- Departament Administracyjny – kwota 51.218,59 zł.

Środki zostały przeznaczone na refundację za okulary (zgodnie z przepisami BHP), wydatki poniesione na wypłaty za zakup odzieży ochronnej i roboczej, wypłaty odprawy pośmiertnej pracownika, wypłaty odszkodowania za zniszczenia wskutek wypadku przy pracy.

- Departament Gospodarki – kwota 272.733,56 zł, wydatkowana na sfinansowanie:

- nagród dla laureatów: Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska Innowacyjni dla Wielkopolski”, Konkursu „future generation”, Konkursu „Kuznia Talentów”,
- wyposażenia pracowni chemicznych lub fizycznych dla szkół - laureatów Konkursu „Cała prawda o elektrowni jądrowej”,
- nagrody rzeczowej w VII Wielkopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Konsumenckiej.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	8.518.602,80
Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronach 204-205 w załączniku nr 5, tabela 2	8.518.602,80
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	3.130.649,55
Modernizacja Sali Sesyjnej wraz z wyposażeniem - al. Niepodległości 16/18	381.422,97
Modernizacja Holu Głównego - al. Niepodległości 16/18	200.000,00
Modernizacja układu energetycznego zasilania Muzeum w Szreniawie na potrzeby zapasowego miejsca pracy UMWW	158.200,00
Zakup urządzenia agregatów prądowłórczych	141.800,00
Zakup oprogramowań, z tego:	689.459,05
- program płacowo-kadrowy – 39.527,28 zł,	
- LEX – 41.613,36 zł	
- system Exchange server – 299.881,07 zł,	
- aktualizacja oprogramowania CISCO – 91.326,27 zł,	
- oprogramowanie do realizacji PBI – 28.761,85 zł,	
- rozbudowa e-Radni – 5.412,00 zł,	
- rozwój EOD i BIP- 86.377,83 zł,	
- oprogramowania powyżej 3.500 zł – 96.559,39zł	
System telefonii cyfrowej	629.935,20
Zakup zestawów komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, laptopów, drukarek	704.487,20
Zakup 2 szt. traktorów	59.158,00

Zwiększenie bezpieczeństwa danych i osób poprzez wdrożenie systemu kontroli dostępu systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach, w których przetwarzane są zasoby informacyjne szczególnie ważne dla Urzędu Marszałkowskiego	154.348,00
Zakup urządzenia technicznego tj. kotła gazowego	11.839,13
RAZEM:	11.649.252,35

II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - kwota 174.000,00 zł

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 166.141,05 zł

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2011 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku		Stan na 31 grudnia 2011 r.
Plan	Wykonanie	
3	3	3

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 3.945,49 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - kwota 7.858,95 zł, realizowane były przez:
 - Departament Środowiska – zadania dotyczące ochrony przyrody (art. 21 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie – Dz. U. nr 92, poz. 753 ze zm.) oraz zadania dotyczące recyklingu (art. 24 powyższej ustawy),
 - Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi - zadania dotyczące szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach, które nie wchodzą w skład obwodów łowieckich (art. 10 ww. ustawy).

III. Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C - kwota 526.547,11 zł, z tego:

Projekt: Castle „Współpraca Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Rzecz Doskonałości w Logistyce”

plan	wykonanie	% wykonania
90.000	82.773,60	91,97

Celem projektu CASTLE była poprawa efektywności regionalnych polityk dotyczących rozwiązań logistycznych poprzez badania, analizy i wymianę dobrych praktyk, by zapewnić zrównoważony rozwój regionów i znajdujących się na ich obszarze małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt realizowany był we współpracy z partnerami z Włoch, Niemiec, Słowenii, Hiszpanii, Austrii, Węgier i Grecji. Okres realizacji projektu obejmował lata 2009-2011.

Środki zostały przeznaczone m.in. na:

- udział 2 przedstawicieli UMWW w konferencji „LOGISTYKA: Klucz do konkurencyjności MŚP”, połączonej z posiedzeniem Grupy Roboczej i Komitetu Sterującego Projektu w Walencji,
- organizację wraz z Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu III Forum oraz 3. Warsztatu nt. Centrum Kompetencji Logistycznej oraz posiedzenia Grupy Roboczej i Komitetu Sterującego Projektu,
- usługi doradcze eksperta oraz wykonanie „Analizy nt. możliwości utworzenia centrum kompetencji logistycznej w Wielkopolsce”,
- udział 4 przedstawicieli UMWW w warsztacie dla osób tworzących politykę regionalną prowadzonym przez ILiM, którego tematem było omówienie wyników ww. analizy (element II Regionalnego Forum nt. Logistyki),
- udział w konferencji kończącej realizację projektu w Bolonii,
- działania informacyjno-promocyjne (druk ulotek, zakup artykułów promocyjnych),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- bieżące administrowanie projektem, w tym przygotowanie rozliczeń finansowych.

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

plan	wykonanie	% wykonania
256.110	243.230,84	94,97

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 176 w załączniku nr 5, tabela 1.

Projekt: SufalNet4EU

plan	wykonanie	% wykonania
251.504	200.542,67	79,74

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia dla pracowników oraz ekspertów zewnętrznych biorących udział w realizacji projektu,
- koszty podróży służbowych związanych z realizacją projektu ekspertów zewnętrznych oraz pracowników zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu, koszty związane z promocją projektu (wydruk materiałów promocyjnych) oraz koszty tłumaczeń.

IV. Program Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2007-2013, Projekt Josefin „Wspólne fundusze dla MŚP na innowacje – kwota 48.842,92 zł

plan	wykonanie	% wykonania
55.000	48.842,92	88,81

Celem Projektu JOSEFIN było wspieranie innowacyjnych i technologicznie zorientowanych MŚP z regionu Morza Bałtyckiego poprzez poprawę dostępu do źródeł finansowania oraz doprowadzenie do wzmocnienia konkurencyjności MŚP na rynkach międzynarodowych. Projekt zakładał rozwój i wdrożenie transnarodowych funduszy, wspieranych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). Partnerem wiodącym był Bank Inwestycyjny w Berlinie. W projekcie partnerami były również dwie wielkopolskie instytucje: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego. Okres realizacji projektu obejmował lata 2009-2011.

Środki zostały wydatkowane m.in. na:

- udział przedstawiciela UMWW w spotkaniach roboczych oraz decyzyjnych: w Wilnie (Litwa), w Berlinie (Niemcy), w posiedzeniu Komitetu Sterującego w Oslo (Norwegia),
- przygotowanie do udziału w konferencji kończącej projekt w Brukseli w styczniu 2012,
- działania informacyjno-promocyjne (wykonanie artykułów promocyjnych, druk ulotki, przygotowanie artykułów promujących projekt, ogłoszenia w prasie),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- bieżące administrowanie projektem, w tym przygotowanie rozliczeń finansowych.

V. 7. Program Ramowy, Projekt „Implementacja europejskiego systemu vouchera wiedzy” – kwota 82.917,13 zł

plan	wykonanie	% wykonania
171.865	82.917,13	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 realizowany był we współpracy z partnerami z Holandii, Belgii, Hiszpanii, Niemiec i Finlandii.

Środki zostały wydatkowane m.in. na:

- organizację spotkania roboczego partnerów projektu, w którym udział wzięli przedstawiciele: Prowincji Północnej Brabancji, Agencji Rozwoju Północnej Brabancji, Departamentu Gospodarki, Nauki i Innowacji Rządu Prowincji Flandria, Instytutu MŚP w Walencji, Departamentu Pracy i Gospodarki Miasta Monachium, Uniwersytetu w Helsinkach, Centrum Technologicznego Seinajoki, Regionalnej Rady Regionu Południowa Ostrobotnia,
- współorganizację z Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa seminarium dla przedstawicieli banków nt. instrumentów finansowych dla innowacyjnych MŚP,

- opracowanie dokumentacji związanej z uruchamianiem w Województwie Wielkopolskim pilotażowego konkursu „Voucher Wiedzy”,
- udział pracowników UMWW w spotkaniu roboczym partnerów projektu oraz w konferencji podsumowującej realizację projektu w Brukseli,
- organizację warsztatu nt. „Systemy vouchera wiedzy – narzędzie transferu technologii”,
- usługi eksperckie w zakresie wydania opinii nt. innowacyjności składanych wniosków w ramach konkursu „Voucher wiedzy”,
- wykonanie analizy i ewaluacji efektywności przyjętych rozwiązań pilotażowego konkursu „Voucher wiedzy” w Województwie Wielkopolskim,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

W projekcie zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane zadania i osiągnięto założone rezultaty. Niższe wykonanie planu projektu wynika z: oszczędności (poprzetargowych), partycypacji partnerów zewnętrznych w części kosztów przy wspólnej realizacji zadań oraz niższych kosztów pośrednich.

VI. PO PT Priorytet IV Komunikacja i promocja – kwota 844.586,27 zł (sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PO PT)

Działanie 4.1 Promocja i informacja

Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich

plan	wykonanie	% wykonania
1.007.000	844.586,27	83,87

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 176 w załączniku nr 5, tabela 1.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

VII. Realizacja projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) – kwota 18.288.675,56 zł (sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO), z tego:

Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO

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

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

plan	wykonanie	% wykonania
932.233	932.230,28	100,00

W ramach projektu sfinansowane zostało dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. 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	wykonanie	% wykonania
65.494	65.492,18	100,00

W ramach projektu poniesione zostały koszty dotyczące 2010 roku związane z funkcjonowaniem siedzib Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Szyperskiej 14 (Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Biuro Obsługi Funduszy) oraz przy ul. Przemysłowej 46, 46A (Departament Polityki Regionalnej) na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację WRPO.

• **realizacja projektów z 2011 r.**

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

plan	wykonanie	% wykonania
13.494.521	12.582.727,18	93,24

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2011 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku		Stan na 31 grudnia 2011 r.
Plan	Wykonanie	
205,28	193,84	189,73

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 177 w załączniku nr 5, tabela 1.

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

plan	wykonanie	% wykonania
2.704.506	2.360.319,33	87,27

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 177 w załączniku nr 5, tabela 1.

Projekt 5: *Ocena i ewaluacja WRPO w 2011 r.*

plan	wykonanie	% wykonania
91.635	91.635,00	100,00

W ramach projektu sfinansowano koszty wykonania dwóch badań ewaluacyjnych:

- „Ocena dostępności usług medycznych poprzez realizację projektów priorytetu V Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”,
- „Wpływ projektów pro-lizbońskich wspartych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy regionu”.

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

plan	wykonanie	% wykonania
417.864	404.469,68	96,79

W ramach projektu sfinansowane zostały koszty zakupu materiałów biurowych dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO oraz konserwacji Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi WRPO

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	117.863,74
Zakup sprzętu komputerowego	117.863,74

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

plan	wykonanie	% wykonania
69.000	29.398,17	42,61

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

Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż przewidziano liczby wniosków podlegających ocenie oraz ekspertów zewnętrznych zaangażowanych w ocenę.

Projekt 8: Koszty kontroli projektów WRPO w 2011 r.

plan	wykonanie	% wykonania
46.000	44.002,98	95,66

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

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

plan	wykonanie	% wykonania
149.611	101.312,89	67,72

W ramach projektu sfinansowane 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, itp.

Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż przewidziano liczby posiedzeń Komitetu Monitorującego WRPO, oraz niższych wydatków na delegacje.

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

plan	wykonanie	% wykonania
300.000	241.334,51	80,44

W ramach projektu poniesione zostały koszty związane ze szkoleniami indywidualnymi i grupowymi (w tym koszty delegacji krajowych), studiów podyplomowych oraz kursu języka angielskiego dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności przetargowych związanych z organizacją szkoleń.

Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO

Projekt 11: Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2011 r.

plan	wykonanie	% wykonania
1.513.000	1.435.753,36	94,89

W ramach projektu poniesione zostały koszty na działania w szczególności takie, jak: organizacja stoiska informacyjno-promocyjnego podczas przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej oraz podczas 9. Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów *Open Days* w Brukseli, kampania medialna w radiu i telewizji „Czy wiesz, że...”, wydanie dwujęzycznego albumu *Wielkopolska w akcji* promującego dobre praktyki WRPO, nagrody w ramach konkursu *Młodzi wiedzą o funduszach*, szkolenia dla beneficjentów, materiały promocyjne, publikacje prasowe i internetowe, koszty funkcjonowania 10 Punktów Informacyjnych.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

- W 2011 r. dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w wysokości **101.903,53 zł**, z tego Projekty:
 - Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2010 r., Nr Decyzji UDA-RPWP.07.01.00-30-002/09-07. Zwrot środków wynikał z rozliczenia zaliczki na opłaty eksploatacyjne za okres od IX do XII 2010 r. w związku z wynajmem siedziby UMWW przy ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu – kwota 70.371,25 zł,
 - Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2011 r., Nr Decyzji UDA-RPWP.07.1.00-30-006/10-01, w związku z naliczeniem kar umownych związanych z realizacją umowy na konserwację Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi WRPO – kwota 31.416,28 zł,
 - Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2011r., Nr Decyzji UDA-RPWP.07.01.00-30-010/10-01, w związku z nieprawidłowo naliczonym podatkiem VAT przez wystawców faktur dotyczących usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych – kwota 116,00 zł.

ROZDZIAŁ 75060
Pomoc zagraniczna

212.917,88 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	230.829	212.917,88	92,24
➤ Wydatki bieżące, z tego:	230.829	212.917,88	92,24
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	230.829	212.917,88	92,24
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.600	1.800,00	50,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	227.229	211.117,88	92,91
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące w kwocie 212.917,88 zł sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd Województwa na postawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 202.950,26 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 9.967,62 zł.

Opis wydatków znajduje się w części 6 na stronach 465-466.

ROZDZIAŁ 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

8.305.554,75 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	10.209.451	8.305.554,75	81,35
➤ Wydatki bieżące, z tego:	10.209.451	8.305.554,75	81,35
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.911.310	5.350.076,98	90,51
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.342	113.761,89	94,53
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.790.968	5.236.315,09	90,42
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	401.500	401.500,00	100,00
• Dotacje	31.300	31.211,54	99,72
• WRPO, z tego:	3.865.341	2.522.766,23	65,27
- wynagrodzenia składki od nich naliczane	335.134	260.439,39	77,71
- pozostałe wydatki bieżące	3.530.207	2.262.326,84	64,08
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki zrealizowane w ramach ww. rozdziału obejmują:

- I. Promocję – plan 8.323.218 zł, wykonanie 6.754.796,81 zł,
- II. Współpracę z zagranicą – plan 1.886.233 zł, wykonanie 1.550.757,94 zł.

I. Promocja – plan 8.323.218 zł, wykonanie 6.754.796,81 zł.

Zadania realizowane były przez następujące departamenty:

- 1. Departament Gospodarki – plan 4.173.295 zł, wykonanie 2.759.505,82 zł, co stanowi 66,12 % planu - wydatki zostały przeznaczone na:**
 - organizację spotkania przedsiębiorców z Algierii i Maroka z wielkopolskimi przedsiębiorcami,
 - promocję Województwa Wielkopolskiego na targach: CeBIT w Hanowerze, Paris Air Show w Paryżu oraz EXPO REAL w Monachium,
 - udział w Misjach Gospodarczych: do Japonii, do Włoch połączonej z udziałem w targach Salone Internazionale del Mobile w Mediolanie oraz do Kazachstanu,
 - współorganizację konferencji „Współpraca biznes-nauka w ramach europejskich bioregionów”,

- organizację wizyty delegacji Polsko-Indyjskiej Komisji Mieszanej ds. Współpracy Gospodarczej,
- udział w Festiwalu Promocji Miast i Regionów 2011 w Warszawie,
- udział w spotkaniu projektowym SCINNOPOLI w Pampelunie,
- organizację wizyty dziennikarzy z Kazachstanu oraz przedstawicielki programu „Bolaszak” w Poznaniu,
- organizację II Wielkopolskiego Forum Inwestycyjnego skierowanego do przedstawicieli samorządów terytorialnych, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców z Województwa Wielkopolskiego,
- organizację warsztatów dotyczących promocji w ramach budowy Marki Wielkopolski,
- współpracę partnerską z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego w ramach projektu „Zaprojektuj Swój Zysk”,
- publikacje promujące tereny inwestycyjne w serwisie internetowym "Tereny Inwestycyjne Info - Grunty pod inwestycje dla biznesu" oraz w Polish Business Magazine.

➤ W budżecie Województwa Wielkopolskiego zabezpieczone zostały środki na realizację Projektu kluczowego „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce” w ramach WRPO, Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 1.5 Promocja regionalnej gospodarki – łączna kwota 2.522.766,23 zł (z tego: 2.476.782,13 zł – budżet środków europejskich, w tym kwota 5.035,46 zł pokryta ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego podlegająca refundacji oraz kwota 5.087,13 zł pokryta z dochodów uzyskanych w projekcie, 45.984,10 zł – ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego) – przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 178 w załączniku nr 5, tabela 1.

Niskie wykonanie wydatków wynika z:

- zaangażowania środków pod wydatki, które zostały zrefundowane z projektu WRPO 1.5,
- nie rozstrzygnięcia dwóch konkursów: „Gra warta świeczki” oraz „Prawdziwa Wielkopolska”.

2. Gabinet Marszałka – plan 1.217.675 zł, wykonanie 1.151.739,04 zł, co stanowi 94,59 % planu - wydatki zostały przeznaczone na realizację zadań mających na celu dbanie o wizerunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, kreowanie polityki promocyjnej i medialnej instytucji Urzędu, a także organizację imprez promocyjnych, obchodów świąt państwowych, uroczystości i innych imprez okolicznościowych.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 93.129,75 zł.
W ramach prowadzonych działań promocyjnych Gabinet Marszałka zakupił:
 - artykuły promocyjne typu VIP (w ramach przetargu nieograniczonego) do wykorzystania podczas oficjalnych spotkań przedstawicieli Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
 - druk kalendarzy książkowych na 2012 rok dla UMWW w Poznaniu – 200 sztuk kalendarzy Vipowskich,
- zakup usług pozostałych - kwota 1.058.609,29 zł.
W ramach prowadzonych działań promocyjnych, mających za zadanie kreowanie wizerunku, Gabinet Marszałka był organizatorem i współorganizatorem wielu spotkań, konferencji i wydarzeń w tym m.in.:

A. organizator:

- obchodów 93 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 27 grudnia 2011 r. w Poznaniu i 28 grudnia 2011 r w Warszawie. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono kampanię outdoorową o masowym zasięgu z wykorzystaniem telewizji, radio oraz prasy drukowanej w tym m.in.:
 - spoty radiowe zapraszające mieszkańców Wielkopolski do udziału w obchodach,
 - plakaty zapraszające do udziału w uroczystości zamieszczone w poznańskich tramwajach,
 - publikację w prasie regionalnej i ogólnopolskiej apelu z programem obchodów rocznicy,
 - promocję uroczystości z wykorzystaniem citylight’ów z programem obchodów oraz sieci ekranów infoscreen.

Ponadto Gabinet Marszałka finansował bezpłatne dodatki do regionalnych wydań gazet w tym:

- „Gazeta Wyborcza”: „Spacerownik szlakiem Powstania Wielkopolskiego”, opisujący miejsca związane z historią Powstania Wielkopolskiego,
- „Polska Głos Wielkopolski” - dodatek poświęcony Powstaniu Wielkopolskiemu oraz sylwetce Stanisława Taczaka.

Zrealizowano także produkcję filmu dokumentalnego pt. „Stanisław Taczak – pierwszy dowódca Powstania Wielkopolskiego”, który został wyemitowany na antenie TVP Poznań 27.12.2011 r.

W ramach obchodów na poznańskim Placu Wolności 27 grudnia 2011 r. przygotowano wspomnienie o pierwszym dowódcy Powstania Wielkopolskiego generale Stanisławie Taczaku. W specjalnym edukacyjnym kontenerze o stylizowanym na rok 1918 wnętrzu, przedstawiającym pokój, z którego okien poznaniacy mogli oglądać działania powstańców na ulicach miasta – prezentowano zrealizowany na podstawie audycji z 1958 r.

spot audio, zawierający wspomnienia bohaterów Powstania i słowa pierwszego głównodowodzącego Powstaniem – generała Stanisława Taczaka. Zaaranżowano także edukacyjny polowy obóz powstańczy. Wszystkim mieszkańcom odwiedzającym Plac Wolności w dniu 27 grudnia zapewniono bezpłatną grochówkę. Organizacja uroczystości 28 grudnia 2011 r. w Warszawie objęła przygotowania – uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza i na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim.

Poza ww. działaniami Gabinet Marszałka poszerzył promocję poświęconą historii Powstania o następujące działania:

- produkcję gry planszowej poświęconej Powstaniu Wielkopolskiemu – gra „27grudnia” to strategiczna gra planszowa o charakterze edukacyjno - historycznym przeznaczona dla młodzieży i dorosłych. Zostanie przekazana m.in. do wielkopolskich szkół w ramach konkursu ogłoszonego na stronie internetowej.
- produkcję artykułu promocyjnego poświęconego historii Powstania Wielkopolskiego: wykonanie figurki majora Stanisława Taczaka. Figurka inicjuje cykl kolekcjonerskich figurek postaci ważnych dla tego okresu w historii ziemi wielkopolskiej i naszej Ojczyzny. Każdego roku z okazji obchodów prezentowana będzie limitowana seria poświęcona jednej wybitnej postaci Powstania. Figurka wręczana będzie osobom szczególnie zaangażowanym w propagowanie historii wielkopolskiego zrywu niepodległościowego.
- modyfikację strony internetowej 27grudnia.pl ; Powstały na 90. rocznicę portal został odświeżony i wzbogacony. Nowa odsłona strony zawiera wiele nowoczesnych rozwiązań dla internautów: m.in. interaktywną mapę ukazującą najważniejsze wydarzenia Powstania, trasy dla zwiedzających z możliwością pobrania GPS, dużą ilość unikatowych zdjęć z okresu Powstania Wielkopolskiego, filmy, ciekawe artykuły, biografie bohaterów. Rozbudowa portalu objęła m.in.:
 - stworzenie projektu struktury funkcjonalnej Portalu Powstania Wielkopolskiego,
 - stworzenie projektu graficznego portalu Wirtualne Muzeum Powstania Wielkopolskiego,
 - wdrożenie interaktywnego serwisu internetowego – wirtualnego Powstania Wielkopolskiego.
- 71 rocznicy Zbrodni Katyńskiej – zorganizowana we współdziałaniu ze Stowarzyszeniami: „Katyń” w Poznaniu, Wojewódzką Radą Związku Sybiraków Wielkopolska i Poznańskim Oddziałem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”. W ramach promocji uroczystości Gabinet Marszałka przeprowadził kampanię z wykorzystaniem prasy o zasięgu regionalnym, w której opublikowany został specjalny apel zapraszający na obchody. Poza tym opracowano linię graficzną oraz stworzono na bazie layout’u materiały promocyjne uroczystości.
- XII Konkursu Dziennikarskiego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego pn. „Wielkopolska obywatelska – Wielkopolska europejska”; skierowanego do wielkopolskich dziennikarzy redakcji prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych. Celem konkursu było wyróżnienie materiałów dziennikarskich, które ukazywały wielobarwność działań społecznych oraz różnorodność aktywności wolontariuszy, w różnych obszarach życia społecznego. Konkurs służyć miał również promocji Europejskiego Roku Wolontariatu w roku prezydencji Polski w Unii Europejskiej.

B. Współorganizator:

- XIII Wojewódzko – Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich 28 sierpnia 2011 r. we Wrześni we współdziałaniu ze Starostwem Powiatowym we Wrześni oraz Urzędem Miasta i Gminy Września – kampania promocyjna Województwa objęła m.in. przygotowanie koncepcji graficznej i stworzenie materiałów promocyjnych Dożynek jak: zaproszenia, koperty, banner reklamowy, plakat, ogłoszenia prasowe czy spotu telewizyjnego promującego Dożynki Wielkopolskie.

Pozostałe działania promocyjne realizowane przez Gabinet Marszałka będące efektem współpracy z podmiotami zewnętrznymi takie jak: konferencje, jubileusze, konkursy z wykorzystaniem herbu Województwa Wielkopolskiego m.in.:

- Obchody 20-lecia Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w Gnieźnie,
- Ogólnopolskie zawody Militari w ramach „Dni Ułana” w Poznaniu,
- XIV Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu,
- inscenizacja historyczna dotycząca pobytu króla Jana III Sobieskiego w Skrzatuszu,
- Siódma Wielka Charytatywna Gala Fundacji Mam Marzenie w Poznaniu.

Ponadto Gabinet Marszałka finansował lub współfinansował publikacje promujące Województwo Wielkopolskie m.in.:

- „Spacerownik Wielkopolski” - książkę autorstwa Piotra Libickiego, której wydawcą była AGORA S.A. Publikacja o tematyce turystycznej, dostępna była w księgarniach i salonach prasowych – zasięg

ogólnopolski. Wydawnictwu towarzyszyła kampania promocyjna Województwa głównie z wykorzystaniem citylight'ów oraz spotów telewizyjnych,

- „Wielkopolskie pielgrzymki Jana Pawła II” - film dokumentalny, który ukazał się jako bezpłatny dodatek do wydania „Polska Głos Wielkopolski” w związku z beatyfikacją Karola Wojtyły. Wydaniu towarzyszyła kampania promocyjna Województwa z wykorzystaniem strony internetowej Wydawcy, reklam telewizyjnych na antenie TVP Poznań i WTK oraz w prasie.
- „Inspiracje Wielkopolski” – dodatek specjalny tygodnika Newsweek, o zasięgu ogólnopolskim. Wydanie związane z promocją Regionu, jako miejsca atrakcyjnego inwestycyjnie, dysponującego korzystnym położeniem komunikacyjnym, zasobami ludzkimi o wysokich kwalifikacjach, rozbudowaną infrastrukturą społeczną i gospodarczą oraz bogactwem kulturowym.
- „Ranking 100 – Wielkopolscy Liderzy Rynku 2010” – ranking największych i najlepszych firm z wielkopolski – dodatek specjalny do wydania „Polska Głos Wielkopolski”, przedstawiający kondycję wielkopolskiego biznesu.
Projekt związany z promocją Województwa m.in. poprzez zamieszczenie w gazecie reklam promujących dodatek wraz z herbem Województwa, emisji reklam radiowych z informacją o dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa, czy ekspozycji herbu w dodatku.
- publikacja dotycząca 30 rocznicy Stanu Wojennego – bezpłatny dodatek do wydania „Polska Głos Wielkopolski” o zasięgu obejmującym teren Województwa Wielkopolskiego. Zawartość dodatku objęła kalendarium wydarzeń ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski, unikatowe fotografie i opisy sylwetek internowanych i prześladowanych.

3. Departament Sportu i Turystyki – plan 1.114.500 zł, wykonanie 1.074.811,09 zł, co stanowi 96,44 % planu – wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 23.670,00 zł przeznaczona została na wynagrodzenia za ocenę prac magisterskich nadesłanych na „ Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu Turystyki”,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwotę 12.624,00 zł wydatkowano na zakup 250 sztuk specjalnej edycji atlasów pn., „Wielkopolska atlas turystyczno – drogowy” oraz na zakup 50 sztuk koszulek. Zakupione atlasy oraz koszulki stanowią będą materiały promocyjne wykorzystywane podczas imprez turystycznych i wystawienniczych (m.in. Targów Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu) oraz innych projektów promocyjnych Województwa Wielkopolskiego.
- zakup usług pozostałych – kwotę 75.364,48 zł wydatkowano m.in. na :
 - zakup karty wstępu na targi ITB w Berlinie,
 - produkcję oraz emisję w Telewizji WTK filmu promocyjnego o turystyce kajakowej,
 - dodatek specjalny do sobotniego wydania Gazety Wyborczej pt. „Wielkopolska – wielka historia, wielka przygoda”, promującego atrakcje turystyczne województwa wielkopolskiego wśród mieszkańców regionu oraz filmu promocyjnego „Orliki Wielkopolskie”,
 - emisję reklamy w magazynie „Rowertour”,
 - ogłoszenie promujące „Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego” za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki,
 - wykonanie strony internetowej dla projektu GPSwielkopolska,
 - aplikacje mobilne prezentujące atrakcje turystyczne Wielkopolski, przeznaczone do umieszczenia w elektronicznych urządzeniach mobilnych, zwane Przewodnikiem,
 - przygotowanie Sali konferencyjnej wraz z obsługą na potrzeby prezentacji nowych produktów GPSwielkopolska podczas Targów Regionów i Produktów Turystycznych TOUR – SALON.
- podróże służbowe – kwota 3.152,61 zł dotyczyła uczestnictwa przedstawicieli Departamentu na Międzynarodowej Giełdzie Turystycznej ITB w Berlinie.
- składkę członkowską Województwa Wielkopolskiego dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu - kwota 950.000,00 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 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, Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR-SALON w Poznaniu.

Ponadto zorganizowano m.in. 18 edycję Wielkopolskiej Giełdy Turystycznej 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”.

- Wydawnictwa – 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 oraz wydawnictwo promocyjne „Autostrada do 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.
- Realizacja 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 zewnętrznego projektu „System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce”. Projekt współfinansowany w ramach WRPO.
- Realizacja projektu „Kompleksowa promocja wiodących produktów turystycznych Wielkopolski” m.in. ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na zadania:
 - wizualizację, aranżację i zabudowę wielkopolskiego stoiska na targi krajowe wraz z usługami w zakresie montażu, demontażu pomocy technicznej i transportu stoiska oraz magazynowanie,
 - „Usługę 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 2011 r. i 2013 r. w celu oszacowania jego wielkości i struktury oraz oceny jakości usług turystycznych i określenia turystycznego wizerunku Wielkopolski”,
 - Realizację zadania „Organizacja specjalistycznych warsztatów Szkoleniowych dla kadr turystycznych” w Kaliszu i Licheniu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały przeznaczone na Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego na najlepsze prace magisterskie z zakresu turystyki - kwota 10.000,00 zł.

4. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – plan 985.318 zł, wykonanie 962.771,29 zł, co stanowi 97,71 % planu, wydatki zostały przeznaczone m.in. na:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 48.640,99 zł przeznaczono na następujące wydatki:
 - wynagrodzenia z tytułu umów wypłacone w związku z organizacją Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku oraz uczestnictwem w Międzynarodowych Targów Rolno-Spożywczych Grüne Woche w Berlinie,
 - wynagrodzenia dla kapituł konkursów: „*Wielkopolski Rolnik Roku*”, „*Złotnicka Premium*” na najlepszy wyrób z wieprzowiny złotnickiej oraz na najlepszego producenta wyrobów z wieprzowiny złotnickiej oraz „*Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce*”,
 - wynagrodzenia wypłacone z tytułu umów w związku z seminarium dla rolników i przetwórców nt. produktów ekologicznych, regionalnych i tradycyjnych,
 - składki na ubezpieczenia społeczne wypłacone podczas organizacji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku.
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 722.630,30 zł przeznaczono 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, Rokietnicy, Kobiernie, Szadku, Dobrzycy, Rawiczu, Gizakach – realizacja „Programu promocji produktów regionalnych i tradycyjnych w Wielkopolsce” na lata 2009 – 2013, oraz uczestnictwo w festynie promującym produkty i potrawy z Listy Produktów Tradycyjnych „Piknik nad Odrą” w Szczecinie,
 - współorganizację konkursów promujących produkty regionalne i tradycyjne w Wielkopolsce: konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku z konkursami kulinarnymi, Ogólnopolski Festiwal Paszтетników i Potraw z Gęsi z konkursami na najlepszy paszтет

- i najlepszą potrawę z gęsiny, konkursy kulinarne podczas Jarmarku Chmielo Wikliniarskiego w Nowym Tomyślu, konkurs koszy wielkanocnych w Rokietnicy,
- współorganizację Mistrzostw Europy w Umiejętnościach Leśnych,
 - opłatę członkowską do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego,
 - kreowanie wizerunku gmin poprzez walory turystyczne, promocja turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce - organizacja szkolenia pn. „Turystyka wiejska - piękno prostoty”,
 - 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,
 - druk materiałów promocyjnych, w tym „Katalogu produktów regionalnych i tradycyjnych z Wielkopolski”,
 - promocję Województwa podczas Targów Polagra Food – Smaki Regionów,
 - organizację II edycji konkursu „Złotnicka Premium” na najlepszy wyrób z wieprzowiny złotnickiej oraz na najlepszego producenta wyrobów z wieprzowiny złotnickiej (m.in. zgłoszenie znaku Złotnicka Premium, jako wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego do Urzędu Patentowego RP, analiza laboratoryjna próbek wyrobów, wykonanie pucharów i dyplomów, zakup kwiatów),
 - promocję konkursu „Złotnicka Premium” na najlepszy wyrób z wieprzowiny złotnickiej oraz na najlepszego producenta wyrobów z wieprzowiny złotnickiej,
 - kontrolę używania wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego „Złotnicka Premium” (w tym m.in. badania genetyczne, analiza chemiczna i sensoryczna),
 - organizację dożynek wojewódzkich, udział w dożynkach prezydenckich w Spale,
 - promocję Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce, pokrycie kosztów związanych z wyjazdami Kapituły Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce, celem wizytacji zgłoszonych obiektów,
 - promocję agroturystyki i turystyki wiejskiej w Wielkopolsce podczas podsumowania „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce” (m.in. wynajem sali konferencyjnej, catering, zakup kwiatów, wydruk dyplomów),
 - współorganizację i promocję przedsięwzięcia pn. „Zielony Bazar. Rynek produktów ekologicznych”,
 - udział koordynatora regionalnego oraz podmiotów zrzeszonych w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska w Forum Rocznym Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego w Danii,
 - promocję Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego w Wielkopolsce - wydanie katalogu informacyjno-promocyjnego oraz materiałów promocyjnych, przygotowanie i emisja filmu promocyjnego.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 191.500,00 zł przeznaczono na nagrody pieniężne dla laureatów konkursów i wystaw:
 - X edycji konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”,
 - V edycji konkursu „Ogólnopolski Plebiscyt na Producenta i Hodowcę Trzody Chlewnej”,
 - Najbardziej Innowacyjny Wielkopolski Młody Rolnik 2011,
 - XVII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Sielinku,
 - dla najlepszych hodowców wręczone podczas Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych,
 - „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”.

5. Departament Kultury – plan 529.000 zł, wykonanie 523.884,74 zł, co stanowi 99,03 % planu - wydatki zostały przeznaczone 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, filharmonii w Duisburgu, Kopenhadze podczas Festiwalu Midsommer Baroque, Maria Saal (Austria) w ramach Trigonale Festival oraz filharmonii gandawskiej,
- promocję Województwa Wielkopolskiego podczas imprezy „Jarocin Festiwal 2011”,
- współpracę w zakresie organizacji konferencji „Bezpieczeństwo obiektów muzealnych i zbiorów w kontekście EURO 2012,
- prezentację muzeów wielkopolskich podczas targów Tour Salon,
- przygotowania wystawy „Wielkopolska kolebką chrześcijaństwa i polskiej państwowości, jako prefiguracja zjednoczonej Europy” wraz z ilustracyjnym materiałem muzycznym wydanym na płycie „Sacer Nidus”,
- podróże służbowe związane z realizacją ekspozycji przygotowanych przez wielkopolskie muzea: wystawy „Wyprawa po bursztyn – Europejski Trakt Kulturowy” Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Martinie na

Słowacji, w Sopronie na Węgrzech, w Ljublanie na Słowacji oraz wystawy „Bunt” Muzeum Początków Państwa Polskiego w Poczdamie,

- realizację cyklu audycji telewizyjnych przez TVP Kultura, będących relacją z XIV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego,
- organizację koncertów Poznańskich Słowików w Katalonii, w ramach prezentacji dorobku artystów wielkopolskich w związku z Prezydencją Polski w Radzie UE – występy chóru w klasztorze Montserrat oraz w bazylice Sagrada Familia,
- umieszczanie herbu Województwa Wielkopolskiego w czasopiśmie „iks” towarzyszącego informacjom o imprezach finansowanych przez województwo.

6. Departament Środowiska – plan 262.930 zł, wykonanie 248.292,81 zł, co stanowi 94,43 % plan. Wydatki zostały przeznaczone na:

- koszty organizacyjne konkursu oraz koszty związane z przeprowadzeniem etapu wojewódzkiego XXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – nagród dla uczestników oraz organizacji finału.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – na nagrody dla laureatów XXII edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” – kwota 200.000,00 zł,

7. Departament Infrastruktury – plan 20.000 zł, wykonanie 16.140,54 zł, co stanowi 80,70 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na:

- zorganizowanie konferencji dla przedstawicieli wszystkich gmin Województwa Wielkopolskiego pt. „Rola Samorządu Województwa w kształtowaniu ładu przestrzennego i koordynacji działań planistycznych”,
- wydrukowanie materiałów konferencyjnych w wersji papierowej i elektronicznej, które przekazano przedstawicielom gmin.

8. Departament Organizacyjny i Kadr – plan – 12.000 zł, wykonanie 11.993,73 zł, co stanowi 99,95 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na:

- bieżące serwisowanie strony, zmiany banerów na stronie (np. baner świąteczny, baner informujący o zmianie numerów w Urzędzie) oraz wykonanie tablicy informacyjnej związanej ze zmianami organizacyjnymi Urzędu – kwota 3.998,73 zł,
- „Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej” – kwota 7.995,00 zł - przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 214 w załączniku nr 5, tabela 3.

9. Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom – plan 5.000 zł, wykonanie – 3.820,68 zł, co stanowi 76,41 % planu – wydatki zostały przeznaczone na zakup:

- nagród dla finalistek VI edycji konkursu „Pielęgniarka Roku”,
- materiałów promocyjnych i nagród dla uczestników Kongresu Młodych Naukowców,
- statuetek i okolicznościowych znaczków – dofinansowanie IX Ogólnopolskich Zawodów Klubów HDK PCK przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.

10. Departament Edukacji i Nauki – plan 3.500 zł, wykonanie 1.837,07 zł, co stanowi 52,49 % planu.

W ramach promocji zagranicznej III Europejskich Spotkań Młodzieży sieci ERY NETWORK zakupiono:

- albumy o Wielkopolsce dla uczestników III Europejskiego Spotkania Młodzieży i konferencji rocznej AGM sieci ERY NETWORK w Poznaniu, 19-24 września 2011 r. – kwota 1.237,50 zł,
- materiały i produkty na organizację warsztatów w ramach rocznej konferencji AGM sieci ERY NETWORK w Poznaniu – kwota 599,57 zł.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków tj. 52,49 % wynika z zakupu mniejszej liczby upominków dla uczestników konferencji rocznej sieci ERY NETWORK. Planowano udział 60 osób, ostatecznie w konferencji wzięło udział 40 osób.

II. Współpraca z zagranicą – plan 1.886.233 zł, wykonanie 1.550.757,94 zł.

Zadania realizowane były przez następujące departamenty:

1. Biuro Współpracy Międzynarodowej plan – 898.903 zł, wykonanie – kwota 761.347,35 zł, co stanowi 84,70 % planu – wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup usług pozostałych - kwotę 669.499,06 zł, przeznaczono na realizację:
- wielkopolskiego udziału w organizację wydarzeń polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej,

- projektów współpracy Województwa Wielkopolskiego z regionami z Ukrainy i Gruzji w ramach programu Polska Pomoc Zagraniczna MSZ,
- projektów współpracy Województwa Wielkopolskiego z regionami partnerskimi w formie organizacji konferencji, seminariów, spotkań merytorycznych grup roboczych, wizyt studyjnych,
- organizacji oficjalnych wizyt władz regionów partnerskich – na najwyższym szczeblu,
- działań, wynikających z członkostwa Województwa Wielkopolskiego oraz jego przedstawicieli w międzynarodowych zrzeszeniach i zgromadzeniach podmiotów regionalnych i lokalnych (m.in. w Komitecie Regionów UE; Zgromadzeniu Regionów Europy, Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy Rady Europy),
- nowych, dwustronnych inicjatyw i projektów współpracy z regionami europejskimi oraz pozaeuropejskimi.

W 2011 r. Biuro Współpracy Międzynarodowej organizowało, partycypowało w organizacji lub brało udział m.in. w następujących istotnych przedsięwzięciach:

- 1) Organizacji wydarzeń związanych z Polską Prezydencją w Radzie Unii Europejskiej. Do jednych z najważniejszych przedsięwzięć należały tu:
 - Inauguracyjne spotkanie Konferencja Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP), 8 września 2011 r. w Poznaniu na zaproszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W jej pracach CORLEAP uczestniczy 36 burmistrzów i polityków regionalnych z UE, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Jej celem jest rozpowszechnianie współpracy transgranicznej, a także umożliwienie władzom regionalnym i lokalnym wypowiedzenia się w sprawach związanych z polityką Partnerstwa Wschodniego UE. Konferencja sformułowała zalecenia dla Szczytu Partnerstwa Wschodniego 28 września w Warszawie. W przyjętej deklaracji członkowie CORLEAP-u wezwali do umożliwienia większego wpływu władz lokalnych i regionalnych na kwestie dotyczące Partnerstwa Wschodniego i o przyznaniu dodatkowych środków na projekty w zakresie umacniania demokracji lokalnej, praw człowieka na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz udziału obywateli w życiu publicznym. Wydarzenie zostało wpisane do kalendarza wydarzeń towarzyszących Prezydencji.
 - 9 września 2011 r. w Poznaniu odbyło się 132. Posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów, które zwyczajowo spotyka się dwa razy w roku poza Brukselą na wyjazdowych posiedzeniach odbywających się w państwie sprawującym w danym półroczu Prezydencję. Na forum przedstawiciele samorządów regionalnych i lokalnych UE dyskutowano głównie o efektach i przyszłości polityki spójności.
 - Konferencja „Zintegrowane podejście do rozwoju - klucz do inteligentnej, zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu Europy” oraz nieformalne spotkanie ministrów odpowiedzialnych za politykę spójności UE, rozwój terytorialny i miejski, które odbyły się w ramach polskiej prezydencji 24-25 listopada 2011 r. w Poznaniu. Podczas konferencji, przedstawiciele rządów, instytucji, świata nauki oraz biznesu zaprezentowali swoje wizje i idee dotyczące przyszłości Europy, sił napędowych europejskiego rozwoju w najbliższej dekadzie, roli Unii Europejskiej i strategii Europa 2020 w podejmowaniu globalnych wyzwań. Celem debaty stało się wzmocnienie strategicznego myślenia i zintegrowanego podejścia w procesie podejmowania decyzji oraz efektywniejsze wykorzystanie istniejącego potencjału, co ma zapewnić lepszą przyszłość Europy.
 - 28 - 30 listopada 2011 r., na zakończenie poznańskiego etapu polskiej prezydencji, odbyło się 3. coroczne spotkanie Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego (The Eastern Partnership Civil Society Forum – EaP CSF). W tym roku jego hasłem było „Partnerstwo dla reform demokratycznych i integracji europejskiej”. Samorząd Województwa Wielkopolskiego był partnerem tego wydarzenia. 28 listopada Marszałek Województwa Wielkopolskiego uczestniczył w obradach plenarnych oraz w konferencji prasowej z udziałem przedstawicieli Komitetu Sterującego EaP CSF oraz Štefana Füle - Komisarza UE ds. Rozszerzenia i Polityki Sąsiedztwa i Mikołaja Dowgielewicza - Sekretarza Stanu ds. Europejskich i Polityki Ekonomicznej.
 - Dzień z Prezydencją zorganizowany 4 lipca 2011 r. w Łęczeczkach podczas obozu dla młodzieży „European Sports TIC-TAC-TOE”. Program merytoryczny przygotowany został przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Poznaniu.
 - Współorganizacja 5 - 6 grudnia 2011 r. – dwóch koncertów chóru Poznańskie Słowiki w Barcelonie we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Barcelonie oraz Fundacją Ogrody Muzyczne. Pierwszy z nich odbył się 5 grudnia 2011 r. w bazylice klasztoru benedyktyńskiego, położonego w masywie górskim Montserrat. Poznańskie Słowiki wystąpiły tam razem z chórem Escolania de Montserrat. Natomiast 6 grudnia 2011 r. w bazylice Sagrada Família w Barcelonie odbył się koncert na uroczyste zamknięcie Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej.
 - Współorganizacja 13 grudnia 2011 r. we wspólnej siedzibie regionów partnerskich: Wielkopolski, Hesji, Akwitania i Emilii-Romanii w Brukseli konferencji pt. „Znaczenie Polskiej Prezydencji dla Europy – przegląd i ocena”. Prelegentami byli profesorowie i naukowcy z europejskich uniwersytetów. Moderatorem dyskusji był prof. Dieter Bingen, Dyrektor Instytutu Niemiecko-Polskiego w Darmstadt.

- 2) Korzystając z uwagi jaka w 2011 r. skupiona została na Polsce z powodu Polskiej Prezydencji w UE, wykorzystano szansę na promocję województwa poprzez organizację cyklu międzynarodowych wystaw poświęconych poznańskim matematykom i kryptologom, którzy złamali kody maszyny szyfrującej „Enigma”:
- Wernisaż wystawy „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo” był głównym punktem uroczystości związanych z otwarciem Polskiej Prezydencji w Radzie UE, zorganizowanych 1 lipca 2011 r. przez Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (Joint Research Centre, JRC) w miejscowości Ispra w północnych Włoszech, w których uczestniczył Wicemarszałek Województwa. Dzięki współpracy z Konsulem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie, wystawa „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo” doczekała się bezpłatnie przekładu na język włoski i zaprezentowana została w nowej aranżacji (koszty MSZ). Towarzyszył jej folder w języku włoskim opisujący historię złamania szyfrów niemieckiej maszyny kodującej ENIGMA.
 - 1-3 lipca 2011 r. odbyła się oficjalna wizyta Marszałka Województwa w Północnej Brabancji. Celem wyjazdu był udział w ceremonii uroczystego otwarcia wystawy „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo” w Muzeum im. Gen. Stanisława Maczka (Generaal Maczek Museum) w Bredzie. Podczas tego wydarzenia na miejscu obecni byli także harcerze z 100 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej im. gen. Stanisława Maczka, którzy towarzyszyli Marszałkowi podczas uroczystości składania kwiatów na grobie Generała oraz poległych polskich żołnierzy.
 - 10-12 listopada 2011 r. w ramach obchodów Święta Niepodległości zorganizowano cykl wydarzeń poświęconych historii złamania kodów Enigmy przez polskich kryptologów. 10.11.11 w Collegium Iuridicum Novum UAM miało miejsce otwarcie Wystawy „Enigma. Decipher Victory” z udziałem światowej sławy współczesnych kryptologów, połączone z uroczystym uruchomieniem międzynarodowej gry kryptologicznej „Codebreakers.eu” oraz „Enigma na filmowo” z przekazem na żywo w telewizji WTK. 11.11.2011 r. był dniem otwartym skierowanym do mieszkańców Wielkopolski. W tym dniu wystawę odwiedziło ponad 2000 osób! 12.11.2011 r. zorganizowano kurs kryptologiczny adresowany do młodzieży z wielkopolskich szkół. Wzięło w nim udział 45 grup, a zwyciężyła drużyna z II LO im. Dąbrówki w Gnieźnie.
 - W związku z kontynuacją ekspozycji wystawy „Enigma. Decipher Victory” za granicą oraz zbliżającym się jubileuszem 80. rocznicy złamania szyfrów niemieckiej maszyny kodującej Enigma partycypowano w realizacji międzynarodowego projektu filmowego dla Wielkopolski i zagranicy - poświęconego wielkopolskim kryptologom. Program powstał w ramach cyklicznych audycji przygotowywanych przez Telewizję WTK pod wspólnym tytułem „Tajemnice Poznania” stając się w ten sposób dodatkowym materiałem edukacyjnym i wspomagającym ekspozycję.
- 3) W ramach realizacji projektów z Ukrainą i Gruzją, zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
- 29 marca 2011 r., organizacja wizyty delegacji Obwodu Winnickiego.
 - Współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Unia Europejska - Polska – Ukraina”, która odbyła się 19-20 maja 2011 r. w Gnieźnie. Organizator główny - Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie.
 - Udział merytoryczny w międzynarodowej konferencji „Reformowanie samorządu lokalnego” w Winnicy 20 maja 2011 r. w Winnicy (Ukraina).
 - W związku ze współpracą Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej z Lokalnym Stowarzyszeniem Organów Władzy Samorządowej Obwodu Donieckiego 22 marca 2011 r. w Doniecku podpisano list intencyjny o współpracy między ZWRP a Lokalnym Stowarzyszeniem Organów Władzy Samorządowej Obwodu Donieckiego (LSOWSOD). Z polskiej strony dokument podpisali Prezes Zarządu ZWRP, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas i Wiceprezes Zarządu ZWRP, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. 16 czerwca 2011 r. z roboczą wizytą w Województwie Wielkopolskim przebywała delegacja Obwodu Donieckiego. Omówiono możliwości realizacji wspólnego projektu wielkopolsko-donieckiego, pod egidą ZWRP, którego celem miałyby być przekazanie polskich doświadczeń w zakresie reformy samorządowej. 4-7 października 2011 r. z wizytą roboczą Obwód Doniecki odwiedziła wspólna delegacja Województwa Wielkopolskiego oraz Instytutu Badań i Ekspertyz Samorządowych Uczelni Łazarzkiego (IBiES). Najważniejszym efektem wizyty było przygotowanie zarysu wspólnego projektu w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
 - Wizyta studyjna 26-osobowej grupy samorządowców z partnerskiego Obwodu Charkowskiego, 14 czerwca 2011 r. w Wielkopolsce. Delegacja złożona z przewodniczących rad rejonowych, przewodniczących rad miast i gmin, przewodniczących rejonowych administracji państwowych oraz przedstawiciela Instytutu Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy, wzięła udział w konferencji podczas której zaprezentowane zostały doświadczenia z zakresu przyciągania inwestorów do Wielkopolski, wykorzystania funduszy pomocowych przez samorządy oraz rozwoju agroturystyki w naszym województwie. Po konferencji delegacja udała się z wizytą studyjną do wielkopolskich gospodarstw agroturystycznych.

- Organizacja seminarium pt. „Polskie doświadczenia reformowania samorządu terytorialnego” dotyczącego reformy samorządu z udziałem 5 regionów ukraińskich, które odbyło się 18-19 października 2011 r. w Sęszewie k/Poznania. W seminarium udział wzięło ponad 60 gości z Ukrainy reprezentowało pięć Obwodów: Charkowski, Doniecki, Kirowohradzki, Tarnopolski i Winnicki. Wśród reprezentantów poszczególnych delegacji znaleźli się przedstawiciele samorządów wszystkich szczebli (miasta/wsi, rejonu i obwodu). Odbyły się także wizyty studyjne do samorządów lokalnych Wielkopolski.
- 4) W ramach dwustronnej współpracy partnerskiej:
- Organizacja obchodów 10. lecia współpracy z dwoma niemieckimi landami: Dolną Saksonią i Hesją. W obu przypadkach wizytę w Wielkopolsce złożyli premierzy tych krajów związkowych. W maju 2011 w Poznaniu – miała miejsce wizyta Premiera Dolnej Saksonii, Davida McAllistera. Podsumowano dotychczasowe dokonania oraz omówiono kierunki działań w kolejnych latach. Oprócz współpracy w sferze bezpieczeństwa (spotkania z Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji oraz Komendantem Miejskim; wizyta w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu) oraz wizyty w fabryce Volkswagen Poznań, podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Wielkopolską i Dolnosaksońską Izbą Rolniczą. W ramach wizyty Premiera Kraju Związkowego Hesji, Volker Bouffier we wrześniu 2011 r., dokonano podsumowania dotychczasowej współpracy pomiędzy obu regionami w formie przygotowania wspólnej publikacji „Wielkopolska-Hesja – partnerzy w sercu Europy”, a także - co najważniejsze – omówiono perspektywy współpracy w ramach przyszłych dekad. Kluczowym elementem wizyty było zawarcie *Wspólnej deklaracji o dalszym strategicznym rozwoju współpracy*. Podpisana została także umowa o współpracy pomiędzy Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą a Izbą Rzemieślniczą z Wiesbaden.
 - Współorganizacja Dni Kultury Polsko-Szwedzkiej, które odbyły się 23 lipca 2011 r. w Pile. W programie m.in. pokaz życia barokowej Szwecji i Polski w postaci scenek rodzajowych, odczyt poświęcony tożsamości kulturowej Polski i Szwecji przy udziale wykładowców UAM w Poznaniu, konkurs kulinarny potraw z Polski oraz Szwecji, program artystyczny, oficjalna wizyta sekretarza Ambasady Szwecji w Warszawie, p. Kaspera Anderssona oraz wystawa poświęcona szwedzkim pisarzom.
 - Organizacja w dniach 24-25 sierpnia 2011 r. oficjalnej wizyty w Województwie Wielkopolskim Pana Alberto Richy, Gubernatora Stanu Parana. Gubernatorowi towarzyszyła delegacja przedstawicieli administracji regionu oraz miasta stołecznego stanu Kurytyby, a także grupa brazylijskich przedsiębiorców. Celem wizyty było uzgodnienie wspólnych inicjatyw, na których miałyby się opierać współpraca między regionami w nadchodzących latach. Jako priorytetowe określono: współpracę gospodarczą, współpracę w zakresie biopaliw, rolnictwa, kultury i wzornictwa. Strony wymieniły się propozycjami współdziałania w ramach przygotowań Brazylii do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2014 r., w szczególności w zakresie tworzenia infrastruktury komunikacyjnej.
 - Współrealizacja projektu „Design Innovation & Exchange Programm, Berlin-Wielkopolska 2011-2012”, wspólnie z firmą *Pro Design, Internationales Design Zentrum w Berlinie* oraz Senatem Berlina (inicjatywa wpisująca się w ramy współpracy Partnerstwo Odry).
- 5) Inne:
- Współorganizacja Światowego Kongresu Języka Hebrajskiego, który odbył się 19-21 września 2011 r., w Poznaniu. Poznański kongres był 20. edycją wydarzenia, którego głównym celem jest popularyzacja języka hebrajskiego na całym świecie jako języka biblijnego.
 - Współpraca przy wydaniu obcojęzycznego albumu autorstwa prof. Andrzeja M. Wyrwy pt. „Klejnot architektury drewnianej Ziemi Polskich – Kościół Św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim”.
 - Współpraca z Liceum NR 8 w Poznaniu nad przygotowaniem wystawy „Polacy – Niemcy. Bliźsi sobie niż sądzimy”, której uroczyste otwarcie odbyło się 12.12.2011 r.
 - XV Dni Judaizmu, które odbyły się 11-18 stycznia 2012 r.. Na wniosek Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP Filii w Poznaniu, BWM dofinansowało zakup biletu lotniczego dla Yaakova Grossa, gościa honorowego XV Dni Judaizmu (w grudniu 2011 r.).
- podróże służbowe zagraniczne - kwota 72.978,87 zł.
- W ramach realizacji obowiązków, wynikających z faktu członkostwa Województwa Wielkopolskiego w międzynarodowych zrzeszeniach oraz członkostwa przedstawicieli władz Województwa w międzynarodowych organizacjach, a także w związku z prowadzeniem współpracy międzyregionalnej oraz instytucjach, środki przeznaczono m.in. na:
- wizyty służbowe pracowników Biura Współpracy Międzynarodowej w ramach realizacji projektów międzynarodowych wynikających z porozumień bilateralnych o współpracy międzynarodowej lub projektów sieciowych,
 - staże w BIWW,

- zagraniczne wizyty służbowe pracowników związane z udziałem w ogólnoeuropejskich konferencjach i wydarzeniach o charakterze promocyjnym, uczestnictwo i koordynacja w zagranicznych wizytach Członków Zarządu oraz w posiedzeniach organizacji i instytucji międzynarodowych (m.in. Dzień Brandenburgii, wystawa poświęcona Enigmie, Partnerstwo Odra).
- współorganizację Wystawy „Polacy – Niemcy. Bliżsi sobie niż sądzimy”, której uroczyste otwarcie odbyło się 12.12.2011 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu oraz przygotowanie folderu okolicznościowego - kwota 18.869,42 zł.
Środki przekazane zostały przez Kraj Związkowy Brandenburgia i Fundację Użyteczności Publicznej Hertie na projekty polsko-niemieckie. To druga już edycja wystawy, poświęconej wspólnej historii Polski i Niemiec. W uroczystości uczestniczył Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W wernisazu uczestniczyła delegacja niemieckiej szkoły partnerskiej VIII LO, ponadto wielkopolscy parlamentarzyści, radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Miasta Poznania oraz nauczyciele i młodzież z VIII LO.

2. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli plan 185.000 zł, wykonanie 172.059,56 zł, co stanowi 93,00 % planu – wydatki zostały przeznaczone na:

- współorganizowanie XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Brukseli - 9.999,99 zł,
- współorganizowanie wernisazu wystawy pt. „Enigma. Odszyfrować zwiąśćstwo” w Królewskim Muzeum Sił Zbrojnych i Historii Wojskowości w Brukseli w ramach cyklicznych spotkań Klubu Wielkopolan - 5.594,46 zł,
- spotkania Klubu Wielkopolan poświęconego programowi kulturalnemu polskiej Prezydencji oraz tematyce design w Wielkopolsce - 13.039,05 zł,
- spotkanie dotyczące Prezentacji Priorytetów polskiej Prezydencji z udziałem Ambasadora RP przy UE, Jana Tombińskiego - 19.562,72 zł,
- współorganizowanie inauguracyjnego spotkania Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP) oraz posiedzenia Prezydium Komitetu Regionów w Poznaniu - 24.099,00 zł,
- współorganizowanie warsztatu pt.: „Kreatywne miasta i regiony dla innowacyjnej Europy” w ramach Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów - Open Days 2011 - 1.936,68 zł,
- organizowanie II edycji obchodów Dnia Św. Marcina w Brukseli - 65.434,32 zł,
- organizowanie wspólnie z polskimi regionami 4 konferencji tematycznych i 1 wydarzenia kulturalnego w ramach polskiej Prezydencji - 18.485,27 zł,
- tłumaczenia związane z pracą w Komitecie Regionów i inne - 12.606,03 zł,
- wydarzenia związane z działalnością w Komitecie Regionów - 1.302,04 zł.

Wydarzenia organizowane przez BIWW obejmują również wydatki z rozdziału 75018 lub zostały zorganizowane bezkosztowo.

3. Departament Gospodarki – plan 197.582 zł, wykonanie 157.266,55 zł, co stanowi 79,60 % planu – wydatki zostały przeznaczone na:

- aktualizację materiałów obcojęzycznych dotyczących województwa wielkopolskiego,
- udział w Targach: CeBIT w Hanowerze, Paris Air Show w Paryżu oraz Targach Inwestycyjnych MIPIM w Cannes,
- wizytę w obwodzie tarnopolskim w ramach realizacji projektu „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Obwodu Tarnopolskiego”,
- udział w Misjach Gospodarczych wielkopolskich przedsiębiorców do: Brazylii, Kazachstanu oraz Rosji - połączonej z udziałem w Międzynarodowej Specjalistycznej Wystawie Artykułów Spożywczych Peterfood 2011,
- wyjazd służbowy do Mediolanu dotyczący organizacji stoiska dla Wielkopolski na targach design,
- organizację Wizyty Studyjnej delegacji województwa w regionach partnerskich w Brazylii,
- organizację spotkania podsumowującego współpracę zagraniczną w związku z udziałem wielkopolskich przedsiębiorców w misjach gospodarczych zorganizowanych przez UMWW w 2011 r.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków wynika z:

- angażowania środków na wydatki, które zostały zrefundowane w ramach WRPO 1.5,
- odwołania - na wniosek strony brazylijskiej - misji gospodarczej do Brazylii, planowanej na grudzień 2011 r.

4. Departament Kultury – plan 111.750 zł, wykonanie 105.663,01 zł, co stanowi 94,55 % planu – wydatki zostały przeznaczone na:

- realizację międzynarodowych imprez muzycznych: Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych „European Jazz School” oraz warsztatów polsko-niemieckiej Młodzieżowej Orkiestry Jazzowej,

- realizację, we współpracy z partnerami ukraińskim, festiwalu „Ukraińska Wiosna”, w ramach którego zaprezentowali się m.in. artyści z obwodów charkowskiego i tarnopolskiego,
- podróże służbowe, związane z realizacją wystawy „Bunt”, przygotowanej przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie,
- tłumaczenie dokumentów związanych z organizacją wyjazdu przedstawicieli SWW do Bretanii.

Planowane zadania, które nie zostały zrealizowane to:

- *Objazdy muzeologiczno-kulturowe – nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi muzeami oraz innymi instytucjami kultury:* w związku z intensyfikacją współpracy poszczególnych muzeów z zagranicznymi instytucjami nie zaangażowano środków przeznaczonych na ww. zadanie, które było planowane w budżecie 2011 r.,
- *Wizyty zagraniczne przedstawicieli SWW, mające na celu nawiązywanie i rozwijanie współpracy kulturalnej z regionami partnerskimi:* na wniosek członków Komisji Kultury, którzy mieli wchodzić w skład delegacji, wyjazd do Bretanii przełożono na 2012 r.

5. Gabinet Marszałka – plan 100.000 zł, wykonanie 98.079,33 zł, co stanowi 98,08 % planu – wydatki zostały przeznaczone na Organizację Stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Komitetu Regionów na Rzecz Partnerstwa Wschodniego oraz 132 posiedzenia Prezydium Komitetu Regionów 8 - 9 września 2011 r. w Poznaniu.

W ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Gabinet Marszałka był organizatorem Stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych na rzecz Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP), a także posiedzenia Prezydium Komitetu Regionów. Zaproszenie polityków i samorządowców z około dwudziestu europejskich krajów było doskonałą okazją promocji miasta i regionu, jak również potwierdziło prestiż spotkań.

Zadaniem Stałej Konferencji jest rozwijanie inicjatywy Partnerstwa Wschodniego na szczeblu samorządowym, wspieranie reform i przemian demokratycznych w krajach objętych Partnerstwem poprzez kontakty europejskich samorządów ze wschodnimi sąsiadami oraz wspieranie Komisji Europejskiej i innych zaangażowanych stron w realizację celów Partnerstwa Wschodniego.

6. Departament Edukacji i Nauki – plan 101.000 zł, wykonanie 70.349,27 zł, co stanowi 69,65 % planu, wydatki zostały przeznaczone na:

- Organizację konferencji w ramach III Europejskich Spotkań Młodzieży w Poznaniu sieci ERY NETWORK – kwota 48.680,83 zł, z tego na:
 - usługę tłumaczenia podczas III Europejskich Spotkań Młodzieży - kwota 3.025,80 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) ERY NETWORK w Bordeaux (Region Akwitania, Francja), prezentacja konferencji rocznej AGM w Poznaniu – kwota 6.378,63 zł,
 - organizację rocznej konferencji (Annual General Meeting) sieci ERY NETWORK w Poznaniu oraz III Europejskich Spotkań Młodzieży w Poznaniu – kwota 39.276,40 zł.
- Pozostałe zadania wynikające z planów współpracy z pozostałymi regionami partnerskimi - kwota 21.668,44 zł, z tego:
 - usługa tłumaczenia podczas wizyty delegatów Regionu Andaluzja z Hiszpanii, a także usługę tłumaczenia podczas wizyty delegacji Regionu Hesja z Niemiec i dokumentów na stronę Fundacji Nagrody Młodzieżowej – kwota 2.686,32 zł,
 - konkurs „Nagroda Młodzieżowa 2011”, z tego:
 - udział w pracach komisji oceniającej prace uczniów w Konkursie w Wiesbaden (Hesja, Niemcy) – kwota 3.240,90 zł,
 - udział w uroczystym wręczeniu nagród zwycięzcom i laureatom konkursu pt. „Ochrona środowiska z perspektywy ludzi młodych. W sąsiedztwie, w regionie, w Europie” w Wiesbaden – kwota 10.804,87 zł,
 - udział pracowników Departamentu Edukacji i Nauki w:
 - konferencji „Kick-off” promującej sieć EREI-VET w ramach programu Leonardo da Vinci, w Reims (Francja) – kwota 3.802,55 zł,
 - spotkaniu grupy roboczej w ramach projektu Comenius Regio w Giessen – kwota 480,37 zł,
 - posiedzeniu roboczym dotyczącym nowego planu współpracy z Regionem Brandenburgia w Poczdamie – kwota 653,43 zł.

Niższe wykonanie wydatków wynika z:

- zakupu biletów lotniczych przez region partnerski Hesja dla uczniów z Wielkopolski, wybierających się na spotkanie laureatów Konkursu *Nagroda Młodzieżowa 2011* w Wiesbaden,
- braku możliwości zmniejszenia zabezpieczenia finansowego umowy BOF na bilety lotnicze i tłumaczenia (środki w ramach umowy zwolnione zostały dopiero 20 grudnia 2011 r.) celem wykorzystania środków na inne działania (m.in. związane z realizacją III Europejskich Spotkań Młodzieży),
- nieuczestniczenia delegatów DEiN w seminarium organizowanym we Włoszech w Bolonii, w listopadzie 2011 r. (w ramach sieci ERY NETWORK – seminarium odwołane przez organizatorów).

7. Departament Środowiska – plan 105.000 zł, wykonanie 61.287,17 zł, co stanowi 58,37 % planu – wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla prelegentów przygotowujących i wygłaszających referaty podczas warsztatów pn. „Gospodarka wodna – wpływ klimatu i strategie adaptacyjne”, organizowanych wspólnie z Ministerstwem Środowiska Dolnej Saksonii – 10.000,00 zł,
- współorganizację warsztatów w Dolnej Saksonii,
- koszty tłumaczeń i podróże służbowe zagraniczne pracowników.

Niskie wykonanie wydatków wynika z ograniczonej w stosunku do planowanej ilości wyjazdów zagranicznych z udziałem przedstawicieli Departamentu.

8. Departament Transportu – plan 54.000 zł, wykonanie 34.026,71 zł, co stanowi 63,01 % planu - środki przeznaczone zostały 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” z udziałem przedstawicieli jednostek szkoleniowych RFN,
- spotkanie na temat stanu i perspektyw rozwoju transportu kolejowego, drogowego i lotniczego w połączeniach Wielkopolski z Berlinem i Brandenburgią - wizyta Sekretarza Stanu w Administracji Senatu Berlina.

9. Departament Sportu i Turystyki - plan 100.300 zł, wykonanie 61.765,00 zł, co stanowi 61,58 % planu – wydatki zostały przeznaczone na:

- składki na ubezpieczenia społeczne - kwota 151,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - kwota 4.000,00 zł została wydatkowana na wynagrodzenia dla liderów - opiekunów grup uczestniczących w projekcie Międzynarodowej Wymiany Młodzieży,
- podróże służbowe zagraniczne - kwota 24.330,31 zł - staż pracowników Departamentu w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli oraz uczestnictwo przedstawicieli Departamentu w Seminarium dotyczącym współpracy międzynarodowej w okresie od 15-19.09.2011 r.,
- zakup usług pozostałych - kwota 2.071,25 zł - przejazdy liderów - opiekunów grup uczestniczących w projekcie Międzynarodowej Wymiany Młodzieży (Hesja, Hiszpania, Włochy, Brandenburgia),
- dotację celową z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - kwota 31.211,54 zł.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

Niskie wykonanie wydatków wynika z:

- nie zrealizowania wyjazdu do Manchesteru oraz Frankfurtu nad Menem w ramach współpracy międzynarodowej i promocji,
- nie dościa do skutku międzynarodowej wymiany sportowej i turystycznej w ramach współpracy z regionami zaprzyjaźnionymi z województwem W tym czasie przedstawiciele województwa wielkopolskiego uczestniczyli w międzynarodowej wymianie w Szwecji we wrześniu 2011 r.

10. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – plan 22.698 zł, wykonanie 20.309,84 zł, co stanowi 89,48 % planu – wydatki zostały przeznaczone na udział przedstawicieli Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w warsztatach i wizycie studyjnej w Grecji poświęconej tematyce odnawialnych źródeł energii i wykorzystania biomasy na cele energetyczne oraz współpracy w ramach uprawy nowych roślin energetycznych.

11. Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom – plan 10.000 zł, wykonanie – kwota 8.604,15 zł, co stanowi 86,04 % planu – wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów:

- zakupu biletów lotniczych oraz delegacji do Estonii pracownika Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom,
- zakupu biletów lotniczych oraz delegacji do Rzymu we Włoszech zastępcy dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom,
- delegacji do Genewy w Szwajcarii pracownika Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom.

ROZDZIAŁ 75095

Pozostała działalność

2.382.194,25 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.396.982	2.382.194,25	99,38
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.396.982	2.382.194,25	99,38
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.203.982	2.190.089,04	99,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.035.348	1.024.922,50	98,99
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.168.634	1.165.166,54	99,70
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000	2.391,54	79,72
• Dotacje	190.000	189.713,67	99,85
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone:

- dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.024.922,50 zł.
 W ramach wykonanych wynagrodzeń środki wydatkowane na wynagrodzenia osobowe pracowników, bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło), na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2011 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku		Stan na 31 grudnia 2011 r.
Plan	Wykonanie	
23	21	22

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 2.937,65 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 2.535.09 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwota 1.165.166,54 zł, przeznaczono na:

działalność szkoleniową, w tym na:

- potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
- współpracę ze Stowarzyszeniem Instytut Zachodni w Poznaniu w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,
- współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach projektu systemowego,
- potrzeby doskonalenia zawodowego kadr na zlecenie różnych jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych.

działalność kulturalną, przybliżającą kulturę państw europejskich, w tym między innymi na:

- inaugurację Krajowej Wystawy Championów organizowanej przez Związek Kynologiczny,
- koncert muzyki dworskiej okresu średniowiecza, renesansu, baroku oraz muzyki myśliwskiej,
- koncert pt. „Polak Węgier dwa bratanki” w wykonaniu artystów operetki poznańskiej,
- organizację corocznej imprezy pn. „Konie i Powozy w Rokosowie”,
- współorganizację z Muzeum Ziemi Rawickiej VI Biennale Sztuki Europejskiej,
- realizację zajęć dydaktycznych dzieci i młodzieży z Berlina,
- organizację imprezy „Hubertus” pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

działalność marketingowo – promocyjna, w tym na:

- wydanie materiałów promujących Województwo Wielkopolskie i Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie,
 - obsługę internetową.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 2.391,54 zł przeznaczona na odzież roboczą dla uprawnionych pracowników.
- na dotacje – kwota 189.713,67 zł, z tego:
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 119.713,67 zł,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 70.000,00 zł.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

2.10 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 4.999,99 zł

ROZDZIAŁ 75212

Pozostałe wydatki obronne 4.999,99 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	5.000	4.999,99	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	5.000	4.999,99	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5.000	4.999,99	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.200	2.200,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.800	2.799,99	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2.200,00 zł na pokrycie kosztów wygłoszenia wykładów,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - kwota 2.799,99 zł na pokrycie kosztów zakupu artykułów spożywczych oraz zakupu materiałów szkoleniowych.

Powyższe środki przeznaczone były na organizację szkoleń obronnych dla kierowników i pracowników ds. obronnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych służby zdrowia, nadzorowanych przez Marszałka Województwa w związku z realizacją „Wytocznych Ministra Obrony Narodowej dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego realizowanego w latach 2009-2014”.

W ramach ww. środków zostały zorganizowane kolejne spotkania:

- szkolenie dla kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych służby zdrowia Województwa Wielkopolskiego,
- warsztaty dotyczące „Zasad opracowania i uaktualniania planów przygotowania służby zdrowia na potrzeby obronne państwa” dla pracowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych służby zdrowia Województwa Wielkopolskiego,
- regionalna konferencja na temat: „Koordynowanie działań w zakresie przygotowania i użycia publicznej i niepublicznej służby zdrowia na rzecz obronności państwa oraz zabezpieczenia Sił Zbrojnych i służb mundurowych MSWiA w obszarze Województwa Wielkopolskiego”.

2.11 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**1.504.000,00 zł****ROZDZIAŁ 75404****Komendy wojewódzkie Policji****350.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	350.000	350.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	150.000	150.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	200.000	200.000,00	100,00

W ramach uczestniczenia przez Województwo Wielkopolskie w dofinansowaniu kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji w Województwie Wielkopolskim w 2011 r. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie działalności bieżącej. Środki zostały przekazane zgodnie z umową.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	200.000,00
Wpłaty na Fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych i modernizacyjnych	200.000,00
⇒ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6, strona 230	

ROZDZIAŁ 75410**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej****1.000.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.000.000	1.000.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	0	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	1.000.000	1.000.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	1.000.000,00
Wpłaty na Fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych i modernizacyjnych	1.000.000,00
⇒ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6 strona 230	

ROZDZIAŁ 75415**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego****154.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	154.000	154.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	154.000	154.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 154.000 zł, wykonanie 154.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

2.12 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**4.368.840,00 zł****ROZDZIAŁ 75702****Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 4.368.840,00 zł**

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na zapłatę:

- prowizji za organizację i obsługę emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego – 100.000,00 zł,
- odsetek od emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego – 4.268.840,00 zł.

2.13 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**146.370,50 zł****ROZDZIAŁ 75814****Różne rozliczenia finansowe****146.370,50 zł**

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały m.in. na badanie sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego za 2010 rok oraz nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego przez międzynarodową agencję ratingową Fitch Ratings. Zgodnie z raportem kredytowym Województwo Wielkopolskie otrzymało rating krajowy długoterminowy na poziomie AA+(pol) i międzynarodowy w walucie krajowej długoterminowy na poziomie A.

Przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej – kwota 99.630,00 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 215 w załączniku nr 5, tabela 3.

ROZDZIAŁ 75818**Rezerwy ogólne i celowe****0,00 zł****Rozdysponowanie rezerwy ogólnej i celowej budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku**

Uchwałą Nr IV/46/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 roku 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**, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **7.650.000 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.

- b) Uchwałą Nr IX/173/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2011 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 375.000 zł, z tego:
- kwota 125.000 zł została przeznaczona na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń i prace modernizacyjne na potrzeby Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu” w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne,
 - kwota 250.000 zł została przeznaczona na:
 - wykonanie usługi w zakresie działalności twórczej i artystycznej, polegającej na organizacji warsztatów artystyczno-edukacyjnych w dniach 6-13 sierpnia 2011 r. – 200.000 zł,
 - pozostałe wydatki związane ze współorganizacją imprez kulturalnych – 50.000 zł, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 – Pozostała działalność.
- c) Uchwałą Nr XIV/201/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2011 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 3.055.275 zł w wyniku przeprowadzonej analizy wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2011 r.
- d) Uchwałą Nr XV/223/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października 2011 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 405.124 zł, z tego:
- kwota 100.000 zł została przeznaczona dla Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu na prowadzenie obsługi finansowo-księgowej środków pochodzących z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych oraz prace scaleniowe we wsi Brudzewek, w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
 - kwota 119.300 zł została przeznaczona dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na:
 - usunięcie szkód po przejściu nawałnicy, która miała miejsce 5 września 2011 r. Największe szkody powstały na terenie zabytkowych parków w Oddziałach MOZK w Russowie i Lewkowie – 66.000 zł,
 - zadanie jednoroczne pn. „Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w Pałacu w Lewkowie” – 53.300 zł,
 w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92118 – Muzea,
 - kwota 185.824 zł została przeznaczona na zadania realizowane przez Zespół Szkół Medycznych w Koninie (kwota 89.303 zł) i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie (kwota 96.521 zł) pn. „Termomodernizacja budynku ODN w Koninie oraz termomodernizacja obiektów ZSM w Koninie”, w ramach WRPO, Priorytetu III Środowiska przyrodnicze, Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i podyktowane było koniecznością zapłaty za ostatni etap realizacji ww. projektu w celu terminowego wywiązania się ze zobowiązań wobec wykonawców oraz inspektora nadzoru w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe i rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
- e) Uchwałą Nr 1228/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2011 r. zmniejszono rezerwę ogólną w kwocie 93.040 zł, w związku z odmowną decyzją Urzędu Skarbowego Poznań – Wilda dotyczącą wniosku o umorzenie odsetek od podatku VAT wynikającego z korekty deklaracji za grudzień 2010 r., dotyczącego wystawiania faktur przez Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. niezgodnych z zapisami umowy na zakup 12 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych, w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe.
- f) Uchwałą Nr 1267/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2011 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 80.000 zł i przeznaczono na zabezpieczenie środków na realizację zadań Gabinetu Marszałka m.in na organizację obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie.
- g) Uchwałą Nr XVI/237/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2011 r., zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 3.829.220 zł, z tego:
- kwota 41.848 zł została przeznaczona dla Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu na realizację zadania pn.: Wynajęcie i przystosowanie obiektu na potrzeby premiery spektaklu pt. „Desert” w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92106 – Teatry,
 - kwota 766.524 zł – została przeznaczona na zakończenie finansowego etapu realizacji projektu 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 990.673 zł została przeznaczona dla Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie na „Ochronę dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – etap I” realizowanego w ramach WRPO, Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92118 – Muzea,

- kwota 2.030.175 zł w wyniku przeprowadzonej analizy wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego zmniejszyła deficyt.

2. Rozdysponowanie rezerwy celowej

- 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 r. 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.
- 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:
 - kwotę 435.885 zł zaplanowaną na siedzibę Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu przeznaczono 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,
 - kwotę 2.500.000 zł zaplanowaną 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 przeznaczono na opracowanie studium wykonalności dla projektu modernizacji linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Piła Główna w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe,
 - kwotę 1.150.000 zł zaplanowaną na przygotowanie i opracowanie koncepcji, wstępnych projektów dla budowy szpitala dziecięcego przeznaczono 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.
- 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.
- 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,
 - 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.
- 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.

- f) Uchwałą Nr IX/173/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2011 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 1.000.000 zł zaplanowaną na adaptację pomieszczeń i prace modernizacyjne na potrzeby Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, która została przeznaczona dla Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu na realizację ww. zadania, w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne.
- g) Uchwałą Nr 1064/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 września 2011 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 563.630 zł zaplanowaną na planowane zmiany organizacyjne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy i została przeznaczona na uruchomienie, po zakończeniu prac modernizacyjnych w MOW w Cerekwicy, z dniem 1 września 2011 r. nowych pomieszczeń na przyjęcie 3 grup wychowawczych (w internacie) oraz kolejnych 3 klas szkolnych (w gimnazjum) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
- h) Uchwałą Nr XIV/201/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2011 r., zmniejszono rezerwę celową o kwotę 8.313.037 zł, z tego:
- kwota 3.919.629 zł zaplanowana na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
 - kwota 4.302.096 zł zaplanowana na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
 - kwota 91.312 zł zaplanowana na planowane zmiany organizacyjne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy przeznaczona została na:
 - zakup programu komputerowego do księgowości oraz szkolenia z obsługi ww. programu dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance – 1.100 zł,
 - wykonanie audytu energetycznego w Medycznym Studium Zawodowym w Ostrowie Wlkp. – 10.000 zł,
 - wykonanie audytu energetycznego w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie – 6.000 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
 - wymianę okien w sanitariatach w internacie na II i III piętrze w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu – 2.500 zł,
 - dodatkowe stypendium dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zamieszkującego na terenie Województwa Wielkopolskiego przyznane Uchwałą Nr 187/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 stycznia 2011 r. – 1.712 zł,
 - zakup samochodu dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy – 70.000 zł, dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne, 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
- i) Uchwałą Nr XVI/237/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2011 r., zmniejszono rezerwę celową o kwotę 1.602.536 zł, z tego:
- kwotę 125.478 zł zaplanowaną na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
 - kwotę 45.058 zł zaplanowaną na planowane zmiany organizacyjne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy,
 - kwotę 632.000 zł zaplanowaną na działalność bieżącą Muzeum Polonii przy Muzeum Początków Państwa Polskiego,
 - kwotę 800.000 zł zaplanowaną na dofinansowanie działalności bieżącej Orkiestry Kameralnej „Amadeus”.
- j) Uchwałą Nr XVII/277/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 2.513.229 zł, z tego:
- kwotę 2.272.756 zł przeznaczoną na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
 - kwotę 240.473 zł przeznaczoną na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

2.14 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**53.841.197,24 zł**

W roku 2011 pracownicy administracyjni i obsługi nie byli objęci podwyżką wynagrodzeń.

Dla nauczycieli zaplanowano podwyżkę od 1 września 2011 r. w wysokości 7% - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2011 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2011 r., Nr 161, poz. 967). Stosownie do art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.), średnie wynagrodzenie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wynosi odpowiednio:

100% - dla nauczyciela stażysty,

111% - dla nauczyciela kontraktowego,

144% - dla nauczyciela mianowanego,

184% - dla nauczyciela dyplomowanego

– kwoty bazowej określonej corocznie w Ustawie budżetowej.

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

Stopień awansu zawodowego	od 1.01.2011 do 31.08.2011	od 1.09.2011 do 31.12.2011
Nauczyciel stażysta	2.446,82	2.618,10
Nauczyciel kontraktowy	2.715,97	2.906,09
Nauczyciel mianowany	3.523,42	3.770,06
Nauczyciel dyplomowany	4.502,14	4.817,30

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach podległych (bez: nagród ZWW, zadań DE i remontów), w stosunku do wydatków bieżących, przeznaczonych na utrzymanie szkół i placówek, stanowią: w planie – 82,50%, natomiast w wykonaniu – 83,48% wydatków.

ROZDZIAŁ 80111**Gimnazja specjalne****637.087,90 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	647.322	637.087,90	98,42
➤ Wydatki bieżące, z tego:	647.322	637.087,90	98,42
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	616.799	610.828,90	99,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562.938	559.411,82	99,37
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53.861	51.417,08	95,46
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.523	26.259,00	86,03
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

W ramach tego rozdziału finansowano działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2011 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku		Stan na 31 grudnia 2011 r.
Plan	Wykonanie	
11,59	10,14	14,66

Średnie wynagrodzenie w roku 2011

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy administracyjni*	Pracownicy obsługi**	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcyj)
MOW w Cerekwicy	-	4.078,89	1.597,73	1.893,57	3.794,90

*wartość średniego wynagrodzenia za 0,5 etatu

**wartość średniego wynagrodzenia za 0,75 etatu

Informacja dotycząca uczniów i kierunków kształcenia w roku 2011

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek kształcenia	1.01 - 31.08. 2011 r.		1.09 - 31.12. 2011 r.		Średniorocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	gimnazjum specjalne + ośrodek	48	4	76	7	57	5	56.818,77	4.734,90

ROZDZIAŁ 80120

Licea ogólnokształcące

164.108,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	164.108	164.108,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	164.108	164.108,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	153.723	153.722,55	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145.945	145.944,55	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.778	7.778,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.385	10.385,45	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

W ramach tego rozdziału finansowano działalność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Lubiance.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2011 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku		Stan na 31 grudnia 2011 r.
Plan	Wykonanie	
2,96	2,96	2,52

Średnie wynagrodzenie w roku 2011

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
ZSP w Starej Łubiance	-	3.470,03	-	-	3.470,03

⇒ Stanowiska: dyrektora, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi są ujęte w rozdziale 80130, ponieważ powyższa placówka jest zespołem szkół i jej działalność jest finansowana w następujących rozdziałach: 80120, 80130 i 85410.

ROZDZIAŁ 80130

Szkoły zawodowe

18.178.834,02 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	18.314.980	18.178.834,02	99,26
➤ Wydatki bieżące, z tego:	17.469.453	17.424.973,41	99,75
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17.382.992	17.338.528,09	99,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.784.603	13.758.910,87	99,81
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.598.389	3.579.617,22	99,48
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86.461	86.445,32	99,98
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	845.527	753.860,61	89,16
- WRPO	706.178	616.874,15	87,35

W ramach tego rozdziału finansowano działalność:

- 6 medycznych studiów zawodowych w: Gnieźnie, Koninie, Kościanie, Ostrowie Wlkp., Poznaniu i Rawiczu,
- Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu (które zgodnie z Uchwałą Nr VII/123/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 30 maja 2011 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół – Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu oraz likwidacji Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych i Medycznego Studium Zawodowego nr 2 wchodzących w skład tego Zespołu - zlikwidowano 31 sierpnia 2011 r.) i utworzonego 1 września 2011 r. Medycznego Studium Zawodowego im. PCK w Poznaniu,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2011 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku			Stan na 31 grudnia 2011 r.
Plan	Wykonanie		
337,28	321,89		333,14
z tego, w poszczególnych placówkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2011 r.
MSZ Gniezno	25,44	23,14	24,23
ZSM Konin	60,41	57,20	57,90
MSZ Kościan	15,55	15,55	15,69
MSZ Ostrów Wlkp.	37,89	37,60	37,94
MSZ Poznań	80,70	75,62	84,58
MSZ Rawicz	24,21	24,21	25,94
WCEM/MSZ Poznań ul. Mostowa 6 (stan etatów jest średnioroczny)	62,10	58,47	58,56
ZSP Stara Łubianka	30,98	30,10	28,30

Średnie wynagrodzenie w roku 2011

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
MSZ Gniezno	5.858,98	3.150,74	4.120,12	2.071,13	3.104,04
ZSM Konin	5.536,81	2.950,67	3.521,24	1.937,74	2.878,48
MSZ Kościan	5.519,24	2.999,47	2.701,02	1.873,79	2.749,74
MSZ Ostrów Wlkp.	5.381,40	3.077,76	3.304,11	2.183,93	3.033,58
MSZ Poznań	5.621,21	2.782,20	3.019,96	1.906,69	2.700,01
MSZ Rawicz	5.576,69	3.310,15	3.673,61	1.872,05	3.091,73
WCEM/MSZ Poznań, ul. Mostowa 6 (wynagrodzenie obliczone ze średniorocznego stanu etatów)	5.985,27	2.834,38	4.039,52	2.497,33	3.012,49
ZSP Stara Łubianka	5.733,65	3.480,39	2.631,65	1.868,54	2.812,43
	5.634,79	2.982,14	3.420,83	2.036,95	2.898,83

Ważniejsze remonty w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
<p>Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odwilgocenie budynku szkoły – 913.145,01 zł; zadanie zrealizowane w 2010 i 2011 r., wartość zadania: 1.003.145,01 zł (z tego: 2010 r. - 90.000,00 zł, 2011 r. - 913.145,01 zł); <p>W wyniku kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego została wydana decyzja zobowiązująca MSZ w Gnieźnie do odwilgocenia budynku szkoły. Zgodnie z ww. decyzją zalecenia PPIS należało wykonać do 30.09.2010 r. W drugiej połowie 2010 roku został wykonany I etap prac w ramach przyznanych środków. Rozpoczęcie prac umożliwiło prolongatę terminu wykonania zaleceń PPIS. W roku 2011 prace były kontynuowane i zakończone w całości.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiana starej instalacji elektrycznej w hali sportowej – 27.083,41 zł 	940.228,42
<p>Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - remont sali gimnastycznej – wartość II etapu w 2011 r. – 68.900,62 zł, wartość zadania: 132.900,24 zł (z tego: 2010 r. – 63.999,62 zł, 2011 r. – 68.900,62 zł) - izolacja zewnętrzna budynku – 77.610,21 zł, - wymiana głowic termostatycznych – 22.587,33 zł, - zabudowa poddasza płytami G-K – 28.275,64 zł, - remont szatni oraz wykonanie daszków nad drzwiami wejściowymi szkoły – 25.164,20 zł 	222.538,00
RAZEM:	1.162.766,42

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	753.860,61
Zespół Szkół Medycznych w Koninie	691.164,12
<p>zadanie pn.: „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 (z tego: wkład własny – 100.515,65 zł, budżet środków europejskich – 516.358,50 zł, w tym kwota 89.301,81 zł sfinansowana ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego podlegająca refundacji)</p> <p>➤ Zgodnie z zapisami „Zobowiązania do realizacji projektu...” dofinansowanie w formie zaliczki może być przekazane do wysokości 80% kwoty dofinansowania. Pozostałe 20% jest przekazywane w formie refundacji poniesionych przez beneficjenta wydatków kwalifikowalnych.</p> <p>W ramach projektu wymieniono stolarkę okienną, ocieplono ściany zewnętrzne, wymieniono drzwi zewnętrzne oraz zmodernizowano instalację i układ grzewczy poprzez wprowadzenie regulatorów.</p>	616.874,15
adaptacja pomieszczeń na gabinet dentystyczny z pracownią dydaktyczną	36.900,00
prace inwestycyjne na dachu budynku ZSM w Koninie	37.389,97
Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu - zainstalowanie oświetlenia awaryjnego na korytarzach oraz klatkach schodowych budynku	14.078,00
Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu - zakup kserokopiarki	6.088,50
Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wlkp. - wykonanie audytu energetycznego	10.000,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance - opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance oraz kosztorysów inwestorskich i audytu energetycznego	32.529,99
RAZEM:	753.860,61

Informacja dotycząca uczniów i kierunków kształcenia w roku 2011

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek kształcenia	1.01 - 31.08. 2011 r.		1.09 - 31.12. 2011 r.		Średniorocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	MSZ Gniezno	technik masażysta	47	2	45	2	46	2	7.974,75	664,56
		terapeuta zajęciowy	42	2	43	2	42	2		
		opiekun medyczny	31	1	33	1	32	1		
		technik farmaceutyczny	30	1	57	2	39	1		
		Razem:	150	6	178	7	159	6		
2.	MSZ Kościan	opiekun medyczny	20	1	36	1	25	1	13.694,72	1.141,23
		technik masażysta (dzienny)	30	2	33	2	31	2		
		Razem:	50	3	69	3	56	3		
3.	MSZ Ostrów Wlkp.	technik masażysta	44	2	56	2	48	2	7.533,15	627,76
		technik usług kosmetycznych	44	2	49	2	46	2		
		ratownik medyczny	54	2	53	2	54	2		
		terapeuta zajęciowy	26	2	37	2	30	2		
		opiekun w DPS (zaoczny)	33	1	0	0	22	1		
		technik farmaceutyczny	27	1	58	2	37	1		
		opiekun medyczny	27	1	27	1	27	1		
		Razem:	255	11	280	11	264	11		
4.	MSZ Poznań	technik elektroradiologii	63	2	70	2	65	2	8.252,37	687,70
		technik farmaceutyczny	152	4	165	5	156	4		
		technik usług kosmetycznych	43	2	46	2	44	2		
		technik masażysta	111	4	106	4	109	4		
		terapeuta zajęciowy	45	2	39	2	43	2		
		ortoptystka	0	0	20	1	7	0		
		Razem:	414	14	446	16	424	14		
5.	MSZ Rawicz	ratownik medyczny	46	2	44	2	45	2	8.343,31	695,28
		opiekun medyczny	22	1	17	1	20	1		
		terapeuta zajęciowy	24	1	45	2	31	1		
		technik masażysta	45	2	40	2	43	2		
		opiekun w DPS	25	1	0	0	17	1		
		Razem:	162	7	146	7	156	7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	ZSM Konin	technik masażysta	48	2	53	2	50	2	9.074,87	756,24
		ratownik medyczny	44	2	50	2	46	2		
		terapeuta zajęciowy	18	2	9	1	15	2		
		technik usług kosmetycznych	46	3	48	2	47	3		
		technik farmaceutyczny	66	2	67	2	66	2		
		opiekun medyczny	12	1	25	1	16	1		
		higienistka stomatologiczna	28	1	53	2	36	1		
		dietetyk	25	2	35	2	28	2		
	Razem:	287	15	340	14	304	15			
7.	ZSP Stara Łubianka	technik architektury krajobrazu	83	4	55	3	74	4	11.165,66	930,47
		technik hotelarski	17	1	0	0	11	1		
		liceum ogólnokształcące	37	2	37	2	37	2		
		ogrodnik (ZSZ)	9	1	0	0	6	1		
		pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (ZSZ)	23	2	34	3	27	2		
	Razem:	169	10	126	8	155	10			
8.	WCEM Poznań/ MSZ im. PCK w Poznaniu	ratownik medyczny	52	3	76	3	60	3	14.184,90	1.182,08
		opiekun medyczny (dzienny)	29	2	54	2	37	2		
		asystentka stomatologiczna	16	1	30	1	21	1		
		higienistka stomatologiczna	32	2	53	2	39	2		
		technik dentystyczny	35	2	66	3	45	2		
		opiekunka dziecięca w DPS	10	1	10	1	10	1		
	Razem:	174	11	289	12	212	11			

ROZDZIAŁ 80131

Kolegia pracowników służb społecznych

1.598.330,78 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.600.563	1.598.330,78	99,86
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.600.563	1.598.330,78	99,86
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.598.725	1.596.492,78	99,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.400.272	1.398.310,66	99,86
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	198.453	198.182,12	99,86
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.838	1.838,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

W ramach tego rozdziału finansowano działalność Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2011 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku		Stan na 31 grudnia 2011 r.
Plan	Wykonanie	
28,08	27,95	25,60

Średnie wynagrodzenie w roku 2011

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
KPSS Poznań	6.060,58	3.226,87	3.177,59	1.933,00	3.119,12

Informacja dotycząca uczniów i kierunków kształcenia w roku 2011

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek kształcenia	1.01 - 31.08. 2011 r.		1.09 - 31.12. 2011 r.		Średniorocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	KPSS Poznań	pracownik socjalny (dzienny)	55	4	55	3	55	4	6.817,87	568,16
		pracownik socjalny (zaoczny)	160	10	210	10	177	10		
		Razem:	215	14	265	13	232	14		

ROZDZIAŁ 80141

Zakłady kształcenia nauczycieli

8.863.802,22 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	8.902.812	8.863.802,22	99,56
➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.902.812	8.863.802,22	99,56
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8.755.398	8.737.101,23	99,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.865.977	7.850.544,37	99,80
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	889.421	886.556,86	99,68
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.660	59.658,65	100,00
• LEONARDO DA VINCI, z tego:	87.754	67.042,34	76,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.612	43.512,52	72,99
- pozostałe wydatki bieżące	28.142	23.529,82	83,61
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

W ramach tego rozdziału finansowano:

- 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 2007-2013, Transfer innowacji, dwóch projektów wielostronnych LEONARDO DA VINCI:
 - o INPRO – kwota 25.697,25 zł - przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 179 w załączniku nr 5, tabela 1,
 - o TALK-IT – kwota 41.345,09 zł (okres realizacji projektu: 1 październik 2009 r. – 30 września 2011 r.). Celem projektu było: nauka języka angielskiego na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w sferze biznesu, zarówno pracodawców zatrudniających obcokrajowców, jak i na płaszczyźnie współpracy zagranicznej, ponadto podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli (pracowników NKJO w Kaliszu) w zakresie języka IT (Informacja Technologiczna). Powyższy cel realizowany był poprzez: udział nauczycieli NKJO w Kaliszu w czterech międzynarodowych spotkaniach partnerów w Irlandii Płn., na Węgrzech, w Rumunii oraz Niemczech, uruchomienie wewnętrznego forum internetowego, opracowanie raportu dotyczącego 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 oraz przygotowanie raportu końcowego, zawierającego część merytoryczną i finansową.
Kwota 20.711,91 zł - nie wydatkowana w 2011 r. stanowi 20% ogólnej wartości projektu i zostanie wypłacona po akceptacji projektu przez koordynatora międzynarodowego projektu.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2011 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku			Stan na 31 grudnia 2011 r.
Plan	Wykonanie		
148,65	142,56		144,30
z tego, w poszczególnych placówkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2011 r.
NKJO Kalisz	40,17	39,71	39,61
NKJO Leszno	42,55	39,66	39,09
NKJO Stary Tomyśl	23,82	22,24	27,55
NKJO Września	25,84	25,03	23,76
NKJO Złotów	16,27	15,92	14,29

Średnie wynagrodzenie w roku 2011

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
NKJO Kalisz	6.118,09	4.178,33	2.688,65	1.824,34	3.569,70
NKJO Leszno	6.282,14	3.989,34	3.231,88	2.088,68	3.669,00
NKJO Stary Tomyśl	6.271,68	3.813,45	3.199,91	2.108,99	3.550,49
NKJO Września	5.370,04	3.968,49	3.422,66	2.248,57	3.567,98
NKJO Złotów	6.660,32	3.844,38	3.357,04	2.300,19	3.539,39
	6.095,56	3.992,83	3.137,69	2.062,58	3.590,67

Informacja dotycząca uczniów i kierunków kształcenia w roku 2011

Lp.	Nazwa szkoły	Kierunek kształcenia	1.01 - 31.08. 2011 r.		1.09 - 31.12. 2011 r.		Średniorocznie		Średnioroczny koszt kształcenia ucznia	Średniomiesięczny koszt kształcenia ucznia
			Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	NKJO Kaliszu	język angielski (dzienny)	88	6	85	6	87	6	10.508,42	875,70
		język angielski (zaoczny)	68	5	70	5	69	5		
		język rosyjski (dzienny)	14	1	6	1	11	1		
		język rosyjski (zaoczny)	0	0	14	1	5	0		
		język niemiecki (dzienny)	69	4	52	3	63	4		
		Razem:	239	16	227	16	235	16		
2.	NKJO Leszno	język angielski (dzienny)	140	10	137	9	139	10	11.240,75	936,73
		język niemiecki (dzienny)	56	5	45	4	52	5		
		język hiszpański (dzienny)	21	2	32	3	25	2		
		Razem:	217	17	214	16	216	17		
3.	NKJO Stary Tomyśl	język angielski (dzienny)	49	4	35	3	44	4	10.163,96	847,00
		język niemiecki (dzienny)	36	3	12	1	28	2		
		język angielski (zaoczny)	22	1	82	4	42	2		
		język niemiecki (zaoczny)	14	1	38	2	22	1		
		Razem:	121	9	167	10	136	9		
4.	NKJO Września	język angielski (dzienny)	51	4	59	4	54	4	11.121,89	926,82
		język niemiecki (dzienny)	10	2	11	1	10	2		
		język angielski (zaoczny)	46	2	58	3	50	2		
		język niemiecki (zaoczny)	20	1	31	2	24	1		
		Razem:	127	9	159	10	138	9		
5.	NKJO Złotów	język angielski (dzienny)	4	1	0	0	3	1	11.756,22	979,68
		język angielski (zaoczny)	49	3	61	4	53	3		
		język niemiecki (dzienny)	6	1	0	0	4	1		
		język niemiecki (zaoczny)	21	2	35	3	26	2		
		Razem:	80	7	96	7	86	7		

ROZDZIAŁ 80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
10.904.391,86 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	11.248.994	10.904.391,86	96,94
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.175.221	8.988.090,84	97,96
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9.089.480	8.918.441,28	98,12
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.136.033	7.126.358,73	99,86
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.953.447	1.792.082,55	91,74
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.001	25.925,07	99,71
• COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTY REGIO z tego:	40.939	24.923,49	60,88
- pozostałe wydatki bieżące	40.939	24.923,49	60,88
• LEONARDO DA VINCI , z tego:	18.801	18.801,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.801	18.801,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	2.073.773	1.916.301,02	92,41
- WRPO	701.211	548.924,56	78,28

W ramach tego rozdziału finansowano:

- działalność 3 ośrodków doskonalenia nauczycieli w: Kaliszu, Koninie i Poznaniu,
- działalność 2 centrów 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. z 2002 r. Nr 46, poz. 430) oraz zgodnie z zapisem art. 70a Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) - przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- realizację przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu:
 - przedsięwzięcia ujętego w WPF – COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTY REGIO, Projekt Polsko-niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć LeQuaEuro w ramach Programu Uczenie się przez całe życie – kwota 24.923,49 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronie 179 w załączniku nr 5, tabela 1.
 - projektu LEONARDO DA VINCI projekt partnerski „For better kindergarten. Preparation didactic materiale and activity for nursery teachers” w ramach Programu Uczenie się przez całe życie, Transfer innowacji – kwota 18.801,00 zł (okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2008 r. – 31 lipca 2010 r.). Celem projektu były przykłady dobrych praktyk w zakresie edukacji wychowania przedszkolnego; realizowany był poprzez udział nauczycieli w międzynarodowych spotkaniach partnerów w Norwegii i Finlandii.

Ponadto wydatkowano środki na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Koszty najmu wraz z kosztami eksploatacyjnymi związane z prowadzeniem działalności statutowej ODN w Poznaniu” – kwota 279.227,12 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronie 215 w załączniku nr 5, tabela 3.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2011 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku			Stan na 31 grudnia 2011 r.
Plan	Wykonanie		
144,67	139,52		141,61
z tego, w poszczególnych placówkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2011 r.
ODN Kalisz	24,25	23,59	24,25
ODN Konin	31,00	30,89	30,72
CDN Leszno	22,00	21,25	22,00
CDN Piła	29,25	28,90	27,75
ODN Poznań	38,17	34,89	36,89

Średnie wynagrodzenie w roku 2011

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
ODN Kalisz	5.583,42	4.947,10	2.931,81	2.124,99	3.259,24
ODN Konin	5.938,06	4.592,75	2.860,48	2.042,84	3.181,27
CDN Leszno	6.460,29	4.691,46	3.258,48	2.554,45	3.428,56
CDN Piła	7.082,59	5.021,57	3.449,16	2.198,63	3.374,64
ODN Poznań	6.362,11	4.691,17	2.908,93	1.819,59	3.668,98
	6.196,71	4.758,88	3.078,98	2.138,46	3.394,87

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	1.337.889,56
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie - przebudowa budynku ODN w Koninie ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 205 w załączniku nr 5, tabela 2	1.337.889,56
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	578.411,46
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie - zadanie pn.: „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 (z tego: wkład własny – 67.722,66 zł, budżet środków europejskich – 481.201,90 zł, w tym kwota 146.999,39 zł sfinansowana ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego podlegająca refundacji) ➤ Zgodnie z zapisami „Zobowiązania do realizacji projektu...” dofinansowanie w formie zaliczki może być przekazane do wysokości 80% kwoty dofinansowania. Pozostałe 20% jest przekazywane w formie refundacji poniesionych przez beneficjenta wydatków kwalifikowanych. W ramach projektu wymieniono stolarkę okienną, ocieplono ściany zewnętrzne, ocieplono stropodach i przebudowano drzwi zewnętrzne, wymieniono instalację c.o. oraz zamontowano instalację solarną.	548.924,56
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	29.486,90
modernizacja serwera obsługującego ODN i PBP	24.987,56
wykonanie audytu energetycznego	4.499,34
RAZEM:	1.916.301,02

Informacja dotycząca Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli w roku 2011

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba odbytych kursów	Liczba uczestników kursów	Liczba zrealizowanych godzin na kursach	Liczba nauczycieli na terenie działania ODN	Liczba uczniów na terenie działania ODN			
						Ogółem	z tego:		
							Szkoły podstawowe	Gimnazja	Szkoły ponadgimnazjalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ODN w Kaliszu	323	6.817	3.141	11.695	100.886	41.005	23.698	36.183
2	ODN w Koninie	560	14.013	6.339	9.131	67.300	26.852	16.098	24.350
3	CDN w Lesznie	369	6.868	2.308	6.204	52.584	21.382	12.563	18.639
4	CDN w Pile	449	8.312	4.420	5.180	48.087	22.675	12.377	13.035
5	ODN w Poznaniu	4.239	31.612	13.932	30.398	217.306	103.751	51.711	61.844
	Razem:	5.940	67.622	30.140	62.608	486.163	215.665	116.447	154.051

ROZDZIAŁ 80147

Biblioteki pedagogiczne

10.444.722,52 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	10.493.511	10.444.722,52	99,54
➤ Wydatki bieżące, z tego:	10.297.567	10.248.780,04	99,53
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.261.729	10.212.985,06	99,52
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.335.844	8.303.647,42	99,61
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.925.885	1.909.337,64	99,14
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.838	35.794,98	99,88
➤ Wydatki majątkowe	195.944	195.942,48	100,00

W ramach tego rozdziału finansowano działalność 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 centrów doskonalenia nauczycieli w: Lesznie (3 filii) i Pile (5 filii).

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2011 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku			Stan na 31 grudnia 2011 r.
Plan	Wykonanie		
176,34	173,63		173,72
z tego, w poszczególnych placówkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2011 r.
PBP Kalisz	37,25	37,25	37,25
PBP Konin	29,75	29,50	29,13
CDN Leszno	17,50	17,50	17,50
CDN Piła	34,50	33,53	33,50
PBP Poznań	57,34	55,85	56,34

Średnie wynagrodzenie w roku 2011

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
PBP Kalisz	5.622,86	3.743,27	3.481,72	2.027,44	3.392,44
PBP Konin	6.031,38	3.428,44	2.702,20	1.747,24	3.058,35
CDN Leszno	-	3.580,95	-	1.859,15	3.334,98
CDN Piła	5.293,00	3.683,17	-	2.191,45	3.525,88
PBP Poznań	5.633,03	3.507,61	2.540,32	1.698,76	3.145,87
	5.639,36	3.592,53	2.751,38	1.901,62	3.276,33

Ważniejsze remonty w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile: – remont pomieszczeń filii w Trzciance - 31.701,10 zł, zakres wykonany: gipsowanie, obniżanie sufitów, malowanie i wymiana podłóg – remont pomieszczeń filii w Chodzieży – wymiana okien – 6.269,20 zł, zakres wykonany: wymiana okien	37.970,30
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu: remont filii w Obornikach Wlkp. – 46.000,00 zł, zakres wykonany: wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, malowanie wszystkich pomieszczeń, wymiana podłogi i lamp	46.000,00
RAZEM:	83.970,30

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	195.942,48
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie - zakup oprogramowania SOWA 2, MARC 21, zakup sprzętu komputerowego	68.943,28
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	106.999,20
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu	20.000,00
zakup oprogramowania bibliotecznego	10.000,00
zakup regałów bibliecznych dla PBP w Poznaniu i placówek filialnych (dla filii w Nowym Tomyślu i Śremie)	10.000,00
RAZEM:	195.942,48

Informacja dotycząca Publicznych Bibliotek Pedagogicznych w roku 2011

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba czytelników				Liczba woluminów ogółem	Liczba wypożyczeń w roku 2011
		Ogółem	z tego:				
			Nauczycieli	Studentów	Innych		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu + 6 Filii	13.946	1.844	10.683	1.419	345.679	138.186
	Kalisz	6.382	624	4.919	839	180.669	81.015
	Jarocin	970	128	806	36	22.080	7.984
	Kępno	1.471	278	1.006	187	28.387	13.115
	Krotoszyn	723	77	634	12	22.869	6.047
	Ostrów Wlkp.	2.124	303	1.617	204	34.371	13.115
	Ostrzeszów	1.403	283	1.052	68	31.471	8.311
	Pleszew	873	151	649	73	25.832	8.599
2	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie + 3 Filie	26.208	4.827	15.482	5.899	176.752	72.121
	Konin	15.773	3.478	9.016	3.279	90.225	32.921
	Koło	4.237	505	2.443	1.289	30.090	14.328
	Słupca	2.856	379	1.896	581	23.351	6.139
	Turek	3.342	465	2.127	750	33.086	18.733
3	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie + 3 Filie	12.722	3.017	7.224	2.481	165.036	28.145
	Leszno	8.316	2.294	4.202	1.820	81.735	9.383
	Gostyń	1.404	244	902	258	25.982	6.676
	Kościan	1.481	235	1.084	162	33.175	6.503
	Rawicz	1.521	244	1.036	241	24.144	5.583
4	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile + 5 Filii	33.764	7.638	18.727	7.399	275.480	114.455
	Piła	18.175	4.012	9.237	4.926	80.702	33.563
	Chodzież	3.894	1.307	2.079	508	42.063	20.812
	Czarnków	2.142	477	1.169	496	34.763	19.977
	Trzcianka	1.688	339	923	426	26.906	11.629
	Wągrowiec	4.594	601	3.574	419	52.483	7.189
	Złotów	3.271	902	1.745	624	38.563	21.285

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu + 11 Filii	71.839	14.766	44.051	13.022	415.531	166.769
	Poznań	22.845	5.493	14.435	2.917	186.925	33.982
	Gniezno	5.774	1.015	3.364	1.395	38.826	19.820
	Grodzisk Wlkp.	1.819	359	1.124	336	6.462	4.942
	Międzychód	6.991	1.636	4.538	817	21.022	22.625
	Nowy Tomyśl	2.285	776	1.163	346	19.786	12.066
	Oborniki Wlkp.	8.266	1.461	4.327	2.478	27.153	13.630
	Śrem	2.270	443	1.526	301	19.156	2.853
	Środa Wlkp.	6.636	870	4.320	1.446	21.616	10.871
	Szamotuły	4.306	722	2.966	618	24.246	8.059
	Swarzędz	3.198	736	1.198	1.264	7.407	12.440
	Wolsztyn	4.041	816	2.855	370	22.178	7.871
	Września	3.408	439	2.235	734	20.754	17.610
	Razem	158.479	32.092	96.167	30.220	1.378.478	519.676

ROZDZIAŁ 80195

Pozostała działalność

3.049.919,94 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	3.819.257	3.049.919,94	79,86
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.819.257	3.049.919,94	79,86
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.303.364	775.886,75	59,53
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142.121	139.300,31	98,02
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.161.243	636.586,44	54,82
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000	30.000,00	100,00
• Dotacje	120.000	118.210,65	98,51
• PO KL, z tego:	2.287.537	2.109.176,17	92,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296.089	288.264,38	97,36
- pozostałe wydatki bieżące	472.235	439.783,22	93,13
- dotacje	1.519.213	1.381.128,57	90,91
• LEONARDO DA VINCI, z tego:	78.356	16.646,37	21,24
- pozostałe wydatki bieżące	78.356	16.646,37	21,24
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące w kwocie 3.049.919,94 zł zostały przeznaczone na:

- a) fundusz nagród dla nauczycieli – kwota 128.900,31 zł - zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.). W ramach tego funduszu przyznane zostały nagrody Zarządu Województwa Wielkopolskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

W roku 2011 przyznano:

- nagrody:
 - I stopnia po 5.000 zł - 5 osób,
 - II stopnia po 3.500 zł - 16 osób,
- wyróżnienia:
 - I stopnia po 2.000 zł - 11 osób,
 - II stopnia po 1.000 zł - 7 osób.
- b) fundusz świadczeń socjalnych dla 448 nauczycieli będących emerytami lub rencistami w szkołach i placówkach oświatowych podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego – kwota 554.524,00 zł,
- c) organizację narady dla głównych księgowych i kadrowych szkół i placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego - kwota 19.499,65 zł, (w tym: 1.000,00 zł na umowę zlecenie dla wykładowcy),
- d) zadania własne Departamentu Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na:
 - wypłatę umów-zleceń i umów o dzieło dla wykładowców szkoleń (w tym wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli) – kwota 9.400,00 zł (w tym: finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – kwota 2.226,00 zł),
 - zakup książek i albumów dla wyróżniających się słuchaczy i uczniów jednostek oświatowych na zakończenie roku szkolnego 2010/2011, zakup nagród rzeczowych (książek), artykułów promocyjnych na potrzeby DE oraz zakup kwiatów na uroczystość wręczenia nagród stypendystom – kwota 23.523,64 zł,
 - organizację 9 seminariów naukowych we współpracy z PAN w ramach cyklu „Spotkań z Nauką” – kwota 12.933,50 zł,
 - organizację III Europejskich Spotkań z Młodzieżą – kwota 26.705,66 zł,
 - usługę gastronomiczną – (na uroczystość wręczenia nagród stypendystom) – 399,99 zł.
- e) jednorazowe stypendia naukowe uczniom szkół ponadgimnazjalnych, za szczególne osiągnięcia związane z edukacją (przyznane na podstawie Uchwały Nr 1362/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2011 r. stanowiącej akt wykonawczy do Uchwały Nr LIII/898/2006 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października 2006 r.) – kwota 30.000,00 zł, z tego przyznano:
 - 4 nagrody I stopnia po 2.500 zł (dla 3 uczniów z LO w Poznaniu oraz 1 ucznia z LO w Koninie),
 - 4 nagrody II stopnia po 2.000 zł (dla 3 uczniów z LO w Kaliszu oraz 1 uczennicy z LO w Ostrowie Wlkp.),
 - 8 nagród III stopnia po 1.500 zł (dla 3 uczniów z LO w Koninie, 1 ucznia z LO w Turku, 1 ucznia z LO w Nietązkowie, 1 uczennicy LO w Trzcinie i 2 uczniów LO w Poznaniu),
- f) realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji, zleconych w formie wspierania organizacjom działającym w sferze działalności pożytku publicznego – kwota 118.210,65 zł,
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.
- g) realizację przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – projektów pn.:
 - „Partnerski Związek Nauki i Postępu” - kwota 1.860.810,64 zł, w ramach PO KL, Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka (finansowane ze środków przekazanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) – przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 180 w załączniku nr 5, tabela 1,
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.
 - LEONARDO DA VINCI „European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training EREI-VET” – kwota 16.646,37 zł, w ramach Programu Uczenie się przez całe życie, Transfer Innowacji, Projekty partnerskie - przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 180 w załączniku nr 5, tabela 1,
 - „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania” – kwota 248.365,53 zł, w ramach PO KL, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (finansowanego ze środków przekazanych przez Politechnikę Poznańską – lidera projektu). Celem projektu było 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 był realizowany poprzez zadanie 1 – Współpracę ponadnarodową w następujący sposób: opracowanie zakresu tematycznego i programu konferencji międzynarodowej, rozstrzygnięcie zapytania ofertowego ws. zlecenia organizacji konferencji, przetłumaczenie i przekazanie materiałów merytorycznych dla partnera zagranicznego i organizacja konferencji międzynarodowej i konsultacji z partnerem fińskim w dniach 17 – 20.10.2011 r. o tematyce kształcenia zawodowego.

Ze względu na wcześniejsze zabezpieczenie środków przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na wydatki ponoszone w ciągu roku, m.in. na zmiany organizacyjne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy zwiększona subwencja oświatowa (pismo Ministra Finansów z 24 listopada 2011 r. Nr ST5/4822/23w/BKU/11) – w wysokości 518.645 zł, nie została wykorzystana.

2.15 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 513.000,00 zł

ROZDZIAŁ 80309

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 486.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	486.000	486.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	486.000	486.000,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	486.000	486.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące w kwocie 486.000,00 zł przeznaczone zostały na stypendia dla 180 słuchaczy i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego w okresie od stycznia do czerwca 2011 r. oraz od października do grudnia 2011 r. (w wysokości 300 zł miesięcznie dla jednego słuchacza/studenta), na podstawie Uchwały Nr XII/178/2007 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 24 września 2007 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego. Stypendia miały charakter socjalny.

ROZDZIAŁ 80395

Pozostała działalność 27.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	27.000	27.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	27.000	27.000,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.000	27.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące w kwocie 27.000,00 zł przeznaczone zostały na jednorazowe stypendium naukowe za szczególne osiągnięcia związane z edukacją 10 studentom szkół wyższych - na podstawie Uchwały Nr 1362/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2011 r. stanowiącej akt wykonawczy do Uchwały Nr LIII/898/2006 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października 2006 r. Przyznano:

- 2 nagrody I stopnia po 3.500 zł (dla 2 studentów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
- 8 nagród III stopnia po 2.500 zł (dla 2 studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 1 studentowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 1 studentowi Politechniki Poznańskiej, 1 studentce Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz 3 studentom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

ROZDZIAŁ 85111

Szpitale ogólne

21.672.727,72 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	21.728.276	21.672.727,72	99,74
➤ Wydatki bieżące, z tego:	21.802	20.055,49	91,99
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.802	55,49	3,08
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.802	55,49	3,08
• Dotacje	20.000	20.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	21.706.474	21.652.672,23	99,75
- WRPO	3.626.429	3.572.760,28	98,52

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,
- dotację podmiotową dla Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej z przeznaczeniem na remont zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej-sanitarnej – kwota 20.000,00 zł.
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	11.090.410,59
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu – wkład własny do projektu „Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej w 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 189 w załączniku nr 5, tabela 1	325.000,00
Szpital Wojewódzki w Poznaniu	7.948.760,00
modernizacja systemu wentylacji szpitala ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 206 w załączniku nr 5, tabela 2	948.760,00
rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 206 w załączniku nr 5, tabela 2	7.000.000,00
WRPO, Priorytet V, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 189 w załączniku nr 5, tabela 1	2.816.650,59
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	10.562.261,64
Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu	239.744,00
dostosowanie sal chorych części oddziału B do warunków rozporządzenia Ministra Zdrowia	88.100,00
modernizacja dachu budynku administracji	108.644,00
modernizacja ściany zachodniej budynku szpitala	14.500,00
zakup komputerów i monitorów	21.000,00
modernizacja systemu instalacji kanalizacji wody popłucznej uzdatnialni wody	7.500,00
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu - rozbudowa budynku głównego poprzez dobudowę bloku operacyjnego, pracowni histopatologii oraz oddziału szpitalnego	5.400.000,00
Wojewódzki Szpital Zespołowy im. L. Perzyny w Kaliszu - program dostosowawczy ul. Poznańska	1.520.000,00

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	2.760.000,00
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	400.000,00
dostosowanie obiektów do wymogów zawartych w rozporządzeniu MZ z dnia 10.11.2006 r., zakupy sprzętu i wyposażenia	860.000,00
wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO)	1.500.000,00
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu - 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	50.000,00
Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza - adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni w celu uzyskania pomieszczeń do mycia i dezynfekcji sprzętu	60.000,00
Szpital Rehabilitacyjno-Lecznicy dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej - zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby uruchomienia oddziału rehabilitacji dziennej	89.867,34
WRPO, Priorytet V, 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	431.109,69
➤ 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	11.540,61
RAZEM:	21.652.672,23

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85117

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

62.832,19 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	63.500	62.832,19	98,95
➤ Wydatki bieżące	27.000	26.332,19	97,53
➤ Wydatki majątkowe	36.500	36.500,00	100,00

Wydatki bieżące w kwocie 26.332,19 zł zostały przeznaczone dla Zakładu Opiekuńczo - Lecznicy w Poznaniu z przeznaczeniem na remont zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej-sanitarnej, z tego:

- wykonanie robót dekarских w budynku głównym od ul. Grobla – kwota 23.332,19 zł,
- zakup i legalizację sprzętu gaśniczego – kwota 3.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	36.500,00
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Poznaniu	36.500,00
zakup sprzętu komputerowego oraz licencji i oprogramowania Apteka na potrzeby oddziału stacjonarnego i oddziału dziennego	29.000,00
zakup i wdrożenie licencji oprogramowania systemu KF, Płace, Kadry z modułami Kasa, Banki, FEP w wersji Windows	7.500,00
RAZEM:	36.500,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85120**Lecznictwo psychiatryczne****1.786.510,65 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.820.000	1.786.510,65	98,16
➤ Wydatki bieżące	0	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	1.820.000	1.786.510,65	98,16

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	1.786.510,65
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	1.686.510,65
dostosowanie do obowiązujących wymogów RMZiOS pomieszczeń O/12, 14, 9 i budynku 21	1.066.510,65
dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących wymogów RMZiOS pomieszczeń O/4, 7, 21, 22 ,23, 24	600.000,00
modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Izby Przyjęć do RMZiOS	20.000,00
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie - kompleksowa modernizacja Oddziału Psychiatrycznego – willa II	100.000,00
RAZEM:	1.786.510,65

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85121**Lecznictwo ambulatoryjne****1.125.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.125.000	1.125.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	0	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	1.125.000	1.125.000,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	1.125.000,00
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu - adaptacja pomieszczeń i prace modernizacyjne	1.125.000,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85141
Ratownictwo medyczne

344.056,70 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	344.057	344.056,70	100,00
➤ Wydatki bieżące	0	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	344.057	344.056,70	100,00

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	344.056,70
Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu - modernizacja nieruchomości Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 35 podnoszącej standard ratownictwa medycznego i pozostałych usług medycznych	144.056,70
Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu - zakup sprzętu medycznego i sprzętu łączności radiowej na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego	200.000,00
RAZEM:	344.056,70

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85147
Centra zdrowia publicznego

20.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	20.000	20.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	20.000	20.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 zł zrealizowane w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – opis znajduje się w części 5 na stronie 462.

ROZDZIAŁ 85148
Medycyna pracy

6.900.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	6.900.000	6.900.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	6.900.000	6.900.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące w kwocie 6.900.000,00 zł zostały przeznaczone dla Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu na finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy, w tym: kwota 67.917,00 zł na przedsięwzięcie bieżące pn. „Najem powierzchni użytkowej - budynku dla Ośrodka w Kaliszu” – szczegółowy opis znajduje się na stronie 199 w załączniku nr 5, tabela 2.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	2.280.000	2.247.675,00	98,58
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.280.000	2.247.675,00	98,58
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	40.000	26.925,00	67,31
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40.000	26.925,00	67,31
• Dotacje	2.240.000	2.220.750,00	99,14
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 26.925,00 zł zostały przeznaczone na:

- organizację seminarium pn. „Programy zdrowotne finansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – doświadczenia i perspektywy współpracy z samorządami powiatów i gmin” - kwota 10.025,00 zł,
- udział w projekcie „Partnerstwo dla Transplantacji”:
 - koszty organizacji przez Wielkopolską Izbę Lekarską w Poznaniu konferencji w miastach województwa wielkopolskiego w ramach projektu „Partnerstwo dla Transplantacji” – kwota 6.000,00 zł,
 - koszt druku czeku charytatywnego w ramach III edycji akcji „Drugie Życie” – kwota 1.000,00 zł,
 - koszt druku broszur informacyjnych propagujących idee transplantacji – kwota 9.900,00 zł.

Niepełne wykorzystanie środków spowodowane jest przede wszystkim mniejszymi niż planowano kosztami organizacji przedsięwzięć oraz mniejszym zainteresowaniem podmiotów zewnętrznych w zakresie dofinansowania ich działań.

- **§ 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 2.090.000,00 zł, wykonanie 2.089.900,00 zł, co stanowi 100,00% planu.**

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 317/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. i 1254/2011 z dnia 31 października 2011 r. oraz 1339/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. przyjął do realizacji w 2011 roku programy profilaktyczne schorzeń układu oddechowego, nowotworów, gruźlicy, chorób układu krążenia i zdrowia psychicznego. Na ten cel Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył kwotę 2.089.900,00 zł.

Zostały zrealizowane następujące programy:

1. Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka płuc – 1.000.000,00 zł.

Wykonawca: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, która jest koordynatorem programu w województwie wielkopolskim. Uczestniczą w nim następujące jednostki, tj: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, Szpital Zespolony w Lesznie, Szpital Zespolony w Kaliszu, Szpital Specjalistyczny w Pile. Program polega na wykonaniu wysokospecjalistycznych badań tomografii komputerowej płuc w celu umożliwienia dalszego postępowania z pacjentami, u których wykryto zmiany chorobowe. W ramach programu wykonano 3.000 badań tomografii komputerowej: w Poznaniu wykonano 2.185 badań, w Kaliszu 104, w Koninie 175, w Pile 219, w Lesznie 317. W 2011 roku przeznaczono kwotę 900.000,00 zł na wykonanie badania tomografii komputerowej klatki piersiowej (TK), 100.000,00 zł na wydatki związane z realizacją programu, tj. organizację szkoleń dla lekarzy, organizację konferencji podsumowującej kolejny rok programu oraz na jego promocję.

2. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy – 140.000,00 zł.

Wykonawca: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu.

W ramach programu są identyfikowane osoby z otoczenia chorych na gruźlicę, poddawane badaniom diagnostycznym w kierunku zakażenia chorobą i przekazywane w zależności od rozpoznania, do dalszego leczenia specjalistycznego. W 2011 roku w trakcie realizacji programu w środowisku przedszkolnym w Jaźnicy i Jastrowiu oraz wśród pensjonariuszy Pogotowia Społecznego Poznaniu. W placówkach tych stwierdzono zachorowania na prątkującą postać gruźlicy u pracownika. Badania wykonane w tych środowiskach w ramach

programu uniemożliwiły progresję zakażenia do postaci czynnej gruźlicy. Testem Quantiferon przebadano łącznie 903 osoby.

3. Program zapobiegania powstawaniu poważnych powikłań klinicznych i zakrzepowych u chorych z ostrym zespołem wieńcowym leczonych przezskórą angioplastyką wieńcową – 20.000,00 zł.

Wykonawca: Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, która była organizatorem programu odpowiedzialnym za dystrybucję leku do karetok pogotowia ratunkowego na terenie powiatów województwa wielkopolskiego. Program polega na podawaniu w karetkach pogotowia ratunkowego preparatu Clopidogrel – leku dla osób ze zdiagnozowanym ostrym zespołem wieńcowym.

W 2011 roku w programie uczestniczyły 23 zakłady opieki zdrowotnej, lek podano 889 pacjentom z terenu województwa wielkopolskiego.

4. Program profilaktyki raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego - 257.664,00 zł.

Wykonawca: Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu. Z badań na obecność krwi utajonej skorzystało 8.885 osób, w liczbie tej znalazło się 4.110 kobiet i 4.775 mężczyzn. Osoby z nieprawidłowym wynikiem były poddane badaniom weryfikującym, a następnie kierowane na uzupełniającą konsultację do onkologicznej poradni genetycznej. Pacjenci, którzy zgłosili się do poradni na pogłębioną konsultację specjalistyczną zostali objęci dalszą opieką medyczną.

5. Program profilaktyki raka gruczołu krokowego – badanie PSA – pobranie krwi u mężczyzn - 199.036,00 zł.

Wykonawca: Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu. Badania pobrania krwi na oznaczenie PSA wykonane były w 100. gminach i skorzystało z nich 5.854 mężczyzn. Badania w poszczególnych gminach poprzedzone były spotkaniami edukacyjnymi podczas których przekazywana była wiedza dotycząca m.in. profilaktyki nowotworów. Pacjenci uczestniczący w programie, u których stwierdzono podwyższony poziom PSA wraz z wynikiem badania otrzymali informacje o potrzebie przeprowadzenia konsultacji urologicznej, w tym również o możliwości przyjęcia w Poradni Urologicznej OPEN.

6. Program profilaktyczny w zakresie edukacji prozdrowotnej – 90.000,00 zł.

Wykonawca: Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu.

W 2011 roku program edukacyjny realizowany był w 100. gminach naszego województwa. Zakładał on organizację spotkań edukacyjnych dla mieszkańców gmin, druk broszur dla dorosłych mieszkańców województwa pt. „Promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów złośliwych” w nakładzie 8.000 egzemplarzy, tłoczenie płyty z programem edukacyjnym pt. „Promocja zdrowego stylu życia” w liczbie 1.000 sztuk oraz poradnika metodycznego dla nauczycieli, który wraz z płytą został przekazany do szkół podstawowych na terenie gmin objętych programem profilaktycznym. W spotkaniach edukacyjnych uczestniczyły 6.684 osoby. Spotkania odbyły się na terenie gmin i miast, które wyraziły wolę skorzystania z propozycji badań profilaktycznych w zakresie profilaktyki raka gruczołu krokowego i raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego przedstawionej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

7. Program profilaktyki raka szyjki macicy - szczepienia przeciwko zakażeniom HPV – 38.300,00 zł.

Wykonawca: Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu.

Programem zostały objęte dziewczęta z rocznika 1998 – podopieczne przebywające w 19. placówkach opiekuńczo - wychowawczych z terenu województwa wielkopolskiego. Program zakłada podanie trzech dawek szczepionki zgodnie z terminarzem szczepień. W 2011 roku z programu skorzystało 29 dziewczynek. Na terenie placówek opiekuńczo-wychowawczych przeprowadzono akcję edukacyjną dotyczącą profilaktyki raka szyjki macicy. Odbyły się 4 spotkania z udziałem lekarza onkologa i psychologa oraz zaprezentowano prezentację multimedialną.

8. Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców gmin województwa wielkopolskiego – 270.000,00 zł.

Wykonawca: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. Adresatami programu są mieszkańcy gmin miejsko-wiejskich i wiejskich z terenu Wielkopolski. Badania wykonywane były w specjalnie do tego celu przystosowanym pojeździe/autobusie, wyposażonym w odpowiedni sprzęt medyczny. W roku 2011 program był realizowany na terenie 78. gmin województwa wielkopolskiego. Wykonano łącznie 7.695 badań, z tego: 3.848 badania RTG i 3.847 badania spirometrii. W zakresie edukacji prozdrowotnej przeprowadzone zostały w gminach prelekcje dotyczące profilaktyki schorzeń układu oddechowego, porady indywidualne, a także rozpowszechniano materiały edukacyjne dla uczestników programu.

9. Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów – 54.900,00 zł.

Wykonawca: Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu. Program skierowany jest do osób chorych na schizofrenię i schorzenia z objawami psychotycznymi, dla których niewystarczające jest leczenie ambulatoryjne i które izolują się od otoczenia. Program obejmuje procedury psychoedukacji, terapii grupowej i terapii zajęciowej, które realizowane były przez specjalistów Ośrodka: psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, socjoterapeuta. W programie udział wzięło 60 pacjentów, a we wszystkich sesjach uczestniczyło łącznie 1.830 pacjentów.

10. Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów – 20.000,00 zł.

Wykonawca: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Śremie. Na realizację programu została przyznana dotacja w kwocie 40.000,00 zł. Z uwagi na małą zgłaszalność do udziału w programie został zawarty aneks do umowy Nr 11/DZ.II/2011 z dnia 25 marca 2011 roku na kwotę 20.000,00 zł na podstawie Uchwały Nr 1254/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2011 roku zmniejszającej kwotę dotacji. Z programu skorzystało 24. pacjentów. W sesjach terapeutycznych uczestniczyło łącznie 588 osób.

- **§ 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 150.000,00 zł, wykonanie 130.850,00 zł, co stanowi 87,23% planu.**

W 2011 r. przeprowadzono postępowanie konkursowe dla organizacji pozarządowych, na realizację zadań publicznych finansowanych ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego, z dziedziny ochrony i promocji zdrowia - programy profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia ogłoszone Uchwałą nr 405/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2011 r.:

1. „Partnerstwo dla transplantacji” – promowanie idei transplantacji i dawstwa narządów wśród mieszkańców Wielkopolski.
2. „Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych w ramach profilaktyki otyłości u dzieci i młodzieży”.
3. „Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Wielkopolski”.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85152

Zapobieganie i zwalczanie AIDS

66.483,60 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	71.500	66.483,60	92,98
➤ Wydatki bieżące, z tego:	71.500	66.483,60	92,98
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	21.500	16.483,60	76,67
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.500	1.230,00	49,20
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19.000	15.253,60	80,28
• Dotacje	50.000	50.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące w kwocie 66.483,60 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: sfinansowanie kosztu wykładu Pana Wiesława Sokoluka specjalisty pedagoga i seksuologa w ramach szkolenia zorganizowanego 14 grudnia 2011 r. z zakresu problematyki HIV/AIDS ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego, adresowane do osób zajmujących się profesjonalnie tą tematyką – ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocników ds. uzależnień jednostek samorządowych z terenu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.230,00 zł. Pozostałe środki nie zostały wykorzystane z uwagi na fakt, iż szkolenie zostało przeprowadzone przez tylko jednego wykładowcę,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - kwota 15.253,60 zł, z tego na:
 - zakup nagród i upominków dla laureatów wojewódzkiego i finałowego etapu konkursu „Zrób test na HIV”, opracowanie tematycznej ulotki dla młodych ludzi zachęcającej do zrobienia testu w kierunku HIV – kwota 3.313,60 zł,
 - organizację szkolenia z zakresu problematyki HIV/AIDS ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego, które odbyło się 14 grudnia 2011 r. – kwota 500,00 zł,
 - pokrycie kosztów wynajęcia sali i seansu filmowego w Multikinie w trakcie uroczystości ogłoszenia wyników konkursu w ramach współpracy z WSSE - kwota 1.600,00 zł,
 - sfinansowanie 130 emisji kampanijnego spotu radiowego „Zrób test” w radiach Merkury oraz MCRadio w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS, prezentowanych w okresie od 23 listopada 2011 r. do 5 grudnia 2011 r. - kwota 9.840,00 zł,
- dotacje – kwota 50.000,00 zł, z tego:
 - **§ 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 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,**
Zgodnie z Uchwałą nr 455/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 kwietnia 2011 r. przeprowadzone zostało postępowanie konkursowe dla organizacji pozarządowych, na realizację zadań publicznych finansowanych ze środków Województwa Wielkopolskiego, z zakresu zwalczanie AIDS i zapobieganie zakażeniom HIV:
 1. „Działania edukacyjne z zakresu problematyki HIV/AIDS ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego, adresowane do osób zajmujących się profesjonalnie tą tematyką – ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocników ds. uzależnień jednostek samorządowych z terenu województwa wielkopolskiego” – kwota 35.000,00 zł.
 2. „Organizacja imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Walki z AIDS” – kwota 15.000,00 zł.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85153

Zwalczanie narkomanii

331.907,85 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	540.000	331.907,85	61,46
➤ Wydatki bieżące, z tego:	540.000	331.907,85	61,46
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	240.000	119.903,21	49,96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.000	6.000,00	24,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	215.000	113.903,21	52,98
• Dotacje	300.000	212.004,64	70,67
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatkowanie środków w ww. rozdziale 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 02 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.

Wykorzystane środki finansowe zgodnie z harmonogramem realizacji zadań na rok 2011 przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 6.000,00 zł, 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 oraz koszty umów dla osób pełniących funkcję koordynatora zajęć profilaktycznych w czasie VI Przystanku PaT,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 113.903,21 zł, z tego na:
 - zakup nagród dla zwycięzców wojewódzkiego deblowego konkursu rodzin abstynenckich oraz z okazji 80. urodzin ufundowano podziękowania (kwiaty i książkę) dla jednej z założycielek ruchu AA na terenie Wielkopolski p. M. Matuszewskiej - kwota 1.010,46 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 w ramach ww. środków sfinansowano umowę nr 19/DZ.III/2011 na kwotę 40.000,00 zł na zorganizowanie w ramach społecznej kampanii medialnej „Artyści Przeciwko Dopalaczom” regionalnego finału kampanii 21 marca 2011 r. w hali Arena dla ok. 5.000 uczestników - przedstawicieli szkół z terenu Województwa Wielkopolskiego oraz wyżywienie i nocleg ekspertów zagranicznych uczestniczących w trzech wizytach studialnych (w czerwcu, w lipcu i we wrześniu) w ramach wymiany i współpracy międzynarodowej, będących wykładami podczas szkoleń dla funkcjonariuszy policji realizujących zadania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Z ww. środków sfinansowano również pobyt, wyżywienie i pakiety edukacyjne (Umowa 39/DZ.III/2011) oraz transport (Umowa DA/25/2011) dla dzieci i młodzieży będących uczestnikami przedsięwzięcia profilaktycznego Przystanek PaT- kwota 112.892,75 zł.

Niepełne wykorzystanie środków spowodowane jest przede wszystkim mniejszą niż planowano liczbą uczestników przedsięwzięcia profilaktycznego Przystanek PaT, co wynikało z narzuconych przez organizatora limitów, określonych dla poszczególnych województw. Tym samym koszty pobytu, wyżywienia i transportu były niższe niż w fazie planowania. Na niepełne wykorzystanie środków wpływ miała również mniejsza niż planowano liczba zrealizowanych szkoleń oraz brak konieczności zapłaty za pakiety edukacyjne w ramach kampanii „Narkotyki? Na co mi to”. Koszt pakietów został bowiem poniesiony przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

- dotacje – kwota 212.004,64, z tego:
 - **§ 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 212.004,64 zł, co stanowi 70,67 % planu.**

Powyższe środki przeznaczone na dotacje celowe na realizację zadań publicznych i 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”, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert;
- Uchwały Nr 770/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 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 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;
- Uchwały Nr 906/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 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”, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert.

Niepełne wykorzystanie środków wynika z liczby ofert nadesłanych przez organizacje na ogłoszone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego otwarte konkursy ofert oraz oceny merytorycznej ofert spełniających wymogi formalne, dokonanej przez Komisję Konkursową, powołaną przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w toku postępowania konkursowego.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	9.393.021	8.052.555,69	85,73
➤ Wydatki bieżące, z tego:			
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.810.333	3.294.492,58	86,46
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509.400	337.596,18	66,27
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40.000	27.375,00	68,44
• Dotacje	469.400	310.221,18	66,09
• Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3.200.933	2.856.897,04	89,25
	100.000	99.999,36	100,00
➤ Wydatki majątkowe	5.582.688	4.758.063,11	85,23

Wydatkowanie środków z 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 1472/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 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 kwocie 3.294.492,58 zł wykorzystane zostały zgodnie z harmonogramem realizacji zadań na rok 2011 na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 27.375,00 zł na sfinansowanie 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,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 310.221,18 zł, z tego na:
 - 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 oraz dofinansowanie IV etapu szkolenia pracowników Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie celem przygotowania ich do pracy na terenie oddziału dla przewlekle chorych z podtypem uzależnienia od alkoholu (3 szkolenia) – kwota 222.790,99 zł,
 - 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 24.500,00 zł,
 - zorganizowanie wycieczki w Karkonosze (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 11 do 13 listopada 2011 r. – kwota 24.833,00 zł,
 - sfinansowanie 5. felietonów dotyczących informacji na temat działań profilaktycznych realizowanych przez Województwo Wielkopolskie – kwota 34.000,00 zł,
 - zakup nagród dla laureatów konkursu z zakresu problematyki uzależnień w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy Nowej oraz na zakup materiałów na posiedzenia komisji opiniujących pod względem merytorycznym wnioski składane przez organizacje pozarządowe na otwarte konkursy ofert – kwota 1.060,29 zł,

- sfinansowanie siedmiu krajowych wyjazdów służbowych pracowników wydziału, związanych z działaniami podejmowanymi w ramach realizowanych zadań np. udział w corocznej konferencji realizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, mającej na celu przedstawienie propozycji zadań do wspólnej realizacji z samorządami wojewódzkimi, udziałem w konferencji realizowanej przez Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom, wyjazd na szkolenia podnoszące kwalifikacje – kwota 1.716,90 zł,
- sfinansowanie kosztów uczestnictwa dwóch pracowników Wydziału Przeciwdziałania Uzależnieniom Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe – kwota 1.320,00 zł.

Niepełne wykorzystanie środków wynika z faktu braku zgody Instytutu Psychiatrii i Neurologii Warszawie na realizację umowy 81/DZ.III/2011, dotyczącej badań ankietowych młodzieży z terenu Wielkopolski ESPAD (V edycja) dostarczających informacji o rozpowszechnieniu używania substancji psychoaktywnych. Instytut Psychiatrii i Neurologii do realizacji badań wybrany został decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Umowa nie została wykonana, gdyż Instytut odstąpił od jej podpisania. Dodatkowo przesunięto zakup materiałów edukacyjnych z kampanii profilaktycznej na rok 2012.

Ponadto w związku z oszczędnościami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Departament ograniczył częstotliwość i liczbę wyjazdów pracowników na delegacje krajowe oraz zmniejszył liczbę finansowanych szkoleń zewnętrznych. Pracownicy Wydziału Przeciwdziałania Uzależnieniom Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom w roku 2011 nie uczestniczyli w żadnym zagranicznym wyjeździe służbowym.

- dotacje – kwota 2.856.897,04 zł, z tego:
 - **§ 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 6.568 zł, wykonanie 6.413,51 zł**, co stanowi 97,65%.

Środki finansowe przekazane zostały dla Powiatu Krotoszyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działań profilaktycznych realizowanych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wielkopolskim, zgodnie z umową 59/DZ.III/2011.

- **§ 2560 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 50.000 zł, wykonanie 40.097,41 zł**, co stanowi 80,19%.

Powyższa dotacja została przeznaczona 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, zgodnie z umową 62/DZ.III/2011.

- **§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 2.191.062 zł, wykonanie 1.861.600,42 zł**, co stanowi 84,96%.

Środki przeznaczone na dotacje celowe na realizację zadań publicznych rozdysponowane zostały na podstawie następujących uchwał:

- 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”, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert;
- Uchwały Nr 770/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 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 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; (zmienionej Uchwałą Nr 905/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2011 r. i Uchwałą Nr 984/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 sierpnia 2011 r.);
- Uchwały Nr 906/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 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, zmienionej Uchwałą Nr 940/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2011 r.;

- w ramach procedury tzw. *małych grantów* zawarta została umowa nr 82/DZ.III/2011 na kwotę 10.000,00 zł ze Stowarzyszeniem Oratorium im. Poznańskiej Piątki, Łąd na zadanie publiczne pn. „Mocni duchem” realizowane poza otwartymi konkursami ofert.

➤ **§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - plan 953.303 zł, wykonanie 948.785,70 zł, co stanowi 99,53%.**

Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia w oparciu o zapisy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143 ze zm.) dla 3. nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej na podstawie:

- Uchwały Nr 907/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie: przekazania dotacji celowych z budżetu Województwa Wielkopolskiego dla: Stowarzyszenia „Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju” tworzącego Centrum Integracji Społecznej w Młodzianowie i dla Stowarzyszenia Trzeźwości w Odolanowie tworzącego Centrum Integracji Społecznej – kwota 747.644,00 zł,
- Uchwały Nr 1180/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 października 2011 r. w sprawie: przekazania dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego dla: Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV” z Rydzyny tworzącego Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie – kwota 205.659,00 zł.

• **§ 3000 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - plan 100.000 zł, wykonanie 99.999,36 zł, co stanowi 100,00%.**

Ważnym elementem wojewódzkiej strategii na rzecz zmniejszenia zasięgu występowania problemów alkoholowych oraz przemocy w rodzinie, jest edukacja publiczna społeczności lokalnych i działalność informacyjna w tym zakresie. Komenda Wojewódzka Policji oraz powiatowe i miejskie komendy policji stanowią istotne ogniwo w zakresie zapobiegania problemom wynikającym z używania środków psychoaktywnych oraz przeciwdziałania przemocy domowej i stanowią, od wielu już lat, w tym względzie duże wsparcie dla Samorządu Województwa, w podejmowanych działaniach.

Środki przeznaczone były na sfinansowanie dla komend powiatowych i miejskich z terenu województwa wielkopolskiego oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 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*. Na realizację zadania zawarta została umowa nr 20/DZ.III/2011 z dnia 01 kwietnia 2011 r.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	943.973,00
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie - Adaptacja budynku Dom im. Pinel'a na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej	943.973,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 207 w załączniku nr 5, tabela 2	
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	3.814.090,11
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	941.954,98
adaptacja i rozbudowa budynku administracyjno-hotelowego o klatkę schodową z jednoczesną zmianą sposobu użytkowania tego budynku na oddział łóżkowego leczenia uzależnień	760.300,00
dostosowanie własnego ujęcia wodnego do wymogów szpitalnych	181.654,98
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokolówce – zakup aparatu „Reflotron Plus” i aparatu „Cobas H 232”, służących do oznaczeń biochemicznych w gabinecie lekarskim w oddziale leczenia zespołów abstynencyjnych	26.190,00
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	1.343.937,86
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz elewacji w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkohol	223.937,86
wykonanie dróg wewnętrznych, chodników, nasadzenie zieleni w części terapeutyczno-rekreacyjnej oraz budowa boiska dla pacjentów Oddziału Leczenia Uzależnień	1.100.000,00
modernizacja jadłodajni w Oddziale Leczenia Uzależnień	20.000,00
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanek” w Gnieźnie - przeprowadzenie prac adaptacyjnych ogólnobudowlanych dostosowujących Oddział Detoksykacyjny dla Uzależnionych od Alkohol do obowiązujących wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz innych przepisów technicznych	528.343,34

Kwota w wysokości 459.777 zł nie została rozdysponowana na inne zadania inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne z uwagi na brak wniosków, zgłoszonych przez stacjonarne placówki lecznictwa odwykowego z terenu województwa	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pleszewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie - budynek dla osób uzależnionych od alkoholu	973.663,93
RAZEM:	4.758.063,11

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **24.343,99 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	26.957	24.343,99	90,31
➤ Wydatki bieżące, z tego:	26.957	24.343,99	90,31
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26.957	24.343,99	90,31
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.957	24.343,99	90,31
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące w kwocie 24.343,99 zł zrealizowane w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – opis znajduje się w części 5 na stronie 462.

ROZDZIAŁ 85195

Pozostała działalność **1.282.540,25 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.470.657	1.282.540,25	87,21
➤ Wydatki bieżące, z tego:	270.657	82.540,25	30,50
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	270.657	82.540,25	30,50
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.500	26.500,00	84,13
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	239.157	56.040,25	23,43
➤ Wydatki majątkowe	1.200.000	1.200.000,00	100,00

Wydatki bieżące w kwocie 82.540,25 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 26.500,00 zł: pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników: osoby zajmujące się sprawami kadrowymi i administracyjnymi, głównego księgowego oraz likwidatora w celu wykonania czynności końcowych w procesie likwidacji WDI w Koninie,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 56.040,25 zł, z tego na:
 - zakup książki pt. „Koncepcja sprawozdawczości szpitali na potrzeby zintegrowanego systemu oceny dokonań” pod red. naukową Marii Hass-Symotiuik na potrzeby Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom,
 - pokrycie kosztów spotkania organizowanego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej,
 - pokrycie kosztów organizowanego przez Polską Akademię Nauk Trzeciego Tygodnia Mózgu, przedsięwzięcia, nad którym Marszałek Województwa Wielkopolskiego przyjął honorowy patronat,

- 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.,
- pokrycie kosztów organizacji narady dotyczącej bieżącej sytuacji sektora ochrony zdrowia w Województwie Wielkopolskim,
- pokrycie kosztów organizacji seminarium pn. „Programy zdrowotne finansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – doświadczenia i perspektywy współpracy z samorządami powiatów i gmin”,
- dofinansowanie kosztów realizacji telewizyjnego filmu dokumentalnego pt. „Twarzą w twarz” poświęconego Pani Prof. Siemionow,
- pokrycie kosztów zakupu pluszowych misiów w związku z akcją „Doktor Miś”,
- zabezpieczenie medyczne uroczystości 93. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

W ramach ww. rozdziału zaplanowano realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Opracowanie programu doskonalenia wewnętrznych i zewnętrznych procesów dla optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów oraz wyznaczenia kierunków działania na najbliższe lata dla SPZOZ podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego” – szczegółowy opis znajduje się na stronie 200 w załączniku nr 5, tabela 2.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	1.200.000,00
"Szpitale Wielkopolski" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - objęcie 1.000 udziałów po 50 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. 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.	1.200.000,00

2.17 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 8.051.779,89 zł

ROZDZIAŁ 85202

Domy pomocy społecznej 2.157.987,40 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zrealizowane przez Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie.

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	2.818.423	2.157.987,40	76,57
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.518.423	1.368.807,40	90,15
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.512.272	1.362.700,16	90,11
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754.727	660.126,45	87,47
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	757.545	702.573,71	92,74
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.151	6.107,24	99,29
➤ Wydatki majątkowe	1.300.000	789.180,00	60,71

Wydatkowanie środków z 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 1472/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 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.

Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży jest placówką przeznaczoną do okresowego, turnusowego pobytu dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych poza miejscem stałego zamieszkania w okresie pobierania nauki dla realizacji wybranych treści z podstawy programowej w zakresie profilaktyki uzależnień na poszczególnych etapach kształcenia. Powołana placówka stanowi jednostkę budżetową Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Celem działania Centrum jest realizacja programów profilaktycznych, prewencyjno-interwencyjnych, edukacyjnych i wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki uzależnień oraz szeroko pojętej interwencji kryzysowej, promowania zdrowia i aktywnych form wypoczynku dziecięcego.

Środki w ww. rozdziale zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 660.126,45 zł, na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnianych w Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz opłacenie umów o dzieło dla osób zatrudnionych w Centrum.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2011 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku		Stan na 31 grudnia 2011 r.
Plan	Wykonanie	
16,5	15,5	17

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 2.976,92 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 2.521,92 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 702.573,71 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług dostępu do sieci Internet oraz pozostałych usług, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, różne opłaty i składki, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 6.107,24 zł na zakup środków wynikających z zasad BHP.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	789.180,00
Zagospodarowanie terenu Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży wraz z budową boiska wielofunkcyjnego i zakończeniem adaptacji działki mieszczącej się w Rogoźnie przy ul. Wielka Poznańska 91	789.180,00

ROZDZIAŁ 85205**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****15.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	15.000	15.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	15.000	15.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15.000	15.000,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000	3.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.000	12.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej decyzją Ministra Finansów nr FS/10/4135/325/30/MVM/11/2768/2809 z dnia 21 kwietnia 2011 r., przeznaczone zostały na dofinansowanie szkoleń dla osób realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania 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.

ROZDZIAŁ 85212**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****1.827.000,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.827.000	1.827.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.807.000	1.807.000,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.805.505	1.805.505,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.306.737	1.306.737,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	498.768	498.768,00	100,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.495	1.495,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	20.000	20.000,00	100,00

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – opis znajduje się w części 5 na stronie 463.

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	3.094.043	2.978.620,00	96,27
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.027.543	2.912.233,64	96,19
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.022.743	2.907.758,64	96,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.983.860	1.972.571,72	99,43
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.038.883	935.186,92	90,02
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.800	4.475,00	93,23
➤ Wydatki majątkowe	66.500	66.386,36	99,83

Struktura wydatków w ww. rozdziale przedstawia się następująco:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.972.571,72 zł, obejmująca: wynagrodzenia pracowników wynikające z umów o pracę wraz ze składkami od nich naliczanymi, dotyczące osób zatrudnionych na 21,76 etatach, wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r., dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok, wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia i umowy o dzieło) dotyczące angażowanych wykładowców, konsultantów i innych usługobiorców.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2011 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku		Stan na 31 grudnia 2011 r.
Plan	Wykonanie*	
72,37	66,53	69,75

*) Wykazane w tabeli wykonanie średniorocznego zatrudnienia dotyczy 26,5 etatów finansowanych ze środków budżetu państwa w ramach rozdziału 85212; 18,27 etatów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL w rozdziale 85395 i 21,76 etatów finansowanych ze środków własnych Samorządu Wojewódzkiego w rozdziale 85217.

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.562,43 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 4.222,59 zł. Wymienione średnie kwoty uwzględniają etaty finansowane w ramach rozdziałów: 85212, 85217 i 85395.

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 935.186,92 zł, które dotyczą w szczególności kosztów:
 - a) związanych z utrzymaniem Ośrodka - kwota 423.814,54 zł,
 - b) pozostałych kosztów działalności merytorycznej - kwota 511.372,38 zł, w szczególności dotyczących szkolenia dla kadry socjalnej i przedstawicieli organizacji pozarządowych w Województwie, przygotowywanie materiałów informacyjno – edukacyjnych, zakupu artykułów biurowych i wyposażenia i innych.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	66.386,36
Zakup routera dostępowego z oprogramowaniem zabezpieczającym w celu przyspieszenia działania sieci wewnętrznej w związku ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na dostęp do danych	18.500,00
Zakup serwera z oprogramowaniem w celu zabezpieczenia prawidłowej obsługi przetwarzania i przechowywania danych podlegających szczególnej ochronie	39.940,56
Zakup dwóch streamerów w celu zabezpieczenia wymogów archiwizacji danych	7.945,80
RAZEM:	66.386,36

Wydatki w ramach ww. rozdziału dotyczą:

1. realizacji zadań ustawowych samorządu wojewódzkiego w obszarze polityki społecznej, określonych ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 127 poz. 721 ze zm.) i innymi 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,
 - przygotowanie i realizacja projektu systemowego pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (omówienie projektu w rozdziale 85395),
 - przygotowanie i wdrażanie innowacyjnego projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności” – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej (omówienie w rozdziale 85395),
 - realizacja projektów konkursowych w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i departamentami UMWW: „Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych” w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie, „Nowa jakość aktywizacji społeczno-zawodowej w wielkopolskich zakładach aktywności zawodowej” w partnerstwie z Towarzystwem Walki z Kalectwem – Oddział Terenowy w Koninie oraz „ENSURE w ramach międzyregionalnego programu Kreator Interreg IV C” dotyczący budowania platformy internetowej skierowanej do specjalistów – osób 55+. Regiony partnerskie z Węgier (Lider), Hiszpanii i Włoch (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 i przeprowadzenie konkursu „Wielkopolska Rodzina w obiektywie”,
 - 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 I edycji oraz I etapu II edycji konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” mającego na celu promocję i inspirację systemowych rozwiązań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiatach Wielkopolski,
 - wypracowanie Wielkopolskiego Modelu Asystenta Rodziny jako narzędzia pomocniczego gminom we wdrażaniu postanowień z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (pozostałe działania w tym zakresie omówione w rozdziale 85226),
 - realizacja „Programu współpracy samorządu wojewódzkiego z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku” w obszarze polityki społecznej, w tym udział w pracach Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego ds. Organizacji Pozarządowych UMWW, w tym między innymi w zakresie przygotowywania wzorów dokumentów oraz projektu programu na 2012 rok,
 - prowadzenie i aktualizowanie banku danych o wolnych miejscach w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
 - 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 2.174.700,00 zł, przy czym dofinansowanie przyznano 7. podmiotom na łączną kwotę 2.100.000,00 zł,
 - kosztów działalności 9 Zakładów Aktywności Zawodowej, zatrudniających osoby niepełnosprawne głównie ze znacznym stopniem niepełnosprawności, ze środków PFRON na kwotę łącznie 9.942.124,00 zł oraz ze środków Samorządu Wojewódzkiego na kwotę 789.504,00 zł,

- realizacji zadań wynikających z „Programu wyrównywania różnic między regionami w obszarze A” dotyczącego dofinansowania wyposażenia w sprzęt rehabilitacyjny placówek służby zdrowia, w tym podpisanie umowy z Oddziałem Wielkopolskim PFRON na dofinansowanie w 2012 roku 4. beneficjentów na kwotę 299.033,71 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 – ze 176. wniosków dofinansowanie uzyskało 118 organizacji na łączną kwotę 2.000.000,00 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 (8 podmiotów),
2. uczestnictwa 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.

ROZDZIAŁ 85226

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

46.083,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	46.083	46.083,00	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	46.083	46.083,00	100,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	46.083	46.083,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000	3.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43.083	43.083,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki klasyfikowane w ww. rozdziale dotyczą realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. zgodnie z art. 241 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887).

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4/4822/912/MSJ/2011 z dnia 5 grudnia 2011 r. przyznana kwota 46.083,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na utworzenie ośrodków adopcyjnych w 2011 roku, wydatkowana została głównie na wyposażenia stanowisk pracy Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego (komputery, meble biurowe).

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.030.000	1.027.089,49	99,72
➤ Wydatki bieżące	1.000.000	997.089,49	99,71
➤ Wydatki majątkowe	30.000	30.000,00	100,00

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) 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 Uchwałami: Nr 653/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r. oraz Nr 1029/2011 z dnia 01 września 2011 r. przyznał dofinansowanie organizacjom pozarządowym na realizację 51 projektów oraz uchwałami Nr 609/2011 z dnia 19 maja 2011 r., Nr 706/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r., Nr 874/2011 z dnia 15 lipca 2011 r. oraz Nr 1027/2011 z dnia 01 września 2011 r. zlecił realizację 4 projektów w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w trybie pozakonkursowym tzw. małych grantów.

Przyznane środki zostały wykorzystane w kwocie 997.089,49 zł, odpowiednio:

- 21,06 % - w obszarze działań na rzecz rodziny,
- 20,06 % - w obszarze działań na rzecz seniorów,
- 33,08 % - w obszarze na rzecz osób niepełnosprawnych,
- 22,80 % - w obszarze działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- 3,00 % - w trybie pozakonkursowym.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	30.000,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego - nagroda za zajęcie I miejsca w Konkursie pn.: „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”, która została przeznaczona na adaptację obiektu przeznaczonego na siedzibę Klubu Integracji Społecznej i Warsztatu Terapii Zajęciowej	30.000,00
⇒ Szczegółowy opis znajduje się w części 7 oraz w załączniku nr 4.	

2.18 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 67.415.417,73 zł**ROZDZIAŁ 85311****Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****789.504,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	789.504	789.504,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	789.504	789.504,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Środki w ww. rozdziale 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 osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.).

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85332

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu realizuje zadania statutowe w zakresie polityki rynku pracy określone w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zadania wynikające z Ustawy o służbie zastępczej. Ponadto na mocy Uchwały Nr 2874/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. oraz Uchwały Nr 1962/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego WUP pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). W 2011 r. WUP realizował również zadania w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) oraz zadania zlecane organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego z zakresu rynku pracy.

W ramach wyżej wymienionych zadań WUP w 2011 roku wydatkował następujące środki:

Zadania statutowe: 10.784.633,17 zł,

Zadania z zakresu służby zastępczej: 31.119,18 zł,

Zadania w ramach Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL: 15.531.886,94 zł (w tym 342.302,88 zł – zwrot dotacji wraz z odsetkami do MRR),

Zadania w ramach EFG: 812,24 zł,

Zadania z zakresu Priorytetu II ZPORR: 1.037,34 zł (wydatki DF),

Zadania w ramach Priorytetów VI, VII, VIII, IX PO KL: 34.769.771,23 zł,

Zadania w ramach projektów systemowych IP: 5.982.153,22 zł,

Zadania publiczne z zakresu rynku pracy: 70.000,00 zł.

⇒ Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w 2011 r. wypłacił beneficjentom realizującym projekty w ramach Priorytetów VI, VII, VIII, IX PO KL dofinansowanie w łącznej wysokości 292.283.214,59 zł, z tego budżet środków europejskich w wysokości 257.513.443,36 zł (zlecenia płatności realizowane z rachunku Ministerstwa Finansów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego) oraz dotację celową w wysokości 34.769.771,23 zł (przelew środków z rachunków bankowych WUP).

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Wydatki ogółem, z tego:	28.874.458	26.349.488,87	91,26
I	Wojewódzki Urząd Pracy	10.971.919	10.815.752,35	98,58
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	10.962.079	10.805.913,58	98,58
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10.930.422	10.789.226,03	98,71
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.756.445	7.651.934,78	98,65
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	3.173.977	3.137.291,25	98,84
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.657	16.687,55	52,71
	➤ Wydatki majątkowe	9.840	9.838,77	99,99
II	➤ PO Kapitał Ludzki, Priorytet X Pomoc Techniczna, z tego:	17.898.495	15.531.886,94	86,78
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.712.709	10.128.298,32	94,54
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000	1.175,10	29,38
	- pozostałe wydatki bieżące	4.849.586	3.364.364,29	69,37
	- dotacje	2.272.200	2.005.398,88	88,26
	- wydatki majątkowe	60.000	32.650,35	54,42
III	➤ Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji	3.000	812,24	27,07
IV	➤ ZPORR, Priorytet II, Działanie 2.1, 2.3, 2.4	1.044	1.037,34	99,36

I. Zadania WUP – kwota 10.815.752,35 zł.

⇒ **Wydatki bieżące sfinansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 10.774.794,40 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z działalnością statutową WUP w Poznaniu wyniosły 7.623.186,33 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2011 r. przedstawia poniższe zestawienie:

	Zatrudnienie w etatach		
	Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku		Stan na 31 grudnia 2011 r.
	Plan	Wykonanie	
Budżet	111	112,56	111,25*
PO KL	193	198,53	196,875**
Służba zastępcza	0,33	0,31	0,25
WORP	2	2	2
Ogółem	306,33	313,40	310,37

* w tym 5 osób zatrudnionych w ramach umowy na czas zastępstwa

** w tym 12 osób zatrudnionych w ramach umowy na czas zastępstwa

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.134,75 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 4.054,68 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań WUP wyniosły 3.134.920,52 zł (w tym przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej” – kwota 36.379,98 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 215 w załączniku nr 5, tabela 3).

Najwyższy udział w ich strukturze miały wydatki poniesione na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w wysokości 724.261,58 zł, co stanowiło 23,10 % ogółu wydatków statutowych. Drugą grupę pod względem wielkości udziału w wydatkach statutowych w wysokości 15,76 % stanowiły wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 494.139,54 zł. Wydatki w tym paragrafie zostały poniesione na roboty remontowo-budowlane w budynkach w Pile i Koninie będących w trwałym zarządzie WUP. W 2011 roku wymieniono okna oraz wyremontowano elewację budynku w Koninie. Ponadto dokonano naprawy posadzki oraz remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej. Analiza pozwala stwierdzić, iż znaczący udział w strukturze wydatków miały również wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości 391.483,10 zł, co stanowiło 12,48 % wydatków statutowych. Dominującą część wydatków na zakup usług pozostałych zajmują wydatki na usługi pocztowe, ochronę osób i mienia oraz kursy i konferencje, w których uczestniczyli pracownicy. Ponadto dokonano naprawy oprogramowania oraz certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 16.687,55 zł.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	9.838,77
Zakup dwóch kserokopiarek do Oddziałów Zamiejscowych WUP w Lesznie i Koninie	9.838,77

⇒ **Wydatki bieżące sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu – kwota 31.119,18 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 28.748,45 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 2.370,73 zł.

Opis znajduje się w części 5 niniejszego sprawozdania na stronie 463.

II. PO Kapitał Ludzki, Priorytet X – Pomoc Techniczna – kwota 15.531.886,94 zł, z tego:

- środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 1.977.629,39 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację PO KL – kwota 13.211.954,67 zł,
- zwroty dotacji wraz z odsetkami – kwota 342.302,88 zł.

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia ujęte w WPF pn.:

- „Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2011 rok” – kwota 13.151.534,83 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 195 w załączniku nr 5, tabela 1.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	32.650,35
Zakup kserokopiarek	32.650,35
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 195 w załączniku nr 5, tabela 1	

- „Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL – ROEFS” – kwota 2.005.398,88 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 180 w załączniku nr 5, tabela 1.

➤ Środki w łącznej wysokości 342.302,88 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 – kwota 338.082,32 zł oraz Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na rok 2011 – kwota 4.220,56 zł i zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

III. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji – kwota 812,24 zł.

Zaplanowane środki z dotacji celowej w wysokości 3.000 zł WUP mógł wykorzystać wyłącznie na przeprowadzenie kontroli projektów realizowanych w ramach EFG. Z uwagi na ten fakt po przeprowadzeniu czynności kontrolnych w 4 powiatowych urzędach pracy realizujących projekty EFG w Wielkopolsce niewykorzystane środki zwrócono do MRR.

IV. ZPORR Priorytet II, Działania 2.1, 2.3 i 2.4 – kwota 1.037,34 zł.

➤ Środki w łącznej wysokości 1.037,34 zł stanowią zwrot dotacji wraz z odsetkami od dotacji przyznanej z budżetu państwa na realizację: Działania 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie (50,60 zł), Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa (944,74 zł) oraz Działania 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi (42,00 zł) realizowanych w ramach ZPORR i zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

OPIS ISTOTNYCH DZIAŁAŃ MERYTORYCZNYCH

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach alokacji 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 r. podpisał 485 umów o dofinansowanie projektów na kwotę 335.435.901,95 zł. Nadal trwa proces podpisywania kolejnych umów z kontraktacji 2011 roku. Planuje się zakontraktować alokację 2011 roku w wysokości 519.182.770,95 zł.

Działanie/Poddziałanie	Liczba umów/decyzji o dofinansowanie projektów konkursowych oraz umów i aneksów dla projektów realizowanych w trybie systemowym
PRIORYTET VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich	88
<i>6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</i>	72
6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	15
6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	26
6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych	31
<i>6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</i>	16
<i>6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich</i>	0
PRIORYTET VII. Promocja integracji społecznej	193
<i>7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</i>	178
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	146
7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	31
7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	1
<i>7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej</i>	15
7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	13
7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	2
<i>7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji</i>	0

PRIORYTET VIII. Regionalne kadry gospodarki	39
<i>8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie</i>	26
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	4
8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	20
8.1.3 Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	2
<i>8.2 Transfer wiedzy</i>	13
8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	10
8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji	3
PRIORYTET IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	165
<i>9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>	141
9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	27
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	113
9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	1
<i>9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i>	24
<i>9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych</i>	0
<i>9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty</i>	0
<i>9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich</i>	0
RAZEM	485

2. Wydział ds. Pośrednictwa Pracy WUP Poznań

W ramach sieci EURES - Europejskich Służb Zatrudnienia zorganizowano trzy rekrutacje - do Hiszpanii w branży hotelarskiej i dla pracowników sezonowych oraz do Niemiec na stanowisko pracownika produkcji w branży motoryzacyjnej. Z danych otrzymanych od pracodawców wynika, że zatrudnienie otrzymało 88 osób, a łącznie w 2011 r. pracodawcy zagraniczni zatrudnili 230 osób.

Wydział ds. Pośrednictwa Pracy w 2011 r. dysponował 323 ofertami pracy sieci EURES, w ramach których było 2.957 stanowisk pracy, na które podania złożyło 1.389 osób. Pracownicy Wydziału kontaktowali się 10.955 z osobami poszukującymi pracy za granicą i bezrobotnymi celem informacji o ofertach pracy i warunkach życia i pracy za granicą.

Wydział zorganizował w 2011 roku Europejskie Dni Pracy – Poznań 2011. Ponadto przeprowadził szkolenia dla pracowników powiatowych urzędów pracy dotyczące realizacji usług EURES oraz warsztaty dla osób, które wróciły do Polski z pracy za granicą. Pracownicy uczestniczyli w kraju i za granicą w targach organizowanych przez instytucje rynku pracy.

W ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wydano 203 dokumenty. Ponadto, wydano na zasadach koordynacji 2.286 decyzji w sprawie zasiłków dla bezrobotnych, jak również wysłano 2.073 prośby o wydanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie za granicą.

Wydział ds. Pośrednictwa Pracy realizował również zadania z zakresu Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, wynikające z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

3. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

W roku 2011 doradcy zawodowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu objęli usługami: w formie konsultacji indywidualnych 11.022 klientów, w formie spotkań grupowych 3.417 klientów. Z informacji zawodowej skorzystało w formie indywidualnej 960 uczniów, w formie spotkań grupowych 270 uczniów.

W ramach działalności szkoleniowej przygotowano i przeprowadzono szkolenie dla liderów klubów pracy z powiatowych urzędów pracy, nadające uprawnienia do stosowania nowego podręcznika „Szukam pracy”.

W celu zwiększenia dostępu mieszkańców Wielkopolski do usług Urzędu w sobotę 24 maja 2011 r. zorganizowano dziewiątą edycję „Drzwi Otwartych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu”, podczas której z konsultacji pracowników WUP i przedstawicieli US, ZUS, PIP skorzystało przeszło 300 osób.

Na bieżąco rozpatrywano wnioski o wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz przeprowadzono aktualizację danych na rok 2011. Na koniec roku aktywny wpis w Rejestrze posiadało 970 podmiotów. Ponadto

Wydział kontynuuje obsługę pięciu punktów abonencko - konsultacyjnych uruchomionych w WUP w ramach ogólnopolskiego projektu „Zielona Linia Centrum Informacyjno- Konsultacyjne”.

4. Wydział Polityki Rynku Pracy

W 2011 roku pracownicy przygotowali podział środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w 2011 r. jak również dokonano oceny wniosków samorządów powiatowych o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na projekty, tj. programy specjalne, 45/50+, przeciwdziałanie kryzysowi ekonomicznemu, przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych.

Wydział sporządzał dokumenty strategiczno-planistyczne oraz raporty z zakresu wielkopolskiego rynku pracy. Analizowana była również sytuacja firm znajdujących się w przejściowych trudnościach finansowych, zgodnie z ustawą o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Ponadto od 2010 roku w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji realizowano dwa projekty dla zwolnionych pracowników firm SEWS Polska w Lesznie i Rawiczu oraz Leoni Autokabel w Ostrzeszowie i H. Cegielski w Poznaniu. Działania realizatorów projektu zostały poddane czynnościom kontrolnym, w wyniku których nie stwierdzono nieprawidłowości w ich przeprowadzeniu.

Wydział realizował zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej obejmujące pomocą osoby niepełnosprawne w aktywnym poszukiwaniu pracy. Wsparcie finansowe w ramach otwartego konkursu ofert wsparcie otrzymały trzy organizacje pozarządowe oraz jedna organizacja pozarządowej w ramach trybu pozakonkursowego, tzw. małych grantów. Efektem udzielonego dofinansowania była aktywizacja zawodowa 82 osób niepełnosprawnych, mających szczególne trudności na rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

5. Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy (WORP)

Wydział Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy na bieżąco prowadził sprawozdawczość statystyczną dotyczącą rynku pracy.

Wydział prowadził badania rynku pracy własne i zleczone dotyczące potrzeb informacyjnych w regionie oraz poszczególnych branż i zjawisk w Wielkopolsce tj. potrzeby informacyjne, migracje zewnętrzne i wewnętrzne oraz perspektywy branży budowlanej. Wyniki tych badań zostały upowszechnione na seminariach podsumowujących badania oraz w formie publikacji.

Dla młodych mieszkańców województwa zorganizowano konkursy propagujące wybór zawodu zapewniającego pracę po ukończeniu szkoły, opracowano i wydano też informator dla młodzieży gimnazjalnej, który zawiera dane dotyczące aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz wskazówki mające na celu przygotować młodzież do podjęcia aktywności zawodowej.

ROZDZIAŁ 85395

Pozostała działalność

40.276.424,86 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	46.685.711	40.276.424,86	86,27
➤ Wydatki bieżące, w tym:	45.518.356	39.502.152,56	86,78
- PO KL	45.448.356	39.432.152,56	86,76
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	1.167.355	774.272,30	66,33
- PO KL	1.167.355	774.272,30	66,33

Wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały:

- z dotacji celowej 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 367.994,49 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa - kwota 22.226.681,47 zł, budżetu środków europejskich – kwota 16.969.773,21 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego kwota 111.254,91 zł z przeznaczeniem na realizację Priorytetów VI, VII i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powyższe środki przekazano ostatecznym Beneficjentom, których projekty zostały zweryfikowane i ocenione merytorycznie najwyżej przez Komisje Oceny Projektów,
- 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 135.013,17 zł,
- ze środków własnych na dofinansowanie w formie dotacji projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie usług rynku pracy – kwota 70.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących przeznaczonych na PO KL sfinansowano:

- **PO KL Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna – kwota 367.994,49 zł, z tego:**
 - Projekt Koordynacja na rzecz aktywnej integracji - kwota 367.994,49 zł, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu na podstawie porozumienia Nr CRZL/ZRP1.2/1.16/5/10 z 6 października 2010 r. z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich – przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 181 w załączniku nr 5, tabela 1.
 - **PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – kwota 3.093.350,90 zł, z tego:**
 - § 2009 – kwota 2.485.372,36 zł – przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 182 w załączniku nr 5, tabela 1,
 - Projekt: Profesjonalna kadra – wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu – kwota 7.027,78 zł - przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 182 w załączniku nr 5, tabela 1,
 - Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy – kwota 600.950,76 zł (w tym udział środków własnych – kwota 90.142,80 zł) – przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 182 w załączniku nr 5, tabela 1,
 - **PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej – kwota 11.919.738,22 zł, z tego:**
 - § 2009 – 6.842.937,19 zł przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 195 w załączniku nr 5, tabela 1,
 - Projekt: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce – kwota 4.194.898,30 zł, realizowany przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu.
W 2011 r. w ramach projektu systemowego zrealizowane zostały następujące zadania:
 - szkolenie kadry jednostek pomocy i integracji społecznej - przeszkolono 1.488 osób m.in. w zakresie interwencji kryzysowej, mediacji rodzinnych, kontraktowania w pracy socjalnej, prawa i administracji, ekonomii społecznej, organizowania społeczności lokalnej. Plan merytoryczny dotyczący szkoleń wykonano w 149%, organizując dodatkowe szkolenia, wykorzystując oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych przetargów, specjalistyczne doradztwo dla OPS i PCPR - przeprowadzono ponad 45 spotkań doradczych, 2 wizyty studyjne z udziałem ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy, dotyczące upowszechniania i rozwoju form aktywnej integracji, interdyscyplinarnej współpracy instytucji działających na rzecz wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 - badania i analizy z zakresu polityki społecznej w regionie - przeprowadzono trzy badania z zakresu polityki społecznej w regionie wynikające ze Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego, z których powstały raporty zawierające rekomendacje, katalog standardów i wskaźników,
 - opracowanie wieloletniego, regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej, w tym zorganizowano 3 wizyty studyjne prezentujące dobre praktyki ekonomii społecznej dla przedstawicieli władz gminnych oraz zorganizowano Targi Przedsiębiorczości Społecznej,
 - zorganizowanie kampanii promocyjno – informacyjnej o zasięgu regionalnym pod hasłem „Aktywność sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, w ramach której promowano idee wolontariatu poprzez kampanię plakatową, cykl reportaży telewizyjnych i radiowych.
- Wszystkie zadania merytoryczne zaplanowane w projekcie zostały zrealizowane, a osiągnięte wskaźniki przekraczają 100%. Wydatki na poziomie 79,15% wynikają przede wszystkim z: dużych oszczędności w finansowaniu szkoleń kadry socjalnej (511.952,50 zł), ograniczenia rozmiaru planowanych wcześniej badań i analiz z zakresu polityki społecznej (296.715,00 zł) oraz m.in. z niższych niż zakładano w projekcie kosztów usług poligraficznych, do których realizacji wybrano usługodawcę w przetargu nieograniczonym czy niższych kosztów emisji i produkcji reportaży i spotów informacyjnych realizowanych w ramach współpracy z TVP S.A. o/Poznań.

- Projekt: CESON – Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych – kwota 135.013,17 zł przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 181 w załączniku nr 5, tabela 1,
- Projekt: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej – kwota 746.889,56 zł – przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 183 w załączniku nr 5, tabela 1,
- **PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – kwota 23.681.362,90 zł z tego:**
 - § 2009 – kwota 10.481.951,79 zł – przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 196 w załączniku nr 5, tabela 1,
 - Projekt: Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – kwota 1.337.193,52 zł (w tym udział środków własnych – kwota 20.057,91 zł), realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Głównym celem projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych, poprzez udzielenie wsparcia finansowego 444 uczniom szczególnie uzdolnionym dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.
 - Projekt: Zagrajmy o sukces - kwota 2.618.224,96 zł – przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 196 w załączniku nr 5, tabela 1,
 - Projekt: Zajęcia pozalekcyjne kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty - kwota 4.166.000,00 zł – przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 196 w załączniku nr 5, tabela 1,
 - Projekt: Mój zawód - moja pasja - kwota 330.373,63 zł, realizowany przez Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu/Medyczne Studium Zawodowe im. PCK 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 - kwota 12.594,06 zł. Liderem projektu jest Powiat Złotowski, natomiast partnerem jest Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Złotowie. Celem projektu było podniesienie poziomu kształcenia językowego w powiecie oraz propagowanie nowoczesnych metod kształcenia. Powyższy cel zrealizowano poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleniowego metodą e-learningu dla trenerów oraz dla uczniów.
 - Projekt: Liderzy oświaty – kwota 264.722,98 zł – przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 182 w załączniku nr 5, tabela 1,
 - Projekt: Język angielski – kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli nauczania początkowego z terenu województwa wielkopolskiego – kwota 64.860,44 zł. Koordynatorem projektu jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Celem projektu jest wyposażenie nauczycieli nauczania początkowego w odpowiednie kwalifikacje umożliwiające nauczanie języka angielskiego w przedszkolu i w szkole podstawowej (klasy 1-3). Realizacja projektu obejmowała wypłatę zaległych wynagrodzeń osobom zatrudnionym w projekcie, koszty organizacji konferencji podsumowującej projekt oraz koszty przejazdów i wynajmu sal.
 - Projekt: eSzkoła – Moja Wielkopolska – kwota 4.405.441,52 zł – przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 197 w załączniku nr 5, tabela 1,
- Ponadto w wydatkach bieżących ujęte są środki w łącznej wysokości 369.706,05 zł stanowiące zwrot dotacji rozwojowej i celowej wraz z odsetkami na realizację: Priorytetu VI – kwota 18.503,11 zł (w tym projekt „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy” – kwota 798,76 zł), Priorytetu VII – kwota 146.879,28 zł, Priorytetu IX – kwota 204.323,66 zł (w tym projekty: „Zagrajmy o sukces” – kwota 10.780,68 zł, „Zajęcia pozalekcyjne – kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty” – kwota 3.803,00 zł), które zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	760.864,80
PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej (finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PO KL) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 195 w załączniku nr 5, tabela 1	4.606,13
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 196 w załączniku nr 5, tabela 1	116.272,65
PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Projekt: „Zajęcia pozalekcyjne – kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty” (finansowany z: budżetu środków europejskich – 3400,00 zł, dotacji celowej z budżetu państwa – 600,00 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 196 w załączniku nr 5, tabela 1	4.000,00
PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Projekt: „Zagrajmy o sukces” (finansowany z: budżetu środków europejskich – 12.552,37 zł, dotacji celowej z budżetu państwa – 2.215,13 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 196 w załączniku nr 5, tabela 1	14.767,50
PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Projekt: „e-Szkoła – Moja Wielkopolska” (finansowany z: budżetu środków europejskich – 610.956,90 zł, dotacji celowej z budżetu państwa – 10.261,62 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 197 w załączniku nr 5, tabela 1	621.218,52
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	13.407,50
PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Projekt: „Moja zawodowa perspektywa” (finansowany z: budżetu środków europejskich – 4.675,00 zł, dotacji celowej z budżetu państwa – 825,00 zł)	5.500,00
➤ Zwrot dotacji rozwojowej i celowej na realizację PO KL: Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej – 6,04 zł, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – 7.901,46 zł Powyższe środki zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.	7.907,50
RAZEM:	774.272,30

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 85410

Internaty i bursy szkolne

2.643.943,41 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	2.651.463	2.643.943,41	99,72
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.626.283	2.618.775,66	99,71
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.598.150	2.590.711,61	99,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.861.175	1.855.419,12	99,69
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	736.975	735.292,49	99,77
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.133	28.064,05	99,75
➤ Wydatki majątkowe	25.180	25.167,75	99,95

W ramach tego rozdziału finansowano działalność 8 internatów, wchodzących w skład:

- 5 medycznych studiów zawodowych w: Gnieźnie, Koninie, Kościanie, Ostrowie Wlkp. i Rawiczu,
- Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu (które zgodnie z Uchwałą Nr VII/123/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 30 maja 2011 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół – Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu oraz likwidacji Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych i Medycznego Studium Zawodowego nr 2 wchodzących w skład tego Zespołu - zlikwidowano 31 sierpnia 2011 r.) i utworzonego od 1 września 2011 r. Medycznego Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance,
- Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2011

Wyszczególnienie	Nauczyciele	Pracownicy administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem
MSZ Gniezno	4.754,45	2.875,09	2.073,38	2.390,00
ZSM Konin	3.915,22	2.630,55	2.171,33	2.795,07
MSZ Kościan	4.357,99	-	1.787,84	2.346,57
MSZ Ostrow Wlkp.	-	-	2.090,03	2.090,03
WCEM/MSZ Poznań, ul. Mostowa 6 (wynagrodzenie obliczone ze średniorocznego stanu etatów)	3.751,76	-	2.152,07	2.529,41
MSZ Rawicz	3.528,51	-	1.729,79	2.629,15
ZSP Stara Łubianka	3.484,28	2.801,35	1.746,24	2.727,68
NKJO Stary Tomyśl	-	2.777,57	2.087,79	2.179,76
	3.788,68	2.765,03	2.046,05	2.555,82

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2011 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku			Stan na 31 grudnia 2011 r.
Plan	Wykonanie		
51,36	51,03		51,09
z tego, w poszczególnych placówkach oświatowych:			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stan na 31 grudnia 2011 r.
MSZ Gniezno	11,00	11,00	11,00
ZSM Konin	14,50	14,38	14,00
MSZ Kościan	2,30	2,30	2,30
MSZ Ostrów Wlkp.	3,00	3,00	3,00
WCEM/MSZ Poznań, ul. Mostowa 6 (stan etatów jest średnioroczny)	5,17	4,96	5,17
MSZ Rawicz	2,00	2,00	2,00
ZSP Stara Łubianka	9,64	9,64	9,87
NKJO Stary Tomyśl	3,75	3,75	3,75

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	25.167,75
Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie	14.667,75
zakup pieca gazowego 4 palnikowego gastronomicznego	4.988,88
zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania	9.678,87
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu - wymiana okien (4 szt.) w sanitariatach w internacie na II i III piętrze	10.500,00
RAZEM:	25.167,75

Informacja dotycząca internatów w roku 2011

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba miejsc	Liczba wychowanków			Średnioroczne wydatki utrzymania wychowanka	Średnio miesięczne wydatki utrzymania wychowanka	Inne osoby korzystające z internatu w ciągu roku w przeliczeniu na 1 dobę
			ogółem, z tego:	średnioroczna liczba wychowanków własnych	średnioroczna liczba wychowanków pozostałych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie	142	51,00	18,33	32,67	16.444,78	1.370,40	10,00
2	Zespół Szkół Medycznych w Koninie	100	94,67	94,67	0,00	9.633,48	802,79	6,00
3	Medyczne Studium Zawodowe w Kościanie	48	21,19	13,00	8,19	6.944,87	578,74	0,00
4	Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wlkp.	140	30,34	28,67	1,67	7.119,85	593,32	4,00
5	Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej/Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu	84	45,00	30,00	15,00	6.962,00	580,17	5,00
6	Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu	30	19,33	19,33	0,00	6.645,82	553,82	0,00
7	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Lubiance	100	65,00	65,00	0,00	11.161,15	930,10	0,00
8	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomysłu	45	22,00	22,00	0,00	7.758,72	646,56	0,00
	Razem internaty	689	348,53	291,00	57,53	9.903,84	825,32	25,00

* łącznie ze środkami z Wydzielonego Rachunku Dochodów, bez wydatków remontowych i majątkowych

ROZDZIAŁ 85415

Pomoc materialna dla uczniów

632.524,84 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	634.798	632.524,84	99,64
➤ Wydatki bieżące, z tego:	634.798	632.524,84	99,64
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	629.036	626.764,00	99,64
• ZPORR	5.762	5.760,84	99,98
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące w kwocie 632.524,84 zł zostały przeznaczone na:

- stypendia dla uczniów w szkołach, kolegium pracowników służb społecznych i nauczycielskich kolegiach języków obcych podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego - kwota 149.264,00 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 (tj. Dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.), która w 2011 r. wyniosła 130 zł. Warunki, jak i wysokość stypendiów za wyniki

w nauce przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący szkołę (na podstawie art. 90g, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tj. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.),

- stypendia dla 191 uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego - kwota 477.500,00 zł w okresie od stycznia do czerwca 2011 r. oraz od września do grudnia 2011 r. (w wys. 250 zł miesięcznie dla jednego ucznia) na podstawie Uchwały Nr XII/178/2007 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 24 września 2007 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego. Stypendia miały charakter socjalny.
- Środki w wysokości 5.760,84 zł stanowią zwrot niewłaściwie wykorzystanej dotacji wraz z odsetkami z Miasta Kalisza, w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli trwałości projektu „Stypendia unijne dla uczniów” realizowanego w latach 2004-2005 w 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

8.679.552,70 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	9.873.772	8.679.552,70	87,91
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.733.260	2.707.332,06	99,05
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.634.176	2.613.415,06	99,21
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.986.269	1.974.093,86	99,39
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	647.907	639.321,20	98,67
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99.084	93.917,00	94,79
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	7.140.512	5.972.220,64	83,64
- WRPO	6.475.426	5.314.352,34	82,07

W ramach tego rozdziału finansowano działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2011

Wyszczególnienie	Dyrektorzy	Nauczyciele	Pracownicy administracyjni	Pracownicy obsługi	Pracownicy ogółem (bez wynagrodzeń dyrekcji)
MOW Cerekwica	5.927,14	3.941,91	3.321,79	2.192,10	3.438,78

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2011 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku		Stan na 31 grudnia 2011 r.
Plan	Wykonanie	
38,92	36,14	48,91

Ważniejsze remonty w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Remont sali gimnastycznej – przedsięwzięcie ujęte w WPF	105.784,96
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 200 w załączniku 5, tabela 2	

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	573.379,29
Termomodernizacja budynku szkoły ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 207 w załączniku nr 5, tabela 2	573.379,29
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	5.398.841,35
„Przebudowa obiektu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy” w ramach WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej (z tego: wkład własny – 1.696.823,01 zł, budżet środków europejskich – 3.617.529,33 zł, w tym kwota 661.303,77 zł sfinansowana ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego podlegająca refundacji) ➤ Zgodnie z zapisami „Zobowiązania do realizacji projektu...” dofinansowanie w formie zaliczki może być przekazane do wysokości 80% kwoty dofinansowania. Pozostałe 20% jest przekazywane w formie refundacji poniesionych przez beneficjenta wydatków kwalifikowanych. W ramach projektu wykonano: wymianę sieci zewnętrznych, przebudowę z nadbudową budynku administracyjno – mieszkalnego na budynek mieszkalny, przebudowę z nadbudową budynku z przeznaczeniem na kuchnię ze stołówką oraz część mieszkalną - internat, przebudowę pałacu z rewaloryzacją elewacji oraz nadbudową w postaci wykonania wolicz okien w połaci dachowej, tereny zielone i utwardzenia, zakup wyposażenia. Celem projektu było infrastrukturalne wzmocnienie możliwości działania MOW w Cerekwicy (zwiększenie skali działania, poprawa warunków życia i pracy). W wyniku realizacji projektu wzrosła liczba miejsc dla dziewcząt, korzystających z Ośrodka o 36, czyli z 48 do 84.	5.314.352,34
zakup zestawu komputerowego dla administracji	3.499,01
zakup samochodu	66.000,00
zakup ciągnika z oprzyrządowaniem do koszenia trawy	14.990,00
RAZEM:	5.972.220,64

ROZDZIAŁ 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

3.425,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	9.657	3.425,00	35,47
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.657	3.425,00	35,47
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9.657	3.425,00	35,47
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.657	3.425,00	35,47
➤ Wydatki majątkowe:	0	0,00	-

Wydatki bieżące w kwocie 3.425,00 zł zostały przeznaczone na finansowanie doskonalenia zawodowego 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.).

W związku z przyjęciem mniejszej niż zakładano liczby wychowanek od września 2011 r. do MOW w Cerekwicy, zmalała również liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania do form doskonalenia zawodowego nauczycieli (zgodnie z art. 70a KN). Wobec powyższego, wystąpiło niskie wykonanie wydatków w tym zakresie.

2.20 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**3.969.053,45 zł****ROZDZIAŁ 90002****Gospodarka odpadami****0,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	200	0,00	-
➤ Wydatki bieżące, z tego:	200	0,00	-
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200	0,00	-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Brak wykonania wydatków w ww. rozdziale wynika z nieznacznej kwoty wpływów z kar pieniężnych z tytułu niewłaściwej gospodarki odpadami (art. 402 ust. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, tj. Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.). Ww. wpływy będą wydatkowane w okresach późniejszych, po zgromadzeniu większej ilości środków.

ROZDZIAŁ 90005**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****200.772,90 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	409.920	200.772,90	48,98
➤ Wydatki bieżące, z tego:	409.920	200.772,90	48,98
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	409.920	200.772,90	48,98
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	409.920	200.772,90	48,98
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące w kwocie 200.772,90 zł zrealizowane w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 35.000,00 zł (opis znajduje się w części 5 na stronie 464) oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 165.772,90 zł. Powyższe środki zostały przekazane na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF pn.:

- „Opracowanie aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref: aglomeracja Poznań, m. Kalisz, gnieźnieńsko-wrzesińskiej i pilsko-złotowskiej, opracowanych w 2007 r.” - kwota 119.592,90 zł – przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 201 w załączniku nr 5, tabela 2,
- „Opracowanie programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej oraz programu ochrony powietrza w zakresie benzo-alfa-pirenu dla stref: aglomeracja poznańska, miasto Leszno, strefa gnieźnieńsko – wrzesińska oraz strefa pilsko – złotowska” - kwota 81.180,00 zł – przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 201 w załączniku nr 5, tabela 2.

ROZDZIAŁ 90006***Ochrona gleby i wód podziemnych*****59.778,00 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	60.000	59.778,00	99,63
➤ Wydatki bieżące, z tego:	60.000	59.778,00	99,63
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	60.000	59.778,00	99,63
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60.000	59.778,00	99,63
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące w kwocie 59.778,00 zł zrealizowane w ramach tego rozdziału poniesione zostały na opracowanie „Bilansu wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określeniem rezerw zasobowych (część powiatu poznańskiego – gminy Luboń, Puszczykowo, Mosina, Stęszew, Komorniki)”.

ROZDZIAŁ 90007***Zmniejszenie hałasu i wibracji*****83.862,80 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	95.863	83.862,80	87,48
➤ Wydatki bieżące, z tego:	95.863	83.862,80	87,48
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	95.863	83.862,80	87,48
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95.863	83.862,80	87,48
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące w kwocie 83.862,80 zł zrealizowane w ramach tego rozdziału sfinansowane zostały ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 83.862,80 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 0,00 zł (opis znajduje się w części 5 na stronie 464). Ww. środki zostały poniesione na kontynuację realizacji zadania polegającego na opracowaniu 6 programów ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego na lata 2011-2023.

ROZDZIAŁ 90011***Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*****1.409.312,02 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.870.000	1.409.312,02	75,36
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.870.000	1.409.312,02	75,36
- WRPO	1.870.000	1.409.312,02	75,36
➤ Wydatki majątkowe:	0	0,00	-

Wydatki bieżące w kwocie 1.409.312,02 zł przeznaczone zostały 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 – kwota 1.409.312,02 zł – przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 183 w załączniku nr 5, tabela 1,
- Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO – kwota 0,00 zł – przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 183 w załączniku nr 5, tabela 1.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 305.180,67 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	564.114	305.180,67	54,10
➤ Wydatki bieżące, z tego:	564.114	305.180,67	54,10
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	564.114	305.180,67	54,10
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446.894	266.161,87	59,56
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117.220	39.018,80	33,29
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące w kwocie 305.180,67 zł, zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 266.161,87 zł i stanowiły realizację umów zawartych z grupą 6 osób wykonujących zadania związane z tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zajmujących się kontrolą i windykacją opłat. Średnie wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 2.863,72 zł. Stosunkowo niskie (59,56%) wykonanie wydatków w paragrafach płacowych wynika z konieczności zabezpieczenia finansowania umów w latach następnych.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2011 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku		Stan na 31 grudnia 2011 r.
Plan	Wykonanie	
6	6	6

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 39.018,80 zł. Realizacja wydatków w ww. grupie na poziomie 33,29% wynikała z:
 - braku potrzeb dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, ww. zakupu dokonano z rozdziału 90020,
 - rezygnacji z dalszych wyjazdów na szkolenia w celu zaoszczędzenia środków na 2012 r.,
 - zaplanowania na zbyt wysokim poziomie kosztów konserwacji systemu informatycznego, mającym zabezpieczyć potrzeby w tym zakresie do końca okresu następnej umowy z firmą Atmoterm z Opola.

ROZDZIAŁ 90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 3.723,83 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	45.641	3.723,83	8,16
➤ Wydatki bieżące, z tego:	45.641	3.723,83	8,16
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	45.641	3.723,83	8,16
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45.641	3.723,83	8,16
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące w kwocie 3.723,83 zł przeznaczono na zakup 4 sztuk tonerów do kserokopiarek na kwotę 713,40 zł oraz papieru ksero za kwotę 3.010,43 zł. Niskie (8,16%) wykonanie wydatków w ww. rozdziale wynikało z niewykorzystania środków na szkolenia pracowników z uwagi na brak interesujących propozycji szkoleniowych z zakresu opłaty produktowej, sfinansowania kosztów konserwacji systemu informatycznego

w całości ze środków rozdziału 90019 oraz potrzeby gromadzenia środków na lata następne, bowiem z uwagi na braki kadrowe zdecydowano o zmianie przeznaczenia środków w roku 2012 na wydatki osobowe.

ROZDZIAŁ 90095

Pozostała działalność

1.906.423,23 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.947.978	1.906.423,23	97,87
➤ Wydatki bieżące, z tego:	325.228	298.787,76	91,87
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	325.228	298.787,76	91,87
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000	15.000,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	310.228	283.787,76	91,48
➤ Wydatki majątkowe	1.622.750	1.607.635,47	99,07

Wydatki bieżące w kwocie 298.787,76 zł, sfinansowane ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego (kwota 173.926,76 zł) oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (kwota 124.861,00 zł) zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.000,00 zł, w związku z opracowaniem ekspertyzy dotyczącej analizy wykorzystania odpadów powstałych po przetwarzaniu odpadów komunalnych w zakładach MBP w rozwiązaniach zamknięcia i rekultywacji składowisk odpadów komunalnych i terenów zdegradowanych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 283.787,76 zł, w tym na:
 - „Opracowanie Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015 oraz Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017” – kwota 58.872,70 zł - przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 201 w załączniku nr 5, tabela 2,
 - „Opracowanie raportu z realizacji Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego za lata 2008 – 2010”,
 - „Opracowanie sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego za lata 2009 – 2010”,
 - „Szkolenia pracowników Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu”.
 - zakupu map oraz wyposażenia do archiwum geologicznego.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	1.552.547,60
Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014	1.552.547,60
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 211 w załączniku nr 5, tabela 2	
II. Zadanie inwestycyjne jednoroczne	55.087,87
Zakup systemu informatycznego do archiwizowania oraz inwentaryzacji decyzji administracyjnych wydawanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w zakresie ochrony środowiska	55.087,87
Razem	1.607.635,47

2.21 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 128.870.985,85 zł**ROZDZIAŁ 92105****Pozostałe zadania w zakresie kultury****3.544.976,11 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.653.000	3.544.976,11	97,04
➤ Wydatki bieżące	3.653.000	3.544.976,11	97,04
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Z powyższego rozdziału 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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Uchwałą 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*, 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 konkursu zgłoszono 587 zadań o łącznej wartości kosztorysowej 70.939.815 zł, w tym łączna kwota dofinansowania w wysokości 22.360.746 zł stanowiła 31,52 % w stosunku do wartości kosztorysowej.

Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 310/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. i Nr 685/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie *rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, realizowane w roku 2011* zmienionej 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* rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury realizowane w 2011 r. Powyższe uchwały wskazują imienny wykaz podmiotów i kwoty dotacji na realizację przedmiotowych zadań w dziedzinie kultury. Dotacje zostały przekazane na podstawie odrębnych umów.

Ponadto 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*, w 2011 r. udzielone zostały dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu kultury wyłonione w trybie małych grantów.

Imienny wykaz podmiotów i kwoty dotacji na realizację przedmiotowych zadań 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., Nr 806/2011 z 30 czerwca 2011 r. i Nr 994/2011 z 18 sierpnia 2011 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie *uznania celowości realizacji zadań w dziedzinie kultury w trybie małych grantów*. Dotacje zostały przekazane na podstawie odrębnych umów.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 92106

Teatry

54.251.797,37 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	54.667.212	54.251.797,37	99,24
➤ Wydatki bieżące, z tego:	43.852.235	43.846.016,00	99,99
• Rezerwy	1.485	0,00	0,00
• Dotacje, w tym:	43.850.750	43.846.016,00	99,99
– WRPO	4.734	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	10.814.977	10.405.781,37	96,22
– WRPO	2.034.977	1.633.476,65	80,27

Wyszczególnienie	R a z e m rozdz. 92106		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	54 665 727	54 251 797,37	99,24
1. dotacja organizatora	54 345 727	53 931 797,37	99,24
2. pozostałe dotacje	320 000	320 000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>43 850 750</i>	<i>43 846 016,00</i>	<i>99,99</i>
z tego: § 2480	43 846 016	43 846 016,00	100,00
§ 2489	4 734	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>10 814 977</i>	<i>10 405 781,37</i>	<i>96,22</i>
z tego: § 6220	8 780 000	8 772 304,72	99,91
§ 6229	2 034 977	1 633 476,65	80,27
Rezerwa:	1 485	0,00	0,00
§ 4810	1 485	0,00	0,00

z tego:

⇒

Wyszczególnienie	Teatr Wielki w Poznaniu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	30 483 226	30 070 202,32	98,65
1. dotacja organizatora	30 383 226	29 970 202,32	98,64
2. pozostałe dotacje	100 000	100 000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>21 738 249</i>	<i>21 733 515,00</i>	<i>99,98</i>
z tego: § 2480	21 733 515	21 733 515,00	100,00
§ 2489	4 734	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>8 744 977</i>	<i>8 336 687,32</i>	<i>95,33</i>
z tego: § 6220	6 710 000	6 703 210,67	99,90
§ 6229	2 034 977	1 633 476,65	80,27

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Poznania na przygotowanie spektaklu plenerowego w przestrzeni publicznej „Mandragora” do muzyki J. B. Lulliego, R. Straussa i K. Szzymanowskiego w wysokości 100.000,00 zł (§ 2480).

Wydatki na projekty unijne (nieinwestycyjne) w 2011 roku

Plan 4.734 zł; Wykonanie 0,00 zł.

W ramach WRPO, Priorytet VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 – Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego planowana była realizacja zadania pn. „Plenerowa realizacja spektaklu Turandot Giacomo Pucciniego”. Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z niemożliwością włączenia dodatkowych źródeł finansowania do projektu.

W trakcie przygotowań do realizacji projektu, okazało się, że możliwe do wykorzystania środki finansowe są niewystarczające. Dlatego też, Teatr podjął starania o wprowadzenie dodatkowych źródeł finansowania w postaci wpływów ze sprzedaży biletów i sponsoringu. Przewidywany we wniosku montaż finansowy zakładał tylko dwa źródła finansowania projektu (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne województwa) i nie przewidywał przychodów z działalności zaproponowanej przez Teatr.

Zebrałe w tej sprawie opinie i wyjaśnienia z Instytucji Zarządzającej WRPO, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, wykluczyły możliwość takiej korekty projektu w drodze aneksowania zawartej już umowy.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	8.336.687,32
<i>WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego - Modernizacja i renowacja widowni zabytkowego gmachu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu</i> W roku 2011 wykonano następujące prace: malarskie, sztukatorskie; przeprowadzono renowację i wymianę boazerii; renowację i konserwację oświetlenia widowni; renowację i konserwację foteli i balustrad widowni. Przeprowadzono renowację podłogi parkietowej widowni wraz z zakupem hydrometrów i nawilżaczy powietrza. Zakupiono telewizory wraz z uchwytyami. Wykonano projekt w zakresie akustyki. Pokryto koszty nadzorów. W grudniu 2011 roku została zwrócona dotacja w kwocie 195.000 zł, po refundacji kosztów ze środków unijnych. Kwota 206.500,35 zł nie została wykorzystana w uwagi na zmniejszenie całkowitej wartości projektu, a tym samym udziału poszczególnych źródeł finansowania.	1.633.476,65
<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 realizacji zadania w roku 2011 wykonano projekt technologii scenicznej (tj. projekt akustyczny kabin realizatora i zaktualizowany projekt wykonawczy w zakresie systemu elektro-akustycznego sceny i widowni). Wykonano nowy system nagłośnieniowy w oparciu o kompaktowe pasywne urządzenia głośnikowe typu „Line Array”, pracujące w konfiguracji LCR, wyposażony w rejestratory dwuśladowe w ilości 3 szt., urządzenia do zapisu na nośnikach HDD, bezprzewodowe zestawy odsłuchowe w ilości 8 kompletów, zestaw mikrofonów do nagłośnienia i rejestracji orkiestry i solistów. Częściowo pokryto wydatki związane z nadzorami: inwestorskim i autorskim.	2.000.000,00
<i>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</i> W ramach realizacji zadania w roku 2011 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonano wycinkę drzew pod projektowaną drogę pożarową. Zrealizowano niezbędne prace budowlane, związane z modernizacją rampy przeładunkowej, wykonano i zamontowano platformę nożycową do podnoszenia naczep samochodów ciężarowych o nośności 15.000 kg i wysokości podnoszenia 3m, o wym. 3.169x10.660 cm. Przebudowano drogę pożarową przy budynku Teatru wraz z nowymi miejscami parkingowymi. Zamontowano nowe szlabany parkingowe wraz z elektronicznym systemem otwierania-zamykania. Zasypano były bunkier opału.	1.330.000,00
<i>Wydzielenie stref ppoż. klatek schodowych (wykonanie nowych drzwi przeciwpożarowych drewnianych, systemu sterowania drzwiami) w gmachu Teatru</i> W ramach realizacji zadania w roku 2011 wydzielono strefy ppoż. klatek schodowych m.in. przy widowni. Wykonano nowe drzwi przeciwpożarowe drewniane z systemem zamknięć ogniowych. Wykonano okablowanie elektryczne do sterowania drzwiami.	993.210,67

Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego ppoż. w gmachu Teatru W ramach realizacji zadania w roku 2011 wykonano instalację i urządzenia dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych do osób przebywających w Teatrze w sytuacji zagrożenia.	1.000.000,00
Modernizacja widowni, orkiestronu, kabin operatora oświetlenia i operatora dźwięku oraz kabiny projekcyjnej W ramach realizacji zadania w roku 2011 wykonano przebudowę kabin operatora dźwięku, operatora świateł oraz kabiny projekcyjnej. Przeprowadzono modernizację układu zasilania obwodów oświetlenia awaryjnego, wymianę baterii, elektrycznego zasilania pulpity w orkiestronie. Wykonano konstrukcję wsporczą pod głośniki, dostosowano istniejące balustrady balkonów do obowiązujących przepisów (dołożono do istniejących balustrad, od strony zewnętrznej poziomego elementu mosiężnego składającego się z uchwyty oraz wsporników zamontowanych na I i II balkonie). Część zewnętrzną uchwyty stanowi rura mosiężna, wsporniki przymocowane są do istniejących balustrad. Dokonano wydzielenia pożarowego widowni parteru – wykonano nowe drzwi przeciwpożarowe drewniane z systemem zamknięć ogniowych, z wysterowaniem istniejącego systemu sygnalizacji pożaru, wykonaniem okablowania elektrycznego do sterowania drzwiami.	1.380.000,00
RAZEM:	8.336.687,32

⇒

Wyszczególnienie	Teatr Nowy w Poznaniu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	7 915 453	7 915 453,00	100,00
1. dotacja organizatora	7 915 453	7 915 453,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>7 915 453</i>	<i>7 915 453,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	7 915 453	7 915 453,00	100,00

⇒

Wyszczególnienie	Polski Teatr Tańca w Poznaniu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	3 883 848	3 883 848,00	100,00
1. dotacja organizatora	3 783 848	3 783 848,00	100,00
2. pozostałe dotacje	100 000	100 000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3 883 848</i>	<i>3 883 848,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	3 883 848	3 883 848,00	100,00

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Poznania na realizację projektu „VIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca - Cztery Pory Roku” w kwocie 100.000,00 zł (§ 2480).

⇒

Wyszczególnienie	Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	4 197 200	4 197 200,00	100,00
1. dotacja organizatora	4 197 200	4 197 200,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>4 197 200</i>	<i>4 197 200,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	4 197 200	4 197 200,00	100,00

⇒

Wyszczególnienie	Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	8 186 000	8 185 094,05	99,99
1. dotacja organizatora	8 066 000	8 065 094,05	99,99
2. pozostałe dotacje	120 000	120 000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>6 116 000</i>	<i>6 116 000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	6 116 000	6 116 000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>2 070 000</i>	<i>2 069 094,05</i>	<i>99,96</i>
z tego: § 6220	2 070 000	2 069 094,05	99,96

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na organizację 51. Kaliskich Spotkań Teatralnych w kwocie 120.000,00 zł (§ 2480).

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	2.000.000,00
<i>Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu</i>	2.000.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 208 w załączniku nr 5, tabela 2	
II. Zadanie inwestycyjne jednoroczne	69.094,05
<i>Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu nagłośnieniowego i elektrycznego do prowadzenia działalności merytorycznej w ramach uzupełnienia i wymiany zużytego sprzętu</i>	69.094,05
W ramach zadania realizacji zadania w roku 2011 zakupiono system oświetlenia scenicznego w technice LED, stanowiący wyposażenie parku oświetleniowego oraz zakupiono sprzęt nagłośnieniowy (system elektroakustyczny).	
W wyniku negocjacji z dostawcami uzyskano niższe ceny niż planowano.	
RAZEM:	2.069.094,05

ROZDZIAŁ 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

13.020.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	13.020.000	13.020.000,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	12.620.000	12.620.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	400.000	400.000,00	100,00

Wyszczególnienie	Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	13 020 000	13 020 000,00	100,00
1. dotacja organizatora	12 830 000	12 830 000,00	100,00
2. pozostałe dotacje	190 000	190 000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>12 620 000</i>	<i>12 620 000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	12 620 000	12 620 000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	400 000	400 000,00	100,00

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Poznania na zorganizowanie koncertu plenerowego „Gwiazdy nad Malta – 007. The Music of Bond. James Bond” z okazji święta Miasta – Dnia Patronów św. Piotra i św. Pawła w kwocie 190.000,00 zł (§ 2480).

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	400.000,00
<i>Zakupy inwestycyjne wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych, zakup krzesel estradowych oraz pulpitów do nut</i>	400.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 208 w załączniku nr 5, tabela 2	

ROZDZIAŁ 92113
Centra kultury i sztuki

8.160.300,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	8.160.300	8.160.300,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	7.660.300	7.660.300,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	500.000	500.000,00	100,00

Wyszczególnienie	R a z e m rozdz. 92113		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	8 160 300	8 160 300,00	100,00
1. dotacja organizatora	7 749 300	7 749 300,00	100,00
2. pozostałe dotacje	411 000	411 000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>7 660 300</i>	<i>7 660 300,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	7 660 300	7 660 300,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	500 000	500 000,00	100,00

z tego:

⇒

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	3 591 000	3 591 000,00	100,00
1. dotacja organizatora	3 530 000	3 530 000,00	100,00
2. pozostałe dotacje	61 000	61 000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3 591 000</i>	<i>3 591 000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	3 591 000	3 591 000,00	100,00

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza w kwocie 61.000,00 zł (§ 2480) na organizację: 38. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych (25.000,00 zł) i 18. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA” (36.000,00 zł).

⇒

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	2 500 600	2 500 600,00	100,00
1. dotacja organizatora	2 500 600	2 500 600,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2 500 600</i>	<i>2 500 600,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	2 500 600	2 500 600,00	100,00

⇒

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	2 068 700	2 068 700,00	100,00
1. dotacja organizatora	1 718 700	1 718 700,00	100,00
2. pozostałe dotacje	350 000	350 000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1 568 700</i>	<i>1 568 700,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	1 568 700	1 568 700,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	500 000	500 000,00	100,00

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Leszna na realizację przedsięwzięcia pn. Modernizacja budynku Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie (rozbudowa sceny oraz budowa foyer) - Dobudowa foyer w Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie w kwocie 350.000,00 zł (§ 6220).

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	500.000,00
<i>Modernizacja budynku Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie (rozbudowa sceny oraz budowa foyer)</i>	500.000,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 209 w załączniku nr 5, tabela 2	

ROZDZIAŁ 92114

Pozostałe instytucje kultury

410.250,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	550.000	410.250,00	74,59
➤ Wydatki bieżące	550.000	410.250,00	74,59
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

24 stycznia 2011 r. została podjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwała nr III/41/11 w sprawie: powierzenia Miastu Poznań prowadzenia zadania publicznego w zakresie kultury związanego z projektami filmowymi dotyczącymi Wielkopolski i Poznania. Podstawą przekazania dotacji było porozumienie nr 1/DK/2011 z 22 marca 2011 r. podpisane pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Poznań. Bezpośrednim wykonawcą zadania (koproducentem) była Estrada Poznańska – samorządowa instytucja kultury, dla której organizatorem jest samorząd Miasta Poznań.

Estrada Poznańska ogłosiła konkurs, którego celem było finansowe wsparcie (na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu) produkcji filmowej i telewizyjnej związanej z Poznaniem i Wielkopolską poprzez tematykę, twórców a przede wszystkim miejsce realizacji (Poznań i województwo). Źródłem finansowania projektów, które przez Ekspertów zostały najwyżej ocenione, była dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz z budżetu Miasta Poznania. Wyłonione filmy to 6 filmów dokumentalnych:

1. „52 TYSIĄCE” Scenariusz: Łukasz Huptyś, Reżyseria: Łukasz Huptyś Producent: FILMPOLIS Agata Szymańska,
2. „PRZEMIANY” (film dokumentalny) Scenariusz: Katarzyna Gondek, Reżyseria: Katarzyna Gondek Producent: Kameron Media,
3. „PŁOMIEN POJEDNANIA” Scenariusz: Janusz Zemer, Reżyseria: Janusz Zemer Producent: Fundacja Instytut Fotografii Pro Fotografia,
4. „AWA – 40 LAT KLUBU FILMOWEGO” Scenariusz: Dorota Latour, Reżyseria: Paweł Zabel Producent: Colour Pictures Paweł Zabel,

5. „KOMEDA, KOMEDA” Scenariusz: Natasza Ziółkowska-Kurczuk, Reżyseria: Natasza Ziółkowska-Kurczuk, Marek Hendrykowski, Producent: Stowarzyszenie „Telewizja Regionalna –Stowarzyszenie Europejskie”,

6. „PODRÓŻ W CZASIE” Scenariusz: Andrzej Wolf, Reżyseria: Andrzej Wolf Producent: WOLFILM Anna Wolf.

21 listopada 2011 r. Miasto Poznań dokonało zwrotu niewykorzystanej części dotacji (139.750,00 zł).

ROZDZIAŁ 92116

Biblioteki

5.764.990,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	5.765.000	5.764.990,00	100,00
➤ Wydatki bieżące	5.615.000	5.615.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	150.000	149.990,00	99,99

Wyszczególnienie	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	5 765 000	5 764 990,00	100,00
1. dotacja organizatora	5 735 000	5 734 990,00	100,00
2. pozostałe dotacje	30 000	30 000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5 615 000</i>	<i>5 615 000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	5 615 000	5 615 000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>150 000</i>	<i>149 990,00</i>	<i>99,99</i>
z tego: § 6220	150 000	149 990,00	99,99

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Poznania na realizację projektu „Przygotowanie do druku, oprawa oraz promocja książki z serii Wielkopolska Biblioteka Poezji” w kwocie 30.000,00 zł (§ 2480).

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	149.990,00
<i>Zakup dzieł sztuki współczesnych artystów z Wielkopolski, w ramach programu „Wydarzenia Artystyczne – Sztuki Wizualne”</i>	149.990,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 209 w załączniku nr 5, tabela 2	

ROZDZIAŁ 92118

Muzea

34.495.501,89 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	36.283.529	34.495.501,89	95,07
➤ Wydatki bieżące, w tym:	27.100.978	27.100.977,40	100,00
– Program Kultura 2007-2013	100.000	99.999,40	100,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	9.182.551	7.394.524,49	80,53
– WRPO	3.737.192	2.609.513,69	69,83
– PROW	349.211	349.211,00	100,00

Wyszczególnienie	R A Z E M rozdział 92118		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	36.283.529	34 495 501,89	95,07
1. dotacja organizatora	35.873.829	34 125 801,89	95,13
2. pozostałe dotacje	79 700	39 700,00	49,81
3. pomoc finansowa	330.000	330.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>27 100 978</i>	<i>27 100 977,40</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	26 670 978	26 670 978,00	100,00
§ 2489	100 000	99 999,40	100,00
§ 2710	330 000	330 000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>9 182 551</i>	<i>7 394 524,49</i>	<i>80,53</i>
z tego: § 6220	5 096 148	4 435 799,80	87,04
§ 6229	4 086 403	2 958 724,69	72,40

z tego:

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo - Parkowy		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	2 113 726	2 113 726,00	100,00
1. dotacja organizatora	2 113 726	2 113 726,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1 343 000</i>	<i>1 343 000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	1 343 000	1 343 000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>770 726</i>	<i>770 726,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	770 726	770 726,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	770.726,00
Rekonstrukcja oranżerii na terenie zespołu pałacowo-parkowego W ramach realizacji zadania w roku 2011 prowadzono prace budowlane przy oranżerii, tj.: wykonano ściany konstrukcyjne budynku, konstrukcję i pokrycie dachu, stolarkę podłogową i otworową, sanitariaty, instalacje: elektryczną, grzewczą, wodno-kanalizacyjną, tynki zewnętrzne. Zakupiono kocioł gazowy, a także przystąpiono do montażu wentylacji i systemów instalacji ppoż., antywłamaniowej i telewizji przemysłowej.	770.726,00

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	6 620 973	5 605 199,37	84,66
1. dotacja organizatora	6 620 973	5 605 199,37	84,66
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3 665 200</i>	<i>3 665 200,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	3 665 200	3 665 200,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>2 955 773</i>	<i>1 939 999,37</i>	<i>65,63</i>
z tego: § 6220	26 000	13 914,06	53,52
§ 6229	2 929 773	1 926 085,31	65,74

Różnica kwot pomiędzy planem a wykonaniem dla ww. zadania wynika z oszczędności uzyskanych przez Muzeum w procedurze przetargowej. Przetargiem objęto zamówienia dotyczące wykonania prac konserwatorskich, natomiast koszty związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego zostały ustalone na podstawie badania ofert. Planowany zakres rzeczowy prac został zrealizowany w całości.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	1.926.085,31
WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego – Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – etap I ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 191 w załączniku nr 5, tabela 1	1.926.085,31
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	13.914,06
Przeniesienie instalacji centrali telefonicznej W ramach realizacji zadania w 2011 roku wykonano przeniesienie centrali telefonicznej, uzupełniono przewody oraz zmodernizowano wewnętrzną sieć telefoniczną.	13.914,06
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 Plan 12.000 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane. Od lipca 2011 r. prowadzono rozmowy, dotyczące podziału MPPP i I LO z udziałem obu instytucji oraz przedstawicieli Powiatu Gniezno i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wielokrotnie dochodziło do wizji lokalnych, także z udziałem architekta. Do końca roku nie zdołano wypracować wspólnego stanowiska odnośnie powstania koncepcji architektonicznej podziału jak i formy zlecenia na to zamówienie.	0,00
RAZEM:	1.939.999,37

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	2 513 318	2 513 317,40	100,00
1. dotacja organizatora	2 493 618	2 493 617,40	100,00
2. pozostałe dotacje	19 700	19 700,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2 460 018</i>	<i>2 460 017,40</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	2 360 018	2 360 018,00	100,00
§ 2489	100 000	99 999,40	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>53 300</i>	<i>53 300,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	53 300	53 300,00	100,00

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza w kwocie 19.700,00 zł (§ 2480) na organizację imprez plenerowych pn. „Jarmark Archeologiczny” (5.000,00 zł), „Biesiada Piastowska” (5.000,00 zł), „Weekend Celtycko-Irlandzki” (5.000,00 zł) i „Festiwal Słowian i Waregów” (4.700,00 zł).

Wydatki na projekty unijne (nieinwestycyjne) w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
W ramach Programu Kultura 2007-2013, Obszar I – część 1.2.1 realizowano zadanie pn. „ Wyprawa po bursztyn – Europejski Trakt Kulturowy ” (§ 2489). Rok 2011 był ostatnim etapem realizacji projektu w ramach programu Kultura 2007-2013. W ramach zadania zostały poniesione wydatki na: podróże służbowe, koordynatora projektu, koszty rozliczania projektu, prace administracyjne, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, prowadzenie strony internetowej oraz związane z udziałem muzeum w imprezach w Martinie (Słowacja), Sopronie (Węgry), Ptui (Słowenia). Przygotowano wydawnictwa: „Kalisz na bursztynowym szlaku”, „Piękno zaklęte w bursztynie”, oraz tłumaczenie katalogu na język słoweński do wystawy w Słowenii. Zapłacono zobowiązania związane z realizacją filmu przez TVP Poznań (Film z realizacji projektu). Poniesiono wydatki związane z tłumaczeniami i powielaniem filmu oraz jego dystrybucją, przygotowaniem kostiumów (czyszczenie i transport do Martina), demontażem wystawy na Słowacji oraz audytem projektu przez biegłego.	99.999,40
RAZEM:	99.999,40

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	53.300,00
Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w Pałacu w Lewkowie W ramach realizacji zadania w roku 2011 zainstalowano system sygnalizacji pożaru, zmodernizowano system włamania i napadu. Poniesiono również wydatki związane z kosztami dokumentacji technicznej, nadzorem inwestorskim oraz koniecznymi pracami malarskimi w trzech pomieszczeniach pałacowych w celu przywrócenia pierwotnego stanu polichromii po pracach instalacyjnych.	53.300,00

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Koninie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	3 021 482	3 021 482,00	100,00
1. dotacja organizatora	3 021 482	3 021 482,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2 468 300</i>	<i>2 468 300,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	2 468 300	2 468 300,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>553 182</i>	<i>553 182,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	553 182	553 182,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	522.982,00
<i>Ratowanie i konserwacja gotyckich murów zamku w Koninie-Gostawicach</i>	522.982,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 210 w załączniku nr 5, tabela 2	
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	30.200,00
<i>Zakup ciągnika ogrodniczego</i>	12.000,00
W ramach realizacji zadania w roku 2011 zakupiono ciągnik ogrodniczy z przyczepką, przystosowany do koszenia dużych powierzchni, odśnieżania, przewozu materiałów na rozległym terenie muzeum.	
<i>Wyposażenie pracowni plastycznej w drukarkę ze skanerem</i>	7.200,00
W ramach realizacji zadania w roku 2011 zakupiono drukarkę kolorową o formacie druku do A3 i możliwości druku na kartonie o granulacie powyżej 90g/cm ² , skaner oraz dodatkowy podajnik papieru.	
<i>Modernizacja drzwi w zamku w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zbiorów</i>	11.000,00
W ramach realizacji zadania w roku 2011 dokonano wymiany drzwi wejściowych na dziedziniec zamku na ewakuacyjne drzwi antypaniczne oraz podłączono wszystkie drzwi do systemu zamknięć typu Master-Key.	
RAZEM:	553.182,00

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	6 137 800	6 137 800,00	100,00
1. dotacja organizatora	6 137 800	6 137 800,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5 933 500</i>	<i>5 933 500,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	5 933 500	5 933 500,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>204 300</i>	<i>204 300,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	204 300	204 300,00	100,00

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	204.300,00
Ogrodzenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego W ramach realizacji zadania w roku 2011 ogrodzono teren Wielkopolskiego Parku Etnograficznego nowym płotem wraz z bramami i furtkami.	100.000,00
Zakup maszyn rolniczych W ramach realizacji zadania w roku 2011 zakupiono maszyny rolnicze do pielęgnacji zieleni na terenie Muzeum (2 traktory- glebozgryzarki oraz 2 kosiarki).	20.000,00
Wykonanie instalacji grzewczej/gazowej w obiekcie z Gałęzewa W ramach realizacji zadania wykonano instalację grzewczą (gazową), tj. instalację sieci gazowej, instalację dwufunkcyjnego kotła gazowego i rozprowadzenie sieci co. w obiekcie z Gałęzewa.	30.000,00
Wykonanie instalacji grzewczej/gazowej w obiekcie „Poniatówka” W ramach realizacji zadania wykonano instalację grzewczą (gazową), tj. instalację sieci gazowej, instalację dwufunkcyjnego kotła gazowego i rozprowadzenie sieci co. w obiekcie „Poniatówka”.	10.000,00
Pokrycie gontem drewnianym, montaż balustrady i wykonanie wentylacji w budynku muzealnym – Gród w Grzybowie W ramach realizacji zadania w roku 2011 został pokryty gontem drewnianym fragment zadaszenia bramy oraz zamontowano balustrady. Natomiast w budynku ekspozycyjnym wykonana została wentylacja pomieszczeń magazynowych.	44.300,00
RAZEM:	204.300,00

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Lesznie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	2 166 000	2 126 000,00	98,15
1. dotacja organizatora	2 123 000	2 123 000,00	100,00
2. pozostałe dotacje	43 000	3 000,00	6,98
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2 108 000</i>	<i>2 108 000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	2 108 000	2 108 000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>58 000</i>	<i>18 000,00</i>	<i>31,03</i>
z tego: § 6220	58 000	18 000,00	31,03

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu:

- Gminy Krzemieniewo na zadanie pn. „Konserwacja muzealiów w postaci skarbu monet” w kwocie 3.000,00 zł (§ 2480),
- Miasta Leszna na dofinansowanie zakupu zegara kafilowego pochodzącego z połowy XVIII wieku w kwocie 40.000,00 zł (§ 6220). Dotacja nie została wykorzystana przez Muzeum Okręgowe w Lesznie z powodu braku wystarczających środków finansowych.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	18.000,00
<i>Zamontowanie słupków odgradzających parking przed budynkiem Galerii Sztuki</i> W ramach realizacji zadania w roku 2011 zamontowano słupki parkingowe z automatycznym sterowaniem.	9.000,00
<i>Zakup krzesel do Sali Głównej w budynku Galerii Sztuki</i> W ramach realizacji zadania w 2011 roku zakupiono 50 szt. krzesel stacjonarnych do Sali głównej w budynku Galerii Sztuki.	9.000,00
<i>Dofinansowanie zakupu zegara kaflowego pochodzącego z połowy XVIII wieku</i> Dotacja nie została wykorzystana przez Muzeum Okręgowe w Lesznie z powodu braku wystarczających środków finansowych. Plan 40.000 zł.	0,00
RAZEM:	18.000,00

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Piłie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	2 122 000	2 010 000,00	94,72
1. dotacja organizatora	2 105 000	1 993 000,00	94,68
2. pozostałe dotacje	17 000	17 000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2 010 000</i>	<i>2 010 000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	2 010 000	2 010 000,00	100,00
<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 w kwocie 17.000,00 zł (§ 2480).

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	0,00
<p><i>Instalacja systemu ppoż. 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 Głubczyna, zagrodzie z Boruszyna, chatupie z Kruszek, chatupie z Kościerzyna Wielkiego, Domku Fińskim (magazyn), zagrodzie z Czajcza, chatupie z Kaładka, wiatrakach z Żelic, Gromadna i Chojna, oborze z Bąkowa, kuźni z Kamiennika, chatupie z Lipki, chlewiku i wozowni z Marylina</i></p> <p>Plan 112.000 zł.</p> <p>Ze środków własnych Muzeum zapłaciło za dokumentację wykonawczą systemu sygnalizacji alarmu pożarowego, która zgodnie z przepisami została zatwierdzona przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków w Warszawie.</p> <p>Po uzyskaniu akceptacji można było przystąpić do prac ziemnych. Realizacja tego zadania wiąże się z odpowiednim przygotowaniem technicznym, polegającym na wykonaniu wykopu linowego, jako trasy okablowania do ww. instalacji, o szerokości ok. 20 cm i głębokości 60-80 cm. Pomimo tak niewielkiego zakresu prac ziemnych, na ok. 100-metrowej długości rowie zarejestrowano siedem obiektów pradziejowych. Dwa pierwsze są już w trakcie eksploatacji. Są to najprawdopodobniej dwa groby jamowe z okresu wpływów rzymskich. Wymienione odkrycia archeologiczne, jak i fakt, że można się spodziewać kolejnych – im podobnych obiektów na trasie prowadzenia okablowania niezbędne do zamontowania instalacji systemu sygnalizacji pożaru na terenie muzeum, w sposób naturalny zahamowały dalszy postęp prac w zakresie realizacji inwestycji.</p> <p>Wobec powyższego, ww. zadanie planuje się realizować w 2012 roku w ramach dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 112.000 zł.</p>	0,00

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	10 432 230	9 812 380,03	94,06
1. dotacja organizatora	10 432 230	9 812 380,03	94,06
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5 965 960</i>	<i>5 965 960,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	5 965 960	5 965 960,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>4 466 270</i>	<i>3 846 420,03</i>	<i>86,12</i>
z tego: § 6220	3 309 640	2 813 780,65	85,02
§ 6229	1 156 630	1 032 639,38	89,28

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	1.477.984,37
<i>Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji stałych</i> ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 210 w załączniku nr 5, tabela 2	250.000,00
<i>Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów w Szreniawie</i> ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 210 w załączniku nr 5, tabela 2	544.555,99
<i>WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego - 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 191 w załączniku nr 5, tabela 1	683.428,38
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	2.368.435,66
<i>Modernizacja budynku gorzelni dla celów muzealnych</i> W ramach realizacji zadania w roku 2011 wykonano: aktualizację dokumentacji kosztorysowych, likwidację starych przyłączy wodociągowych oraz nowej sieci wodnej i p.poż dla modernizowanej gorzelni, instalację odgromową, rozebrano rampy przy gorzelni i wywieziono gruz, wykonano dokumentację systemów zabezpieczenia elektronicznego p.poż. oraz sygnalizacji włamania i napadu. Ponadto wykonano: demontaż i montaż maszyny parowej, montaż instalacji: elektrycznych, p.poż., włamania i napadu, technologicznych; przyłącza kanalizacyjnego, remont i modernizację wnętrza (ściany, stropy, posadzki), zasilanie energetyczne budynku; dostarczono i przetestowano podstawowe urządzenia minibrowaru i minigorzelni. Powstałe rozbieżności w stosunku do planu (1.739.640 zł) wynikają z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili rozpoczęcia inwestycji, które spowodowały opóźnienia wykonania robót takich jak: konieczność aktualizacji pozwoleń na budowę z uwagi na korekty wynikające z zaleceń konserwatora zabytków, konieczności wykonania dodatkowego projektu realizacyjnego i kosztorysu wykonawczego w związku z potrzebą dostosowania technologii dla celów użytkowych i wystawienniczych.	1.244.620,34
<i>Budowa wewnętrznych ciągów pieszych w Szreniawie i Nowym Tomysłu</i> W ramach realizacji zadania w roku 2011 wykonano: w Szreniawie - korektę dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ciągu drogi p.pożarowej wraz z bramą wjazdową i przesunięciem ogrodzenia w granicę posesji w Szreniawie, drogi i ciągi piesze, schody, wraz z małą architekturą i oświetleniem terenu ekspozycji plenerowej na folwarku, wymieniono nawierzchnię przy paw. nr 12; w Jaraczu - dokończono utwardzenia podjazdu do wiatraka; w Nowym Tomysłu – wykonano drogi i ścieżki wewnętrzne.	319.161,17
<i>Rozbudowa budynku gospodarczego na pracownię „Konserwacji i uruchamiania zabytkowych maszyn”</i> W ramach realizacji zadania w roku 2011 wykonano: demontaż płyt eternitowych pokrycia dachowego, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej dachu magazynu, niwelację terenu pod wiatę, fundamenty wiaty wraz z izolacją, ściany zewnętrzne, posadzki, więźbę dachową wiaty, pokrycie całości dachu blachą falistą, rynny, rury spustowe, instalację elektryczną oświetleniową i odgromową.	250.000,00
<i>Budowa ogrodzenia terenu Muzeum w Nowym Tomysłu</i> W ramach realizacji zadania w roku 2011 wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wybudowano ogrodzenie Muzeum wraz z bramami.	100.000,00
<i>Zakup dwóch namiotów wielofunkcyjnych</i> W ramach realizacji zadania w roku 2011 zakupiono dwa namioty wielofunkcyjne.	100.000,00
<i>Opracowanie projektu technologicznego browaru rzemieślniczego dla rewitalizowanego budynku gorzelni</i> W ramach realizacji zadania w roku 2011 wykonano projekt koncepcyjny oraz projekt technologiczny browaru.	5.443,15
<i>PROW – Rewaloryzacja zabytkowego parku przyspalacowego w Szreniawie</i> W ramach realizacji zadania w roku 2011 wykonano: dokończenie budowy systemu nawadniania, oświetlenia terenu, alejek i ścieżek parkowych, nasadzeń drzew i krzewów. Założono trawniki i rabaty oraz wykonano plac zabaw.	349.211,00
RAZEM:	3.846.420,03

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	826 000	825 597,09	99,95
1. dotacja organizatora	826 000	825 597,09	99,95
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>817 000</i>	<i>817 000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	817 000	817 000,00	100,00
<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

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	8.597,09
Zakup kserokopiarki	4.899,09
W ramach zadania w roku 2011 zakupiono kserokopiarkę RICOH AFRICO 2022 wraz z modulem drukującym. Zadanie wykonano w pełnym zakresie.	
Zakup programu graficznego	3.698,00
W ramach zadania w roku 2011 zakupiono program graficzny Adobe Photoshop CS5PL WIN. Zadanie wykonano w pełnym zakresie.	
RAZEM:	8.597,09

- § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 330.000 zł, wykonanie 330.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W ramach tego paragrafu została udzielona pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, dla którego Powiat Kaliski jest organizatorem na remont dachu Muzeum. Dotacja została przekazana na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Powiatem Kaliskim a Województwem Wielkopolskim.

W wyniku przeprowadzonego remontu dachu Muzeum, zabezpieczono substancję budynku przed zalewaniem wodami opadowymi poprzez położenie nowej ceramicznej dachówki, ponadto wykonano obróbkę blacharską, położono nowe orywnowanie i rury spustowe, założono nową instalację odgromową i izolację termiczną z wełny mineralnej, co poprawiło warunki do eksponowania i przechowywania zbiorów Muzeum.

⇒ Szczegółowy opis znajduje się w części 7 oraz w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 92120**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami****1.267.447,90 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.299.000	1.267.447,90	97,57
➤ Wydatki bieżące	1.299.000	1.267.447,90	97,57
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Z powyższego rozdziału 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 o łącznej wartości kosztorysowej 45.134.287 zł, w tym łączna kwota dofinansowania w wysokości 11.140.722 zł stanowiła 24,68 % w stosunku do wartości kosztorysowej.

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr V/61/11 z dnia 21 marca 2011 r., Nr VIII/137/11 z dnia 27 czerwca 2011 r. i Nr XVI/247/11 z dnia 28 listopada 2011 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.

Powyższe uchwały wskazują imienny wykaz podmiotów i kwoty dotacji na realizację przedmiotowych zadań. Dotacje zostały przekazane na podstawie odrębnych umów.

- Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

ROZDZIAŁ 92195**Pozostała działalność****7.955.722,58 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, w tym:	8.341.832	7.955.722,58	95,37
➤ Wydatki bieżące, w tym:	1.243.500	1.173.493,38	94,37
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.053.500	983.493,38	93,35
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.000	12.490,00	23,57
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.000.500	971.003,38	97,05
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190.000	190.000,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	7.098.332	6.782.229,20	95,55

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 12.490,00 zł.
Zrealizowane wydatki obejmują m.in. nagranie płyty Julia Sawicka Project, wykonanie utworów na dudach wielkopolskich i partii skrzypcowych w ramach organizowanego festynu „Topienie Marzanny”, wykonanie analiz tematycznych, z tego analizy z realizacji przez instytucje kultury planu finansowego instytucji kultury za II i III kwartał 2011 r., opracowanie koncepcji wytycznych i zasad dla uporządkowania i wprowadzenia ładu ekspozycji na terenie dawnego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem i Lesie rzuchowskim. Ponadto wypłacono wynagrodzenie z tytułu praktyk absolwenckich. Niskie

- wykonanie (23,57 %) spowodowane jest przeniesieniem na rok 2012 zadania pn. opracowanie Programu opieki nad zabytkami województwa wielkopolskiego na lata 2012 - 2015.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 971.003,38 zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 17.762,90 zł.
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. Ponadto zakupiono czasopismo naukowe „Człowiek i Społeczeństwo” do przeprowadzenia konsultacji społecznych „Programu Rozwoju Kultury na lata 2012 -2020”,
 - zakup usług pozostałych – kwota 953.240,48 zł.
Zrealizowane wydatki obejmują m.in.:
 - organizację koncertów, m.in.: Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus”, Orkiestry Sinfonietta Polonia, zespołu „Poznań Brass”;
 - realizację przedsięwzięć okolicznościowych, między innymi uroczystości poświęconej obchodom 150. rocznicy śmierci Tytusa Działyńskiego, koncertu dla uczczenia beatyfikacji Jana Pawła II, gali wręczenia nagród dziennikarskich, oprawy koncertu, podczas którego wręczone zostały nagrody i stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, występów artystycznych, towarzyszących Wojewódzko – Archidiecezjalnym Dożynkom Wielkopolskim we Wrześni, a także uroczystości wręczenia Nagrody Literackiej im. Kościelskich w Miłostawiu, uroczystości wręczenia Nagrody im. A. Wojtkowskiego dla najlepszych bibliotekarzy, a także obchodów Narodowego Święta Niepodległości oraz rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego;
 - organizację konkursów i festiwali, w tym: Konkurs 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, Festiwalu Blues Express w Zakrzewie, Festiwalu „Piękny Śpiew w Starym Czarnkowie, Festiwalu „Malwy” w Złotowie, Festiwalu „Off Ciemna”, koncertu charytatywnego „Wielkopolska Wrażliwa”, Międzynarodowego Konkursu Wokalnego Muzyki Dawnej;
 - współorganizację wydarzeń kulturalnych w Wielkopolsce, w ramach czego Grupa Folklorystyczna „Wisła” ze stanu Parana w Brazylii wystąpiła w Kaliszu, Pleszewie, Pile, Poznaniu, Lesznie i Gnieźnie;
 - przedsięwzięcia artystyczno – edukacyjne, w tym m.in. „Music Festiwal & Master Class” odbywający się w Pile, Warsztaty Artystyczno Edukacyjne Instytutu Rozbitek, warsztaty wokalne w Perzowie, wystawa ilustracji Bohdana Butenki;
 - wydanie płyt CD, promujących twórczość wielkopolskich zespołów muzycznych, w tym m.in. albumy „Dlaczego nie” zespołu Dagadana i „Marysia – wiersze z Kazachstanu” grupy Soundcheck oraz „Opowieści Frontowe” Remigiusza Szumana;
 - prezentację wielkopolskiego folkloru poprzez występy Zespołu Pieśni i Tańca „Rodlanie” na Łotwie;
 - szkolenia i konferencje, których adresatami byli pracownicy sektora kultury;
 - ogłoszenia prasowe w związku z konkursami ogłaszanymi przez Urząd Marszałkowski, w tym m.in. konkurs na stanowisko dyrektora instytucji kultury, na wykonanie przez podmioty uprawnione badania sprawozdania finansowego za 2011 rok instytucji kultury;
 - produkcję, przy współudziale TVP Oddział Poznań serialu dokumentalnego pod tytułem „Odkrycia Lednicy”,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 190.000,00 zł, z tego zgodnie z:
 - Uchwałą Nr 349/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2011 r. przyznano 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,
 - Uchwałą 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 – kwota 120.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	6.782.229,20
<p><i>Budowa Zamku Królewskiego w Poznaniu</i> W ramach zadania w roku 2011 realizowano prace budowlane Zamku, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dokończono roboty rozbiórkowe w piwnicach, w tym rozebrano dach budynku piwnicznego, • 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 piętrzem 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 malarskie, stolarkę okienną i drzwiową, instalację c.o., instalację wodociagową, instalację kanalizacji sanitarnej, instalację wentylacji oraz instalację oświetleniową i gniazd wtykowych dla tych pomieszczeń, • 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>Ponadto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • na poziomie -2 wykonano w stanie surowym klatkę schodową i szyb windy, wstawiono wszystkie segmenty żelbetowe wzmacniające tunel pod przyszły łącznik, zasypało wykop, • w Zamku dokończono wylewanie stropów, biegów schodowych, podciągów, słupów, trzpieni, nadproży i wieńców, wymurowano wszystkie ściany nośne, • wykonano więźby dachowe Zamku i pokryto częściowo dachówką, • wstawiono wszystkie okna Zamku z obramieniami kamiennymi od parteru do 2. piętra, • wykończono elewacje Zamku z wyjątkiem poziomu piwnicznego, • wieżę wyprowadzono do poziomu płyty stropowej pomiędzy tarasem widokowym zamkniętym a tarasem otwartym z elewacją wykończoną cegłą licówką z wyjątkiem poziomu piwnicznego, • wyprowadzono instalacje wod.-kan., c.o. i wentylacyjno-klimatyzacyjne do poziomu 1. piętra Zamku, • wykonano częściowo okablowanie instalacji alarmowych Zamku. <p>Powstałe rozbieżności w stosunku do planu wynikają z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT w kwocie – 316.102,80 zł.</p>	6.782.229,20

2.22 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 3.411.490,06 zł

ROZDZIAŁ 92502

Parki krajobrazowe

3.411.490,06 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	3.487.459	3.411.490,06	97,82
➤ Wydatki bieżące, w tym:	3.487.459	3.411.490,06	97,82
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.453.229	3.377.332,07	97,80
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.229.373	1.229.370,90	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.223.856	2.147.961,17	96,59
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.230	34.157,99	99,79
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w kwocie 3.411.490,06 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 1.035.000,00 zł, środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 1.019.595,77 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego - 1.356.894,29 zł), zostały przeznaczone na:

- Wydatki jednostki budżetowej – kwota 3.377.332,07 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.229.370,90 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2011 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku		Stan na 31 grudnia 2011 r.
Plan	Wykonanie	
28,91	29,02	29,75

Średnie wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 2.884,29 zł, a bez wynagrodzeń dyrekcji 2.402,48 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 2.147.961,17 zł, w tym na:
 - realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Dofinansowanie działalności związanej z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną prowadzoną przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” – kwota 1.019.595,77 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronach 201-202 w załączniku nr 5, tabela 2,
 - usługi remontowe i konserwacje w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i w Łądzie,
 - usługi pozostałe, między innymi na opłaty bankowe, usługi prawne i BHP, pocztowe, usługi transportowe, wyrób pieczętek, monitoring OEP w Łądzie, usługi informatyczne, montaż tablic informacyjnych i edukacyjnych na terenie wielkopolskich parków krajobrazowych, opłaty za administrowanie i czynsze za pomieszczenia w Murowanej Goślinie, w siedzibie Zespołu, wyjazdy służbowe pracowników w celu wykonania zadań ustawowych ZPKWW (wszelkiego rodzaju opinie w sprawach dotyczących parków krajobrazowych, opiniowanie studiów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, inwentaryzacja elementów przyrody, spotkania edukacyjne z samorządami i nauczycielami),
 - zakup między innymi: materiałów biurowych, prenumeraty i aktualizacji, materiałów do remontów bieżących, oleju opałowego do ośrodków edukacji przyrodniczej, wyposażenia, oprogramowania, środków czystości,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 34.157,99 zł.

Wydatki na środki rzeczowe wynikające z przepisów BHP zrealizowano w roku 2011 w 99,79%. Wypłacono ekwiwalent za pranie mundurów dla pracowników, zakupiono mundury, okulary do pracy przy komputerze i artykuły dla pracowników wynikające z przepisów BHP.

2.23 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**26.766.128,03 zł**

Do zadań Województwa Wielkopolskiego należy tworzenie warunków dla rozwoju kultury fizycznej i sportu na jego terenie oraz współdziałanie w organizacji ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego na szczeblu wojewódzkim i szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego realizował w roku 2011 zadania z zakresu kultury fizycznej głównie poprzez:

- proces szkolenia uzdolnionej młodzieży w Województwie Wielkopolskim oraz jej uczestnictwa w rywalizacji krajowej w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego, czego rezultatem było powtórzenie sukcesu z lat 2001-2010 r., tj. zajęcie przez Województwo Wielkopolskie w roku 2011, w punktacji łącznej województw, drugiego miejsca w kraju (za Województwem Mazowieckim a przed Śląskiem i Dolnośląskiem),
- upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej wśród dzieci i młodzieży w środowiskach: wiejskim, szkolnym, akademickim oraz o niskim statusie materialnym, a także wśród osób starszych i niepełnosprawnych,
- organizację w Województwie Wielkopolskim prestiżowych imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym,
- stałe polepszanie warunków do uprawiania sportu, w tym udzielanie pomocy finansowej samorządom na remonty, modernizacje oraz budowę bazy sportowej, a także kontynuację programu rządowo-samorządowego dotyczącego budowy kompleksów boisk sportowych pn. „Moje Boisko – Orlik 2012”.

ROZDZIAŁ 92601**Obiekty sportowe****17.145.381,18 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	17.626.487	17.145.381,18	97,27
➤ Wydatki bieżące	0	0,00	-
➤ Wydatki majątkowe	17.626.487	17.145.381,18	97,27

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	17.145.381,18
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kontynuacja realizacji Programu budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” ⇒ Szczegółowy opis znajduje się w części 7 oraz w załączniku nr 4.	17.145.381,18

ROZDZIAŁ 92605**Zadania w zakresie kultury fizycznej****8.935.867,75 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	8.981.050	8.935.867,75	99,50
➤ Wydatki bieżące	8.031.050	7.989.027,77	99,48
➤ Wydatki majątkowe	950.000	946.839,98	99,67

- § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 1.377.000 zł, wykonanie 1.350.000,00 zł, co stanowi 98,04% planu.

⇒ Szczegółowy opis znajduje się w części 7 oraz w załączniku nr 4.

- § 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 6.654.050 zł, wykonanie 6.639.027,77 zł, co stanowi 99,77% planu.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zadania Województwa Wielkopolskiego z zakresu kultury fizycznej realizowane za pośrednictwem organizacji pozarządowych.
z tego:

A) umowy długookresowe 5.565.000,00 zł

Rok 2011 był pierwszym rokiem realizacji 3. edycji umów wieloletnich. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zawarł w 2011 roku 9 takich umów na lata 2011-2013. Łączna kwota dofinansowania w roku 2011 wyniosła 5.565.000,00 zł. 5 umów zostało zawartych ze stowarzyszeniami kultury fizycznej o zasięgu wojewódzkim na realizację zadań z zakresu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz upowszechnienia kultury fizycznej w różnych środowiskach, tj. wiejskim, akademickim, szkolnym oraz o niskim statusie społecznym i zagrożonym patologią, a pozostałe 4, ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, na realizację zadań z zakresu szkolenia sportowców niepełnosprawnych oraz prowadzenia zajęć usprawniających z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz z upośledzeniem umysłowym. Z uwagi na duże kwoty dotacji przekazane na podstawie ww. umów, szczegółowo opisano realizację zleconych zadań w roku 2011:

- 1. Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu Sportowemu w Poznaniu 4.300.000,00 zł**
na realizację zadania pn.:
Sportowa rywalizacja dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, przygotowanie kadr sportowych i udział reprezentacji Województwa Wielkopolskiego w zawodach wynikających z ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, szkolenie 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 w systemie sportu.
- 2. Szkolnemu Związkowi Sportowemu „Wielkopolska” w Poznaniu 550.000,00 zł**
na realizację zadania pn.:
Organizacja rywalizacji sportowej dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w województwie wielkopolskim, szkolenie dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie wojewódzkim.
- 3. Wielkopolskiemu Zrzeszeniu Ludowemu Zespoły Sportowe w Poznaniu 480.000,00 zł**
na realizację zadania pn.:
Organizacja szkolenia zawodników oraz upowszechnianie sportu wiejskiego na poziomie wojewódzkim, organizacja imprez o zasięgu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz udział reprezentantów środowiska wiejskiego z Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich.
- 4. Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu 50.000,00 zł**
na realizację zadania pn.:
Organizacja Akademickich Mistrzostw Wielkopolski.
- 5. Wielkopolskiemu Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu 40.000,00 zł**
na realizację zadania pn.:
Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych oraz osób niepełnosprawnych poprzez organizację masowych imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim na poziomie wojewódzkim.
- 6. Sportowemu Stowarzyszeniu Inwalidów „Start” w Poznaniu 88.000,00 zł**
na realizację zadania pn.:
Program 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.

- 7. Uczniowskiemu Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu Niesłyszących w Poznaniu** **17.000,00 zł**
na realizację zadania pn.:
 Upowszechnianie sportu osób niesłyszących, organizacja rywalizacji sportowej i szkolenie zawodników oraz udział w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych dla środowiska osób niesłyszących.
- 8. Oddziałowi Regionalnemu Olimpiady Specjalne Polska –Wielkopolskie – Poznań** **25.000,00 zł**
na realizację zadania pn.:
 Sport jako aktywna forma rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.
- 9. Oddziałowi Regionalnemu Olimpiady Specjalne Polska –Wielkopolskie - Konin** **15.000,00 zł**
na realizację zadania pn.:
 Udział w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych osób z upośledzeniem umysłowym.
- B) Pozostałe stowarzyszenia kultury fizycznej** **1.074.027,77 zł**
 z tego:
- 1. na dofinansowanie organizacji imprez sportowych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, z tego:** **734.527,77 zł**
- a) II Wielkopolskiego Turnieju Orlika** **91.500,00 zł**
 z udziałem 440 zespołów piłkarskich i 95 w streetballu. Łączna liczba uczestników wyniosła 5750 uczniów. W sumie rozegrano 98 turniejów eliminacyjnych, 43 turnieje powiatowe, 7 turniejów rejonowych i Finał Wojewódzki. Zwycięstwo w kategorii drużyn streetballowych wywalczyło Gimnazjum nr 4 z Leszna a turnieju piłkarskiego Szkoła Podstawowa nr 12 w Gnieźnie,
- b) trzech cykli imprez:** **120.000,00 zł**
- cyklu imprez biegowych pn. "Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie 2011" 50.000,00 zł
 - cyklu imprez pływackich pn. "Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym 2011" 30.000,00 zł
 - cyklu imprez rowerowych pn. „Grand Prix Wielkopolski w Maratonach Rowerowych 2011” 40.000,00 zł
- c) pozostałych imprez sportowych** **523.027,77 zł**
 Ogółem dofinansowano 119 imprez sportowych i rekreacyjnych (w tym 13 w trybie tzw. „małych grantów” na łączną kwotę dotacji 30.000 zł). Zostały one zorganizowane przez 79 stowarzyszeń kultury fizycznej i 5 fundacji, w tym: 21 imprez rangi międzynarodowej, 43 ogólnopolskiej, 29 wojewódzkiej i 26 regionalnej. Imprezy sportowe odbyły się w 29. dyscyplinach, w tym 10 w tenisie, po 8 w biegach i jeździectwie, po 6 w piłce nożnej, kajakarstwie i szermierce, po 5 w kolarstwie i żeglarskim. W pozostałych dyscyplinach dofinansowano od 4. do 1. imprezy. Udzielono także pomocy finansowej przy organizacji 13. imprez rekreacyjno-sportowych dla dzieci i osób niepełnosprawnych.
- W roku 2011 najważniejszymi imprezami zorganizowanymi w Województwie Wielkopolskim były:
- Puchar Świata w Kajakarstwie 2011,
 - Światowe Regaty Wioślarskie w Poznaniu,
 - Halowe Zawody Pucharu Świata w Skokach Przez Przeszkody CSI***W w Lesznie,
 - Międzynarodowe Halowe Zawody w Skokach Przez Przeszkody CSI***W w Poznaniu,
 - XX Memoriał W. Ziółkowskiego Seniorów w zapasach w stylu wolnym i XV Poland Open w zapasach kobiet w Tarnowie Podgórnym,
 - Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie w Poznaniu,
 - Wielkopolska Próba Kolarska,
 - Maraton Rowerowy „Bike Maraton Wielkopolska 2011”.
- 2. na dofinansowanie poprawy bazy sportowej** **339.500,00 zł**
 Ogółem dofinansowano 14. stowarzyszeniom remont 14. obiektów sportowych, kultury fizycznej z terenu całego Województwa Wielkopolskiego, z tego:
- 3. boisk sportowych w Barłogach, Kaliszu i Łęczeczkach,
 - 3. przystani wioślarskich - 2 w Poznaniu i 1 w Kaliszu,
 - 2. przystani żeglarskich - w Zbąszyniu i Rogoźnie,
 - 2. zapleczy socjalnych oraz szatni na obiektach sportowych w Poznaniu,
 - ogrodzenia stadionu sportowego w Siedlikowie,
 - hali sportowej l.a. w Poznaniu,
 - kartodroomu w Gostyniu,

- parkuru w Jaszkanie.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	946.839,98
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	946.839,98
⇒ Szczegółowy opis znajduje się w części 7 oraz w załączniku nr 4.	

ROZDZIAŁ 92695

Pozostała działalność

684.879,10 zł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	838.600	684.879,10	81,67
➤ Wydatki bieżące, w tym:	838.600	684.879,10	81,67
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	453.000	339.679,10	74,98
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	453.000	339.679,10	74,98
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	385.600	345.200,00	89,52
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące w kwocie 684.879,10 zł zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 339.679,10 zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia - kwota 49.143,19 zł.
Zakupiono puchary, statuetki, medale i kwiaty, które zostały wręczone przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego na imprezach sportowych organizowanych pod Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz piłki, które zostały wręczone przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego na uroczystych otwarciach obiektów sportowych, w tym boisk wybudowanych w ramach Programu „Moje boisko - Orlik 2012”.
 - Ponadto zakupiono jako materiały promocyjne, koszulki polo i długopisy z logo Województwa Wielkopolskiego, które zostały wykorzystywane przy organizacji imprez dofinansowywanych z budżetu WW i na spotkaniach z regionami partnerskimi oraz organizery jako upominki dla działaczy sportowych, które zostały wręczone na sportowym podsumowaniu roku 2011,
 - zakup usług - kwota 290.535,91 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów:
 - organizacji uroczystego podsumowania plebiscytu na najlepszego sportowca Wielkopolski w roku 2010,
 - druku zaproszeń na spotkania okolicznościowe,
 - druku publikacji pn. ”Kompendium organizatora kąpielisk” dotyczącej bezpieczeństwa na wodach Województwa Wielkopolskiego,
 - wykonania Roll-upów z logo Województwa Wielkopolskiego,
 - organizacji 2. spotkań Marszałka Województwa Wielkopolskiego:
 - z okazji wręczenia stypendiów sportowych na lata 2011/2012, które odbyło się 4.11.2011 r. w Pałacu Działyńskich w Poznaniu,
 - z okazji podsumowania sportowego roku 2011 z medalistami Mistrzostw Świata i Europy, trenerami i wyróżniającymi się działaczami kultury fizycznej, które odbyło się 16.12.2011 w Hotelu „Blow up hall” w Poznaniu,
 - produkcji filmów i billboardów reklamowych promujących sport wielkopolski oraz ich emisję w WTK Poznań.
- Ponadto dofinansowano współorganizację imprez sportowych i konferencji naukowych w dziedzinie kultury fizycznej.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 345.200,00 zł, z tego:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 60.000,00 zł, z tego:

- nagrody pieniężne dla medalistów Mistrzostw Świata i Europy w dyscyplinach olimpijskich za osiągnięcia sportowe w roku 2011, wręczone przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na uroczystym podsumowaniu roku sportowego 2011 w dniu 16.12.2011 r. w Hotelu „Blow up hall” w Poznaniu – kwota 38.000,00 zł
 - nagrody pieniężne dla trenerów za wysokie wyniki sportowe w roku 2011 – kwota 12.000,00 zł,
 - nagrody pieniężne dla działaczy sportowych za szczególne zasługi dla sportu (wyplacone na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr VI/86/11 z dnia 18.04.2011 r. oraz uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1405/2011 z 16.12.2011 r.) - kwota 10.000,00 zł.
 - stypendia sportowe - kwota 285.200,00 zł, z tego:
 - stypendia sportowe przyznane na lata 2010/2011 w wysokości 380 zł: wypłacono 60. młodym sportowcom (w tym 5. niepełnosprawnym) z Województwa Wielkopolskiego w okresie od 1.01.2011 r. do 30.06.2011 r. i 58. (w tym 5. niepełnosprawnym) w okresie od 1.07.2011 r. do 31.08.2011 r. (2. stypendystom zawieszono wypłatę stypendiów z powodu przerwania przez nich procesu szkoleniowego),
 - stypendia sportowe przyznane na lata 2011/2012:
 - w wysokości 380 zł wypłacono 41. stypendystom (w tym 3. niepełnosprawnym) w okresie od 1.09.2011 r. do 31.12.2011 r.,
 - w wysokości 500 zł wypłacono 21. stypendystom (w tym 1. niepełnosprawnemu) w okresie od 1.09.2011 r. do 31.12.2011 r.
- Stypendia zostały przyznane na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr VI/85/2011 z dnia 18.04.2011 r. oraz uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1192/11 z dnia 21.10.2011 r.

Niższe niż planowano wydatki bieżące wynikają z: mniejszej od zakładanej liczby zdobytych medali przez wielkopolskich sportowców, zmniejszenia środków zaplanowanych na kampanię promującą sport wielkopolski, dzięki korzystnej ofercie WTK Poznań oraz ograniczenia przez Departament Sportu i Turystyki zakupów materiałów i usług w związku z zaleceniem przez ZWW podjęcia działań oszczędnościowych.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

PRZYCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego w roku 2011 zrealizowano przychody w kwocie **172.061.139,28 zł** z tytułu:

- wolnych środków z wykonania budżetu w roku 2010 w kwocie: 72.061.139,28 zł
- obligacji 100.000.000,00 zł

ROZCHODY

W budżecie Województwa Wielkopolskiego w roku 2011 zrealizowano rozchody w kwocie **16.300.000,00 zł**, z tego na:

- wykup ostatniej serii obligacji wyemitowanych w roku 2001 o łącznej wartości 54.000.000 zł w kwocie: 11.300.000,00 zł
- wykup pierwszej serii obligacji wyemitowanych w roku 2010 (4. serie) o łącznej wartości 65.000.000 zł w kwocie: 5.000.000,00 zł

4. Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok wg sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie.

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok
A. Dochody	1.264.579.580	1.248.374.724,44
B. Wydatki	1.420.340.719	1.353.135.095,22
C. Deficyt (A-B)	- 155.761.139	- 104.760.370,78
D. Finansowanie (D1-D2)	155.761.139	155.761.139,28
D1. Przychody ogółem, z tego:	172.061.139	172.061.139,28
• obligacje jednostek samorządowych, w tym:	100.000.000	100.000.000,00
– na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	40.648.827,37
• inne źródła, w tym:	72.061.139	72.061.139,28
– środki na pokrycie deficytu	55.761.139	4.760.370,78
D2. Rozchody ogółem, z tego:	16.300.000	16.300.000,00
• wykup obligacji samorządowych	16.300.000	16.300.000,00

⇒ Zgodnie z rocznym sprawozdaniem Rb - 28S z wykonania planu wydatków budżetowych Województwa Wielkopolskiego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r. zobowiązania za 2011 rok wynoszą **12.968.606,22 zł**, z tego:

1. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczanych (tzw. „trzynastej pensji”) - kwota **11.534.200,30 zł**. Zobowiązania z tego tytułu wystąpiły w następujących działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	1.340.622,67 zł
050 – Rybołówstwo i rybactwo	34.778,71 zł
150 – Przetwórstwo przemysłowe	2.704,26 zł
500 – Handel	10.407,67 zł
600 – Transport i łączność	988.265,50 zł
710 – Działalność usługowa	505.470,17 zł
750 – Administracja publiczna	3.949.936,19 zł
801 – Oświata i wychowanie	2.876.497,71 zł
852 – Pomoc społeczna	266.165,52 zł
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.182.055,66 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	276.179,76 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.581,16 zł
925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	84.535,32 zł
RAZEM	11.534.200,30 zł

2. pozostałe zobowiązania - kwota **1.434.405,92 zł** w następujących działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	2.898,11 zł
600 – Transport i łączność	800.928,30 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	56.803,83 zł
710 – Działalność usługowa	10.766,00 zł
750 – Administracja publiczna	524.692,30 zł
801 – Oświata i wychowanie	13.214,60 zł
851 – Ochrona zdrowia	615,00 zł
852 – Pomoc społeczna	11.967,31 zł
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.312,37 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1.418,48 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103,00 zł
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.682,64 zł
926 – Kultura fizyczna	6.003,98 zł
RAZEM	1.434.405,92 zł

W wyżej wymienionych pozostałych zobowiązaniach w łącznej kwocie 1.434.405,92 zł wystąpiły:

- zobowiązania niewymagalne, w kwocie 1.432.877,92 zł, które dotyczyły faktur z terminem płatności w 2012 roku, z tego:
 - dział 010 – wykonanie usługi transportu uczestników spotkania przedstawicieli grup producentów rolnych oraz grup producentów owoców i warzyw z regionu Województwa Wielkopolskiego,
 - dział 600 – zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do naprawy dróg, remontów częściowych dróg oraz interwencyjnych napraw dróg, usługa obejmująca nadzorowanie procesu naprawczo modernizacyjnego, kontrole międzyoperacyjne oraz dokonywanie odbiorów technicznych elektrycznych zespołów trakcyjnych i inne,
 - dział 700 – usługi związane z utrzymaniem nieruchomości województwa, opłaty za media oraz prace remontowe przeprowadzone na nieruchomościach w 2011 roku i inne,
 - dział 710 – zapłata za energię ciepłą, usługi komunalne oraz wpłaty na PFRON i inne,
 - dział 750 – opłaty za energię, paliwo, czynsz, koszty eksploatacyjne siedzib Urzędu Marszałkowskiego, delegacje krajowe i zagraniczne, wynajem sal, koszty tłumaczeń, organizacja wspólnie z partnerskimi przedstawicielami Akwitanii, Emilii – Romanii i Hesji debaty pt.: „Nowy budżet, nowe środki dla Unii Europejskiej”, druk książki i folderu przedstawiających scenariusze rozwoju Wielkopolski do 2030 roku, przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów o tematyce PPP w służbie zdrowia i inne,
 - dział 801 – opłaty za energię elektryczną i ciepłą, naliczone składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 1,5% wynagrodzenia nauczycieli i inne,
 - dział 851 – wynajem sali na szkolenie z zakresu problematyki HIV/AIDS,
 - dział 852 – opłaty za energię, ochronę obiektu, usługi telekomunikacyjne i inne,
 - dział 853 – opłaty za wodę, usługi komunalne, ogłoszenia prasowe i inne,
 - dział 854 – naliczone składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 1,5% wynagrodzenia nauczycieli i inne,
 - dział 900 – zakup usług zdrowotnych,
 - dział 921 – organizacja koncertu kolęd, podczas którego przeprowadzona była kwesta na rzecz Domu Dziecka w Tbilisi,
 - dział 926 – wykonanie i emisja filmu promującego całoroczną działalność sportową finansowaną ze środków Województwa Wielkopolskiego.
- zobowiązania wymagalne w kwocie 1.528,00 zł - dział 853 (ujęte również w sprawozdaniu Rb Z – kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku) stanowią bezpodstawne roszczenia wykonawcy świadczącego na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu usługi, na które wystawił fakturę VAT. 6.03.2012 r. została zawarta ugoda z firmą. 12 marca 2012 r. do WUP wpłynęły faktury korygujące na kwotę 664,00 zł, pozostałą kwotę w wysokości 864,00 zł WUP uregulował w terminie do 22.03.2012 r.

⇒ Zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z – kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku, zadłużenie Województwa Wielkopolskiego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych - obligacji na koniec 2011 r. osiągnęło wartość **160.000.000,00 zł**, z tego z tytułu:

- obligacji wyemitowanych w 2010 roku – 60.000.000,00 zł,
- obligacji wyemitowanych w 2011 roku – 100.000.000,00 zł.

⇒ W sprawozdaniu Rb N – kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku zostały wykazane należności z następujących tytułów:

➤ należności wymagalne – kwota 8.259.597,66 zł, z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług – kwota 412.834,77 zł, w tym:
 - Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu – kwota 194.158,21 zł, dotycząca głównie czynszów za mieszkania,
 - Urząd Marszałkowski w Poznaniu – kwota 148.803,30 zł, dotycząca głównie należności z tytułu najmu, użytkowania wieczystego i sprzedaży nieruchomości na raty,
 - Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu – kwota 66.121,66 zł, dotycząca głównie należności za prace klasyfikacyjne i geodezyjne,
- pozostałe – kwota 7.846.762,89 zł, w tym:
 - Urząd Marszałkowski w Poznaniu – kwota 4.452.532,91 zł, w tym kwota 4.347.598,51 zł dotycząca należności od beneficjentów WRPO, dotyczących środków wydatkowanych wg zasad obowiązujących do końca 2009 roku dla dotacji rozwojowych, dla których wydano decyzje

- Zarządu Województwa Wielkopolskiego jako Instytucji Zarządzającej celem ich odzyskania i zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
- Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu – kwota 2.810.817,97 zł, dotycząca opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
 - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – kwota 459.018,60 zł, dotycząca powstałych zaległości w spłacie pięciu pożyczek udzielonych ze środków PFRON Zakładom Pracy Chronionej,
 - Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu – kwota 122.988,49 zł dotycząca głównie wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego,
- pozostałe należności – kwota 168.613.738,37 zł, z tego:
- z tytułu dostaw towarów i usług – kwota 160.039.792,84 zł, w tym:
 - Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu – kwota 86.015.659,06 zł, w tym kwota 86.014.823,46 zł dotycząca należności z tytułu wypłaconych zaliczek dla wykonawców realizujących zadania w ramach WRPO, z tego zaliczka na zadanie pn.:
 - „Droga nr 434 odc. od drogi nr 36 do m. Śrem – przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km” – 25.186.648,54 zł,
 - „Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina – budowa obwodnicy o dł. 9,3 km” – 24.892.124,64 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Ceków Kolonia” – 19.400.337,17 zł,
 - „Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Trzcianka – Czarnków – Oborniki” – 5.803.790,13 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Pamiątkowo - Przeźmierowo” – 6.435.593,76 zł,
 - „Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca” – 3.786.329,22 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 odcinek Otorowo - Szamotuły” – 510.000,00 zł,
 - Urząd Marszałkowski w Poznaniu – kwota 73.949.519,63 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 1.876.998,60 zł, dotycząca głównie należności długoterminowych z tytułu sprzedaży majątku Województwa Wielkopolskiego na raty, w tym sprzedaży:
 - nieruchomości niezabudowanej w: Szczecinie, ul. Mickiewicza 128a – 448.000,00 zł, Wielkiej Wsi dz. 372/3 – 24.000,00 zł,
 - nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym w: Wągrowcu ul. Janowiecka 98 – 386.918,00 zł, Krotoszynie ul. Transportowa – 103.600,00 zł, Lesznie al. Jana Pawła II nr 23 – 84.000,00 zł, Złotowie al. Piasta 33 – 144.000,00 zł, Rogoźnie ul. Rolna 17 - 39.000,00 zł, Krotoszynie, ul. Konstytucji 3 Maja – 48.800,00 zł, Lesznie Pl. Kościuszki - 72.000,00 zł,
 - nieruchomości zabudowanej budynkiem kinowym i mieszkalnym w Ustce, ul. Marynarki Polskiej 82 – 228.600,00 zł,
 - nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowo-warsztatowym w Wągrowcu ul. Kościuszki 53a – 57.000,00 zł,
 - nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym w Pleszewie ul. Hallera 54 – 79.500,00 zł
 - lokalu użytkowego w Środzie Wielkopolskiej ul. Żwirki i Wigury 3/2 i 3/3 – 99.000,00 zł,
 - lokalu mieszkalnego w Gnieźnie ul. Poznańska 5 – 24.000,00 zł.
 - z tytułu innych niż wymienione powyżej – kwota 8.573.945,53 zł, w tym:
 - Urząd Marszałkowski w Poznaniu – kwota 8.281.633,39 zł, dotycząca przede wszystkim należności z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (2.872.284,00 zł) i od osób prawnych (1.462.751,50 zł) oraz należności od Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług dotyczącej przede wszystkim wykonania naprawy głównej wraz z modernizacją elektrycznych zespołów trakcyjnych (3.940.005,00 zł),
 - Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu – kwota 163.499,62 zł, dotycząca głównie należności od Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług oraz należności dotyczących opłat z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej.

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych podejmowane są następujące działania:

- WZMiUW w Poznaniu – wysyłano wezwania do zapłaty, przekazywano sprawy do komornika,
- Urząd Marszałkowski w Poznaniu – kwartalnie wysyłano wezwania do zapłaty do wszystkich dłużników, ostatecznie kierowano sprawy na drogę postępowania sądowego i uzyskiwano nakazy zapłaty, natomiast w zakresie należności WRPO wydano decyzje Zarządu Województwa Wielkopolskiego nakazujące zwrot środków i prowadzono na bieżąco czynności egzekucyjne,
- WZGKiAM w Poznaniu – wysyłano wezwania do zapłaty, wystawiano tytuły egzekucyjne, które przekazywano do urzędów skarbowych do realizacji lub do egzekucji komorniczej,
- ROPS w Poznaniu – wysyłano wezwania do zapłaty, przekazywano sprawy do sądu oraz wszczęto postępowania egzekucyjne,
- WZDW w Poznaniu – w 2011 roku wysłano 244 wezwania do zapłaty oraz wystawiono 33 tytuły wykonawcze, dodatkowo wysyłano pisma do Urzędów Skarbowych w celu uzyskania odpowiedzi na jakim etapie jest ściągальność należności.

5. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

5.1 Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	107.589.298	99.309.238,42	92,30
	01008	Melioracje wodne	94.765.000	87.439.210,03	92,27
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.900.000	4.900.000,00	100,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7.815.276	6.861.006,39	87,79
	01095	Pozostała działalność	109.022	109.022,00	100,00
600		Transport i łączność	50.396.000	47.532.716,84	94,32
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50.396.000	47.532.716,84	94,32
710		Działalność usługowa	528.000	528.000,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	528.000	528.000,00	100,00
750		Administracja publiczna	1.386.000	1.386.000,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.386.000	1.386.000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	46.957	44.343,99	94,44
	85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	20.000	20.000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26.957	24.343,99	90,31
852		Pomoc społeczna	1.827.000	1.827.000,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.827.000	1.827.000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.000	31.119,18	62,24
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	50.000	31.119,18	62,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47.000	35.000,00	74,47
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35.000	35.000,00	100,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	12.000	0,00	0,00
Razem			161.870.255	150.693.418,43	93,10

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Województwa zostały wprowadzone do budżetu Województwa Wielkopolskiego w:

- dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008 – Melioracje wodne na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2010 r., znak FB.I-2.3010-18/10, 25 października 2010 r., znak FB.I-2.3010-18/10, 4 kwietnia 2011 r., znak FB.I-2.3111-70/11, 26 kwietnia 2011 r., znak FB.I-7.3111-91/11 na:
 - zadania bieżące (§ 2210) – kwota 30.865.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 30.864.656,00 zł,
 - inwestycje (§ 6510) – kwota 20.252.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 19.179.017,16 zł,
 - inwestycje (§ 6517) – kwota 32.736.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 28.046.652,50 zł,
 - inwestycje (§ 6519) – kwota 10.912.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 9.348.884,37 zł,

- działe 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 11 marca 2011 r., znak FB.I-2.3111-44/11, 20 października 2011 r., znak FB.I-8.3111-405/11 na:
 - zadania bieżące (§ 2210) – kwota 900.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 900.000,00 zł,
 - inwestycje (§ 6510) – kwota 4.000.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 4.000.000,00 zł,
- działe 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2010 r., znak FB.I-2.3010-18/10, 30 września 2011 r., znak FB.I.8.3111-351/11 na:
 - zadania bieżące (§ 2218) – kwota 5.841.457 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 5.128.179,51 zł,
 - zadania bieżące (§ 2219) – kwota 1.947.819 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.709.396,88 zł,
 - inwestycje (§ 6518) – kwota 19.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 17.572,50 zł,
 - inwestycje (§ 6519) – kwota 7.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 5.857,50 zł,
- działe 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 26 kwietnia 2011 r., znak FB.I-4.3111-87/11, 14 listopada 2011 r., znak FB.I-4.3111-459/11, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 109.022 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 109.022,00 zł,
- działe 600 – Transport i łączność, rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2010 r., znak FB.I-2.3010-18/10, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 50.396.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 47.532.716,84 zł,
- działe 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2010 r., znak FB.I-2.3010-18/10, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 528.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 528.000,00 zł,
- działe 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2010 r., znak FB.I-2.3010-18/10, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 1.386.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.386.000,00 zł,
- działe 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85147 – Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2010 r., znak FB.I-2.3010-18/10, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 20.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 20.000,00 zł,
- działe 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2010 r., znak FB.I-2.3010-18/10, 29 kwietnia 2011 r., znak FB.I-4.3111-100/11, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 26.957 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 24.343,99 zł,
- działe 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2010 r., znak FB.I-2.3010-18/10, 8 września 2011 r., znak FB.I-2.3111-293/11, 12 października 2011 r., znak FB.I-4.3111-381/11 na:
 - zadania bieżące (§ 2210) – kwota 1.807.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 1.807.000,00 zł,
 - inwestycje (§ 6510) – kwota 20.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 20.000,00 zł,
- działe 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2010 r., znak FB.I-2.3010-18/10, 26 maja 2011 r., znak FB.I-7.3111-124/11 na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 50.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 31.119,18 zł,
- działe 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2010 r., znak FB.I-2.3010-18/10, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 35.000 zł, dotacja wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 35.000,00 zł,

- działe 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90007– Zmniejszenie hałasu i wibracji na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2010 r., znak FB.I-2.3010-18/10, na zadania bieżące (§ 2210) – kwota 12.000 zł, dotacja nie wpłynęła do budżetu Województwa Wielkopolskiego.

5.2 Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	108.057.150	99.561.824,49	92,14
	01008	Melioracje wodne	94.765.000	87.439.210,03	92,27
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.900.000	4.900.000,00	100,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8.283.128	7.113.592,46	85,88
	01095	Pozostała działalność	109.022	109.022,00	100,00
600		Transport i łączność	50.396.000	47.532.716,84	94,32
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50.396.000	47.532.716,84	94,32
710		Działalność usługowa	528.000	528.000,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	528.000	528.000,00	100,00
750		Administracja publiczna	2.186.000	2.185.961,37	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2.186.000	2.185.961,37	100,00
851		Ochrona zdrowia	46.957	44.343,99	94,44
	85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	20.000	20.000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26.957	24.343,99	90,31
852		Pomoc społeczna	1.827.000	1.827.000,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.827.000	1.827.000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.000	31.119,18	62,24
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	50.000	31.119,18	62,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47.000	35.000,00	74,47
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35.000	35.000,00	100,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	12.000	0,00	0,00
Razem			163.138.107	151.745.965,87	93,02

I. Rolnictwo i łowiectwo – 99.561.824,49 zł:

WZMiUW (pkt 1 i 2)

1. Kwota 87.439.210,03 zł, na którą składają się następujące pozycje:

- **30.864.656,00 zł** – przeznaczono na konserwację i eksploatację urządzeń melioracji podstawowych, co stanowi 100 % planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 636.334,89 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 30.228.321,11 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2011 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku		Stan na 31 grudnia 2011 r.
Plan	Wykonanie	
19,5	19,5	19,5

Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 2.280,41 zł, bez wynagrodzenia dyrektora.

Przebieg realizacji robót konserwacyjno – eksploatacyjnych w 2011 r.

Na podstawie przeprowadzonych jesienią 2011 r. ustaleń komisyjnych przeglądów terenowych dot. stanu technicznego urządzeń melioracji podstawowych Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu opracował potrzeby środków na wykonanie robót konserwacyjno – eksploatacyjnych w 2011 r. W celu wykonania ustalonych potrzeb, na poziomie niepowodującym przyspieszonej dekapitalizacji tych urządzeń, należałoby zabezpieczyć środki w wysokości 200 mln zł, które umożliwiłyby objęcie konserwacją i eksploatacją cały stan ewidencyjny cieków naturalnych służących rolnictwu i urządzeń melioracji podstawowych.

Wielkość dotacji budżetu państwa na utrzymanie cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji podstawowych w 2011 r. dla Województwa Wielkopolskiego wynosiła 11.485.000,00 zł, i stanowiła pokrycie 5,7 % faktycznych potrzeb finansowych na realizację powyższych zadań.

30 marca 2011 r. decyzją Ministra Finansów nr FS2/4135/43-30/KDR/11 została uruchomiona rezerwa celowa na utrzymanie cieków naturalnych służących rolnictwu oraz urządzeń melioracji podstawowych w wysokości 19.380.000,00 zł. Po uruchomieniu rezerwy wielkość środków budżetu Państwa na utrzymanie cieków naturalnych służących rolnictwu i urządzeń melioracji podstawowych w 2011 r. wyniosła 30.865.000,00 zł, co stanowiło pokrycie 15,4 % potrzeb finansowych.

Otrzymana ograniczona wielkość dotacji budżetu państwa w stosunku do istniejących potrzeb zdecydowała, że przy realizacji zadań z zakresu utrzymania cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji podstawowych w 2011 r. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu kierował się poniższymi priorytetami:

- ochroną przeciwpowodziową województwa poprzez zapewnienie pełnej eksploatacji pompowni, wałów, zbiorników wodnych oraz budowli hydrotechnicznych,
- gospodarką wodną w zlewniach poprzez zapewnienie odpływu z głównych odprowadzalników wód,
- retencjonowanie wód w okresach suszy i jej niedoborów w okresie wegetacyjnym,
- zapewnieniem środków na realizację programu ROWY 2011.

Pierwotny „Plan utrzymania cieków w 2011 r.” uzgodniony z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i zatwierdzony przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 7.01.2011 r. był urealniony w maju, lipcu oraz listopadzie i grudniu 2011 r. Urealnienia planu stały się konieczne z uwagi na uruchomienie rezerw celowych budżetu Państwa, pozyskanie środków z NFOSiGW oraz samorządów gminnych i powiatowych.

Plan i wykonanie rzeczowe robót utrzymaniowych w 2011 r. przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj robót	Jedn.	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
Cieki i kanały podstawowe w tym:	km	2.668,305	2.668,305	100
- odmulenia	km	1.483,798	1.483,798	100
- wykoszenia skarp	km	2.370,315	2.370,315	100
- wykoszenia dna	km	1.375,148	1.375,148	100
- hakowania dna	km	368,701	368,701	100
Rurociągi	km	2,742	2,742	100
Wały p.powodziowe	km	440,645	440,645	100
Zbiorniki	szt.	5	5	100
Pompownie	szt.	2	2	100
Budowle	szt.	158	158	100

Wartość robót utrzymaniowych wyniosła 23.007.661,71 zł.

Robotami eksploatacyjnymi w 2011 r. objętych zostało 100% urządzeń tj.:

- 50 szt. stacji pomp
- 31 szt. zbiorników wodnych
- 1.880 szt. budowli piętrzących
- 448 szt. przepustów wałowych

Wartość robót eksploatacyjnych 7.220.659,40 zł.

- **56.574.554,03 zł** – środki z budżetu państwa, z tego:
 - o **10.650.000,00 zł** – inwestycje melioracyjne – przedstawione w załączniku nr 6 niniejszego sprawozdania na stronie 218,
 - o **45.924.554,03 zł** – przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, PROW 2007-2013 – szczegółowy opis znajduje się na stronach 184-185 w załączniku nr 5, tabela 1.

2. Kwota 4.900.000,00 zł – została przeznaczona na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Z powyższych środków – kwota 900.000,00 zł – została przeznaczona na wydatki związane z usuwaniem szkód powodziowych na ciekach i urządzeniach melioracji podstawowych na terenie powiatu leszczyńskiego.

Rodzaj robót	Jedn.	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Cieki i kanały podstawowe w tym:	km	55,917	55,917	100
- odmulenia	km	47,953	47,953	100
- wykoszenia skarp	km	55,917	55,917	100
- wykoszenia dna	km	55,917	55,917	100
Wały p.powodziowe	km	14,172	14,172	100

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania inwestycyjne jednoroczne	4.000.000,00
Realizacja zadań związanych z usuwaniem szkód powstałych podczas powodzi w maju i czerwcu 2010 r. w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych ⇒ Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 6 na stronie 223.	4.000.000,00

3. Kwota 7.113.592,46 zł – (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 6.861.006,39 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na pokrycie podatku VAT jako wydatku niekwalifikowalnego – 252.586,07 zł) została przeznaczona na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na następujące Schematy:

- Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu – kwota 5.819.125,62 zł.

W ramach powyższego Schematu środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 5.005.030,60 zł, na sfinansowanie zatrudnienia 77,90 etatów,

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2011 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku		Stan na 31 grudnia 2011 r.
Plan	Wykonanie	
84,80	77,90	77,90

- pozostałe wydatki bieżące – 785.276,12 zł, środki przeznaczono m.in. zakup niezbędnego wyposażenia i oprogramowania komputerowego, szkolenia, delegacje pracownicze oraz wynajem i utrzymanie pomieszczeń biurowych dla osób zaangażowanych w realizację PROW 2007-2013.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	28.818,90
Zakup sprzętu komputerowego	28.818,90

- Schemat II Działania informacyjne i promocyjne – kwota 243.571,60 zł.
W ramach powyższego Schematu, związanego z realizacją Roczego Planu Komunikacyjnego PROW 2007-2013 na 2011 rok dla Województwa Wielkopolskiego, sfinansowano m.in. publikację materiałów promocyjnych dot. PROW 2007-2013 w prasie, zakup materiałów promocyjnych oraz publikację tablic informacyjnych i reklamowych dla beneficjentów. Ponadto, sfinansowano organizację konferencji i spotkań dla beneficjentów oraz modernizację strony internetowej www.prow.umww.pl.
- Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – kwota 1.050.895,24 zł.
W ramach powyższego Schematu, związanego z realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz funkcjonowaniem Sekretariatu Regionalnego KSOW, zrealizowano następujące zadania:
 - publikacja materiałów informacyjno - promocyjnych w prasie,
 - cykl szkoleń dla liderki wiejskich,
 - udział w Targach Agrotavel w Kielcach w dn. 14-17.04.2011 r.,
 - organizacja konferencji pn. „Przyszłość podejścia LEADER w Polsce” w dn. 18-19.04.2011 r. w Rokosowie,
 - współorganizacja wyjazdu studyjnego na IV Polski Kongres Odnowy Wsi w dn. 09-11.06.2011 r. w Krzyżowej,
 - współorganizacja wyjazdu studyjnego do Austrii w dn. 16-20.05.2011 r.,
 - współorganizacja warsztatów „Wieś moich dziadków, moich rodziców i moja” w dn. 30.07-01.08.2011 r., 18.08.2011 r.,
 - organizacja Konferencji regionalnej w Henrykowie k/Złotowa w dn. 23.08.2011 r.,
 - współorganizacja II Światowego Festiwalu Wikliny w dn. 26-28.08.2011 r.,
 - współorganizacja Dożynek Prezydenckich w Spale w dn. 24-25.09.2011 r.,
 - współorganizacja XX Jubileuszowego Festiwalu Zespołów Ludowych w Dusznikach w dn. 18-19.06. 2011 r.,
 - współorganizacja Festiwalu Tradycji i Folkloru. Pakosław, Krobia w dn. 10-11.09.2011 r.,
 - udział w Targach Tour Salon 2011 w październiku,
 - organizacja cyklu konferencji „Wieś moich marzeń” w październiku,
 - współorganizacja V Festiwalu Tradycji i Folkloru w październiku,
 - organizacja konferencji pn. „Kobiety w akcji – liderki dla rozwoju wsi” w październiku,
 - uczestnictwo w spotkaniu sieci LGD w Województwie Dolnośląskim w listopadzie,
 - udział w Targach Gmina 2011 r. w listopadzie (seminarium „Z funduszem sołectkim ku Odnowie Wsi”),
 - współorganizacja konferencji pn. „Nowoczesne technologie w zakresie odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich” w listopadzie,
 - organizacja szkolenia pn. „Wsparcie nawiązywania współpracy pomiędzy LGD” w listopadzie,
 - współorganizacja konferencji pn. „Możliwości wykorzystania architektury regionalnej we współczesnym budownictwie” w listopadzie,
 - współorganizacja cyklu konferencji „Forum Grup Producentów Rolnych”,
 - współorganizacja „II Forum Kobiet Wiejskich”.

Niższe wykonanie wydatków wynika w głównie z:

- blokady wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 30 listopada 2011 r., znak FB.I-2.3111-420/11 - kwota 200.000 zł,
- oszczędności uzyskanych w trakcie realizacji zadań w trybach przetargowych, w których niejednokrotnie głównym kryterium była najniższa cena np.: zakup komputerów i oprogramowania, artykułów promocyjnych, mebli, artykułów biurowych, tonerów, również organizacja kursów językowych. Oszczędności związane są również ze sfinansowaniem 77,9 etatów, z planowanych 84,80. Ponadto, część zadań realizowana była jedynie w kwotach netto, stąd oszczędności powstałe w ramach środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego.

4. Kwota 109.022,00 zł, na którą składają się następujące pozycje:

- **80.000,00 zł** – przeznaczono na opracowanie zadania pn.: „Sporządzenie rejestru powierzchniowego opisów granic oraz map obwodów łowieckich Województwa Wielkopolskiego” – II etap,
- **29.022,00 zł** – przeznaczono na wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie spowodowane przez dziki w uprawie kukurydzy na ziarno.

II. Transport i łączność – 47.532.716,84 zł

Kwota 47.532.716,84 zł - przeznaczona została dla przewoźników autobusowych realizujących ulgowe przejazdy pasażerskie w przewozach regularnych. Realizacja dopłat następowała w ratach miesięcznych na podstawie umów zawartych przez Województwo Wielkopolskie z przewoźnikami.

Niższe wykonanie wydatków wynika głównie z blokady wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 30 listopada 2011 r., znak FB.I-2.3111-420/11 - kwota 2.296.000 zł.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

III. Działalność usługowa – 528.000,00 zł

Kwota 528.000,00 zł – została przeznaczona na prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - art. 7c pkt 1 ustawa z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) – tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników związanych z prowadzeniem zasobu.

IV. Administracja publiczna – 2.185.961,37 zł

Kwota 2.185.961,37 zł – (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1.386.000,00 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 799.961,37) przeznaczona została na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 ze zm.), o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, które są realizowane przez pracowników przekazanych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego (Departamenty: Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Infrastruktury, Sportu i Turystyki i Gabinet Marszałka).

Na wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.329.349,57 zł, co oznacza realizację na poziomie 100,00%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 56.650,43 zł, zrealizowano także na poziomie 100,00%.

⇒ W 2011 r. z uwagi na niewystarczające środki z dotacji z budżetu państwa na realizację ww. zadania Województwo Wielkopolskie dołożyło ze środków własnych kwotę w wysokości 799.961,37 zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 791.281,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 8.680,37 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2011 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku		Stan na 31 grudnia 2011 r.
Plan	Wykonanie	
32,50	32,25	32,50

Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 etat wyniosło 4.586,27 zł, a bez wynagrodzenia dyrektora 4.528,58 zł (średnie wynagrodzenie obejmuje środki z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego).

V. Ochrona zdrowia – 44.343,99 zł

1. Kwota 20.000,00 zł - została przekazana Wielkopolskiemu Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu na realizację zadania w zakresie kontroli prowadzenia badań lekarskich i wydawania orzeczeń do kierowania pojazdami.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 4.

2. Kwota 24.343,99 zł - przeznaczona została na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne słuchaczy powyżej 26-go roku życia, którzy nie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz wychowanków MOW w Cerekwicy, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia przez rodziców lub opiekunów. Obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne słuchaczy wynika z ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.), po uprzednim złożeniu przez zainteresowanych stosownego wniosku w miejscu pobierania nauki. Miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% renty socjalnej. Ubezpieczeniem objęto średniorocznie

36,02 osoby powyżej 26-go roku życia kwalifikujące się do odprowadzania składek oraz 7,33 wychowanek MOW w Cerekwicy przez okres 12 miesięcy 2011 r.

VI. Pomoc społeczna – 1.827.000,00 zł

Kwota 1.827.000,00 zł - dotyczy zadania zleconego samorządowi województwa ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 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.

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację ww. zadań i dotyczy: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (1.306.737,00 zł dla 26,50 etatów), wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (498.768,00 zł) oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych (1.495,00 zł).

W analizowanym okresie:

- nadano bieg 5.381 nowym, zarejestrowanym sprawom dotyczącym osób indywidualnych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego,
- wydano 4.965 decyzji administracyjnych, w tym 2.485 decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych na łączną kwotę 2.164.794,00 zł,
- w 1.335 sprawach ustalono, że mają i w 119 sprawach ustalono, że nie mają, zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, o czym poinformowano organy właściwe gmin,
- opracowano i wysłano do właściwych instytucji, w krajach objętych koordynacją, 5.283 formularze z serii E 400 i 912 formularzy SED, po uprzednim zebraniu niezbędnych informacji,
- przeprowadzono procedury przygotowawcze do postępowania egzekucyjnego w sprawach nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (140 spraw),
- wystawiono 64 tytuły wykonawcze kierujące sprawy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na drogę egzekucji administracyjnej oraz wystosowano wnioski w 266 sprawach do instytucji zagranicznych o zwrot kwoty 541.381,00 zł nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- zorganizowano spotkanie szkoleniowe nt. nowych rozporządzeń wspólnotowych, dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - dla przedstawicieli wielkopolskich gmin,
- opracowano folder informacyjny dla klientów oraz wdrożono prace, dotyczące przygotowania standardów obsługi klienta.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	20.000,00
Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych na zakup licencji oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu - „Sekretariat – Świadczenia rodzinne”, posiadającego świadectwo homologacji	20.000,00

VII. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 31.119,18 zł

Kwota 31.119,18 zł została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (28.748,45 zł) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych (2.370,73 zł).

Zadania określone w ustawie o służbie zastępczej są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Zadania wykonuje marszałek województwa – realizację tych zadań powierzono Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu.

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. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zlikwidował Wydział ds. służby zastępczej, tworząc samodzielne stanowisko. Obecnie WUP ponosi wyłącznie koszty związane z bieżącą obsługą stanowiska ds. służby zastępczej. Ponadto nie wydatkowano środków w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych, ponieważ w 2011 r. 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.

VIII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 35.000,00 zł

1. Kwota 35.000,00 zł – przeznaczona została na przedsięwzięcia ujęte w WPF pn.:

- „Opracowanie aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref: aglomeracja Poznań, m. Kalisz, gnieźnieńsko-wrzesińskiej i pilsko-złotowskiej, opracowanych w 2007 r.” - kwota 19.920,00 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 197 w załączniku nr 5, tabela 2,
- „Opracowanie programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej oraz programu ochrony powietrza w zakresie benzo-alfa-pirenu dla stref: aglomeracja poznańska, miasto Leszno, strefa gnieźnieńsko – wrzesińska oraz strefa pilsko – złotowska” - kwota 15.080,00 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronie 196 w załączniku nr 5, tabela 2.

2. W IV kwartale planowano przeprowadzić monitoring realizacji uchwalonych programów ochrony środowiska przed hałasem, którego koszty miały zostać pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa. Założenia przyjęte w uchwalonych programach ochrony środowiska przed hałasem przewidują raportowanie dotyczące postępów w realizacji działań zawartych w Programie, sporządzane każdego roku (do końca marca za rok poprzedni). W związku z czym, pierwszy monitoring będzie wykonany w roku 2012. Wobec powyższego dotacja celowa z budżetu państwa w rozdziale 90007 nie została wykorzystana (blokada wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 30 listopada 2011 r., znak FB.I-2.3111-420/11 - kwota 12.000 zł).

3.3 Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości:

- **Kwota 3.585,44 zł** stanowi zwrot dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, kosztów w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu (zwrot dotacji za projekt realizowany w 2010 r.) uznanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za niekwalifikowalne.
- **Kwota 84,09 zł** stanowi zwrot odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2010 r. zwróconej po terminie wyznaczonym w umowie, przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Społecznej w Gnieźnie.

6. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

6.1. Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	220.862	202.950,26	91,89
	75060	Pomoc zagraniczna	220.862	202.950,26	91,89

1. Porozumienie Nr DWPR/450/83/11/BP/44315 z 16 marca 2011 r. zawarte pomiędzy Ministrem Spraw Zagranicznych a Województwem Wielkopolskim - **plan 107.790 zł, wykonanie 93.267,34 zł**, co stanowi 86,53 % planu na realizację projektu pn. „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Obwodu Tarnopolskiego” zgłoszonego w konkursie „Pomoc Rozwojowa 2011” (umowa dotacji 329/PR/2011/JST/IN). Pozostała kwota tj. 14.522,66 zł, która nie została wykorzystana została przekazana na rachunek Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
2. Porozumienie Nr DWPR/450/11/40526/11/BP z 9 marca 2011 r. zawarte pomiędzy Ministrem Spraw Zagranicznych a Województwem Wielkopolskim – **plan 113.072 zł, wykonanie 109.682,92 zł**, co stanowi 97,00 % planu na realizację projektu pn. „Zarządzanie projektem. Know-how dla Regionu Mtskheta-Mtianeti” zgłoszonego w konkursie „Pomoc Rozwojowa 2011” (umowa dotacji 78/PR/2011/JST/IN). Pozostała kwota tj. 3.389,08 zł, która nie została wykorzystana została przekazana na rachunek Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

6.2. Wydatki

W 2011 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizował w wyniku porozumień zawartych z organami administracji rządowej następujące zadania:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	220.862	202.950,26	91,89
	75060	Pomoc zagraniczna	220.862	202.950,26	91,89

Wszystkie zadania zostały zrealizowane w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75060 Pomoc zagraniczna:

- kwota **93.267,34 zł** przeznaczona została na realizację projektu pn. „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Obwodu Tarnopolskiego” zgłoszonego w konkursie „Pomoc Rozwojowa 2011”. Ponadto ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę 8.967,62 zł. Partnerem przedsięwzięcia po stronie Województwa było 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 2011 r. W trakcie realizacji projektu 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. Wydatki poniesione na realizację projektu były niższe niż zaplanowane, ponieważ ilość uczestników, którzy wzięli udział w projekcie była mniejsza niż wstępnie zakładano. Ponadto, zmieniła się liczba planowanych działań, co spowodowało, iż nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków.

- kwota **109.682,92 zł** przeznaczona została na realizację projektu pn. „Zarządzanie projektem. Know-how dla Regionu Mtskheta-Mtianeti” zgłoszonego w konkursie „Pomoc Rozwojowa 2011”. Ponadto ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę 1.000,00 zł. Projektodawcą było 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 była 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 2011 r. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, że planowane koszty transportu oraz koszty pobytu w Gruzji były niższe niż pierwotnie planowano.

7. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PRZYJMOWANEJ I UDZIELANEJ POMOCY FINANSOWEJ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

7.1. Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	711.797	711.797,00	100,00
	01008	Melioracje wodne	711.797	711.797,00	100,00
600		Transport i łączność	1.530.846	1.418.811,57	92,68
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.530.846	1.418.811,57	92,68
801		Oświata i wychowanie	17.000	17.000,00	100,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	17.000	17.000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14.651	14.650,40	100,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	14.651	14.650,40	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	610.700	570.700,00	93,45
	92106	Teatry	120.000	120.000,00	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	411.000	411.000,00	100,00
	92118	Muzea	79.700	39.700,00	49,81
RAZEM:			2.884.994	2.732.958,97	94,73

- Uchwałą Nr IV/46/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. wprowadzono do budżetu kwotę 14.651 zł na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa obiektu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy” – wykonano 14.650,40 zł, (z Powiatu Jarocińskiego), (dz. 854, r. 85420).
- Uchwałą Nr V/57/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2011 r. wprowadzono do budżetu kwotę 490.000 zł na:
 - poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (WPF) - kwota 400.000 zł, z tego na:
 - budowę ronda w latach 2010–2011 poprzez przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich w miejscowości Rataje – kwota 150.000 zł, (z Gminy Chodzież), (dz. 600, r. 60013),
 - wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice ul. Wielichowska – kwota 250.000 zł, (z Gminy Rakoniewice), (dz. 600, r. 60013),
 - program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich (WPF) – kwota 90.000 zł, z tego na:
 - budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Jastrzębniki – kwota 40.000 zł, (z Gminy Blizanów), (dz. 600, r. 60013),
 - budowę chodnika w m. Skórka – kwota 50.000 zł, (z Gminy i Miasta Krajenka), (dz. 600, r. 60013).
- Uchwałą Nr VI/81/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. wprowadzono do budżetu kwotę 530.000 zł na realizację:
 - programu likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich (WPF) – na budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Królików (obejmującą również budowę chodnika w miejscowości Królików Czwarty) – kwota 500.000 zł – wykonano 396.104,53 zł, (z Gminy Grodziec), (dz. 600, r. 60013),
 - zadania majątkowego jednorocznego pn.: dofinansowanie instalacji pełnej sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 w miejscowości Bukownica (skrzyżowanie Marszałki) - kwota 30.000 zł, (z Miasta i Gminy Grabów nad Prosną), (dz. 600, r. 60013).
- Uchwałą Nr VII/104/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2011 r. wprowadzono do budżetu kwotę 1.174.546 zł na:
 - udrożnienie i oczyszczenie rzeki Mogielnicy na odcinku biegnącym przez Gminę Duszniki w miejscowościach Chełmianko i Niewierz – kwota 15.000 zł, (z Gminy Duszniki), (dz. 010, r. 01008),
 - zadanie pn.: „Odbudowa rzeki Ołobok – etap II” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej – kwota 400.000 zł, (z Miasta Ostrowa Wielkopolskiego), (dz. 010, r. 01008),

- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (WPF) – kwota 332.846 zł, z tego na:
 - wspólne finansowanie inwestycji - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 w Trzoku – kwota 82.846 zł – wykonano 82.845,78 zł, (z Gminy Kostrzyn), (dz. 600, r. 60013),
 - pomoc finansową w wykonaniu zadania: budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Rakoniewice - Wielichowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312 – kwota 250.000 zł, (z Gminy Wielichowo), (dz. 600, r. 60013),
 - program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich (WPF) – kwota 192.000 zł, z tego na:
 - budowę zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 306 w m. Mirosławki – kwota 40.000 zł, (z Gminy Stęszew), (dz. 600, r. 60013),
 - dofinansowanie instalacji sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 445 w miejscowości Tarchały Wielkie - kwota 19.500 zł oraz dofinansowanie instalacji sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 w Odolanowie ul. Krotoszyńska – kwota 19.500 zł – wykonano 11.833,63 zł, (z Gminy i Miasta Odolanów), (dz. 600, r. 60013),
 - budowę sygnalizacji świetlnej z detekcją radarową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184 w m. Szamotuły al. Jana Pawła II – kwota 10.000 zł, (z Miasta i Gminy Szamotuły), (dz. 600, r. 60013),
 - instalację sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 316 w miejscowości Kaszczor – kwota 3.000 zł, (z Gminy Przemęt), (dz. 600, r. 60013),
 - budowę chodnika w Rojowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 oraz budowę chodnika w Szklarce Przygodzickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 – kwota 100.000 zł, (z Miasta i Gminy Ostrzeszów), (dz. 600, r. 60013),
 - gromadzenie fachowego księgozbioru na potrzeby obsługi bibliotecznej mieszkańców miasta Piły, realizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile – kwota 17.000 zł, (z Miasta Piły), (dz. 801, r. 80147),
 - organizację 51. Kaliskich Spotkań Teatralnych (w tym 20.000 zł z przeznaczeniem na Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza dla najwybitniejszego aktora 51 Kaliskich Spotkań teatralnych) – kwota 120.000 zł, (z Miasta Kalisza), (dz. 921, r. 92106),
 - organizację przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu – kwota 61.000 zł, (z Miasta Kalisza), (dz. 921, r. 92113):
 - 38. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych – kwota 25.000 zł,
 - 18. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA” – kwota 36.000 zł,
 - organizację wystaw i innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły realizowanego przez Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile – kwota 17.000 zł, (z Miasta Piły), (dz. 921, r. 92118),
 - organizację imprez plenerowych przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu – kwota 19.700 zł, (z Miasta Kalisza), (dz. 921, r. 92118), pn.:
 - „Jarmark Archeologiczny” – kwota 5.000 zł,
 - „Biesiada Piastowska” – kwota 5.000 zł,
 - „Weekend Celtycko-Irlandzki” – kwota 5.000 zł,
 - „Festiwal Słowian i Waregów” – kwota 4.700 zł.
5. Uchwałą Nr VIII/127/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. wprowadzono do budżetu kwotę 525.500 zł na:
- udrożnienie i oczyszczenie rzeki Oszczenicy od zastawki w miejscowości Charcice do mostu nad rzeką w drodze wojewódzkiej nr 133 w Chrzypsku Wielkim – kwota 3.000 zł, (z Gminy Chrzypsko Wielkie), (dz. 010, r. 01008),
 - wykonanie niezbędnych prac regulacyjnych stanu rzeki Flinty – kwota 150.000 zł, (z Gminy Ryczywół), (dz. 010, r. 01008),
 - dofinansowanie „Udrożnienia cieków od rzeki Warty tj. Kiełbaski Dużej, Kanału Ruskowskiego i Teleszyny do Zbiornika Przykona” – kwota 265.000 zł, (z Powiatu Tureckiego – kwota 25.000 zł, z Gminy Kościelec – kwota 20.000 zł, z Gminy Brudzew – kwota 100.000 zł, z Gminy Przykona – kwota 100.000 zł, z Gminy w Kole – kwota 20.000 zł), (dz. 010, r. 01008),
 - dofinansowanie zadania „Konserwacja rzeki Ostrorogi” (na odcinku od Ćmachowa do Wierzchocina) - kwota 7.500 zł, (z Powiatu Szamotulskiego), (dz. 010, r. 01008),
 - przebudowę nawierzchni jezdni na ul. Wrocławskiej/od ul. Wielkopolskiej do budynku Wydziału Komunikacji w Gostyniu – kwota 100.000 zł, (z Gminy Gostyń), (dz. 600, r. 60013),

6. Uchwałą Nr IX/173/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2011 r. wprowadzono do budżetu kwotę 356.000 zł na:
- zabezpieczenie przeciwpowodziowe poprzez udrożnienie i oczyszczenie Strugi Bielskiej – kwota 3.000 zł, (z Miasta i Gminy Międzychód), (dz. 010, r. 01008),
 - dofinansowanie dobudowy foyer w Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie – kwota 350.000 zł, (z Miasta Leszna), (dz. 921, r. 92113),
 - konserwację muzealiów w postaci skarbu monet dla Muzeum Okręgowego w Lesznie – kwota 3.000 zł, (z Gminy Krzemieniewo), (dz. 921, r. 92118),
7. Uchwałą Nr XIV/201/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2011 r.:
- wprowadzono do budżetu kwotę 153.000 zł na:
 - udrożnienie cieków od rzeki Warty do Zbiornika Przykona, poprzez Kiełbaskę Dużą, Kanał Ruszkowski i Teleszynę – kwota 25.000 zł, (z Powiatu Kolskiego), (dz.010, r. 01008),
 - udrożnienie cieków wodnych podstawowych na terenie powiatu międzychodzkiego - kwota 17.000 zł, (z Powiatu Międzychodzkiego), (dz.010, r. 01008),
 - konserwację mechaniczną rzeki Ostrorogi na odcinku między Ćmachowem i Wierzchocinem – kwota 15.000 zł, (z Gminy Wronki), (dz.010, r. 01008),
 - wykonanie koncepcji dotyczącej odprowadzenia wody z Polderu Barłogi do Strugi Zakrzewskiej – kwota 20.000 zł, (z Gminy Rzgów), (dz.010, r. 01008),
 - dofinansowanie remontu chodników na terenie Miasta i Gminy Oborniki, znajdujących się przy drodze wojewódzkiej nr 187 – kwota 70.000 zł – wykonano 69.527,63 zł, (z Gminy Oborniki), (dz. 600, r. 60013),
 - program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich (WPF) – kwota 6.000 zł, na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 w miejscowości Białobłoty (z Gminy Gizałki), (dz. 600, r. 60013),
 - zmniejszono wpływy z tytułu pomocy finansowej o kwotę 617.089 zł wprowadzonej Uchwałami:
 - Nr VIII/127/11 z dnia 27 czerwca 2011 r. na realizację zadania pn.: „Wykonanie niezbędnych prac regulujących stan rzeki Flinty” – kwota 77.089 zł, (z Gminy Ryczywów), (dz. 010, r. 01008), w wyniku oszczędności poprzetargowych na ww. zadaniu,
 - Nr V/57/11 z dnia 21 marca 2011 r. na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (WPF), na wybudowanie ciągu pieszo - rowerowego drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice ul. Wielichowska – kwota 250.000 zł, (z Gminy Rakoniewice), (dz.600, r. 60013), z uwagi na brak realizacji zadania w 2011 roku,
 - Nr VII/104/11 z dnia 30 maja 2011 r. na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (WPF), na pomoc finansową w wykonaniu zadania: budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Rakoniewice - Wielichowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312 – kwota 250.000 zł, (z Gminy Wielichowo), (dz.600, r. 60013), z uwagi na brak realizacji zadania w 2011 roku,
 - Nr VII/104/11 z dnia 30 maja 2011 r. na program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich (WPF), na budowę zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 306 w m. Mirosławki – kwota 40.000 zł, (z Gminy Stęszew), (dz.600, r. 60013), z uwagi na brak realizacji zadania w 2011 roku.
8. Uchwałą Nr XV/223/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października 2011 r. wprowadzono do budżetu kwotę 100.000 zł na przebudowę nawierzchni jezdni na ul. Wrocławskiej od ul. Wielkopolskiej do budynku Wydziału Komunikacji, (z Gminy Gostyń), (dz. 600, r. 60013),
9. Uchwałą Nr XVI/237/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2011 r.:
- wprowadzono do budżetu kwotę 290.000 zł na:
 - dofinansowanie zakupu zegara kaflowego pochodzącego z połowy XVIII wieku dla Muzeum Okręgowego w Lesznie – kwota 40.000 zł, (z Miasta Leszna), (dz. 921, r. 92118). Muzeum Okręgowe w Lesznie odstąpiło od planu zakupu eksponatu (zegara kaflowego pochodzącego z połowy XVIII wieku) z powodu braku wystarczających środków finansowych. Wobec powyższego nie została podpisana umowa pomiędzy Miastem Lesznie a Województwem Wielkopolskim na przekazanie dotacji na ww. cel.
 - poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (WPF) – kwota 100.000 zł, na wykonanie chodnika w Dymaczewie Starym wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 431, (z Gminy Mosina), (dz. 600, r. 60013),
 - program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich (WPF) - kwota 150.000 zł, na przebudowę chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 310 na odcinku Śrem - Psarskie, zamontowanie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu

- dla pieszych przy ul. Sikorskiego we wsi Psarskie, (z Gminy Śrem), (dz. 600, r. 60013),
- zmniejszono wpływy z tytułu pomocy finansowej o kwotę 131.614 zł wprowadzonej Uchwałą Nr VII/104/11 z dnia 30 maja 2011 r. na zadanie pn.: „Odbudowa rzeki Ołobok – etap II” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej – kwota 131.614 zł, (z Miasta Ostrów Wielkopolski), (dz. 010, r. 01008), w wyniku oszczędności poprzetargowych na ww. zadaniu.

7.2. Wydatki

W 2011 roku udzielono pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego na następujące zadania:

- § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	688.902	678.861,81	98,54
	01095	Pozostała działalność	688.902	678.861,81	98,54
600		Transport i łączność	200.000	199.896,34	99,95
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	200.000	199.896,34	99,95
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330.000	330.000,00	100,00
	92118	Muzea	330.000	330.000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1.377.000	1.350.000,00	98,04
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.377.000	1.350.000,00	98,04
RAZEM:			3.122.238	3.085.094,15	98,81

- § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	14.667.239	13.727.277,47	93,59
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12.788.141	11.895.664,02	93,02
	01095	Pozostała działalność	1.879.098	1.831.613,45	97,47
630		Turystyka	290.602	290.602,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290.602	290.602,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1.050.000	973.663,93	92,73
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.050.000	973.663,93	92,73
852		Pomoc społeczna	30.000	30.000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	30.000	30.000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	18.576.487	18.092.221,16	97,39
	92601	Obiekty sportowe	17.626.487	17.145.381,18	97,27
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	950.000	946.839,98	99,67
RAZEM:			34.614.328	33.113.764,56	95,66

⇒ Szczegółowy opis udzielonej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego znajduje się w załączniku nr 4.

8. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

8.1. Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000	29.778,00	99,26
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30.000	29.778,00	99,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	420.000	420.000,00	100,00
	92106	Teatry	200.000	200.000,00	100,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	190.000	190.000,00	100,00
	92116	Biblioteki	30.000	30.000,00	100,00
RAZEM:			450.000	449.778,00	99,95

W ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano środki z:

- Powiatu Poznańskiego na realizację porozumienia zawartego 18 maja 2011 r. pomiędzy Powiatem Poznańskim a Województwem Wielkopolskim, na wykonanie 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)” - kwota 29.778,00 zł, (dz. 900, r. 90006),
- Miasta Poznania na prawach powiatu (kwota 420.000,00 zł) na realizację porozumienia zawartego 14 lipca 2011 r. pomiędzy Miastem Poznaniem a Województwem Wielkopolskim w sprawie przekazania zadań z zakresu kultury dla:
 - Teatru Wielkiego w Poznaniu na przygotowanie spektaklu plenerowego w przestrzeni publicznej „Mandragora” do muzyki J. B. Lullego, R. Straussa i K. Szymanowskiego – kwota 100.000,00 zł, (dz. 921, r. 92106),
 - Polskiego Teatru Tańca Balet Poznański w Poznaniu na realizację projektu pn.: „VIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca - Cztery Pory Roku” - kwota 100.000,00 zł, (dz. 921, r. 92106),
 - Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego na zorganizowanie koncertu plenerowego „Gwiazdy nad Maltą – 007. The Music of Bond. James Bond” z okazji święta Miasta – Dnia Patronów św. Piotra i św. Pawła – kwota 190.000,00 zł, (dz. 921, r. 92108),
 - Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na realizację projektu pn.: „Przygotowanie do druku, oprawa oraz promocja książki z serii Wielkopolska Biblioteka Poezji” – kwota 30.000,00 zł, (dz. 921, r. 92116).

Łącznie w 2011 roku otrzymano kwotę 449.778,00 zł.

8.2. Wydatki

W 2011 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizował w wyniku zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego następujące zadania:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000	29.778,00	99,26
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30.000	29.778,00	99,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	420.000	420.000,00	100,00
	92106	Teatry	200.000	200.000,00	100,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	190.000	190.000,00	100,00
	92116	Biblioteki	30.000	30.000,00	100,00
RAZEM:			450.000	449.778,00	99,95

Środki finansowe w kwocie 449.778,00 zł zostały przeznaczone na realizację porozumienia zawartego pomiędzy:

- Powiatem Poznańskim w Województwie Wielkopolskim na wykonanie 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)” – kwota 29.788,00 zł,
- Miastem Poznaniem na prawach powiatu a Województwie Wielkopolskim w sprawie przekazania zadań z zakresu kultury dla:
 - Teatru Wielkiego w Poznaniu na przygotowanie spektaklu plenerowego w przestrzeni publicznej „Mandragora” do muzyki J. B. Lullego, R. Straussa i K. Szymanowskiego – kwota 100.000,00 zł,
 - Polskiego Teatru Tańca Balet Poznański w Poznaniu na realizację projektu pn.: „VIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca - Cztery Pory Roku” - kwota 100.000,00 zł,
 - Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego na zorganizowanie koncertu plenerowego „Gwiazdy nad Maltą – 007. The Music of Bond. James Bond” z okazji święta Miasta – Dnia Patronów św. Piotra i św. Pawła – kwota 190.000,00 zł,
 - Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na realizację projektu pn.: „Przygotowanie do druku, oprawa oraz promocja książki z serii Wielkopolska Biblioteka Poezji” – kwota 30.000,00 zł.

9. 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, których źródła 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 właściwości danej jednostki,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,
 - wpływy z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie, będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki,
 - odsetki od środków gromadzonych na rachunku,
 - 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 tytułu otrzymanych odszkodowań i wypłat.

W 2011 r. jednostki oświatowe zgromadziły łącznie 4.924.875,15 zł, tj. 98,71% planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 4.462.491,88 zł. tj. 89,44% planu.

Największe dochody jednostki uzyskały m.in.:

- z wpłat dokonywanych za przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów doskonalenia i kwalifikacyjnych,
- z grantów edukacyjnych,
- za wynajem pomieszczeń, sal wykładowych i auli.

W ramach wydatków sfinansowano m.in.:

- zakup środków żywności,
- wynagrodzenia bezosobowe i ich pochodne (za przeprowadzone warsztaty, kursy, szkolenia, granty oraz obsługę form doskonalenia),
- zakup energii,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie w sprzęt),
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu, usuwanie skutków awarii, drobne naprawy bieżące).

Niskie wykonanie dochodów w niektórych placówkach oświatowych wynika m.in. z:

- wpłat od słuchaczy (na zakup materiałów biurowych na potrzeby słuchaczy), wynajmu pomieszczeń (Zespół Szkół Medycznych w Koninie – r. 80130),
- drukowania dokumentów, opłat za odbitki kserograficzne, kart i kar bibliotecznych (Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu – r. 80141),
- wynajmu pomieszczeń i opłat za odbitki kserograficzne (Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni – r. 80141),
- wpisowego od czytelników, opłat czytelników za przetrzymywanie książek i opłat za odbitki kserograficzne (Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie – r. 80147).

Niskie wykonanie wydatków w niektórych placówkach oświatowych wynika m.in. z:

- niższego wykonania dochodów (Zespół Szkół Medycznych w Koninie – r. 80130),
- zaoszczędzenia środków na: artykułach biurowych, reklamie szkoły oraz aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego (Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu – r. 80130),
- zaoszczędzenia środków na: naprawie podłogi i założeniu wykładziny w holu przy sali komputerowej, jak również niższych niż planowano wydatków na ogrzewanie Szkoły (Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie – r. 80130),
- niższego wykonania dochodów (Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu – r. 80141),
- niższego wykonania dochodów (Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni – r. 80141),
- niższego wykonania dochodów (Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie - r. 80147).

Zobowiązania niewymagalne z WRD na koniec 2011 r. wynosiły 1.616,76 zł i dotyczyły, m.in: podatku VAT, opłat za wodę i ścieki oraz usług.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		% (6:5)	Wydatki		% (9:8)
				Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok		Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	801		Oświata i wychowanie	3 892 946	3 887 240,26	99,85	3 892 946	3 464 747,28	89,00
		80130	Szkoły zawodowe	300 728	268 754,58	89,37	300 728	259 090,60	86,15
1			Zespół Szkół Medycznych w Koninie	135 000	107 160,58	79,38	135 000	107 144,89	79,37
2			Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu	31 400	30 764,76	97,98	31 400	30 764,76	97,98
3			Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu	20 696	20 475,34	98,93	20 696	20 475,24	98,93
4			Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu	13 710	12 957,16	94,51	13 710	12 580,42	91,76
5			Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu	5 500	4 678,00	85,05	5 500	3 958,75	71,98
6			Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wlkp.	27 400	27 135,37	99,03	27 400	26 693,08	97,42
7			Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie	31 300	29 978,13	95,78	31 300	21 868,25	69,87
8			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Lubiance	35 722	35 605,24	99,67	35 722	35 605,21	99,67
		80131	Kolegia pracowników służb społecznych	12 445	12 581,26	101,09	12 445	12 581,24	101,09
9			Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu	12 445	12 581,26	101,09	12 445	12 581,24	101,09
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	114 020	103 175,94	90,49	114 020	102 908,85	90,26
10			Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu	11 600	8 451,21	72,86	11 600	8 451,21	72,86
11			Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie	69 438	63 678,95	91,71	69 438	63 480,01	91,42
12			Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni	8 501	6 565,02	77,23	8 501	6 565,02	77,23
13			Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Złotowie	24 481	24 480,76	100,00	24 481	24 412,61	99,72
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 914 050	3 041 283,93	104,37	2 914 050	2 628 738,85	90,21
14			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	433 650	430 090,11	99,18	433 650	408 532,80	94,21
15			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	638 000	617 994,93	96,86	638 000	602 989,36	94,51
16			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	322 000	310 801,95	96,52	322 000	284 069,96	88,22
17			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	512 400	565 355,08	110,33	512 400	455 527,29	88,90
18			Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	1 008 000	1 117 041,86	110,82	1 008 000	877 619,44	87,07
		80147	Biblioteki pedagogiczne	551 703	461 444,55	83,64	551 703	461 427,74	83,64
19			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	94 400	79 659,08	84,38	94 400	79 642,27	84,37
20			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie	82 300	71 729,20	87,16	82 300	71 729,20	87,16
21			Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu	220 003	201 452,91	91,57	220 003	201 452,91	91,57
22			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	75 000	32 282,00	43,04	75 000	32 282,00	43,04
23			Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	80 000	76 321,36	95,40	80 000	76 321,36	95,40
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 096 451	1 037 634,89	94,64	1 096 451	997 744,60	91,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 069 251	1 011 018,18	94,55	1 069 251	971 327,89	90,84
24			Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie	343 500	339 808,25	98,93	343 500	308 220,15	89,73
25			Zespół Szkół Medycznych w Koninie	265 000	236 572,70	89,27	265 000	236 468,21	89,23
26			Medyczne Studium Zawodowe w Kościanie	37 896	36 638,78	96,68	37 896	36 638,78	96,68
27			Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wlkp.	143 010	129 358,01	90,45	143 010	129 187,04	90,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28			Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu	72 100	66 386,90	92,08	72 100	66 386,90	92,08
29			Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu	43 100	46 325,00	107,48	43 100	42 897,99	99,53
30			Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu	25 000	24 705,00	98,82	25 000	20 306,47	81,23
31			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Lubiance	116 000	111 866,19	96,44	116 000	111 866,19	96,44
32			Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyszu	23 645	19 357,35	81,87	23 645	19 356,16	81,86
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	27 200	26 616,71	97,86	27 200	26 416,71	97,12
33			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	27 200	26 616,71	97,86	27 200	26 416,71	97,12
			Razem	4 989 397	4 924 875,15	98,71	4 989 397	4 462 491,88	89,44