



WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Informacja o przebiegu
wykonania budżetu
Województwa Wielkopolskiego
za I półrocze 2012 r.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, sierpień 2012 rok

Spis treści

Załącznik Nr 1	
Realizacja dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2012 r.	5
Załącznik Nr 2	
Realizacja wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2012 r.	32
Załącznik Nr 3	
Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2012 r.	64
Załącznik Nr 4	
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Wielkopolskiemu za I półrocze 2012 r.	65
Załącznik Nr 5	
Realizacja planu dochodów związanego z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu za I półrocze 2012 r.	70
Załącznik Nr 6	
Dotacje udzielane z budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2012 r.	71
Załącznik Nr 7	
Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2012 r.	156
Załącznik Nr 8	
Realizacja dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2012 r.	158
Załącznik Nr 9	
Realizacja wydatków majątkowych na zadania jednoroczne za I półrocze 2012 r.	161
Załącznik Nr 10	
Realizacja planu dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, o których mowa w art. 22b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) i wydatków na realizację zadań określonych w ww. ustawie za I półrocze 2012 r.	177
Załącznik Nr 11	
Realizacja planu dochodów ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobów wojewódzkich, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów, o których mowa w art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) i wydatków na realizację zadań określonych w ww. ustawie za I półrocze 2012 r.	178
1. Dochody Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2012 r.	179
1.1 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych.....	180
1.2 Dotacje celowe	181
1.2.1 Dotacje z budżetu państwa	181
1.2.2 Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego.....	188
1.2.3 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	189
1.3 Subwencja ogólna.....	191
1.4 Pozostałe dochody.....	192

2. Wydatki Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2012 r.	203
2.1 Rolnictwo i łowiectwo - dział 010.....	204
2.2 Rybołówstwo i rybactwo - dział 050.....	211
2.3 Przetwórstwo przemysłowe - dział 150.....	211
2.4 Handel - dział 500	213
2.5 Transport i łączność - dział 600.....	214
2.6 Turystyka - dział 630.....	220
2.7 Gospodarka mieszkaniowa - dział 700.....	221
2.8 Działalność usługowa - dział 710.....	222
2.9 Administracja publiczna - dział 750.....	224
2.10 Obrona narodowa - dział 752	239
2.11 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754.....	239
2.12 Obsługa długu publicznego - dział 757	241
2.13 Różne rozliczenia - dział 758	242
2.14 Oświata i wychowanie - dział 801.....	243
2.15 Szkolnictwo wyższe - dział 803	250
2.16 Ochrona zdrowia - dział 851	251
2.17 Pomoc społeczna - dział 852	261
2.18 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853.....	267
2.19 Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854	273
2.20 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900	275
2.21 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921	278
2.22 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - dział 925	296
2.23 Kultura fizyczna - dział 926	297
3. Wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.....	300
4. Opis zobowiązań wg sprawozdania Rb Z – kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji oraz należności wg sprawozdania Rb N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.....	301

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego
za I półrocze 2012 r.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały Nr VIII/129/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. (ze zm.) przedkłada Informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2012 r.

Budżet Województwa Wielkopolskiego na rok 2012 został przyjęty Uchwałą Nr XVII/281/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w wysokości:

- dochody 1.088.155.617 zł
- wydatki 1.278.155.617 zł

Budżet po zmianach na 30 czerwca 2012 r. kształtuje się następująco:

- dochody 1.216.855.119 zł
- wydatki 1.413.855.888 zł

W stosunku do uchwalonego budżetu plan dochodów zwiększył się o 11,83 %, a plan wydatków o 10,62 %.

Realizacja budżetu Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2012 r. przedstawia się następująco:

- **Dochody** w wysokości 468.690.601,35 zł, co stanowi 38,52 % planu.
Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 1.
- **Wydatki** w wysokości 417.298.680,12 zł, co stanowi 29,51 % planu.
Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 2.
- **Przychody** w wysokości 61.000.768,50 zł, co stanowi 28,11 % planu, z tego:
 - kwota 10.000.000,00 zł stanowi emisję obligacji Województwa Wielkopolskiego,
 - kwota 51.000.768,50 zł stanowi wolne środki roku 2011.Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 3.

REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		Wykonanie za I półrocze	z tego:		Wsk. wyk. w % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			DOCHODY OGÓŁEM, z tego:							
			<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>	1 216 855 119	870 144 014	346 711 105	468 690 601,35	388 042 612,96	80 647 988,39	38,52
			<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>	802 339 870	706 024 013	96 315 857	371 741 966,36	337 090 642,84	34 651 323,52	46,33
			<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>	414 515 249	164 120 001	250 395 248	96 948 634,99	50 951 970,12	45 996 664,87	23,39
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 664 129	69 997 685	70 666 444	44 855 174,26	20 287 010,98	24 568 163,28	31,89
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	208 649	206 649	2 000	145 324,55	145 324,55	0,00	69,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		937,74	937,74		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	178 549	178 549		92 643,89	92 643,89		51,89
		0830	Wpływy z usług	28 000	28 000		13 049,40	13 049,40		46,61
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000		2 000	0,00		0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100	100		2 319,93	2 319,93		2 319,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		36 373,59	36 373,59		x
	01008		Melioracje wodne	100 960 800	30 367 800	70 593 000	27 733 732,12	3 187 169,32	24 546 562,80	27,47
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 362 000	30 362 000		3 179 495,00	3 179 495,00		10,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 800	5 800		7 674,32	7 674,32		132,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000		35 000	0,00		0,00	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	24 491 000		24 491 000	5 177 241,00		5 177 241,00	21,14
		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	34 550 000		34 550 000	14 526 991,30		14 526 991,30	42,05
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 517 000		11 517 000	4 842 330,50		4 842 330,50	42,05
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	10 307 306	10 257 306	50 000	4 859 711,51	4 859 711,51	0,00	47,15
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		747,04	747,04		x
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 431 000	7 431 000		3 337 390,00	3 337 390,00		44,91
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 477 000	2 477 000		1 112 466,00	1 112 466,00		44,91
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	261 979	261 979		306 831,36	306 831,36		117,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 327	87 327		102 277,11	102 277,11		117,12
		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	37 000		37 000	0,00		0,00	0,00
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 000		13 000	0,00		0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	28 652 000	28 652 000	0	11 788 188,67	11 788 188,67	0,00	41,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 590 000	28 590 000		11 588 970,40	11 588 970,40		40,54
		0920	Pozostałe odsetki	62 000	62 000		199 218,27	199 218,27		321,32
	01095		Pozostała działalność	535 374	513 930	21 444	328 217,41	306 616,93	21 600,48	61,31
		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		27,34	27,34		x
		0922	Pozostałe odsetki	0	0		185,78	185,78		x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	108 556	108 556		50 595,87	50 595,87		46,61
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000		0,00	0,00		0,00
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	173 550	173 550		173 550,44	173 550,44		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 824	81 824		81 824,07	81 824,07		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	0	0		433,43	433,43		x
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 444		21 444	21 443,48		21 443,48	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	157,00		157,00	x
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 033 000	1 033 000	0	430 551,28	430 551,28	0,00	41,68
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 033 000	1 033 000	0	430 551,28	430 551,28	0,00	41,68
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		1 486,78	1 486,78		x
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 000	18 000		7 614,50	7 614,50		42,30
		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	761 000	761 000		316 088,00	316 088,00		41,54

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	254 000	254 000		105 362,00	105 362,00		41,48
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 107 537	1 056 234	51 303	748 798,83	697 495,74	51 303,09	67,61
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	64 613	13 310	51 303	65 051,42	13 748,33	51 303,09	100,68
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 310	13 310		13 310,00	13 310,00		100,00
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		438,33	438,33		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	43 607		43 607	43 607,63		43 607,63	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	7 696		7 696	7 695,46		7 695,46	99,99
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 042 924	1 042 924	0	683 747,41	683 747,41	0,00	65,56
		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	16 010	16 010		7 050,23	7 050,23		44,04
		0929	Pozostałe odsetki	8	8		10 991,81	10 991,81		137 397,63
		0979	Wpływy z różnych dochodów	1 125	1 125		1 125,00	1 125,00		100,00
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 432	144 432		20 138,34	20 138,34		13,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 488	25 488		3 553,81	3 553,81		13,94
		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	44 747	44 747		13 694,33	13 694,33		30,60
		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	811 114	811 114		627 193,89	627 193,89		77,32
500			Handel	333 185	333 185	0	149 665,00	149 665,00	0,00	44,92
	50005		Promocja eksportu	333 185	333 185	0	149 665,00	149 665,00	0,00	44,92
		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	283 207	283 207		127 215,25	127 215,25		44,92
		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	49 978	49 978		22 449,75	22 449,75		44,92
600			Transport i łączność	83 695 300	69 134 550	14 560 750	37 064 265,76	29 676 973,46	7 387 292,30	44,28
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	32 961 300	19 417 550	13 543 750	10 759 829,45	4 509 829,45	6 250 000,00	32,64
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		75 774,15	75 774,15		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	900 000	900 000		378 921,67	378 921,67		42,10
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		87 633,63	87 633,63		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 967 500	3 967 500		3 967 500,00	3 967 500,00		100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 550 050	14 550 050		0,00	0,00		0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 250 000		6 250 000	6 250 000,00		6 250 000,00	100,00
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750		7 293 750	0,00		0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	48 000 000	48 000 000	0	23 900 097,00	23 900 097,00	0,00	49,79
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		97,00	97,00		x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	48 000 000	48 000 000		23 900 000,00	23 900 000,00		49,79
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 734 000	1 717 000	1 017 000	2 285 838,81	1 148 546,51	1 137 292,30	83,61
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0		3 338,00	3 338,00		x
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		40 073,53	40 073,53		x
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000	1 300 000		956 410,32	956 410,32		73,57
		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	87 000	87 000		47 527,38	47 527,38		54,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000		80 000	210 292,30		210 292,30	262,87
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000		6 815,99	6 815,99		22,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		1 203,95	1 203,95		X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	200 000		93 177,34	93 177,34		46,59
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000		0,00	0,00		0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	937 000		937 000	927 000,00		927 000,00	98,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	1 528,90	1 528,90	0,00	X
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		1 528,90	1 528,90		X
	60095		Pozostała działalność	0	0	0	116 971,60	116 971,60	0,00	X
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		4,68	4,68		X
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		1 003,75	1 003,75		X
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0		115 963,17	115 963,17		X
630			Turystyka	0	0	0	484,08	484,08	0,00	X
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	484,08	484,08	0,00	X
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		484,08	484,08		X
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 773 418	773 418	9 000 000	1 745 547,17	611 105,87	1 134 441,30	17,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 773 418	773 418	9 000 000	1 745 546,75	611 105,45	1 134 441,30	17,86
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	295 000	295 000		195 196,89	195 196,89		66,17
		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	458 000	458 000		265 543,75	265 543,75		57,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000 000		9 000 000	1 134 441,30		1 134 441,30	12,60
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		85 313,26	85 313,26		X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 418	20 418		65 051,55	65 051,55		318,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70095		Pozostała działalność	0	0	0	0,42	0,42	0,00	x
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		0,42	0,42		x
710			Działalność usługowa	1 221 800	1 220 600	1 200	672 954,15	670 254,15	2 700,00	55,08
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0	0	0	483,53	483,53	0,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		44,33	44,33		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		439,20	439,20		x
	71003		Biura planowania przestrzennego	0	0	0	36,28	36,28	0,00	x
		0830	Wpływy z usług	0	0		36,28	36,28		x
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	673 800	672 600	1 200	397 734,34	395 034,34	2 700,00	59,03
			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	25 500	25 500		19 381,34	19 381,34		76,01
		0830	Wpływy z usług	557 100	557 100		228 353,55	228 353,55		40,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200		1 200	2 700,00		2 700,00	225,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 000	18 000		89 029,08	89 029,08		494,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000	72 000		58 270,37	58 270,37		80,93
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	548 000	548 000	0	274 700,00	274 700,00	0,00	50,13
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	548 000	548 000		274 700,00	274 700,00		50,13
750			Administracja publiczna	4 634 565	4 634 565	0	3 143 906,98	3 119 106,98	24 800,00	67,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 391 000	1 391 000	0	727 652,00	727 652,00	0,00	52,31
		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		726 000,00	726 000,00		52,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000		1 652,00	1 652,00		33,04
	75017		Samorządowe sejmiki województw	0	0	0	23 144,69	23 144,69	0,00	x
		0830	Wpływy z usług	0	0		22 191,00	22 191,00		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		953,69	953,69		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 425 965	1 425 965	0	1 026 139,66	1 001 339,66	24 800,00	71,96
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		8 358,47	8 358,47		x
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 478	11 478		11 477,76	11 477,76		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	116 830	116 830		55 568,34	55 568,34		47,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	24 800,00		24 800,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		11 282,23	11 282,23		x
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		23 206,76	23 206,76		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		33 571,49	33 571,49		x
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0	0		3 268,66	3 268,66		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	887 400	887 400		520 200,00	520 200,00		58,62
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	156 600	156 600		91 800,00	91 800,00		58,62
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	181 000	181 000		90 000,00	90 000,00		49,72
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 657	72 657		152 605,95	152 605,95		210,04
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	533 300	533 300	0	533 300,00	533 300,00	0,00	100,00
		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	453 305	453 305		453 305,00	453 305,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 995	79 995		79 995,00	79 995,00		100,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 300	22 300	0	26 622,28	26 622,28	0,00	119,38
	0589		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		3 244,35	3 244,35		x
	0920		Pozostałe odsetki	0	0		46,68	46,68		x
	0929		Pozostałe odsetki	0	0		4 886,98	4 886,98		x
	0970		Wpływy z różnych dochodów	22 300	22 300		17 904,91	17 904,91		80,29
	1510		Różnice kursowe	0	0		449,38	449,38		x
	1519		Różnice kursowe	0	0		89,98	89,98		x
75095			Pozostała działalność	1 262 000	1 262 000	0	807 048,35	807 048,35	0,00	63,95
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 440	2 440		1 219,50	1 219,50		49,98
	0830		Wpływy z usług	1 256 500	1 256 500		771 299,40	771 299,40		61,38
	0920		Pozostałe odsetki	60	60		31,02	31,02		51,70
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0		4 500,00	4 500,00		x
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000		29 880,51	29 880,51		996,02
	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		117,92	117,92		x
752			Obrona narodowa	5 000	5 000	0	2 094,93	2 094,93	0,00	41,90
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	0	2 094,93	2 094,93	0,00	41,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000		2 094,93	2 094,93		41,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	1 002,60	0,00	1 002,60	x
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	0	0	1 002,60	0,00	1 002,60	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	0			1 002,60		1 002,60	x
756		6660	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	464 455 850	464 455 850	0	227 454 610,29	227 454 610,29	0,00	48,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 455 850	9 455 850	0	2 224 053,62	2 224 053,62	0,00	23,52
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	9 355 850	9 355 850		2 055 550,00	2 055 550,00		21,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	100 000		34 974,95	34 974,95		34,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		13 437,93	13 437,93		x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		120 090,74	120 090,74		x
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	455 000 000	455 000 000	0	225 230 556,67	225 230 556,67	0,00	49,50
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	75 000 000	75 000 000		38 496 306,00	38 496 306,00		51,33
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000 000	380 000 000		186 734 250,67	186 734 250,67		49,14
758			Różne rozliczenia	478 940 683	228 558 435	250 382 248	137 368 867,30	91 385 202,43	45 983 664,87	28,68
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 261 045	54 261 045	0	33 391 416,00	33 391 416,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 261 045	54 261 045		33 391 416,00	33 391 416,00		61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000	200 000	0	1 226 586,93	1 226 586,93	0,00	613,29
		0920	Pozostałe odsetki	200 000	200 000		1 226 586,93	1 226 586,93		613,29
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	29 922 856	29 922 856	0	14 961 426,00	14 961 426,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 922 856	29 922 856		14 961 426,00	14 961 426,00		50,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	283 013 316	33 131 068	249 882 248	57 558 548,81	11 646 883,94	45 911 664,87	20,34
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		160 686,44	160 686,44		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 144 068	4 144 068		1 427 197,50	1 427 197,50		34,44
		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	28 960 000	28 960 000		10 059 000,00	10 059 000,00		34,73
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 000	27 000		0,00	0,00		0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	241 900 248	241 900 248		41 682 664,87	41 682 664,87		17,23
		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	100 000	100 000		5 000,00	5 000,00		5,00
		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	7 882 000	7 882 000		4 224 000,00	4 224 000,00		53,59
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	111 543 466	111 043 466	500 000	30 230 889,56	30 158 889,56	72 000,00	27,10
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		68 329,76	68 329,76		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	27 885 466	27 885 466		6 967 559,80	6 967 559,80		24,99

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	83 158 000	83 158 000		23 123 000,00	23 123 000,00		27,81
		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	500 000		500 000	72 000,00	72 000,00	72 000,00	14,40
801			Oświata i wychowanie	1 801 701	1 801 701	0	1 327 664,57	1 327 549,07	115,50	73,69
	80130		Szkoły zawodowe	32 671	32 671	0	30 994,01	30 878,51	115,50	94,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	512	512		712,30	712,30		139,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0		0	115,50		115,50	x
		0920	Pozostałe odsetki	8 000	8 000		3 756,62	3 756,62		46,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94	94		2 345,05	2 345,05		2 494,73
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 664	9 664		9 663,98	9 663,98		100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 401	14 401		14 400,56	14 400,56		100,00
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	0	0	0	110,39	110,39	0,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		106,00	106,00		x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		4,37	4,37		x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0		0,02	0,02		x
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	69 693	69 693	0	75 370,74	75 370,74	0,00	108,15
		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		300,00	300,00		x
		0920	Pozostałe odsetki	1 269	1 269		818,95	818,95		64,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 106	1 106		10 111,50	10 111,50		914,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	267	267		267,09	267,09		100,03
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 051	67 051		63 873,20	63 873,20		95,26
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430 299	430 299	0	425 620,00	425 620,00	0,00	98,91
		0920	Pozostałe odsetki	1 976	1 976		1 677,25	1 677,25		84,88
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		6 482,09	6 482,09		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500		4 915,58	4 915,58		983,12
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	412 545	412 545		412 545,08	412 545,08		100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 278	15 278		0,00	0,00		0,00
80147			Biblioteki pedagogiczne	21 817	21 817	0	23 389,21	23 389,21	0,00	107,21
		0830	Wpływy z usług	100	100		17,50	17,50		17,50
		0920	Pozostałe odsetki	700	700		296,58	296,58		42,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		3 058,32	3 058,32		305,83
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	17	17		16,81	16,81		98,88
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		100,00
80195			Pozostała działalność	1 247 221	1 247 221	0	772 180,22	772 180,22	0,00	61,91
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		3 645,41	3 645,41		x
		1510	Różnice kursowe	0	0		2,49	2,49		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	1 042 935	1 042 935		653 252,47	653 252,47		62,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851										
	85111									
		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	184 047	184 047		115 279,85	115 279,85		62,64
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 239	20 239		0,00	0,00		0,00
			Ochrona zdrowia	600 000	50 000	550 000	88 892,58	61 333,91	27 558,67	14,82
			Szpitala ogólne	550 000	0	550 000	35 068,51	7 674,80	27 393,71	6,38
		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		6 359,00	6 359,00		x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		20,04	20,04		x
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		1 295,76	1 295,76		x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000		550 000	0,00		0,00	0,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0			27 393,71		27 393,71	x
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	0	0	283,97	119,01	164,96	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		119,01	119,01		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	0		0	164,96		164,96	X
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000	20 000	0	12 000,00	12 000,00	0,00	60,00
		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		12 000,00	12 000,00		60,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	0	0	2 371,36	2 371,36	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		3,63	3,63		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		2 367,73	2 367,73		X
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	0	0	0	8 711,12	8 711,12	0,00	X
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		0,35	0,35		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		8 710,77	8 710,77		X
	85153		Zwalczanie narkomanii	0	0	0	245,83	245,83	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		22,35	22,35		X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		223,48	223,48		X
85154			Przezwidziatanie alkoholizmowi	0	0	0	9 655,79	9 655,79	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		1 008,55	1 008,55		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		8 647,24	8 647,24		X
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000	30 000	0	20 556,00	20 556,00	0,00	68,52
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000	30 000		20 556,00	20 556,00		68,52
852			Pomoc społeczna	3 765 303	3 765 303	0	1 722 032,79	1 722 032,79	0,00	45,73
85202			Domy pomocy społecznej	39 603	39 603	0	15 376,95	15 376,95	0,00	38,83
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 600	39 600		15 300,00	15 300,00		38,64
		0920	Pozostałe odsetki	3	3		76,95	76,95		2 565,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 000	2 093 000	0	941 626,88	941 626,88	0,00	44,99

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	2 093 000	2 093 000		941 420,00	941 420,00		44,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		206,88	206,88		x
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 700	2 700	0	1 031,76	1 031,76	0,00	38,21
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000		140,88	140,88		7,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700		890,88	890,88		127,27
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuncze	1 630 000	1 630 000	0	763 320,00	763 320,00	0,00	46,83
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 630 000	1 630 000		763 320,00	763 320,00		46,83
	85295		Pozostała działalność	0	0	0	677,20	677,20	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		9,33	9,33		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		667,87	667,87		x
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 089 287	20 070 523	18 764	8 936 894,68	8 920 343,27	16 551,41	44,49
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	248,65	248,65	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		5,52	5,52		x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		188,47	188,47		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		54,66	54,66		x
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250 926	250 926	0	187 413,00	187 413,00	0,00	74,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 926	250 926		187 413,00	187 413,00		74,69
85325			Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 794 000	1 794 000	0	585 472,40	585 472,40	0,00	32,64
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		3,17	3,17		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 794 000	1 794 000		585 469,23	585 469,23		32,63
85332			Wojewódzkie urzędy pracy	16 430 354	16 417 354	13 000	7 269 881,44	7 256 881,44	13 000,00	44,25
		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	580 183	580 183		297 620,33	297 620,33		51,30
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		0,79	0,79		x
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	127	127		0,00	0,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 367	6 367		3 079,24	3 079,24		48,36
		0929	Pozostałe odsetki	69	69		7 696,08	7 696,08		11 153,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		1 230,05	1 230,05		x
		0979	Wpływy z różnych dochodów	10 608	10 608		12 479,28	12 479,28		117,64
		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	15 434 000	15 434 000		6 712 151,00	6 712 151,00		43,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	341 000	341 000		170 500,00	170 500,00		50,00
		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		15 000,00	15 000,00		42,86
		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	8 500	8 500		3 009,89	3 009,89		35,41
		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	1 500	1 500		34 114,78	34 114,78		2 274,32
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 000	13 000	13 000	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 614 007	1 608 243	5 764	893 879,19	890 327,78	3 551,41	55,38
		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	38 988	38 988		17 751,46	17 751,46		45,53
		0929	Pozostałe odsetki	10	10		10 403,34	10 403,34		104 033,40
		0979	Wpływy z różnych dochodów	324	324		322,26	322,26		99,46
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	236 011	236 011		120 938,00	120 938,00		51,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 649	41 649		21 342,00	21 342,00		51,24
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	680	680		679,63	679,63		99,95
		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	49 853	49 853		19 827,20	19 827,20		39,77
		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	1 240 728	1 240 728		699 063,89	699 063,89		56,34
		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	5 764	5 764	5 764	3 551,41	3 551,41	3 551,41	61,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 900	39 900	0	40 968,42	40 968,42	0,00	102,68
	85410		Internaty i bursy szkolne	39 700	39 700	0	39 878,44	39 878,44	0,00	100,45
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		1,02	1,02		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10	10		187,13	187,13		1 871,30
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	39 690	39 690		39 690,29	39 690,29		100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	200	200	0	1 089,98	1 089,98	0,00	544,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		889,98	889,98		x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200	200		200,00	200,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 074	256 074	30 000	36 124,50	36 124,50	0,00	12,63
	90002		Gospodarka odpadami	0	0	0	1 137,60	1 137,60	0,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	1 120,00	1 120,00		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	17,60	17,60		x
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	141 374	141 374	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000	36 000		0,00	0,00		0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 374	105 374		0,00	0,00		0,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	13 000	13 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 000	13 000		0,00	0,00		0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	0	11 185,68	11 185,68	0,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	7 200,88	7 200,88		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	3 984,80	3 984,80		x
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	0	12 138,47	12 138,47	0,00	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0	0	11 795,27	11 795,27		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	343,20	343,20		x
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	0	0	7 744,04	7 744,04	0,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	7 704,04	7 704,04		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	40,00	40,00		x
	90095		Pozostała działalność	131 700	101 700	30 000	3 918,71	3 918,71	0,00	2,98
		0540	Przychody z tytułu opłat i kar za substancje zubożające warstwę ozonową	0	0	0	0,27	0,27		x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	1 587,75	1 587,75		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1 771,00	1 771,00		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		559,69	559,69		X
		2360								
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 700	101 700		0,00	0,00		0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000		30 000	0,00		0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 787 979	337 583	1 450 396	1 836 806,64	386 411,27	1 450 395,37	102,73
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000	9 000	0	15 220,47	15 220,47	0,00	169,12
		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		281,22	281,22		X
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000	9 000		0,00	0,00		0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		14 939,25	14 939,25		X
	92106		Teatry	691 901	120 000	571 901	691 973,64	120 072,81	571 900,83	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		72,81	72,81		X
		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

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	571 901		571 901	571 900,83		571 900,83	100,00
92113			Centra kultury i sztuki	61 000	61 000	0	36 000,00	36 000,00	0,00	59,02
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 000	61 000		36 000,00	36 000,00		59,02
92114			Pozostałe instytucje kultury	0	0	0	36 455,80	36 455,80	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		169,50	169,50		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		1 787,20	1 787,20		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		34 499,10	34 499,10		x
92118			Muzea	147 583	147 583	0	142 591,94	142 591,94	0,00	96,62
		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		8,80	8,80		x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	40 000		35 000,00	35 000,00		87,50
		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	107 583	107 583		107 583,14	107 583,14		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	36 070,25	36 070,25	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		1 461,45	1 461,45		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		34 608,80	34 608,80		x
	92195		Pozostała działalność	878 495	0	878 495	878 494,54	0,00	878 494,54	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	878 495		878 495	878 494,54		878 494,54	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 620 408	2 620 408	0	947 916,27	947 916,27	0,00	36,17
	92502		Parki krajobrazowe	2 620 408	2 620 408	0	947 916,27	947 916,27	0,00	36,17
		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	59 000	59 000		29 635,26	29 635,26		50,23
		0830	Wpływy z usług	624 408	624 408		152 462,82	152 462,82		24,42
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		139,63	139,63		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		8 907,99	8 907,99		x
	2230		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 074 000	1 074 000		534 000,00	534 000,00		49,72
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	863 000	863 000		222 770,57	222 770,57		25,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926			Kultura fizyczna	0	0	0	115 378,27	115 378,27	0,00	X
	92601		Obiekty sportowe	0	0	0	106 934,31	106 934,31	0,00	X
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		106 934,31	106 934,31		X
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0	8 443,96	8 443,96	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		85,81	85,81		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		8 358,15	8 358,15		X

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		Wykonanie za I półrocze	z tego:		Wsk. wyk. w % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			WYDATKI OGÓLNE, z tego:	1 413 855 888	811 818 377	602 037 511	417 298 680,12	328 413 803,31	88 884 876,81	29,51
			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	999 295 138	647 412 118	351 883 020	349 402 525,56	286 358 808,25	63 043 717,31	34,96
			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	414 560 750	164 406 259	250 154 491	67 896 154,56	42 054 995,06	25 841 159,50	16,38
010			Rolnictwo i łowiectwo	167 937 675	59 936 698	108 000 977	40 517 056,06	14 908 868,47	25 608 187,59	24,13
01006			Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	16 107 948	15 933 958	173 990	8 107 103,23	8 107 103,23	0,00	50,33
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15 884 958	15 884 958	0	8 084 370,66	8 084 370,66	0,00	50,89
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 061 920	13 061 920		6 605 072,99	6 605 072,99		50,57
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 823 038	2 823 038		1 479 297,67	1 479 297,67		52,40
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000	49 000		22 732,57	22 732,57		46,39
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 990		173 990	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	101 173 993	30 362 000	70 811 993	27 688 976,74	3 146 900,99	24 542 075,75	27,37
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30 362 000	30 362 000	0	3 146 900,99	3 146 900,99	0,00	10,36
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 000	766 000		372 840,70	372 840,70		48,67
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 596 000	29 596 000		2 774 060,29	2 774 060,29		9,37
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 982 000		13 962 000	722 994,14	722 994,14		5,18
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 993		186 993	0,00	0,00	0,00	0,00
			PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	56 663 000	0	56 663 000	23 819 081,61	0,00	23 819 081,61	42,04
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 596 000		10 596 000	4 449 759,81		4 449 759,81	41,99
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 550 000		34 550 000	14 526 991,30		14 526 991,30	42,05
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 517 000		11 517 000	4 842 330,50		4 842 330,50	42,05
01009			Spółki wodne	1 000 000	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000		0,00	0,00		0,00
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	10 749 864	10 688 364	61 500	3 513 413,72	3 513 413,72	0,00	32,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Pomoc Techniczna, z tego:	10 749 864	10 688 364	61 500	3 513 413,72	3 513 413,72	0,00	32,68
			Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	7 454 406	7 392 906	61 500	3 061 553,47	3 061 553,47	0,00	41,07
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 386 691	6 386 691		2 581 473,18	2 581 473,18		40,42
			- pozostałe wydatki bieżące	1 006 215	1 006 215		480 080,29	480 080,29		47,71
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500		11 500	0,00		0,00	0,00
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000		37 000	0,00		0,00	0,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000		13 000	0,00		0,00	0,00
			Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu (zwrot dotacji za projekty realizowane w latach 2009/2010 i 2011/2012)	3 264	3 264	0	3 263,50	3 263,50	0,00	99,98
			- pozostałe wydatki bieżące	3 264	3 264		3 263,50	3 263,50		99,98
			Schemat II Działania informacyjne i promocyjne	624 840	624 840	0	22 077,52	22 077,52	0,00	3,53
			- pozostałe wydatki bieżące	624 840	624 840		22 077,52	22 077,52		3,53
			Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	2 667 354	2 667 354	0	426 519,23	426 519,23	0,00	15,99
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 400	103 400		10 528,08	10 528,08		10,18
			- pozostałe wydatki bieżące	2 545 873	2 545 873		415 991,15	415 991,15		16,34
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 081	18 081		0,00	0,00		0,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	35 329 652	173 890	35 155 762	23 992,96	9 359,65	14 633,31	0,07
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	164 890	164 890	0	9 482,65	9 482,65	0,00	5,75
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	164 890	164 890		9 482,65	9 482,65		5,75
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000	9 000		0,00	0,00		0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 421 400		2 421 400	0,00		0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800		14 800	14 633,31		14 633,31	98,87
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 504 910		5 504 910	0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 214 652		27 214 652	0,00		0,00	0,00
		4990		0	0		-123,00	-123,00		x
	01095		Pozostała działalność	3 576 218	1 778 486	1 797 732	1 183 569,41	132 090,88	1 051 478,53	33,10
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	573 454	573 454	0	54 404,07	54 404,07	0,00	9,49
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 780	74 780		29 495,47	29 495,47		39,44
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	498 674	498 674		24 908,60	24 908,60		4,99
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	304 000	304 000		40 000,00	40 000,00		13,16
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	474 268	474 268		0,00	0,00		0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 525 732		1 525 732	779 478,53		779 478,53	51,09
			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	272 000	0	272 000	272 000,00	0,00	272 000,00	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	272 000		272 000	272 000,00		272 000,00	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	322 361	322 361	0	17 395,57	17 395,57	0,00	5,40
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 684	38 684		7 844,54	7 844,54		20,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- pozostałe wydatki bieżące	283 677	283 677			9 551,03	9 551,03		3,37
		Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/ Intelligentna Energia - program dla Europy II, Projekt Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG	104 403	104 403	0		20 291,24	20 291,24	0,00	19,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 697	25 697			10 341,12	10 341,12		40,24
		- pozostałe wydatki bieżące	78 706	78 706			9 950,12	9 950,12		12,64
050		Rybołówstwo i rybactwo	1 033 000	1 033 000	0		318 250,34	318 250,34	0,00	30,81
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 033 000	1 033 000	0		318 250,34	318 250,34	0,00	30,81
		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 "PO RYBY 2007-2013" - Pomoc Techniczna	1 033 000	1 033 000	0		318 250,34	318 250,34	0,00	30,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853 835	853 835			290 115,59	290 115,59		33,98
		- pozostałe wydatki bieżące	179 165	179 165			28 134,75	28 134,75		15,70
150		Przetwórstwo przemysłowe	44 999 305	44 298 401	700 904		10 619 693,67	10 442 045,46	177 648,21	23,60
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	466 724	40 310	426 414		190 958,21	13 310,00	177 648,21	40,91
		WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:	466 724	40 310	426 414		190 958,21	13 310,00	177 648,21	40,91
		Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw	16 471	0	16 471		9 905,65	0,00	9 905,65	60,14
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 471		16 471		9 905,65		9 905,65	60,14
	6209	Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP	450 253	40 310	409 943		181 052,56	13 310,00	167 742,56	40,21
		- pozostałe wydatki bieżące	13 310	13 310			13 310,00	13 310,00		100,00
		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	27 000	27 000			0,00	0,00		0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	358 640	358 640	358 640		116 439,47		116 439,47	32,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	43 607		43 607	43 607,63		43 607,63	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	7 696		7 696	7 695,46		7 695,46	99,99
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	44 532 581	44 258 091	274 490	10 428 735,46	10 428 735,46	0,00	23,42
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	10 004 402	9 729 912	274 490	2 474 825,39	2 474 825,39	0,00	24,74
			- pozostałe wydatki bieżące	104 912	104 912		87 776,01	87 776,01		83,67
	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	9 625 000	9 625 000		2 387 049,38	2 387 049,38		24,80
	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	274 490		274 490	0,00		0,00	0,00
			PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:	34 528 179	34 528 179	0	7 953 910,07	7 953 910,07	0,00	23,04
			- pozostałe wydatki bieżące	768 092	768 092		561 293,08	561 293,08		73,08
	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	25 882 125	25 882 125		6 768 126,78	6 768 126,78		26,15
	A.		Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski	3 705 000	3 705 000	0	69 180,30	69 180,30	0,00	1,87
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	80 000		68 400,00	68 400,00		85,50
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 605 000	3 605 000		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				20 000	20 000		780,30	780,30		3,90
				97 200	97 200	0	13 903,04	13 903,04	0,00	14,30
				60 000	60 000		13 903,04	13 903,04		23,17
				37 200	37 200		0,00	0,00		0,00
				72 720	72 720	0	26 360,55	26 360,55	0,00	36,25
				68 000	68 000		23 866,91	23 866,91		35,10
				4 720	4 720		2 493,64	2 493,64		52,83
				4 000 000	4 000 000	0	512 005,07	512 005,07	0,00	12,80
				595 000	595 000		0,00	0,00		0,00
				105 000	105 000		0,00	0,00		0,00
				1 610 000	1 610 000		192 034,46	192 034,46		11,93
				1 690 000	1 690 000		319 970,61	319 970,61		18,93
				3 042	3 042	0	3 041,25	3 041,25	0,00	99,98
				3 042	3 042		3 041,25	3 041,25		99,98
				333 185	333 185	0	114 454,32	114 454,32	0,00	34,35
				333 185	333 185	0	114 454,32	114 454,32	0,00	34,35
				333 185	333 185	0	114 454,32	114 454,32	0,00	34,35
				229 140	229 140		98 454,32	98 454,32		42,97
				104 045	104 045		16 000,00	16 000,00		15,38
				625 688 409	254 253 083	371 435 326	173 589 852,93	126 759 736,03	46 830 116,90	27,74
				192 184 596	132 569 198	59 615 398	74 666 060,40	73 889 192,40	776 868,00	38,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 819 148	7 819 148	0	2 387 610,56	2 387 610,56	0,00	30,54
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 999	66 999		5 239,74	5 239,74		7,82
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 752 149	7 752 149		2 382 370,82	2 382 370,82		30,73
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	124 550 050	124 550 050		71 501 581,84	71 501 581,84		57,41
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000		0,00	0,00		0,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000		2 500 000	0,00		0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 184 226		17 184 226	776 868,00		776 868,00	4,52
			WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich	39 931 172	0	39 931 172	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 115 009		32 115 009	0,00		0,00	0,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 816 163		7 816 163	0,00		0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	48 073 000	48 073 000	0	23 900 000,00	23 900 000,00	0,00	49,72
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	73 000	73 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 000	73 000		0,00	0,00		0,00
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000 000	48 000 000		23 900 000,00	23 900 000,00		49,79
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	384 610 813	72 790 885	311 819 928	74 730 117,41	28 676 868,51	46 053 248,90	19,43
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	69 507 949	69 507 949	0	25 628 873,24	25 628 873,24	0,00	36,87
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 681 168	14 681 168		7 651 634,69	7 651 634,69		52,12
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	54 826 781	54 826 781		17 977 238,55	17 977 238,55		32,79
			bieżące utrzymanie dróg i mostów	50 876 946	50 876 946		15 934 246,86	15 934 246,86		31,32
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	350 000		115 059,27	115 059,27		32,87
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 932 363		39 932 363	4 348 438,26		4 348 438,26	10,89
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 277 855		6 277 855	36 518,70		36 518,70	0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)	252 495 375	0	252 495 375	28 553 957,61	0,00	28 553 957,61	11,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 544 446		209 544 446	23 981 846,76		23 981 846,76	11,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 950 929		42 950 929	4 572 110,85		4 572 110,85	10,64
			WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) - zwroty	16 047 271	2 932 936	13 114 335	16 047 270,33	2 932 936,00	13 114 334,33	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	2 932 936	2 932 936		2 932 936,00	2 932 936,00		100,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	13 114 335		13 114 335	13 114 334,33		13 114 334,33	100,00
	60095		Pozostała działalność	820 000	820 000	0	293 675,12	293 675,12	0,00	35,81
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	120 000		0,00	0,00		0,00
			Program dla Europy Środkowej (II), Projekt CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym	700 000	700 000	0	293 675,12	293 675,12	0,00	41,95
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 014	31 014		12 393,21	12 393,21		39,96
			- pozostałe wydatki bieżące	668 986	668 986		281 281,91	281 281,91		42,05
630			Turystryka	570 076	420 076	150 000	197 626,40	197 626,40	0,00	34,67
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	490 482	340 482	150 000	194 401,10	194 401,10	0,00	39,63
		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	340 482	340 482		194 401,10	194 401,10		57,10

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	150 000		150 000	0,00		0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	79 594	79 594	0	3 225,30	3 225,30	0,00	4,05
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	79 594	79 594	0	3 225,30	3 225,30	0,00	4,05
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 594	79 594		3 225,30	3 225,30		4,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 768 670	1 268 670	1 500 000	595 013,76	595 013,76	0,00	21,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 768 670	1 268 670	1 500 000	595 013,76	595 013,76	0,00	21,49
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 221 010	1 221 010	0	569 393,76	569 393,76	0,00	46,63
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 582	30 582		11 356,64	11 356,64		37,14
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 190 428	1 190 428		558 037,12	558 037,12		46,88
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	47 660	47 660		25 620,00	25 620,00		53,76
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000		1 500 000	0,00		0,00	0,00
			Działalność usługowa	12 746 954	12 596 954	150 000	4 165 063,30	4 165 063,30	0,00	32,67
	71003		Biura planowania przestrzennego	3 463 272	3 463 272	0	1 602 533,44	1 602 533,44	0,00	46,27
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 462 772	3 462 772	0	1 602 533,44	1 602 533,44	0,00	46,28
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 036 100	3 036 100		1 405 826,75	1 405 826,75		46,30
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	426 672	426 672		196 706,69	196 706,69		46,10
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500		0,00	0,00		0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	8 735 682	8 585 682	150 000	2 322 252,23	2 322 252,23	0,00	26,58
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 569 882	8 569 882	0	2 319 168,27	2 319 168,27	0,00	27,06
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 524 280	3 524 280		1 766 359,33	1 766 359,33		50,12
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 045 602	5 045 602		552 808,94	552 808,94		10,96
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 800	15 800		3 083,96	3 083,96		19,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000	0,00		0,00	0,00
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	548 000	548 000	0	240 277,63	240 277,63	0,00	43,85
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	548 000	548 000	0	240 277,63	240 277,63	0,00	43,85
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 000	548 000		240 277,63	240 277,63		43,85
750			Administracja publiczna	159 009 454	97 602 996	61 406 458	49 853 824,63	41 592 653,64	8 261 170,99	31,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 386 000	1 386 000	0	726 000,00	726 000,00	0,00	52,38
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 386 000	1 386 000	0	726 000,00	726 000,00	0,00	52,38
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 328 137	1 328 137		689 099,17	689 099,17		51,88
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 863	57 863		36 900,83	36 900,83		63,77
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 853 546	1 853 546	0	635 382,92	635 382,92	0,00	34,28
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	651 990	651 990	0	190 670,41	190 670,41	0,00	29,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 800	89 800		26 421,33	26 421,33		29,42
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	562 190	562 190		164 249,08	164 249,08		29,22
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 201 556	1 201 556		444 712,51	444 712,51		37,01
	75018		Urzędy marszałkowskie	144 501 510	83 095 052	61 406 458	44 347 917,92	36 086 746,93	8 261 170,99	30,69
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	56 887 660	56 887 660	0	26 806 509,36	26 806 509,36	0,00	47,12
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 628 048	40 628 048		19 575 457,25	19 575 457,25		48,18
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 259 612	16 259 612		7 231 052,11	7 231 052,11		44,47
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 870	366 870		195 908,86	195 908,86		53,40
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 806 458		60 806 458	8 242 019,49		8 242 019,49	13,55
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000	14 452,50		14 452,50	2,89
			Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C, z tego:	256 108	256 108	0	97 314,82	97 314,82	0,00	38,00
			<i>Creator "Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych"</i>	256 108	256 108	0	97 314,82	97 314,82	0,00	38,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	80 000		35 118,64	35 118,64		43,90
			- pozostałe wydatki bieżące	176 108	176 108		62 196,18	62 196,18		35,32
			7. Program Ramowy, Projekt Implementacja europejskiego systemu wouchera wiedzy	88 683	88 683	0	88 682,23	88 682,23	0,00	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	88 683	88 683		88 682,23	88 682,23		100,00
			PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich	1 044 000	1 044 000	0	310 224,57	310 224,57	0,00	29,71
			- pozostałe wydatki bieżące	180 000	180 000		5 875,67	5 875,67		3,26
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	734 400	734 400		258 696,45	258 696,45		35,23
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	129 600	129 600		45 652,45	45 652,45		35,23
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	24 551 731	24 451 731	100 000	8 592 806,09	8 588 107,09	4 699,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, z tego projekty:	22 551 731	22 456 731	95 000	8 129 623,54	8 129 623,54	0,00	36,05
A.			Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011 r.	922 103	922 103	0	922 101,45	922 101,45	0,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 103	922 103		922 101,45	922 101,45		100,00
B.			Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011 r., Nr Decyzji UDA-RPWP.07.01.00-30-003/10-05	37	37	0	37,00	37,00	0,00	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	37	37		37,00	37,00		100,00
C.			Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012 r.	14 305 440	14 305 440	0	5 241 275,18	5 241 275,18	0,00	36,64
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 305 440	14 305 440		5 241 275,18	5 241 275,18		36,64
D.			Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMMW zaangażowanych w WRPO w 2011 r.	118 592	118 592	0	118 589,92	118 589,92	0,00	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	118 592	118 592		118 589,92	118 589,92		100,00
E.			Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMMW zaangażowanych w WRPO w 2012 r.	3 839 186	3 839 186	0	1 399 286,88	1 399 286,88	0,00	36,45
			- pozostałe wydatki bieżące	3 839 186	3 839 186		1 399 286,88	1 399 286,88		36,45
F.			Ocena i ewaluacja WRPO w 2012 r.	500 000	500 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	500 000	500 000		0,00	0,00		0,00
G.			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2012 r.	930 775	835 775	95 000	253 489,50	253 489,50	0,00	27,23
			- pozostałe wydatki bieżące	835 775	835 775		253 489,50	253 489,50		30,33
6068			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000		95 000	0,00		0,00	0,00
H.			Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2012 r., Nr Decyzji UDA-RPWP-07.01.00-30-004/11-00	11 478	11 478	0	11 477,76	11 477,76	0,00	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	11 478	11 478		11 477,76	11 477,76		100,00
I.			Koszty związane z oceną projektów w 2012 r.	600 000	600 000	0	18 641,16	18 641,16	0,00	3,11
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 342	550 342		16 644,25	16 644,25		3,02
			- pozostałe wydatki bieżące	49 658	49 658		1 996,91	1 996,91		4,02
J.			Koszty kontroli projektów WRPO w 2012 r.	68 000	68 000	0	21 700,96	21 700,96	0,00	31,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	246 000	246 000		196 000,00	196 000,00		79,67
752			Obrona narodowa	5 000	5 000	0	2 094,93	2 094,93	0,00	41,90
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	0	2 094,93	2 094,93	0,00	41,90
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	5 000	5 000	0	2 094,93	2 094,93	0,00	41,90
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000	5 000		2 094,93	2 094,93		41,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 053 200	243 200	3 810 000	123 200,00	123 200,00	0,00	3,04
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	280 000	120 000	160 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000	120 000		0,00	0,00		0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000		160 000	0,00		0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	500 000	0	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000		500 000	0,00		0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	3 150 000	0	3 150 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 150 000		3 150 000	0,00		0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	123 200	123 200	0	123 200,00	123 200,00	0,00	100,00
757			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	123 200	123 200		123 200,00	123 200,00		100,00
			Obsługa długu publicznego	16 892 476	16 892 476	0	4 458 800,00	4 458 800,00	0,00	26,40
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16 892 476	16 892 476	0	4 458 800,00	4 458 800,00	0,00	26,40
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000 000	1 000 000		10 000,00	10 000,00		1,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 892 476	15 892 476		4 448 800,00	4 448 800,00		27,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758				21 950 484	21 550 484	400 000	838 648,50	838 648,50	0,00	3,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000	110 000	0	205,00	205,00	0,00	0,19
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	110 000	110 000	0	205,00	205,00	0,00	0,19
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 000	110 000		205,00	205,00		0,19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 163 597	19 763 597	400 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy, z tego:	19 763 597	19 763 597	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna	3 030 826	3 030 826		0,00	0,00		0,00
			- rezerwa celowa	16 732 771	16 732 771		0,00	0,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	400 000	0	400 000	0,00	0,00	0,00	0,00
			- rezerwa celowa	400 000		400 000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
75833			Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	1 676 887	1 676 887	0	838 443,50	838 443,50	0,00	50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 676 887	1 676 887		838 443,50	838 443,50		50,00
801			Oświata i wychowanie	52 960 870	52 001 299	959 571	26 553 427,12	26 157 705,31	395 721,81	50,14
	80111		Gimnazja specjalne	1 089 058	1 089 058	0	470 919,93	470 919,93	0,00	43,24
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 038 358	1 038 358	0	453 855,06	453 855,06	0,00	43,71
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 129	941 129		398 768,35	398 768,35		42,37
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 229	97 229		55 086,71	55 086,71		56,66
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 700	50 700		17 064,87	17 064,87		33,66
	80120		Licea ogólnokształcące	144 441	144 441	0	67 178,83	67 178,83	0,00	46,51
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	128 941	128 941	0	65 204,52	65 204,52	0,00	50,57
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 811	119 811		58 853,33	58 853,33		49,12
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 130	9 130		6 351,19	6 351,19		69,56
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500	15 500		1 974,31	1 974,31		12,74
	80130		Szkoły zawodowe	17 070 719	17 070 719	0	8 625 347,19	8 625 347,19	0,00	50,53
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 971 219	16 971 219	0	8 592 638,52	8 592 638,52	0,00	50,63
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 632 272	14 632 272		7 260 457,91	7 260 457,91		49,62
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 338 947	2 338 947		1 332 180,61	1 332 180,61		56,96
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 500	99 500		32 708,67	32 708,67		32,87
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	1 605 266	1 605 266	0	837 083,10	837 083,10	0,00	52,15
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 602 146	1 602 146	0	836 183,10	836 183,10	0,00	52,19
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 409 478	1 409 478		728 443,11	728 443,11		51,68
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	192 668	192 668		107 739,99	107 739,99		55,92
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 120	3 120		900,00	900,00		28,85
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	9 459 989	9 459 989	0	4 529 658,29	4 529 658,29	0,00	47,88
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 317 634	9 317 634	0	4 490 580,83	4 490 580,83	0,00	48,19
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 491 552	8 491 552		3 999 884,81	3 999 884,81		47,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	826 082	826 082		490 696,02	490 696,02		59,40
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 304	75 304		27 910,42	27 910,42		37,06
			Program Uczenie się przez całe życie, Transfer innowacji, projekty wielostronne, LEONARDO DA VINCI - INPRO	63 751	63 751	0	7 867,04	7 867,04	0,00	12,34
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 851	52 851		0,00	0,00		0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	10 900	10 900		7 867,04	7 867,04		72,17
			Program "Uczenie się przez całe życie" - Wizyty Studyjne dla instytucji edukacyjnych i placówek oświatowych	3 300	3 300	0	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	2 300	2 300		2 300,00	2 300,00		100,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 572 022	9 730 341	841 681	5 250 319,91	4 972 488,10	277 831,81	49,66
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 671 267	9 671 267	0	4 943 483,00	4 943 483,00	0,00	51,12
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 160 424	7 160 424		3 663 611,69	3 663 611,69		51,16
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 510 843	2 510 843		1 279 871,31	1 279 871,31		50,97
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 780	27 780		12 989,43	12 989,43		46,76
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000	495 000		92 300,81	92 300,81		18,65
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	346 681	346 681		185 531,00	185 531,00		53,52
			Program Uczenie się przez całe życie, Comenius Partnerskie Projekty Regio, Projekt Polsko - niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć LeQuaEuro	31 294	31 294	0	16 015,67	16 015,67	0,00	51,18
			- pozostałe wydatki bieżące	31 294	31 294		16 015,67	16 015,67		51,18
80147			Biblioteki pedagogiczne	10 622 504	10 504 614	117 890	5 484 402,71	5 366 512,71	117 890,00	51,63
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 465 614	10 465 614	0	5 354 507,39	5 354 507,39	0,00	51,16
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 725 476	8 725 476		4 390 264,95	4 390 264,95		50,32
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 740 138	1 740 138		964 242,44	964 242,44		55,41
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000	39 000		12 005,32	12 005,32		30,78
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000	64 000	64 000	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 890	53 890	53 890	53 890,00	53 890,00	53 890,00	100,00
80195			Pozostała działalność	2 396 871	2 396 871	0	1 288 517,16	1 288 517,16	0,00	53,76
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	816 306	816 306	0	513 318,87	513 318,87	0,00	62,88
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 006	139 006		4 320,00	4 320,00		3,11
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	677 300	677 300		508 998,87	508 998,87		75,15
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	21 000		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 000	96 000		67 000,00	67 000,00		69,79
			PO KL, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Projekt: Partnerski Związek Nauki i Postępu	1 381 616	1 381 616	0	646 488,66	646 488,66	0,00	46,79
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 222	151 222		61 442,03	61 442,03		40,63
			- pozostałe wydatki bieżące	218 808	218 808		8 730,16	8 730,16		3,99
		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	837 315	837 315		467 334,79	467 334,79		55,81
		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	174 271	174 271		108 981,68	108 981,68		62,54
			Program Uczenie się przez całe życie, Transfer innowacji, projekty partnerskie, LEONARDO DA VINCI "European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training EREI-VET"	81 949	81 949	0	61 709,63	61 709,63	0,00	75,30
			- pozostałe wydatki bieżące	81 949	81 949		61 709,63	61 709,63		75,30
803			Szkolnictwo wyższe	2 867 669	522 000	2 345 669	324 000,00	324 000,00	0,00	11,30
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	486 000	486 000	0	324 000,00	324 000,00	0,00	66,67
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 000	486 000		324 000,00	324 000,00		66,67
	80395		Pozostała działalność	2 381 669	36 000	2 345 669	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	36 000		0,00	0,00		0,00
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	2 345 669	0	2 345 669	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 345 669		2 345 669	0,00		0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	49 121 565	15 035 486	34 086 079	10 176 186,60	5 478 009,58	4 698 177,02	20,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85111			Szpitala ogólne	23 621 415	0	23 621 415	1 709 177,02	0,00	1 709 177,02	7,24
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 851 680		16 851 680	50 000,00		50 000,00	0,30
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	6 661 220	0	6 661 220	1 659 177,02	0,00	1 659 177,02	24,91
	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	5 161 220		5 161 220	1 659 177,02		1 659 177,02	32,15
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000		1 500 000	0,00		0,00	0,00
			PO Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego	108 515	0	108 515	0,00	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	108 515		108 515	0,00		0,00	0,00
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	67 000	46 523	20 477	0,00	0,00	0,00	0,00
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	46 523	46 523		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	20 477		20 477,00	0,00		0,00	0,00
85120			Lecznictwo psychiatryczne	632 805	550 000	82 805	0,00	0,00	0,00	0,00
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	550 000	550 000		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	82 805		82 805,00	0,00		0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	422 000	422 000	0	196 870,47	196 870,47	0,00	46,65
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	422 000	422 000		196 870,47	196 870,47		46,65
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000	20 000	0	12 000,00	12 000,00	0,00	60,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	20 000		12 000,00	12 000,00		60,00
	85148		Medycyna pracy	6 000 000	6 000 000	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	50,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000 000	6 000 000		3 000 000,00	3 000 000,00		50,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 352 000	2 352 000	0	920 799,49	920 799,49	0,00	39,15
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 000	32 000	0	1 799,49	1 799,49	0,00	5,62
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 000	32 000		1 799,49	1 799,49		5,62
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 200 000	2 200 000		919 000,00	919 000,00		41,77
		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	120 000	120 000		0,00	0,00		0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	58 115	58 115	0	10 590,30	10 590,30	0,00	18,22
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	18 115	18 115	0	10 590,30	10 590,30	0,00	58,46
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 115	16 115		10 590,30	10 590,30		65,72
		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	40 000	40 000		0,00	0,00		0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 589 000	600 000	989 000	1 098 220,35	1 092 220,35	989 000,00	69,11
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	300 000	300 000	0	9 220,35	9 220,35	0,00	3,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000 270 000	30 000 270 000		3 000,00 6 220,35	3 000,00 6 220,35		10,00 2,30
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	300 000		100 000,00	100 000,00		33,33
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	989 000		989 000	989 000,00		989 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 605 382	4 233 000	7 372 382	839 065,30	839 065,30	0,00	7,23
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	773 000	773 000	0	62 243,31	62 243,31	0,00	8,05
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	733 000	733 000		62 243,31	62 243,31		8,49
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000		0,00	0,00		0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200 000	2 200 000		696 821,99	696 821,99		31,67
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	120 000	120 000		80 000,00	80 000,00		66,67
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000	1 000 000		0,00	0,00		0,00
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	100 000		0,00	0,00		0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 962 382		6 962 382	0,00		0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000		350 000	0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	60 000	0	60 000	0,00	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	60 000		60 000	0,00		0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000	30 000	0	14 976,00	14 976,00	0,00	49,92
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000	30 000	0	14 976,00	14 976,00	0,00	49,92
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000	30 000		14 976,00	14 976,00		49,92
85195			Pozostała działalność	2 723 848	723 848	2 000 000	2 374 487,67	374 487,67	2 000 000,00	87,17
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	723 848	723 848	0	374 487,67	374 487,67	0,00	51,74
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500	24 500		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	699 348	699 348		374 487,67	374 487,67		53,55
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000		2 000 000	2 000 000,00		2 000 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	9 806 934	9 562 334	244 600	4 558 474,29	4 551 485,29	6 989,00	46,48
85202			Domy pomocy społecznej	1 648 437	1 421 437	227 000	712 311,70	705 322,70	6 989,00	43,21
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 417 437	1 417 437	0	704 450,30	704 450,30	0,00	49,70
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 861	714 861		349 863,80	349 863,80		48,94
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	702 576	702 576		354 586,50	354 586,50		50,47
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000		872,40	872,40		21,81
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000	0,00		0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000		27 000	6 989,00		6 989,00	25,89
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 000	2 093 000	0	911 652,73	911 652,73	0,00	43,56
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 091 200	2 091 200	0	911 652,73	911 652,73	0,00	43,59
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 488 286	1 488 286		646 274,31	646 274,31		43,42
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	602 914	602 914		265 378,42	265 378,42		44,02
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800		0,00	0,00		0,00
85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 635 497	3 617 897	17 600	1 497 241,31	1 497 241,31	0,00	41,18
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 456 996	3 456 996	0	1 485 312,66	1 485 312,66	0,00	42,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 044 667 1 412 329	2 044 667 1 412 329		969 796,61 515 516,05	969 796,61 515 516,05		47,43 36,50
		6060	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700 17 600	7 700 17 600		804,00 0,00	804,00 0,00		10,44 0,00
			Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C, Projekt: CREATOR - Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych	153 201	153 201		11 124,65	11 124,65		7,26
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 292	88 292		1 433,43	1 433,43		1,62
			- pozostałe wydatki bieżące	64 909	64 909		9 691,22	9 691,22		14,93
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	1 630 000	1 630 000	0	692 768,55	692 768,55	0,00	42,50
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 268 004	1 268 004	0	511 972,55	511 972,55	0,00	40,38
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 034	781 034		332 079,11	332 079,11		42,52
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	486 970	486 970		179 893,44	179 893,44		36,94
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500		300,00	300,00		20,00
		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	100 000	100 000		50 000,00	50 000,00		50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 496	260 496		130 496,00	130 496,00		50,10
	85295		Pozostała działalność	800 000	800 000	0	744 500,00	744 500,00	0,00	93,06
853			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	102 394 189	102 048 784	345 405	29 462 100,42	29 321 735,85	140 364,57	28,77
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	819 504	789 504	30 000	789 504,00	789 504,00	0,00	96,34
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 168	263 168		263 168,00	263 168,00		100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000		30 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 794 000	1 794 000	0	877 611,50	877 611,50	0,00	48,92
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 791 500	1 791 500	0	877 361,50	877 361,50	0,00	48,97
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 258 000	1 258 000		685 334,23	685 334,23		54,48
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	533 500	533 500		192 027,27	192 027,27		35,99
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500		250,00	250,00		10,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	28 910 230	28 826 135	84 095	12 324 498,68	12 256 777,12	67 721,56	42,63
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10 601 646	10 601 646	0	4 989 389,22	4 989 389,22	0,00	47,06
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 923 372	7 923 372		3 730 268,04	3 730 268,04		47,08
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 678 274	2 678 274		1 259 121,18	1 259 121,18		47,01
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 451	33 451		7 644,04	7 644,04		22,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 800		68 800	67 721,56		67 721,56	98,43
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej	12 386	12 386	0	12 385,37	12 385,37	0,00	99,99
			PO KL na rok 2011	12 386	12 386		12 385,37	12 385,37		99,99
			- pozostałe wydatki bieżące	12 386	12 386		12 385,37	12 385,37		99,99
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej	15 900 943	15 885 648	15 295	6 097 214,57	6 097 214,57	0,00	38,34
			PO KL na rok 2012	15 900 943	15 885 648	15 295	6 097 214,57	6 097 214,57	0,00	38,34
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 958 480	10 958 480		5 017 880,29	5 017 880,29		45,79
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000		809,74	809,74		26,99
			- pozostałe wydatki bieżące	4 924 168	4 924 168		1 078 524,54	1 078 524,54		21,90
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000		13 000	0,00		0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 295		2 295	0,00		0,00	0,00
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej	10 608	10 608	0	10 607,38	10 607,38	0,00	99,99
			PO KL na rok 2012 (zwroty)	10 608	10 608		10 607,38	10 607,38		99,99
			- pozostałe wydatki bieżące	10 608	10 608		10 607,38	10 607,38		99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej	10 196	10 196	0	3 609,40	3 609,40	0,00	35,40
			PO KL - ROEFS	10 196	10 196		3 609,40	3 609,40		35,40
			- pozostałe wydatki bieżące							
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej	2 272 200	2 272 200	0	1 135 927,14	1 135 927,14	0,00	49,99
			PO KL na 2012 rok - Regionalne Ośrodki EFS							
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 931 200	1 931 200		965 538,06	965 538,06		50,00
		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	341 000	341 000		170 389,08	170 389,08		49,97
	85395		Pozostała działalność	70 870 455	70 639 145	231 310	15 470 486,24	15 397 843,23	72 643,01	21,83
		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	56 000	56 000		0,00	0,00		0,00
			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:	533 300	533 300	0	127 523,22	127 523,22	0,00	23,91
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 900	244 900		104 660,15	104 660,15		42,74
			- pozostałe wydatki bieżące	288 400	288 400		22 863,07	22 863,07		7,93
			PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:	9 096 393	9 096 393	0	2 187 047,12	2 187 047,12	0,00	24,04
			- pozostałe wydatki bieżące	259 485	259 485		122 919,18	122 919,18		47,37

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	7 698 000	7 698 000		1 908 269,85	1 908 269,85		24,79
	A.		Projekt: Profesjonalna kadra - wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu	3 363	3 363	0	480,00	480,00	0,00	14,27
			- pozostałe wydatki bieżące	3 363	3 363		480,00	480,00		14,27
	B.		Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy	1 133 616	1 133 616	0	153 449,14	153 449,14	0,00	13,54
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 029	399 029		148 981,76	148 981,76		37,34
			- pozostałe wydatki bieżące	734 587	734 587		4 467,38	4 467,38		0,61
	B1.		Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy (zwroty)	1 929	1 929	0	1 928,95	1 928,95	0,00	100,00
			- pozostałe wydatki bieżące	1 929	1 929		1 928,95	1 928,95		100,00
			PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:	22 049 356	22 023 350	26 006	3 781 037,09	3 781 037,09	0,00	17,15
			- pozostałe wydatki bieżące	501 379	501 379		272 833,38	272 833,38		54,42
		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	13 595 728	13 595 728		2 132 602,10	2 132 602,10		15,69
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6		6	0,00		0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 000		26 000	0,00		0,00	0,00
	A.		Projekt: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce	3 210 000	3 210 000	0	441 244,19	441 244,19	0,00	13,75
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 900	809 900		332 038,90	332 038,90		41,00
			- pozostałe wydatki bieżące	2 400 100	2 400 100		109 205,29	109 205,29		4,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-	pozostałe wydatki bieżące	280 000	280 000		112 728,59	112 728,59		40,26
	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	6 740 429	6 740 429		243 052,00	243 052,00		3,61
	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	1 676 278	1 676 278		529 681,74	529 681,74		31,60
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36		36	0,00		0,00	0,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7		7	0,00		0,00	0,00
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	97 554		97 554	0,00		0,00	0,00
	F.		Projekt: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej	1 493 290	1 493 290	0	102 528,59	102 528,59	0,00	6,87
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 200	242 200		40 119,72	40 119,72		16,56
		-	pozostałe wydatki bieżące	427 590	427 590		62 408,87	62 408,87		14,60
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	699 975	699 975		0,00	0,00		0,00
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	123 525	123 525		0,00	0,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 402 110	7 088 486	313 624	3 493 983,07	3 465 383,22	28 599,85	47,20
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 741 278	2 705 678	35 600	1 418 609,63	1 390 009,78	28 599,85	51,75
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:							
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 675 485	2 675 485	0	1 377 653,10	1 377 653,10	0,00	51,49
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 830 084	1 830 084		948 492,00	948 492,00		51,83
				845 401	845 401		429 161,10	429 161,10		50,76
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 193	30 193		12 356,68	12 356,68		40,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000			7 000	0,00		0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600			28 600	28 599,85		28 599,85	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	621 932		621 932	0	379 198,50	379 198,50	0,00	60,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	621 932		621 932	0	379 198,50	379 198,50	0,00	60,97
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 029 243		3 751 219	278 024	1 694 374,94	1 694 374,94	0,00	42,05
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 628 366		3 628 366	0	1 638 812,64	1 638 812,64	0,00	45,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 782 523		2 782 523		1 249 686,43	1 249 686,43		44,91
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	845 843		845 843		389 126,21	389 126,21		46,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 853		122 853		55 562,30	55 562,30		45,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 024			278 024	0,00		0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 657		9 657	0	1 800,00	1 800,00	0,00	18,64
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9 657		9 657	0	1 800,00	1 800,00	0,00	18,64
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 657		9 657		1 800,00	1 800,00		18,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 351 626		5 291 626	60 000	295 263,71	295 263,71	0,00	5,52
	90002	Gospodarka odpadami	52 841		52 841	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	52 841		52 841	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 841		52 841		0,00	0,00		0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	141 374		141 374	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	141 374		141 374	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	141 374		141 374		0,00	0,00		0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	27 000		27 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	27 000		27 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 000		27 000		0,00	0,00		0,00
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	13 000		13 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 000		13 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000		13 000		0,00	0,00		0,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 519 784		4 519 784	0	113 050,20	113 050,20	0,00	2,50
		WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	4 519 784		4 519 784	0	113 050,20	113 050,20	0,00	2,50
		Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	3 950 012		3 950 012	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3 950 012	3 950 012		0,00	0,00		0,00
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO	569 772	569 772	0	113 050,20	113 050,20	0,00	19,84
		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	569 772	569 772		113 050,20	113 050,20		19,84
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	261 304	261 304	0	130 374,44	130 374,44	0,00	49,89
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	261 304	261 304	0	130 374,44	130 374,44	0,00	49,89
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 701	260 701		130 226,44	130 226,44		49,95
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	603	603		148,00	148,00		24,54
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	43 202	43 202	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	43 202	43 202	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 402	41 402		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 800	1 800		0,00	0,00		0,00
90095			Pozostała działalność	293 121	233 121	60 000	51 839,07	51 839,07	0,00	17,69
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	233 121	233 121	0	51 839,07	51 839,07	0,00	22,24
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	233 121	233 121		51 839,07	51 839,07		22,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000		60 000	0,00		0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 608 491	98 638 893	5 969 598	50 730 834,04	48 658 933,17	2 071 900,87	48,50
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 924 800	2 924 800	0	1 590 896,00	1 590 896,00	0,00	54,39
		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	2 924 800	2 924 800		1 590 896,00	1 590 896,00		54,39
92106			Teatry	42 781 440	41 446 440	1 335 000	20 968 554,88	20 882 950,00	85 604,88	49,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41 446 440	41 446 440		20 882 950,00	20 882 950,00		50,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 335 000		1 335 000	85 604,88		85 604,88	6,41
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 939 820	11 761 500	178 320	6 081 461,49	6 000 000,00	81 461,49	50,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 761 500	11 761 500		6 000 000,00	6 000 000,00		51,01
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	178 320		178 320	81 461,49		81 461,49	45,68
92113			Centra kultury i sztuki	7 744 870	7 294 870	450 000	3 658 550,00	3 658 550,00	0,00	47,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 294 870	7 294 870		3 658 550,00	3 658 550,00		50,15
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000		450 000	0,00		0,00	0,00
92114			Pozostałe instytucje kultury	3 640 000	3 640 000	0	922 098,34	922 098,34	0,00	25,33
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000	440 000		0,00	0,00		0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000	3 200 000		922 098,34	922 098,34		28,82
92116			Biblioteki	5 305 800	5 305 800	0	2 652 900,00	2 652 900,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 305 800	5 305 800		2 652 900,00	2 652 900,00		50,00
92118			Muzea	28 241 478	24 235 200	4 006 278	14 393 080,50	12 488 246,00	1 904 834,50	50,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 235 200	24 235 200		12 488 246,00	12 488 246,00		51,53
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 105 779		2 105 779	964 639,62		964 639,62	45,81
			WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, z tego:	1 900 499	0	1 900 499	940 194,88	0,00	940 194,88	49,47
			Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	1 900 499	0	1 900 499	940 194,88	0,00	940 194,88	49,47
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 900 499		1 900 499	940 194,88		940 194,88	49,47
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 071 200	1 071 200	0	45 000,00	45 000,00	0,00	4,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	960 200	960 200		45 000,00	45 000,00		4,69
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	111 000	111 000		0,00	0,00		0,00
	92195		Pozostała działalność	959 083	959 083	0	418 292,83	418 292,83	0,00	43,61
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	749 083	749 083	0	208 292,83	208 292,83	0,00	27,81
			- wydatki na wydatki i składki od nich naliczane	53 000	53 000		15 038,00	15 038,00		28,37
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	696 083	696 083		193 254,83	193 254,83		27,76
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000	210 000		210 000,00	210 000,00		100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 381 392	3 381 392	0	1 424 871,07	1 424 871,07	0,00	42,14
	92502		Parki krajobrazowe	3 381 392	3 381 392	0	1 424 871,07	1 424 871,07	0,00	42,14
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 349 162	3 349 162	0	1 419 346,52	1 419 346,52	0,00	42,38
			- wydatki na wydatki i składki od nich naliczane	1 372 083	1 372 083		687 124,35	687 124,35		50,08
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 977 079	1 977 079		732 222,17	732 222,17		37,04
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 230	32 230		5 524,55	5 524,55		17,14
926			Kultura fizyczna	17 973 154	7 813 854	10 159 300	4 885 960,96	4 219 960,96	666 000,00	27,18
	92601		Obiekty sportowe	11 059 300	900 000	10 159 300	1 435 500,00	769 500,00	666 000,00	12,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900 000	900 000		769 500,00	769 500,00		85,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 159 300	10 159 300	10 159 300	666 000,00	666 000,00	666 000,00	6,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 186 660	6 186 660	0	3 142 210,00	3 142 210,00	0,00	50,79
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 186 660	6 186 660		3 142 210,00	3 142 210,00		50,79
	92695		Pozostała działalność	727 194	727 194	0	308 250,96	308 250,96	0,00	42,39
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	304 794	304 794	0	151 770,96	151 770,96	0,00	49,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	304 794	304 794		151 770,96	151 770,96		49,79
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 400	422 400		156 480,00	156 480,00		37,05

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	
				4/3	5
1	2	3	4		
PRZYCHODY					
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	166 000 000	10 000 000,00		6,02
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	51 000 769	51 000 768,50		100,00
	RAZEM	217 000 769	61 000 768,50		28,11
ROZCHODY					
982	Wykup innych papierów wartościowych	20 000 000	0,00		0,00
	RAZEM	20 000 000	0,00		0,00

**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI WOJEWÓDZTWU
WIELKOPOLSKIEMU ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaźnik wyk. w % 6/5	grupy paragrafów	Wyszczególnienie	WYDATKI			Wskaźnik wyk. w % 11/10
				Plan	Wykonanie za I półrocze	Wskaźnik wyk. w % 6/5				Plan	Wykonanie za I półrocze	Wskaźnik wyk. w % 11/10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010		3	Rolnictwo i łowiectwo	110 986 556	32 226 509,67	29,04		Rolnictwo i łowiectwo	111 778 420	31 218 292,82	27,93		
	01008		Melioracje wodne	100 920 000	27 726 057,80	27,47		Melioracje wodne	100 920 000	27 656 976,74	27,40		
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 362 000	3 179 495,00	10,47		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 362 000	3 146 900,99	10,36		
		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	24 491 000	5 177 241,00	21,14	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 895 000	690 994,14	4,97		
		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	34 550 000	14 526 991,30	42,05		PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	56 663 000	23 819 081,61	42,04		
							6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 596 000	4 449 759,81	41,99		
							6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 550 000	14 526 991,30	42,05		
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 517 000	4 842 330,50	42,05	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 517 000	4 842 330,50	42,05		
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	9 958 000	4 449 856,00	44,69		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	10 749 864	3 513 413,72	32,68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	7 454 406	3 061 553,47	41,07
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 431 000	3 337 390,00	44,91		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 386 691	2 581 473,18	40,42
							6060	pozostałe wydatki bieżące	1 006 215	480 080,29	47,71
							6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500	0,00	0,00
							6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000	0,00	0,00
								Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	0,00	0,00
								Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu (zwrot dotacji za projekty realizowane w latach 2009/2010 i 2011/2012)	3 264	3 263,50	99,98
								pozostałe wydatki bieżące	3 264	3 263,50	99,98
								Schemat II Działania informacyjne i promocyjne	624 840	22 077,52	3,53
		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	37 000	0,00	0,00		pozostałe wydatki bieżące	624 840	22 077,52	3,53
								Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	2 667 354	426 519,23	15,99
		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	13 000	0,00	0,00		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 400	10 528,08	10,18
								pozostałe wydatki bieżące	2 545 873	415 991,15	16,34
								świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 081	0,00	0,00
								Pozostała działalność	108 556	47 902,36	44,13
								Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	108 556	47 902,36	44,13
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	108 556	50 595,87	46,61		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 780	29 495,47	39,44
								- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 776	18 406,89	54,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	48 000 000	23 900 000	49,79		Transport i łączność	48 000 000	23 900 000,00	49,79
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	48 000 000	23 900 000	49,79		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	48 000 000	23 900 000,00	49,79
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	48 000 000	23 900 000,00	49,79	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000 000	23 900 000,00	49,79
710			Działalność usługowa	548 000	274 700,00	50,13		Działalność usługowa	548 000	240 277,63	43,85
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	548 000	274 700,00	50,13		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	548 000	240 277,63	43,85
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	548 000	274 700,00	50,13		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	548 000	240 277,63	43,85
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 000	240 277,63	43,85
750			Administracja publiczna	1 386 000	726 000,00	52,38		Administracja publiczna	1 386 000	726 000,00	52,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 386 000	726 000,00	52,38		Urzędy wojewódzkie	1 386 000	726 000,00	52,38
		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	726 000,00	52,38		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 386 000	726 000,00	52,38
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 328 137	689 099,17	51,88
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań					- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 863	36 900,83	63,77
851			Ochrona zdrowia	50 000	32 556	65,11		Ochrona zdrowia	50 000	26 976,00	53,95
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000	12 000,00	60,00		Centra zdrowia publicznego	20 000	12 000,00	60,00
		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	12 000,00	60,00	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	12 000,00	60,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000	20 556,00	68,52		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000	14 976,00	49,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000	20 556,00	68,52		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000	14 976,00	49,92
852			Pomoc społeczna	3 723 000	1 704 740,00	45,79		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000	14 976,00	49,92
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 000	941 420,00	44,98		Pomoc społeczna	3 723 000	1 604 421,28	43,09
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 000	941 420,00	44,98		Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 000	911 652,73	43,56
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 093 000	941 420,00	44,98		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 091 200	911 652,73	43,59
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 093 000	941 420,00	44,98		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 488 286	646 274,31	43,42
								- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	602 914	265 378,42	44,02
								Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	0,00	0,00
85226			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 630 000	763 320,00	46,83		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 630 000	692 768,55	42,50
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 630 000	763 320,00	46,83		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 268 004	511 972,55	40,38
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 630 000	763 320,00	46,83	2360	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 034	332 079,11	42,52
								- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	486 970	179 893,44	36,94
								Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	300,00	20,00
								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	100 000	50 000,00	50,00
							2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 496	130 496,00	50,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000	15 000,00	42,86		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000	8 586,15	24,53
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	35 000	15 000,00	42,86		Wojewódzkie urzędy pracy	35 000	8 586,15	24,53
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 549 20 149	8 567,25 7 626,20	37,99 37,85
	2210			35 000	15 000,00	42,86		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 400	941,05	39,21
								Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 451	18,90	0,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000	0,00	0,00		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000	0,00	0,00		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	36 000	0,00	0,00
	2210			36 000	0,00	0,00		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 000	0,00	0,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	13 000	0,00	0,00		Zmniejszenie hałasu i wibracji	13 000	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 000	0,00	0,00
	2210			13 000	0,00	0,00		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000	0,00	0,00
			RAZEM	164 777 556	58 879 505,67	35,73		RAZEM	165 569 420	57 724 553,88	34,86

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH WOJEWÓDZTWU WIELKOPOLSKIEMU
ZA I PÓŁ ROCZE 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za I półrocze		Wsk. wyk w %	Wsk. wyk w %
				Ogółem dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	w tym: Dochody Województwa Wielkopolskiego	Ogółem dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	w tym: Dochody Województwa Wielkopolskiego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/6
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 000	5 800	158 425,48	7 624,32	136,57	131,45
	01008		Melioracje wodne	116 000	5 800	158 425,48	7 624,32	136,57	131,45
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	29 843,54	1 492,18	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 000	4 700	72 048,04	3 315,54	76,65	70,54
		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	22 000	1 100	14 684,22	730,86	66,75	66,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	10 692,91	534,65	x	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	976,21	42,07	x	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	626,81	31,33	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	29 553,75	1 477,69	x	x
600			Transport i łączność	0	0	20 075,00	1 003,75	x	x
	60095		Pozostała działalność	0	0	20 075,00	1 003,75	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	20 075,00	1 003,75	x	x
750			Administracja publiczna	100 000	5 000	34 040,00	1 702,00	34,04	34,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 000	5 000	34 040,00	1 702,00	34,04	34,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	5 000	34 040,00	1 702,00	34,04	34,04
852			Pomoc społeczna	0	0	5 058,10	244,43	x	x
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	5 058,10	244,43	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	369,60	18,04	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 688,50	226,39	x	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	11 193,94	559,69	x	x
	90095		Pozostała działalność	0	0	11 193,94	559,69	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	11 193,94	559,69	x	x
			RAZEM	216 000	10 800	228 792,52	11 134,19	105,92	103,09

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadanie	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
I			RAZEM (I+II+III)		486 462 749	184 799 727,47	37,99
1			Jednostki sektora finansów publicznych		177 397 078	56 664 830,21	31,94
010	dotacje celowe				74 794 745	5 852 215,40	7,82
	01042		Rolnictwo i łowiectwo		29 223 652	779 478,53	2,67
		2710	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		27 223 652	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		9 000	0,00	0,00
			Powiat Konin	Sporządzenie opinii z zakresu hydrologii i gospodarki wodnej związanej z prowadzonym postępowaniem o uznanie za zakończoną rekultywację gruntów Odkrywki Lubstów	9 000	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		27 214 652	0,00	0,00
			Gmina Budzyń	Pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	125 000	0,00	0,00
			Gmina Chodzież		125 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Szamocin		74 250	0,00	0,00
			Gmina Drawsko		73 125	0,00	0,00
			Gmina Krzyż		150 000	0,00	0,00
			Gmina Połajewo		112 500	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Czarniejewo		125 000	0,00	0,00
			Gmina Gnieszno		100 000	0,00	0,00
			Gmina Kiszkowo		125 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Kłecko		150 000	0,00	0,00
			Gmina Lubowo		125 000	0,00	0,00
			Gmina Niechanowo		150 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Trzemeszno		125 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Witkowo		125 000	0,00	0,00
			Miasto Borek Wilkp		125 000	0,00	0,00
			Miasto Gostyń		93 000	0,00	0,00
			Miasto Krobia		81 000	0,00	0,00
			Gmina Pępowo		73 125	0,00	0,00
			Miasto Pogorzela		139 500	0,00	0,00
			Gmina Granowo		70 313	0,00	0,00
			Miasto Grodzisk Wilkp		96 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Rakoniewice		72 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Miasto i Gmina Wielichowo		150 000	0,00	0,00
			Gmina Jaraczewo		150 000	0,00	0,00
			Gmina Kotlin		150 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Żerków		150 000	0,00	0,00
			Gmina Blizanów		150 000	0,00	0,00
			Gmina Brzeziny		150 000	0,00	0,00
			Gmina Ceków Kolonia		125 000	0,00	0,00
			Gmina Godziesze Wielkie		150 000	0,00	0,00
			Miasto Kalisz		30 000	0,00	0,00
			Gmina Koźminek		150 000	0,00	0,00
			Gmina Lisaków		150 000	0,00	0,00
			Gmina Mycielin		150 000	0,00	0,00
			Gmina Opatówek		125 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Stawiszyn		150 000	0,00	0,00
			Gmina Szczytniki		150 000	0,00	0,00
			Gmina Żelazków		150 000	0,00	0,00
			Gmina Baranów		100 000	0,00	0,00
			Gmina Bralin		125 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Kępno		103 500	0,00	0,00
			Gmina Łęka Opatowska		100 000	0,00	0,00
			Gmina Perzów		100 000	0,00	0,00
			Gmina Rychtal		150 000	0,00	0,00
			Gmina Trzcinica		94 500	0,00	0,00
			Gmina Babiak		150 000	0,00	0,00
			Gmina Chodów		150 000	0,00	0,00
			Gmina Kościelec		150 000	0,00	0,00
			Gmina Olszówka		150 000	0,00	0,00
			Gmina Osiek Mały		90 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Przedecz		150 000	0,00	0,00
			Miasto Golina		150 000	0,00	0,00
			Gmina Kazimierz Biskupi		67 500	0,00	0,00
			Gmina i Miasto Kleczew		87 000	0,00	0,00
			Gmina Kramsk		125 000	0,00	0,00
			Gmina Krzymów		150 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Rychwał		150 000	0,00	0,00
			Gmina Rzgów		150 000	0,00	0,00
			Gmina Skulsk		150 000	0,00	0,00
			Gmina Sompolno		125 000	0,00	0,00
			Gmina Stare Miasto		100 000	0,00	0,00
			Gmina Wierzbinek		150 000	0,00	0,00
			Gmina Wilczyn		146 250	0,00	0,00
			Gmina Kościan		85 500	0,00	0,00
			Gmina Śmigiel		75 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Krzywiń		150 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Kozmin Wlkp		150 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Miasto Krotoszyn		125 000	0,00	0,00
			Gmina Rozdrażew		65 250	0,00	0,00
			Gmina i Miasto Zduny		128 250	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Rydzyna		65 625	0,00	0,00
			Emina Święciechowa		37 500	0,00	0,00
			Gmina Wijewo		150 000	0,00	0,00
			Gmina Włoszakowice		63 000	0,00	0,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie		150 000	0,00	0,00
			Gmina Kuślin		150 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Lwówek		93 750	0,00	0,00
			Gmina Miedzichowo		125 000	0,00	0,00
			Miasto Nowy Tomyśl		43 500	0,00	0,00
			Miasto Zbąszyń		68 438	0,00	0,00
			Miasto Opalenica		6 750	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Oborniki		100 000	0,00	0,00
			Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce		125 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Odolanów		106 875	0,00	0,00
			Gmina Ostrów Wilkp		150 000	0,00	0,00
			Gmina Przygodzice		112 500	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Raszków		150 000	0,00	0,00
			Gmina Sieroszewice		112 500	0,00	0,00
			Gmina Sośnie		150 000	0,00	0,00
			Gmina Czajków		150 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Grabów N.Prosną		84 375	0,00	0,00
			Gmina Kobyla Góra		150 000	0,00	0,00
			Gmina Kraszewice		150 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Mikstat		150 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Ostrzeszów		125 000	0,00	0,00
			Gmina Białosielwie		150 000	0,00	0,00
			Gmina Łobżenica		112 500	0,00	0,00
			Gmina Kaczory		125 000	0,00	0,00
			Gmina Miasteczko Krajeńskie		135 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Wysoka		150 000	0,00	0,00
			Miasto Wyrzysk		150 000	0,00	0,00
			Gmina Chocz		145 125	0,00	0,00
			Gmina Czermin		150 000	0,00	0,00
			Gmina Dobrzyca		72 000	0,00	0,00
			Gmina Gizałki		150 000	0,00	0,00
			Gmina Gołuchów		150 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Pleszew		125 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Buk		100 000	0,00	0,00
			Gmina Dopiewo		100 000	0,00	0,00
			Gmina Kleszczewo		100 000	0,00	0,00
			Miasto Kostrzyn		125 000	0,00	0,00
			Miasto Kórnik		100 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Rokietnica		77 250	0,00	0,00
			Gmina Bojanowo		108 000	0,00	0,00
			Gmina Jurosin		102 375	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Miejska Górka		118 125	0,00	0,00
			Gmina Pakosław		100 000	0,00	0,00
			Gmina Orchowo		125 000	0,00	0,00
			Gmina Ostowite		150 000	0,00	0,00
			Gmina Powidz		100 000	0,00	0,00
			Gmina Słupca		150 000	0,00	0,00
			Gmina Strzałkowo		74 063	0,00	0,00
			Miasto Zagórów		150 000	0,00	0,00
			Gmina Duszniki		125 000	0,00	0,00
			Miasto Obrzycko		125 000	0,00	0,00
			Gmina Obrzycko		125 000	0,00	0,00
			Miasto Pniewy		100 000	0,00	0,00
			Gmina Brodnica		150 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Dolsk		125 000	0,00	0,00
			Miasto Książ Wlkp		123 750	0,00	0,00
			Gmina Dominowo		112 500	0,00	0,00
			Gmina Krzykosy		47 250	0,00	0,00
			Gmina Nowe Miasto		93 750	0,00	0,00
			Miasto Środa Wlkp		100 000	0,00	0,00
			Gmina Zaniemyśl		100 000	0,00	0,00
			Gmina Brudzew		36 686	0,00	0,00
			Miasto Dobra		150 000	0,00	0,00
			Gmina Kawęczyn		150 000	0,00	0,00
			Gmina Malanów		125 000	0,00	0,00
			Gmina Przykona		100 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Tuliszków		150 000	0,00	0,00
			Gmina Władysławów		125 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Gołańcz		150 000	0,00	0,00
			Gmina Mieścisko		150 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Skoki		37 500	0,00	0,00
			Gmina Wągrowiec		141 750	0,00	0,00
			Gmina Przemęt		150 000	0,00	0,00
			Gmina Siedlec		125 000	0,00	0,00
			Miasto Wolsztyn		125 000	0,00	0,00
			Gmina Kofalczkowo		150 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Nekla		18 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Września		100 000	0,00	0,00
			Gmina Lipka		112 500	0,00	0,00
			Miasto Złotów		100 000	0,00	0,00
			Gmina Złotów		150 000	0,00	0,00
			Pozostała kwota		1 677 652	0,00	0,00
			Gmina Blizanów		100 000	0,00	0,00
			Dodatkowa pomoc finansowa na budowę dróg				

1	2	3	4	5	6	7	8
				dojazdowych do gruntów rolnych			
			Gmina Brudzew		100 000	0,00	0,00
			Gmina Dopiewo		100 000	0,00	0,00
			Gmina Gizałki		100 000	0,00	0,00
			Gmina Gołuchów		100 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Kępno		100 000	0,00	0,00
			Miasto Kostrzyn		100 000	0,00	0,00
			Gmina Kościelec		100 000	0,00	0,00
			Gmina Koźminek		100 000	0,00	0,00
			Miasto Krotoszyn		100 000	0,00	0,00
			Gmina Miedzichowo		100 000	0,00	0,00
			Gmina Mycielin		100 000	0,00	0,00
			Miasto Obrzycko		100 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Odolanów		100 000	0,00	0,00
			Gmina Olszówka		100 000	0,00	0,00
			Gmina Przygodzice		100 000	0,00	0,00
			Gmina Słupca		100 000	0,00	0,00
			Gmina Wagrowiec		100 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Wirześnia		100 000	0,00	0,00
			Gmina Zaniemyśl		100 000	0,00	0,00
			Gmina Bralin		100 000	0,00	0,00
			Gmina Brzeziny		100 000	0,00	0,00
			Gmina Budzyn		100 000	0,00	0,00
			Gmina Ceków Kolonia		100 000	0,00	0,00
			Gmina Chocz		100 000	0,00	0,00
			Gmina Chodów		100 000	0,00	0,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie		100 000	0,00	0,00
			Gmina Czajków		100 000	0,00	0,00
			Gmina Czermin		100 000	0,00	0,00
			Gmina Dobrzyca		100 000	0,00	0,00
			Gmina Drawsko		100 000	0,00	0,00
			Gmina Granowo		100 000	0,00	0,00
			Gmina Grzegorzew		100 000	0,00	0,00
			Gmina Jaraczewo		100 000	0,00	0,00
			Gmina Kiszkowo		100 000	0,00	0,00
			Gmina Kraszewice		100 000	0,00	0,00
			Gmina Lipka		100 000	0,00	0,00
			Gmina Lisków		100 000	0,00	0,00
			Gmina Łęka Opatowska		100 000	0,00	0,00
			Gmina Malanów		100 000	0,00	0,00
			Gmina Obrzycko		100 000	0,00	0,00
			Gmina Opatówek		100 000	0,00	0,00
			Gmina Ostrów Wilkp		100 000	0,00	0,00
			Gmina Ostrzeszów		100 000	0,00	0,00
			Gmina Połajewo		100 000	0,00	0,00
			Gmina Rokietnica		100 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Sieroszewice		100 000	0,00	0,00
			Gmina Stare Miasto		100 000	0,00	0,00
			Gmina Stawiszyn		100 000	0,00	0,00
			Gmina Strzałkowo		100 000	0,00	0,00
			Gmina Szczytniki		500 000	0,00	0,00
			Gmina Trzcinica		100 000	0,00	0,00
			Gmina Zakrzewo		100 000	0,00	0,00
			Gmina Jarocin		100 000	0,00	0,00
			Gmina Krzyż Wlkp		100 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Buk		100 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Koźmin Wlkp		100 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Krajenka		100 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Krzywiń		100 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Łobżenica		100 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Margonin		100 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Pyzdry		100 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Skoki		100 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Szamocin		100 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Wysoka		100 000	0,00	0,00
			Miasto Zagórów		100 000	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Kole	Pomoc finansowa na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30 000	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp.		45 000	0,00	0,00
			Gmina Lipka	Pomoc finansowa na renowację zbiorników wodnych	16 500	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność		2 000 000	779 478,53	38,97
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*		474 268	0,00	0,00
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji niewielkich przedsięwzięć służących poprawie jakości życia i aktywności mieszkańców obszarów wiejskich</i>		200 000	0,00	0,00
			Gmina Rychwał	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Rozalinie	9 970	0,00	0,00
			Gmina Mycielin	Zakup zestawu nagłaśniającego do świetlicy w Bogusławicach	4 987	0,00	0,00
			Gmina Gizakki	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Tomicach	8 000	0,00	0,00
			Gmina Rzgów	Wymiana stolarki okiennej w Domu Kultury w Bożatkach	10 000	0,00	0,00
			Gmina i Miasto Pyzdry	Remont świetlic wiejskich w Lisewie, Wrąbczynku i Tarnowej	10 000	0,00	0,00
			Gmina Koźminek	Wyposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia	8 180	0,00	0,00
			Gmina Wągrowiec	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łeknie	10 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Grabów nad Prosną	Zakup wyposażenia do sal wiejskich w miejscowościach Skrzyżki, Bobrowniki i Książenice	9 943	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Gmina Przygodzice			Wyposażenie sali wiejskiej w miejscowości Topola - Osiedle	10 000	0,00	0,00
	Gmina Czajków			Kultywowanie lokalnej tradycji muzycznej - wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Domu Kultury w Czajkowie w sprzęt muzyczny i nagłaśniający	9 530	0,00	0,00
	Gmina Wyrzysk			Remont kotłowni i instalacji c.o. dla świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Wielkim	10 000	0,00	0,00
	Miasto i Gmina Gołańcz			Remont nawierzchni przed świetlicą wiejską w Gręzinach wraz z wyposażeniem	3 721	0,00	0,00
	Gmina Blizanów			Zakup strojów dla zespołów tanecznych działających przy trzech orkiestrach dętych w gminie Blizanów	10 000	0,00	0,00
	Gmina Żerków			Remont ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Miniszew gmina Żerków	10 000	0,00	0,00
	Gmina Krzywiń			Remont podłóg w świetlicy wiejskiej w Świńcu na scenie i małej salce wraz z malowaniem tynków wewnętrznych	9 500	0,00	0,00
	Gmina Rozdrażew			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie	10 000	0,00	0,00
	Gmina Chrzypsko Wielkie			Zakup strojów dla zespołu tanecznego przy Zespole Szkół w Chrzypsku Wielkim	3 500	0,00	0,00
	Gmina Kotlin			Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Sławoszewie gm. Kotlin	10 000	0,00	0,00
	Gmina Czarniejewo			Remont dachu świetlicy wiejskiej w Gębarzewie	10 000	0,00	0,00
	Gmina i Miasto Krajenka			Remont świetlicy wiejskiej w Podróźnej	10 000	0,00	0,00
	Gmina Ostrów Wielkopolski			Zakup strojów dla zespołu tańca ludowego "Gorzycanie"	10 000	0,00	0,00
	Gmina Śmigiel			Poprawa standardu użytkowania świetlic wiejskich w Koszanowie, Starym Białcu, Gniewowie i Wonieściu	9 870	0,00	0,00
	Gmina Pleszew			Remont sali wiejskiej w Rokutowie	2 799	0,00	0,00
	<i>Realizacja II etapu Konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"</i>				274 267,66	0,00	0,00
	Gmina Czempin			W Gołębnie dudy grajął – projekt zakupu dud, skrzypiec i strojów ludowych dla młodzieżowej kapeli dudziarskiej w Starym Gołębnie	19 597,66	0,00	0,00
	Gmina Łobżenica			Blizej natury - centrum integracyjne miejscowości Szczerbin	40 000,00	0,00	0,00
	Gmina Dolsk			Odnowienie i zachowanie miejsc kultu religijnego w sołectwie Mszczyszczyn	31 300,00	0,00	0,00
	Gmina Białośliwie			Zwiększenie atrakcyjności sołectwa pobórka Mała poprzez modernizację stawu w celu budowy miejsca rekreacji, wypoczynku oraz zaplecza p. poż.	23 370,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Budzyń	Poprawa estetyki wsi Grabówka poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego	40 000,00	0,00	0,00
			Gmina Łęka Opatowska	Rakowskie Koloseum	40 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wieleń	Kuźniczka - Centrum Integracji Środowisk Artystycznych na obszarach wiejskich Gminy Wieleń	40 000,00	0,00	0,00
			Gmina Opatówek	W naszym Rajsku jak w rajskim ogrodzie jasno, zielono i zdrowo	40 000,00	0,00	0,00
			Pozostała kwota		0,34	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 525 732	779 478,53	51,09
			Gmina Dąbie	Bajkowy zakątek - zagospodarowanie terenu w centrum wsi Chełmno na cele rekreacyjno-edukacyjne	40 000	40 000,00	100,00
			Gmina Dobrzyca	Zagospodarowanie terenu gminnego w Karminie - powstanie kompleksu rekreacyjno-sportowego	40 000	40 000,00	100,00
			Gmina Dobrzyca	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Karminiec i utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców	40 000	40 000,00	100,00
			Gmina Turek	Miejsce wypoczynkowo-imprezowe w miejscowości Żuki	39 989	39 988,53	100,00
			Gmina Kamieniec	Zagospodarowanie terenu przy budynku poszkolnym w miejscowości Karczewo	40 000	40 000,00	100,00
			Gmina Kępno	Zaczarowany kominiek w naszej świetlicy	26 500	26 500,00	100,00
			Gmina Kłodawa	Utworzenie wiejskiego centrum kultury i rekreacji we wsi Głogowa	40 000	0,00	0,00
			Gmina Kobylin	Mała wieś lecz atrakcji wiele - możesz przyjechać do nas nie tylko w niedziele	40 000	40 000,00	100,00
			Gmina Krajanka	Plac zabaw miejsce rekreacji w Paruszcze	40 000	40 000,00	100,00
			Gmina Kraszewice	Budowa placu zabaw oraz odnowienie szkolnego miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Jelenie sołectwo nr 1	33 100	33 100,00	100,00
			Gmina Krzywiń	Bielewo - przystanek Mickiewicza	40 000	40 000,00	100,00
			Gmina Lwówek	Wiejskie centrum rekreacji i wypoczynku we wsi Linie	40 000	40 000,00	100,00
			Gmina Łobżenica	Aby służyła nam jak najdłużej ... - "Przyrodnicza polana z kaczęncem" w Witogroszczy Kolonia	40 000	40 000,00	100,00
			Gmina Łubowo	Bezpieczna wioska dziecięca	40 000	40 000,00	100,00
			Gmina Malanów	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Czachulec Stary	40 000	40 000,00	100,00
			Gmina Miejska Górka	Wiatrakowy zawrót głowy - utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Karolinki	40 000	40 000,00	100,00
			Gmina Pakosław	Za górami i lasami nasze Góreczki Wielkie - estetyzacja wsi i budowa placu zabaw	40 000	40 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Gmina Piaski				Przystań bł. Edmunda Bojanowskiego miejscem spotkań międzypokoleniowych mieszkańców Grabonogu i strudzonych pielgrzymów	39 890	39 890,00	100,00
Gmina Pleszew				Utworzenie centrum rekreacji we wsi Borucin	19 357	0,00	0,00
Gmina Przemęt				Ogródek rekreacyjny dla seniorów w Mochach	40 000	40 000,00	100,00
Gmina Rawicz				Żyłice - wieś z jajem	40 000	40 000,00	100,00
Gmina Skulsk				Rozbudowa miejsc rekreacji służących do użytku publicznego w sołectwie Mniszki	40 000	40 000,00	100,00
Gmina Sośnie				Centrum wsi wizytówką miejscowości Kuźnica Kaćka	40 000	0,00	0,00
Gmina Szamotuły				Zagospodarowanie centrum wsi Smitowo na cele sportowo-rekreacyjne	27 478	0,00	0,00
Gmina Ślesin				Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Lubomyśle na cele rekreacyjne i poprawiające estetykę miejscowości	40 000	0,00	0,00
Gmina Kórnik				Sitownia pod mościenicką chmurką - miejsce sportu i rekreacji mieszkańców wsi Mościenica	33 000	0,00	0,00
Gmina Kłodawa				Lipowy gościniec - ekomuzeum i wiejski plac rekreacji we wsi Krzykosy	40 000	0,00	0,00
Gmina Orchowo				Najpiękniej w Słowikowie śpiewają słowiki - rewaloryzacja zabytkowego parku w Słowikowie	37 082	0,00	0,00
Gmina Ślesin				Rewitalizacja zabytkowego parku jako obszaru przestrzeni dydaktyczno-wypoczynkowej dla mieszkańców sołectwa Piotrkowice	40 000	0,00	0,00
Gmina Miasteczko Krajeńskie				Okalaniec od nowa	40 000	0,00	0,00
Gmina Mosina				Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań "Bocianowo"	40 000	0,00	0,00
Gmina Złotów				honoraria	40 000	0,00	0,00
Gmina Ryczywół				Wokół radomskiego stawu	36 500	0,00	0,00
Gmina Koźminek				Kompleks rekreacyjno-sportowy wsi Pietrzyków	40 000	0,00	0,00
Gmina Krobia				Gościniec w Potarzycy	37 490	0,00	0,00
Gmina Chrzypsko Wielkie				Rewitalizacja alei drzew owocowych wraz z wytyczeniem szlaku turystycznego pieszego oraz modernizacją świetlicy wiejskiej	40 000	0,00	0,00
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 śliwkowego i budową pieca chlebowego w sołectwie Mnichy w m. Mniszki	40 000	0,00	0,00
Gmina Krajenka				Radosna Podróżna - miejsce rekreacji	40 000	0,00	0,00
Gmina Krajenka				Plac 500-lecia w Śmiardowie Krajeńskim	35 346	0,00	0,00
Gmina Jarocin				Odnowa stawu wiejskiego w miejscowości Łuszczanów	40 000	0,00	0,00
600				Transport i łączność	320 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		200 000	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Śmigiel Powiat Gnieźnieński Powiat Śreński Powiat Piński	Dofinansowanie kolei wąskotorowej	200 000	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność		120 000	0,00	0,00
	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		120 000	0,00	0,00
			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	120 000	0,00	0,00
630			Turystyka		150 000	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		150 000	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000	0,00	0,00
			Powiat Gnieźnieński	Odbudowa punktu widokowego w Dusznie	50 000	0,00	0,00
			Gmina Ślesin	Rozbudowa infrastruktury sanitarnej obiektów turystycznych na terenie miasta Ślesin	15 000	0,00	0,00
			Gmina Skulsk	Budowa infrastruktury turystycznej na szlaku Wielkiej Pięti Wielkopolski w miejscowości Gawrony (gm. Skulsk)	10 000	0,00	0,00
			Gmina Piła	Turystyczna przystań wodna na rzece Gwdzie w Pile	75 000	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		26 964 859	1 039 000,00	3,85
	85111		Szpital ogólne		18 460 195	50 000,00	0,27
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		16 851 680	50 000,00	0,30
			Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu	Modernizacja pojazdów dla osób niepełnosprawnych	50 000	50 000,00	100,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	Modernizacja pojazdu (estakada) do SOR	391 485	0,00	0,00
			Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce	14 950 000	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	Rozszerzenie funkcjonalne Szpitalnego Systemu Informatycznego i modernizacja systemu ppoż.	470 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - I etap	990 195	0,00	0,00
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie		1 500 000	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 500 000	0,00	0,00
			Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce	1 500 000	0,00	0,00
			PO Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego		108 515	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		108 515	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w stanach nagłych poprzez dostosowanie infrastruktury SOR WSZZ w Lesznie do najnowszych standardów	108 515	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		20 477	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		20 477	0,00	0,00
			Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu	Instalacja urządzenia zapobiegającego zadymianiu klatki schodowej w oficynie od ul. Mostowej	20 477	0,00	0,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		82 805	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		82 805	0,00	0,00
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokółce	Dostosowanie budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego i sieci wodociągowej do wymogów przeciwpożarowych	82 805	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		989 000	989 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		989 000	989 000,00	100,00
			Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	zakup zestawu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z potrójnym spektrometrem masowym	989 000	989 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 412 382	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000	0,00	0,00
			Powiat Krotoszyński	dofinansowanie działań profilaktycznych realizowanych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wielkopolskim	6 830	0,00	0,00
			Pozostałe powiaty	dofinansowanie działań profilaktycznych realizowanych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie (Powiat Wągrowiecki) i dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy (Powiat Piłski)	33 170	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6 962 382	0,00	0,00
				Montaż agregatu prądowórczego oraz urządzenia zapewniającego bezprzerwowe podtrzymanie zasilania	200 000	0,00	0,00
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem	700 000	0,00	0,00
				Wymiana ogrodzenia w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach	185 000	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	Wymiana okładzin ściennych i podłogowych w kuchni Oddziału Leczenia Uzależnień	60 000	0,00	0,00
				Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Leczenia Uzależnień	100 000	0,00	0,00
				Dostosowanie dróg ewakuacyjnych w budynku Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu do wymogów przeciwpożarowych	150 000	0,00	0,00
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokółce	Zakup aparatu EKG model E 600 g dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu oraz dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokółce	14 000	0,00	0,00
				Zakup alkometru Alkosensor IV dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu oraz Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokółce	8 000	0,00	0,00
				Zakup pompy AMAREX S50-210/032/46175 na rurociąg tłoczny kanalizacyjny dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokółce	13 000	0,00	0,00
				Zakup szafy chłodniczej dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokółce	10 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Zakup niezbędnego sprzętu dla Oddziału Leczenia Uzależnień i Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	32 800	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie	Przeprowadzenie prac ogólnobudowlanych adaptacyjnych pomieszczeń piwnicznych budynku nr 5 Oddziału Leczenia Uzależnień dla potrzeb terapii zajęciowej pacjentów	500 000	0,00	0,00
				Adaptacja budynku Dom im. Pinel'a na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2 000 000	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	Budowa boiska oraz zagospodarowanie terenu wokół Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej	500 000	0,00	0,00
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie adaptacji pomieszczeń dawnej kuchni szpitalnej na audytorium edukacyjno-terapeutyczne dla uzależnionych i współuzależnionych	500 000	0,00	0,00
				Pozostała kwota	1 989 582	0,00	0,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000	0,00	0,00
			Powiat Pleszewski	Zakup pierwszego wyposażenia dla nowoutworzonego pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	200 000	0,00	0,00
				Stworzenie bazy sportowej i rekreacyjnej dla osób skierowanych na pododdział	150 000	0,00	0,00
				WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	60 000	0,00	0,00
		6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	0,00	0,00
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów, wykonaniem ogrodzenia oraz oświetlenia terenu	60 000	0,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 336	526 336,00	94,61
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	556 336	526 336,00	94,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		526 336	526 336,00	100,00
			Powiat Słupецki	Współfinansowanie działalności usługowo-rehabilitacyjnej ZAZ w Słupcy	102 800	102 800,00	100,00
			Powiat Ostreszowski	Współfinansowanie działalności usługowo-rehabilitacyjnej ZAZ w Książenicach	84 296	84 296,00	100,00
			Gmina Żerków	Współfinansowanie działalności usługowo-rehabilitacyjnej ZAZ w Żerkowie	96 632	96 632,00	100,00
			Gmina Mieścisko	Współfinansowanie działalności usługowo-rehabilitacyjnej ZAZ w Gołaszewie	61 680	61 680,00	100,00
			Gmina Lisków	Współfinansowanie działalności usługowo-rehabilitacyjnej ZAZ w Swobodzie	51 400	51 400,00	100,00
			Gmina Koźmin Wilkp.	Współfinansowanie działalności usługowo-rehabilitacyjnej ZAZ w Koźminie Wilkp.	57 568	57 568,00	100,00
			Gmina Borek Wilkp.	Współfinansowanie działalności usługowo-rehabilitacyjnej ZAZ w Leonowie	71 960	71 960,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000	0,00	0,00
			Miasto Konin	Pomoc finansowa dla jst - nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego reprezentującego partnerstwo - zwycięzcy konkursu "Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych" zgodnie z Uchwałą Nr 1026/2011 ZWW z dnia 1 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu "Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych" wspólnie z Telewizją Polską S.A. Oddział w Poznaniu	30 000	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 520 598	2 071 900,87	31,77
	92106		Teatry		1 335 000	85 604,88	6,41
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 335 000	85 604,88	6,41
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	Poprawa bezpieczeństwa pożarowego budynku Teatru Wielkiego	100 000	47 800,00	47,80
			Teatr im. Wojciecha Boguskiego w Kaliszu	Zakup maszyn i urządzeń warsztatowych do produkcji dekoracji, tj. frezarka pionowa, pilarka formatowa	80 000	37 804,88	47,26
				Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Boguskiego w Kaliszu	750 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Polski Teatr Tańca - Balet Poznański	Adaptacja pawilonu nr 2 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w celu możliwości prezentacji spektakli Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu	405 000	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		178 320	81 461,49	45,68
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		178 320	81 461,49	45,68
			Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego	Zakupy inwestycyjne wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych, zakup krzesel estradowych oraz pulpitów do nut	178 320	81 461,49	45,68
	92113		Centra kultury i sztuki		450 000	0,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		450 000	0,00	0,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie	Modernizacja budynku Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie (rozbudowa sceny oraz budowa foyer)	450 000	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury		440 000	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		440 000	0,00	0,00
			Miasto Poznań	Zadanie publiczne w zakresie kultury związane z projektami filmowymi dotyczącymi Wielkopolski i Poznania	440 000	0,00	0,00
	92118		Muzea		4 006 278	1 904 834,50	47,55
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 105 779	964 639,62	45,81
			Muzeum Okręgowe w Koninie	Ratowanie i konserwacja gotyckich murów zamku w Koninie-Gostawicach	443 779	100 050,66	22,55
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	Zagospodarowanie terenu byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem	200 000	0,00	0,00
				Z kulturą+ w cyfrowym świecie Muzeum Okręgowego w Lesznie	25 000	0,00	0,00
				Montaż instalacji odgromowej w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku - oddział MOP	20 000	20 000,00	100,00
			Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile	Zakup środka trwałego - zakup kosiarki samojezdnej	15 000	15 000,00	100,00
				Instalacja systemu ppoż. w obiektach (budynekach) Muzeum Kultury Ludowej w Osieku - oddziale Muzeum Okręgowego w Pile	112 000	0,00	0,00
				Modernizacja budynku gorzelni dla celów muzealnych - etap II	495 000	375 110,94	75,78

1	2	3	4	5	6	7	8
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji stałych	250 000	80 903,26	32,36
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy; Zespół Pałacowo-Parkowy	Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów w Szreniawie	500 000	328 574,76	65,71
			WRPO Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe	Zakup wyposażenia do oranżerii	45 000	45 000,00	100,00
			Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego		1 900 499	940 194,88	49,47
					1 900 499	940 194,88	49,47
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 900 499	940 194,88	49,47
			Muzeum Początków Państwa w Gnieźnie	WRPO – Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - Etap I	665 542	665 541,75	100,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	WRPO – Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiedź na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa - etap I	1 234 957	274 653,13	22,24
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		111 000	0,00	0,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		111 000	0,00	0,00
			Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" w Koszutach	Prace konserwatorskie i remontowe w zabytkowym Dworze w Koszutach (kontynuacja prac)	8 000	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Krotoszyn	Przeprowadzenie badań konserwatorskich oraz zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytku. Badania konserwatorskie i remont piwnic budynku dawnego zakonu trinitarzy w Krotoszynie (obecnie muzeum)	10 000	0,00	0,00
			Powiat Wrzesiński	Prace konserwatorsko-restauratorskie elementów drewnianych w XIX-wiecznym kościele poewangelickim w Miłosławiu	20 000	0,00	0,00
			Gmina i Miasto Odolanów	Konserwacja i restauracja polichromii trzech epitafów neorokokowych z 1919 r. znajdujących się na ścianach zboru ewangelickiego w Odolanowie	13 000	0,00	0,00
			Powiat Ostrowski	Remont dachu zabytkowego pałacu w Domu Pomocy Społecznej w Psarach - Etap II	10 000	0,00	0,00
			Gmina Ryczywół	Opracowanie dokumentacji na roboty budowlane - remont dachu na kościele ewangelickim w Ryczywole	10 000	0,00	0,00
			Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze	Całkowite odtworzenie okien budynku dworu w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze	15 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Muzeum Regionalne Ziemi Sulmierzyckiej im. F.S.Klonowicza w Sulmierzycach	Instalacja ogromowa zabytkowego wiatraka	5 000	0,00	0,00
			Powiat Szamotulski	Remont dachu Zamku - jednego z budynków wchodzących w skład założenia zamkowego Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach (zamek XV wiek)	20 000	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport		11 059 300	1 435 500,00	12,98
	92601		Obiekty sportowe		11 059 300	1 435 500,00	12,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		900 000	769 500,00	85,50
			Gmina Babiak	Remont gminnego stadionu sportowego w Babiaku	30 000	30 000,00	100,00
			Gmina Bojanowo	Remont sali gimnastycznej w Bojanowie	130 000	130 000,00	100,00
			Gmina Bralin	Remont zaplecza szatniowo- sanitarnego LZS Sokół Bralin	38 000	38 000,00	100,00
			Gmina Chocz	Remont bieżni 4 torowej, rozbiegu do skoków i skoczni w dal w miejscowości Chocz	74 000	74 000,00	100,00
			Powiat Chodzieski	Remont boiska LO wraz z zapleczem	130 000	130 000,00	100,00
			Gmina Czerwonak	Demontaż, zakup i montaż balustrad prowadzących do zjeżdżalni na pływalni w Koziegłowach	80 000	80 000,00	100,00
			Gmina Kaczory	Wymiana podłogi w sali gimnastycznej przy SP w Kaczorach	70 000	70 000,00	100,00
			Gmina Krzywiń	Remont sali do zajęć rekreacyjno- sportowych wraz z korytarzem	7 500	0,00	0,00
			Gmina Murowana Goślina	Remont dachu na sali gimnastycznej gimnazjum	60 000	0,00	0,00
			Gmina Nekla	Remont siłowni przy sali gimnastycznej zespołu szkół w Nekli wraz z wyposażeniem	14 000	14 000,00	100,00
			Gmina Niechanowo	Remont kompleksu sportowego Planty	5 500	5 500,00	100,00
			Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce	Remont parkietu hali sportowej	29 500	29 500,00	100,00
			Gmina Oborniki Wlkp.	Wymiana nawierzchni boiska sportowego na trawę syntetyczną w ramach przebudowy boiska oraz placu rekreacyjnego	70 000	70 000,00	100,00
			Gmina i Miasto Odolanów	Zakup i montaż piłkochwytyw na stadionie miejskim w Odolanowie	7 000	7 000,00	100,00
			Gmina Opatówek	Remont zaplecza szatniowo- sanitarnego, poprawa funkcjonalności i estetyki zaplecza sportowego boiska sportowego	17 000	17 000,00	100,00
			Gmina Powidz	Remont sali gimnastycznej oraz pomieszczeń sanitarnych	63 000	0,00	0,00
			Gmina Trzemeszno	Remont trybuny w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie	41 000	41 000,00	100,00
			Powiat Turecki	Remont pomieszczeń sanitarnych	33 500	33 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 159 300	666 000,00	6,56	
	Gmina Blizanów		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Piotrowie	333 000	0,00	0,00	
	Gmina Bojanowo		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Bojanowie	333 000	333 000,00	100,00	
	Gmina Brodnica		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Brodnicy	333 000	0,00	0,00	
	Gmina Brzeziny		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Brzezinach	333 000	0,00	0,00	
	Gmina Chrzypsko Wielkie		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Chrzypsku Wielkim	333 000	0,00	0,00	
	Gmina Czarnków		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Czarnkowie	333 000	0,00	0,00	
	Gmina Czarniejewo		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Czarniejewie	333 000	333 000,00	100,00	
	Gmina Drawsko		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Chełście	333 000	0,00	0,00	
	Gmina Dobra		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Długiej Wsi	333 000	0,00	0,00	
	Gmina Duszniki		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Dusznikach	333 000	0,00	0,00	
	Gmina Gnieszno		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Minichowie	333 000	0,00	0,00	
	Gmina Kawęczyn		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Kawęczynie	333 000	0,00	0,00	
	Gmina Kępno		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Kępnie	333 000	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Gmina Kobyla Góra		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Kobylej Górze	333 000	0,00	0,00	0,00
	Gmina Kościan		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Racocie	333 000	0,00	0,00	0,00
	Gmina Lisków		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Liskowie	333 000	0,00	0,00	0,00
	Gmina Margonin		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Margoninie	333 000	0,00	0,00	0,00
	Gmina Miasteczko Krajeńskie		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Miasteczku Krajeńskim	333 000	0,00	0,00	0,00
	Gmina i Miasto Odolanów		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Mieście Odolanów	333 000	0,00	0,00	0,00
	Gmina Orchowo		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Orchowie	333 000	0,00	0,00	0,00
	Gmina Ostieczna		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Ostiecznej	333 000	0,00	0,00	0,00
	Gmina i Miasto Ostrzeszów		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Ostrzeszowie	333 000	0,00	0,00	0,00
	Gmina Powidz		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Powidzu	333 000	0,00	0,00	0,00
	Miasto Skoki		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Skokach	333 000	0,00	0,00	0,00
	Miasto Szydłowo		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Kotuniu	333 000	0,00	0,00	0,00
	Gmina Trzcinica		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Trzcinicy	333 000	0,00	0,00	0,00
	Gmina Żerków		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Dobieszczyźnie	333 000	0,00	0,00	0,00
	Gmina Ryczywół		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" w Ryczywole	135 300	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Baranów	Budowa sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej	70 000	0,00	0,00
			Gmina Czermin	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Broniszewice	20 000	0,00	0,00
			Gmina Dominowo	Prace wykończeniowe pomieszczeń socjalnych na stadionie w Dominowie	5 000	0,00	0,00
			Gmina Kamieniec	Zakup sprzętu na doposażenie sali gimnastycznej w Parzęczewie	50 000	0,00	0,00
			Gmina Koźmin	Modernizacja boisk sportowych	50 000	0,00	0,00
			Gmina Krzyż Wlkp.	Budowa boiska sportowego wraz z bieżnią przy SP w Krzyżu Wlkp.	50 000	0,00	0,00
			Miasto Leszno	Zakup torów kręglarskich profesjonalnych z osprzętem	100 000	0,00	0,00
			Gmina Rokietnica	Budowa zaplecza szatniowo- sanitarno- magazynowego przy boisku w Rokietnicy	40 000	0,00	0,00
			Gmina Rychtal	Budowa trybun sportowych na hali sportowej 36x18 w Rychtalu	20 000	0,00	0,00
			Gmina Sieraków	Wielofunkcyjne boisko do sportów plażowych przy jez. Jaroszewskim w Sierakowie- piłka nożna i siatkówka	40 000	0,00	0,00
			Gmina Słupca	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Drażna	95 000	0,00	0,00
			Gmina Stawiszyn	Doposażenie hali sportowej w Zbiersku Cukrowni	20 000	0,00	0,00
			Gmina Wągrowiec	Wymiana nawierzchni wraz z doposażeniem boiska sportowego w Gimnazjum nr 1 Gminy Wągrowiec	70 000	0,00	0,00
			Gmina Złotów	Wyposażenie środowiskowego obiektu sportowego w miejscowości Kleszczyna	20 000	0,00	0,00
			Gmina Miejska Złotów	Przebudowa Stadionu	50 000	0,00	0,00
			Pozostała kwota		333 000	0,00	0,00
					102 602 333	50 812 614,81	49,52
2	dotacje podmiotowe				9 358 523	4 207 870,47	44,96
851	Ochrona zdrowia				46 523	0,00	0,00
	85117			Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze			
		2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	46 523	0,00	0,00
			Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Poznaniu	Remont obu klatek schodowych w budynku głównym od ul. Grobla (droga ewakuacyjna)	24 572	0,00	0,00
				Remont pomieszczeń w Oddziale Stacjonarnym	21 951	0,00	0,00
	85120			Lecznictwo psychiatryczne	550 000	0,00	0,00
		2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	550 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie	Remont podłogi dachowej budynków szpitalnych nr 4, 14 i 34	550 000	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne		422 000	196 870,47	46,65
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		422 000	196 870,47	46,65
			Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	Remont pomieszczeń – miejsc wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego	29 055	15 941,74	54,87
				Remont podstacji Pogotowia Ratunkowego przy Al. Solidarności 36 w Poznaniu	392 945	180 928,73	46,04
	85147		Centra zdrowia publicznego		20 000	12 000,00	60,00
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		20 000	12 000,00	60,00
			Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	Realizacja zadania kontroli prowadzenia badań lekarskich i wydawania orzeczeń do kierowania pojazdami	20 000	12 000,00	60,00
	85148		Medycyna pracy		6 000 000	3 000 000,00	50,00
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		6 000 000	3 000 000,00	50,00
			Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	Finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy	6 000 000	3 000 000,00	50,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		2 200 000	919 000,00	41,77
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		2 200 000	919 000,00	41,77
			Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	Program zapobiegania powstawaniu poważnych powikłań klinicznych i zakrzepowych u chorych z ostrym zespołem wieńcowym leczonych angioplastyką wieńcową	20 000	10 000,00	50,00
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc	960 000	240 000,00	25,00
				Program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy	144 000	74 000,00	51,39
			Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu	Program profilaktyki raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego	250 000	150 000,00	60,00
				Program profilaktyki raka gruczołu krokowego	200 000	150 000,00	75,00
				Program profilaktyki raka szyjki macicy - szczepienia przeciwko zakażeniom HPV	44 000	44 000,00	100,00
				Program profilaktyczny w zakresie edukacji prozdrowotnej dla mieszkańców województwa wielkopolskiego	100 000	60 000,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu	Program psychiatryczny-terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów	60 000	30 000,00	50,00
			Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruzlicy w Wolicy	Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców gmin województwa wielkopolskiego	300 000	150 000,00	50,00
			Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Śremie	Program psychiatryczny-terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów	22 000	11 000,00	50,00
			Pozostała kwota		100 000	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		120 000	80 000,00	66,67
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		120 000	80 000,00	66,67
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	Dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu, działającego w strukturach ZLU w Charcicach	120 000	80 000,00	66,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		93 243 810	46 604 744,34	49,98
	92106		Teatry		41 446 440	20 882 950,00	50,39
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		41 446 440	20 882 950,00	50,39
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	20 637 000	10 220 000,00	49,52
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	7 453 500	3 726 750,00	50,00
			Polski Teatr Tańca - Balet Poznański	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 552 400	1 776 200,00	50,00
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 987 340	2 120 000,00	53,17
			Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 816 200	3 040 000,00	52,27
				w tym: dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na organizację 52. Kaliskich Spotkań Teatralnych	120 000	120 000,00	100,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		11 761 500	6 000 000,00	51,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		11 761 500	6 000 000,00	51,01
			Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szelligowskiego	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	11 761 500	6 000 000,00	51,01
	92113		Centra kultury i sztuki		7 294 870	3 658 550,00	50,15
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		7 294 870	3 658 550,00	50,15
				dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 414 500	1 719 400,00	50,36
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	w tym: dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na organizację 19. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych "LA STRADA" (36.000 zł); na organizację 39. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych (25.000 zł).	61 000	36 000,00	59,02

1	2	3	4	5	6	7	8	
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 390 070	1 170 000,00	48,95	
			Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 490 300	769 150,00	51,61	
	92114		Pozostałe instytucje kultury		3 200 000	922 098,34	28,82	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 200 000	922 098,34	28,82	
			Institucja Filmowa "Film-Art" w Poznaniu	w tym: na produkcję pełnometrażowego filmu fabularnego o tematyce Powstania Wielkopolskiego	3 200 000	922 098,34	28,82	
	92116		Biblioteki		5 305 800	2 652 900,00	50,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 305 800	2 652 900,00	50,00	
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu		5 305 800	2 652 900,00	50,00	
	92118		Muzea		24 235 200	12 488 246,00	51,53	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	24 235 200	12 488 246,00	51,53	
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	w tym: na prowadzenie badań wykopaliskowych na Ostrowie Radzimskim na terenie sołectwa Starczanowo	5 590 630	2 870 815,00	51,35	
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 109 635	1 704 000,00	54,80	
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	742 900	371 400,00	49,99	
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 209 938	1 265 000,00	57,24	
			Muzeum Okręgowe w Koninie	w tym: dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na organizację imprez plenerowych pn.: "Jarmark Archeologiczny" (5.000 zł); "Majówka Kaliska" (5.000 zł); "Weekend Celtycko-Irlanadzki" (5.000 zł); "Biesiada Piastowska" (5.000 zł)	20 000	15 000,00	75,00	
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 193 835	1 100 000,00	50,14	
			Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 999 750	975 000,00	48,76	
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 635 000	830 000,00	50,76	
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycu; Zespół Pałacowo-Parkowy	w tym: dotacja celowa z budżetu z Gminy Pila na pokrycie kosztów związanych z organizacją wystaw oraz innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Pily	20 000	20 000,00	100,00	
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 477 662	2 738 831,00	50,00	
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycu; Zespół Pałacowo-Parkowy	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 275 850	633 200,00	49,63	
II			Jednostki spoza sektora finansów publicznych			198 525 966	102 785 274,93	51,77
1	dotacje celowe				25 975 916	7 383 693,09	28,43	
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo		6 808 910	40 000,00	0,59	
			Spółki wodne		1 000 000	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **		1 000 000	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
				Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowa nowych zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych			
			Gmina Spółka Wodna w Trzemesznie		4 861,67	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna "Zlewnia Mogilnic" w Opalenicy		14 563,69	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Mogilnica Zjednoczona Grodzisk Wilkp.		4 184,47	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Mogilnica Wschodnia Buk		16 734,33	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Szarka Nowy Tomyśl		15 851,94	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Żerkowie		9 342,84	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Jaraczewie		7 603,91	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Jarocinie		3 857,06	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Gizalki		8 348,61	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Czajków		7 476,64	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodno-Melioracyjna Pobiedziska		13 818,74	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Skokach		16 366,52	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Perzowie		3 710,49	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Zaniemyśl z/s w Śnieciskach		5 613,51	0,00	0,00
			Spółka Wodna Gminy Doruchów		5 936,79	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Kołaczkowo		12 986,73	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Lipce		10 154,47	0,00	0,00
			Spółka Odwodnienia Krzykosy		4 850,05	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Nowe Miasto		3 476,70	0,00	0,00
			Gmina Spółka Melioracyjna w Środzie Wilkp.		38 431,84	0,00	0,00
			Spółka Odwodnienia Dominowo		2 972,35	0,00	0,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Trojanka w Murowanej Goślinie		3 176,37	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Miedzychodzie		7 416,83	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Tarnówka		7 189,40	0,00	0,00
			Spółka Wodna Radawnica		9 456,81	0,00	0,00
			Spółka Wodna Kocunia		14 967,09	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Okonek		10 907,27	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Jastrowie		4 961,65	0,00	0,00
			Spółka Wodna Stawnica		1 494,75	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Głomsk-Zakrzewo		14 789,02	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Krajenka		5 650,14	0,00	0,00
			Spółka Wodna Złotów		14 678,56	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodno - Melioracyjna Wapno		1 855,25	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodno - Melioracyjna Rogoźno		18 552,47	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna Gołańcz		18 552,47	0,00	0,00
			Spółka Drenarska w Zelgniewie		723,55	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Białośliwiu		4 248,52	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Miasteczku Krajeńskim		4 760,56	0,00	0,00
			Gminna Spółka Melioracyjna Wyrzysk		6 808,76	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Łobżenicy		3 452,61	0,00	0,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Rządkowo		2 389,56	0,00	0,00
			Spółka Wodna Gutowo Małe		24 790,74	0,00	0,00
			Spółka Wodna Targowa Górka		7 884,80	0,00	0,00
			Spółka Wodna Miłostaw		10 203,86	0,00	0,00
			Spółka Wodna Gałęzewice-Sokolniki-Szamarzewo		4 035,16	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Kraszewicach		8 905,19	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodne Osiek Mały		9 870,59	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Kościelec		7 643,03	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Koło		17 580,60	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Grzegorzew		12 487,67	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Olszówka		14 413,32	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Dobra		7 516,07	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Kawęczyn		30 520,67	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Malanów		8 245,18	0,00	0,00
			Okręgowa Spółka Wodna Grabków - Żdzeniec		4 555,56	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Tuliszków		20 192,97	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Turek		19 474,06	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Przykona		12 985,80	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Chocz		1 855,25	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Zbąszyniu		18 552,47	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Golina		1 224,46	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Mieścisko		4 764,16	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni Kanatu Granowskiego		3 988,78	0,00	0,00
			Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich		25 045,83	0,00	0,00
			Spółka Drenarska Karpicko		4 788,02	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Wolsztyn		5 809,92	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Siedlec		2 267,47	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Kostrzyn		2 597,35	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Wilczynie		9 276,23	0,00	0,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Piła		1 085,32	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni Czarna Woda we Lwówku		7 529,91	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Czerwonak		12 774,79	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gminna Spółka Wodna Rokietnica		3 960,17	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Suchy Las		1 485,60	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Dopiewo		12 913,46	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Stęszew		7 045,10	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Korniki		6 398,99	0,00	0,00
			Spółka Wodna Sławie		3 791,05	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Kaźmierz		5 810,98	0,00	0,00
			Spółka Wodna Poznań - Morasko		3 103,81	0,00	0,00
			Spółka Wodna Luboń		2 482,30	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Tarnowo Podgórne		19 101,19	0,00	0,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Wieleń		7 009,16	0,00	0,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Trzcianka		17 384,03	0,00	0,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Zofiowo		7 152,07	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Gołuchów		7 478,13	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Rychwale		1 920,09	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Grodziec		12 059,10	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Odolanów		9 276,23	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Gniezno		3 784,70	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Kłecko		2 894,19	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Mieleszyn		3 116,81	0,00	0,00
			Spółka Wodna Żydowo - Czerniejewo - Strychowo		3 116,81	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Pызdry		1 180,40	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni "Mogilnicy Zachodniej"		2 576,36	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Baranowie		2 054,69	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Bralinie		6 655,70	0,00	0,00
			Spółka Drenarska w Baranowie		885,88	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Kępnie		2 397,91	0,00	0,00
			Spółka Wodna Doliny Rzeki Niesob		8 074,96	0,00	0,00
			Spółka Drenarska Olszowa		881,24	0,00	0,00
			Spółka Drenarska w Kierznie		797,76	0,00	0,00
			Spółka Drenarska Myjomice		1 034,30	0,00	0,00
			Spółka Drenarska Ostrówiec		598,32	0,00	0,00
			Spółka Drenarska w Szklarce Mieleckiej		922,99	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Łęce Opatowskiej		3 385,83	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Rychtalu		3 627,01	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Trzciniicy		3 854,28	0,00	0,00
			Spółka Melioracyjno - Drenarska Krosin		3 227,81	0,00	0,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Połajewo		5 884,82	0,00	0,00
			Spółka Melioracyjno - Drenarska Młynkowo		5 331,24	0,00	0,00
			Spółka Melioracyjno - Drenarska Huta Marunowo		9 544,44	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Spółka Wodno - Melioracyjna Rosko - Wieleń		9 005,63	0,00	0,00
			Spółka Melioracyjno - Drenarska Ciszskowo Walkowice		2 783,25	0,00	0,00
			Gminna Spółka Melioracyjno - Drenarska Lubasz		27 963,18	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Sremie		17 624,85	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Kórniku		17 161,03	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Brodnicy		5 101,93	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Strzałkowo		10 203,89	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna Swarzędz		15 916,12	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		5 504 910	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych***		5 504 910	0,00	0,00
			Araszkiewicz Stanisław - Powiat Szamotuły Gm. Duszniki	Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych, a następnie odsprzedanych przez kopalnie węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez osoby fizyczne	60 000,00	0,00	0,00
			Bartkowiak Sławomir - Powiat Oborniki Gm. Ryczywół		42 000,00	0,00	0,00
			Beger Stanisław - Powiat Złotów Gm. Złotów		91 200,00	0,00	0,00
			Bromber Szymon - Powiat Międzychód Gm. Międzychód		37 800,00	0,00	0,00
			Bruski Kazimierz - Powiat Piła Gm. Łobżenica		42 000,00	0,00	0,00
			Cebula Zdzisław - Powiat Piła Gm. Szydłowo		73 800,00	0,00	0,00
			Cegiel Tadeusz - Powiat Gniezno Gm. Mieleszyn		33 000,00	0,00	0,00
			Chojnacy Izabela i Lukasz - Powiat Pleszew Gm. Czermin		5 400,00	0,00	0,00
			Czaronek Karolina - Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki Gm. Trzcianka		44 400,00	0,00	0,00
			Ćwikła Anna i Kizyštof - Powiat Ostrzeszów Gm. Grabów		37 800,00	0,00	0,00
			Dobroczyński Marek - Powiat Września Gm. Mitosław		30 600,00	0,00	0,00
			Dobryńska Sp. z o.o. - Powiat Złotów Gm. Lipka		70 800,00	0,00	0,00
			Dziubańscy Dobrosława i Włodzimierz - Powiat Międzychód Gm. Sieraków		60 000,00	0,00	0,00
			Gasik Karolina i Maciej - Powiat Rawicz Gm. Bonowo		30 600,00	0,00	0,00
			Giese Dariusz - Powiat Piła Gm. Wyrzysk		120 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gołęb Maria i Wiesław - Powiat Szamotuły Gm. Szamotuły		45 000,00	0,00	0,00
			Grudzeń Janusz - Powiat Konin Gm. Kramsk		66 000,00	0,00	0,00
			Grzechowska Barbara - Powiat Konin Gm. Sompolno		91 740,00	0,00	0,00
			Heina Maciej - Powiat Czarnkowsko- Trzcianecki Wieleń Gm. Wieleń		120 000,00	0,00	0,00
			Janiak Tomasz - Powiat Konin Gm. Sompolno		36 960,00	0,00	0,00
			Jarski Marek - Powiat Złotów Gm. Złotów		78 000,00	0,00	0,00
			Jezierski Mieczysław - Powiat Złotów Gm. Jastrowie		120 000,00	0,00	0,00
			Kałuża Julian - Powiat Złotów Gm. Okonek		42 600,00	0,00	0,00
			Kmieciak Jarosław - Powiat Śrem Gm. Śrem		31 200,00	0,00	0,00
			Kmieciak Zofia i Zdzisław - Powiat Śrem Gm. Dolsk		114 000,00	0,00	0,00
			Kołodziejczyk Radosław - Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki Gm. Trzcianka		31 800,00	0,00	0,00
			Kossowski Andrzej - Powiat Konin Gm. Sompolno		78 540,00	0,00	0,00
			Kozera Jan - Powiat Piła Gm. Piła		120 000,00	0,00	0,00
			Kozłowska Danuta - Powiat Złotów Gm. Okonek		42 000,00	0,00	0,00
			Kubsik Władysław - Powiat Konin Gm. Kramsk		52 140,00	0,00	0,00
			Kurek Stefan - Powiat Szamotuły Gm. Duszynki		94 800,00	0,00	0,00
			Ławniczak Paweł - Powiat Konin Gm. Krzymów		50 160,00	0,00	0,00
			Maciejewska - Całka Klaudia - Powiat Ostrów Wlkp. Gm. Raszków		100 800,00	0,00	0,00
			Martyńscy Joanna i Dawid - Powiat Poznań Gm. Pobiedziska		44 400,00	0,00	0,00
			Maziarz Tomasz - Powiat Piła Gm. Piła		120 000,00	0,00	0,00
			Mazur Tomasz - Powiat Gniezno Gm. Trzemeszno		31 800,00	0,00	0,00
			Miazga Helena - Powiat Poznań Gm. Mosina		58 800,00	0,00	0,00
			Mleczak Elżbieta - Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki Gm. Trzcianka		48 000,00	0,00	0,00
			Mrowiccy Renata i Krzysztof - Powiat Konin Gm. Krzymów		42 240,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Nochowicz Andrzej - Powiat Chodzież Gm. Budzyń		41 400,00	0,00	0,00
			Nowak Stanisław - Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki Gm. Trzcianka		34 200,00	0,00	0,00
			Nowak Piotr - Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki Gm. Trzcianka		78 000,00	0,00	0,00
			Nowak - Marciniak Anna Marciniak Tomasz - Powiat Środa Wlkp. Gm. Krzykosy		70 800,00	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka Św. Floriana - Powiat Rawicz Gm. Rawicz		30 000,00	0,00	0,00
			Paskiewicz Łukasz - Powiat Wągrowiec Gm. Wągrowiec		90 000,00	0,00	0,00
			Pawlak Jacek - Powiat Środa Wlkp. Gm. Dominowo		48 600,00	0,00	0,00
			Pawlak Jacek - Powiat Konin Gm. Kramsk		66 000,00	0,00	0,00
			Pilch Mateusz - Powiat Szamotuły Gm. Szamotuły		40 800,00	0,00	0,00
			Podmokły Katarzyna - Powiat Złotów Gm. Tarnówka		63 600,00	0,00	0,00
			Pokusa Agnieszka- Powiat Złotów Gm. Okonek		64 200,00	0,00	0,00
			Prusinowska Dorota - Powiat Września Gm. Pyzdry		57 600,00	0,00	0,00
			Przedsiębiorstwo Rolne "Farmer" Sp.z o.o. Smak Mirosław - Powiat Złotów Gm. Lipka		120 000,00	0,00	0,00
			Przybyła Arkadiusz - Powiat Złotów Gm. Zakrzewo		38 400,00	0,00	0,00
			Rolniczy Kombinat Spożywczy Bądecz - Powiat Piła Gm. Wysoka		111 600,00	0,00	0,00
			Sarna Paweł - Powiat Konin Gm. Rychwał		54 120,00	0,00	0,00
			Schneider Agnieszka - Powiat Pleszew Gm. Chocz		37 800,00	0,00	0,00
			Serafinowscy Monika i Tomasz - Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki Gm. Trzcianka		120 000,00	0,00	0,00
			Serafinowski Wojciech - Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki Gm. Trzcianka		120 000,00	0,00	0,00
			Skupin Krzysztof - Powiat Rawicz Gm. Bojanowo		36 600,00	0,00	0,00
			Stachurski Ireneusz - Powiat Konin Gm. Rychwał		46 200,00	0,00	0,00
			Szczepanek Adam - Powiat Gniezno Gm. Mieleszyn		36 000,00	0,00	0,00
			Szczęsny Marek - Powiat Szamotuły Gm. Obrzycko		55 200,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Szymański Grzegorz - Powiat Konin Gm. Wilczyn		44 220,00	0,00	0,00
			Szymon Robert- Powiat Złotów Gm. Złotów		44 400,00	0,00	0,00
			Śliwa Bernadeta i Przemysław - Powiat Szamotuły Gm. Wronki		22 200,00	0,00	0,00
			Tomaszewski Paweł - Powiat Oborniki Gm. Ryczywół		37 800,00	0,00	0,00
			Urbaniak Monika i Eugeniusz - Powiat Pleszew Gm. Chocz		34 200,00	0,00	0,00
			Zdrojewski Daniel - Powiat Gniezno Gm. Kłecko		112 800,00	0,00	0,00
			Zieliński Janusz - Powiat Konin Gm. Sornolino		84 480,00	0,00	0,00
			Zimna Joanna - Powiat Szamotuły Gm. Duszniki		70 800,00	0,00	0,00
			Żółtański Jacek - Powiat Złotów Gm. Okonek		31 200,00	0,00	0,00
			Żółtowska Edyta - Powiat Złotów Gm. Złotów		72 000,00	0,00	0,00
			Agencja Nieruchomości Rolnych Skrzypniak Piotr - Powiat Września Gm. Kotłaczkowo		54 000,00	0,00	0,00
			Bromber Szymon - Powiat Międzychód Gm. Międzychód		11 100,00	0,00	0,00
			Budiszewska - Sass Barbara Sass Mieczysław - Powiat Oborniki Gm. Rogoźno		19 500,00	0,00	0,00
			Chojnacy Izabela i Łukasz - Powiat Pleszew Gm. Czermin		12 900,00	0,00	0,00
			Grocholski Władysław - Powiat Szamotuły Gm. Duszniki		51 000,00	0,00	0,00
			Helt Józef - Powiat Złotów Gm. Zakrzewo		43 500,00	0,00	0,00
			Kulpińska Kinga - Powiat Chodzież Gm. Budzyń		58 800,00	0,00	0,00
			Nenufar Club Sp. z o.o. - Powiat Kościan Gm. Kościan		60 000,00	0,00	0,00
			Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikiniarzy - Powiat Nowy Tomysl Gm. Nowy Tomysl		23 400,00	0,00	0,00
			P.H.U."Ryba" Eugeniusz Bogdan - Powiat Chodzież Gm. Chodzież		60 000,00	0,00	0,00
			P.H.U.P."Budmar" Kaszkowiak Krzysztof - Powiat Międzychód Gm. Międzychód		60 000,00	0,00	0,00
			Pisańska-Nowakowska Anna - Powiat Międzychód Gm. Międzychód		48 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Posnania Investment S.A. - Powiat Chodzież Gm. Chodzież		60 000,00	0,00	0,00
			Siuda Grażyna - Powiat Międzychód Gm. Międzychód		60 000,00	0,00	0,00
			Stadnina Koni Mieczownica Bogdan Koczorowski, Michał Owczarek - Powiat Słupca Gm. Ostrowite		29 400,00	0,00	0,00
			Szczerbak Michał - Powiat Międzychód Gm. Międzychód		51 000,00	0,00	0,00
			Szymkowski Krzysztof - Powiat Szamotuły Gm. Ostroróg		60 000,00	0,00	0,00
			Szymon Robert- Powiat Złotów Gm. Złotów		38 400,00	0,00	0,00
			Śliwa Bernadeta i Przemysław - Powiat Szamotuły Gm. Wronki		4 200,00	0,00	0,00
			Weber Roman - Powiat Międzychód Gm. Międzychód		60 000,00	0,00	0,00
			Zółtański Jacek - Powiat Złotów Gm. Okonek		45 300,00	0,00	0,00
			Binkiewicz Mariusz gm. Brudzew	Zagospodarowanie gruntów pogórnicych w 2012 załącznik nr 3 do uchwały nr 1694/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 marca 2012r.	5 361,38	0,00	0,00
			Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy - Powiat Nowy Tomyśl Gm. Nowy Tomyśl	Renowacja zbiorników wodnych w 2012 r załącznik nr 2 do uchwały nr 1694/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.03.2012r.	30 000,00	0,00	0,00
			Pozostała kwota		103 448,62	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność		304 000	40 000,00	13,16
		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****		304 000	40 000,00	13,16
			Fundacja Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu	Otwarty konkurs ofert na realizację działań na realizację zadania publicznego pn.: "Szkolenia i warsztaty z zakresu podnoszenia jakości usług w obiektach turystyki wiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zachowania dziedzictwa kulturowego wielkopolskiej wsi"	25 000	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pasjonatów Smaku z Łowynia		15 000	15 000,00	100,00
			Otwarty konkurs ofert na realizację działań na rzecz podnoszenia wiedzy i umiejętności rolników produkcujących metodami ekologicznymi w zakresie marketingu ekologicznych produktów żywnościowych oraz na rzecz wzrostu świadomości konsumentów w zakresie certyfikowanej żywności ekologicznej		40 000	0,00	0,00
			Realizacja zadań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego na wsi - procedura tzw. małych grantów		24 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Realizacja wydatków polegających na dofinansowaniu zadań wyłonionych w otwartym konkursie ofert pn.: "Pięknieje wielkopolska wieś" w celu wspierania realizacji zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wspomagającej rozwój obszarów wiejskich, z tego:		200 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowiska Lokalnego "Z Edukacją w Przyszłość"	Rola stowarzyszeń w procesie odnowy wsi	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Warto Pomagać"	"Nasza wieś pięknieje"	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Wierzeje	Aktywni wierzyżanie już zawsze	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Feniks	"Kulinarna Podróż Najmłodszych"	9 676,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Razem dla Kultury"	Wielkopokoleniowa siłownia marzeń	9 900,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Towarzystwo Przyjaciół Kierzna"	Radość niesie zieleń i zabawa	9 900,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Dla Wysocka Małego i Smardowa"	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Smardowie na cele rekreacyjne	9 533,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Nasze Kaliskie	Rajsko muzyka i pędzlem malowane	9 828,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Stare Miasto	Ziemniaczany zawrót głowy - prezentacja potraw w gminie Stare Miasto	7 200,00	0,00	0,00
			Fundacja Wrota Wielkopolski	Mariański Festyn	8 775,00	0,00	0,00
			Fundacja Mielnica	Miejsce integracji	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Ślesin	Święto mleka	9 600,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "Razem"	Święto pyry - wieś się bawi	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Mieszkańców dla Rozwoju Wsi Poróż	Wsi spokojna, Wsi wesola	9 954,87	0,00	0,00
			Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Golańcy	Poprawa przestrzeni i bezpieczeństwa wokół sali Widowiskowo-Sportowej Kurkowskiego Bractwa Strzeleckiego w Golańcy	9 991,50	0,00	0,00
			Fundacja Forum Działań Pozytywnych	Z bajeczką na ławeczkach	6 500,00	0,00	0,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Czeszewie	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Czeszewo	10 000,00	0,00	0,00
			Ochotnicza Straż Pożarna we Wróblinie	Świetlica wiejska "WRÓBELEK" - miejscem marzeń	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "SOCIUS"	Pomysł na...rytm Nietuszkowa	4 150,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Rewitalizacji Wsi Linie "Cztery Jeziora"	Gminny turniej mam z dziećmi	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Nasze Brody"	Pyra łączy pokolenia	5 385,00	0,00	0,00
			Ludowy Klub Sportowy Baborówko	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców i poprawy estetyki miejscowości	9 606,63	0,00	0,00
630			Turystyka		340 482	194 401,10	57,10
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		340 482	194 401,10	57,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego *****		340 482	194 401,10	57,10
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA w Poznaniu	13 Międzynarodowy Splyw Kajakowy "Warta Tour 2012"	3 000,00	3 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA w Poznaniu	14. Ogólnopolski Splyw Kajakowy "Integracja- Gopto 2012"	3 000,00	3 000,00	100,00
			PTTK Oddział Poznań Nowe-Miasto w Poznaniu	XV Wielkopolski Rajd "Poznajemy Parki Krajobrazowe- Pszczewski P.K"	2 000,00	2 000,00	100,00
			PTTK Oddział Poznań Nowe-Miasto w Poznaniu	X Wielkopolski Rajd Integracyjny "Sprawni Inaczej bez barier i granic"	2 400,00	2 400,00	100,00
			PTTK Oddział Pracowników Kolejowych w Poznaniu	XX Ogólnopolski Rajd Szlakiem Historii Kolei 2012	2 000,00	0,00	0,00
			PTTK Oddział H.Cegielski w Poznaniu	Impreza krajoznawczo-turystyczna rangi wojewódzkiej pn. 46 Rajd "Ruszaj się bo zarzewiejesz"	2 500,00	2 500,00	100,00
			ZG PTTK w Warszawie	Międzynarodowa konferencja popularyzacyjna "Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie"	20 000,00	0,00	0,00
			LOT Marina w Koninie	III Splyw Kajakowy "Szlakiem służ Wielkiej Pęti Wielkopolski"	2 950,00	2 950,00	100,00
			PTTK Oddział w Koninie	XXVIII Ogólnopolski Bursztynowy Rajd Kolatski po Wielkopolsce Wschodniej	1 200,00	0,00	0,00
			PTTK Oddział w Koninie	I Ogólnopolski Rajdu Rowerowego "Stupa Konińskiego"	2 000,00	2 000,00	100,00
			PTTK Oddział w Buku	40 Zlot Turystów "Powitanie Wiosny - Żarnowiec 2012"	1 000,00	1 000,00	100,00
			PTTK Oddział w Buku	XXXIII Jesienny Rajd Turystyczny Porażyn 2012	1 000,00	0,00	0,00
			Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów "Start" w Poznaniu	XII Festyn Turystyczno-Integracyjny Wielkopolskiego Środowiska Osób Niepełnosprawnych pn. "Zlot Klonowego Liścia"	1 840,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Życie jest piękne" w Lesznie	Rajd Rowerowy "Majówka z ABC"	4 000,00	4 000,00	100,00
			PTTK Oddział w Ostrowie Wlkp.	51 Ogólnopolski Rajd "Jesień Chopinowska"	2 000,00	0,00	0,00
			PTTK Oddział w Ostrowie Wlkp.	61 Centralny Zlot Turystów Kolarzy	14 000,00	0,00	0,00
			PTTK Oddział Międzyuczelniany w Poznaniu	XLV Rajd w Nieznane	1 750,00	1 750,00	100,00
			Fundacja "Gościnna Wielkopolska" w Pępowie	VII Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Wyscigach Drezyn Ręcznych	4 000,00	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Niepełnosprawni - Normalna Sprawa" w Poznaniu	X Białon Turystyczny "Przyjazna Warta" dla Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie z Zespołem Downa	1 000,00	0,00	0,00
			Towarzystwo "Wyrzycka Kolejka Powiatowa" w Białosliwiu	II zlot młośników kolejek wąskotorowych- Białosliwie 2012	3 300,00	3 300,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	Seminarium "Rozwój turystyki kajakowej w Wielkopolsce"	8 350,00	0,00	0,00
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	XIV Współzawodnictwo Turystyczne Powiatów Woj. Wlkp. O Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni w Wolsztynie	Organizacja pociągu specjalnego "Flota Wielkopolski" prowadzonego wolsztyńskim parowozem z Poznania nad morze	23 000,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Turystyki Wodnej "PERKOZ" w Pyzdrach	X Spływ Kajakowy po rzece Warcie otwierający sezon wodniacki 2012	1 600,00	1 600,00	100,00
			Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości Śrem	Konferencja na temat kształtowania i promocji produktów turystycznych na Wielkiej Pętli Wielkopolski	8 000,00	7 247,50	90,59
			Poznańskie Towarzystwo Wioślarzy "TRYTON" w Poznaniu	100 km na 100-lecie PTW TRYTON	4 000,00	4 000,00	100,00
			Poznańskie Towarzystwo Wioślarzy "TRYTON" w Poznaniu	Spływ wioślarski Noteć edycja I	2 000,00	0,00	0,00
			Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Zarząd Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu	XXX Ogólnopolski Zlot Młodzieży PTSM "Stąd nasz ród"	3 300,00	0,00	0,00
			PTTK Oddział "MEBLARZ" w Swarzędzu	XX Jubileuszowy Rajd Przyjaciół Dębów Rogalińskich i Plener Malarski	1 000,00	1 000,00	100,00
			PTTK Oddział "MEBLARZ" w Swarzędzu	XXIII Wojewódzki Rajd Niepodległości "Kobylnica 2012"	1 100,00	0,00	0,00
			PTTK Oddział w Kościanie	Rajd Turystyczny "35 Rajd Kolarski im. D. Chłapowskiego do Turwi"	1 600,00	0,00	0,00
			ZHP Chorągiew Wielkopolska w Poznaniu	"Rajd Wielkopolski- Na Szlaku"	3 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "KROKUS" w Charcicach	XXVI Abstynencki Rajd Klonowego Liścia 2012	3 000,00	0,00	0,00
			PTTK Oddział Poznański w Poznaniu	Final Etapowego Rajdu Seniorów "Klimaty Parków Krajobrazowych Wielkopolski"	3 000,00	0,00	0,00
			PTTK Oddział Poznański w Poznaniu	XXI Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej	2 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Nasze Kaliskie w Żelazkowie	Gwiaździsty zlot drużyn pożarniczych "Strażacy na rowery"	2 550,00	2 550,00	100,00
			PTTK Oddział w Ostrowie Wlkp.	Czasopismo turystyczno-krajoznawcze "Na Południu Wielkopolski"	3 000,00	3 000,00	100,00
			Poznańskie Towarzystwo Wioślarzy "TRYTON" w Poznaniu	Kompleksowy remont ósemki wioślarskiej typu C z doposażeniem wiosel w nowe pióra	6 000,00	6 000,00	100,00
			PTTK Oddział Poznański w Poznaniu	Konserwacja i naprawa sprzętu nurkowego	2 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska" w Słupcy	III etap oznakowania szlaku kajakowego na rzece Warcie	50 000,00	50 000,00	100,00
			Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Śremie	Odnowienie oznakowania Ziemiańskiego Szlaku Rowerowego o dł. 245 km	34 300,00	34 300,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			PTTK Oddział w Ostrowie Wlkp.	Odnowienie szlaku pieszego o kolorze zielonym WK-3671 z Ołobok do Odolanowa	8 510,00	8 510,00	100,00
			Organizacja Turystyczna "Leszno- Region" w Lesznie	Oznakowanie zabytków architektury tworzących regionalny produkt turystyki kulturowej i krajoznawczej "Leszczyńskie po królewsku" - etap I	6 543,60	6 543,60	100,00
			Stowarzyszenie "Dziki Bobry" w Sławsku	Organizacja miejsca wypoczynku dla turystów przy promie w Sławsku	5 600,00	5 600,00	100,00
			Towarzystwo Turystyki Wodnej "Perkoz" w Pyzdrach	Ulepszenie i poprawa stanu technicznego przystani wodniackiej nad Wartą w Pyzdrach	7 000,00	7 000,00	100,00
			Wielkopolska Izba Turystyczna w Poznaniu	Autostradą przez Wielkopolskę - wizyta studyjna turoperatorów i dziennikarzy	2 400,00	0,00	0,00
			Automobilklub Wielkopolski w Poznaniu	Coroczny samochodowy rajd turystyczno-nawigacyjny - "XXII MERKURY", Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych, Nawigacyjne Samochodowe Mistrzostwa Polski, Turystyczne Motorowe Mistrzostwa Polski	2 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Przyjaciiele Dróg św. Jakuba w Polsce" we Wrocławiu	Z Wielkopolski na Koniec Świata. Odnowienie Drogi św. Jakuba w Wielkopolsce	15 150,00	15 150,00	100,00
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki	20 000,00	0,00	0,00
			kwota nierozdysonowana		25 538,40	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		246 000	196 000,00	79,67
			Pozostała działalność		246 000	196 000,00	79,67
		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		246 000	196 000,00	79,67
			Fundacja Św. Wojciecha Adalberta	IX Zjazd Gnieźnieński „Europa Obywatelska”	100 000	100 000,00	100,00
			Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych	Wiejska Akademia Liderów	13 145	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sportu oraz wsi Czernice, Pod Nazwą „Królewska Wieś”	„Historia Szkoły Podstawowej w Głomsku w latach 1929 – 2010” – rola szkoły w środowisku wiejskim	8 810	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Przyjazna Edukacja	XV Buczkowska Konferencja Naukowa „Pismiennictwa Krajeńskiego spotkania wtóre”	4 460	0,00	0,00
			Fundacja Odzew	„Budujemy obywatelską Wielkopolskę”	23 585	0,00	0,00
			Stowarzyszenie BIOREGION Wielkopolska	Międzynarodowa Konferencja BIOCONNECT 2012 "Business Meets Science to cooperate in current topic"	30 000	30 000,00	100,00
			Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski	Promocja Eksportu na Rynki Międzynarodowe	30 000	30 000,00	100,00
			Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii	I Międzynarodowe Forum Klastrow IT, Poznań, dnia 13-14.09.2012	30 000	30 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości	Ekspert - Szansa dla Twojej Firmy	6 000	6 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 273 200	123 200,00	3,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne		3 150 000	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 150 000	0,00	0,00
			Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych woj. wlkp.	„Program Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020” w zakresie wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt i środki ochrony osobistej oraz szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych	3 150 000	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		123 200	123 200,00	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		123 200	123 200,00	100,00
			Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Woj. Wlkp. Zarząd w Poznaniu	Organizacja szkoleń i zajęć doszkalających ratowników wodnych z terenu województwa wielkopolskiego	98 200	98 200,00	100,00
			Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Woj. Wlkp. Zarząd w Poznaniu	Doposażenie organizacji działających na rzecz ratownictwa wodnego w województwie wielkopolskim w specjalistyczny sprzęt ratunkowy i utrzymanie posiadanego przez te organizacje sprzętu w stanie sprawności technicznej	25 000	25 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie		96 000	67 000,00	69,79
	80195		Pozostała działalność		96 000	67 000,00	69,79
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		96 000	67 000,00	69,79
			Towarzystwo Samorządowe	XIX Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja Obywatelska "Bazar"	Władza i obywatel. Samorząd i samorządność w Wielkopolsce	22 500	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych	Jak być aktywnym w demokratycznym państwie?	8 200	8 200,00	100,00
			Wielkopolskie Towarzystwo Techniki Militarnej	Spotkania z historią	3 500	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Przyjazna Edukacja"	Szlakiem "Prawd Polaków"	2 800	2 800,00	100,00
			Fundacja Inicjatywa Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości	Demokracja dla Zielonych	3 000	3 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	Finat XVI Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce	12 000	12 000,00	100,00
			Studencki Klub Turystyczny "VIATOR"	III Ogólnopolska Gra Kryptologiczna ŁAMACZE SZYFRÓW dedykowana trzem grupom wiekowym dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Nasze Kalisze	Tradycja w miejsce wpisana - szlakiem południowo-wschodniej Wielkopolski	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach "BYĆ POTRZEBNYM"	Poznajemy dziedzictwo cysterskie w Wielkopolsce - cykl zajęć i wycieczek dla dzieci niewidomych i słabo widzących	5 000	5 000,00	100,00
			Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS"	Konkurs w dziedzinie języka polskiego i literatury dla uczniów szkół podstawowych "Złota Żabka" i dla uczniów gimnazjów "Złota Żaba". Zakończenie edycji 2011-12 (ogłoszenie wyników i rozdanie nagród) oraz przygotowanie I etapu edycji 2012-13	13 000	13 000,00	100,00
			Ostrowskie Towarzystwo Naukowe	X Powiatowy Konkurs Polonistyczny dla uczniów szkół podstawowych	3 000	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		3 660 000	796 821,99	21,77
			Programy polityki zdrowotnej		120 000	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		120 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L.	"Promocja zdrowia psychicznego wśród Wielkopolan. Zdrowa Wielkopolska"	58 210	0,00	0,00
			Fundacja Anny Wierskiej "Dar Szpiku" Poznań	"Wielkopolscy Krewni"	6 500	0,00	0,00
			Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu	"Promocja idei honorowego krwiodawstwa"	17 000	0,00	0,00
			Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Kaliszu	"Nie bądź obojętny-podziel się życiem-oddaj krew"	6 500	0,00	0,00
			Fundacja Anny Wierskiej "Dar Szpiku" Poznań	"Wielkopolska na TAK"	25 400	0,00	0,00
			Pozostała kwota		6 390	0,00	0,00
			Zapobieganie i zwalczanie AIDS		40 000	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000	0,00	0,00
			Kwota		40 000	0,00	0,00
			Zwalczanie narkomanii		300 000	100 000,00	33,33

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	100 000,00	100 000,00	33,33
			Towarzystwo „Nasze Szwederowo”, Bydgoszcz	„Jedziemy się DOTLENIĆ”	100 000	100 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Środowiskowy Klub Abstynenta "ZWYCIĘSTWO", Poznań	"Poznajmy się w Poznaniu"	100 000	0,00	0,00
			Pozostała kwota		100 000	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 200 000	696 821,99	21,78
		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	2 200 000	696 821,99	696 821,99	31,67
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Powiatowy, Turek	„Profilaktyczny obóz zimowy – śnieżna aura spełnionych marzeń”	68 100	68 100,00	100,00
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Konin	„Zimowa przygoda w górach”	26 960	26 960,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP, Łąd	„Boskie zimowisko”	16 952	16 952,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, Moszczanka	„Aktywne ferie dla dzieci i młodzieży z naszych wsi”	30 920	30 920,00	100,00
			Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, Radom/Kalisz	„Wypoczywamy Razem!”	14 235	13 651,72	95,90
			Uczniowski Klub Sportowy "ISKRA" Sarbice	„Przeciwdziałanie uzależnieniom – bajkowe ferie w zimowej aktywności”	49 730	49 730,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy „Inny Dom”, Poznań	„Półkolonie zimowe z Nibylandii”	9 000	9 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "WARTO POMAGAĆ", Ratyń	"Ferie bez nudy"	7 000	7 000,00	100,00
			Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy „Rodzice – Dzieciom” Gniezno	„Śniegowisko – Zimowisko III”	22 672	22 672,00	100,00
			Fundacja „ODZEW”, Leszno	"Ferie zimowe - 2012"	48 680	48 680,00	100,00
			Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji, Konin	"Aktywnie i wśród przyjaciół"	27 700	27 700,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "TECZA" im. Macieja Kostki, Radlin	„Socjoterapeutyczny obóz zimowy dla dzieci z terenu powiatu jarocińskiego – Przygoda z Tęczą III”	17 791	17 664,65	99,29
			Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk II” przy Szkole Podstawowej nr 15, Konin	"Wypoczynek w górach"	41 700	41 700,00	100,00
			Stowarzyszenie Oratorium im. Poznańskiej Piątki, Łąd	"Oratoryjne zimowisko"	68 848	68 848,00	100,00
			Stowarzyszenie "Pelikan", Żydowo	"Sa ferie - jest zabawa"	36 100	36 100,00	100,00
			Stowarzyszenie Młode Ostrowite, Ostrowite	„Z miłości do Gór i Kina”	48 180	48 180,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Caritas Diecezji Kaliskiej/Ostrowskie Centrum Pomocy Caritas	„Aktywnie, zdrowo – bezproblemowo”	10 728	8 287,62	77,25
			Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Skrzyńska	„Ferie z pomysłem – zimowy obóz sportowo – rekreacyjny i edukacyjny połączony z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień z Wielkopolski”	90 160	90 132,00	99,97
			Fundacja Ewy Johansen „Talent”, Poznań	„Topowa zima”	26 250	26 250,00	100,00
			Stowarzyszenie „Otwarte Serca”, Szamocin	„Żyj aktywnie z pasją i bez uzależnień”	6 528	6 528,00	100,00
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Nowy Tomyśl	„W kręgu przyjaciół – zajęcia socjoterapeutyczne, konkursy, zabawy, majsterka podczas zimowego wypoczynku”	16 766	16 766,00	100,00
			Towarzystwo „Nasze Szwedertowo”, Bydgoszcz	„Jedziemy się DOTLENIĆ”	15 000	15 000,00	100,00
			Fundacja „ODZEW”, Leszno	„Wakacyjna terapia z Odzewem”	22 750	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Zagrożonym, Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą, Pleszew	„Wakacje z górami”	3 780	0,00	0,00
			Tureckie Stowarzyszenie Na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szansę”, Turek	„Letnia Akademia Socjoterapii 2012”	48 600	0,00	0,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Okręgowy Kalisz	„Stop uzależnieniom! Obóz socjoterapeutyczny dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych”	24 550	0,00	0,00
			Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA”, Sarbice	„Przeciwdziałanie uzależnieniom - słoneczne wakacje na sportowo”	49 822	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP, Łąd	„Łądzkie wakacje”	26 700	0,00	0,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy Turek	„Profilaktyczny obóz letni - wakacyjny powiew wiatru jak promyk słonecznej przygody”	63 600	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji Konin	„Wakacyjna przygoda nad morzem”	65 860	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Chocz	„Wakacje z Pasją”	2 940	0,00	0,00
			Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej	„Socjoterapeutyczne wakacje w kolorze tęczy”	33 920	0,00	0,00
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Konin	„Wakacyjna przygoda w górach”	32 218	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Młode Ostrowite	„Marzę, działam - MAZURY 2012”	83 421	0,00	0,00
			Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy „Rodzice – Dzieciom” Gniezno	„Wycieczka Socjoterapeutyczna po historycznych szlakach Ziemi Kłodzkiej”	26 152	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, Moszczanka	„Aktywne wakacje dla dzieci i młodzieży z naszych wsi”	27 207	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a Paulo, Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim im. Sługi Bożego Kazimierza Rolewskiego	"Kolonie letnie w Żerkowie z programem socjoterapeutycznym"	18 197	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Oratorium im. Poznańskiej Piątki, Łąd	"Andiamo ragazzi"	52 380	0,00	0,00
			Stowarzyszenie im. Św. Brata Alberta, Słupca	"Wesołe wakacje z Latem - VIII edycja"	52 074	0,00	0,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Skrzyńska	"Wakacje moich marzeń - letni obóz edukacyjny i sportowo-rekreacyjny połączony z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin z problemem uzależnień z Wielkopolski"	85 131	0,00	0,00
			Caritas Diecezji Kaliskiej, Kalisz	"Sport i przyroda to radość i przygoda"	86 130	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Inny Dom, Poznań	"Nadmorskie podróże z Nibylandią"	27 211	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Dolina Baryczy", Odolanów	"Obóz letni - 2012"	18 657	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji "PRIMUM VIVERE", Wągrowiec	"Wakacje dla Ciebie"	66 504	0,00	0,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk II” przy Szkole Podstawowej nr 15, Konin	"Wyprawa w góry"	26 823	0,00	0,00
			Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Mikstat	Wypoczynek letni dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego "Oswoić kaktusa czyli o uczuciach"	28 160	0,00	0,00
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin	"Podróż dookoła świata - obóz pod namiotami z programem socjoterapeutycznym w Pobierowie"	59 040	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, Radom/Kalisz	"Wakacje z przygodą"	11 580	0,00	0,00
			Towarzystwo „Nasze Szwedetowo”, Bydgoszcz	"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" Kolonie z programem socjoterapeutycznym nawiązującym do pedagogiki Janusza Korczaka dla dzieci z rodzin defaworyzowanych z terenu województwa wielkopolskiego"	75 319	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich, Zarzewek	"Poznaję siebie i swoje możliwości"	4 884	0,00	0,00
			Fundacja Na Rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej, Śrem	"Toczek i Rakietą"	22 625	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Śródownicki Klub Abstynenta "ZWYCIĘSTWO", Poznań	"Poznajmy się w Poznaniu"	53 765	0,00	0,00
			Pozostała kwota		300 000	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 000 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Dla Ludzi i Środowiska z siedzibą w Kwilczu	Zakup pierwszego wyposażenia dla CIS w Sierakowie	121 300	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	
			Fundacja Przeciw Wykluczeniu Społecznemu "Będziesz"	Wielkopolska kampania Informacyjna na rzecz przeciwdziałania przemocy www.przemoc.info.pl	14 000	14 000,00	100,00	
			Fundacja Przeciw Wykluczeniu Społecznemu "Będziesz"	Wielkopolski Model Wspierania Ofiar Przemocy w Rodzinie	40 000	40 000,00	100,00	
			<i>Obszar działań na rzecz seniorów, z tego:</i>				194 500,00	84,57
			Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych	Wolontariat 50+? Jestem na tak!	25 000	25 000,00	100,00	
			Stowarzyszenie Ludzi III Wieku "Świerczewski Krag"	Byłem taki jak ty, będziesz taki jak ja	12 250	12 250,00	100,00	
			Wolontariat Wielkopolski	Byłem taki jak ty, będziesz taki jak ja	7 250	7 250,00	100,00	
			Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej	Starość-Młodość - bank wymiany inspiracji	15 000	15 000,00	100,00	
			Stowarzyszenie Kreatywnych "BoWarto"	Rozwaga i energia - projekt współpracy między pokoleniami	10 000	10 000,00	100,00	
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Uniwersytet III Wieku	10 000	0,00	0,00	
			Stowarzyszenie Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Ocalić ślad - zrozumieć świat	10 000	10 000,00	100,00	
			Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie im. Alfonsa Kowalskiego	Dzieci Jarocina	14 000	14 000,00	100,00	
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe"	Realizacja modelowego programu rehabilitacyjnego dla osób po 60 r. ż. o charakterze terapeutycznym mającego na celu aktywizację ruchową oraz utrzymanie możliwie najwyższego poziomu samodzielności życiowej tych osób	15 000	15 000,00	100,00	
			Stowarzyszenie "Nowa Wspólna Droga"	ZDROWY SENIOR - program profilaktyki, terapii i rehabilitacji zaburzeń funkcji poznawczych oraz rehabilitacji społecznej osób starszych	5 000	5 000,00	100,00	
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie	"Zrozumieć Alzheimera" - specjalistyczne warsztaty i szkolenia dla opiekunów i rodzin osób starszych z zaburzeniami otępiennymi	10 000	10 000,00	100,00	
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Senior z inicjatywą	12 000	0,00	0,00	
			Stowarzyszenie PRO-SENIOR	Prezentacje Dorobku Artystycznego Ludzi III Wieku. Seniorzy wartość a nie problem	7 000	7 000,00	100,00	
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Prezentacje Dorobku Artystycznego Ludzi III Wieku. Seniorzy wartość a nie problem	13 000	13 000,00	100,00	
			Stowarzyszenie Na Górze	Teledysk Seniorów z Niepełnosprawną Młodzieżą	20 000	20 000,00	100,00	
			Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzychodzie	V Wielkopolskie Spotkania Artystyczne Uniwersytetów Trzeciego Wieku Międzychód 2012	12 000	12 000,00	100,00	
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach	X Festiwal Piosenki Seniorów "Wdzięczną piosenkę Panu graj" - Szamotuły 2012	10 000	10 000,00	100,00	
			Stowarzyszenie Promocji Zdrowia	Przeгляд Zespołów Teatralno - Kabaretowych	4 500	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Klub Seniora "Jaśki" z Ostroroga		"Jesienne koncertowanie" - Wielkopolski Przegląd Zespołów Wokalnych, Kabaretów Klubu Seniora i Osób Niepełnosprawnych	4 500	0,00	0,00	0,00
	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Jana Pawła II w Grodzisku Wielkopolskim		Twórczość artystyczna osób 50+	4 500	0,00	0,00	0,00
	Fundacja SIC!		Festiwal Twórczości Trzeciej Młodości i Wybory Miss i Mistera Trzeciej Młodości w sercu Wielkopolski AD 2012	9 000	9 000,00	100,00	100,00
			<i>Obszar działań na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:</i>	270 000	270 000,00	100,00	100,00
	Stowarzyszenie Edukacyjne MCA		5 zmysłów. Pauza - prospołeczny projekt edukacji kulturalnej	30 000	30 000,00	100,00	100,00
	Stowarzyszenie im. Ks. Jerzego Niwarda Musoliffa		Zapewnienie opieki medycznej terminalnie chorym	15 000	15 000,00	100,00	100,00
	Poznańskie Towarzystwo "Amazonki"		Pomagając innym - pomagasz sobie	10 550	10 550,00	100,00	100,00
	Stowarzyszenie "Razem Łatwiej"		Wczesne wspomaganie rozwoju	15 000	15 000,00	100,00	100,00
	Spółdzielnia Socjalna "Masterpunkt"		Informacja bez Barier	10 000	10 000,00	100,00	100,00
	Fundacja Dobrze Że Jesteś		Dobrze że jesteś - wolontariat na oddziałach ciężkich szansą na poprawę jakości życia osób przewlekłe, nieuleczalnie chorych	20 450	20 450,00	100,00	100,00
	Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"		Mam w sobie moc!	14 000	14 000,00	100,00	100,00
	Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej		Wolontariat teatralny - wsparcie wolontariuszy przez sztukę	14 000	14 000,00	100,00	100,00
	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą		Wiedza rodziców i nauczycieli wsparciem dla chorych dzieci i młodzieży	5 000	5 000,00	100,00	100,00
	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "MIŁOSIERDZIE"		Prawne, instytucjonalne i psychofizyczne aspekty funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie. Warsztaty dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych	12 000	12 000,00	100,00	100,00
	Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych		Uczmy się razem żyć - kampania na rzecz integracji dzieci z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych	30 000	30 000,00	100,00	100,00
	Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych		Każdy inny, wszyscy równi! promocja pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych	25 000	25 000,00	100,00	100,00
	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelakualnie "Empatia"		ONI chcą, ONI mogą, ONI potrafią - promowanie pozytywnego wizerunku Osób Niepełnosprawnych Intelakualnie	25 000	25 000,00	100,00	100,00
	Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"		W świecie Guliwera - wystawa twórczości osób niepełnosprawnych	7 000	7 000,00	100,00	100,00
	Olimpiady Specjalne Polska		Pilotażowy Program Edukacyjny Olimpiad Specjalnych "Dołącz do nas" realizowany w Wielkopolsce	13 000	13 000,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach	VII Artystyczny Festiwal Dzieci i Młodzieży "Nasz Świat"	2 000	2 000,00	100,00
			Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem w Przyszłość"	Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną	3 300	3 300,00	100,00
			Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej	ZAMaskuj się na EURO	18 700	18 700,00	100,00
			<i>Obszar działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z tego:</i>		60 000	60 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności	Systematyczne wsparcie żywnościowe dla organizacji pozarządowych i placówek pomocowych dla osób najuboższych w ramach realizacji programu PEAD	20 000	20 000,00	100,00
			Bank Żywności w Koninie	Żywnościowa pomoc najbardziej ubogim i poprawa egzystencji ludzi zagrożonych ubóstwem na terenie wschodniej Wielkopolski	12 000	12 000,00	100,00
			Caritas Diecezji Kaliskiej	Gdyby każdy miał to samo nikt nikomu nie byłby potrzebny	12 000	12 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Bank Żywności Leszno	Pomoc żywnościowa w ramach realizacji programu PEAD 2012	8 000	8 000,00	100,00
			Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej	Pomóżmy innym...	8 000	8 000,00	100,00
			"małe granty"		20 000	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		319 168	263 168,00	82,45
		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		56 000	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		56 000	0,00	0,00
			Wspieranie zadań publicznych w dziedzinie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w 2012 roku		56 000	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 885 000	1 635 896,00	42,11
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 924 800	1 590 896,00	54,39
		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		2 924 800	1 590 896,00	54,39

1	2	3	4	5	6	7	8
			Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej w Chodzieży	XLII Międzynarodowe Chodzieskie Warsztaty - Jazzowe - Cho-jazz 2012	5 000	0,00	0,00
			Spoleczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne "Stacja Szamocin" w Szamocinie	Wędrownka Teatralna Dolina Noteci	8 000	8 000,00	100,00
			Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania w Czarnkowie	Artystycznie, Kulturowo!	2 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Oświatowe ONUPHRIUS w Czarniejewie	Półki języka, pomy i imienia polskiego	4 000	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej "Garnizon Gniezno" w Gnieźnie	Obchody oraz inscenizacja wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Gnieźnie w roku 2012 pt. "Powstańcy zdobywają koszyki"	2 500	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu im. ks. Franciszka Olejniczaka "Omnes Unum Simus" w Gostyniu	Poezja, czyli sztuka nie taka, jak ją malują	2 000	2 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Historia Militaris w Gostyniu	V Zlot Grup Rekonstrukcyjnych i Historycznych Pojazdów Wojskowych "Strefa Militarna 2012"	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętógórskiej im. Józefa Zejdlera w Gostyniu	Organizacja VII Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana Święta Góra 2012	30 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Jarocin XXI w Jarocinie	Wielki Teatr w Małym Mieście	5 000	5 000,00	100,00
			Spoleczny Komitet Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych w Kotlinie	XVII Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2012	5 000	0,00	0,00
			Towarzystwo Śpiewacze "Echo" w Kaliszu	XIX Wielkopolskie Spotkania Chóralne Carmen Sacrum Festival	20 000	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Multi.Art w Kaliszu	Zakazana Muzyka XX wieku	5 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Promocji Sztuki ŁYŻKA MLEKA w Kaliszu	Zwierz się z nami pod wieczór - cykl wydarzeń kulturalnych	10 000	10 000,00	100,00
			Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży "Schola Cantorum" w Kaliszu	X Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej	5 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej w Bralinie	BRALImedia - usłysz i pocuj	10 000	10 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Kole	VI Turniej Orkiestr Dętych o Kryształowe Koło - Koło 2012	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Działalności Alternatywnych BDW w Koninie	Twory - Stwory - warsztaty twórczego pisania medialnego	5 000	5 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalewku	Malowany konik - twórczość ludowa bogactwem naszego regionu	4 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Ślesin w Piotrkowicach	Odkryć bogactwo kulturowe Polski - II edycja Jarmarku Kulturowego Kół Gospodyń Wiejskich	7 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Wielkopolskie Towarzystwo Muzyczne w Wilczynie		Wielkopolskie Towarzystwo Muzyczne w Wilczynie	Wielkopolskie Koncerty Promenadowe "Największe przeboje muzyki operetkowej"	2 000	0,00	0,00
	Stowarzyszenie "Jesteśmy Wśród Was" w Kościanie		Stowarzyszenie "Jesteśmy Wśród Was" w Kościanie	VIII Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych	3 000	0,00	0,00
	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną "Patrzmy sercem" w Kościanie		Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną "Patrzmy sercem" w Kościanie	Konkurs Tańca o "Złotą Nutkę"	2 000	2 000,00	100,00
	Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach		Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach	45. Ogólnopolski Konkurs Młodych Muzyków im. Karola Kurpińskiego - XV Akademicki Konkurs Klarnetowy	10 000	10 000,00	100,00
	Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury w Lesznie		Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury w Lesznie	KONFRONTACJE 2012 XXXI Ogólnopolski Konkurs LITERACKO-FOTOGRAFICZNO-PLASTYCZNY	3 000	3 000,00	100,00
	Stowarzyszenie "Działajmy dla Leszna" w Lesznie		Stowarzyszenie "Działajmy dla Leszna" w Lesznie	Naprawdę Dobry Koncert	10 000	10 000,00	100,00
	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Lesznie		Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Lesznie	XI Międzynarodowe Dni Muzyki i Folkloru Leszno 2012	5 000	5 000,00	100,00
	Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Romana Maciejewskiego w Lesznie		Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Romana Maciejewskiego w Lesznie	XIV Leszczyński Festiwal Muzyczny	5 000	0,00	0,00
	Stowarzyszenie Qltura w Lesznie		Stowarzyszenie Qltura w Lesznie	Kocham książki	8 000	8 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Grupa Muzyczna MIKANO w Sierakowie		Stowarzyszenie Grupa Muzyczna MIKANO w Sierakowie	Festiwal akordeonowy wraz z warsztatami akordeonowymi w Gminie Sieraków	5 000	5 000,00	100,00
	ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Nowy Tomyśl		ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Nowy Tomyśl	Twórczość dzieci i młodzieży, narażonych na wykluczenie społeczne, w amatorskiej sztuce fotografowania	3 000	3 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Przestrzeń" w Zbąszyniu		Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Przestrzeń" w Zbąszyniu	Experyment 2012 - Film i Teatr	5 000	5 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Promocji Kultury i Sztuki Amabile w Ostrowie Wielkopolskim		Stowarzyszenie Promocji Kultury i Sztuki Amabile w Ostrowie Wielkopolskim	XX Spotkania Muzyki "Chanterelle Festival"	8 000	8 000,00	100,00
	JIMIWAY Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka '70 w Ostrowie Wielkopolskim		JIMIWAY Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka '70 w Ostrowie Wielkopolskim	Międzynarodowy Festiwal Bluesowy JIMIWAY BLUES FESTIVAL	10 000	10 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni		Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni	Kultura Wielkopolski bogactwem Europy	3 000	3 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Pracownia Teatralna w Ostrowie Wielkopolskim		Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Pracownia Teatralna w Ostrowie Wielkopolskim	XIII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych	7 000	7 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin w Ostrowie Wielkopolskim		Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin w Ostrowie Wielkopolskim	31. Międzynarodowy Festiwal "Chopin w barwach jesieni" - Antonin 2012	35 000	0,00	0,00
	Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin w Ostrowie Wielkopolskim		Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin w Ostrowie Wielkopolskim	25. Jubileuszowy Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych o nagrodę im. Księcia Antoniego Radziwiłła	3 000	3 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim		Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim	XVII Muzeum Jazz Festiwal 2012	7 000	7 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury" w Ostrowie Wielkopolskim	6. Ogólnopolski Konkurs Młodych Talentów im. Ryszarda Sarbaka	15 000	0,00	0,00
			Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Ostrowie Wielkopolskim	Zaczęło się w Ostrowie - koncert z okazji 120-lecia Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916 w Ostrzeszowie	Realizacja płyty multimedialnej DVD/Blue-Ray poświęconej postaci i dorobkowi literackiemu Stanisława Czernika	10 000	10 000,00	100,00
			Związek Artystów Plastyków Zarząd Krajowy w Pile	Salon Wielkopolski 2012	4 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Nowej Wsi Ujskiej w Nowej Wsi Ujskiej	O czym szumią knieje...	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie KWADRAT w Łobżenicy	Złoty Kamerton	2 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Unią Europejską "Dom Europy" w Gizatkach	Wieczór sobótkowy w Gizatkach	5 000	5 000,00	100,00
			Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Poznański w Poznaniu	V Międzynarodowy Plener "Żerków - 2012"	5 000	0,00	0,00
			Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Poznański w Poznaniu	Życie jest teatrem	15 000	15 000,00	100,00
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska	Warsztaty Teatralne "Impuls Tworzenia"	7 000	0,00	0,00
			Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu	Wydawanie kwartalnika "Przeгляд Wielkopolski" (kontynuacja)	5 000	5 000,00	100,00
			Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych w Poznaniu	Moje piękne miasto	7 000	0,00	0,00
			Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu	Warsztaty skrzypcowe z udziałem laureata Międzynarodowych Konkursów im. H. Wieniawskiego dla młodzieży kształcącej się muzycznie w woj. wielkopolskim	20 000	0,00	0,00
			Studenckie Stowarzyszenie Aktywności Kulturalnej SSAK w Poznaniu	Klubowe Spotkania Kabaretowe KLUSKA, czyli wieczory improwizacji kabaretowych	7 000	0,00	0,00
			Studencki Klub Turystyczny VIATOR w Poznaniu	Skarby Wielkopolski - popularyzacja wiedzy o kulturze wśród Wielkopolan z wykorzystaniem formy otwartej gry miejskiej	5 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Teatralne "U Przyjaciół" w Poznaniu	Spektakl "Panie a Panowie"	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Teatr Strefa Cisz w Poznaniu	Scena robocza	15 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziewczego "SKOWRONKI" im. Mirosławy Wróblewskiej w Poznaniu	Ze SKOWRONKAMI po Wielkopolsce - cykl koncertów w gminach województwa wielkopolskiego	8 000	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Popierania i Rozwoju Wiedzy o Ochronie Środowiska "Czysty Świat" w Poznaniu	II Festiwal Kultur i Podróży TOTUTOTAM	5 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie na Rzecz Uczniów i Absolwentów ZS nr 105 oraz Ich Rodzin "TRWANIE" w Poznaniu	XIII Festiwal Sztuki Naszych Dzieci	3 000	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki w Poznaniu	Festiwal Haendel 2012 - kontynuacja zadania	15 000	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Konkursów Skrzypcowych im. Georga Philippa Telemanna w Poznaniu	IX Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna	30 000	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Kulturalny Poznań"	Dni Kultury Niezależnej Białorusi PAKRAVA 2012	5 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Zostań Gwiazdą Kabaretu" w Poznaniu	X Festiwal "Zostań Gwiazdą Kabaretu"	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem "Memoramus" w Poznaniu	Trwała Pamięć Pokoleń - VI Marsz Pamięci: Stacja Gniezdowo - Las Katyński	25 000	25 000,00	100,00
			Poznańskie Stowarzyszenie Inicjatyw Teatralnych	Nowa Siła Kuratorska	4 000	4 000,00	100,00
			Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Wielkopolski MACIERZ w Poznaniu	Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na utwór na orkiestrę dętą	5 000	0,00	0,00
			Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Z Muzyką do Ludzi" w Poznaniu	Musica Charitativa	5 000	5 000,00	100,00
			Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Śpiewu Gregoriańskiego - sekcja polska w Poznaniu	V Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego	5 000	5 000,00	100,00
			Klub Fantastyki Druga Era w Poznaniu	Pyrykon 2012 Festiwal Fantastyki	7 000	7 000,00	100,00
			Centrum Inicjatyw Młodzieżowych "HORYZONTY" w Poznaniu	Nikiform Projekt - wsparcie i promocja twórczości podopiecznych Domów Pomocy Społecznej	5 000	5 000,00	100,00
			Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Wielkopolski w Poznaniu	Wydawnictwo albumowe pt. ŻYCIE. PRACA. ROBOTNICZY., będące artystyczną, fotograficzną dokumentacją znaczenia słowa PRACA po 20 latach transformacji ustrojowej i społecznej	15 000	0,00	0,00
			Wielkopolskie Forum Inicjatyw Kulturalnych FRONTAR w Poznaniu	Międzynarodowy Festiwal Kultury Niezależnej SOUNDS FOR FREEDOM	10 000	0,00	0,00
			Towarzystwo Wielkopolska-Izrael w Poznaniu	IX Dni Kultury Żydowskiej i Izraelskiej w Wielkopolsce	5 000	5 000,00	100,00
			Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu	XII Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie No Women No Art w Poznaniu	V Międzynarodowy Festiwal Twórczości Kobiet No Women No Art.	10 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Nastawnia w Poznaniu	Bagaż podręczny 2012	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Musica Patria w Poznaniu	Muzyka w ogrodach - dawna muzyka wielkopolska	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie MISIETUPODOBA w Poznaniu	FESTIWAL PRZESILENIA MISIETUPODOBA Reptoidy, Reptyllanie i inne formy życia pod ziemią	5 000	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Vis Artis w Poznaniu	Historia muzyką pisaną - dzieła dawnych mistrzów w zabytkowych klasztorach Wielkopolski	8 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Miasteczko Poznań	Wydanie i promocja kwartalnika żydowskiego MIASTECZKO POZNAŃ	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalnych Inicjatyw Miejskich o2 w Poznaniu	Share.Poznań/Wielkopolska. Otwarte warsztaty audiowizualne	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "Integracje" w Poznaniu	XII Światowy Przegląd Folkloru "INTEGRACJE"	8 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Korporacja Teatralna w Poznaniu	Realizacja spektaklu teatralnego "UTOPIA" - etap I przygotowawczy	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych "Blue Note" w Poznaniu	IV Europejskie Spotkania Tradycjonalistów Jazzowych	5 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Czasu Kultury w Poznaniu	CZAS KULTURY i "E.CZASKULTURY.PL" - edycja i promocja	45 000	45 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Poznaniu	Konkurs im. Andrzeja Wojtkowskiego dla bibliotekarzy województwa wielkopolskiego	10 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Artystyczne Kolektyw w Poznaniu	DramArt. Performatywne czytanie dramatów.	10 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Artystyczne "Porywacze Ciał & Co" w Poznaniu	Premiera autorskiego spektaklu plenerowego TEATRU PORYWACZE CIAŁ pt. "Kaskaderzy"	7 000	7 000,00	100,00
			Bona Fide Stowarzyszenie Wielkopolan w Poznaniu	Maraton Gitarowy - wydarzenie towarzyszące Festiwalowi Polish Guitar Academy	20 000	0,00	0,00
			Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Poznaniu im. Józefa Kostrzewskiego w Poznaniu	Publikacja drugiego numeru rocznika "Numizmatyka Poznańska"	4 000	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Poznański Chór Nauczycieli im. Ignacego J. Paderewskiego w Poznaniu	Do Wielkopolski przyjechał wielki Polak, wielki patriota, wielki artysta - Ignacy Jan Paderewski. "Szumią w słońca złotych falach orły białe na sztandarach".	5 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach "Być Potrzebnym" w Owińskach	Czytaj w ciemno! - książki dostępne dla dzieci niewidomych	4 000	4 000,00	100,00
			Mosińskie Towarzystwo Gitarowe w Mosinie	Organizacja VI Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą	5 000	5 000,00	100,00
			Towarzystwo Poligrodzianie w Poznaniu	VI Festiwal Sztuki Ludowej	25 000	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego "Wisieloki" w Szymanowie	Warsztaty nauki gry na dudach wielkopolskich i skrzypcach podwieszanych	4 000	4 000,00	100,00
			Oratorium im. Poznańskiej Piątki w Łądzie nad Wartą	Sztuka w oratorium - cykl imprez oraz spotkań edukacyjnych dla dzieci, młodzieży w Łądzie nad Wartą	5 000	5 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ostrowie	Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny	7 000	7 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Pozytywnych Inicjatyw "Ennoia" w Szlachcinie	W poszukiwaniu książęcego skarbu - spotkania edukacyjno-kulturalne w grodzie w Gieczu	5 000	5 000,00	100,00
			Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Bohaterów Wiosny Ludów w Książu Wielkopolskim	Wirtualna Izba Regionalna gminy Książ Wielkopolski	5 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół w Iławie	Festival SCABB Turek 2012	10 000	0,00	0,00
			Turkowskie Towarzystwo Muzyczne	IX Festiwal Muzyki Organowej	5 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Siedlec w Siedlcu	NIEWIDZIALNE MIEJSCA - Gmina Siedlec wczoraj i dziś okiem kamery	4 396	4 396,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie we Wrześni	XIII Międzynarodowy Zjazd Wojowników Słowiańskich - Grzybowo 2012, Gry, Igrzy, Igrzyska, Swawole	5 000	5 000,00	100,00
			Towarzystwo Kulturalne "Echo Pyzdr" w Pyzdrach	PUSZCZA PYZDRSKA Kreatywni w Kulturze	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "Malwa" w Sypniewie	XXIII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Bukowińskie Spotkania"	5 000	0,00	0,00
			Towarzystwo Miłośników Krajenki w Krajence	Przeгляд Teatrów Dziecięcych "Złote Maski"	7 000	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie dla rozwoju Starej Wiśniewki i okolic "GROMADA" w Starej Wiśniewce	Nadnoteckie Święto Pieśni	8 000	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury" w Zakrzewie	VII Zakrzewski Sejmik Młodzieży	15 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury" w Zakrzewie	Festiwal Zespołów Folklorystycznych "Z Przytupem"	10 000	0,00	0,00
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Złotów 51 DH Łąkie - Harcerski Zespół Mandolinowy "Frygi" w Złotowie	IV International Youth Music Festival - Bratysława	10 000	10 000,00	100,00
			Archidiecezja Gnieźnieńska w Gnieźnie	Od destruktu do koncertu. Pierwszy etap konserwacji dzieł z repertuaru dawnego zespołu wokalnie-instrumentalnego Archikatedry Gnieźnieńskiej	5 000	0,00	0,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie	XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju i współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa w Moszczance	II Swojskie Spotkania z Folklorem	8 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury" w Ostrowie Wielkopolskim	12 Międzynarodowy Festiwal "Reggae na Piaskach"	20 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Nastawnia w Poznaniu	Międzynarodowy Program Rezydencji Artystycznych MPRA 2012	15 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Poznański w Poznaniu		XXII Sympozjum Sztuk Wizualnych - Sztuka Niezależna lat 80. a współczesne zjawiska artystyczne - Skoki 2012 (z udziałem uczestników z Litwy, Łotwy, Estonii, Czech i Słowacji)	8 000	0,00	0,00	0,00
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spoleczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM w Warszawie		Co to znaczy Żyd?	55 000	0,00	0,00	0,00
	Fundacja Gębiczyn w Czarnkowie		Kultura dla wsi - wieś dla kultury	5 000	5 000,00	100,00	100,00
	Fundacja Ogród Marzeń w Jarocinie		Obrazy przechodnie Jarocin 2011 prof. Piotra C. Kowalskiego - kontynuacja interdyscyplinarnej koncepcji identyfikacji artystycznej Jarocina - stolicy polskiego rocka, projektu Znak szczególnie	8 000	8 000,00	100,00	100,00
	Konińska Fundacja Kultury w Koninie		Polsko - niemieckie warsztaty big-bandowe Wielkopolska - Dolna Saksonia (polsko - niemiecka młodzieżowa orkiestra jazzowa)	5 000	0,00	0,00	0,00
	Konińska Fundacja Kultury w Koninie		IX Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny Chopinowski Interpretacje Młodych	15 000	0,00	0,00	0,00
	Fundacja Tres w Zbąszyniu		Foto Szansa - Warsztaty fotograficzne jako zapis procesu zdrowienia alkoholików	5 000	5 000,00	100,00	100,00
	Fundacja im. św. Rity na rzecz Europejskiego Centrum - Muzeum Haftu na Ziemi Garkowskiej w Garkach - Odolanów		Upowszechnianie Dziedzictwa Kultury poprzez Warsztaty Haftu Wielkopolskiego - Zjazd Twórców Ludowych	3 000	3 000,00	100,00	100,00
	Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol w Pile		XI Ogólnopolski Konkurs Literacki imienia Agnieszki Bartol dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem Ja i mój świat	4 000	4 000,00	100,00	100,00
	Fundacja Rozwoju Talentów w Poznaniu		Warsztaty dla producentów muzycznych (2012)	5 000	5 000,00	100,00	100,00
	Fundacja Nuova w Poznaniu		VII Festiwal Wiosny	50 000	50 000,00	100,00	100,00
	Fundacja Muzyczna Amadeus w Poznaniu		Inspiracje - projekt interdyscyplinarny realizowany w ośrodkach Wielkopolski z naciskiem na ośrodki ubogie kulturalnie	45 000	0,00	0,00	0,00
	Fundacja LuxSfera w Poznaniu		Ethno Regio	25 000	0,00	0,00	0,00
	Fundacja Fabryka Sztuki w Poznaniu		Muzyka w obozach zagłady	25 000	25 000,00	100,00	100,00
	Fundacja UAM w Poznaniu		XV Poznański Festiwal Nauki i Sztuki	20 000	20 000,00	100,00	100,00
	Fundacja Arte dei Suonatori w Poznaniu		Festiwal Muzyka Dawna - Persona grata	20 000	20 000,00	100,00	100,00
	Fundacja Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu		Sztuka dla nas i potomnych nowatorskie drzewo wiedzy o współczesnych artystach w Wielkopolsce	20 000	20 000,00	100,00	100,00
	Fundacja Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu		Za murami - prezentacja spektaklu Osadzeni. Młyńska 1 Teatru Ósmego Dnia	20 000	0,00	0,00	0,00
	Fundacja Edukacji Kulturalnej Ad Arte		Projekt audiowizualny VivIMOTION 2012	15 000	0,00	0,00	0,00
	Fundacja Synagoga Nowa - Centrum Dialogu w Poznaniu		Wielkopolscy Żydzi - Kultura unieściana?	15 000	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fundacja Mały Dom Kultury w Poznaniu	Dawno, dawno... Teraz - Festiwal Muzyki Dawnej	15 000	0,00	0,00
			Fundacja Sztuki i Edukacji Filmowej Sztuka Poznania	Korczak 70 lat później	15 000	15 000,00	100,00
			Poznańska Fundacja Artystyczna w Poznaniu	Dzień Dobry Sztuko 2012 Konfrontacje Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Województwa Wielkopolskiego z honorowym patronatem Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego	23 000	23 000,00	100,00
			Fundacja Szkoła Chóralna Kurczewskiego w Poznaniu	XII Edycja Nagrody im. Jerzego Kurczewskiego oraz wręczenie Nagrody XI Edycji i Promocja Nagrody	15 000	0,00	0,00
			Fundacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta w Poznaniu	Nostalgia Festival Poznań 2012	15 000	0,00	0,00
			Fundacja Chór Stuigrusza Poznańskie Słowiki w Poznaniu	Muzyka Wielkopolskich mistrzów: Wacława z Szamotuł i Feliksa Nowowiejskiego	15 000	0,00	0,00
			Fundacja Barak Kultury w Poznaniu	VII Poznańskie Dni Kultury Prawosławnej	15 000	0,00	0,00
			Fundacja Muzeów Wielkopolskich w Poznaniu	Organizacja konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce - Izabella 2011	15 000	15 000,00	100,00
			Fundacja Pro Cello w Poznaniu	III Międzynarodowy Festiwal i Kurs Muzyczny im. Filipa i Ksawerego Scharwenków - Szamotuły 2012	15 000	15 000,00	100,00
			Fundacja Tranzyt w Poznaniu	3. Międzynarodowy Festiwal Kultury Komiksowej Ligatura	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja Tranzyt w Poznaniu	Komiksowe kroniki Wielkopolski - digitalizacja internetowa oraz tradycyjna filmów rysunkowych z wielkopolskiej prasy z okresu 1919 - 1939	8 000	0,00	0,00
			Fundacja Made in Art w Poznaniu	Teatralne wioski	8 000	0,00	0,00
			Fundacja Świat Możliwości w Poznaniu	E-bajki od prawników Fredry projekt promocji i budowy pierwszej platformy internetowej z piosenkami i bajkami ilustracyjnymi dla dzieci	8 000	8 000,00	100,00
			Fundacja Akademii Muzycznej w Poznaniu	Spektakl studencki Czarodziejski Flet, prapremiera w Lesznie	8 000	8 000,00	100,00
			Fundacja Poznań Ille et Vilaine w Poznaniu	XXII Dni Kultury Francuskiej i Frankofonii	7 000	7 000,00	100,00
			Fundacja 9/11 Art Space w Poznaniu	Digitalizacja i udostępnienie na platformie internetowej cyfrowego archiwum Bronisława Schlabasa	5 000	5 000,00	100,00
			Fundacja Muzyczna Apollo w Poznaniu	Partnerstwo miast Hanower - Poznań: Muzyka łączy	5 000	5 000,00	100,00
			Fundacja Filmowiec w Poznaniu	Symbole Miejsc warsztaty filmowe i fotograficzne dla gimnazjalistów	4 500	4 500,00	100,00
			Fundacja Tęspis w Poznaniu	Upamiętnienie Wybitnego Wielkopolanina Romana Wilhelmięgo podczas V Dni Romana Wilhelmięgo 06.06. - 03.11.2012 r.	10 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa w Szreniawie	Organizacja warsztatów i przedsięwzięć artystycznych dla twórców nieprofesjonalnych podczas widowiska folklorystycznego Wesele Biskupińskie	5 000	0,00	0,00
			Fundacja im. Arkadego Fiedlera w Puszczykowie	Konkurs literacki o nagrodę Bursztynowego Motyla im. Arkadego Fiedlera	5 000	5 000,00	100,00
			Fundacja Kultury Zamek Górków w Szamotułach	VI Ogólnopolski Konkurs Chórny im. Wacława z Szamotuł	3 000	0,00	0,00
			Fundacja ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom w Warszawie	Na skrzydłach książek	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja Pro Akademia w Warszawie	Fresh Electronic Blast 2012	8 000	8 000,00	100,00
			Fundacja Apetyt na Kulturę w Warszawie	Jesienna Akademia Poezji Dźwięku	8 000	0,00	0,00
			Konińska Fundacja Kultury w Koniinie	Promocja Wielkopolski poprzez markę Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koniinie	20 000	20 000,00	100,00
			Fundacja Transatlantyk w Poznaniu	Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Filmu Transatlantyk	200 000	200 000,00	100,00
			Fundacja Malta w Poznaniu	Malta Festival Poznań 2012	390 000	390 000,00	100,00
			Art Fraction Foundation w Poznaniu	FRIV FESTIWAL Poznań -Paryż 2012	20 000	20 000,00	100,00
			Fundacja LuxSfera w Poznaniu	BALKAN PORT	55 000	0,00	0,00
			Fundacja Instytut Fotografii PRO FOTOGRAFIA w Poznaniu	05. Festiwal Fotodokumentu	12 000	12 000,00	100,00
			Fundacja Europejskie Forum Sztuki w Poznaniu	Festiwal Poznań Music Enter	40 000	40 000,00	100,00
			Fundacja Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu	Płynąc z Fluxusem. Festiwal Fluxusu	50 000	0,00	0,00
			Fundacja Sfera w Poznaniu	Festiwal Republica Femenina III	10 000	0,00	0,00
			Fundacja Mediations Biennale w Poznaniu	MEDIATIONS BIENNALE Poznań 2012	50 000	50 000,00	100,00
			Pozostała kwota		487 404	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		960 200	45 000,00	4,69
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		960 200	45 000,00	4,69
			Klasztor OO Kamedułów w Bieniszewie	Naprawa hełmów i krzyży wież kościoła w Klasztorze OO. Kamedułów w Bieniszewie	20 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Jakuba Ap. w Błażejewie	Remont zabezpieczający - wzmacniający w kościele parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Jakuba Ap. w Błażejewie - podłogi i posadzki	15 000	0,00	0,00
			Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Borystawicach Kościelnych	Prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Borystawicach Kościelnych - etap I	15 000	0,00	0,00
			Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika Klasztor w Brdowie	Konserwacja zabytkowych obrazów, tj. Serce Chrystusowe i Sw. Piotr z Klasztoru OO. Paulinów w Brdowie	15 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Parafia pw. św. Mikołaja w Brudzewie Kolskim			Zabezpieczenie, zachowanie i utwalenie substancji zabytku, odwołanie zniszczonej przynależności zabytku - polichromii we wnętrzu nawy kościoła pw. św. Mikołaja w Brudzewie	20 000	0,00	0,00
	Parafia św. Andrzeja w Choczcu			Wykonanie projektu budowlanego remontu wraz z inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną zagrożonego katastrofą budowlaną kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Choczcu	15 000	0,00	0,00
	Klasztor OO. Franciszkanów w Gnieźnie			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu w kaplicy południowej XIII- wiecznego kościoła OO. Franciszkanów pw. Wniebowzięcia NMP i św. Antoniego w Gnieźnie	20 000	0,00	0,00
	Parafia Archikatedralna pw. Wniebowzięcia NMP w Gnieźnie			Zabezpieczenie starej krypty i wzmocnienie strefy fundamentowej w kościele filialnym pw. św. Piotra i Pawła w Gnieźnie	25 000	0,00	0,00
	Parafia pw. Podwyższenia Krzyża w Gogolewie			Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża w Gogolewie	15 000	0,00	0,00
	Parafia pw. Wszystkich Świętych w Golejewku			Pełna konserwacja polichromii ściennych w dawnej loży kolektorskiej i kaplicy Najśw. Serca Pana Jezusa w kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Golejewku	20 000	0,00	0,00
	Parafia św. Andrzeja w Golinie			Prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza XVII- wiecznego prezbiterium kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja w Golinie	10 000	0,00	0,00
	Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Grębaninie			Rewaloryzacja z remontem konserwatorskim XVII- wiecznego (1615) drewnianego kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Grębaninie - Etap I -remont ścian zewnętrznych: roboty przygotowawcze niezbędne do wykonania remontu ścian, wymiana fundamentów, remont ścian zrębowych i słupów konstrukcyjnych, oszalowanie deskami ścian zewnętrznych, wymiana zniszczonej i wtórnej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej	25 000	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Kazimierza w Gułtowach			Wykonanie prac konserwatorskich dekoracji malarskiej ścian zamknięcia prezbiterium kościoła pw. św. Kazimierza w Gułtowach	20 200	0,00	0,00
	Parafia Wojskowa pw. św. Wojciecha i Stanisława w Kaliszu			Prace remontowo-konserwatorskie fasady pojezuickiego kościoła pw. św. Wojciecha i Stanisława w Kaliszu	15 000	0,00	0,00
	Klasztor OO. Bernardynów w Kole			Remont i malowanie elewacji zespołu klasztornego OO. Bernardynów w Kole	30 000	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Bartłomieja w Koninie			Kościół pw. św. Bartłomieja w Koninie - prace konserwatorskie przy witrażu gotybcy	10 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Parafia pw. NMP Wniebowziętej w Kościanie			Pełna konserwacja belki łuku tęczowego wraz z wyposażeniem	20 000	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi			Badania konserwatorskie powierzchni tynków we wnętrzach kościoła pw. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi	10 000	0,00	0,00
	Towarzystwo Salezjańskie Inspektorat św. Wojciecha Piła			Odtworzenie historycznych okien w gotyckich krużgankach pocysterskiego klasztoru w Łądzie nad Wartą	15 000	0,00	0,00
	Parafia pw. NMP Wniebowziętej w Lesznie			Remont konserwatorski kościoła parafialnego rzymsko-katolickiego pw. NMP Wniebowziętej w Lesznie - rekonstrukcja wieży	20 000	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Liścu Wielkim			Remont kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Liścu Wielkim: renowacja sterczyn, naprawa tynków, czyszczenie i uzupełnianie cegły, wymiana dachówek - etap III (strona północna i południowa kościoła)	10 000	0,00	0,00
	Parafia pw. Świętej Trójcy w Lutogniewie			Remont elementów budynku kościoła - rekonstrukcja drzwi zewnętrznych - frontowych i bocznych	14 000	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Jakuba w Miłostawiu			Konserwacja i restauracja zabytkowego witraża figuralnego w prezbiterium kościoła pw. św. Jakuba Większego Ap. w Miłostawiu	15 000	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Anny w Bralinie			Wzmocnienie ścian i uzupełnienie tynków kościoła filialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Mnichowicach	20 000	0,00	0,00
	Fundacja Dwór w Podstolicach			Remont stropu deskowego oraz podłogi	15 000	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Andrzeja Ap. w Nowej Wsi Królewskiej			Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego remontu ścian i kruchy wejściowej z wieżą drewnianego zabytkowego XVI-wiecznego kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Nowej Wsi Królewskiej	10 000	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Obrzycku			Konserwacja i restauracja obrazu "Ostatnia Wieczerza" Eugenio Caxesa z kościoła parafialnego w Obrzycku	20 000	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Mikołaja w Parzynowie			Wymiana instalacji odprowadzania wody deszczowej z połaci dachowej w kościele parafialnym w Parzynowie	15 000	0,00	0,00
	Parafia św. Jadwigi w Pępowie			Prace renowacyjne i konserwatorskie w zakresie stolarki okiennej w wieży kościelnej z dostosowaniem do pierwotnego wyglądu. Kontynuacja prac: wymiana okien na północnej stronie wieży	10 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Dom Zakonny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa Konwent Bonifratrów w Piaskach		Wymiana rynien i rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi na zabytkowym budynku należącym do Domu Zakonnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piaskach	15 000	0,00	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach		Wymiana podłogi chóru w kościele pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach	10 000	0,00	0,00	0,00
	Dom Zakonny Tow. Jezusowego w Poznaniu		Poznań, XIII-wieczny kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia wraz z klasztorem poddominikańskim: drugi etap ratowniczych prac remontowo-konserwatorskich dachu.	25 000	0,00	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Mikołaja w Prochach		Konserwacja kwatery gotyckiej "Rodzina NMP" z I poł. XVI w.	20 000	0,00	0,00	0,00
	Parafia św. Katarzyny i MB Pocieszenia w Przespolowie		Odtworzenie schodów wewnętrznych, wymiana i uzupełnienie elementów drewnianych w wieżach	20 000	0,00	0,00	0,00
	Parafia pw. Narodzenia NMP w Pyzdrach		Wymiana pokrycia dachowego nawy głównej kościoła pofranciskańskiego w Pyzdrach	20 000	0,00	0,00	0,00
	Parafia pw. Wszystkich Świętych w Raczkowie		Kościół w Raczkowie - wymiana podłogi przyziemia	10 000	0,00	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Michała Archanioła w Rajsku		XVIII-wieczny ołtarz główny z kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Rajsku - etap II - architektura, elementy snycerskie - zakończenie prac	25 000	0,00	0,00	0,00
	Parafia św. Piotra i Pawła w Rąbinu		Remont elementów konstrukcyjnych kościoła parafialnego pw. św. Piotra i Pawła w Rąbinu (sklepienie nad kaplicami pn i pd) - etap III	27 000	0,00	0,00	0,00
	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Warszawa		Przygotowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich do planowanego przedsięwzięcia pn. "Renowacja fresków z XVIII w. zachowanych na elewacjach oraz rekonstrukcja wystroju sztukatorskiego Wielkiej Alkowy w Zamku w Rydzynie"	10 000	0,00	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Jakuba Ap. w Sławianowie		Sławianowo, XIX-wieczny szachulcowy kościół parafialny pw. św. Jakuba Ap. - etap IV-roboty remontowe - malarskie - nowa główna.	20 000	0,00	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Mikołaja w Sławnie		Remont pokrycia dachu kaplicy bocznej kościoła pw. św. Mikołaja w Sławnie	10 000	0,00	0,00	0,00
	Parafia pw. NMP Pocieszenia w Kościanie		Prace remontowe polegające na wymianie pokrycia dachu - zabezpieczające drewnianą konstrukcję dachu na kościele pw. NMP Pocieszenia i św. Mikołaja w Starych Oborzyskach	15 000	0,00	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej w Stawie		Remont ścian zewnętrznych, więńcowych nawy i kruchty bocznej kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej w Stawie	10 000	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia pw. św. Trójcy w Stęszewie	Wymiana pokrycia dachowego na nowe - na kościele pw. św. Trójcy w Stęszewie z dachówki ceramicznej - karpówki układanej podwójnie w koronkę, przegląd i wymiana elementów konstrukcji więźby dachowej	20 000	20 000,00	100,00
			Parafia pw. NMP Wniebowziętej w Śremie	Pełna konserwacja i restauracja prospektu organowego organomistrz Petyers, Poznań 1853 r. z kościoła farnego pw. NMP Wniebowziętej w Śremie	15 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Łukasza Ewangelisty w Świerczynie	Prace konserwatorskie przy barokowym ołtarzu głównym z kościoła parafialnego w Świerczynie	20 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Barbary w Tomicach	Renowacja kościoła pw. św. Barbary w Tomicach gmina Stęszew - naprawa i malowanie tynków wewnętrznych sklepienia żaglowego wraz z wykonaniem uzupełnień sztukatorskich, malowanie tynków wewnętrznych ścian	20 000	0,00	0,00
			Parafia pw. Narodzenia NMP w Tulcach	Tulce, kościół pw. Narodzenia NMP (XIII w.): wymiana pokrycia dachu	15 000	0,00	0,00
			Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku	Przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich na obrazach stacji Drogi Krzyżowej autorstwa Józefa Mehoffera w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku - etap II	10 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Mikołaja w Ujściu	Prace konserwatorskie ołtarza głównego pw. św. Mikołaja w kościele w Ujściu	15 000	0,00	0,00
			Parafia pw. NMP Królowej Świata w Parkowie Wilkp.	Polichromie ścienne figuralne i iluzjonistyczne Adama Swacha - 1729 r. na ścianach empory nawy głównej w kościele filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wehnie, gm. Rogoźno	25 000	25 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej w Wilkowie Polskim	Naprawa ścian od zewnątrz, kotwienie ścian oraz wymiana tynków i naprawa schodów na emporę organową w XVI - wiecznym kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Wilkowie Polskim	27 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Wawrzyńca w Wonieściu	Remont pokrycia dachowego nawy głównej XVI-wiecznego kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Wonieściu	15 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Jakuba Ap. we Wrzącej Wielkiej	Prace konserwatorskie architektury; mensy, retabulum, kolumnady i zwieńczenia wczesnobarokowego ołtarza głównego z pocz. XVII w. w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Ap. we Wrzącej Wielkiej, pow. kolski, woj. wielkopolskie	10 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Marcina Bpa w Wyrzysku	Remont dachu kościoła pw. św. Marcina w Wyrzysku kontynuacja prac, etap 2	20 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie	Drugi etap prac - dokończenie konserwacji i renowacji ołtarza bocznego pw. Ukrzyżowania w kościele w Zakrzewie	17 000	0,00	0,00
			Parafia pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Złotkowie	Prace konserwatorskie przy zabytku tj. XVII-wiecznej ambony z kościoła pw. Imienia NIMP w Złotkowie	10 000	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport		6 186 660	3 142 210,00	50,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		6 186 660	3 142 210,00	50,79
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 186 660	3 142 210,00	50,79
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu	Organizacja sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, przygotowanie kadr sportowych i udział reprezentacji województwa w zawodach wynikających z ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach tzw. "Kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców" w oparciu o ogólnopolski system szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz szkolenie zaplecza kadry wojewódzkiej w wybranych klubach sportowych Wielkopolski przy uwzględnieniu kryterium osiągniętych wyników sportowych	4 155 500	2 000 000,00	48,13
			Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” w Poznaniu	Organizacja rywalizacji sportowej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Województwie Wielkopolskim, szkolenie dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie wojewódzkim	531 500	300 000,00	56,44
			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 Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich	464 000	240 000,00	51,72
			Organizacja Środowiskowa AZS w Poznaniu	Organizacja Akademickich Mistrzostw Wielkopolski	50 000	25 000,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zarząd Wielkopolski Towarzystwa 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	20 000,00	50,00
			Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska Wielkopolskie - Poznań	Organizacja i uczestnictwo w wojewódzkich i ogólnopolskich imprezach sportowych dla osób z upośledzeniem umysłowym. Sport jako forma rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym organizacja zawodów regionalnych i ogólnopolskich Olimpiad Specjalnych i imprez rekreacyjno-sportowych oraz udział w zawodach Olimpiad Specjalnych na poziomie ogólnopolskim, europejskim i światowym	25 000	12 500,00	50,00
			Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów "Start" w Poznaniu	Organizacja programu stałych, całorocznych zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych w sekcjach: pływackiej, lekkiej atletyki, łożniczej, boccii, tenisa stołowego, kajakowej, kręglarskiej, narciarskiej, tańca na wózkach i innych sportów adoptowanych oraz udział w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych	88 000	44 000,00	50,00
			Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska Wielkopolskie-Konin	Udział w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych osób z upośledzeniem umysłowym.	15 000	7 500,00	50,00
			Uczniowski Klub Sportowy Niesłyszących w Poznaniu	Upowszechnianie sportu osób niesłyszących, organizacja rywalizacji sportowej i szkolenie zawodników oraz udział w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych dla środowiska osób niesłyszących.	17 000	8 500,00	50,00
			Szkolny Związek Sportowy "Wielkopolska" w Poznaniu	Cykl imprez biegowych pn. "Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie 2012"	50 000	50 000,00	100,00
			Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki w Poznaniu	Cykl imprez pływackich pn. "Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym 2012"	30 000	30 000,00	100,00
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Pałuki" w Wągrowcu	Cykl imprez rowerowych pn. "Grand Prix Wielkopolski w Maratonach Rowerowych MTB 2012"	40 000	40 000,00	100,00
			SZS "Wielkopolska" w Poznaniu	Wielkopolski Turniej Orlika 2012	130 660	130 660,00	100,00
			Klub Sportowy TSD Sport w Trzciance	Międzynarodowa Integracja Międzypokoleniowa w Wielkopolsce	30 000	0,00	0,00
			Wielkopolski Okręgowy Związek Bokserski w Poznaniu	Ogólnopolski Turniej Młodzików w Boksie im. Pawła Sztydy	3 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wielkopolski Okręgowy Związek Bokserski w Poznaniu	Soboty Bokserskie	2 000	2 000,00	100,00
			Wielkopolski Okręgowy Związek Bokserski w Poznaniu	Międzysportowe Turnieje Młodzieżowe	2 000	0,00	0,00
			Klub Sportowy Polonia 1912 Leszno	XX Turniej Bokserski im. Jana Pawła z okazji 100-lecia Klubu	3 000	0,00	0,00
			Międzysportowy Klub Sportowy "Dąbrówka" w Poznaniu	Turniej Międzynarodowy w gimnastyce artystycznej Poznań 2012	3 000	3 000,00	100,00
			Fundacja na Rzecz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu	Międzynarodowe Halowe Zawody w Skokach Przez Przeszkody CSI3* - W CAVALIADA 2012	30 000	0,00	0,00
			Jeździecki Klub Sportowy "Przybyszewo" w Lesznie	Halowe Zawody Pucharu Świata CSI *** W w Skokach Przez Przeszkody w Lesznie	30 000	0,00	0,00
			Klub Jeździecki AGRO- HANDEL Śrem, Stajnia Olsza	XI Ogólnopolskie Zawody Konne w skokach przez przeszkody Grand Prix Fundacji Orła Białego i Polskich Producentów Żywności	5 000	5 000,00	100,00
			Ludowy Klub Jeździecki "Abaria" w Iwnie	XL Błękitna Wstęga Wielkopolski- IV Memoriał Henryka Helaka	4 000	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Jeździeckie BABORÓWKO	Festiwal Jeździecki Baborówko, Międzynarodowe Zawody w WKW, Mistrzostwa Polski Młodych Jeźdźców w WKW	10 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Sportowe "Pegaz" w Śmiglu	IX Włociańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgamimemoriał dra Ireneusza Maślińskiego	2 000	1 550,00	77,50
			Klub Sportowy Akademia Judo w Poznaniu	IV Memoriał im. Jigoro Kano w Judo- Szansą dla Każdego	2 000	0,00	0,00
			Klub Sportowy Akademia Judo w Poznaniu	IV Memoriał im. Jigoro Kano w Judo- Otwarty Puchar Polski	2 000	2 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Kajakowy w Poznaniu	Regaty Kajakowe "Ogólnopolskie Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego"	3 500	0,00	0,00
			Wielkopolski Związek Kajakowy w Poznaniu	Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Długodystansowe Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego o Puchar WZKAJ	3 000	3 000,00	100,00
			Polski Związek Kajakowy w Warszawie	Mistrzostwa Świata w Kajak Polo	40 000	0,00	0,00
			Polski Związek Kajakowy w Warszawie	Puchar Świata w Sprincie Kajakowym	40 000	40 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie TIRW "Warta" w Poznaniu	12. Ogólnopolski Maraton Kajakowy "Warta Challenge" Grand Prix PZK	3 000	3 000,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie w Kaliszu	Regaty Kajakowe- Memoriał im. T. Pasika	2 000	2 000,00	100,00
			Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Wolsztynie	Ogólnopolskie Zawody Kajakowe dla młodzików, juniorów młodszych i juniorów	2 000	2 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Posnania" w Poznaniu	Ogólnopolskie Regaty Kajakowe X Memoriał im. Andrzeja Kulczaka w Pamiętkowie	2 000	2 000,00	100,00
			Międzysportowy Uczniowski Klub Sportowy "Tornado" w Kaliszu	Ogólnopolski Turniej Karate "Kalisz Cup 2012"	2 000	2 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Gostyński Klub Rowerowy "Cyklista w Gostyniu"			Amber Road- Drużynowa jazda na czas amatorskich zespołów kolarskich	2 000	0,00	0,00
	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie w Kaliszu			XXVII Ogólnopolski Wyścig Kolarski- Sziakiem Bursztynowym HELLENA TOUR 2012	6 000	6 000,00	100,00
	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie w Kaliszu			Wyścig Młodości 2012 - Finał Pucharu Polski	2 000	0,00	0,00
	Poznańskie Towarzystwo Cyklistów w Poznaniu			Amatorskie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym Mastersów i Amatorów- Śrem 2012	3 000	3 000,00	100,00
	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko " Pałuki" w Wągrowcu			Maraton Rowerowy "Bike Maraton Wielkopolska 2012"	8 000	8 000,00	100,00
	Towarzystwo Sportowe MTB Team Środa Wlkp.			Puchar Polski w Kolarstwie Górskim XC	8 000	8 000,00	100,00
	Uczniowski Klub Sportowy "PŁOMIEN" w Wieleniu			IX Ogólnopolski maraton w kolarstwie górskim Cross-Country "MICHAŁKI 2012 Wieleń"	3 000	0,00	0,00
	Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu			XXII Ogólnopolski Wyścig Kolarski	3 000	0,00	0,00
	Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu			Puchar Nadziei Olimpijskich	3 000	3 000,00	100,00
	Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu			Wielkopolska Próba Kolarska	10 000	10 000,00	100,00
	OŚ AZS w Poznaniu			Turniej Koszykówki Gimnazjalistek z całej Wielkopolski - INEA CUP 2012	2 000	0,00	0,00
	Stowarzyszenie Streetball Polska w Poznaniu			Grand Prix Wielkopolski 2012 w Koszykówce Ulicznej	8 000	8 000,00	100,00
	Klub Sportowy Polonia 1912 Leszno			Ogólnopolski Turniej Koszykówki z okazji 100-lecia	3 000	3 000,00	100,00
	Klub Sportowy TSD Sport w Trzciance			Arcan Cup - X turniej koszykówki ulicznej przy ulicznej muzyce	2 000	0,00	0,00
	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Sokół" w Śremie			XX Międzynarodowy Puchar Polski "Polska - Dania - Niemcy" w Kręglarstwie Parquetowym w Śremie	2 000	0,00	0,00
	Okręgowy Związek Kręglarski w Poznaniu			XXX Turniej w Kręglarstwie Młodzieżowym "Wielkopolska Zaprasza 2012" o charakterze ogólnopolskim	2 000	0,00	0,00
	Okręgowy Związek Kręglarski w Poznaniu			XXXIII Memoriał W. Zielińskiego i J. Krukowskiego w kręglarstwie młodzieżowym o charakterze ogólnopolskim	1 000	0,00	0,00
	Klub Kręglarski "Dziewiątka" we Wronkach			IX Amica Cup - Otwarty Ogólnopolski Turniej Kręglarski	2 000	2 000,00	100,00
	Klub Sportowy Polonia 1912 Leszno			IV Indywidualne Mistrzostwa Świata Kobiet i Mężczyzn w Kręglarstwie Klasycznym	30 000	0,00	0,00
	Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki w Poznaniu			System zawodów dziecięcych pn. Czwartki Lekkoatletyczne w wybranych miastach Woj. Wlkp.	7 000	7 000,00	100,00
	Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki w Poznaniu			Finał Wojewódzkich Zawodów Dziecięcych pn. Czwartki LA	3 000	3 000,00	100,00
	Leszczyński Klub Lekkoatletyczny KROKUS w Lesznie			Międzynarodowy Miłyng Lekkoatletyczny Grand Prix Leszna	3 000	3 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	Międzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym-Zaniemyśl 2012	3 000	3 000,00	100,00
			Kaliski Klub Sportowy 1925 Włókniarz w Kaliszu	VIII Gwiazdkowy Turniej Piłki Nożnej	2 500	0,00	0,00
			Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w Poznaniu	Turniej o Mistrzostwo Wielkopolski w piłce nożnej juniorów młodszych B-1 B-2 w hali	2 500	0,00	0,00
			Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w Poznaniu	Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów 2012 z Udziałem Reprezentacji Dolnej Saksonii	8 000	0,00	0,00
			Klub Sportowy "Prosna- Chocz- Kwileń"	Międzynarodowy dziecięcy turniej piłki nożnej Mini Euro 2012 w Chocz	3 000	0,00	0,00
			Klub Sportowy Polonia 1912 Leszno	Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej z okazji 100-lecia Klubu	3 000	0,00	0,00
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Marcinki Kępno	XII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców rocznika 1999 i młodszych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kępno- "Małe Euro" oraz IV Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kępnie	3 000	3 000,00	100,00
			KKS Polonia Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej Kobiet w Kępnie	XXXVI Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt	4 000	4 000,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy Spartakus Buk	VIII Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Chłopców "Spartakus Cup"	2 000	2 000,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy Pantery w Doplewie	III Jesienny Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej	2 000	0,00	0,00
			Wrzeński Klub Piłki Siatkowej Progress we Wrześni	Jubileuszowe X Grand Prix Wrześni o Mistrzostwo Polski w Siatkówce Piłkowej Mężczyzn	2 000	2 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Siatkarz Turek w Turku	II Ogólnopolski Turniej Oldbojów w piłce siatkowej plażowej	2 000	0,00	0,00
			Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego AWF w Poznaniu	VII Poznań Waterpolo Cup	2 000	2 000,00	100,00
			Wielkopolski Okręgowy Związek Pływački w Poznaniu	Klubowy Puchar Polski w Pływaniu Synchronicznym	2 500	0,00	0,00
			Szkolny klub Sportowy "Jantar" w Racocie	XIX Bieg Olimpijski Racot 2012	2 000	0,00	0,00
			Szkolny klub Sportowy "Jantar" w Racocie	Wiosenne Biegi Przelajowe- Racot 2012	2 000	2 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Warta" w Poznaniu	Imprezy Sportowo- rekreacyjne z okazji 100-lecia KS WARTA	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego w Siennie	XX Siennie Biegi Przelajowe, Sienna 2012	2 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie PARAFIADA im.Kalasancjusza w Warszawie	Wielkopolskie Parafady Regionalne 2012	3 000	3 000,00	100,00
			Nowotomyski Klub Biegacza CHYŻY w Starym Tomysłu	Półmaraton Crossowy "Latający Olęder"	2 000	2 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Posnania" w Poznaniu	III Puchar Bogusława Rybackiego w Rugby	3 000	3 000,00	100,00
			Rugby Klub Sparta Jarocin	Puchar Wielkopolski w Rugby	2 000	2 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" w Kole	VI Festiwal Integracyjno- Sportowy SPARTAKIADA	2 000	0,00	0,00
			Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w Koninie	Turniej koszykówki na wózkach	3 000	0,00	0,00
			Klub Sportowy Niepełnosprawnych "START" w Kaliszu	IX Memoriał im. Władysława Jakubka	3 000	0,00	0,00
			Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Młosierdzie" w Kaliszu	VIII Halowe Mistrzostwa Kalisza Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce	2 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Niepełnosprawni - Normalna Sprawa" w Poznaniu	VI Krajowe Mistrzostwa w Kolarstwie Górskim Osób Niepełnosprawnych	2 500	0,00	0,00
			Stowarzyszenie OTS "Motoklub Oborniki" w Obornikach Wlkp.	Mistrzostwa Europy w Motocrossie Motocykli	10 000	10 000,00	100,00
			Automobilklub Wielkopolski w Poznaniu	Wspólna Runda Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw UEM Alpe Adria Zawodów Kwalifikacyjnych do Mistrzostw Europy oraz Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Polski	3 000	0,00	0,00
			Wielkopolski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego w Poznaniu	Motorowodne Mistrzostwa Świata F-4S oraz Motorowodne Finały Mistrzostw Polski w klasie O125, OSY400, T550	5 000	0,00	0,00
			WOPR Woj. Wlkp. Oddział Miejski w Chodzieży	Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych (II eliminacja)	2 000	2 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Szachowy w Poznaniu	XXI Międzynarodowy Festiwal Szachowy w Poznaniu	3 000	0,00	0,00
			Kaliskie Towarzystwo Szachowo- Warcabowe w Kaliszu	XX Ogólnopolski Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży do lat 16 o Puchar Marszałka Województwa Wlkp. i Indywidualny Puchar Prezydenta Miasta Kalisza	2 000	2 000,00	100,00
			OŚ AZS w Poznaniu	XXI Memoriał Leona Kozy- Kozarskiego- Puchar Polski	3 000	3 000,00	100,00
			Integracyjny Klub Sportowy "Leszno" w Lesznie	VIII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Siermiernicy	3 000	0,00	0,00
			Klub Sportowy AZS AWF w Poznaniu	Turniej dzieci we florecie oraz szabli	2 000	2 000,00	100,00
			Klub Sportowy AZS AWF w Poznaniu	XXXIV Memoriał Fecmistrza Jana Pieczyńskiego we florecie kobiet i mężczyzn	3 000	3 000,00	100,00
			Koniński Klub Siermiernicy w Koninie	Puchar Europy Kadetów w Szabli Kobiet i Mężczyzn	3 000	0,00	0,00
			Koniński Klub Siermiernicy w Koninie	Puchar Polski Juniorów w Szabli Kobiet i Mężczyzn	3 000	0,00	0,00
			Klub Sportowy Polonia 1912 Leszno	Puchar Świata Juniorów Floret Kobiet i Mężczyzn	3 000	0,00	0,00
			Uczniowski Klub Sportowy Tenisa Stołowego w Obornikach	XV Memoriał im. J. Kołodziejczyka w tenisie stołowym	2 000	2 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu	Ogólnopolski Memoriał im. Jarosława Maćkowiaka w Tenisie Stołowym	2 000	2 000,00	100,00
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Korty" w Koninie	Finale XV Otwartych Mistrzostw Polski TKKF w Tenisie	1 500	1 500,00	100,00
			Klub Sportowy "Promień" w Opatonicy	Międzynarodowy Turniej Klasyfikacyjny Europejskiej Federacji Tenisowej młodzików do lat 14	7 000	7 000,00	100,00
			OŚ AZS w Poznaniu	Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie	15 000	0,00	0,00
			OŚ AZS w Poznaniu	Grand Prix Wojciecha Fibaka	2 000	2 000,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Sigma" w Poznaniu	XI Ogólnopolski Turniej Tenisowy im. Wiesława Gasiorka 2012	2 000	2 000,00	100,00
			Wiejskie Towarzystwo Tenisowe w Solcu	Amatorskie Mistrzostwa Wielkopolski w grach singlowych w tenisie ziemnym	1 000	1 000,00	100,00
			Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "TRIATHLON" w Kole	Ogólnopolskie Zawody - XVIII Kolski Triathlon	3 000	3 000,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie w Kaliszu	Eliminacje Pucharu Polski na Ergometrze Wioślarskim	2 000	0,00	0,00
			Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie w Kaliszu	Regaty Wioślarskie w ramach Międzynarodowych Warsztatów Wioślarskich	2 000	2 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich w Poznaniu	Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w Wioślarstwie	3 000	0,00	0,00
			Klub Sportowy Copacabana w Koninie	IX Puchar Polski w Brazylijskim Jiu Jitsu	2 000	2 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Sobieski" w Poznaniu	XX Turniej o Puchar Sobieskiego	2 000	2 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Sobieski" w Poznaniu	VI Memoriał Józefa Moczyńskiego	3 000	0,00	0,00
			Ludowy Klub Sportowy "Ceramik" w Krotoszynie	Ogólnopolski Turniej Uczniowskich Klubów Sportowych Młodzików i Młodziczek w zapasach styl wolny	3 000	3 000,00	100,00
			Jacht Klub Wielkopolski w Poznaniu	Regaty Srebrny Żagiel Optymista I, III Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży	2 000	0,00	0,00
			Żeglarski Ludowy Klub Sportowy w Poznaniu	Puchar Europy Centralnej w Klasie Cadet	2 000	2 000,00	100,00
			Zbąszyński Klub Żeglarski w Zbąszyniu	Regaty Żeglarskie o Puchar Zbąszynia- zaliczane do punktacji Pucharu Polski	2 000	2 000,00	100,00
			Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski w Poznaniu	Cykl Regat Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w różnych klasach oraz Regaty o Mistrzostwo Województwa w tych klasach	5 000	5 000,00	100,00
			Pozostała kwota		23 000	0,00	0,00
2	dotacje podmiotowe				124 550 050	71 501 581,84	57,41
600	Transport i łączność				124 550 050	71 501 581,84	57,41
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		124 550 050	71 501 581,84	57,41
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		124 550 050	71 501 581,84	57,41

1	2	3	4	5	6	7	8
			Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.	Dofinansowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich	25 984 805	14 717 489,21	56,64
			Przewozy regionalne Sp. z o.o.	Dofinansowanie regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich	98 565 245	56 784 092,63	57,61
3	dotacje przedmiotowe				48 000 000	23 900 000,00	49,79
600			Transport i łączność		48 000 000	23 900 000,00	49,79
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		48 000 000	23 900 000,00	49,79
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych *****	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych *****	48 000 000	23 900 000,00	49,79
			PKS w Gnieźnie Sp. z o.o.	Dopłaty do biletów ulgowych dla przewoźników autobusowych		1 616 224,56	
			PKS w Koninie S.A.			3 519 215,82	
			PKS w Turku S.A.			861 980,22	
			PKS Sp. z o.o. w Pile			2 483 843,20	
			PKS w Poznaniu S.A.			1 751 903,57	
			PKS w Ostrowie Wlkp. Sp. z o.o.			1 235 065,17	
			PKS w Kalisz Sp. z o.o.			1 543 817,45	
			PKS Leszno Sp. z o.o.			2 124 315,22	
			PKS Nowa Sól Sp. z o.o.			151 487,76	
			PKS w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.			596 431,78	
			PKS Człuchów Sp. z o.o.			76 491,18	
			PKS sp. z o.o. w Wątczu			685 001,95	
			PKS w Inowrocławiu S.A./Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna			14 660,10	
			Usługi Transportowe Eugeniusz Grzelak - Żerków			87 380,66	
			Spółdzielcze Centrum Rolnicze "CENTROL" - Koźmin Wlkp.			262 858,24	
			Publiczny Transport Osobowy - Janina Kopańska - Grodzisk Wlkp.			96 794,13	
			Firma Transportowa AUTOTRANS Jacek Przybył - Borek, Godziesze			25 543,87	
			TOTEM Artur Strzelec - Śrem			432 131,80	
			Przewóz Osób A. Fornalska-Czapla - Śniaty			77 451,10	
			Prywatne Przedś. Handlu i Usług S. Wojtczak, H.Kobierski, M.Wojtczak - Kalisz			76 222,58	
			P.H.U "GRZEŚ" Grzegorz Janicki - Doruchów			40 581,70	
			Przedsiębiorstwo Przewozowe POLTURIST Andrzej Jarentowski - Kalisz			153 244,32	
			Zakład Komunikacji Publicznej - Suchy Las			124 552,70	

1	2	3	4	5	6	7	8
			EURO-BUS Anna Banaszczuk - Kaźmierz			110 516,22	
			Zakład Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. - Rokietnica			104 715,38	
			Towarzystwo Przewozowe BETA-BUS S.C. E.Wójcik, M.Mandel - Piła			421 669,88	
			P.H.U. BADURA, MAŁUCH Beata Badura - Piła			113 566,30	
			Miejski Zakład Komunikacji S.A. - Ostrów Wlkp.			785 523,29	
			Miejski Zakład Komunikacji Sp.z o.o. w Pile			35 640,06	
			Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.			149 136,44	
			Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. - Komorniki			80 004,95	
			KPA KOMBUS Sp. z o.o. - Kórnik			154 942,17	
			FHU "KARYS" Kasperczak Ryszard - Opatówek			34 031,69	
			Transport osobowy Jaszek Julian - Koźminek			47 439,40	
			Transport osobowy Mirosław Litwa - Koźminek			47 770,79	
			PHU STARPOL Mariusz Waszak - Sierzchów			48 214,92	
			Transport Osobowy Jacek Olszewski - Osuchów			37 991,87	
			Transport Osobowy Paweł Jaśkiewicz - Koźminek			74 364,12	
			Wateckie Towarzystwo Przewozowe s.j. Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne			86 897,49	
			"TPBUS" Sp. z o.o.			233 394,66	
			Transport Osobowy TRANSCEK A.Brzezińska - Ceków Kolonia			96 398,09	
			Przewóz Osób Ryszard Zimniak - Koźminek			33 636,91	
			Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSKOM Sp. z o.o. - Koziegłowy			165 725,51	
			Transport Autobusowy "AUTOTRANS" Jacek Kąkol - Niedźwiady			24 856,57	
			Prywatny Transport Osobowy i Ciężarowy Bogumił Waszak - Koźminek			56 966,40	
			Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EKO-RONDO H.I.Z.Guźniczak - Puszczykowo			50 275,21	

1	2	3	4	5	6	7	8
			BALTIC SEA TRANS Piotr Tarnowski - Okonek			487 690,41	
			Przedsiębiorstwo Transportowe R&J Sp. z o.o. - Wolsztyn			236 593,78	
			GPKS Sp. z o.o. - Gniezno			127 131,36	
			Przedsiębiorstwo Transportowo-Uslugowe Jacek Przybylski - Trzemeszno			155 782,10	
			JAN-BUS Janusz Walczak - Budzyń			147 386,02	
			Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. - Jarocin			277 802,69	
			Matmich-BUS Przewóz Osób M.Michalak - Obrzycko			223 045,97	
			WARBUS Sp. z o.o. - Warszawa			231 034,44	
			MARCO-POLO S.C. Joanna Leszczyńska Marcin Polak - Baranowo			129 058,53	
			Prywatne Linie Autobusowe AutoMig S.C. - Madalin			154 685,77	
			Firma Handlowo-Uslugowa Maciej Orczykowski			36 792,56	
			Usługi Transportowe Paulina Kruger-Zajdowicz - Trzcianka			15 901,20	
			Pleszewskie Linie Autobusowe "GAEDIG-REISEN" - Pleszew			135 064,77	
			Usługi Transportowe Dariusz Piłuta - Kalisz			17 615,90	
			BUS Przewozy Osobowe Andrzej Gawroński			41 663,04	
			RAFBUS Rafał Woźniak - Miasteczko Krajeńskie			92 328,84	
			Pryw. Transp. Osobowy JANBUS - Ptaszkowo			5 789,33	
			Usługi Transportowo- Warsztatowe Artur Maćkowiak- Osieczna			45 383,82	
			Transport Osobowy Paweł Czaplą- Wolkowo			37 906,73	
			"JĘDRUŚ" Przewozy Autobusowe Jan Niedbała- Rawicz			135 915,79	
			Katarzyna Turist Krystyna Waleriańczyk-Ślesin			106 916,58	
			Usługi Przewozowe Marian Błaszczuk- Gniezno			15 902,09	
			BOB KOM Usługi Komunikacyjne Bogdan Cierniewski - Krotoszyn			7 865,37	
			Przedsiębiorstwo Transportowe Tomasz Sternal - Rojewo			0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Przedsiębiorstwo Usługowe "ATOS" Tomasz Ławniczak - Gniezno MG-TRANS S.C. M. Orczykowski, G. Karbowski - Lisków, Madalin			3 865,51	
III			Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT				
1	dotacje celowe				110 539 705	25 349 622,33	22,93
150			Przetwórstwo przemysłowe		110 539 705	25 349 622,33	22,93
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		402 111	126 345,12	31,42
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność		402 111	126 345,12	31,42
			Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw		16 471	9 905,65	60,14
	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		16 471	9 905,65	60,14
			BUDREM STAL sp. z o. o.		3 024	0,00	0,00
			BeOne Sp. z o.o.		9 906	9 905,65	100,00
			DGT-NC Radosław Paszkiewicz, Wojciech Ptasiński spółka jawna		3 541	0,00	0,00
			Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP		385 640	116 439,47	30,19
	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		27 000	0,00	0,00
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		358 640	116 439,47	32,47
	2009		kwota nieobjęta umowami		27 000	0,00	0,00
	6209		Centrum Diagnostyki Znamion Barwnikowych		4 703	1 973,85	41,97
	6209		ASGARD Sp. z o.o.		2 478	0,00	0,00
	6209		MANOFAKTURA MEBLARSKA Wojciech Tomczak		3 267	0,00	0,00
	6209		DREW-TAR Monika Bochen		3 443	0,00	0,00
	6209		Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WAZA Sp. C., Ewa Kijowska, Zenon Kijowski		7 727	5 754,83	74,48
	6209		Rarytas-Plastik PPHU Piotr Matuszewski		66 198	45 413,94	68,60
	6209		Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o.		21 860	21 859,88	100,00
	6209		AN STUDIO Anna Jesiońkiewicz		9 243	9 243,03	100,00
	6209		Teresa Malinowska		12 549	0,00	0,00
	6209		BWS PHU Włodzimierz Słomiński		15 059	3 428,52	22,77
	6209		EKOPOZ Sp. z o.o.		46 861	28 765,42	61,38
	6209		kwota nieobjęta umowami		165 252	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		36 481 615	9 155 176,16	25,10
			PO KL Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:		9 899 490	2 387 049,38	24,11

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		9 625 000	2 387 049,38	24,80
		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		274 490	0,00	0,00
		2009	Miasto Leszno		35 828,97	35 828,97	100,00
		2009	Gmina Miasta Czarnków		142 500,00	142 500,00	100,00
		2009	Powiat Pleszewski		160 500,00	160 500,00	100,00
		2009	Miasto Konin		36 534,56	36 534,56	100,00
		2009	Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich		86 636,48	86 636,48	100,00
		2009	Zakład Poradnictwa Zawodowego Euronauka Andrzeja Czubaj		192 786,86	192 786,86	100,00
		2009	EUROCENTRUM Innowacji i Przedsiębiorczości		47 313,94	47 313,94	100,00
		2009	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		229 042,35	229 042,35	100,00
		2009	Wielkopolski Instytut Rozwoju Regionalnego		0,02	0,02	100,00
		2009	Biurowo-Handlowe Gwarancja Jan Guss		68 399,43	68 399,43	100,00
		2009	Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości		58 463,40	58 463,40	100,00
		2009	Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska-Tarapacz, Jacek Frankowski S.C.		11 432,99	11 432,99	100,00
		2009	Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości		33 736,84	33 736,84	100,00
		2009	Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego		68 441,67	68 441,67	100,00
		2009	DGP CONSULTING Dorota Piechowiak		34 756,65	34 756,65	100,00
		2009	Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas pw Matki Bożej z Lourdes w Pile		80 826,29	80 826,29	100,00
		2009	Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego		281 669,01	281 669,01	100,00
		2009	AG Doradztwo Adam Górski		65 250,00	65 250,00	100,00
		2009	Fundacja Ekspert Kujawy		120 122,58	120 122,58	100,00
		2009	Vision Consulting Group Sp. z o.o.		257 812,58	257 812,58	100,00
		2009	O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.		291 443,26	291 443,26	100,00
		2009	Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Andrzeja Tokarski, Jakub Korbałewski		51 000,00	51 000,00	100,00
		2009	Fundacja Edukacji Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii		24 105,00	24 105,00	100,00
		2009	Leader School Damian Królicki		8 446,50	8 446,50	100,00
		2009	Pozostała kwota		7 237 951	0,00	0,00
		6209	Pozostała kwota		274 490,00	0,00	0,00
			PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:		26 582 125	6 768 126,78	25,46
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		25 882 125	6 768 126,78	26,15
			Centrum Rozwoju Społeczno - Ekonomicznego		180 851,99	180 851,99	100,00
			LIBRENT HR Sylwia Szczepańska		33 549,51	33 549,51	100,00
			"Eurodoradztwo" Magdalena Binkowska - Jencyk		113 182,42	113 182,42	100,00
			Instytut Projektów Personalnych Sp. z o.o.		25 500,00	25 500,00	100,00
			Solaris Bus & Coach		9 000,00	9 000,00	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	105 000	0,00	0,00	0,00
		2007	środki nie objęte umowami	595 000	0,00	0,00	0,00
		2009		105 000	0,00	0,00	0,00
750	75018		Administracja publiczna	1 440 000	507 247,95	507 247,95	35,23
			Urzędy marszałkowskie	1 440 000	507 247,95	507 247,95	35,23
			PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich	864 000	304 348,90	304 348,90	35,23
		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	258 696,45	258 696,45	35,23
		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	45 652,45	45 652,45	35,23
		2008	Powiat Gnieźnieński	79 560	27 896,98	27 896,98	35,06
		2009		14 040	4 923,01	4 923,01	35,06
		2008	Powiat Jarociński	73 440	24 596,59	24 596,59	33,49
		2009		12 960	4 340,62	4 340,62	33,49
		2008	Powiat Kaliski	94 860	30 162,13	30 162,13	31,80
		2009		16 740	5 322,73	5 322,73	31,80
		2008	Powiat Koniński	73 440	25 015,80	25 015,80	34,06
		2009		12 960	4 414,56	4 414,56	34,06
		2008	Powiat Kolski	43 452	13 624,62	13 624,62	31,36
		2009		7 668	2 404,35	2 404,35	31,36
		2008	Powiat Leszczyński	73 440	22 994,65	22 994,65	31,31
		2009		12 960	4 057,89	4 057,89	31,31
		2008	Powiat Międzychodzki	73 440	26 961,65	26 961,65	36,71
		2009		12 960	4 757,96	4 757,96	36,71
		2008	Powiat Nowotomyski	97 920	41 782,25	41 782,25	42,67
		2009		17 280	7 373,34	7 373,34	42,67
		2008	Powiat Ostreszowski	51 408	20 045,03	20 045,03	38,99
		2009		9 072	3 537,36	3 537,36	38,99
		2008	Powiat Wągrowiecki	73 440	25 616,75	25 616,75	34,88
		2009		12 960	4 520,63	4 520,63	34,88
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2012r.	576 000	202 899,05	202 899,05	35,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	576 000	202 899,05	35,23	
			Powiat Gnieźnieński	57 600	21 880,01	37,99	
			Powiat Jarociński	62 400	19 291,42	30,92	
			Powiat Kaliski	74 400	23 656,55	31,80	
			Powiat Koniński	57 600	19 620,22	34,06	
			Powiat Kolski	34 080	10 686,03	31,36	
			Powiat Leszczyński	57 600	18 034,97	31,31	
			Powiat Międzychodzki	57 600	21 146,38	36,71	
			Powiat Nowotomyski	76 800	32 770,36	42,67	
			Powiat Ostreszowski	40 320	15 721,57	38,99	
			Powiat Wągrowiecki	57 600	20 091,54	34,88	
801			Oświata i wychowanie	1 011 586	576 316,47	56,97	
	80195		Pozostała działalność	1 011 586	576 316,47	56,97	
			PO KL, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Projekt Partnerski Związek Nauki i Postępu	1 011 586	576 316,47	56,97	
		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	837 315	467 334,79	55,81	
		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	174 271	108 981,68	62,54	
		2007	Politechnika Poznańska	665 646	295 665,77	44,42	
		2009		142 948	77 658,42	54,33	
		2007	Telewizja Polska S.A Oddział w Poznaniu	171 669	171 669,02	100,00	
		2009		31 323	31 323,26	100,00	
803			Szkolnictwo wyższe	2 345 669	0,00	0,00	
	80395		Pozostała działalność	2 345 669	0,00	0,00	
			WRPO Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	2 345 669	0,00	0,00	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 345 669	0,00	0,00	
851			Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu	2 345 669	0,00	0,00	
			Ochrona zdrowia	5 161 220	1 659 177,02	32,15	
	85111		Szpital ogólny	5 161 220	1 659 177,02	32,15	

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	5 161 220	1 659 177,02	32,15
	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	5 161 220	1 659 177,02	32,15
				Szpital Wojewódzki w Poznaniu	4 709 728	1 659 177,02	35,23
				kwota nieobjęta umowami	451 492	0,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 177 720	13 212 309,41	22,33
	85332			Wojewódzkie urzędy pracy	2 272 200	1 135 927,14	49,99
				PO KL Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2012 rok - Regionalne Ośrodki EFS	2 272 200	1 135 927,14	49,99
	2008			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 931 200	965 538,06	50,00
	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	341 000	170 389,08	49,97
	2008			Konińska Izba Gospodarcza	193 120,00	193 120,00	100,00
	2009				34 080,00	34 080,00	100,00
	2008			Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.	193 064,72	193 064,72	100,00
	2009				34 070,25	34 070,25	100,00
	2008			Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.	193 113,34	193 113,34	100,00
	2009				34 078,83	34 078,83	100,00
	2008			Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP	193 120,00	193 120,00	100,00
	2009				34 080,00	34 080,00	100,00
	2008			Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości	193 120,00	193 120,00	100,00
	2009				34 080,00	34 080,00	100,00
	2008			Pozostała kwota	965 661,94	0,00	0,00
	2009				170 610,92	0,00	0,00
	85395			Pozostała działalność	56 905 520	12 076 382,27	21,22
				PO KL Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:	7 698 000	1 908 269,85	24,79
	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	7 698 000	1 908 269,85	24,79
				Prywatne Centrum Języków Obcych "ATB"	30 000,00	30 000,00	100,00
				Fundacja Rozwoju Nauki I Przedsiębiorczości	140 571,53	140 571,53	100,00
				Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu "Profi-Kurs" Sp. z o.o.	54 101,48	54 101,48	100,00
				Zakład Kształcenia Zawodowego H.Gąsiorowska	89 316,28	89 316,28	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2009	Gmina Wolsztyn	90 207,75			90 207,75		100,00
2009	Miasto Konin	0,30			0,30		100,00
2009	Miasto Poznań	69 626,25			69 626,25		100,00
2009	Miasto Kalisz	1 987,56			1 987,56		100,00
2009	Powiat Ostrowski	38 220,26			38 220,26		100,00
2009	Powiat Poznański	26 713,43			26 713,43		100,00
2009	Powiat Śremski	20 814,01			20 814,01		100,00
2009	Powiat Krotoszyński	14 015,62			14 015,62		100,00
2009	Powiat Średzki	31 500,00			31 500,00		100,00
2009	Fundacja Patria	5 437,28			5 437,28		100,00
2009	Zakład Doskonalenia Zawodowego	77 896,27			77 896,27		100,00
2009	Biurowisko Inwestycyjnego Europejskiego Jacek Leski	82 500,00			82 500,00		100,00
2009	Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi	356 670,54			356 670,54		100,00
2009	Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji W Lublinie	51 386,32			51 386,32		100,00
2009	Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu "Profi-Kurs" Sp. z o.o.	31 231,65			31 231,65		100,00
2009	Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka	42 748,78			42 748,78		100,00
2009	Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas pw. Matki Bożej z Lourdes w Pile	18 021,24			18 021,24		100,00
2009	Centrum Samorządności i Regionalizmu	18,27			18,27		100,00
2009	Eureka Sp. z o.o.	4 500,00			4 500,00		100,00
2009	Edufin Usługi Księgowe i Szkoleniowe	36 905,13			36 905,13		100,00
2009	Fundacja im. Doktora Janaszka Podaj Dalej	26 550,00			26 550,00		100,00
2009	Fundacja Ekspert Kujawy	57 853,53			57 853,53		100,00
2009	Szkolenia, Doradztwo Zawodowe Kwant Sp. z o.o.	19 772,22			19 772,22		100,00
2009	Stowarzyszenie Szkoła Twórczości Integracyjnej w Milinie	28 374,00			28 374,00		100,00
2009	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Promyk	29 101,77			29 101,77		100,00
2009	Stowarzyszenie Osób Po Endoprotezoplastyce Biodra Bioderko	23 615,96			23 615,96		100,00
2009	Fundacja Wiosna w sercu	26 579,95			26 579,95		100,00
2009	Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości	85 728,84			85 728,84		100,00
2009	O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.	20 421,47			20 421,47		100,00
2009	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie	105 000,00			105 000,00		100,00
2009	Fundacja Razem	28 437,57			28 437,57		100,00
2009	Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich	10 372,50			10 372,50		100,00
2009	Profesja Dominika Flaczyk	140 635,06			140 635,06		100,00
2009	EMAT Pośrednictwo, Doradztwo, Pracownia Psychologiczna E. Matysiak	60 000,00			60 000,00		100,00
2009	Instytut Zachodni Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego	61 247,64			61 247,64		100,00
2009	Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych	143 249,48			143 249,48		100,00
2009	Stowarzyszenie Nasze Jędrzejewo	18 000,00			18 000,00		100,00
2009	Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.	65 313,75			65 313,75		100,00
2009	Centrum Edukacji Ac-Expert A. Cieślowska	19 500,00			19 500,00		100,00
2009	Stowarzyszenie Pomocy "Krag"	7 648,53			7 648,53		100,00
2009	Stowarzyszenie Na Tak	16 106,25			16 106,25		100,00
2009	Fundacja Nowy Horyzont	9 000,00			9 000,00		100,00
2009	Piłskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot	37 410,75			37 410,75		100,00
2009	Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry Dla Europy	62 919,00			62 919,00		100,00
2009	Competir Polska Sp. z o.o.	19,72			19,72		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Pozostała kwota		11 463 125,90	0,00	0,00
		6209			26 000,00	0,00	0,00
			Projekt: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej		1 541 923	468 748,50	30,40
		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		1 310 635	398 436,22	30,40
		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		231 288	70 312,28	30,40
		2007	Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych		464 782	163 638,17	35,21
		2009			82 020	28 877,33	35,21
		2007	Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi		258 949	112 497,50	43,44
		2009			45 697	19 852,50	43,44
		2007	Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii		276 654	63 282,50	22,87
		2009			48 821	11 167,50	22,87
		2007	Fundacja Pomocy Wzajemnej "BARKA"		310 250	59 018,05	19,02
		2009			54 750	10 414,95	19,02
			PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:		34 043 869	7 566 761,82	22,23
		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		21 407 587	5 269 038,48	24,61
		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		101 949	69 091,60	67,77
		2009	Gmina Olszówka		81 665,53	81 665,53	100,00
		2009	Gmina Grodziec		12 925,35	12 925,35	100,00
		2009	Gmina Kościelec		55 505,29	55 505,29	100,00
		6209			3 520,25	3 520,25	100,00
		2009	Gmina Rokietnica		134 829,65	134 829,65	100,00
		6209			10 865,72	10 865,72	100,00
		2009	Gmina Krzymów		3 652,43	3 652,43	100,00
		2009	Gmina Dobra		173 260,72	173 260,72	100,00
		2009	Gmina Babiak		60 382,32	60 382,32	100,00
		2009	Gmina Kłodawa		61 199,63	61 199,63	100,00
		6209			2 580,00	2 580,00	100,00
		2009	Gmina Stare Miasto		29 941,81	29 941,81	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2009	Gmina Wilczyn	55 207,47			55 207,47		100,00
2009	Gmina Opatówek	21 942,47			21 942,47		100,00
2009	Gmina Rychtal	8 643,05			8 643,05		100,00
2009	Gmina Kawęczyn	37 462,02			37 462,02		100,00
6209		101,37			101,37		100,00
2009	Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce	51 016,63			51 016,63		100,00
2009	Gmina Grzegorzew	15 029,47			15 029,47		100,00
2009	Gmina Ryczywół	35 349,94			35 349,94		100,00
2009	Gmina Malanów	79 610,19			79 610,19		100,00
6209		3 000,00			3 000,00		100,00
2009	Gmina Chrzypsko Wielkie	16 741,10			16 741,10		100,00
6209		2 055,84			2 055,84		100,00
2009	Gmina Trzemeszno	46 497,26			46 497,26		100,00
6209		20 848,11			20 848,11		100,00
2009	Miasto Konin	140 143,00			140 143,00		100,00
6209		2 400,00			2 400,00		100,00
2009	Miasto Gniezno	11 200,24			11 200,24		100,00
2009	Fundacja Familijny Poznań	58 488,96			58 488,96		100,00
2009	Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp. J	253 076,25			253 076,25		100,00
2009	Towarzystwo Promocji i Rozwoju Ziemi Kleczewskiej	686,54			686,54		100,00
2009	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej	3 814,28			3 814,28		100,00
2009	AS Anna Wochal, D173Sylvia Kulus - Lachowicz Spółka Jawna	35 501,79			35 501,79		100,00
2009	Leader School Damian Królicki	48 413,41			48 413,41		100,00
2009	Nova Centrum Andrzej Lamek	17 830,90			17 830,90		100,00
2009	Przedszkole Bajkowa Kraina	21 266,35			21 266,35		100,00
2009	Uczniowski Klub Sportowy Iskra	51 705,81			51 705,81		100,00
2009	Ster Konsultacje z zakresu ISO	49 086,47			49 086,47		100,00
2009	Akademia Nauki Paweł Kuroпка	27 041,51			27 041,51		100,00
2009	Eurosolutions Jan Dymek	11 505,07			11 505,07		100,00
2009	Fenix Group Polska Sp. z o.o.	867,13			867,13		100,00
2009	C&K Edukacja s.c.	1 423,09			1 423,09		100,00
2009	DC Edukacja Sp. z o.o.	18 696,28			18 696,28		100,00
2009	Edufin Usługi Księgowe i Szkoleniowe	816,80			816,80		100,00
2009	Primatt Mateusz Goliński	562,59			562,59		100,00
2009	Gmina Skulsk	27 782,16			27 782,16		100,00
2009	Miasto i Gmina Buk	3 179,70			3 179,70		100,00
2009	Gmina Tuliszków	32 563,55			32 563,55		100,00
2009	Miasto Poznań	119 703,96			119 703,96		100,00
2009	Powiat Turecki	23 063,77			23 063,77		100,00
2009	"Eurodoradztwo" Magdalena Binkowska - Jenczyk	54 631,92			54 631,92		100,00
2009	Euroconsult Biuro Handlowe Zdzisław Lara	73 192,93			73 192,93		100,00
2009	Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości	4 954,02			4 954,02		100,00
2009	Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michalowski	32 932,54			32 932,54		100,00
2009	Prywatne Centrum Języków Obcych "ATB"	52 745,90			52 745,90		100,00
2009	Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji	27 193,96			27 193,96		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Powiat Wrzesiński		28 530,37	28 530,37	100,00
		2009	Powiat Obornicki		7 182,46	7 182,46	100,00
		2009	Powiat Gostyński		3 400,74	3 400,74	100,00
		2009	Powiat Słupski		7 589,01	7 589,01	100,00
		6209			39,38	39,38	100,00
		2009	Powiat Kolski		185,83	185,83	100,00
		6209			519,02	519,02	100,00
		2009	Powiat Rawicki		4 800,71	4 800,71	100,00
		2009	Powiat Kaliski		2 796,33	2 796,33	100,00
		2009	Powiat Poznański		1 098,13	1 098,13	100,00
		2009	Powiat Złotowski		6 679,64	6 679,64	100,00
		2009	Powiat Śremski		397,29	397,29	100,00
		2009	Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy		2 760,91	2 760,91	100,00
		2009	Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu "Profi-Kurs" Sp. z o.o.		40 022,04	40 022,04	100,00
		2009	Zachodnio-Pomorska Szkoła Biznesu Instytut Kształcenia Managerów		9 268,94	9 268,94	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Biznesu w Pile		23 501,22	23 501,22	100,00
		2009	Zakład Doskonalenia Zawodowego		32 989,73	32 989,73	100,00
		2009	Leader School Monika Cyłwa		1 095,42	1 095,42	100,00
		2009	Szkoleniowiec Sp. z o.o.		18 980,51	18 980,51	100,00
		2009	Centrum Edukacji Ac-Expert A.Cieślowska		59 641,95	59 641,95	100,00
		2009	Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.		7 712,21	7 712,21	100,00
		2009	Akcent Europe Ewa Sadowska		30 638,26	30 638,26	100,00
		2009	Szkoła Języka Angielskiego i Niemieckiego Sp. z o.o.		28 375,05	28 375,05	100,00
		2009	Biurowisko Consultingowo-Handlowe Gwarancja Jan Guss		32 637,37	32 637,37	100,00
		2009	Eurogrant Jarosław Gromek		37 761,23	37 761,23	100,00
		2009	Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieżowych Dłaczego Nie		980,28	980,28	100,00
		2009	PWN.PI Sp. z o.o.		7 602,34	7 602,34	100,00
		2009	Synteza S.A.		7 371,55	7 371,55	100,00
		2009	ATC s.c.		31 236,11	31 236,11	100,00
		2009	Ekspert Organizacja Szkoleń Maciej Mrozek		600,70	600,70	100,00
		2009	ADTI Akademia Doskonalenia Techniki Informatycznych		49 329,76	49 329,76	100,00
		2009	Eugenius Eugeniusz Durowicz		22 500,00	22 500,00	100,00
		2009	Nowa Edukacja Sp. z o.o.		20 088,54	20 088,54	100,00
		2009	Prywatne Centrum Edukacji		30 636,04	30 636,04	100,00
		2009	Towarzystwo Edukacji Bankowej		86 435,88	86 435,88	100,00
		2009	MM Consulting Mariusz Marciniak		70 685,70	70 685,70	100,00
		2009	Euroconsulting s.c. W.Cieśliński		6 108,75	6 108,75	100,00
		2009	AKME Consulting Krzysztof Pikor		5 606,25	5 606,25	100,00
		2009	Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego		15 750,00	15 750,00	100,00
		2009	Dr Notes Artur Korol		47 325,00	47 325,00	100,00
		2009	Gmina Przykona		15 156,19	15 156,19	100,00
		2009	Gmina Kramsk		48 916,43	48 916,43	100,00
		6209			7 651,86	7 651,86	100,00
		2009	Gmina Wierzbinek		47 969,54	47 969,54	100,00
		2009	Politechnika Poznańska		51 980,20	51 980,20	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2009	Instytut HR Ewa Gordziej - Niewczyk	18 202,32			18 202,32		100,00
2009	Fundacja Drabina Rozwoju	105 364,95			105 364,95		100,00
2009	Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Milenium	76 816,22			76 816,22		100,00
2009	Konińska Izba Gospodarcza	2 527,70			2 527,70		100,00
2009	Mały Inżynier E. Bednarek	36 417,70			36 417,70		100,00
2009	Investin Sp. z o.o.	69 513,59			69 513,59		100,00
2009	Gmina Nekla	4 932,00			4 932,00		100,00
2009	Gmina Miejska Górka	2 421,30			2 421,30		100,00
2009	Miasto i Gmina Grabów Nad Prosną	2 761,33			2 761,33		100,00
2009	Gmina Mieścisko	4 049,78			4 049,78		100,00
2009	Gmina Międzychód	34 567,42			34 567,42		100,00
2009	Gmina Ślesin	130,37			130,37		100,00
2009	Gmina Ślesin	8 954,79			8 954,79		100,00
2009	Gmina Miejska Wągrowiec	942,01			942,01		100,00
2009	Gmina Miejska Wągrowiec	11 149,21			11 149,21		100,00
2009	Gmina Skoki	525,45			525,45		100,00
2009	Gmina Mosina	1 379,85			1 379,85		100,00
2009	Gmina Mosina	31 287,11			31 287,11		100,00
2009	Gmina Miejska Turek	750,00			750,00		100,00
2009	Gmina Kozmin Wielkopolski	6 371,37			6 371,37		100,00
2009	Gmina i Miasto Gniezno	6 052,55			6 052,55		100,00
2009	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	31 842,93			31 842,93		100,00
2009	Miasto i Gmina Mikstat	16 439,40			16 439,40		100,00
2009	Gmina Czerwonak	15 192,20			15 192,20		100,00
2009	Gmina Zaniemyśl	8 739,57			8 739,57		100,00
2009	Gmina Osiek Mały	17 467,50			17 467,50		100,00
2009	Gmina Łobżenica	16 054,58			16 054,58		100,00
2009	Gmina Grodzisk Wielkopolski	19 072,74			19 072,74		100,00
2009	Gmina Czajków	1 500,00			1 500,00		100,00
2009	Gmina Strzałkowo	7 318,50			7 318,50		100,00
2009	Gmina Kępno	432,33			432,33		100,00
2009	Gmina Wieleń	3 600,86			3 600,86		100,00
2009	Gmina Środa Wielkopolska	14 955,26			14 955,26		100,00
2009	Gmina Sieraków	4 371,33			4 371,33		100,00
2009	Gmina Września	14 646,48			14 646,48		100,00
2009	Gmina Gostyń	3 142,87			3 142,87		100,00
2009	Gmina Żelazków	17 930,55			17 930,55		100,00
2009	Gmina Suchy Las	38 351,32			38 351,32		100,00
2009	Gmina Sieroszewice	9 456,73			9 456,73		100,00
2009	Gmina Miejska Kościan	15 465,00			15 465,00		100,00
2009	Gmina Miejska Koto	4 887,96			4 887,96		100,00
2009	Gmina Pobiedziska	14 250,00			14 250,00		100,00
2009	Gmina Swarzędz	21 982,63			21 982,63		100,00
2009	Gmina Swarzędz	12 662,97			12 662,97		100,00
2009	Gmina Swarzędz	41 841,66			41 841,66		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Gmina i Miasto Pызdry		3 312,12	3 312,12	100,00
		2009	Gmina Pniewy		5 979,43	5 979,43	100,00
		2009	Gmina Opalenica		22 033,48	22 033,48	100,00
		2009	Gmina Piaski		135 013,98	135 013,98	100,00
		2009	Gmina Czemplin		11 762,78	11 762,78	100,00
		2009	Gmina Pleszew		9 527,79	9 527,79	100,00
		2009	Gmina Zbaszyn		12 076,09	12 076,09	100,00
		2009	Gmina Stawiszyn		5 442,23	5 442,23	100,00
		2009	Gmina Wloszakowice		2 194,93	2 194,93	100,00
		2009	Gmina Brzeziny		8 233,49	8 233,49	100,00
		2009	Gmina Pila		48 406,46	48 406,46	100,00
		2009	Gmina Oborniki		25 152,00	25 152,00	100,00
		2009	Gmina Swieciechowa		3 785,75	3 785,75	100,00
		2009	Gmina Lwowek		16 605,78	16 605,78	100,00
		2009	Gmina Rydzyna		2 841,76	2 841,76	100,00
		2009	Gmina Gizaiki		7 765,95	7 765,95	100,00
		2009	Gmina Margonin		11 216,54	11 216,54	100,00
		2009	Gmina Wlajewo		2 006,14	2 006,14	100,00
		2009	Gmina Krzyz Wielkopolski		2 390,63	2 390,63	100,00
		2009	Gmina Rzgow		8 801,67	8 801,67	100,00
		2009	Gmina Chocz		2 822,19	2 822,19	100,00
		2009	Gmina Ksiaz Wielkopolski		4 380,00	4 380,00	100,00
		2009	Gmina Srem		5 041,77	5 041,77	100,00
		2009	Gmina Kozminek		11 631,01	11 631,01	100,00
		2009	Gmina Kraszewice		2 010,00	2 010,00	100,00
		2009	Gmina Zerkow		157 838,41	157 838,41	100,00
		2009	Gmina Damastawek		3 960,00	3 960,00	100,00
		2009	Gmina i Miasto Witkowo		12 971,89	12 971,89	100,00
		6209			1 290,60	1 290,60	100,00
		2009	Miasto Leszno		60 496,95	60 496,95	100,00
		6209			1 950,00	1 950,00	100,00
		2009	Miasto Wolsztyn		54 717,60	54 717,60	100,00
		2009	Miasto Puszczykowo		7 422,16	7 422,16	100,00
		2009	Gmina i Miasto Tuliszkow		14 136,00	14 136,00	100,00
		2009	Miasto i Gmina Krotoszyn		26 530,77	26 530,77	100,00
		6209			891,77	891,77	100,00
		2009	Gmina Brodnica		4 080,00	4 080,00	100,00
		2009	Gmina Przemęt		11 016,00	11 016,00	100,00
		2009	Miasto i Gmina Szamotuły		19 802,44	19 802,44	100,00
		2009	Gmina Ostrzeszów		22 173,17	22 173,17	100,00
		2009	Gmina Slupca		5 112,86	5 112,86	100,00
		2009	Gmina Miasto Nowe Skalmierzyce		14 297,39	14 297,39	100,00
		2009	Gmina Borek Wielkopolski		15 399,41	15 399,41	100,00
		2009	Gmina Duszniki		60 767,10	60 767,10	100,00
		6209			7 650,00	7 650,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Gmina Nowe Miasto Nad Wartą		18 332,33	18 332,33	100,00
		2009	Miasto i Gmina Wysoka		5 903,61	5 903,61	100,00
		2009	Gmina Tarnówka		1 722,00	1 722,00	100,00
		2009	Gmina Stęszew		42 113,01	42 113,01	100,00
		2009	Gmina Kostrzyn		11 850,51	11 850,51	100,00
		2009	Gmina Kamieniec		8 120,95	8 120,95	100,00
		2009	Gmina Dolisk		7 015,31	7 015,31	100,00
		2009	Gmina Niechanowo		4 839,39	4 839,39	100,00
		2009	Gmina Granowo		6 360,53	6 360,53	100,00
		2009	Gmina Kleczew		4 428,82	4 428,82	100,00
		2009	Miasto Kalisz		73 023,43	73 023,43	100,00
		2009	Stowarzyszenie Z edukacją w przyszłość		1 647,00	1 647,00	100,00
		2009	Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe		695,24	695,24	100,00
		2009	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Siedlemin		1 711,32	1 711,32	100,00
		2009	Powiat Gnieźnieński		8 511,16	8 511,16	100,00
		2009	Powiat Pleszewski		871,88	871,88	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa		4 582,50	4 582,50	100,00
		2009	Gmina Wierzbinek		13 475,02	13 475,02	100,00
		2009	Szkolenia, Doradztwo Zawodowe Kwant Sp. z o.o.		56 224,48	56 224,48	100,00
		2009	Gmina Ostroróg		15 000,00	15 000,00	100,00
		2009	Miasto i Gmina Pleszew		28 247,11	28 247,11	100,00
		2009	Gmina Ostrów Wielkopolski		1 500,00	1 500,00	100,00
		2009	Gmina Dąbie		35 009,42	35 009,42	100,00
		2009	Powiat Piłski		11 659,85	11 659,85	100,00
		2009	Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki		21 693,78	21 693,78	100,00
		2009	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		27,00	27,00	100,00
		2009	Szkoła Języków Obcych Program Bell		34 708,45	34 708,45	100,00
		2009	Stowarzyszenie Integracji Społecznej Razem		10 214,24	10 214,24	100,00
		2009	Leader School Katarzyna Rojkowska		66 141,49	66 141,49	100,00
		2009	Pozostała kwota		16 138 548,52	0,00	0,00
		6209			32 857,40	0,00	0,00
		A.	Projekt: Zagrajmy o sukces		3 196 572	1 455 898,00	45,55
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 717 086	1 237 516,00	45,55
		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		479 486	218 382,00	45,55
		2007	Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA" - partner w Projekcie		2 717 086,00	1 237 516,00	45,55
		2009			479 486,00	218 382,00	45,55

1	2	3	4	5	6	7	8
		B.	Projekt: eSzkoła-Moja Wielkopolska		8 514 261	772 733,74	9,08
	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		6 740 429	243 052,00	3,61
	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		1 676 278	529 681,74	31,60
	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		97 554	0,00	0,00
	2007				6 064 750	243 052,00	4,01
	2009		Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej		1 498 921	471 563,17	31,46
	6209				92 961	0,00	0,00
	2007				675 679	0,00	0,00
	2009		Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu		177 357	58 118,57	32,77
	6209				4 593	0,00	0,00
		C.	Projekt: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej		823 500	0,00	0,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		699 975	0,00	0,00
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		123 525	0,00	0,00
	2007				699 975	0,00	0,00
	2009		Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości		123 525	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 519 784	113 050,20	2,50
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		4 519 784	113 050,20	2,50
			WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna		4 519 784	113 050,20	2,50
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO		3 950 012	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		3 950 012	0,00	0,00
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu		1 831 691	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			kwota nieobjęta umowami		2 118 321	0,00	
			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO		569 772	113 050,20	19,84
		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		569 772	113 050,20	19,84
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu		113 050	113 050,20	100,00
			kwota nieobjęta umowami		456 722	0,00	0,00

*) Plan w groszach wynika z Uchwały Sejmiku WW Nr XXI/354/12 z 23 kwietnia 2012 r.

**) Plan dla dotowanych spółek wodnych przedstawiony w groszach wynika z Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1884/12 z dnia 10 maja 2012 r.

***) Plan rozpisany w groszach wynika z zawartej umowy na podstawie Uchwały Nr 1694/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 marca 2012 roku.

****) Plan w groszach wynika z umów zawartych z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2025/2012 z 22 czerwca 2012 r.

*****) Plan przedstawiony w groszach wynika z zawartej umowy ze stowarzyszeniem na podstawie Uchwały ZWW Nr 1738/2012 z 23 marca 2012 r.

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

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 355 850	2 055 550,00	21,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 355 850	2 055 550,00	21,97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	9 355 850	2 055 550,00	21,97
		grupy paragrafów	WYDATKI	14 842 819	2 649 597,35	17,85
851			Ochrona zdrowia	13 194 382	1 937 285,65	14,68
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 589 000	1 098 220,35	69,11
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	300 000	9 220,35	3,07
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	3 000,00	10,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270 000	6 220,35	2,30
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	100 000,00	33,33
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	989 000	989 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 605 382	839 065,30	7,23
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	773 000	62 243,31	8,05
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	733 000	62 243,31	8,49

1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200 000	696 821,99	31,67
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	120 000	80 000,00	66,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 962 382	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000	0,00	0,00
			WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	60 000	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 648 437	712 311,70	43,21
	85202		Domy pomocy społecznej	1 648 437	712 311,70	43,21
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 417 437	704 450,30	49,70
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 861	349 863,80	48,94
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	702 576	354 586,50	50,47
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	872,40	21,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	6 989,00	25,89

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 5/4	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	3 387 383	1 723 203,74	50,87	3 387 383	1 782 811,57	52,63
80130		Szkoły zawodowe	337 564	151 976,15	45,02	337 564	99 450,22	29,46
		Zespół Szkół Medycznych w Koninie	150 000	68 017,00	45,34	150 000	48 493,75	32,33
		Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu	42 120	19 907,50	47,26	42 120	10 141,17	24,08
		Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu	28 624	19 847,64	69,34	28 624	6 536,83	22,84
		Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu	5 500	873,00	15,87	5 500	719,25	13,08
		Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wlkp.	26 820	11 871,93	44,27	26 820	461,29	1,72
		Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie	45 500	19 791,93	43,50	45 500	22 443,65	49,33
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance	39 000	11 667,15	29,92	39 000	10 654,28	27,32
80131		Kolegia pracowników służb społecznych	13 003	5 660,08	43,53	13 003	2 710,02	20,84
		Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu	13 003	5 660,08	43,53	13 003	2 710,02	20,84
80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	109 506	64 062,87	58,50	109 506	34 578,95	31,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu	13 800	7 373,20	53,43	13 800	1 244,67	9,02
		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie	65 785	43 738,14	66,49	65 785	27 085,48	41,17
		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni	8 001	3 331,31	41,64	8 001	414,70	5,18
		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Złotowie	21 920	9 620,22	43,89	21 920	5 834,10	26,62
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 368 810	1 188 220,84	50,16	2 368 810	1 436 475,83	60,64
		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	327 000	191 502,24	58,56	327 000	178 771,90	54,67
		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	655 000	279 330,66	42,65	655 000	248 690,00	37,97
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	287 810	81 056,26	28,16	287 810	94 962,62	32,99
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	491 000	234 969,16	47,86	491 000	322 133,20	65,61
		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	608 000	401 362,52	66,01	608 000	591 918,11	97,35
	80147	Biblioteki pedagogiczne	558 500	313 283,80	56,09	558 500	209 596,55	37,53
		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	93 500	47 726,43	51,04	93 500	34 580,83	36,98
		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie	80 000	35 472,00	44,34	80 000	28 079,60	35,10
		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu	220 000	133 033,18	60,47	220 000	102 042,52	46,38
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	75 000	23 249,90	31,00	75 000	8 367,51	11,16
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	90 000	73 802,29	82,00	90 000	36 526,09	40,58
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 152 791	591 429,65	51,30	1 152 791	455 521,67	39,51
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 127 691	575 380,83	51,02	1 127 691	453 332,67	40,20
		Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie	343 000	199 907,95	58,28	343 000	170 379,30	49,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zespół Szkół Medycznych w Koninie	310 000	143 950,30	46,44	310 000	134 771,12	43,47
		Medyczne Studium Zawodowe w Kościanie	30 396	15 108,15	49,70	30 396	4 639,88	15,26
		Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wlkp.	140 150	65 831,96	46,97	140 150	16 547,27	11,81
		Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu	100 120	69 173,62	69,09	100 120	60 193,31	60,12
		Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu	34 500	13 215,00	38,30	34 500	10 846,96	31,44
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance	145 880	55 451,82	38,01	145 880	49 020,48	33,60
		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu	23 645	12 742,03	53,89	23 645	6 934,35	29,33
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	25 100	16 048,82	63,94	25 100	2 189,00	8,72
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	25 100	16 048,82	63,94	25 100	2 189,00	8,72
		RAZEM	4 540 174	2 314 633,39	50,98	4 540 174	2 238 333,24	49,30

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA JEDNOROCZNE ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

Dział	Rozdział	§	PLAN	WYKONANIE za I półrocze	Wsk. wyk. w % 5/4	Zadanie
1	2	3	4	5	6	7
010	OGOŁEM		120 001 879	20 465 749,58	17,05	
	01006	6050	51 065 977	1 517 105,98	2,97	
			173 990	0,00	0,00	
			173 990	0,00	0,00	
			Z tego:			
			48 000	0,00	0,00	Udział w termomodernizacji dachu budynku biurowego w Pile (40% z kwoty 120.000 zł)
			125 990	0,00	0,00	Wymiana zużytych urządzeń dźwigowych na nowe w budynku biurowym WZMiUW Poznań, Piekary 17
	01008	6050	14 148 993	722 994,14	5,11	
			13 962 000	722 994,14	5,18	
			Z tego:			
			5 638 000	690 994,14	12,26	Inwestycje melioracyjne (nie finansowane w ramach PROW 2007-2013), dokumentacje projektowe dla zadań przyszłościowych przewidzianych również do realizacji w ramach PROW 2007-2013 i wydatki poinwestycyjne (wykupy gruntów, operaty itp.)
			35 000	0,00	0,00	Renowacja zbiornika małej retencji Łobzenica z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej
			32 000	32 000,00	100,00	Dofinansowanie ekspertyzy mającej na celu określenie oddziaływania na środowisko zbiornika wodnego "Jutrosin"
			8 257 000	0,00	0,00	Budowle regulacyjne, Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów
		6060	186 993	0,00	0,00	zakup 4 zestawów mobilnych agregatów pompowych na wyposażenie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych
	01041		61 500	0,00	0,00	
		6060	11 500	0,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 - Pomoc Techniczna, Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania,
		6068	37 000	0,00	0,00	monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu - zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się
		6069	13 000	0,00	0,00	obsługą PROW 2007-2013
	01042		35 155 762	14 633,31	0,04	
		6050	2 421 400	0,00	0,00	
			Z tego:			
			1 000 000	0,00	0,00	zbiornik wodny Miedzichowo
			600 000	0,00	0,00	zbiornik wodny Słupca
			450 000	0,00	0,00	zbiornik wodny Łobzenica
			371 400	0,00	0,00	zbiornik wodny Pokrzywnica
		6060	14 800	14 633,31	98,87	Zakup serwera z systemem operacyjnym wspomagającym prace systemu Zarządzania Forte dla Zespołu Windykacji Ochrony Gruntów Rolnych

1	2	3	4	5	6	7
		6230	5 504 910	0,00	0,00	Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrehabilitowanych, a następnie odsprzedanych przez kopalnię węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez osoby fizyczne - podziatu dokonano na podstawie Uchwały Nr 1694/12 z 8 marca 2012 r. oraz Uchwały Nr 1801/2012 z 5 kwietnia 2012 r. w sprawie: podziatu środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych w 2012 r.
		6300	27 214 652	0,00	0,00	
			Z tego:			
			20 123 152	0,00	0,00	Pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych
			125 000	0,00	0,00	Gmina Budzyń
			125 000	0,00	0,00	Gmina Chodzież
			74 250	0,00	0,00	Miasto i Gmina Szamocin
			73 125	0,00	0,00	Gmina Drawsko
			150 000	0,00	0,00	Gmina Krzyż
			112 500	0,00	0,00	Gmina Połajewo
			125 000	0,00	0,00	Miasto i Gmina Czarniejewo
			100 000	0,00	0,00	Gmina Gnieszno
			125 000	0,00	0,00	Gmina Kiszewo
			150 000	0,00	0,00	Miasto i Gmina Kłeco
			125 000	0,00	0,00	Gmina Łubowo
			150 000	0,00	0,00	Gmina Niechanowo
			125 000	0,00	0,00	Miasto i Gmina Trzemeszno
			125 000	0,00	0,00	Miasto i Gmina Witkowo
			125 000	0,00	0,00	Miasto Borek Wlkp.
			93 000	0,00	0,00	Miasto Gostyń
			81 000	0,00	0,00	Miasto Krobia
			73 125	0,00	0,00	Gmina Pępowo
			139 500	0,00	0,00	Miasto Pogorzela
			70 313	0,00	0,00	Gmina Granowo
			96 000	0,00	0,00	Miasto Grodzisk Wlkp.
			72 000	0,00	0,00	Miasto i Gmina Rakoniewice
			150 000	0,00	0,00	Miasto i Gmina Wielichowo
			150 000	0,00	0,00	Gmina Jaraczewo
			150 000	0,00	0,00	Gmina Kotlin
			150 000	0,00	0,00	Miasto i Gmina Żerków
			150 000	0,00	0,00	Gmina Blizanów

1	2	3	4	5	6	7
			150 000	0,00	0,00	Gmina Brzeziny
			125 000	0,00	0,00	Gmina Ceków Kol.
			150 000	0,00	0,00	Gmina Godziesze Wielkie
			30 000	0,00	0,00	Miasto Kalisz
			150 000	0,00	0,00	Gmina Koźminek
			150 000	0,00	0,00	Gmina Lisków
			150 000	0,00	0,00	Gmina Mycielin
			125 000	0,00	0,00	Gmina Opatówek
			150 000	0,00	0,00	Miasto i Gmina Stawiszyn
			150 000	0,00	0,00	Gmina Szczytniki
			150 000	0,00	0,00	Gmina Żelazków
			100 000	0,00	0,00	Gmina Baranów
			125 000	0,00	0,00	Gmina Bralin
			103 500	0,00	0,00	Miasto i Gmina Kępno
			100 000	0,00	0,00	Gmina Łęka Opatowska
			100 000	0,00	0,00	Gmina Perzów
			150 000	0,00	0,00	Gmina Rychtal
			94 500	0,00	0,00	Gmina Trzcinica
			150 000	0,00	0,00	Gmina Babiak
			150 000	0,00	0,00	Gmina Chodów
			150 000	0,00	0,00	Gmina Kościelec
			150 000	0,00	0,00	Gmina Olszówka
			90 000	0,00	0,00	Gmina Osiek Mały
			150 000	0,00	0,00	Miasto i Gmina Przedeck
			150 000	0,00	0,00	Miasto Golina
			67 500	0,00	0,00	Gmina Kazimierz Biskupi
			87 000	0,00	0,00	Gmina i Miasto Kleczew
			125 000	0,00	0,00	Gmina Kramsk
			150 000	0,00	0,00	Gmina Krzymów
			150 000	0,00	0,00	Miasto i Gmina Rychwał
			150 000	0,00	0,00	Gmina Rzgów
			150 000	0,00	0,00	Gmina Skulsk
			125 000	0,00	0,00	Miasto Sompolno
			100 000	0,00	0,00	Gmina Stare Miasto
			150 000	0,00	0,00	Gmina Wierzbinek

1	2	3	4	5	6	7
			146 250	0,00	0,00	Gmina Wilczyn
			85 500	0,00	0,00	Gmina Kościan
			75 000	0,00	0,00	Gmina Śmigiel
			150 000	0,00	0,00	Miasto i Gmina Krzywiń
			150 000	0,00	0,00	Miasto i Gmina Koźmin Wlkp.
			125 000	0,00	0,00	Miasto Krotoszyn
			65 250	0,00	0,00	Gmina Rozdrażew
			128 250	0,00	0,00	Gmina i Miasto Zduny
			65 625	0,00	0,00	Miasto i Gmina Rydzyna
			37 500	0,00	0,00	Gmina Święciechowa
			150 000	0,00	0,00	Gmina Wijewo
			63 000	0,00	0,00	Gmina Włoszakowice
			150 000	0,00	0,00	Gmina Chrzypsko Wielkie
			150 000	0,00	0,00	Gmina Kuślin
			93 750	0,00	0,00	Miasto i Gmina Lwówek
			125 000	0,00	0,00	Gmina Miedzichowo
			43 500	0,00	0,00	Miasto Nowy Tomyśl
			68 438	0,00	0,00	Miasto Zbąszyń
			6 750	0,00	0,00	Miasto Opalenica
			100 000	0,00	0,00	Miasto i Gmina Oborniki
			125 000	0,00	0,00	Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
			106 875	0,00	0,00	Miasto i Gmina Odolanów
			150 000	0,00	0,00	Gmina Ostrów Wlkp.
			112 500	0,00	0,00	Gmina Przygodzice
			150 000	0,00	0,00	Miasto i Gmina Raszków
			112 500	0,00	0,00	Gmina Sieroszewice
			150 000	0,00	0,00	Gmina Sośnie
			150 000	0,00	0,00	Gmina Czajków
			84 375	0,00	0,00	Miasto i Gmina Grabów n. Prosną
			150 000	0,00	0,00	Gmina Kobyla Góra
			150 000	0,00	0,00	Gmina Kraszewice
			150 000	0,00	0,00	Miasto i Gmina Mikstat
			125 000	0,00	0,00	Miasto i Gmina Ostrzeszów
			150 000	0,00	0,00	Gmina Białosławie
			112 500	0,00	0,00	Gmina Łobżenica

1	2	3	4	5	6	7
			125 000	0,00	0,00	Gmina Kaczory
			135 000	0,00	0,00	Gmina Miasteczko Krajeńskie
			150 000	0,00	0,00	Miasto i Gmina Wysoka
			150 000	0,00	0,00	Miasto Wyrzysk
			145 125	0,00	0,00	Gmina Chocz
			150 000	0,00	0,00	Gmina Czermin
			72 000	0,00	0,00	Gmina Dobrzyca
			150 000	0,00	0,00	Gmina Gizałki
			150 000	0,00	0,00	Gmina Gotuchów
			125 000	0,00	0,00	Miasto i Gmina Pleszew
			100 000	0,00	0,00	Miasto i Gmina Buk
			100 000	0,00	0,00	Gmina Dopiewo
			100 000	0,00	0,00	Gmina Kleszczewo
			125 000	0,00	0,00	Miasto Kostrzyn
			100 000	0,00	0,00	Miasto Kórnik
			77 250	0,00	0,00	Gmina Rokietnica
			108 000	0,00	0,00	Gmina Bojanowo
			102 375	0,00	0,00	Gmina Jutrosin
			118 125	0,00	0,00	Miasto i Gmina Miejska Górka
			100 000	0,00	0,00	Gmina Pakosław
			125 000	0,00	0,00	Gmina Orchowo
			150 000	0,00	0,00	Gmina Ostrowite
			100 000	0,00	0,00	Gmina Powidz
			150 000	0,00	0,00	Gmina Sępca
			74 063	0,00	0,00	Gmina Strzałkowo
			150 000	0,00	0,00	Miasto Zagórów
			125 000	0,00	0,00	Gmina Duszniki
			125 000	0,00	0,00	Miasto Obrzycko
			125 000	0,00	0,00	Gmina Obrzycko
			100 000	0,00	0,00	Miasto Pniewy
			150 000	0,00	0,00	Gmina Brodnica
			125 000	0,00	0,00	Miasto i Gmina Dolisk
			123 750	0,00	0,00	Miasto Książ Wilkp.
			112 500	0,00	0,00	Gmina Dominowo
			47 250	0,00	0,00	Gmina Krzykosy

1	2	3	4	5	6	7
			93 750	0,00	0,00	Gmina Nowe Miasto
			100 000	0,00	0,00	Miasto Środa Wlkp.
			100 000	0,00	0,00	Gmina Zaniemyśl
			36 686	0,00	0,00	Gmina Brudzew
			150 000	0,00	0,00	Miasto Dobra
			150 000	0,00	0,00	Gmina Kawęczyn
			125 000	0,00	0,00	Gmina Malanów
			100 000	0,00	0,00	Gmina Przykona
			150 000	0,00	0,00	Miasto i Gmina Tuliszków
			125 000	0,00	0,00	Gmina Władysławów
			150 000	0,00	0,00	Miasto i Gmina Gołańcz
			150 000	0,00	0,00	Gmina Mieścisko
			37 500	0,00	0,00	Miasto i Gmina Skoki
			141 750	0,00	0,00	Gmina Wągrowiec
			150 000	0,00	0,00	Gmina Przemęt
			125 000	0,00	0,00	Gmina Siedlec
			125 000	0,00	0,00	Miasto Wolsztyn
			150 000	0,00	0,00	Gmina Kołczakowo
			18 000	0,00	0,00	Miasto i Gmina Nekla
			100 000	0,00	0,00	Miasto i Gmina Września
			112 500	0,00	0,00	Gmina Lipka
			100 000	0,00	0,00	Miasto Złotów
			150 000	0,00	0,00	Gmina Złotów
			1 677 652	0,00	0,00	podziału pozostałych środków dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokona Sejmik Województwa Wielkopolskiego
			7 000 000	0,00	0,00	Dodatkowa pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych
			100 000	0,00	0,00	Gmina Blizanów
			100 000	0,00	0,00	Gmina Brudzew
			100 000	0,00	0,00	Gmina Dopiewo
			100 000	0,00	0,00	Gmina Gizałki
			100 000	0,00	0,00	Gmina Gotuchów
			100 000	0,00	0,00	Miasto i Gmina Kępno
			100 000	0,00	0,00	Miasto Kostrzyn
			100 000	0,00	0,00	Gmina Kościelec
			100 000	0,00	0,00	Gmina Kozminek
			100 000	0,00	0,00	Miasto Krotoszyn

1	2	3	4	5	6	7
			100 000	0,00	0,00	Gmina Miedzichowo
			100 000	0,00	0,00	Gmina Mycielin
			100 000	0,00	0,00	Miasto Obrzycko
			100 000	0,00	0,00	Miasto i Gmina Odolanów
			100 000	0,00	0,00	Gmina Olszówka
			100 000	0,00	0,00	Gmina Przygodzice
			100 000	0,00	0,00	Gmina Słupca
			100 000	0,00	0,00	Gmina Wągrowiec
			100 000	0,00	0,00	Miasto i Gmina Września
			100 000	0,00	0,00	Gmina Zaniemiśl
			100 000	0,00	0,00	Gmina Bralin
			100 000	0,00	0,00	Gmina Brzeziny
			100 000	0,00	0,00	Gmina Budzyń
			100 000	0,00	0,00	Gmina Ceków Kolonia
			100 000	0,00	0,00	Gmina Chocz
			100 000	0,00	0,00	Gmina Chodów
			100 000	0,00	0,00	Gmina Chrzypsko Wielkie
			100 000	0,00	0,00	Gmina Czajków
			100 000	0,00	0,00	Gmina Czermin
			100 000	0,00	0,00	Gmina Dobrzyca
			100 000	0,00	0,00	Gmina Drawsko
			100 000	0,00	0,00	Gmina Granowo
			100 000	0,00	0,00	Gmina Grzegorzew
			100 000	0,00	0,00	Gmina Jaraczewo
			100 000	0,00	0,00	Gmina Kiszkowo
			100 000	0,00	0,00	Gmina Kraszewice
			100 000	0,00	0,00	Gmina Lipka
			100 000	0,00	0,00	Gmina Lisków
			100 000	0,00	0,00	Gmina Łęka Opatowska
			100 000	0,00	0,00	Gmina Małanów
			100 000	0,00	0,00	Gmina Obrzycko
			100 000	0,00	0,00	Gmina Opatówek
			100 000	0,00	0,00	Gmina Ostrów Wilkp.
			100 000	0,00	0,00	Gmina Ostrzeszów
			100 000	0,00	0,00	Gmina Połajewo

1	2	3	4	5	6	7
			100 000	0,00	0,00	Gmina Rokietnica
			100 000	0,00	0,00	Gmina Sieroszewice
			100 000	0,00	0,00	Gmina Stare Miasto
			100 000	0,00	0,00	Gmina Stawiszyn
			100 000	0,00	0,00	Gmina Strzałkowo
			500 000	0,00	0,00	Gmina Szczytniki
			100 000	0,00	0,00	Gmina Trzcinica
			100 000	0,00	0,00	Gmina Zakrzewo
			100 000	0,00	0,00	Miasto Jarocin
			100 000	0,00	0,00	Miasto Krzyż Wlkp.
			100 000	0,00	0,00	Miasto i Gmina Buk
			100 000	0,00	0,00	Miasto i Gmina Koźmin Wlkp.
			100 000	0,00	0,00	Miasto i Gmina Krajenka
			100 000	0,00	0,00	Miasto i Gmina Krzywiń
			100 000	0,00	0,00	Miasto i Gmina Łobżenica
			100 000	0,00	0,00	Miasto i Gmina Margonin
			100 000	0,00	0,00	Miasto i Gmina Pызdzy
			100 000	0,00	0,00	Miasto i Gmina Skoki
			100 000	0,00	0,00	Miasto i Gmina Szamocin
			100 000	0,00	0,00	Miasto i Gmina Wysoka
			100 000	0,00	0,00	Miasto Zagorów
			75 000	0,00	0,00	Pomoc finansowa na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
			30 000	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Kole
			45 000	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp.
			16 500	0,00	0,00	Pomoc finansowa na renowację zbiorników wodnych
			16 500	0,00	0,00	Gmina Lipka
	01095		1 525 732	779 478,53	51,09	
		6300	1 525 732	779 478,53	51,09	III edycja Konkursu pn.: "Pięknieje wielkopolska wieś"
						z tego:
			40 000	40 000,00	100,00	Gmina Dąbie - Bajkowy zakątek - zagospodarowanie terenu w centrum wsi Chełmno na cele rekreacyjno-edukacyjne
			40 000	40 000,00	100,00	Gmina Dobrzyca - zagospodarowanie terenu gminnego w Karminie - powstanie kompleksu rekreacyjno-sportowego
			40 000	40 000,00	100,00	Gmina Dobrzyca - zagospodarowanie terenu w centrum wsi Karminiec i utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców
			39 989	39 988,53	100,00	Gmina Turek - miejsce wypoczynkowo-improwze w miejscowości Żuki
			40 000	40 000,00	100,00	Gmina Kamieniec - zagospodarowanie terenu przy budynku poszkolnym w miejscowości Karczewo
			26 500	26 500,00	100,00	Gmina Kępno - zaczerpnięty kominiek w naszej świetlicy

1	2	3	4	5	6	7
			40 000	0,00	0,00	Gmina Kłodawa - utworzenie wiejskiego centrum kultury i rekreacji we wsi Głogowa
			40 000	40 000,00	100,00	Gmina Kobylin - Mała wieś lecz atrakcji wiele - możesz przyjechać do nas nie tylko w niedzielę
			40 000	40 000,00	100,00	Gmina Krajenka - plac zabaw miejsce rekreacji w Paruszu
			33 100	33 100,00	100,00	Gmina Kraszewice - budowa placu zabaw oraz odnowienie szkolnego miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Jelenie sołectwo nr 1
			40 000	40 000,00	100,00	Gmina Krzywiń - Bielewo - przystanek Mickiewicza
			40 000	40 000,00	100,00	Gmina Lwówek - wiejskie centrum rekreacji i wypoczynku we wsi Linie
			40 000	40 000,00	100,00	Gmina Łobżenica - aby służyła nam jak najdłużej ... - "Przyrodnicza polana z kaczęcem" w Witogroszczy Kolonia
			40 000	40 000,00	100,00	Gmina Łubowo - bezpieczna wioska dziecięca
			40 000	40 000,00	100,00	Gmina Malanów - zagospodarowanie terenu w centrum wsi Czachulec Stary
			40 000	40 000,00	100,00	Gmina Miejska Górka - Wiatrakowy zawrót głowy - utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Karolinki
			40 000	40 000,00	100,00	Gmina Pakosław - za górami i lasami nasze Góreczki Wielkie - estetyzacja wsi i budowa placu zabaw
			39 890	39 890,00	100,00	Gmina Piaski - przystań bł. Edmunda Bojanowskiego miejscem spotkań międzypokoleniowych mieszkańców Grabonogu i strudzonych pielgrzymów
			19 357	0,00	0,00	Gmina Pleszew - utworzenie centrum rekreacji we wsi Borucin
			40 000	40 000,00	100,00	Gmina Przemęt - ogródek rekreacyjny dla seniorów w Mochach
			40 000	40 000,00	100,00	Gmina Rawicz - Żyłice - wieś z jajem
			40 000	40 000,00	100,00	Gmina Skułek - rozbudowa miejsc rekreacji służących do użytku publicznego w sołectwie Mniszki
			40 000	0,00	0,00	Gmina Sośnice - Centrum wsi wizytówką miejscowości Kuźnica Kącka
			27 478	0,00	0,00	Gmina Szamotuły - zagospodarowanie centrum wsi Śmitowo na cele sportowo-rekreacyjne
			40 000	0,00	0,00	Gmina Ślesin - zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Lubomyśle na cele rekreacyjne i poprawiające estetykę miejscowości
			33 000	0,00	0,00	Gmina Kórnik - siłownia pod mościenicką chmurką - miejsce sportu i rekreacji mieszkańców wsi Mościenica
			40 000	0,00	0,00	Gmina Kłodawa - Lipowy gościniec - ekomuzeum i wiejski plac rekreacji we wsi Krzykosy
			37 082	0,00	0,00	Gmina Orchowo - najpiękniej w Słowikowie śpiewają słowiki - rewaloryzacja zabytkowego parku w Słowikowie
			40 000	0,00	0,00	Gmina Ślesin - rewitalizacja zabytkowego parku jako obszaru przestrzeni dydaktyczno-wypoczynkowej dla mieszkańców sołectwa Piotrkowice
			40 000	0,00	0,00	Gmina Miasteczko Krajeńskie - Okaliniec od nowa
			40 000	0,00	0,00	Gmina Mosina - zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań "Bocianowo"
			40 000	0,00	0,00	Gmina Złotów - promenada widokowa z elementami drzewoterapii
			40 000	0,00	0,00	Gmina Jarocin - odnowa stawu wiejskiego w miejscowości Łuszczanów
			36 500	0,00	0,00	Gmina Rycyzwół - wokół radomskiego stawu
			40 000	0,00	0,00	Gmina Koźminek - kompleks rekreacyjno-sportowy wsi Pietrzyków
			37 490	0,00	0,00	Gmina Krobia - gościniec w Potarzycy
			40 000	0,00	0,00	Gmina Chrzypsko Wielkie - rewitalizacja alei drzew owocowych wraz z wytyczeniem szlaku turystycznego pieszego oraz modernizacją świetlicy wiejskiej

1	2	3	4	5	6	7
			40 000	0,00	0,00	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 śliwkowego i budową pieca chlebowego w sołectwie Mnichy w m. Mniszki
			40 000	0,00	0,00	Gmina Krajenka - Radosna Podróżna - miejsce rekreacji
			35 346	0,00	0,00	Gmina Krajenka - plac 500-lecia w Śmiardowie Krajeńskim
150			51 303	51 303,09	100,00	
	15011		51 303	51 303,09	100,00	
		6668	43 607	43 607,63	100,00	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.2
		6669	7 696	7 695,46	99,99	Wsparcie rozwoju MSP - zwroty dotacji
600			39 868 395	13 955 612,93	35,00	
	60001		5 098 621	776 868,00	15,24	
		6010	2 500 000	0,00	0,00	Dokapitalizowanie Spółki „Koleje Wielkopolskie”
		6050	2 598 621	776 868,00	29,90	
			z tego:			
			776 868	776 868,00	100,00	Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych o oznaczeniach EN57-1027 i EN57-1061
			1 821 753	0,00	0,00	Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych o oznaczeniach EN57-1141, EN57-1804, EN57-1805
	60013		34 769 774	13 178 744,93	37,90	
		6050	21 655 439	64 410,60	0,30	
			z tego:			
			4 635 000	0,00	0,00	Droga nr 189 m. Złotów - przebudowa wiaduktu nad linią PKP
			6 866 939	0,00	0,00	Droga nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - przebudowa drogi (II etap)
			7 187 500	0,00	0,00	Droga nr 180 Kocięń Wilkp. - Piła m. Piła przebudowa ul. H. Siemiradzkiego
			1 500 000	0,00	0,00	Budowa ekranów akustycznych
			310 000	64 410,60	20,78	Uzupełnienie budynku garażowo - magazynowego o 3 niezbędne segmenty w RDW Szamotuły
			1 156 000	0,00	0,00	Sygnalizacje świetlne, w tym 103.000 zł finansowane z pomocy finansowej udzielanej między ist, z tego na:
			10 000	0,00	0,00	- dofinansowanie instalacji sygnalizacji świetlnej wzbudzonej przy ulicy Wolności w m. Pniewy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187
			15 000	0,00	0,00	- instalację sygnalizacji świetlnej wzbudzonej wraz z detekcją radarową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 436 w m. Chocicza
			8 000	0,00	0,00	- dofinansowanie zadania pn.: Ustawienie znaku aktywnego STOP w m. Piotrów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442
			10 000	0,00	0,00	- instalację sygnalizacji świetlnej wzbudzonej z detekcją radarową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w m. Piotrów
			10 000	0,00	0,00	- wspólne finansowanie budowy instalacji sygnalizacji świetlnej z detekcją radarową w miejscowości Bugaj w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 441
			45 000	0,00	0,00	- budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy II Armii Wojska Polskiego z osiedlem Przemysława II w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 w m. Rogoźno
			5 000	0,00	0,00	- instalację sygnalizacji wzbudzonej z detekcją radarową w m. Prusce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241
		6667	13 114 335	13 114 334,33	100,00	WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) - zwroty
630			150 000	0,00	0,00	
	63003		150 000	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
		6300	150 000	0,00	0,00	
			z tego:			
			50 000	0,00	0,00	Powiat Gnieźnieński na odbudowę punktu widokowego w Dusznie
			15 000	0,00	0,00	Gmina Ślesin na rozbudowę infrastruktury sanitarnej obiektów turystycznych na terenie miasta Ślesin
			10 000	0,00	0,00	Gmina Skulsk na budowę infrastruktury turystycznej na szlaku Wielkiej Pęty Wielkopolski w miejscowości Gawrony (gm. Skulsk)
700			75 000	0,00	0,00	Gmina Piła na turystyczną przystań wodną na rzece Gwdzie w Pile
			1 500 000	0,00	0,00	
	70005		1 500 000	0,00	0,00	
710		6050	1 500 000	0,00	0,00	Wykup gruntów od rolników indywidualnych z przeznaczeniem na zbiornik Wielowieś Klasztorna
			150 000	0,00	0,00	
	71012		150 000	0,00	0,00	
		6060	150 000	0,00	0,00	Zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania infrastruktury, informacji przestrzennej, aktualizacji i modernizacji baz danych wchodzących w skład systemu informacji o terenie
750			1 400 000	285 728,94	20,41	
	75018		1 400 000	285 728,94	20,41	
		6050	800 000	266 577,44	33,32	
			z tego:			
			26 000	25 738,59	98,99	Modernizacja Holu Głównego przy Al. Niepodległości 16/18
			145 000	0,00	0,00	Modernizacja Sali konsumpcyjnej przy Al. Niepodległości 16/18
			379 000	0,00	0,00	Modernizacja i wymiana dźwigu ul. Piekary 17
			250 000	240 838,85	96,34	Modernizacja pokrycia dachu budynku „C” przy Al. Niepodległości 16/18
		6060	500 000	14 452,50	2,89	
			z tego:			
			295 000	0,00	0,00	Zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych
			185 000	14 452,50	7,81	Zakup oprogramowania, z tego:
			120 000	14 452,50	12,04	oprogramowanie powyżej 3.500 zł
			10 000	0,00	0,00	rozbudowa oprogramowania księgowo-płacowego
			45 000	0,00	0,00	oprogramowanie informacji prawnej
			10 000	0,00	0,00	rozbudowa systemu UMWW (m.in. e-Radni, BIP, EOD)
			20 000	0,00	0,00	System telefonii cyfrowej
		6068	95 000	0,00	0,00	WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Projekt Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2012 r. - zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w realizację WRPO
		6068	5 000	4 699,00	93,98	WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2012 r. - zakup telewizora LCD na potrzeby szkoleń dla beneficjentów
754			3 810 000	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
	75404		160 000	0,00	0,00	
		6170	160 000	0,00	0,00	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych i modernizacyjnych
	75410		500 000	0,00	0,00	
		6170	500 000	0,00	0,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla komend powiatowych i miejskich
	75412		3 150 000	0,00	0,00	
		6230	3 150 000	0,00	0,00	Program Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020 w zakresie wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt i środki ochrony osobistej oraz szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych
758	75818		400 000	0,00	0,00	
			400 000	0,00	0,00	
		6800	400 000	0,00	0,00	Przerzut wód kopalnianych z odkrywką Józwin II B do Jeziora Budziszawskiego i Wilczyńskiego
801			564 571	303 421,00	53,74	
	80146		446 681	185 531,00	41,54	
		6050	100 000	0,00	0,00	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na prace inwestycyjne w budynku filii PBP w Kościanie
		6060	346 681	185 531,00	53,52	
			z tego:			
			188 681	121 181,00	64,23	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na:
			121 181	121 181,00	100,00	- pierwsze wyposażenie nowej siedziby ODN w Koninie przy ul. Sosnowej
			67 500	0,00	0,00	- zakup samochodu
			67 500	0,00	0,00	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na zakup samochodu
			67 500	64 350,00	95,33	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu na zakup samochodu
			23 000	0,00	0,00	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na zakup serwera umożliwiającego utworzenie Intranetu
	80147		117 890	117 890,00	100,00	
		6050	64 000	64 000,00	100,00	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna – Książnica Pedagogiczna w Kaliszu – filia w Krotoszynie na wykonanie przyłącza ciepłego i węża do budynku, będącego siedzibą filii PBP w Krotoszynie (partycypacja w kosztach)
		6060	53 890	53 890,00	100,00	
			z tego:			
			43 890	43 890,00	100,00	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu na zakup oprogramowania Sowa 2
			10 000	10 000,00	100,00	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu na zakup oprogramowania Sowa 2 dla PBP w Poznaniu
851			8 940 569	3 039 000,00	33,99	
	85111		1 618 710	50 000,00	3,09	
		6220	1 510 195	50 000,00	3,31	
			z tego:			
			990 195	0,00	0,00	Szpital Wojewódzki w Poznaniu na utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - I etap
			50 000	50 000,00	100,00	Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu na modernizację pojazdów dla osób niepełnosprawnych
			470 000	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie na rozszerzenie funkcjonalne Szpitalnego Systemu Informatycznego i modernizację systemu p.poz

1	2	3	4	5	6	7
		6229	108 515	0,00	0,00	PO Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego - Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w stanach nagłych poprzez dostosowanie infrastruktury SOR WSzZ w Lesznie do najnowszych standardów
	85117		20 477	0,00	0,00	
		6220	20 477	0,00	0,00	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Poznaniu na instalację urządzenia zapobiegającego zadymianiu klatki schodowej w oficynie od ul. Mostowej
	85153		989 000	989 000,00	100,00	
		6220	989 000	989 000,00	100,00	Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na zakup zestawu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z potrójnym spektrometrem masowym
	85154		4 312 382	0,00	0,00	
		6220	3 962 382	0,00	0,00	
			Z tego:			
			1 085 000	0,00	0,00	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach na:
			200 000	0,00	0,00	- montaż agregatu prądowórczego oraz urządzenia zapewniającego bezprzerwowe podtrzymanie zasilania
			700 000	0,00	0,00	- zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem
			185 000	0,00	0,00	- wymianę ogrodzenia w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach
			160 000	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, z tego na:
			60 000	0,00	0,00	- wymianę okładzin ściennych i podłogowych w kuchni Oddziału Leczenia Uzależnień
			100 000	0,00	0,00	- zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Leczenia Uzależnień
			227 800	0,00	0,00	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokolówce, z tego na:
			150 000	0,00	0,00	- dostosowanie dróg ewakuacyjnych w budynku Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu do wymagań przeciwpożarowych
			14 000	0,00	0,00	- zakup aparatu EKG model E 600 g dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu oraz dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokolówce
			8 000	0,00	0,00	- zakup alkometru Alkosensor IV dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu oraz Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokolówce
			13 000	0,00	0,00	- zakup pompy AMAREX S50-210/032/46175 na rurociąg tłoczny kanalizacyjny dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokolówce
			10 000	0,00	0,00	- zakup szafy chłodniczej dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokolówce
			32 800	0,00	0,00	- zakup niezbędnego sprzętu dla Oddziału Leczenia Uzależnień i Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych
			500 000	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie na przeprowadzenie prac ogólnobudowlanych adaptacyjnych pomieszczeń piwnicznych budynku nr 5 Oddziału Leczenia Uzależnień dla potrzeb terapii zajęciowej pacjentów
			1 989 582	0,00	0,00	do rozdysonowania na inne zadania inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne, zgłoszone w późniejszym terminie przez stacjonarne placówki uzależnień z terenu Województwa
		6300	350 000	0,00	0,00	
			Z tego:			
			350 000	0,00	0,00	Powiat Pleszewski na:
			200 000	0,00	0,00	- zakup pierwszego wyposażenia dla nowoutworzonego pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie

1	2	3	4	5	6	7
			150 000	0,00	0,00	- stworzenie bazy sportowej i rekreacyjnej dla osób skierowanych na pododdział
	85195		2 000 000	2 000 000,00	100,00	
		6010	2 000 000	2 000 000,00	100,00	Zwiększenie kapitału spółki „Szpital Wielkopolski” Sp. z o.o.
852			244 600	6 989,00	2,86	
	85202		227 000	6 989,00	3,08	
		6050	200 000	0,00	0,00	Zakończenie zadania Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży i adaptacji działki mieszczącej się przy ul. Wielka Poznańska 91 w Rogoźnie oraz rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania niezbędnego do otrzymania zgody na użytkowanie ww. obiektu
		6060	27 000	6 989,00	25,89	Zakup klimatyzacji do trzech sal wykładowych, w których prowadzone są zajęcia profilaktyczne oraz platformy wibracyjnej, będącej elementem wyposażenia siłowni, wykorzystywanej przez uczestników turnusów
	85217		17 600	0,00	0,00	
		6060	17 600	0,00	0,00	Zakup serwera
853			104 564	71 272,97	68,16	
	85311		30 000	0,00	0,00	
		6300	30 000	0,00	0,00	Pomoc finansowa dla jst - nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego reprezentującego partnerstwo – zwycięzcy konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” zgodnie z Uchwałą Nr 1026/2011 ZWVV z dnia 1 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” wspólnie z Telewizją Polską S.A. Oddział w Poznaniu
	85332		68 800	67 721,56	98,43	
		6050	68 800	67 721,56	98,43	Adaptacja budynku na kolejne pomieszczenia biurowe dla pracowników WUP
	85395		5 764	3 551,41	61,61	
		6669	5 764	3 551,41	61,61	
			z tego:			
			6	0,00	0,00	PO KL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej - zwrot dotacji
854			5 758	3 551,41	61,68	PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
			35 600	28 599,85	80,34	
	85410		35 600	28 599,85	80,34	
		6050	7 000	0,00	0,00	Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie na montaż szlabanu elektromechanicznego o konstrukcji sterowanej przy pomocy pilota i przycisku
		6060	28 600	28 599,85	100,00	Zespół Szkół Medycznych w Koninie na wymianę pieca konwencyjnego, obieraczki do ziemniaków oraz kotła warzelnego
900			60 000	0,00	0,00	
	90095		60 000	0,00	0,00	
		6060	60 000	0,00	0,00	Zakup serwera na potrzeby systemu SOZAT
921			1 497 000	540 715,82	36,12	
	92106		585 000	85 604,88	14,63	
		6220	585 000	85 604,88	14,63	
			z tego:			
			180 000	85 604,88	47,56	Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu, z tego na:
			100 000	47 800,00	47,80	- poprawę bezpieczeństwa pożarowego budynku Teatru Wielkiego
			80 000	37 804,88	47,26	- zakup maszyn i urządzeń warsztatowych do produkcji dekoracji, tj. frezarka pionowa, pilarka formatowa

1	2	3	4	5	6	7
			405 000	0,00	0,00	Polski Teatr Tańca w Poznaniu na adaptację pawilonu nr 2 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w celu możliwości prezentacji spektakli Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu
	92118		912 000	455 110,94	49,90	
		6220	912 000	455 110,94	49,90	
			z tego:			
			45 000	45 000,00	100,00	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy na zakup wyposażenia do oranżerii
			147 000	35 000,00	23,81	Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile, z tego na:
			20 000	20 000,00	100,00	- montaż instalacji odgromowej w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku - oddział MOP
			15 000	15 000,00	100,00	- zakup środka trwałego - zakup kostiarki samojazdnej
			112 000	0,00	0,00	- instalacja systemu ppoż. w obiektach (budynekach) Muzeum Kultury Ludowej w Osieku - oddziale Muzeum Okręgowego w Pile
			200 000	0,00	0,00	Muzeum Okręgowe w Koninie na zagospodarowanie terenu byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem
			495 000	375 110,94	75,78	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na modernizację budynku gorzelni dla celów muzealnych - etap II
			25 000	0,00	0,00	Muzeum Okręgowe w Lesznie na dofinansowanie projektu pn "Z kultura+ w cyfrowym świecie Muzeum Okręgowego w Lesznie"
926			10 159 300	666 000,00	6,56	
	92601		10 159 300	666 000,00	6,56	
		6300	10 159 300	666 000,00	6,56	
			z tego:			
			700 000	0,00	0,00	Budowa obiektów i urządzeń sportowych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:
			70 000	0,00	0,00	Gmina Baranów na budowę Sali gimnastycznej w Łęce Mroczęńskiej
			20 000	0,00	0,00	Gmina Czermin na budowę boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Broniszewice
			5 000	0,00	0,00	Gmina Dominowo na prace wykończeniowe pomieszczeń socjalnych na stadionie w Dominowie
			50 000	0,00	0,00	Gmina Kamieniec na zakup sprzętu na doposażenie sali gimnastycznej w Pałęszewie
			50 000	0,00	0,00	Gmina Koźmin na modernizację boisk sportowych
			50 000	0,00	0,00	Gmina Krzyż Wilkp. na budowę boiska sportowego wraz z bieżnią przy SP w Krzyżu Wielkopolskim
			100 000	0,00	0,00	Miasto Leszno na zakup torów kręglarskich profesjonalnych z osprzętem
			40 000	0,00	0,00	Gmina Rokietnica na budowę zaplecza szatniowo-sanitarno-magazynowego przy boisku w Rokietnicy
			20 000	0,00	0,00	Gmina Rychtal na budowę trybun sportowych na hali sportowej 36x18 w Rychtalu
			40 000	0,00	0,00	Gmina Sieraków na wielofunkcyjne boisko do sportów plażowych przy jez. Jaroszewskim w Sierakowie - piłka nożna i siatkówka
			95 000	0,00	0,00	Gmina Słupca na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Drajna
			20 000	0,00	0,00	Gmina Stawiszyn na doposażenie hali sportowej w Zbiersku Cukrowni
			70 000	0,00	0,00	Gmina Wagrowiec na wymianę nawierzchni wraz z doposażeniem boiska sportowego w Gminajum Nr 1 Gminy Wagrowiec
			20 000	0,00	0,00	Gmina Złotów na wyposażenie środowiskowego obiektu sportowego w miejscowości Kleszczyna
			50 000	0,00	0,00	Gmina Miejska Złotów na przebudowę stadionu

1	2	3	4	5	6	7
			9 459 300	666 000,00	7,04	Budowa kompleksów boisk sportowych w ramach programu rządowo-samorządowego "Moje Boisko - Orlik 2012" - pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z Województwa Wielkopolskiego, z tego:
			333 000	0,00	0,00	Gmina Blizanów
			333 000	333 000,00	100,00	Gmina Bojanowo
			333 000	0,00	0,00	Gmina Brodnica
			333 000	0,00	0,00	Gmina Brzeziny
			333 000	0,00	0,00	Gmina Chrzypsko Wielkie
			333 000	333 000,00	100,00	Gmina Czarnków
			333 000	0,00	0,00	Gmina Czarniejewo
			333 000	0,00	0,00	Gmina Drawsko
			333 000	0,00	0,00	Gmina Dobra
			333 000	0,00	0,00	Gmina Duszniki
			333 000	0,00	0,00	Gmina Gniezno
			333 000	0,00	0,00	Gmina Kawęczyn
			333 000	0,00	0,00	Gmina Kępno
			333 000	0,00	0,00	Gmina Kobyła Góra
			333 000	0,00	0,00	Gmina Kościan
			333 000	0,00	0,00	Gmina Lisków
			333 000	0,00	0,00	Gmina Margonin
			333 000	0,00	0,00	Gmina Miasteczko Krajeńskie
			333 000	0,00	0,00	Gmina i Miasto Odolanów
			333 000	0,00	0,00	Gmina Orchowo
			333 000	0,00	0,00	Gmina Osieczna
			333 000	0,00	0,00	Miasto i Gmina Ostrzeszów
			333 000	0,00	0,00	Gmina Powitż
			135 300	0,00	0,00	Gmina Rycyzwół
			333 000	0,00	0,00	Gmina Skoki
			333 000	0,00	0,00	Gmina Szydłowo
			333 000	0,00	0,00	Gmina Trzcinica
			333 000	0,00	0,00	Gmina Żerków
			333 000	0,00	0,00	podziału pozostałych środków dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokona Sejmik Województwa Wielkopolskiego

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z WYŁĄCZENIEM Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 22b USTAWY Z DNIA 3 LUTEGO 1995 r. O OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH
I LEŚNYCH (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W WW. USTAWIE ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY	28 652 000	11 788 188,67	41,14
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 652 000	11 788 188,67	41,14
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	28 652 000	11 788 188,67	41,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 590 000	11 588 970,40	40,54
		0920	Pozostałe odsetki	62 000	199 218,27	321,32
			WYDATKI	35 329 652	23 992,96	0,07
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 329 652	23 992,96	0,07
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	35 329 652	23 992,96	0,07
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	164 890	9 482,65	5,75
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	164 890	9 482,65	5,75
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 421 400	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800	14 633,31	98,87
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 504 910	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 214 652	0,00	0,00
		4990		0	- 123,00	-

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY MAP ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW
I INFORMACJI Z ZASOBÓW WOJEWÓDZKICH, A TAKŻE OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE
Z PROWADZENIEM TYCH ZASOBÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 41b USTAWY Z DNIA
17 MAJA 1989 r. - PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (Dz. U. z 2010 r. Nr 193,
poz. 1287 ze zm.) I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W WW. USTAWIE ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY	130 000	34 353,50	26,43
710			Działalność usługowa	130 000	34 353,50	26,43
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	130 000	34 353,50	26,43
		0830	Wpływy z usług	130 000	34 353,50	26,43
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	79 591,30	1 591,83
			WYDATKI	4 222 821	34 037,78	0,81
710			Działalność usługowa	4 222 821	34 037,78	0,81
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 222 821	34 037,78	0,81
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 072 821	34 037,78	0,84
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 072 821	34 037,78	0,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0,00	0,00

1. DOCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

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

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wysokości zaplanowanych dochodów i ich wykonanie za I półrocze 2012 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
R A Z E M		1.216.855.119	468.690.601,35	38,52
1	Udziały we wpływach z podatków	455.000.000	225.230.556,67	49,50
2	Dotacje celowe	610.513.605	163.840.140,66	26,84
3	Subwencja ogólna	84.183.901	48.352.842,00	57,44
4	Pozostałe dochody	67.157.613	31.267.062,02	46,56

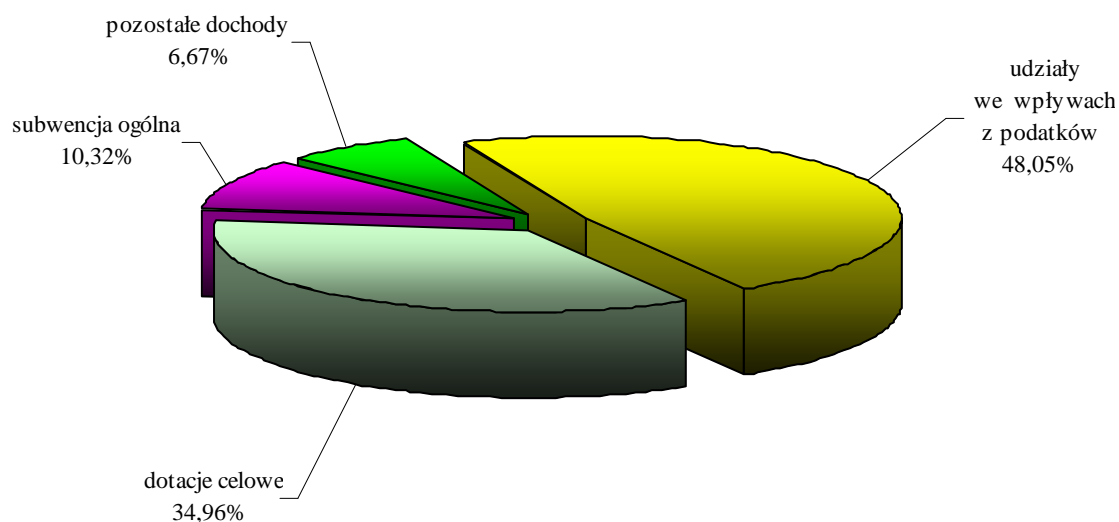
Jak wynika z powyższej tabeli, w I półroczu 2012 r. Województwo Wielkopolskie uzyskało dochody w wysokości 468.690.601,35 zł, co stanowi 38,52% planowanej wielkości dochodów, z tego:

- bieżące - plan kwota 870.144.014 zł, wykonanie kwota 388.042.612,96 zł (44,60%),
- majątkowe - plan kwota 346.711.105 zł, wykonanie kwota 80.647.988,39 zł (23,26%).

Wykonanie dochodów:

- z wyłączeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG oraz z budżetu środków europejskich stanowi 46,33%,
- pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG oraz z budżetu środków europejskich 23,39%.

Struktura dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego zrealizowanych w I półroczu 2012 r.



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

Struktura zrealizowanych udziałów we wpływach z podatków przedstawia się następująco:

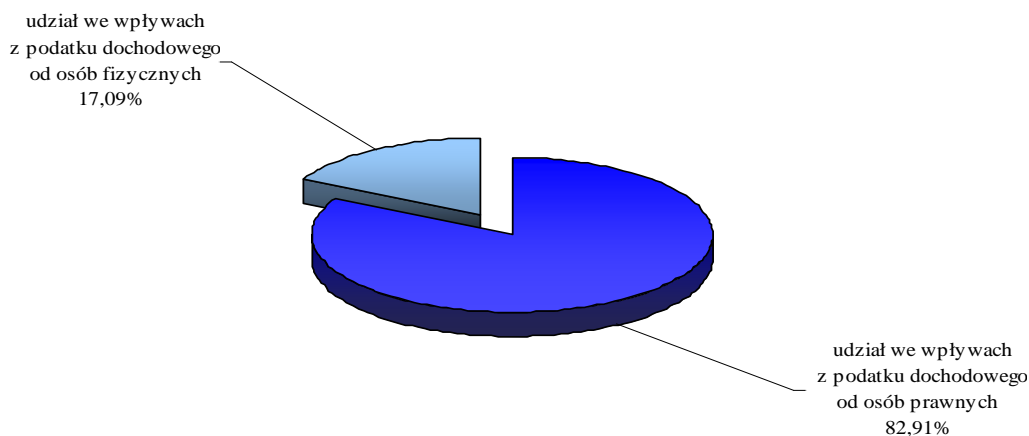
Lp.	Udziały we wpływach z podatków	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
R A Z E M		455.000.000	225.230.556,67	49,50
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	380.000.000	186.734.250,67	49,14
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	75.000.000	38.496.306,00	51,33

- 186.734.250,67 zł – to kwota stanowiąca 14,75% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na obszarze województwa,
- 38.496.306,00 zł – to kwota stanowiąca 1,60% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie województwa.

W I półroczu zrealizowano 186,7 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, co stanowiło 49,14% planu. Należy jednak zauważyć, że realizacja wpływów z CIT w II kwartale 2012 r. jest zdecydowanie mniejsza niż realizacja CIT w II kwartale 2011 r. Miesięczne wpływy z CIT w czerwcu (9,7 mln zł) ostatnio były tak niskie w 2009 r. Jako jedną z przyczyn takiego spadku można wskazać rosnące koszty prowadzenia działalności w I półroczu 2012 r. Sytuacja firm pogorszyła się w I półroczu 2012 r. i w kolejnych miesiącach nie należy się spodziewać, że dochody z CIT gwałtownie wzrosną, z uwagi na dalsze spowolnienie gospodarki w II półroczu br.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 38,5 mln zł, co stanowiło 51,33% planu. Wyższe wpływy z PIT wynikają m.in. z faktu, że najważniejsze parametry systemu podatkowego pozostają na niezmiennym poziomie, co przy wzroście podstawy opodatkowania oznacza wyższy niż proporcjonalny wzrost wpływów podatkowych w relacji do bazy podatkowej. Należy jednak zauważyć, że w tym roku w czerwcu stopa bezrobocia – zarówno w kraju, jak i Województwie Wielkopolskim – jest wyższa niż przed rokiem. Zgodnie z gorszymi prognozami makroekonomicznymi na II półrocze br. należy się spodziewać wzrostu bezrobocia i tym samym spadku dynamiki wpływów z PIT w tym okresie.

Struktura zrealizowanych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych w I półroczu 2012 r.



1.2 Dotacje celowe

Dotacje, które Województwo Wielkopolskie otrzymało w I półroczu 2012 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 2012 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
R A Z E M		610.513.605	163.840.140,66	26,84
1	Dotacje z budżetu państwa, w tym: <i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG oraz budżet środków europejskich</i>	587.841.555	156.452.140,66	26,61
		<i>414.515.249</i>	<i>96.948.634,99</i>	<i>23,39</i>
2	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego	20.800.050	6.250.000,00	30,05
3	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	1.872.000	1.138.000,00	60,79

1.2.1 Dotacje z budżetu państwa

Dotacje z budżetu państwa zostały wykonane w I półroczu 2012 r. w wysokości 156.452.140,66 zł, co stanowi 26,61% planu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
R A Z E M		587.841.555	156.452.140,66	26,61
I.	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:	173.326.306	59.503.505,67	34,33
	- zadania z zakresu administracji rządowej (I.1-I.7)	164.777.556	58.879.505,67	35,73
	- zadania własne (I.8-I.9)	8.548.750	624.000,00	7,30
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)	84.261.556	29.883.086,87	35,46
	dz. 010 – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i>	30.362.000	3.179.495,00	10,47
	dz. 010 – r. 01095 – <i>Pozostała działalność</i>	108.556	50.595,87	46,61
	dz. 600 – r. 60003 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	48.000.000	23.900.000,00	49,79
	dz. 710 – r. 71013 – <i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	548.000	274.700,00	50,13
	dz. 750 – r. 75011 – <i>Urzędy wojewódzkie</i>	1.386.000	726.000,00	52,38

1	2	3	4	5
	dz. 851 – r. 85147 – <i>Centra zdrowia publicznego</i>	20.000	12.000,00	60,00
	dz. 851 – r. 85156 – <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	30.000	20.556,00	68,52
	dz. 852 – r. 85212 – <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.093.000	941.420,00	44,98
	dz. 852 – r. 85226 – <i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	1.630.000	763.320,00	46,83
	dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	35.000	15.000,00	42,86
	dz. 900 – r. 90005 – <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	36.000	0,00	0,00
	dz. 900 – r. 90007 – <i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	13.000	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)	7.431.000	3.337.390,00	44,91
	dz. 010 – r. 01041 – <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	7.431.000	3.337.390,00	44,91
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)	2.477.000	1.112.466,00	44,91
	dz. 010 – r. 01041 – <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	2.477.000	1.112.466,00	44,91
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)	24.491.000	5.177.241,00	21,14
	dz. 010 – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i>	24.491.000	5.177.241,00	21,14
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)	34.550.000	14.526.991,30	42,05
	dz. 010 – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i>	34.550.000	14.526.991,30	42,05
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)	37.000	0,00	0,00
	dz. 010 – r. 01041 – <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	37.000	0,00	0,00
I.7	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 6519)	11.530.000	4.842.330,50	42,00
	dz. 010 – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i>	11.517.000	4.842.330,50	42,05

1	2	3	4	5
	dz. 010 – r. 01041 – <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	13.000	0,00	0,00
I.8	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i> dz. 925 – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	1.255.000 181.000 1.074.000	624.000,00 90.000,00 534.000,00	49,72 49,72 49,72
I.9	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530) dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	7.293.750 7.293.750	0,00 0,00	0,00 0,00
II	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG oraz budżet środków europejskich, z tego:	414.515.249	96.948.634,99	23,39
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 > § 2009 > § 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, z tego: - dz. 758 – r. 75861 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i> , z tego: > § 2007 > § 6207	283.013.316 36.969.000 36.969.000 28.960.000 27.000 100.000 7.882.000 246.044.316 246.044.316 4.144.068 241.900.248	57.397.862,37 14.288.000,00 14.288.000,00 10.059.000,00 0,00 5.000,00 4.224.000,00 43.109.862,37 43.109.862,37 1.427.197,50 41.682.664,87	20,28 38,65 38,65 34,73 0,00 5,00 53,59 17,52 17,52 34,44 17,23
II.2	• PO KL komponent regionalny, 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:	127.331.466 99.446.000	37.058.210,80 30.090.651,00	29,10 30,26

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - dz. 758 – r. 75862 – <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2009 > § 6209 - dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2008 > § 2009 > § 6208 - budżet środków europejskich, (jako środki przekazywane na dochody budżetu województwa za pośrednictwem BGK na podstawie wniosków o płatność beneficjentów: Urzędu Marszałkowskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego), z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 758 – r. 75862 – <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2007 	<ul style="list-style-type: none"> 83.658.000 83.158.000 500.000 15.788.000 15.434.000 341.000 13.000 27.885.466 27.885.466 27.885.466 27.885.466 	<ul style="list-style-type: none"> 23.195.000,00 23.123.000,00 72.000,00 6.895.651,00 6.712.151,00 170.500,00 13.000,00 6.967.559,80 6.967.559,80 6.967.559,80 768.532,32 768.532,32 533.300,00 533.300,00 453.305,00 79.995,00 	<ul style="list-style-type: none"> 27,73 27,81 14,40 43,68 43,49 50,00 100,00 24,99 24,99 24,99 62,64 62,64 62,64 100,00 100,00 100,00 100,00
II.3	<ul style="list-style-type: none"> • PO KL (umowa z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 1 lipca 2010 r. o dofinansowanie Projektu „Partnerski Związek Nauki i Postępu”), z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 801 – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2007 > § 2009 	<ul style="list-style-type: none"> 1.226.982 1.042.935 184.047 	<ul style="list-style-type: none"> 768.532,32 653.252,47 115.279,85 	<ul style="list-style-type: none"> 62,64 62,64 62,64
II.4	<ul style="list-style-type: none"> • PO KL (umowa z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich), z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 750 – r. 75071 – <i>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2007 > § 2009 	<ul style="list-style-type: none"> 533.300 533.300 453.305 79.995 	<ul style="list-style-type: none"> 533.300,00 533.300,00 453.305,00 79.995,00 	<ul style="list-style-type: none"> 100,00 100,00 100,00 100,00

1	2	3	4	5
II.5	<ul style="list-style-type: none"> • PO PT, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> > § 2008 > § 2009 	1.044.000	612.000,00	58,62
		1.044.000	612.000,00	58,62
		887.400	520.200,00	58,62
		156.600	91.800,00	58,62
II.6	<ul style="list-style-type: none"> • PO RYBY <i>Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</i>, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 050 – r. 05011 – <i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</i> <ul style="list-style-type: none"> > § 2000 > § 2008 > § 2009 	1.033.000	429.064,50	41,54
		1.033.000	429.064,50	41,54
		18.000	7.614,50	42,30
		761.000	316.088,00	41,54
		254.000	105.362,00	41,48
II.7	<ul style="list-style-type: none"> • PO IG (porozumienie z Ministrem Gospodarki), z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - dz. 500 – r. 50005 – <i>Promocja eksportu</i> <ul style="list-style-type: none"> > § 2007 > § 2009 	333.185	149.665,00	44,92
		333.185	149.665,00	44,92
		283.207	127.215,25	44,92
		49.978	22.449,75	44,92

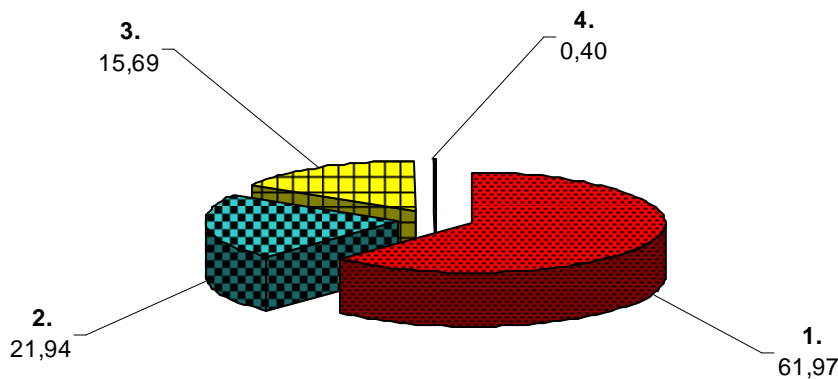
⇒ Niskie wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa dotyczyło następujących tytułów:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - § 2210:
 - w *rozdziale 01008* zaplanowane zostały w kwocie 30.362.000 zł na wykonanie robót konserwacyjnych i eksploatacyjnych w ramach realizacji zadań związanych z utrzymaniem cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji podstawowych w 2012 r. W I półroczu 2012 r. Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację w kwocie 3.179.495,00 zł, co stanowi 10,47% planu. Zgodnie z zawartymi umowami wpływ pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.
 - w *rozdziale 90005* zaplanowane zostały w kwocie 36.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej”. Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.
 - w *rozdziale 90007* zaplanowane zostały w kwocie 13.000 zł na opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem. Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - §§ 6510, 6517, 6518 i 6519 :
 - w *rozdziale 01008* zaplanowane w kwocie 70.558.000 zł - §§ 6510, 6517 i 6519, z tego na:
 - > inwestycje melioracyjne (nie finansowane w ramach PROW 2007-2013), dokumentacje projektowe dla zadań przyszłościowych przewidzianych również do realizacji w ramach PROW 2007-2013 i wydatki poinwestycyjne (wykup gruntów, operaty itp.) – plan 5.638.000 zł (§ 6510), wykonanie 727.481,19 zł, co stanowi 12,90 % planu. Wpływ pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.
 - > zadania z zakresu komponentów: Budowle regulacyjne, budowle przeciwpowodziowe, ochrona przyrody oraz odbudowa i modernizacja wałów – plan 8.257.000 zł (§ 6510), wykonanie 0,00 zł. Powyższe zadanie zostało utworzone w budżecie Województwa Uchwałą Zarządu w maju br., w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego oraz decyzji Ministra Finansów z 30 kwietnia br. W związku z powyższym wpływ środków nastąpi w II półroczu br.,
 - > realizację przedsięwzięcia wynikającego z WPF – PROW, *Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa* plan 56.663.000 zł (§ 6510 – 10.596.000 zł, § 6517 – 34.550.000 zł i § 6519 – 11.517.000 zł), wykonanie 23.819.081,61 zł (§6510 – 4.449.759,81 zł, § 6517 – 14.526.991,30 zł i § 6519 – 4.842.330,50 zł),co stanowi 42,04% planu. W związku z tym, że inwestycje realizowane w ramach PROW 2007-2013 znajdują się na etapie przeprowadzania procedury wyłonienia wykonawców wpływ pozostałych środków zaplanowano w II półroczu br.
 - w *rozdziale 01041* zaplanowane w kwocie 37.000 zł (§ 6518) i 13.000 zł (§ 6519) na zakup sprzętu komputerowego w ramach Pomocy Technicznej PROW będą przekazane w II półroczu br.
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa - § 6530, zaplanowane w *rozdziale 60001* w kwocie 7.293.750 zł na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF - *Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych*. Realizacja ww. zadania planowana jest w II półroczu br.
 - **WRPO**, z tego:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa §§ 2008, 2009, 6208, 6209 zaplanowane w kwocie 36.969.000 zł zostały wykonane w 38,65%. Przekazywanie środków z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odbywa się na podstawie rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz przekazywanych w trybie miesięcznym *Sprawozdań z wykorzystania dotacji celowej – współfinansowanie/pomoc techniczna* wraz z harmonogramem zapotrzebowania, które stanowi podstawę przekazania kolejnej transzy środków. Zgodnie z harmonogramem realizację pozostałych dochodów planuje się w II półroczu br.,
 - budżet środków europejskich §§ 2007, 6207 zaplanowany w kwocie 246.044.316 zł został wykonany w 17,52%.
- ⇒ Niskie wykonanie dochodów z ww. tytułu wynika z planowanej realizacji zadań dofinansowanych z budżetu środków europejskich w II półroczu br., z tego:
- § 2007 plan 4.144.068 zł, wykonanie 1.427.197,50 zł, co stanowi 34,44% planu, to środki dotyczące projektu pn.: *„Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”* (przedsięwzięcie ujęte w WPF) realizowanego przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego, niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z zapotrzebowania na środki finansowe na realizowane w projekcie zadania, z obowiązującej procedury rozliczania wydatków w projekcie, jak i przepływu środków do beneficjenta. Środki są przekazywane na konto projektu na podstawie składanych wniosków beneficjenta o płatność zaliczkową na pokrycie planowanych w danym okresie wydatków oraz na podstawie wniosków beneficjenta o płatność refundacyjną o zwrot środków na wydatki wcześniej w projekcie poniesione. Zgodnie z zapisami powyższej umowy beneficjent ma obowiązek rozliczenia zaliczki w nieprzekraczalnym terminie 45 dni od dnia wpływu środków finansowych na konto. Przekazanie kolejnej transzy uzależnione jest od rozliczenia minimum 70% poprzedniej. W I półroczu 2012 r. beneficjent (DRG) złożył 3 wnioski o płatność rozliczające zaliczkę, które pełniły równocześnie rolę refundacyjną i wniosku o kolejną transzę zaliczki.
 - § 6207 plan 241.900.248 zł, wykonanie 41.682.664,87 zł, w tym:
 - projekty realizowane przez:

- Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich - plan 209.544.446 zł, wykonanie 41.441.871,51zł, co stanowi 19,78% planu, niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, że większość robót budowlanych prowadzonych w związku z inwestycjami drogowymi jest rozliczana i fakturowana w II półroczu br.
 - Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego - plan 32.115.009 zł, wykonanie 0,00 zł, dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych”- zgodnie z Umową Nr DT/V/67/2011 dostawa nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych rozpoczęła się w sierpniu br. Ponadto na poczet dostawy pierwszych pojazdów wykonawca otrzymał zaliczkę. W związku z powyższym, uwzględniając harmonogram dostaw pojazdów ww. kwota zostanie przekazana do budżetu Województwa w grudniu 2012 r.
- **PO KL** komponent regionalny, z tego:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa §§ 2009, 6209 zaplanowane w *rozdziale 75862*, w kwocie 83.658.000 zł zostały wykonane w 27,73% planu.
 - ⇒ Niskie wykonanie dochodów w I półroczu 2012 r. wynika przede wszystkim z tego, że środki wypłacane Beneficjentom bezpośrednio przekładają się na wysokość środków, o które Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wnioskuje do Instytucji Zarządzającej, dlatego też środki w I półroczu 2012 r. zapotrzebowano do wysokości zobowiązań wynikających z podpisanych umów i zatwierdzanych wniosków o płatność, natomiast pozostałe środki planowane są do wykorzystania w kolejnych miesiącach. Tym samym Instytucja Pośrednicząca zawnioskuje o nie do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w II półroczu br. Zgodnie z założeniami IP, plan dochodów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2012 rok przewiduje zabezpieczenie środków na wydatki związane z wypłatami transz dofinansowania dla Beneficjentów w II półroczu, w wysokości znacznie wyższej niż miało to miejsce w I półroczu. Powyższe wynika ze zintensyfikowanych w I półroczu działań związanych z kontraktacją środków, które zgodnie z przewidywaniami zwiększą liczbę realizowanych projektów, a to bezpośrednio przełoży się na zwiększoną liczbę wypłacanych środków.
 - budżet środków europejskich § 2007, zaplanowany w kwocie 27.885.466 zł, został wykonany w 24,99% planu,
 - ⇒ Niskie wykonanie dochodów z ww. tytułu wynika z planowanej realizacji zadań dofinansowanych z budżetu środków europejskich w II półroczu br., w tym:
 - Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego - plan 7.135.353 zł, wykonanie 308.077,00 zł, co stanowi 4,32% planu, dotyczy projektu pn.: „eSzkoła-Moja Wielkopolska” (przedsięwzięcie ujęte w WPF) realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, wpływ pozostałych środków na realizację ww. projektu nastąpi zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.,
 - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu - plan 6.501.211 zł, wykonanie 1.186.578,00 zł, co stanowi 18,25% planu, dotyczy następujących projektów realizowanych w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej:
 - > „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” (przedsięwzięcie ujęte w WPF) plan 2.728.500 zł, wykonanie 425.000,00 zł, co stanowi 15,58% planu, niskie wykonanie wynika głównie z wprowadzenia ww. projektu do realizacji Uchwałą Nr 1960/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja br.,
 - > „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” (przedsięwzięcie ujęte w WPF) plan 1.996.211 zł, wykonanie 506.578,00 zł, co stanowi 25,38% planu, niskie wykonanie wynika z przełożenia najbardziej obciążonych finansowo zadań na drugą połowę br.,
 - > „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” plan 1.776.500 zł, wykonanie 255.000,00 zł co stanowi 14,35% planu, niskie wykonanie wynika z terminu przekazania transzy z WUP w Poznaniu, realizacja zadań wysokokosztowych (badania, kampania społeczna) zostały zaplanowane na II półrocze br.,
 - Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego - plan 4.669.296 zł, wykonanie 729.542,00 zł, co stanowi 15,62% planu, to środki dotyczące projektu ujętego w WPF pn.: „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki. Niskie wykonanie dochodów dotyczących ww. projektu wynika z harmonogramu płatności, zgodnie z którym w I półroczu 2012 r. wpłynęły II transze środków, natomiast przekazanie kolejnej transzy uzależnione jest od wcześniejszego wydatkowania i rozliczenia przez Województwo Wielkopolskie co najmniej 70% otrzymanych środków.

Struktura wykonania dotacji z budżetu państwa w I półroczu 2012 r.



- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">■ 1. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG oraz budżet środków europejskich■ 2. zadania bieżące z zakresu administracji rządowej■ 3. inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej■ 4. zadania bieżące własne |
|--|

1.2.2 Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego

Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego w I półroczu 2012 r. zostały wykonane w wysokości 6.250.000,00 zł, co stanowi 30,05 % planu.

W budżecie Województwa Wielkopolskiego zaplanowano środki z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na:

- współfinansowanie zadań własnych województw w zakresie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych, realizację ww. zadania planuje się w II półroczu br. – kwota 14.550.050 zł,
- realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF – *Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych* – kwota 6.250.000 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	R A Z E M	20.800.050	6.250.000,00	30,05
1	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) <i>dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	14.550.050 14.550.050	0,00 0,00	0,00 0,00
2	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) <i>dz. 600 – r. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	6.250.000 6.250.000	6.250.000,00 6.250.000,00	100,00 100,00

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

Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu 2012 r. zostały wykonane w wysokości 1.138.000,00 zł, co stanowi 60,79% planu i wynika z terminów przekazywania środków określonych w umowach zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
R A Z E M		1.872.000	1.138.000,00	60,79
1	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 801 – r. 80147 – <i>Biblioteki pedagogiczne</i> dz. 921 – r. 92105 – <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> dz. 921 – r. 92106 – <i>Teatry</i> dz. 921 – r. 92113 – <i>Centra kultury i sztuki</i> dz. 921 – r. 92118 – <i>Muzea</i>	350.000 100.000 20.000 9.000 120.000 61.000 40.000	211.000,00 0,00 20.000,00 0,00 120.000,00 36.000,00 35.000,00	60,29 0,00 100,00 0,00 100,00 59,02 87,50
2	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) dz. 010 – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i> dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 851 – r. 85111 – <i>Szpital ogólny</i>	1.522.000 35.000 937.000 550.000	927.000,00 0,00 927.000,00 0,00	60,91 0,00 98,93 0,00

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

- > w rozdziale 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie* - remonty dróg, budowa chodników, sygnalizacji świetlnych, ścieżek pieszo-rowerowych,
- > w rozdziale 01008 – *Melioracje wodne* - „Renowacja zbiornika małej retencji Łobzenica z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej”,
- > w rozdziale 85111 – *Szpital ogólny* - „Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce”, dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu,
- > w rozdziale 92106 – *Teatry* - „Organizacja 52. Kaliskich Spotkań Teatralnych” dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu.

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

1.3 Subwencja ogólna

Subwencja ogólna otrzymana przez Województwo Wielkopolskie w I półroczu 2012 r. wyniosła 48.352.842,00 zł, co stanowi 57,44% planu.

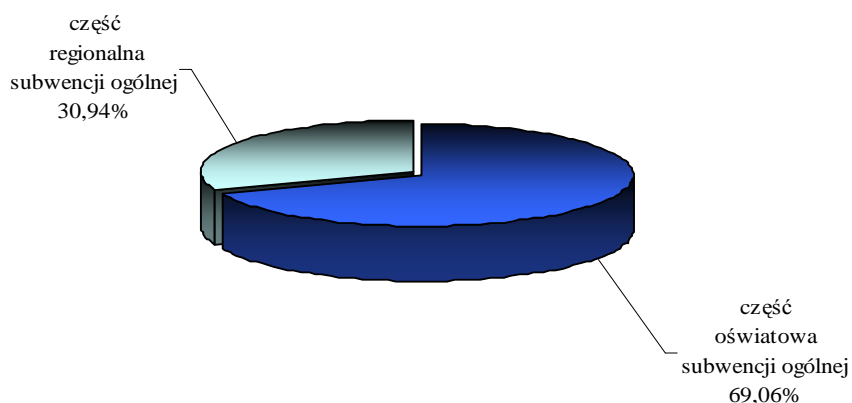
Wielkość subwencji ogólnej oraz jej wykonanie w I półroczu 2012 r. kształtowały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
R A Z E M		84.183.901	48.352.842,00	57,44
1	cz. oświatowa	54.261.045	33.391.416,00	61,54
2	cz. regionalna	29.922.856	14.961.426,00	50,00

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej na 2012 rok określone zostały w pismach Ministra Finansów: Nr ST4/4820/767/2011 z 7 października 2011 r. oraz Nr ST4-4820/234/2012 z 23 marca 2012 r.

Wykonanie subwencji oświatowej w 61,54% planu wynika z przekazywania przez Ministerstwo Finansów środków w wysokości 1/13 planu i dodatkowo w lutym 2012 r. przekazania środków w wysokości 2/13 planu z uwagi na konieczność wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**Struktura wykonania subwencji ogólnej
w I półroczu 2012 roku**



1.4 Pozostałe dochody

Pozostałe dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2012 r. zostały wykonane w wysokości 31.267.062,02 zł, co stanowi 46,56% 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 2012 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody z majątku województwa		11.708.472	2.715.639,11	23,19
1	§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tego: dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	295.000 295.000	195.196,89 195.196,89	66,17 66,17
2	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym: dz. 010 – r. 01006 – <i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i> dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	2.330.272 178.549 900.000 87.000 458.000 580.183	1.148.093,12 92.643,89 378.921,67 47.527,38 265.543,75 297.620,33	49,27 51,89 42,10 54,63 57,98 51,30
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>	9.000.000 9.000.000	1.134.441,30 1.134.441,30	12,60 12,60
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>	83.200 2.000 80.000	237.907,80 0,00 210.292,30	285,95 0,00 262,87

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

- § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 195.196,89 zł w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* stanowi 66,17% planu. Powyższy dochód uzyskano z wyższych niż planowano opłat rocznych z tytułu 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 1.148.093,12 zł, w tym w *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* kwota 378.921,67 zł stanowi 42,10% planu. Powyższy dochód uzyskano z tytułu dzierżawy 22 sztuk autobusów szynowych oraz 12 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych będących własnością Samorządu Województwa od przewoźników, którzy wykonują przewozy pasażerskie na terenie Województwa Wielkopolskiego.

- **§ 0770** – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 1.134.441,30 zł w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* stanowi 12,60% planu.

Na niskie wykonanie dochodów z ww. tytułu bezpośredni wpływ ma obecna koniunktura na rynku nieruchomości. Słaby popyt na nieruchomości uniemożliwił zbycie przez Województwo Wielkopolskie działek przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym. W I półroczu 2012 r. zorganizowano 8 przetargów i 2 rokowania na zbycie nieruchomości położonych w Lesznie przy ul. Dworcowej i przy ul. Sygietyńskiego, w Koninie przy ul. Nadbrzeżnej, w Rogoźnie przy ul. Rolnej, w Śremie przy ul. Mickiewicza. Zakończyły się one wynikiem negatywnym, ponieważ nie wyłoniono żadnego nabywcy. Powyższe nieruchomości będą ponownie zbywane w II półroczu br. Dodatkowo w ww. okresie planuje się zorganizowanie przetargów na zbycie nieruchomości położonych m.in. w Poznaniu przy ul. Gąsiorowskich, w Środzie Wlkp. przy ul. Libelta oraz miejscowościach: Giżyce, Pieczyska, Raduchów i Zamość.

W I półroczu 2012 r. zbyto m.in. w trybie bezprzetargowym: na rzecz właściciela działki przyległej nieruchomości niezabudowaną położoną w Lesznie przy ul. Okrężnej, na rzecz użytkownika wieczystego prawo własności gruntu położonego w Słupsku przy ul. Stary Rynek. W drodze rokowań zbyto nieruchomość zabudowaną położoną w Kościanie przy ul. 27 Stycznia.

- **§ 0870** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 237.907,80 zł, w tym, w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – kwota 210.292,30 zł, stanowi 262,87% planu dotyczy wpływów z tytułu sprzedaży bądź złomowania zlikwidowanych niskocennych środków trwałych niezdatnych do dalszego użytkowania oraz wyższych niż planowano dochodów ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w ciągu dróg wojewódzkich.

➤ **Inne dochody**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Inne dochody	55.449.141	28.551.422,91	51,49
1	§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej, z tego: dz. 900 – r. 90020 – <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0 0	11.795,27 11.795,27	- -
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>	9.355.850 9.355.850	2.055.550,00 2.055.550,00	21,97 21,97
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>	100.000 100.000	34.974,95 34.974,95	34,97 34,97
4	§ 0540 – przychody z tytułu opłat i kar za substancje zubożające warstwę ozonową	0	0,27	-
5	§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	3.338,00	-
6	§ 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. 926 – r. 92601 – <i>Obiekty sportowe</i>	0 0 0	75.774,15 40.073,53 106.934,31	- - -
7	§ 0589 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i>	11.478 11.478	14.722,11 11.477,76	128,26 100,00
8	§ 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>	30.007.342 28.590.000 1.300.000 116.830	12.633.755,70 11.588.970,40 956.410,32 55.568,34	42,10 40,54 73,57 47,56
9	§ 0830 – wpływy z usług, w tym: dz. 710 – r. 71012 – <i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i> dz. 750 – r. 75095 – <i>Pozostała działalność</i> dz. 925 – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	2.466.108 557.100 1.256.500 624.408	1.187.409,95 228.353,55 771.299,40 152.462,82	48,15 40,99 61,38 24,42
8	§ 0900 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3.180,50	-
10	§ 0908 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0,79	-

1	2	3	4	5
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	68.435	44.470,69	64,98
12	§ 0920 – pozostałe odsetki, w tym: dz. 010 – r. 01042 – <i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i> dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</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>	330.475 62.000 0 18.000 0 200.000	1.838.688,42 199.218,27 87.633,63 89.029,08 120.090,74 1.226.586,93	556,38 321,32 - 494,61 - 613,29
13	§ 0922 – pozostałe odsetki	0	185,78	-
14	§ 0929 – pozostałe odsetki	87	303.518,61	348.871,97
15	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	4.500,00	-
16	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów, w tym: dz. 010 – r. 01006 – <i>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</i> dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> dz. 853 – r. 85324 – <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> dz. 853 – r. 85325 – <i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	6.338.554 0 3.967.500 200.000 20.418 250.926 1.794.000	5.118.580,09 36.373,59 3.967.500,00 93.177,34 65.051,55 187.413,00 585.469,23	80,75 - 100,00 46,59 318,60 74,69 32,63
17	§ 0978 – wpływy z różnych dochodów	0	3.268,66	-
18	§ 0979 – wpływy z różnych dochodów	12.057	13.926,54	115,51
19	§ 1510 – różnice kursowe	0	451,87	-
20	§ 1519 – różnice kursowe	0	89,98	-
21	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.800	11.096,64	102,75
22	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	462.383	462.383,27	100,00
23	§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego: dz. 010 – r. 01095 – <i>Pozostała działalność</i> dz. 801 – r. 80130 – <i>Szkoły zawodowe</i> dz. 900 – r. 90005 – <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> dz. 900 – r. 90095 – <i>Pozostała działalność</i> dz. 925 – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	1.234.475 150.000 14.401 105.374 101.700 863.000	237.171,13 0,00 14.400,56 0,00 0,00 222.770,57	19,21 0,00 100,00 0,00 0,00 25,81
24	§ 2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego:	102.568	63.873,20	62,27

1	2	3	4	5
	dz. 801 – r. 80141 – <i>Zakłady kształcenia nauczycieli</i>	67.051	63.873,20	95,26
	dz. 801 – r. 80146 – <i>Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli</i>	15.278	0,00	0,00
	dz. 801 – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i>	20.239	0,00	0,00
25	§ 2702 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego: dz. 010 – r. 01095 – <i>Pozostała działalność</i>	173.550	173.550,44	100,00
		173.550	173.550,44	100,00
26	§ 2703 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego: dz. 010 – r. 01095 – <i>Pozostała działalność</i>	81.824	81.824,07	100,00
		81.824	81.824,07	100,00
27	§ 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>	380.443	141.076,34	37,08
		144.432	20.138,34	13,94
		236.011	120.938,00	51,24
28	§ 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego: dz. 010 – r. 01041– <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i> dz. 600 – r. 60095 – <i>Pozostała działalność</i> dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i>	334.636	575.400,48	171,95
		261.979	306.831,36	117,12
		0	115.963,17	-
		72.657	152.605,95	210,04
29	§ 2709 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego: dz. 010 – r. 01041– <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i> dz. 150 – r. 15013 – <i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i> dz. 853 – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>	154.464	127.172,92	82,33
		87.327	102.277,11	117,12
		25.488	3.553,81	13,94
		41.649	21.342,00	51,24
30	§ 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 , w tym: dz.921 – r. 92114 – <i>Pozostałe instytucje kultury</i> dz.921 – r. 92118 – <i>Muzea</i> dz.921 – r. 92120 – <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	107.583	221.330,55	205,73
		0	34.499,10	-
		107.583	107.583,14	100,00
		0	34.608,80	-
31	§ 2917 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	680	679,63	99,95

1	2	3	4	5
32	§ 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	103.100	36.531,42	35,43
33	§ 2919 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.053.342	1.360.372,56	66,25
34	§ 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego: dz. 900 – r. 90095 – <i>Pozostała działalność</i>	30.000	0,00	0,00
		30.000	0,00	0,00
35	§ 6293 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego: dz. 010 – r. 01095 – <i>Pozostała działalność</i>	21.444	21.443,48	100,00
		21.444	21.443,48	100,00
36	§ 6660 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych, w tym: dz. 921 – r. 92195 – <i>Pozostała działalność</i>	878.495	879.819,10	100,15
		878.495	878.494,54	100,00
37	§ 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	43.607	43.607,63	100,00
38	§ 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, w tym: dz. 921 – r. 92106 – <i>Teatry</i>	585.361	610.541,41	104,30
		571.901	571.900,83	100,00

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

- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 2.055.550,00 zł w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw stanowi 21,97% planu. Wysokość planowanych corocznie środków jest jedynie szacunkowa z uwagi na brak danych o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedzający, wygaśnięcie zezwoleń u poszczególnych przedsiębiorców, od której to wartości uzależniona jest wysokość opłaty oraz trudną do oceny liczbę przedsiębiorców, występujących w danym roku o wydanie zezwoleń i decyzji wprowadzających zmiany w zezwoleniach. Wysokość wpływów na dany rok można jedynie oszacować, porównując wpływy za analogiczny okres sprzed

dwóch lat, wpłaty dokonane w I półroczu 2010 roku wyniosły 2.296.102,84 zł, co stanowiło 33,36% planu.

- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota ponadplanowych dochodów wynosi 231.140,46 zł, w tym:
 - > w rozdziale 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* kwota 75.774,15 zł stanowi wpływy z tytułu naliczonych kar umownych od Koleje Wielkopolskie Sp. z o. o,
 - > w rozdziale 92601 – *Obiekty sportowe* kwota 106.934,31 zł stanowi wpływy z tytułu kar umownych od wykonawców zadań pn.: „Moje boisko - Orlik 2012”.
- § 0690 wpływy z różnych opłat – kwota 12.633.755,70 zł, w tym:
 - > w rozdziale 01042 – *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* kwota 11.588.970,40 zł, co stanowi 40,54% planu, wynika z wpłat dłużników dotyczących zaległych opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji oraz za bieżące należności jednorazowe. Plan wykonano w kwocie niższej niż zakładano z uwagi na to, że Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie z wymierzonej opłaty w kwocie 22.270.000 zł wpłaciła kwotę 5.812.957,52 zł. Odnosnie pozostałej kwoty podmiot złożył oświadczenie, że należną kwotę spłaci do 31 października 2012 r.,
 - > w rozdziale 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie* kwota 956.410,32 zł, co stanowi 73,57% planu, wynika głównie z większych niż planowano wpływów z opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz kar za ponadnormatywne przejazdy pojazdów po drogach wojewódzkich.
- § 0830 wpływy z usług – kwota 1.187.409,95 zł, w tym:
 - > w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* kwota 771.299,40 zł, co stanowi 61,38% planu, dotyczy dochodów zrealizowanych przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie z tytułu większej niż pierwotnie planowano liczby zorganizowanych szkoleń, konferencji i spotkań,
 - > w rozdziale 92502 – *Parki krajobrazowe* kwota 152.462,82 zł, co stanowi 24,42% planu, dotyczy wpływów z usług realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, któremu podlegają Ośrodki Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i Łądzie świadczące usługi edukacyjne.
Niski poziom wykonania zaplanowanych dochodów w I półroczu 2012 r. wynika z faktu, nierównomiernego realizowania dochodów z ww. tytułu w ciągu roku. Znaczące wpływy z omawianego źródła zostaną zrealizowane w II półroczu br.
- § 0920 pozostałe odsetki – kwota 1.838.688,42 zł, w tym: w rozdziale 75814 – *Różne rozliczenia finansowe*: kwota 1.226.586,93 zł, co stanowi 613,29% planu. Wysokie wykonanie dochodów z ww. tytułu w stosunku do zakładanego planu jest rezultatem polityki zarządzania wolnymi środkami.
- § 0929 pozostałe odsetki – kwota 303.518,61 zł, dotyczy przede wszystkim odsetek od środków z WRPO i PO KL.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – kwota 5.118.580,09 zł, w tym:
 - > w rozdziale 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* kwota 3.967.500,00 zł, co stanowi 100% planu, dotyczy wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT od faktur dotyczących modernizacji elektrycznych zespołów trakcyjnych,
 - > w rozdziale 85324 – *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* kwota 187.413,00 zł, co stanowi 74,69% planu, dotyczy wpływów z tytułu kosztów obsługi zadań realizowanych przez Samorząd Województwa w wysokości 2,5% przekazywanych środków,
 - > w rozdziale 85325 – *Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych* kwota 585.469,23 zł, co stanowi 32,63% planu, dotyczy środków z FGŚP stanowiących refundację wydatków poniesionych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w okresie od stycznia do maja 2012 r. i nie uwzględnia wydatków za czerwiec poniesionych w wysokości 201.719,58 zł, które zostały zrefundowane 25 lipca br.
- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – kwota 462.383,27 zł, co stanowi 100% planu dotyczy wpłat z wydzielonego rachunku dochodów dokonanych w 2012 roku przez szkoły i placówki oświatowe, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

- § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 237.171,13 zł, co stanowi 19,21% planu – są to środki na dofinansowanie następujących przedsięwzięć:
 - > w rozdziale 01095 – *Pozostała działalność* plan 150.000 zł, wykonanie 0,00 zł dotyczy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na „Dostawę zajęcy i kuropatw do wyznaczonych obwodów łowieckich województwa wielkopolskiego w ramach Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005-2015” nie zostały przekazane w I półroczu 2012 r. z uwagi na termin przetargu, który został rozstrzygnięty w lipcu br.,
 - > w rozdziale 80130 – *Szkoły zawodowe* kwota 14.400,56 zł, co stanowi 100% planu, są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pile przeznaczone dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance na zakup komputera do księgowości oraz zakup materiałów w celu przeprowadzenia remontu łazienek,
 - > w rozdziale 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* plan 105.374 zł, wykonanie 0,00 zł, dotyczy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF - „*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*” oraz „*Opracowanie aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref: aglomeracja Poznań, m. Kalisz, gnieźnieńsko-wrzesińskiej i pilsko-złotowskiej, opracowanych w 2007 r.*” – ww. kwota zostanie przekazana w II półroczu br.,
 - > w rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* plan 101.700 zł, wykonanie 0,00 zł, dotyczy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 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 zostanie przekazana w II półroczu br.,
 - > w rozdziale 92502 – *Parki krajobrazowe* plan 863.000 zł, wykonanie 222.770,57 zł, co stanowi 25,81%, dotyczy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z przeznaczeniem dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego na:
 - realizację przedsięwzięć ujętych w WPF - *Dofinansowanie działalności związanej z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną prowadzoną przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego* (plan 223.000 zł, wykonanie 222.770,57 zł) oraz *Edukacja ekologiczna prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego*” (plan 500.000 zł, wykonanie 0,00 zł),
 - realizację zadania pn.: „*Czynna ochrona przyrody realizowana na terenie wielkopolskich parków krajobrazowych*”(plan 140.000 zł, wykonanie 0,00 zł),
 Wpływ pozostałych środków z WFOŚiGW nastąpi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, po podpisaniu umów w II półroczu br.
- § 2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 102.568 zł, wykonanie 63.873,20 zł, co stanowi 62,27%, z tego w:
 - > rozdziale 80141 – *Zakłady kształcenia nauczycieli* – kwota 63.873,20 zł, co stanowi 95,26% planu, dotyczy:
 - środków na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF realizowanego przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu, w ramach *Programu „Uczenie się przez całe życie”, Transfer innowacji, Projekty Wielostronne LEONARDO DA VINCI – INPRO*, (plan 63.751 zł, wykonanie 37.495,13 zł, co stanowi 58,81% planu), pozostała kwota zostanie przekazana w II półroczu br.,
 - dofinansowania realizacji wizyt studyjnych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – *Wizyty Studyjne dla instytucji edukacyjnych i placówek oświatowych zgodnie z umową zawartą pomiędzy: Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” a Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyszu* (plan 3.300 zł, wykonanie 3.300,00 zł, co stanowi 100% planu),
 - przekazania transzy końcowego rozliczenia projektu Leonardo da Vinci – Talk – It, realizowanego przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu. Okres realizacji projektu: październik 2009 r. – wrzesień 2011 r. (plan 0 zł, wykonanie 23.078,07 zł),

- > *rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan 15.278 zł, wykonanie 0,00 zł dotyczy środków na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF, realizowanego w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, *Comenius Partnerskie Projekty Regio, Projektu Polsko - niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć LeQuaEuro*. Środki na realizację ww. projektu przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu wpłyną w II półroczu br.,
 - > *rozdziale 80195 – Pozostała działalność* – plan 20.239 zł, wykonanie 0,00 zł dotyczy środków na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF, realizowanego w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, Transfer innowacji, projekty partnerskie, LEONARDO DA VINCI "European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training EREI-VET". Środki na realizację ww. projektu przez Departament Edukacji i Nauki UMWW wpłyną w II półroczu br.
- § 2702 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 173.550,44 zł, co stanowi 100% planu w *rozdziale 01095 – Pozostała działalność* dotyczy II zaliczki przekazanej z Komisji Europejskiej za pośrednictwem koordynatora projektu BIOCLUS tj. fiński Uniwersytet JAMK z Jyvaskyla w ramach 7. Programu Ramowego/CAPACITIES (Możliwości), Projektu Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS (WPF),
 - § 2703 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 81.824,07 zł, co stanowi 100% planu, w *rozdziale 01095 – Pozostała działalność*, z tego:
 - kwota 5.492,30 zł dotyczy refundacji wydatków poniesionych w związku z pierwszym etapem realizacji projektu „Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce”, akronim Region Wielkopolska,
 - kwota 76.331,77 zł dotyczy II płatności z Komisji Europejskiej przekazanej za pośrednictwem koordynatora projektu ENNEREG z Danii z tego: kwota 63.243,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG” w ramach Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/Inteligentna Energia – program dla Europy II oraz kwota 13.088,77 zł stanowiąca refundację kosztów poniesionych w ramach ww. przedsięwzięcia w 2011 roku w części unijnej finansowanej ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego.
 - §§ 2707, 2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w:
 - > *rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013* - plan 87.327 zł, wykonanie 102.277,11 zł, co stanowi 117,12% planu. Są to środki, otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację w 2009 roku projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013,
 - > *rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości* - plan 169.920 zł, wykonanie 23.692,15 zł, co stanowi 13,94% planu, z tego:
 - plan 97.200 zł, wykonanie 14.053,81 zł, co stanowi 14,46 % planu, dotyczy środków, które zgodnie z umową partnerską dotyczącą projektu „Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii” (przedsięwzięcie ujęte w WPF), Województwo Wielkopolskie otrzymuje od Lidera projektu tj. Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w transzach, według harmonogramu przekazywania środków finansowych. W I półroczu 2012 r. wpłynęła pierwsza transza środków, natomiast kolejne zostaną przekazane na realizację ww. projektu realizowanego w ramach PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w II półroczu br.,
 - plan 72.720 zł, wykonanie 9.638,34 zł, co stanowi 13,25% planu, dotyczy środków na realizację projektu pn.: „Mam dziecko-pracuję. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity.” (przedsięwzięcie ujęte w WPF). Środki na realizację ww. projektu w ramach PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wpłyną w II półroczu br.,

- > *rozdziale 85395 – Pozostała działalność* – kwota 142.280,00 zł, co stanowi 51,24% planu, dotyczy środków na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „CESON – Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych”, w ramach PO KL, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Uzyskanie pozostałych środków na realizację ww. projektu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu planuje się w II półroczu br.
- § 2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 575.400,48 zł, co stanowi 171,95% planu, z tego:
 - > w *rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013* – kwota 306.831,36 zł, co stanowi 117,12%, dotyczy środków, otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, stanowiących refundację wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację w 2009 roku projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013,
 - > w *rozdziale 60095 – Pozostała działalność* – kwota 115.963,17 zł stanowi refundację dotyczącą projektu CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez połączenia transportu lotniczego z transportem publicznym realizowanego w latach 2010 – 2011, w ramach Programu dla Europy Środkowej (II),
 - > w *rozdziale 75018 – Urzędy Marszałkowskie* – kwota 152.605,95 zł, co stanowi 210,04% planu, dotyczy refundacji wydatków wcześniej poniesionych ze środków własnych budżetu, z tego:
 - 79.949,57 zł stanowi refundację dotyczącą projektu SufalNet4EU realizowanego w 2011 roku w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV-C,
 - kwota 46.292,97 zł stanowi refundację kosztów poniesionych w ramach projektu Castle „Współpraca Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Rzecz Doskonałości w Logistyce”, realizowanego w 2011 r., w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV-C,
 - kwota 26.363,41 zł stanowi refundację kosztów poniesionych w okresie od 01.02.2011 r. do 31.07.2011 r. w ramach projektu JOSEFIN Wspólne fundusze dla MŚP na innowacje, realizowanego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego na lata 2007 – 2013.
- § 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 221.330,55 zł (205,73% planu), w tym: w *rozdziale 92118 – Muzea*, kwota 107.583,14 zł, co stanowi 100% planu dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej dla Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie na działalność bieżącą (40.100,90 zł), oraz Powiatowi Kaliskiemu na zadanie pn. „Remont dachu w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku” (67.482,24 zł).
- § 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, w *rozdziale 90095 – Pozostała działalność* plan 30.000 zł, wykonanie 0,00 zł – dotyczy 50% dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, które zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji zadania pn.: „Zakup serwera na potrzeby systemu SOZAT”. Wpływ ww. kwoty nastąpi w II półroczu br.
- § 6293 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w *rozdziale 01095 – Pozostała działalność* kwota 21.443,48 zł, co stanowi 100% planu dotyczy refundacji wydatków poniesionych w związku z pierwszym etapem realizacji projektu „Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce”, akronim Region Wielkopolska,
- § 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 – zaplanowana kwota 878.495 zł, wykonanie 879.819,10 zł, w tym: w *rozdziale 92195 – Pozostała działalność* – kwota 878.494,54 zł. stanowiąca zwrot części dotacji udzielonej Muzeum Narodowemu w Poznaniu na realizację zadania pn.: „Budowa Zamku Królewskiego w Poznaniu” (zwrot podatku od towarów i usług VAT).

- **§ 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 43.607,63 zł, co stanowi 100% planu, w *rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości*, dotyczy zwrotu środków z dotacji rozwojowej udzielonej w 2009 r. przez beneficjenta WRPO Nowa Plus Sp. z o.o. w związku z wypowiedzeniem przez niego umowy o dofinansowanie dla projektu RPWP.01.02.01-30-429/08. Powyższe środki zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
- **§ 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 - kwota 610.541,41 zł, co stanowi 104,30%, w tym: w *rozdziale 92106 – Teatry* kwota 571.900,83 zł, co stanowi 100% planu, dotyczy zwrotu części dotacji udzielonej Teatrowi Wielkiemu im. St. Moniuszki w Poznaniu na zadanie realizowane w ramach WRPO pn.: „Modernizacja i renowacja widowni zabytkowego gmachu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu”.

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

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

Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2012 r. w kwocie 1.413.855.888 zł wydatkowano kwotę 417.298.680,12 zł, co stanowi 29,51 % planu. Zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-28S za I półrocze 2012 r. zaangażowanie planu wydatków wynosi 1.021.799.712,35 zł, co stanowi 72,27 % planu, z tego:

- wydatki bieżące – plan 811.818.377 zł, zaangażowanie 607.465.714,44 zł, co stanowi 74,83 % planu,
- wydatki majątkowe – plan 602.037.511 zł, zaangażowanie 414.333.997,91 zł, co stanowi 68,82 % planu.

Wykonanie wydatków:

- z wyłączeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG oraz z budżetu środków europejskich stanowi 34,96 %,
- pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG oraz z budżetu środków europejskich 16,38 %.

Realizacja wydatków w I półroczu 2012 r. przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% 4/3
1	2	3	4	5
1	Rolnictwo i łowiectwo	167.937.675	40.517.056,06	24,13
2	Rybołówstwo i rybactwo	1.033.000	318.250,34	30,81
3	Przetwórstwo przemysłowe	44.999.305	10.619.693,67	23,60
4	Handel	333.185	114.454,32	34,35
5	Transport i łączność	625.688.409	173.589.852,93	27,74
6	Turystyka	570.076	197.626,40	34,67
7	Gospodarka mieszkaniowa	2.768.670	595.013,76	21,49
8	Działalność usługowa	12.746.954	4.165.063,30	32,67
9	Administracja publiczna	159.009.454	49.853.824,63	31,35
10	Obrona narodowa	5.000	2.094,93	41,90
11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.053.200	123.200,00	3,04
12	Obsługa długu publicznego	16.892.476	4.458.800,00	26,40
13	Różne rozliczenia	21.950.484	838.648,50	3,82
14	Oświata i wychowanie	52.960.870	26.553.427,12	50,14
15	Szkolnictwo wyższe	2.867.669	324.000,00	11,30
16	Ochrona zdrowia	49.121.565	10.176.186,60	20,72
17	Pomoc społeczna	9.806.934	4.558.474,29	46,48
18	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102.394.189	29.462.100,42	28,77
19	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.402.110	3.493.983,07	47,20
20	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.351.626	295.263,71	5,52
21	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104.608.491	50.730.834,04	48,50
22	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.381.392	1.424.871,07	42,14
23	Kultura fizyczna	17.973.154	4.885.960,96	27,18
	Razem:	1.413.855.888	417.298.680,12	29,51

2.1 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2012 r. stanowiły 24,13 % planu.

ROZDZIAŁ 01006

Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Plan	16.107.948,00 zł	
Wykonanie	8.107.103,23 zł	50,33 %

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

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	16.107.948	8.107.103,23	50,33
➤ Wydatki bieżące, z tego:	15.933.958	8.107.103,23	50,88
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	15.884.958	8.084.370,66	50,89
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.061.920	6.605.072,99	50,57
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.823.038	1.479.297,67	52,40
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.000	22.732,57	46,39
➤ Wydatki majątkowe	173.990	0,00	0,00

Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2012 r. przebiega zgodnie z planem. W wydatkach bieżących zawarte są przedsięwzięcia ujęte w WPF pn.: „Najem pomieszczeń” – kwota 1.912,00 zł, „Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej” – kwota 200.841,12 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronach 56-57 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadania inwestycyjne jednoroczne	173.990	0,00	0,00
<i>Udział w termomodernizacji dachu budynku biurowego w Pile (40% z kwoty 120.000 zł) – prace modernizacyjne dachu są rozpoczęte i będą zakończone w II półroczu br.</i>	48.000	0,00	0,00
<i>Wymiana zużytych urządzeń dźwigowych na nowe w budynku biurowym WZMiUW Poznań, Piekary 17 – realizację wydatków planuje się w II półroczu br.</i>	125.990	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9.			
RAZEM	173.990	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 01008

Melioracje wodne

Plan	101.173.993,00 zł	
Wykonanie	27.688.976,74 zł	27,37 %

Na wydatki zaplanowane w ww. rozdziale składają się:

- wydatki bieżące, z tego:
 - zadania z zakresu administracji rządowej – plan 30.362.000 zł, wykonanie 3.146.900,99 zł,
- wydatki majątkowe, z tego:
 - zadania z zakresu administracji rządowej – plan 70.558.000 zł (z tego: § 6050 – 24.491.000 zł, § 6057 – 34.550.000 zł, § 6059 – 11.517.000 zł), wykonanie 24.510.075,75 zł (z tego: § 6050 – 5.140.753,95 zł, § 6057 – 14.526.991,30 zł, § 6059 – 4.842.330,50 zł),
 - środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – plan 218.993 zł (z tego: § 6050 – 32.000 zł, § 6060 – 186.993 zł), wykonanie 32.000,00 zł (§6050),
 - środki z pomocy finansowej – plan 35.000 zł, wykonanie 0,00 zł (§ 6050) przyznane z budżetu Miasta Łobżenica.

Wydatki bieżące - roboty konserwacyjne i eksploatacyjne na urządzeniach melioracji podstawowych realizowane w I półroczu 2012 r.

Przebieg realizacji planu

W 2012 r. na wykonanie robót konserwacyjnych i eksploatacyjnych w ramach realizacji zadań związanych z utrzymaniem cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urzędów melioracji podstawowych z budżetu Państwa przyznano pierwotnie kwotę w wysokości 11.921.000 zł. W związku z uruchomieniem rezerwy celowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, decyzją Ministra Finansów z 30.04.2012 r. zwiększono tę kwotę o 18.441.000 zł.

Całkowita wielkość dotacji budżetu państwa na utrzymanie cieków naturalnych i urzędów melioracji podstawowych w 2012 r. wynosi 30.362.000 zł. Zwiększona dotacja pokrywa 15,6 % faktycznych potrzeb finansowych na realizację zadań związanych z utrzymaniem cieków i urzędów.

Zgodnie z urealnionym, w wyniku wprowadzenia rezerwy, planem na 2012 r., przyznane środki pozwolą objąć niepełną konserwacją 2.400,255 km rzek i kanałów – tj. 34 % ich stanu ewidencyjnego.

W ramach robót utrzymaniowych planuje się wykonanie:

- 1.034,610 km odmuleń dna cieków i kanałów,
- 2.121,105 km wykoszeń skarp cieków i kanałów,
- 1.410,021 km wykoszeń dna cieków i kanałów,
- 239,695 km hakowań dna cieków i kanałów,
- 1,078 km odmuleń rurociągów,

oraz wykonanie prac utrzymaniowych na:

- 429,701 km wałów p.powodziowych,
- 7 zbiornikach wodnych,
- 305 budowlach piętrzących.

Wykonanie robót w I półroczu 2012r.

Do 30 czerwca br. z zaplanowanych robót eksploatacyjnych na urządzeniach melioracji podstawowych (tj. obsługa eksploatacyjna, zakupy eksploatacyjne, energia elektryczna) wykonano roboty eksploatacyjne na wartość 2.769.973,28 zł tj. 32,52 % robót planowanych.

Natomiast z planowanych robót konserwacyjnych na ciekach podstawowych do końca II kwartału objęto konserwacją 219,272 km rzek i kanałów (9,14 % planu) wykonując:

- 34,460 km odmuleń cieków tj. 3,3 % planowanych robót,
- 110,590 km wykoszeń skarp tj. 5,2 % planowanych robót,
- 82,845 km wykoszeń dna cieków tj. 5,9 % planowanych robót,
- 9,000 km hakowań dna cieków tj. 3,8 % planowanych robót.

Ponadto wykonano roboty konserwacyjne na 5 budowlach.

Łączna wartość wykonanych robót konserwacyjnych na koniec czerwca br. wyniosła 832.111,52 zł.

⇒ Niskie wykonanie wynika z tego, iż zwiększenie dotacji celowej na utrzymanie urządzeń melioracyjnych decyzją Ministra Finansów z 30.04.2012 r. oraz konieczność opracowania aktualizacji planu i zatwierdzenie urealnionego „Planu utrzymania cieków ...” w dniu 11 czerwca br., sprawiło, iż uruchomienie tych środków możliwe było dopiero w III dekadzie czerwca br. oraz na początku lipca, po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Powyższa sytuacja nie stwarza jednak zagrożenia w wykonaniu

planowanych na br. robót. Zgodnie z podpisywanymi umowami roboty z powyższych środków realizowane będą w II półroczu br.

Do 30.06.2012 r. wykonano prace konserwacyjno – eksploatacyjne na łączną kwotę 3.602.084,80 zł, co stanowi 11,86 % rocznego planu finansowego z dotacji celowej z budżetu państwa. Wartość faktur zapłaconych to kwota 3.146.900,99 zł – tj. 10,36 % w stosunku do przyznanych środków budżetu państwa na wykonanie robót konserwacyjno – eksploatacyjnych w 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan	Zaawansowanie finansowe robót	%	Wykonanie	%
Roboty konserwacyjne i eksploatacyjne na urządzeniach melioracji podstawowych, z tego finansowane z:	30.362.000	3.602.084,80	11,86	3.146.900,99	10,36
• dotacji celowej z budżetu państwa, z tego:	30.362.000	3.602.084,80	11,86	3.146.900,99	10,36
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766.000	372.840,70	48,67	372.840,70	48,67
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29.596.000	3.229.244,10	10,91	2.774.060,29	9,37

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	56.663.000	23.819.081,61	42,04
PROW, Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	56.663.000	23.819.081,61	42,04
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 24 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.			
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	14.148.993	722.994,14	5,11
<i>Inwestycje melioracyjne (nie finansowane w ramach PROW 2007-2013), dokumentacje projektowe dla zadań przyszłościowych przewidzianych również do realizacji w ramach PROW 2007-2013 i wydatki poinwestycyjne (wykupy gruntów, operaty itp.) – realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.</i>	5.638.000	690.994,14	12,26
<i>Renowacja zbiornika małej retencji Łobżenica z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej – realizację wydatków planuje się zgodnie z harmonogramem prac w II półroczu br.</i>	35.000	0,00	0,00
<i>Dofinansowanie ekspertyzy mającej na celu określenie oddziaływania na środowisko zbiornika wodnego „Jutrosin”</i>	32.000	32.000,00	100,00
<i>Budowle regulacyjne, Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów – długa procedura związana z wywłaszczeniem nieruchomości rolnych na rzecz Skarbu Państwa powoduje, że realizację wydatków planuje się w II półroczu br.</i>	8.257.000	0,00	0,00
<i>Zakup 4 zestawów mobilnych agregatów pompowych na wyposażenie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych – środki te stanowią wkład własny Województwa Wielkopolskiego do złożonego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wniosku o dotacje na zakup przedmiotowych zestawów pompowych, zgodnie z harmonogramem, realizację wydatków planuje się w II półroczu br.</i>	186.993	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9.			
RAZEM	70.811.993	24.542.075,75	34,66

ROZDZIAŁ 01009**Spółki wodne**

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

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone są na dotacje dla spółek wodnych z terenu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z Uchwałą Nr 1884/12 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 10 maja 2012 r. w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na realizację robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowę nowych zastawek na systemach melioracji szczegółowych. Zarząd Województwa Wielkopolskiego w czerwcu 2012 r. zawarł umowy ze spółkami wodnymi. Wydatkowanie środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego nastąpiło w lipcu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 01041**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

Plan	10.749.864,00 zł	
Wykonanie	3.513.413,72 zł	32,68 %

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

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 3.384.305,42 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego (na pokrycie podatku VAT jako kosztu niekwalifikowalnego) – kwota 125.844,80 zł.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu - plan 7.392.906 zł, wykonanie 3.061.553,47 zł, co stanowi 41,41 % planu.

W ramach powyższego Schematu środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2007-2013 dla 75,5 etatów - kwota 2.581.473,18 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 480.080,29 zł, z przeznaczeniem m.in. na: zakup niezbędnego wyposażenia i czynsz, delegacje służbowe oraz obsługę samochodów służbowych, zgodnie z wytycznymi dla Pomocy Technicznej PROW 2007-2013.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	61.500	0,00	0,00
Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2007-2013 – w związku z brakiem rozstrzygnięcia procedury przetargowej realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. ➤ Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 9.	61.500	0,00	0,00

- Schemat II Działania informacyjne i promocyjne - plan 624.840 zł, wykonanie 22.077,52 zł, co stanowi 3,53 % planu.

W ramach powyższego Schematu środki wydatkowano na pozostałe wydatki bieżące, m.in. na publikację w prasie ogłoszeń dot. naboru wniosków w zakresie osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013.

- Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - plan 2.667.354 zł, wykonanie 426.519,23 zł, co stanowi 15,99 % planu.

W ramach powyższego Schematu środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 10.528,08 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 415.991,15 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na organizację i współorganizację następujących wydarzeń związanych z realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2012-2013, m.in.:

- Targi Grune Woche w Berlinie,
- wyjazd studyjny do Niemiec,
- wyjazd studyjny dla 12 przedstawicieli LGD-ów na szkolenie organizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie pn. „Wsparcie rozwoju sieciowych produktów turystyki wiejskiej oraz procesu ich komercjalizacji...”,
- wyjazd na konferencję pn. „Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju” do Warszawy,
- Targi Agrotravel w Kielcach,
- cykl szkoleń dla liderów rozwoju regionalnego,
- konferencję pn.: „Dziedzictwo dla przyszłości” w Prusimiu,
- wyjazd studyjny krajowy na konferencję pn. „Wiejska Polska” do Lichenia,
- wyjazd studyjny do Danii,
- imprezę plenerową pn. „Konie i Powozy” w Rokosowie.

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

⇒ Niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2012 r. związane jest w głównej mierze z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi. Ponadto, większość zadań w ramach wymienionych trzech Schematów została przewidziana do realizacji w II półroczu br.

➤ Środki w wysokości 3.263,50 zł stanowią zwrot dotacji udzielonej na realizację Schematu I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu (za projekty realizowane w latach 2009/2010 i 2011/2012) i zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan	35.329.652,00 zł	
Wykonanie	23.992,96 zł	0,07 %

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 9.482,65 zł dotyczą przede wszystkim zakupu zestawu komputerowego Komputronik wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarki Kyocera – kwota 6.267,95 zł, a także zapłaconych odsetek w związku z uchyleniem decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego nakazującej zwrócić opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wraz z odsetkami za zwłokę – kwota 3.214,70 zł.

Realizacja pozostałych wydatków bieżących nastąpi, po zakończeniu i protokolarnym odbiorze prac zgodnie z zawartą umową, w II półroczu br.

Symbol 4990 – kwota 123,00 zł wynika z niewłaściwego uznania rachunku.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Zadania inwestycyjne jednoroczne	35.155.762	14.633,31	0,04
A. realizowane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, z tego:	2.421.400	0,00	0,00
Zbiornik wodny Miedzichowo	1.000.000	0,00	0,00
Zbiornik wodny Słupca	600.000	0,00	0,00
Zbiornik wodny Łobżenica	450.000	0,00	0,00
Zbiornik wodny Pokrzywnica	371.400	0,00	0,00
⇒ Realizacja ww. wydatków nastąpi zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.			
B. realizowane przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:	32.734.362	14.633,31	0,04
Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych, a następnie odsprzedanych przez kopalnie węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez osoby fizyczne	5.504.910	0,00	0,00
Pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	20.123.152	0,00	0,00
Dodatkowa pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	7.000.000	0,00	0,00
Pomoc finansowa na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	75.000	0,00	0,00
Pomoc finansowa na renowację zbiorników wodnych	16.500	0,00	0,00
⇒ Ww. dotacje zostaną przekazane po zakończeniu i protokolarnym odbiorze prac zgodnie z zawieranimi umowami w II półroczu br.			
Zakup serwera z systemem operacyjnym wspomagającym prace systemu Zarządzania Forte dla Zespołu Windykacji Ochrony Gruntów Rolnych	14.800	14.633,31	98,87
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9.			
RAZEM	35.155.762	14.633,31	0,04

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 01095

Pozostała działalność

Plan	3.576.218,00 zł	
Wykonanie	1.183.569,41 zł	33,10 %

Wydatki bieżące w kwocie 132.090,88 zł zostały przeznaczone na:

- koszty towarzyszące współpracy międzynarodowej w ramach odnawialnych źródeł energii, związane z pobytem w Wielkopolsce zagranicznych gości na spotkaniu samorządowym partnerów projektu BIOCLUS 23 kwietnia 2012 r., oraz wizyty studyjnej w Wielkopolsce w zakresie biomasy oraz zrównoważonego wykorzystania energii 24 kwietnia 2012 r. – kwota 1.119,00 zł,
- koszty obejmujące usługi tłumaczeniowe pisemne i ustne związane ze współpracą międzynarodową w ramach odnawialnych źródeł energii tj. tłumaczenie konsekwentne w trakcie wizyty studyjnej w Wielkopolsce przedstawicieli z Centralnej Finlandii, Zachodniej Macedonii, Nawarry oraz ze Słowacji 24 kwietnia 2012 r., tłumaczenie symultaniczne podczas międzynarodowej konferencji „Transfer wiedzy w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy” 22 maja 2012 r. oraz tłumaczenia na język angielski Prezentacji rolnictwa i rozwoju wsi w Wielkopolsce, która była przedstawiona podczas pobytu delegacji koreańskiej 23 maja 2012 r. w Kaliszu w ramach współpracy pomiędzy Prowincją Chungcheongnam-do a Wielkopolską – kwota 2.484,60 zł,

- odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich - zostało przekazane poszkodowanemu w czerwcu 2012 r. – kwota 8.555,87 zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej,
- koszty związane z transportem uczestników spotkania przedstawicieli grup producentów rolnych oraz grup producentów owoców i warzyw z Regionu Województwa Wielkopolskiego – Korporacja Transportowo-Autokarowa Marek Malicki – kwota 2.898,11 zł,
- 7. Program Ramowy/CAPACITIES (Możliwości), Projekt Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS – kwota 17.395,57 zł.
Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 12 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/Inteligentna Energia – program dla Europy II, Projekt Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG – kwota 20.291,24 zł.
Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 12 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Zadania realizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- kontynuację zadania wynikającego z ustawy Prawo łowieckie – określenie granic obwodów łowieckich i ich powierzchni oraz określenie obszaru nie wchodzącego w skład tych obszarów – kwota 39.346,49 zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

⇒ Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż większość wydatków rzeczowych, a także wynagrodzenia osób realizujących zadanie zaplanowano na II półrocze br.

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

- dotacje – kwota 40.000,00 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 304.000 zł, wykonanie 40.000,00 zł.
Uchwałą nr 1589/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 lutego 2012 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert, na łączną kwotę 40.000 zł, na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich w 2012 r. pn. „Szkolenia i warsztaty z zakresu podnoszenia jakości usług w obiektach turystyki wiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zachowania dziedzictwa kulturowego wielkopolskiej wsi”. Termin realizacji zadania upłynął 30 czerwca 2012 r.

Zadanie realizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

Realizację pozostałych wydatków bieżących planuje się w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	272.000	272.000,00	100,00
<i>Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce akronim projektu Region Wielkopolska</i> ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 32 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.	272.000	272.000,00	100,00
II. Zadanie inwestycyjne jednoroczne	1.525.732	779.478,53	51,09
<i>II edycja Konkursu pn.: „Pięknieje wielkopolska wieś”</i> ➤ Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 9.	1.525.732	779.478,53	51,09
RAZEM	1.797.732	1.051.478,53	58,49

2.2 DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2012 r. stanowiły 30,81 % planu.

ROZDZIAŁ 05011

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

Plan	1.033.000,00 zł	
Wykonanie	318.250,34 zł	30,81 %

Wydatki zaplanowane w ww. rozdziale zostały przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 „PO RYBY 2007-2013” i pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PO RYBY – kwota 1.033.000 zł.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Oddziału Obsługi PO – Ryby – kwota 290.115,59 zł, zatrudnienie na 30.06.2012 r. kształtowało się na poziomie 12,4 etatu.

⇒ Niskie wykonanie wynika z przedłużającego się procesu rekrutacyjnego.

- pozostałe wydatki bieżące – kwota 28.134,75 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem Oddziału Obsługi PO – Ryby, w tym na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF – Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych (kwota 307,50 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 57 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć).

⇒ Niskie wykonanie związane jest z zatwierdzonym przez Wojewodę Wielkopolskiego i Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego *Harmonogramem realizacji operacji i zapotrzebowania na środki budżetu państwa*, stanowiącym załącznik do umowy na przekazywanie środków w ramach PO RYBY 2007 - 2013. Mając na uwadze specyfikę PO RYBY 2007 – 2013 oraz duże opóźnienia we wdrażaniu Programu (nie z winy samorządu województwa), przyjęto założenie, iż większość wydatków będzie poniesiona w II półroczu br.

2.3 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2012 r. stanowiły 23,60 % planu.

ROZDZIAŁ 15011

Rozwój przedsiębiorczości

Plan	466.724,00 zł	
Wykonanie	190.958,21 zł	40,91 %

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach ww. rozdziału przeznaczono na Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP (finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO) – plan 27.000 zł, wykonanie 0,00 zł – przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 32 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

- Środki w wysokości 13.310,00 zł stanowią zwrot odsetek od dotacji rozwojowej udzielonej na realizację Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP, które zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	375.111	126.345,12	33,68
<i>WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw (finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO), z tego:</i>	375.111	126.345,12	33,68
<i>Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw</i>	16.471	9.905,65	60,14
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 25 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.			
<i>Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP</i>	358.640	116.439,47	32,47
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 32 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.			
II. Zadanie inwestycyjne jednoroczne	51.303	51.303,09	100,00
➤ Zwrot dotacji rozwojowej udzielonej na realizację WRPO, Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.	51.303	51.303,09	100,00
➤ Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 9.			
RAZEM	426.414	177.648,21	41,66

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 15013

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan	44.532.581,00 zł	
Wykonanie	10.428.735,46 zł	23,42 %

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PO KL oraz z budżetu środków europejskich – kwota 9.731.173,00 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.188,53 zł, które przeznaczone są na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- ze środków otrzymanych z Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości na realizację Projektu: Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCiTT) w ramach PO KL Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki – kwota 13.903,04 zł,
- ze środków otrzymanych z Fundacji Aktywności Lokalnej w Puszczykowie na realizację Projektu: MAM DZIECKO – PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity w ramach PO KL Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki – kwota 26.360,55 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – plan 9.625.000 zł, wykonanie 2.387.049,38 zł (§ 2009) – przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 33 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 - PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki – plan 33.757.045 zł, wykonanie 7.389.575,74 zł, z tego:
 - § 2009 – plan 25.882.125 zł, wykonanie 6.768.126,78 zł – przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 13 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 - Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski (projekt własny WUP) – plan 3.705.000 zł (w tym udział środków własnych 277.875 zł), wykonanie 69.180,30 zł (w tym udział środków własnych 5.188,53 zł).
- ⇒ Niskie wykonanie związane jest z wydłużającą się procedurą oceny merytorycznej wniosków przeprowadzaną przez ekspertów (przedstawiciele wielkopolskich uczelni), lista rankingowa nie została opublikowana w terminie zaplanowanym w harmonogramie tj. w maju br. W związku z tym wydatki bieżące oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych zostaną wykonane z chwilą podpisania umów stypendialnych i wypłat stypendiów, które planuje się zrealizować w II półroczu br.

- Projekt: Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCiITT) – plan 97.200 zł, wykonanie 13.903,04 zł – przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 13 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 - Projekt: MAM DZIECKO – PRACUJE. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity – plan 72.720 zł, wykonanie 26.360,55 zł – przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 13 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 - Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce – plan 4.000.000 zł, wykonanie 512.005,07 zł – przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 13 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
- Ponadto w wydatkach bieżących ujęte są środki w łącznej wysokości 652.110,34 zł stanowiące zwrot dotacji rozwojowej i celowej wraz z odsetkami przyznanej na realizację: Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – 87.776,01 zł oraz Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki – 564.334,33 zł (w tym: Projekt Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie – 3.041,25 zł) i zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	274.490	0,00	0,00
<i>PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich (finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PO KL)</i>	274.490	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 33 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.			

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

2.4 DZIAŁ 500 HANDEL

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2012 r. stanowiły 34,35 % planu.

ROZDZIAŁ 50005

Promocja eksportu

Plan	333.185,00 zł	
Wykonanie	114.454,32 zł	34,35 %

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału przeznaczono na Projekt Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych – przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 14 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

2.5 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2012 r. stanowiły 27,74 % planu.

ROZDZIAŁ 60001

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan	192.184.596,00 zł	
Wykonanie	74.666.060,40 zł	38,85 %

Wydatki bieżące – plan 132.569.198 zł, wykonanie 73.889.192,40 zł obejmuje:

- dotacje - plan 124.750.050 zł, wykonanie 71.501.581,84 zł, z tego:
 - dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich w województwie wielkopolskim – plan 124.550.050,00 zł, wykonanie 71.501.581,84 zł, co stanowi 57,41 % planu.
Dofinansowanie realizowane było zgodnie z:
 - Porozumieniem Nr DT.III-1/2012 z dnia 06 lutego 2012 r. na kwotę – 6.392.773,93 zł,
 - Porozumieniem Nr DT.III-2/2012 z dnia 08 lutego 2012 r. na kwotę – 9.608.743,14 zł,
 - Porozumieniem Nr DT.III-3/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. na kwotę – 9.114.962,43 zł,
 - Porozumieniem Nr DT.III-4/2012 z dnia 30 marca 2012 r. na kwotę – 8.359.260,73 zł,
 - Porozumieniem Nr DT.III-5/2012 z dnia 30 marca 2012 r. na kwotę – 7.793.949,38 zł,
 - Umową Nr DT.III/69/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. na kwotę – 57.245.506,29 zł,Powyższe umowy zostały zawarte pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. na okres od 11 grudnia 2011 r. do 10 grudnia 2012 r.,
 - Umową Nr DT.III/70/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku wraz z Aneksiem Nr 1 z dnia 27 kwietnia 2012 r. na kwotę – 25.984.805 zł, zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Spółką Koleje Wielkopolskie (przedsięwzięcia ujęte w WPF pn. Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - wykonanie 14.717.489,21 zł. Szczegółowy opis znajduje się na stronie 40 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć).
Umowy ze spółką Przewozy Regionalne oraz Koleje Wielkopolskie zostały zawarte na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz.13 ze zmianami).
 - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 200.000 zł, wykonanie 0,00 zł.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/401/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. została wyrażona zgoda na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Miastu i Gminie Śmigiel, Powiatowi Gnieźnieńskiemu, Powiatowi Pilskiemu oraz Powiatowi Średzkiemu na dofinansowanie kolei wąskotorowych na ogólną kwotę – 200.000 zł.
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 66.999 zł, wykonanie 5.239,74 zł, co stanowi 7,82 % planu, z tego na czynności Komisarza Odbiorczego związane z realizacją umowy na wykonanie elektrycznych zespołów trakcyjnych zgodnie z Umową Nr DT/V/88/2012 – realizacja częściowa.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 7.752.149 zł, wykonanie 2.382.370,82 zł, co stanowi 30,73 % planu, z tego na:
 - naprawę rewizyjną elektrycznych zespołów trakcyjnych o numerach EN57-1027, EN57-1061 - Umowa Nr DT.III/71/2012 - kwota 1.660.389,30 zł,
 - ubezpieczenie 22 sztuk autobusów szynowych oraz 12 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych za okres od 06 lutego 2012 do 05 lutego 2013 r. – kwota 341.923,00 zł,
 - współfinansowanie kosztów wykonania Studium Wykonalności dla realizacji zadania „Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Piła Główna” zgodnie z umową Nr DT.III/92/2011 – realizacja częściowa - kwota 216.578,55 zł,
 - uruchomienie ogólnodostępnych pociągów specjalnych zgodnie z Umową Nr DT.III/83/2012 - realizacja częściowa - kwota 53.000,00 zł,
 - opracowanie projektu rozkładu jazdy pociągów na trasie Poznań Główny – Mogilno oraz Kutno – Zbąszynek zgodnie z umową Nr DT.III/77/2012 oraz DT.III/78/2012 - kwota 44.280,00 zł,
 - odbiory techniczne elektrycznych zespołów trakcyjnych po naprawach rewizyjnych zgodnie z Umową Nr DT.III/75/2012 oraz Umową Nr DT.III/97/2011 - kwota 33.271,50 zł,

- emisję na antenie TVP audycji „Pociąg do Wielkopolski” zgodnie z Umową Nr DT/V/79/2012 – realizacja częściowa - kwota 19.372,50 zł,
- organizację konferencji „Rewitalizacja linii kolejowych i włączenie ich do obsługi aglomeracji” - kwota 5.636,00 zł,
- materiały w Przeglądzie Handlowym wydanym na Międzynarodowe Targi Poznańskie - kwota 3.690,00 zł,
- wynajem autobusu szynowego w dniu 09 grudnia 2011 r. – kwota 2.460,00 zł,
- usługę notarialną – akt notarialny dla Spółki Port Lotniczy Poznań – Ławica – kwota 1.769,97 zł.

⇒ Niskie wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2012 r. wynika z tego, że zawarte umowy zrealizowane zostaną w II półroczu br.:

- Nr DT/III/93/2012 – naprawa rewizyjna elektrycznych zespołów trakcyjnych o numerach EN57-1141, EN57 – 1804, EN57 – 1805 - kwota 2.380.592,56 zł,
- Nr DT/III/87/2012 – naprawa rewizyjna autobusu szynowego SA 108-010 - kwota 797.655,00 zł,
- Nr DT/III/92/2011 – współfinansowanie kosztów wykonania studium „Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań główny POD – Piła Główna- rozliczenie końcowe - kwota 505.349,95 zł,
- Nr DT/III/74/2012 – ubezpieczenie pojazdów szynowych – rozliczenie końcowe - kwota 341.922,00 zł,
- Nr DT/V/72/2012 – opracowanie studium wykonalności - kwota 115.620,00 zł,
- Nr DT/V/84/2012 – czynności komisarza odbiorczego związane z realizacją Umowy nr DT/V/67/2011 - pozostała do zrealizowania - kwota 61.759,26 zł,
- Nr DT/V/79/2012 – emisja na antenie TVP audycji „pociąg do Wielkopolski” – rozliczenie końcowe - kwota 40.221,00 zł,
- Nr DT/III/91/2012 – zaopiniowanie i zatwierdzenie warunków technicznych EZT - kwota 34.999,65 zł,
- Nr DT/III/96/2012 – odbiory techniczne po naprawach rewizyjnych - kwota 18.696,00 zł,
- Nr DT/III/82/2012 – działania promocyjne związane z transportem kolejowym - kwota 16.000,00 zł,
- Nr DT/III/92/2012 - udział w organizacji Zlotu Miłośników Kolejek Wąskotorowych – rozliczenie końcowe - kwota 10.000,00 zł,
- Nr DT/III/83/2012 – uruchomienie ogólnodostępnych pociągów specjalnych – rozliczenie końcowe - kwota 12.805,00 zł,
- Nr DT/III/90/2012 – publikacja „Samorząd w Polsce” - kwota 8.000,00 zł.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	54.516.777	0,00	0,00
<i>Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych w ramach WPRO Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich</i> ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 25 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć	39.931.172	0,00	0,00
<i>Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych</i> ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 47 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć	14.585.605	0,00	0,00
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	5.098.621	776.868,00	15,24
Dokapitalizowanie Spółki „Koleje Wielkopolskie” Uchwała Nr 11 z dnia 31 maja 2012 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Koleje Wielkopolskie w sprawie dokapitalizowania Spółki KW. Realizację wydatków planuje się w II półroczu br.	2.500.000	0,00	0,00
Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych o oznaczeniach EN57-1027 i EN57-1061	776.868	776.868,00	100,00
Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych o oznaczeniach EN57-1141, EN57-1804, EN57-1805 Realizacja Umowy Nr DT/III/93/2012 na modernizację ww.	1.821.753	0,00	0,00

elektrycznych zespołów trakcyjnych, nastąpi w II półroczu br.			
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9			
RAZEM	59.615.398	776.868,00	1,30

ROZDZIAŁ 60003

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan	48.073.000,00 zł	
Wykonanie	23.900.000,00 zł	49,72 %

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa i zostały przeznaczone dla przewoźników autobusowych realizujących ulgowe przejazdy pasażerskie w przewozach regularnych. Realizacja dopłat następowała w ratach miesięcznych na podstawie umów zawartych przez Województwo Wielkopolskie z przewoźnikami. Plan 48.000.000 zł, wykonanie 23.900.000,00 zł, co stanowi 49,79 % planu.
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – plan 73.000 zł, wykonanie 0,00 zł.
⇒ Niskie wykonanie za I półrocze 2012 r. wynika z zaplanowania większości wydatków w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 60013

Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	384.610.813,00 zł	
Wykonanie	74.730.117,41 zł	19,43 %

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

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	384.610.813	74.730.117,41	19,43
➤ Wydatki bieżące, z tego:	72.790.885	28.676.868,51	39,40
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	69.507.949	25.628.873,24	36,87
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.681.168	7.651.634,69	52,12
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	54.826.781	17.977.238,55	32,79
- <i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	<i>50.876.946</i>	<i>15.934.246,86</i>	<i>31,32</i>
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350.000	115.059,27	32,87
• WRPO	2.932.936	2.932.936,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	311.819.928	46.053.248,90	14,77
- WRPO	265.609.710	41.668.291,94	15,69

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

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

- zimowe utrzymanie dróg – plan 6.000.000 zł, wykonanie 5.736.299,73 zł,
- utrzymanie i obsługa przepraw promowych - plan 152.000 zł, wykonanie 58.819,04 zł,
- korzystanie z systemu Satelitarnej Lokalizacji Pojazdów GPS wraz z monitoringiem pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych - plan 11.120 zł, wykonanie 7.017,15 zł.

Szczegółowy opis znajduje się na stronie 41 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r. kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Zaangażowanie	%	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe, z tego:	311.819.928	222.501.174,14	71,36	46.053.248,90	14,77
- <i>przedsięwzięcia wynikające z WPF</i>	<i>277.050.154</i>	<i>208.684.928,05</i>	<i>75,32</i>	<i>32.874.503,97</i>	<i>11,87</i>
- <i>zadania inwestycyjne jednoroczne</i>	<i>34.769.774</i>	<i>13.816.246,09</i>	<i>39,74</i>	<i>13.178.744,93</i>	<i>37,90</i>

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	277.050.154	32.874.503,97	11,87
Przedsięwzięcia realizowane w ramach WRPO	252.495.375	28.553.957,61	11,31
<i>w tym sfinansowane z budżetu środków europejskich</i>	<i>209.544.446</i>	<i>23.981.846,76</i>	<i>11,44</i>
Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wąlcz - Trzcianka - Czarnków – Oborniki (z tego: wkład własny – 22.923,39 zł, budżet środków europejskich - 76.701,96 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 26 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć	45.384.344	99.625,35	0,22
Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km (z tego: wkład własny – 17.144,55 zł, budżet środków europejskich - 57.249,90 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 26 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć	29.863.731	74.394,45	0,25
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Ceków Kolonia (z tego: wkład własny – 724.558,11 zł, budżet środków europejskich - 4.105.828,99 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 26 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć	48.394.375	4.830.387,10	9,98
Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 26 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć	14.875.844	0,00	0,00
Droga Nr 263 Słupca - Dąbie odc. Kleczew - Ślesin - przebudowa drogi na odcinku o dł. 6,3 km ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 26 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć	200.000	0,00	0,00
Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądko w m. Żerniki (z tego: wkład własny – 389.653,76 zł, budżet środków europejskich – 2.208.037,98 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 26 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć	8.388.923	2.597.691,74	30,97
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań – Murowana Goślina – Wągrowiec na odcinku Murowana Goślina – Wągrowiec ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 27 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć	18.797.017	0,00	0,00

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Pamiątkowo – Przeźmierowo (z tego: wkład własny – 1.916.927,37 zł, budżet środków europejskich – 10.862.588,37 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 27 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć	23.234.736	12.779.515,74	55,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 187 Pniewy - Murowana Goślina na odcinku Otorowo – Szamotuły (z tego: wkład własny – 1.153.555,86 zł, budżet środków europejskich – 6.536.816,51 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 27 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć	23.506.330	7.690.372,37	32,72
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 433 Swarzędz - Gądkki odc. Swarzędz – Garby ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 27 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć	75.000	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 27 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć	9.912.960	0,00	0,00
Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca (z tego: wkład własny – 41.950,68 zł, budżet środków europejskich – 134.623,05 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 27 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć	21.327.263	176.573,73	0,83
Budowa wiaduktu w m. Herbutowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174 ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 27 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć	7.132.515	0,00	0,00
Przebudowa mostu przez rzekę Bukowa (Bukówka) w miejscowości Herbutowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174 ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 28 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć	1.096.939	0,00	0,00
Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 28 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć	305.398	305.397,13	100,00
Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 28 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć	6.277.855	36.518,70	0,58
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 47 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć	3.350.000	522.982,42	15,61
Program likwidacji zagrożeń na dojeźdźcach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 47 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć	5.334.000	337.373,54	6,32

Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji	9.592.924	3.423.671,70	35,69
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 47 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć			
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	34.769.774	13.178.744,93	37,90
Droga nr 189 m. Złotów - przebudowa wiaduktu nad linią PKP	4.635.000	0,00	0,00
Droga nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - przebudowa drogi (II etap)	6.866.939	0,00	0,00
Droga nr 180 Kocięń Wlkp. - Piła m. Piła przebudowa ul. H. Siemiradzkiego	7.187.500	0,00	0,00
Budowa ekranów akustycznych	1.500.000	0,00	0,00
Sygnalizacje świetlne	1.156.000	0,00	0,00
Uzupełnienie budynku garażowo - magazynowego o 3 niezbędne segmenty w RDW Szamotuły	310.000	64.410,60	20,78
⇒ Niskie wykonanie ww. zadań wynika z tego, że w I półroczu 2012 r. trwały prace przygotowawcze do realizacji zadań oraz procedury przetargowe, natomiast płatności będą dokonywane w II półroczu br.			
zwrot środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia WPF pn: „Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wąlcz-Trzcianka-Czarnków-Oborniki”, WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)	13.114.335	13.114.334,33	100,00
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9.			
RAZEM	311.819.928	46.053.248,90	14,77

ROZDZIAŁ 60095
Pozostała działalność

Plan	820.000,00 zł	
Wykonanie	293.675,12 zł	35,81 %

Wydatki zaplanowane w ww. rozdziale zostały przeznaczone na:

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 120.000 zł, wykonanie 0,00 zł.
W związku z podjęciem uchwały nr XXIII/391/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 25 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia przez Województwo Wielkopolskie Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa Wielkopolskiego, w przedmiotowej sprawie zostanie podpisane porozumienie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do ww. uchwały. Na podstawie ww. porozumienia przekazanie środków w wysokości 100.000 zł nastąpi w II półroczu br.
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.
- realizację projektu „CHAMPIONS – poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym - plan 700.000 zł, wykonanie 293.675,12 zł - przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegóły opis znajduje się na stronie 14 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

2.6 DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2012 r. stanowiły 34,67 % planu.

ROZDZIAŁ 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	490.482,00 zł	
Wykonanie	194.401,10 zł	39,63 %

- **§ 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 340.482 zł, wykonanie 194.401,10 zł**

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

- organizację imprez lub jednolitych tematycznie cykli imprez turystycznych i krajoznawczych oraz konkursów i przeglądów turystyczno – krajoznawczych o zasięgu subregionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym popularyzujących turystykę i krajoznawstwo oraz upowszechniających wiedzę o walorach turystycznych województwa wielkopolskiego – dofinansowano 18 imprez – 51.050,00 zł,
- wyposażenie organizacji pozarządowych działających na terenie województwa wielkopolskiego w specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie szkoleń w zakresie turystyki kwalifikowanej oraz utrzymanie posiadanego sprzętu w stanie sprawności technicznej – wyposażono w sprzęt 3 stowarzyszenia – 6.000,00 zł,
- organizację konferencji pn. „Szanse i możliwości rozwoju produktu turystycznego Wielka Pętla Wielkopolski” – 7.247,50 zł,
- wydanie czasopisma turystycznego – krajoznawczego pn. „Na Południu Wielkopolski” – 3.000,00 zł,
- turystyczne oznakowanie stanic kajakowych znajdujących się na szlaku kajakowym rzeki Warty na terenie Województwa Wielkopolskiego – 50.000,00 zł,
- odnowienie oznakowania Ziemiańskiego Szlaku Rowerowego – 34.300,00 zł,
- poprawę stanu bezpłatnej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej oraz utrzymanie i rozwój sieci szlaków turystycznych o znaczeniu wojewódzkim na terenie Województwa Wielkopolskiego, w tym wytyczenie i oznakowanie szlaków pieszych zaproponowanych w opracowaniu pt. „Znakowane piesze szlaki turystyczne Województwa Wielkopolskiego – ocena stanu istniejącego, program nowego układu” – dofinansowano 5 zadań – 42.803,60 zł.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadania inwestycyjne jednoroczne	150.000	0,00	0,00
<i>Środki zaplanowane na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> Uchwała o przyznaniu pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie dla 4 jst została podjęta 23 kwietnia 2012 roku. W I półroczu 2012 r. zostały podpisane umowy a środki finansowe zostaną uruchomione w II półroczu br. w formie refundacji na podstawie przedłożonych faktur.	150.000	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9.			

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 63095

Pozostała działalność

Plan	79.594,00 zł	
Wykonanie	3.225,30 zł	4,05 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na opracowanie ksiąg znaków dla logo Departamentu oraz logo projektu GPS Wielkopolska.

⇒ Niskie wykonanie za I półrocze 2012 r. wynika z zaplanowania większości wydatków w II półroczu br.

2.7 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2012 r. stanowią 21,49 % planu.

ROZDZIAŁ 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	2.768.670,00 zł	
Wykonanie	595.013,76 zł	21,49 %

Wydatki bieżące w kwocie 595.013,76 zł zostały przeznaczone na:

- zakup dokumentacji geodezyjnej, usług związanych z utrzymaniem nieruchomości znajdujących się w wojewódzkim zasobie, na ogłoszenia w prasie związane ze sprzedażą lub najmem nieruchomości, na opłaty sądowe związane z wpisem do ksiąg wieczystych na obsługę związaną z podpisywaniem umów notarialnych, na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości – 271.127,98 zł,
- należność za zakup energii elektrycznej na nieruchomościach nie będących we władaniu żadnej z wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, położonych w Lesznie przy ul. Dworcowej i ul. Sygietyńskiego, w Poznaniu przy ul. Taczaka i Gąsiorowskich – 149.077,40 zł,
- zobowiązania podatkowe Województwa wobec właściwych gmin – Poznań, Oborniki Wlkp., Śrem, Konin, Leszno, Krotoszyn, Złotów, Jarocin, Wieleń, Rogoźno, Kościan, Brzeziny, Godziesze Wielkie, Grabów nad Prosną, Sieroszewice. Łączna kwota uiszczonych podatków od nieruchomości w I półroczu 2012 r. - 55.948,00 zł,
- wydatki dla Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu z przeznaczeniem na opłaty za utrzymanie lokali mieszkalnych na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych oraz opłaty bankowe, pocztowe i prawnicze - 43.879,29 zł,
- wpłaty na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych w kwocie 25.620,00 zł. Stanowi on 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 1996r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (tekst jednolity Dz. U. 2004, Nr 163, poz. 1711 ze zmianami), Województwo Wielkopolskie musi przekazywać na zasilenie ww. Funduszu,
- koszty prac instalacyjnych i remontowych na nieruchomościach w Lesznie przy ul. Dworcowej oraz w Poznaniu przy ul. Gąsiorowskich, ul. Taczaka i ul. Prusa - 25.607,13 zł,
- realizację umów dotyczących utrzymania w czystości nieruchomości w Poznaniu przy ul. Taczaka i ul. Gąsiorowskich – 11.356,64 zł,
- koszty postępowań sądowych w sprawach dotyczących zaległości czynszowych oraz aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 5.025,65 zł,
- składkę z tytułu ubezpieczenia nieruchomości położonych w Kościanie, Lesznie, Poznaniu - 3.996,00 zł,
- wydatki związane z umową o zarządzanie nieruchomością w Poznaniu przy ul. Prusa 3 w wysokości 1.585,12 zł - przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 57 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- opłaty uiszczane na rzecz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu użytkowania wieczystego - 1.665,69 zł,
- zakup materiału niezbędnego do funkcjonowania kotłowni na nieruchomości w Poznaniu przy ul. Gąsiorowskich oraz linkę do montażu banera ogłoszeniowego - 124,86 zł.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	1.500.000	0,00	0,00
Wykup gruntów od rolników indywidualnych z przeznaczeniem na zbiornik Wielowieś Klasztorna Realizację wydatków planuje się w II półroczu br.	1.500.000	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9.			

2.8 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2012 r. stanowiły 32,67 % planu.

ROZDZIAŁ 71003

Biura planowania przestrzennego

Plan	3.463.272,00 zł	
Wykonanie	1.602.533,44 zł	46,27 %

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

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.463.272	1.602.533,44	46,27
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.463.272	1.602.533,44	46,27
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.462.772	1.602.533,44	46,28
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.036.100	1.405.826,75	46,30
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	426.672	196.706,69	46,10
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Realizacja wydatków bieżących przebiega zgodnie z planem.

ROZDZIAŁ 71012

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan	8.735.682,00 zł	
Wykonanie	2.322.252,23 zł	26,58 %

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

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	8.735.682	2.322.252,23	26,58
➤ Wydatki bieżące, z tego:	8.585.682	2.322.252,23	27,05
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8.569.882	2.319.168,27	27,06
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.524.280	1.766.359,33	50,12
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.045.602	552.808,94	10,96
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.800	3.083,96	19,52
➤ Wydatki majątkowe	150.000	0,00	0,00

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8.585.682 zł, zostały wykonane w wysokości 2.322.252,23 zł, z tego finansowane:

- ze środków własnych budżetu województwa - plan 4.512.861 zł, wykonanie 2.288.214,45 zł, co stanowi 50,70 % planu,
 - z tytułu wpływów ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobów wojewódzkich, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów uzyskiwanych na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) plan – 4.072.821 zł, wykonanie 34.037,78 zł, co stanowi 0,84 % planu.
- ⇒ Niskie wykonanie wydatków związane jest z budową i aktualizacją baz danych dla obszaru Wielkopolski przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii na podstawie porozumienia Marszałka Województwa Wielkopolskiego z Głównym Geodetą Kraju. Nie wydatkowane środki przeznaczone są na budowę infrastruktury informacji przestrzennej, aktualizację i modernizację baz danych wchodzących w skład systemu informacji o terenie, celem realizacji zapisów wynikających ze Strategii Województwa Wielkopolskiego, Dyrektywy INSPIRE i ustawy o infrastrukturze przestrzennej w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	150.000	0,00	0,00
Zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania infrastruktury, informacji przestrzennej, aktualizacji i modernizacji baz danych wchodzących w skład systemu informacji o terenie – finansowane z tytułu wpływów ze sprzedaży map oraz innych informacji z zasobu wojewódzkiego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 41b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Realizację wydatków planuje się w II półroczu br.	150.000	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9			

ROZDZIAŁ 71013**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Plan	548.000,00 zł	
Wykonanie	240.277,63 zł	43,85 %

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

2.9 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2012 r. stanowiły 31,35 % planu.

ROZDZIAŁ 75011**Urzędy wojewódzkie**

Plan	1.386.000,00 zł	
Wykonanie	726.000,00 zł	52,38 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 ze zm.) o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, które realizowane są przez pracowników przekazanych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego.

ROZDZIAŁ 75017**Samorządowe sejmiki województw**

Plan	1.853.546,00 zł	
Wykonanie	635.382,92 zł	34,28 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału związane są z kosztami utrzymania Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wydawaniem gazety Monitor Wielkopolski, w tym przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej” – kwota 31.063,22 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronie 58 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,

⇒ Niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2012 r. wynika z:

- realizacji w grudniu dwóch wypłat diet radnych za listopad i zaliczkowo za grudzień w związku z koniecznością zamknięcia roku budżetowego (w styczniu nie ma wypłaty diet),
- nie zrealizowania wszystkich wyjazdów studyjnych radnych, które odbędą się w miesiącach wrzesień – listopad 2012 r.,
- oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych na druk i kolportaż gazety Monitor Wielkopolski,
- spadku nakładów gazet, do których dołączana jest gazeta Monitor Wielkopolski, co obniża planowane koszty druku oraz insertowania.

ROZDZIAŁ 75018
Urzędy marszałkowskie

Plan	144.501.510,00 zł	
Wykonanie	44.347.917,92 zł	30,69 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	144.501.510	44.347.917,92	30,69
I. Urząd Marszałkowski	118.379.988	35.188.013,16	29,72
➤ Wydatki bieżące, z tego:	57.073.530	26.931.541,17	47,19
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	56.706.660	26.735.632,31	47,15
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.484.803	19.508.674,86	48,19
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.221.857	7.226.957,45	44,55
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	366.870	195.908,86	53,40
➤ Wydatki majątkowe	61.306.458	8.256.471,99	13,47
II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego:	181.000	70.877,05	39,16
➤ Wydatki bieżące, z tego:	181.000	70.877,05	39,16
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143.245	66.782,39	46,62
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37.755	4.094,66	10,85
III. Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C, z tego:	256.108	97.314,82	38,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	256.108	97.314,82	38,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80.000	35.118,64	43,90
- pozostałe wydatki bieżące	176.108	62.196,18	35,32
IV. 7. Program Ramowy, z tego:	88.683	88.682,23	100,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	88.683	88.682,23	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	88.683	88.682,23	100,00
V. PO PT, z tego:	1.044.000	310.224,57	29,71
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.044.000	310.224,57	29,71
- pozostałe wydatki bieżące	180.000	5.875,67	3,26
- dotacje	864.000	304.348,90	35,23
VI. WRPO, z tego:	24.551.731	8.592.806,09	35,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	24.451.731	8.588.107,09	35,12
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.784.185	6.183.670,88	39,18
- pozostałe wydatki bieżące	8.061.546	2.177.037,16	27,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000	24.500,00	81,67
- dotacje	576.000	202.899,05	35,23
➤ Wydatki majątkowe	100.000	4.699,00	4,70

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

I. Wydatki zaplanowane w ramach Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 118.379.988 zł zostały wykonane w I półroczu 2012 r. w wysokości 35.188.013,16 zł, co stanowi 29,72 % planu, z tego:

- **Wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane** zaplanowane w łącznej wysokości 40.008.920 zł zostały wykonane w I półroczu 2012 r. w kwocie 19.368.516,04 zł, co stanowi 48,41 % planu. Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane w łącznej wysokości 475.883 zł zostały wykonane w I półroczu 2012 r. w kwocie 140.158,82 zł, co stanowi 29,45 % planu, z tego:
 - Departament Administracyjny – plan 386.511 zł, wykonanie 127.106,82 zł
 - Departament Gospodarki – plan 50.000 zł, wykonanie 9.280,00 zł
 - Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – plan 26.472 zł, wykonanie 2.772,00 zł
 - Departament Polityki Regionalnej – plan 10.000 zł, wykonanie 0,00 zł
 - Biurow Obsługi Funduszy – plan 1.900 zł, wykonanie 1.000,00 zł
 - Biurow Informacyjne Województwa Wielkopolskiego – plan 1.000 zł, wykonanie 0,00 zł.
- **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**, zaplanowane w łącznej wysokości 16.221.857 zł zostały wykonane w I półroczu 2012 r. w kwocie 7.226.957,45 zł, co stanowi 44,55 % planu, a przeznaczone były na:
 - koszty utrzymania i funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego - 5.487.109,78 zł przeznaczona m.in. na: opłaty z tytułu czynszów i kosztów eksploatacyjnych za lokale użytkowe siedzib Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Piekary 17, ul. Piekary 19, pl. Wolności 18, Al. Niepodległości 18, ul. Kościuszki 95, ul. Przemysłowa 46, ul. Szyperskiej 14, Św. Michała, w tym przedsięwzięcia ujęte w WPF pn.: Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej – kwota 469.550,74 zł, oraz Najem pomieszczeń – kwota 455.322,26 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronie 58 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
 - wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 936.095,30 zł,
 - wydatki departamentów zajmujących się strategią, polityką rozwoju oraz obsługą funduszy unijnych - 803.752,37 zł.

1. Wydatki realizowane przez Departament Gospodarki

Plan	665.389,00 zł	
Wykonanie	373.218,95 zł	56,09 %

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- Działania związane ze wsparciem biznesu:
 - udział w spotkaniu partnerów oraz konferencji kończącej projekt JOSEFIN w ramach Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013 w Brukseli,
 - udział w spotkaniu Komitetu Monitorującego Program Morza Bałtyckiego 2007-2013 oraz Komitetu Programującego Program Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 w Rydze,
 - organizację spotkań z przedsiębiorcami z Wielkopolski w ramach wizyty przedstawicieli chińskiej korporacji Build Your Dreams Company Limited w Poznaniu,
 - wydatki związane z udziałem w misji gospodarczej do Gruzji, organizowanej w ramach projektu kluczowego WRPO 1.5 „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”, które nie były kwalifikowalne w projekcie,
 - organizację spotkania dla przedstawicieli chińskiej delegacji dotyczącego nawiązania współpracy pomiędzy Wielkopolską a miastem Hangzhou,
 - organizację wizyty Pana Ziyada Raof - Pełnomocnika Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce dotyczącej nawiązania współpracy z wielkopolskimi uczelniami wyższymi oraz przedsiębiorcami,
 - wykonanie analizy mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, w tym ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki CWJ Hipodrom Wola Sp. z o. o. w Poznaniu,
 - ogłoszenie prasowe dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspierającej rozwój gospodarczy w 2012 r.,
 - ogłoszenie prasowe dotyczące konkursu na partnera w projekcie PO KL „PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej”.
- Działania związane z rozwojem innowacyjności:
 - organizację wystawy EKO FYRTEL w ramach wydarzenia arena DESIGN 2012,

- organizację Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski”,
- organizację i udział w wystawie „Polish Design. Design z Wielkopolski” w ramach targów Salone Internazionale del Mobile w Mediolanie oraz organizację konferencji prasowej w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie dla polskich środowisk dziennikarskich dotyczącej ww. wystawy,
- organizację posiedzenia Wielkopolskiej Rady Trzydziestu,
- organizację międzynarodowego konkursu dla młodych projektantów „design by...”.
- Propagowanie wiedzy w zakresie praw konsumenckich:
 - współorganizację VIII Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej.

2. Wydatki realizowane przez Departament Wdrażania Programu Regionalnego

Plan	77.752,00 zł	
Wykonanie	4.497,78 zł	5,78 %

⇒ Niskie wykonanie za I półrocze 2012 r. wynika z zaplanowania większości wydatków w II półroczu br.

3. Wydatki realizowane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan	93.582,00 zł	
Wykonanie	6.392,70 zł	6,83 %

Wydatki przeznaczone zostały na:

- organizację spotkań i konferencji informacyjnych z beneficjentami w ramach realizacji zadań poza programami unijnymi,
- zakup materiałów na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- działania promocyjne informujące o działaniach wdrażanych i realizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na obszarach wiejskich,
- wynajem skrytek sejfowych w celu przechowywania zabezpieczeń, wnoszonych przez beneficjentów,
- koszty podróży służbowych pracowników departamentu, wynikających z pełnionych obowiązków służbowych,
- opłaty za usługę mobilnego internetu.

⇒ Niskie wykonanie za I półrocze 2012 r. wynika z zaplanowania większości wydatków w II półroczu br.

4. Wydatki realizowane przez Departament Polityki Regionalnej

Plan	107.738,00 zł	
Wykonanie	7.490,41 zł	6,95 %

Wydatki przeznaczone zostały na:

- usługi obejmujące tłumaczenia,
- prenumeratę czasopism,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby DPR,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

⇒ Niskie wykonanie za I półrocze 2012 r. wynika z zaplanowania większości wydatków w II półroczu br.

5. Wydatki realizowane przez Biuro Obsługi Funduszy

Plan	332.651,00 zł	
Wykonanie	129.818,90 zł	39,03 %

Wydatki przeznaczone zostały na:

- WIMAX Wielkopolska – kwota 111.160,01 zł, przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 42 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- opłaty dotyczące: postępowań sądowych, komorniczych, odpisów z ksiąg wieczystych, KRS oraz opłaty ponoszone w sprawach dotyczących odzyskania należności od beneficjentów WRPO,

- wynajem skrytek sejfowych w celu przechowywania zabezpieczeń, wnoszonych przez beneficjentów WRPO,
- opłaty za dostęp do sieci bezprzewodowej,
- prenumeratę czasopism.

⇒ Niskie wykonanie za I półrocze 2012 r. wynika z zaplanowania większości wydatków w II półroczu br.

6. Wydatki realizowane przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego

Plan	680.556,00 zł	
Wykonanie	282.333,63 zł	41,49 %

Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie i prowadzenia biura, w tym zagraniczne podróże służbowe, przedsięwzięcie pn. „Najem pomieszczeń” – kwota 105.749,22 zł - ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 59 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

- **Wydatki na Świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane w łącznej wysokości 366.870 zł, zostały wykonane w I półroczu br. w wysokości 195.908,86 zł, co stanowi 53,40 % planu, z tego:
- Departament Organizacyjny i Kadr – plan 18.000 zł, wykonanie 6.689,00 zł.
Środki zostały wydatkowane na sfinansowanie nagród dla laureatów XIII Konkursu Dziennikarskiego o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego pn. „Wielkopolska obywatelska - Wielkopolska europejska”.
 - Departament Administracyjny – plan 76.136 zł, wykonanie 39.219,86 zł.
Środki zostały przeznaczone na zakup odzieży roboczej, refundację ze zakup okularów zgodnie z przepisami BHP oraz wypłacono ekwiwalent za pranie, czyszczenie i naprawę odzieży i obuwia ochronnego pracownikom: Biura Inwestycji, obsługi Departamentu Administracyjnego oraz Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 - Departament Gospodarki – plan 272.734 zł, wykonanie 150.000,00 zł.
Środki zostały wydatkowane na sfinansowanie nagród dla laureatów Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska Innowacyjni dla Wielkopolski”.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	60.006.458	7.975.442,05	13,29
Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 48 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć	60.006.458	7.975.442,05	13,29
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	1.300.000	281.029,94	21,62
Modernizacja Holu Głównego przy Al. Niepodległości 16/18	26.000	25.738,59	98,99
Modernizacja Sali konsumpcyjnej przy Al. Niepodległości 16/18 Zadanie w trakcie realizacji przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki	145.000	0,00	0,00
Modernizacja i wymiana dźwigu ul. Piekary 17 Zadanie w trakcie realizacji wspólnie z Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Przetarg został rozstrzygnięty. Umowę podpisano 4.07.2012 r.	379.000	0,00	0,00
Modernizacja pokrycia dachu budynku „C” przy Al. Niepodległości 16/18	250.000	240.838,85	96,34
Zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych Realizację wydatków planuje się w II półroczu br.	295.000	0,00	0,00
Zakup oprogramowania, z tego: <i>oprogramowanie powyżej 3.500 zł</i>	185.000 <i>120.000</i>	14.452,50 <i>14.452,50</i>	7,81 <i>12,04</i>

<i>rozbudowa oprogramowania księgowo-płacowego</i>	10.000	0,00	0,00
<i>oprogramowanie informacji prawnej</i>	45.000	0,00	0,00
<i>rozbudowa systemu UMWW (m.in. e-Radni, BIP, EOD)</i>	10.000	0,00	0,00
Realizację wydatków planuje się w II półroczu br.			
System telefonii cyfrowej	20.000	0,00	0,00
Realizację wydatków planuje się w II półroczu br.			
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9			
RAZEM	61.306.458	8.256.471,99	13,47

II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – kwota 70.877,05 zł,

Plan	181.000,00 zł	
Wykonanie	70.877,05 zł	39,16 %

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

⇒ Niskie wykonanie za I półrocze 2012 r. wynika z zaplanowania większości wydatków w II półroczu br.

III. Realizacja zadań w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C, *Creator „Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych* – kwota 97.314,82 zł

Plan	256.108,00 zł	
Wykonanie	97.314,82 zł	38,00 %

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 15 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

IV. Realizacja zadań w ramach 7. Programu Ramowego, *Projekt Implementacja europejskiego systemu vouchera wiedzy* – 88.682,23 zł

Plan	88.683,00 zł	
Wykonanie	88.682,23 zł	100,00 %

Realizacja projektu zakończyła się 31.05.2011 roku. Ostateczne rozliczenie i zamknięcie projektu nastąpiło w 2012 roku. Po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską sprawozdania z realizacji projektu (pismo z 30.01.2012 r.), na konto Lidera Projektu - Prowincji Północna Brabancja dokonano zwrotu niewydatkowanych środków projektowych w kwocie 20.793,02 EUR (stanowiących równowartość 88.682,23 zł), które pozostały na koniec 2011 roku na rachunku pomocniczym do obsługi Województwa Wielkopolskiego.

V. Realizacja zadań w ramach *PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja* – kwota 310.224,57 zł (finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PO PT)

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

Plan	1.044.000,00 zł	
Wykonanie	310.224,57 zł	29,71 %

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 15 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

VI. Realizacja projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – kwota 8.581.291,33 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO), z tego:

1. Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO – kwota 8.118.108,78 zł, z tego:

• **realizacja przedłużonych projektów z 2011 r.**

Projekt 1: *Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011 r.*

Plan	922.103,00 zł	
Wykonanie	922.101,45 zł	100,00 %

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 16 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Projekt 2: *Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2011 r.*

Plan	118.592,00 zł	
Wykonanie	118.589,92 zł	100,00 %

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 16 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

• **realizacja projektów w 2012 r.**

Projekt 3: *Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012 r.*

Plan	14.305.440,00 zł	
Wykonanie	5.241.275,18 zł	36,64 %

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 16 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Projekt 4: *Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2012 r.*

Plan	3.839.186,00 zł	
Wykonanie	1.399.286,88 zł	36,45 %

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 16 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Projekt 5: *Ocena i ewaluacja WRPO w 2012 r.*

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

W ramach projektu zaplanowano łącznie 5 badań ewaluacyjnych dotyczących Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Realizację wydatków planuje się w II półroczu br.

Projekt 6: Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2012 r.

Plan	930.775,00 zł	
Wykonanie	253.489,50 zł	27,23 %

W ramach projektu zostały poniesione koszty zakupu materiałów biurowych dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO oraz koszty związane z Lokalnym Systemem Informatycznym do obsługi WRPO. Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	95.000	0,00	0,00
Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w realizację WRPO Realizację wydatków planuje się w II półroczu br.	95.000	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9.			

Projekt 7: Koszty związane z oceną projektów w 2012 r.

Plan	600.00,00 zł	
Wykonanie	18.641,16 zł	3,11 %

W ramach projektu zostały poniesione koszty: wynagrodzeń ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach WRPO oraz pracujących w komisjach odwoławczych wraz z pochodnymi od wynagrodzenia.

⇒ Niskie wykonanie za I półrocze 2012 r. wynika z zaplanowania większości wydatków w II półroczu br.

Projekt 8: Koszty kontroli projektów WRPO w 2012 r.

Plan	68.000,00 zł	
Wykonanie	21.700,96 zł	31,91 %

W ramach projektu zostały poniesione koszty delegacji pracowników związanych z wyjazdami na kontrole na miejscu oraz wizyty monitorujące projekty WRPO na lata 2007-2013.

⇒ Niskie wykonanie za I półrocze 2012 r. wynika z zaplanowania większości wydatków w II półroczu br.

Projekt 9: Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2012 r.

Plan	818.120,00 zł	
Wykonanie	104.769,47 zł	12,81 %

W ramach projektu zostały poniesione koszty związane z obsługą Komitetu Monitorującego WRPO oraz koszty związane z pełnieniem przez departamenty zaangażowane w realizację WRPO funkcji Instytucji Zarządzającej, w tym koszty obejmujące: organizację spotkań oraz wyjazdy służbowe pracowników.

⇒ Niskie wykonanie za I półrocze 2012 r. wynika z zaplanowania większości wydatków w II półroczu br.

Projekt 10: Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2012r.

Plan	438.000,00 zł	
Wykonanie	38.254,26 zł	8,73 %

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

⇒ Niskie wykonanie za I półrocze 2012 r. wynika z zaplanowania większości wydatków w II półroczu br.

2. Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO – kwota 463.182,55 zł

• realizacja projektów w 2012 r.

Projekt 1: Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2012 r.

Plan	2.000.000,00 zł	
Wykonanie	463.182,55 zł	23,16 %

W ramach projektu zostały poniesione koszty związane z organizacją konferencji podsumowującej WRPO, konkursami o tematyce WRPO, publikacjami prasowymi i internetowymi, organizacją szkoleń dla beneficjentów, funkcjonowaniem 10 Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz innymi działaniami mającymi zwiększyć świadomość społeczną w zakresie udzielanej pomocy w ramach WRPO.

⇒ Niskie wykonanie za I półrocze 2012 r. wynika z zaplanowania większości wydatków w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	5.000	4.699,00	93,98
Zakup telewizora LCD na potrzeby szkoleń dla beneficjentów	5.000	4.699,00	93,98
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9.			

- Środki w wysokości 11.514,76 zł stanowią zwrot dotacji wraz z odsetkami do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, z tego Projekty:
- Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2011 r. Nr Decyzji UDA-RPWP.07.01.00-30-003/10-05 w związku z błędnie naliczonym dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2011 r. – kwota 37,00 zł,
 - Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2012 r., Nr Decyzji UDA-RPWP.07.01.00-30-004/11-00, w związku z naliczeniem kar umownych związanych z realizacją umowy na konserwację Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi WRPO – kwota 11.477,76 zł.

ROZDZIAŁ 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	8.926.227,00 zł	
Wykonanie	2.793.755,13 zł	31,30 %

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

I. Promocja Województwa Wielkopolskiego – plan 7.598.842 zł, wykonanie 2.352.654,98 zł, co stanowi 30,96 % planu.

1. Departament Sportu i Turystyki – plan 820.200 zł, wykonanie 400.851,70 zł, co stanowi 48,87 % planu

Środki w wysokości 400.851,70 zł przeznaczono na:

- podróże służbowe – uczestnictwo przedstawiciela Departamentu w Międzynarodowej Giełdzie Turystycznej ITB w Berlinie – kwota 851,70 zł,
- składkę członkowską Województwa Wielkopolskiego dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu w kwocie 400.000,00 zł, która została przeznaczona między innymi na n.w. zadania:
 - Działalność promocyjną organizowaną na krajowych i zagranicznych targach turystycznych oraz na imprezach regionalnych m.in.: w I półroczu 2012 r. Wielkopolska promowana była na: Międzynarodowych Targach Turystycznych VACANCES w Brukseli, Międzynarodowych Targach Turystycznych Caravaning Motor Touristik w Stuttgarcie, Międzynarodowej Giełdzie Turystycznej ITB w Berlinie, Międzynarodowych Targach Turystycznych REISEN w Hamburgu, Międzynarodowych Targach Turystycznych FIETS en WANDELBEURS w Amsterdamie Targach „Aktywni 50+” w Poznaniu oraz Targach Turystycznych we Wrocławiu i Warszawie, Targach

Turystycznych „Na styku kultur” w Łodzi, Targach Edukacyjnych w Poznaniu, Międzynarodowych Targach Turystycznych GLOB” w Katowicach, Międzynarodowych Targach Turystycznych „LATO” w Warszawie oraz na Międzynarodowych Targach Turystycznych GTT w Gdańsku. Ponadto zorganizowano m.in. Wielkopolską Giełdę Turystyczną pn. „Wpadnij z sąsiedzką wizytą” w Wolsztynie, Kłecku, Koninie, Kaliszu, Pile i Lesznie, a także Study Tour dla dziennikarzy z Niemiec nt. turystyki kolejowej w Wielkopolsce.

- Wydawnictwa – wydano m.in. Kalendarz imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w wersji elektronicznej, folder turystyczny „Weekend w ...” (15 tytułów w wersji polskiej) wydawnictwo na EURO 2012 – wydzieranki o atrakcjach turystycznych Wielkopolski oraz wydawnictwa promocyjne: „Rowerowy Szlak Bursztynowy”, „Autostradą do Wielkopolski” w wersji polskiej, angielskiej i niemieckiej.
- Informację turystyczną – stała współpraca z Wydawnictwem Miejskim w zakresie świadczenia usług informacji turystycznej o Wielkopolsce przez Centrum Informacji Miejskiej, wprowadzania danych do Internetowego Systemu Informacji Turystycznej.
- Realizację projektu „Kompleksowa promocja wiodących produktów turystycznych Wielkopolski” m.in.:
 - utworzono stronę internetową o turystyce kolejowej w Wielkopolsce,
 - wprowadzono korekty do wydawnictw turystycznych (druk oraz wytłoczenia i nagrania płyt CD-R) o Wielkopolsce,
 - zorganizowano konferencję prasową nt. projektu promocyjnego, w tym na temat badań ruchu turystycznego,
 - rozstrzygnięto przetarg na artykuły promocyjne związane z projektem,
 - zorganizowano posiedzenia Sądu Konkursowego związane z kampanią promocyjną produktów turystycznych Województwa Wielkopolskiego.

2. Departament Gospodarki – plan 4.448.312 zł, wykonanie 1.509.195,04 zł, co stanowi 33,93 % planu, środki przeznaczono m.in. na:

- promocję Województwa Wielkopolskiego na targach teleinformatycznych CeBIT w Hanowerze oraz targach inwestycyjnych MIPIM Cannes,
- wydatki związane z udziałem w misji gospodarczej do Danii organizowanej w ramach projektu kluczowego WRPO 1.5 „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”,
- wykupienie stron reklamowych w “The Report Poland 2012” oraz „Polish Business Magazine” - "Poland for Investors and Visitors 2012",
- roczny wpis w serwisie internetowym „Tereny Inwestycyjne Info-Grunty pod inwestycje dla biznesu”, katalog „Dla inwestora”.

➤ *Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Projekt: „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”, plan 4.213.875 zł, wykonanie 1.385.683,99 zł (z tego: budżet środków europejskich – 1.360.345,33 zł, środki własne Województwa Wielkopolskiego – 25.338,66 zł), co stanowi 32,88 % planu.*

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 17 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

⇒ Niskie wykonanie za I półrocze 2012 r. wynika z zaplanowania większości wydatków w II półroczu br.

3. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – plan 778.712 zł, wykonanie 274.844,59 zł, co stanowi 35,29 % planu, środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – kwota 8.625,47 zł - wynagrodzenia z tytułu:
 - umów wyświadczonych w związku z organizacją Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku,
 - umowy z wykładowcami podczas szkoleniami dla członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 165.719,12 zł, z tego na:
 - organizację finału XI edycji 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” w ramach realizacji „Programu promocji produktów regionalnych i tradycyjnych w Wielkopolsce” na lata 2009 – 2013,
 - opłatę członkowską do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne,

- zakup nagród rzeczowych dla młodzieży laureatów Olimpiady Wiedzy o Żywności, kół gospodyń wiejskich w konkursach koszy wielkanocnych,
- organizację Forum Regionalnego Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska w Ustroniu,
- współorganizację i promocję przedsięwzięcia pn. "Zielony Bazar. Rynek produktów ekologicznych" (m.in. na przygotowanie i emisja filmu, druk ulotek i plakatów informacyjnych),
- zakup pucharów wręczanych podczas imprez rolniczych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 100.500,00 zł, z tego na nagrody pieniężne dla laureatów konkursów:
 - XI edycji konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”
 - Najbardziej Innowacyjny Wielkopolski Młody Rolnik,
 - Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Sielinku.

⇒ Niskie wykonanie za I półrocze 2012 r. wynika z zaplanowania większości wydatków w II półroczu br.

4. Departament Kultury – plan 386.000 zł, wykonanie 45.754,00 zł, co stanowi 11,85 % planu, środki przeznaczono na:

- projekt „Wielkopolska: Rewolucje”, zainicjowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Dzięki projektowi mieszkańcy oddalonych od Poznania ośrodków, mogą spotkać się ze sztuką awangardową, eksperymentalną. Realizacja projektu pozwala na promocję wielu zjawisk artystycznych w różnych zakątkach Wielkopolski i aktywizację lokalnej społeczności we współpracy z zaproszonymi gośćmi. Kuratorką projektu jest Agata Siwiak, kulturoznawczyni, kuratorka i producentka wydarzeń teatralnych i interdyscyplinarnych,
- projekt „Kultura: Sprawdzam!”, realizowany we współpracy z telewizją WTK. Cykl programów „Kultura: Sprawdzam!” to spotkania recenzujące wybrane wydarzenie kulturalne minionych 2 tygodni w Poznaniu i w Wielkopolsce, tworzące szerokie pole rozmowy o tym, co dzieje się na poznańskich scenach koncertowych, teatralnych, w klubach i w galeriach. Do programu zapraszani byli twórcy, artyści, animatorzy kultury, krytycy i dziennikarze,
- umieszczanie logotypu województwa w czasopiśmie IKS, które informuje m.in. o imprezach kulturalnych finansowanych przez SWW.

⇒ Niskie wykonanie za I półrocze 2012 r. wynika z zaplanowania większości wydatków w II półroczu br.

5. Departament Środowiska – plan 181.500 zł, wykonanie 41.450,56 zł, co stanowi 22,84 % planu, środki przeznaczono na organizację wojewódzkiego finału XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

⇒ Niskie wykonanie za I półrocze 2012 r. wynika z zaplanowania większości wydatków w II półroczu br.

6. Gabinet Marszałka – plan 870.326 zł, wykonanie 77.173,94 zł, co stanowi 8,87 % planu, środki przeznaczono na realizację m.in. takich przedsięwzięć promocyjnych jak:

- organizację:
 - 72 rocznicy Zbrodni Katyńskiej – opracowanie linii graficznej dla obchodów rocznicy, stworzenie na bazie layout'u materiałów promocyjnych, a także opublikowanie Apeli w Gazecie Wyborczej oraz Głosie Wielkopolskim,
 - XIII Konkursu Dziennikarskiego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego pn. „Wielkopolska obywatelska – Wielkopolska europejska” – opracowanie linii graficznej dla Konkursu, projektów graficznych: zaproszenia, koperty, dyplomu, czeku i plakatu oraz ich wydruk.
- 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.:
 - Dzień Pracy Organicznej – usługa promocji Województwa Wielkopolskiego podczas organizacji tego wydarzenia 19 kwietnia 2012 r.
 - Konkurs ART OF PACKAGING - Perły wśród Opakowań - współorganizacja oraz usługa promocji Województwa Wielkopolskiego jako partnera Konkursu,
 - „Polskie Metropolie – dokonania i kierunki rozwoju” – współorganizacja konferencji naukowo - samorządowej oraz usługa promocji Województwa jako partnera przedsięwzięcia,
 - współorganizacja Koncertu Jubileuszowego z okazji 120-lecia zorganizowanego ruchu śpiewaczego w Wielkopolsce, który miał miejsce 5 maja br.,
 - „Lotnisko bliżej miasta” – usługa promocji Województwa Wielkopolskiego podczas festynu lotniczego, który miał miejsce 26-27 maja br. w Michałkowie,

- Film dokumentalny „Lednica” – usługa promocji Województwa Wielkopolskiego związana z emisją filmu, który łączyć będzie elementy historycznej rekonstrukcji, przyrodniczej obserwacji i reportażowego zapisu.

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

7. Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom – plan 3.600 zł, wykonanie 0,00 zł.
Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

8. Departament Edukacji i Nauki – plan 2.192 zł, wykonanie 0,00 zł.
Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

9. Departament Infrastruktury – plan 14.400 zł, wykonanie 0,00 zł.
Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

10. Departament Organizacyjny i Kadr – plan 93.600 zł, wykonanie 3.385,15 zł, co stanowi 3,62 % planu

W ramach realizacji obowiązków, wynikających z faktu członkostwa Województwa Wielkopolskiego w międzynarodowych zrzeszeniach oraz członkostwa przedstawicieli władz Województwa w międzynarodowych organizacjach oraz instytucjach, a także z uwagi na realizację oficjalnych porozumień z regionami partnerskimi oraz współorganizację z organami centralnymi międzynarodowych wydarzeń, środki budżetowe przeznaczono m.in. na udział przedstawiciela Departamentu Organizacyjnego i Kadr podczas:

- oficjalnego spotkania Wicemarszałka w Strasburgu - 22 Sesja Kongresu Regionalnej Rady Europy,
- oficjalnej wizyty Członka Zarządu w regionie partnerskim Hesja 52. Festiwal Hessentag 2012.

Przedsięwzięcie pn. „Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej” - plan 7.995 zł, wykonanie 0,00 zł - ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 59 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

⇒ Niskie wykonanie za I półrocze 2012 r. wynika z zaplanowania większości wydatków w II półroczu br.

II. Współpraca z zagranicą – plan 1.327.385 zł, wykonanie 441.100,15 zł, co stanowi 33,23 % planu.

1. Departament Sportu i Turystyki – plan 20.000 zł, wykonanie 9.214,97 zł, co stanowi 46,07 % planu, środki przeznaczono na udział przedstawicieli Departamentu w:

- Międzynarodowej konferencji w Brukseli organizowanej przez Land Hesja, na temat „Integracji w Sporcie i Integracji poprzez Sport”,
- Targach Turystyki Rowerowej w Amsterdamie promujących Wielkopolski System Szlaków Rowerowych i system GPS Wielkopolska.

⇒ Niskie wykonanie za I półrocze 2012 r. wynika z zaplanowania większości wydatków w II półroczu br.

2. Departament Transportu – plan 36.960 zł, wykonanie 11.913,21 zł, co stanowi 32,23 % planu, środki przeznaczono na:

- zorganizowanie spotkania z inicjatywy JASPERS – „Wspólna pomoc we Wspieraniu Projektów dla Europejskich Regionów” dotycząca realizacji projektu taborowego,
- udział w konferencji Europejskich Organizatorów Przewozów Kolejowych w Strasburgu,
- wizytę roboczą pracowników Departamentu Transportu w Berlinie i Eberswalde u regionalnego przewoźnika kolejowego ODEG GmbH Kolej Wschodniemiecka.

⇒ Niskie wykonanie za I półrocze 2012 r. wynika z zaplanowania większości wydatków w II półroczu br.

3. Departament Gospodarki – plan 132.300 zł, wykonanie 94.004,40 zł, co stanowi 71,05 % planu, środki przeznaczono m.in. na:

- wydatki związane z udziałem w misjach gospodarczych: do Republiki Korei (Seoul, Daejeon) oraz Chińskiej Republiki Ludowej (Shenzhen, Pekin), do Iraku oraz do Danii organizowanych w ramach projektu kluczowego WRPO 1.5 „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”, które nie były kwalifikowalne w projekcie,

- udział w oficjalnej wizycie do Rosji dotyczącej współpracy między Obwodem Samarskim i Województwem Wielkopolskim,
- organizację wizyty przedstawicieli Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w związku z realizacją projektu „Efektywność inwestycji publicznych na poziomie niższym niż krajowy w czasach ograniczeń budżetowych” w Poznaniu,
- udział w spotkaniu roboczym w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Paryżu.

4. Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom – plan 8.000 zł, wykonanie 5.844,90 zł, co stanowi 73,06 % planu, środki przeznaczono na:

- delegacje do Czech i Austrii zastępcy dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom w związku z wyjazdem na posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego,
- delegacje do Berlina w Niemczech pracownika Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom w związku z udziałem w konferencji „2nd Conference on Quality in HIV Prevention In the European Region – Improving Practice”,
- zakup biletu lotniczego z Warszawy do Samary i z powrotem dla Dyrektora SPZOZ w związku z uczestnictwem w wizycie oficjalnej delegacji Województwa Wielkopolskiego w Obwodzie Samarskim.

5. Departament Edukacji i Nauki – plan 82.815 zł, wykonanie 16.224,39 zł, co stanowi 19,59 % planu, środki przeznaczono na:

- usługę tłumaczenia dokumentów na stronę Fundacji Nagrody Młodzieżowej w Hesji w grudniu 2011 roku,
- udział w pracach komisji oceniającej prace uczniów w Konkursie Nagrody Młodzieżowej 2012 w Wiesbaden (Hesja, Niemcy) w kwietniu oraz w gali wręczenia nagród w maju 2012 r.,
- 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 - TM sieci ERY NETWORK w Bordeaux (Region Akwitania, Francja), w maju 2012 r.,
- udział pracownika Departamentu Edukacji i Nauki w spotkaniu grupy roboczej w ramach projektu Comenius Regio w Giessen w marcu 2012 r.,
- koszty związane z realizacją projektu partnerskiego Leonardo da Vinci, sieci EREI-VET nie wchodzące w koszty projektu i różnice kursowe,

⇒ Niskie wykonanie za I półrocze 2012 r. wynika z zaplanowania większości wydatków w II półroczu br.

6. Departament Środowiska – plan 84.000 zł, wykonanie 10.314,74 zł, co stanowi 12,28 % planu, środki przeznaczono na:

- wyjazd na spotkanie dotyczące współpracy transgranicznej w Poczdamie,
- usługę tłumaczenia podczas wizyty delegacji z Korei Południowej,
- zakup artykułów reklamowo – promocyjnych celem przekazywania ich podczas międzynarodowych spotkań.

⇒ Niskie wykonanie za I półrocze 2012 r. wynika z zaplanowania większości wydatków w II półroczu br.

7. Departament Kultury – plan 143.600 zł, wykonanie 57.288,37 zł, co stanowi 39,89 % planu, środki przeznaczono na:

- współorganizację V edycji Festiwalu Ukraińska Wiosna. Festiwal odbył się w czterech miastach Wielkopolski – Poznaniu, Lesznie, Gnieźnie i Buku. W ramach imprezy, obok wielu wykonawców, zaprezentowali się również artyści z partnerskiego obwodu charkowskiego. Był to zespół bandurzystów Narodowego Uniwersytetu Sztuk Pięknych im. I.P. Kotlarewskiego w Charkowie,
- współpracę w zakresie organizacji udziału studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w warsztatach oraz festiwalu Performance Art Link w Sztokholmie,
- współpracę w zakresie organizacji występu poznańskiej formacji jazzu tradycyjnego Dixie Company w Berlinie, który odbył się w ramach Polnische Kultur Saison,
- organizację pobytu delegacji z Turcji w Wielkopolsce, w trakcie którego goście zwiedzali m.in. ważne dla kultury regionu miejsca.

⇒ Niskie wykonanie za I półrocze 2012 r. wynika z zaplanowania większości wydatków w II półroczu br.

8. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – plan 24.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

9. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli - plan 130.761 zł, wykonanie 28.275,53 zł, co stanowi 21,62 % planu, środki przeznaczono na:

- spotkania Klubu Wielkopolan z udziałem nowo nominowanego Ambasadora RP przy Królestwie Belgii JE Artura Harazima,
- wydarzenia promujące Mistrzostwa Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012,
- tłumaczenia związane z pracą w Komitecie Regionów i inne,
- organizację spotkań podczas wizyty studyjnej w Brukseli członków Komisji Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej,
- tłumaczenia i organizację wydarzeń za 2011 r.

⇒ Niskie wykonanie za I półrocze 2012 r. wynika z zaplanowania większości wydatków w II półroczu br.

10. Gabinet Marszałka – plan 30.000 zł, wykonanie 15.257,46 zł, co stanowi 50,86 % planu, środki przeznaczono m.in. na:

- wydatki związane z merytoryczną i organizacyjną obsługą Marszałka Województwa Wielkopolskiego wynikającą z prac polskiej delegacji w Komitecie Regionów oraz udziału w pracach i posiedzeniach CoR,
- udział w otwarciu wystawy: „Enigma Odszyfrować Zwycięstwo” – Francja,
- udział w VI Forum Lokalnego Rozwoju Gospodarczego w Tbilisi / Gruzja.

11. Biuro Współpracy Międzynarodowej – plan 634.949 zł, wykonanie 192.762,18 zł, co stanowi 30,36 % planu.

➤ Środki w wysokości 163.975,96 zł przeznaczono na realizację:

- 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,
- nowych, dwustronnych inicjatyw i projektów współpracy z regionami europejskimi oraz pozaeuropejskimi.

W I półroczu 2012 r. Biuro Współpracy Międzynarodowej zrealizowało m.in. przedsięwzięcia:

- Udział w organizacji wizyt zagranicznych z regionów partnerskich w Wielkopolsce, w szczególności:
 - wizyty delegacji z partnerskiego regionu Chungcheongnam-do w Korei Południowej. Wizyta poświęcona była m.in. kwestiom ochrony środowiska, rolnictwa, zarządzania zasobami wodnymi,
 - oficjalnej delegacji z Miasta Sao Paulo w związku z uroczystością podpisania „Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Sao Paulo”,
 - organizacji pobytu stażowego pracownika administracji z Kraju Związkowego Brandenburgia.
- Udział w Dniach Hesji w Wetzlar - imprezie promocyjnej partnerskiego Kraju Związkowego Hesja, w tym: Realizacja umowy ze Spółdzielnią Socjalną „Otwarcie” z Konina na organizację i przeprowadzenie 2 pokazów mody odzieży projektowanej i produkowanej przez osoby niepełnosprawne oraz realizacja umowy na stworzenie projektu oraz produkcję dekoracji stoiska informacyjno-promocyjnego
- Działania Samorządu Województwa zmierzające do szerzenia wiedzy i upamiętnienia zagranicą poznańskich matematyków i kryptologów, którzy złamali kody Enigmy, w szczególności poprzez:
 - oficjalne otwarcie wystawy „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo” w Muzeum Transmisji Espace Ferrie w Rennes (w regionie partnerskim Bretania we Francji). Ekspozycja trwała do 12 lipca 2012 r.
 - organizację uroczystego finału Międzynarodowej Gry Internetowej „Codebreakers.eu”, zainaugurowanej 10 listopada 2011. Dwie najlepsze europejskie drużyny (obie z Holandii) zmierzyły się z drużyną z Gniezna reprezentującą II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki która zajęła pierwsze miejsce w organizowanym w 12 listopada 2011 roku przez UMWW kursie kryptologii. Celem przedsięwzięcia była promocja regionu oraz popularyzacja historii złamania kodów niemieckiej maszyny szyfrującej wśród mieszkańców Europy, a zwłaszcza regionów partnerskich Województwa Wielkopolskiego (wśród finalistów zagranicznych jedna z drużyn była z Północnej Brabancji, regionu partnerskiego Wielkopolski). Współorganizatorem przedsięwzięcia był Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
- Inne formy dwustronnych inicjatyw i projektów współpracy z regionami europejskimi oraz pozaeuropejskimi, w szczególności:
 - współorganizację Polsko-Ukraińskiego Forum gospodarczo-politologicznego w Poznaniu. Głównym organizatorem Forum było Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Polska-Ukraina”,

- partycypację w kosztach organizacji obchodów 64. rocznicy powstania Państwa Izrael organizowanych m.in. pod Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, poprzez zapewnienie noclegu dla Izraelskiego trio muzycznego Schahar Gildad oraz zapewnienie transportu samochodowego,
- udział w IV Forum Regionów Polska-Rosja w Krakowie. W Forum wzięła udział delegacja Województwa Wielkopolskiego wraz z przedstawicielami firmy ABRYS,
- zapewnienie usługi przewodnickiej dla delegacji tureckiej przebywającej w Wielkopolsce w związku z przygotowaniem albumu „Polska-Turcja. Odbicie w zwierciadle”.
- Realizacja umowy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, której przedmiotem było opracowanie pt. „Współpraca Województwa Wielkopolskiego z zagranicą: podsumowanie, ocena i kierunki dalszego rozwoju”.
- W ramach realizacji obowiązków, wynikających ze współpracy dwustronnej Województwa Wielkopolskiego z partnerskimi regionami zagranicznymi oraz udziału województwa w międzynarodowych zrzeszeniach i organizacjach, środki w wysokości 28.786,22 zł 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 (m.in. Assembly of European Regions),
 - 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 Hesji, wystawa poświęcona Enigmie w Rennes, Partnerstwo Odra, Narodowe Obchody Wyzwolenia w Bredzie).

⇒ Niskie wykonanie za I półrocze 2012 r. wynika z zaplanowania większości wydatków w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 75095

Pozostała działalność

Plan	2.342.171,00 zł	
Wykonanie	1.350.768,66 zł	57,67 %

Wydatki zrealizowane w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone:

- dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie – plan 2.096.171zł, wykonanie 1.154.768,66 zł, co stanowi 55,09% planu.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	2.096.171	1.154.768,66	55,09
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.096.171	1.154.768,66	55,09
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.093.371	1.154.149,67	55,13
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.097.253	560.064,71	51,04
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	996.118	594.084,96	59,64
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.800	618,99	22,11
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem.

- § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 246.000 zł, wykonanie 196.000,00 zł, co stanowi 79,67 %.

- Zgodnie z Uchwałą Nr 1654/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2012 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w 2012 roku, w wyniku którego, w okresie marzec-maj 2012 r. zostały podpisane umowy z 4 organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę 96.000,00 zł. Środki finansowe, w ramach podpisanych umów, przekazane zostały w I półroczu 2012 r. na realizację następujących zadań publicznych:
 - Międzynarodową Konferencję BIOCONNECT 2012 „Business Meets Science to cooperate in current topic”,
 - Promocję Eksportu na Rynki Międzynarodowe,
 - I Międzynarodowe Forum Kłastrów IT, Poznań, dnia 13-14.09.2012,
 - Eksport – Szansa dla Twojej Firmy
- Zgodnie z Uchwałą Nr 1720/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 marca 2012 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmocnienia kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w roku 2012, w wyniku którego została podpisana umowa z organizacją pozarządową na kwotę 100.000,00 zł. Środki finansowe, w ramach podpisanej umowy, przekazane zostały w I półroczu 2012 r. na realizację zadania publicznego pn. IX Zjazd Gnieźnieński „Europa Obywatelska”.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

2.10 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2012 r. stanowiły 41,90 % planu.

ROZDZIAŁ 75212

Pozostałe wydatki obronne

Plan	5.000,00 zł	
Wykonanie	2.094,93 zł	41,90 %

Wydatki zrealizowane w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na organizację szkoleń obronnych dla kierowników i pracowników ds. obronnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych służby zdrowia, nadzorowanych przez Marszałka Województwa w związku z realizacją „Wytycznych Ministra Obrony Narodowej dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego realizowanego w latach 2011 – 2016”.

Dotychczas w ramach ww. środków została zorganizowana (zgodnie z Planem Szkolenia Obronnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na rok 2012 i w związku z Zarządzeniem Nr 20/2012 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych służby zdrowia) gra obronna nt. „Osiąganie gotowości obronnej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych służby zdrowia do realizacji zadań wynikających z potrzeb obronnych państwa”.

⇒ Niskie wykonanie za I półrocze 2012 r. wynika z zaplanowania większości wydatków w II półroczu br.

2.11 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2012 r. stanowiły 3,04 % planu.

ROZDZIAŁ 75404

Komendy wojewódzkie Policji

Plan	280.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału przeznaczone są na dofinansowanie działalności bieżącej dotyczącej modernizacji wejścia głównego KWP w Poznaniu celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach uczestniczenia przez Województwo Wielkopolskie w dofinansowaniu kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji w Województwie Wielkopolskim, 28 czerwca 2012 r. została podpisana

umowa z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. Środki finansowe w wysokości 120.000 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji w lipcu 2012 r.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	160.000	0,00	0,00
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych i modernizacyjnych. W ramach uczestniczenia przez Województwo Wielkopolskie w dofinansowaniu kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji w Województwie Wielkopolskim, 28 czerwca 2012 r. została podpisana umowa z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. Środki finansowe zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji w lipcu 2012 r. na zakup radiowozów nieoznakowanych wraz z sygnalizacją uprzywilejowania dla potrzeb wydziału pionu kryminalnego KWP w Poznaniu	160.000	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9			

ROZDZIAŁ 75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	500.000	0,00	0,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla komend powiatowych i miejskich. W ramach uczestniczenia przez Województwo Wielkopolskie w pokryciu w części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa wielkopolskiego 28 czerwca 2012 r. została podpisana umowa z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Środki finansowe w wysokości 500.000 zł zostały przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w lipcu 2012 r. z przeznaczeniem na zakup ciężkich i średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla komend powiatowych.	500.000	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9			

ROZDZIAŁ 75412
Ochotnicze straże pożarne

Plan 3.150.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	3.150.000	0,00	0,00
Program Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020 w zakresie wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt i środki ochrony osobistej oraz szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Realizację wydatków planuje się w II półroczu br.	3.150.000	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9			

ROZDZIAŁ 75415
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan 123.200,00 zł
Wykonanie 123.200,00 zł 100,00 %

- § 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 123.200 zł, wykonanie 123.200,00 zł

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

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

2.12 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2012 r. stanowiły 26,40 % planu

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

Plan 16.892.476,00 zł
Wykonanie 4.458.800,00 zł 26,40 %

Wydatki poniesione w ww. rozdziale przeznaczone zostały na zapłatę:

- prowizji za organizację i obsługę emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego - kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych - 10.000,00 zł w wysokości 0,1% od wartości wyemitowanej,
- odsetek od wyemitowanych obligacji Województwa Wielkopolskiego – 4.448.800,00 zł, które płatne są, co 6 miesięcy po upływie każdego okresu odsetkowego.

⇒ Niskie wykonanie wydatków wynika z wyemitowania w I półroczu 2012 r. jednej serii obligacji w wysokości 10.000.000 zł oraz zapłaty odsetek od wyemitowanych w 2011 roku serii obligacji zgodnie z umową organizacji, prowadzenia i obsługi obligacji komunalnych Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 września 2010 roku. Pozostała seria obligacji z 2010 r. – 10.000.000 zł została wyemitowana w lipcu br.

W planie wydatków ujęta została również kwota odsetek od obligacji zaplanowanych do wyemitowania w 2012 roku zgodnie z umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 lipca 2012 roku.

2.13 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2012 r. stanowiły 3,82 % planu

ROZDZIAŁ 75814

Różne rozliczenia finansowe

Plan	110.000,00 zł	
Wykonanie	205,00 zł	0,19 %

Wydatki poniesione w ww. rozdziale zostały przeznaczone m.in. na: opłaty za prowadzenie rachunków bankowych.

Ponadto w ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 99.630 zł na przedsięwzięcie pn. „Koszty związane z prowadzeniem działalności statutowej” ujęte w WPF z przeznaczeniem na Raport Kredytowy Województwa Wielkopolskiego – szczegółowy opis znajduje się na stronie 59 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Oceny dokonał Fitch Ratings, który utrzymał wysoką ocenę ratingową, w związku z bardzo dobrymi wynikami budżetowymi. Zgodnie z raportem kredytowym otrzymanym w lipcu br. Województwo Wielkopolskie otrzymało rating krajowy długoterminowy na poziomie AA+ (pol), natomiast międzynarodowy w walucie krajowej długoterminowy na poziomie A. Płatność za ww. usługę nastąpi w II półroczu br.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 75818

Rezerwy ogólne i celowe

Plan	20.163.597,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej i celowej budżetu Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2012 r.

W Uchwałę Nr XVII/281/11 z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012, utworzono:

- rezerwę ogólną w wysokości **3.200.000 zł**
- rezerwę celową w wysokości **18.085.412 zł.**

1. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

- a) Uchwałę Nr XXI/352/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2012 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 169.174 zł. Środki zostały przeznaczone dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie na realizację zadania pn. „Rozszerzenie funkcjonalne Szpitalnego Systemu Informatycznego i modernizację systemu p.poż”, w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne.

2. Rozdysponowanie rezerwy celowej

- a) Uchwałę Nr XIX/314/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 220.000 zł zaplanowaną na realizację projektów z zakresu rolnictwa z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Projekt pn.. „Skuteczna polityka wodna umożliwiająca dostosowanie regionów zagrożonych warunkami stresu wodnego do zachodzących zmian klimatu” o akronimie „Polityka przyszłościowa”.
- b) Uchwałę Nr XXI/352/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2012 r.:
- zmniejszono rezerwę celową o kwotę 1.056.000 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,
 - zwiększono rezerwę celową o kwotę 255.174 zł na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
- c) Uchwałę Nr XXIII/385/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. zwiększono rezerwę celową o kwotę 68.185 zł na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

ROZDZIAŁ 75833**Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**

Plan	1.676.887,00 zł	
Wykonanie	838.443,50 zł	50,00 %

Wydatki bieżące zaplanowane w ww. rozdziale stanowią wpłatę do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województwa. Wpłaty dokonują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich województw, zgodnie z art. 24 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

2.14 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2012 r. stanowiły 50,14 % planu.

Realizacja pozostałych wydatków bieżących następuje zgodnie z planem, z wyjątkiem wykonania wydatków w zakresie:

- usług remontowych - których niskie wykonanie spowodowane jest tym, że szkoły i placówki oświatowe planowane remonty wykonują w okresie letnim, tj. w lipcu i sierpniu,
- jednorazowych stypendiów naukowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów, których wykonanie zaplanowane jest do realizacji w grudniu br.

ROZDZIAŁ 80111**Gimnazja specjalne**

Plan	1.089.058,00 zł	
Wykonanie	470.919,93 zł	43,24 %

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

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.089.058	470.919,93	43,24
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.089.058	470.919,93	43,24
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.038.358	453.855,06	43,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941.129	398.768,35	42,37
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97.229	55.086,71	56,66
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.700	17.064,87	33,66
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczono na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy.

Wykonanie wydatków poniżej 50% spowodowane jest mniejszą niż planowano liczbą wychowanków.

ROZDZIAŁ 80120
Licea ogólnokształcące

Plan	144.441,00 zł	
Wykonanie	67.178,83 zł	46,51 %

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

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	144.441	67.178,83	46,51
➤ Wydatki bieżące, z tego:	144.441	67.178,83	46,51
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	128.941	65.204,52	50,57
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119.811	58.853,33	49,12
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.130	6.351,19	69,56
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.500	1.974,31	12,74
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczono na działalność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance w zakresie prowadzenia liceum.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 r. przebiega zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

ROZDZIAŁ 80130
Szkoły zawodowe

Plan	17.070.719,00 zł	
Wykonanie	8.625.347,19 zł	50,53 %

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

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	17.070.719	8.625.347,19	50,53
➤ Wydatki bieżące, z tego:	17.070.719	8.625.347,19	50,53
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16.971.219	8.592.638,52	50,63
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.632.272	7.260.457,91	49,62
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.338.947	1.332.180,61	56,96
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99.500	32.708,67	32,87
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	0	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczono na działalność:

- 7 medycznych szkół zawodowych (tj. MSZ w Gnieźnie, ZSM w Koninie, MSZ w Ostrowie Wlkp., MSZ w Rawiczu, MSZ w Poznaniu, MSZ im. PCK w Poznaniu i MSZ w Kościanie – likwidacja z dniem 31 sierpnia 2012 r., zgodnie z Uchwałą Nr XXII/386/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 maja 2012 r.),
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

ROZDZIAŁ 80131
Kolegia pracowników służb społecznych

Plan 1.605.266,00 zł
 Wykonanie 837.083,10 zł 52,15 %

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

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	1.605.266	837.083,10	52,15
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.605.266	837.083,10	52,15
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.602.146	836.183,10	52,19
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.409.478	728.443,11	51,68
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	192.668	107.739,99	55,92
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.120	900,00	28,85
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

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

ROZDZIAŁ 80141
Zakłady kształcenia nauczycieli

Plan 9.459.989,00 zł
 Wykonanie 4.529.658,29 zł 47,88 %

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

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	9.459.989	4.529.658,29	47,88
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.459.989	4.529.658,29	47,88
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9.317.634	4.490.580,83	48,19
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.491.552	3.999.884,81	47,10
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	826.082	490.696,02	59,40
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.304	27.910,42	37,06
• LEONARDO DA VINCI, z tego:	63.751	7.867,04	12,34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.851	0,00	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	10.900	7.867,04	72,17
• Uczenie się przez całe życie – Wizyty Studyjne dla instytucji edukacyjnych i placówek oświatowych	3.300	3.300,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000	1.000,00	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	2.300	2.300,00	100,00
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczono na:

- działalność 5 nauczycielskich kolegiów języków obcych (w: Kaliszu, Lesznie, Starym Tomyślu, Wrześni i Złotowie),
- projekty w ramach Programu Uczenia się przez całe życie, realizowane ze środków Unii Europejskiej przez:
 - o NKJO w Kaliszu pn.: „LEONARDO DA VINCI – INPRO” – kwota 7.867,04 zł – przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 18 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
 - o NKJO w Starym Tomyślu pn.: „Wizyty studyjne dla instytucji edukacyjnych i placówek oświatowych” - celem projektu jest organizacja wizyty studyjnej pt.: „Ausbildung des kreativen und effektiven Fremdsprachenlehrers” przeznaczonej dla nauczycieli ekspertów i kadry zarządzającej placówkami oświatowym – kwota 3.300,00 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 r. przebiega zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

ROZDZIAŁ 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	10.572.022,00 zł	
Wykonanie	5.250.319,91 zł	49,66 %

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

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	10.572.022	5.250.319,91	49,66
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.730.341	4.972.488,10	51,10
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9.671.267	4.943.483,00	51,12
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.160.424	3.663.611,69	51,16
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.510.843	1.279.871,31	50,97
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.780	12.989,43	46,76
• <i>COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTY REGIO z tego:</i>	<i>31.294</i>	<i>16.015,67</i>	<i>51,18</i>
- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>31.294</i>	<i>16.015,67</i>	<i>51,18</i>
➤ Wydatki majątkowe	841.681	277.831,81	33,01

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczono na:

- 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.),
- projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej przez ODN w Poznaniu pn.: „Comenius Partnerskie Projekty Regio, Projekt Polsko-niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć LeQuaEuro” – kwota 16.015,67 zł - przedsięwzięcie ujęte z WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 18 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 r. przebiega zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Ponadto wydatkowano środki na przedsięwzięcie ujęte w WPF - pn.: „Koszty najmu wraz z kosztami eksploatacyjnymi związanymi z prowadzeniem działalności statutowej ODN w Poznaniu” – kwota 537.139,63 zł. Szczegółowy opis znajduje się na stronie 59 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	395.000	92.300,81	23,37
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie – przebudowa budynku ODN w Koninie ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 49 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.	395.000	92.300,81	23,37
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	446.681	185.531,00	41,54
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, z tego:	188.681	121.181,00	64,23
– pierwsze wyposażenie nowej siedziby ODN w Koninie przy ul. Sosnowej,	121.181	121.181,00	100,00
– zakup samochodu – realizację wydatków planuje się w II półroczu br.	67.500	0,00	0,00
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile – zakup samochodu – realizację wydatków planuje się w II półroczu br.	67.500	0,00	0,00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – zakup samochodu	67.500	64.350,00	95,33
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu – zakup serwera umożliwiającego utworzenie Intranetu – realizację wydatków planuje się w II półroczu br.	23.000	0,00	0,00
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie – prace inwestycyjne w budynku filii PBP w Kościanie – realizację wydatków planuje się w II półroczu br.	100.000	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9.			
RAZEM	841.681	277.831,81	33,01

ROZDZIAŁ 80147

Biblioteki pedagogiczne

Plan	10.622.504,00 zł	
Wykonanie	5.484.402,71 zł	51,63 %

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

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	10.622.504	5.484.402,71	51,63
➤ Wydatki bieżące, z tego:	10.504.614	5.366.512,71	51,09
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.465.614	5.354.507,39	51,16
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.725.476	4.390.264,95	50,32
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.740.138	964.242,44	55,41
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.000	12.005,32	30,78
➤ Wydatki majątkowe	117.890	117.890,00	100,00

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

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

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 r. przebiega zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadania inwestycyjne jednoroczne	117.890	117.890,00	100,00
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna – Książnica Pedagogiczna w Kaliszu, z tego:	107.890	107.890,00	100,00
– wykonanie przyłącza ciepłego i wężła do budynku, będącego siedzibą filii PBP w Krotoszynie (partycypacja w kosztach),	64.000	64.000,00	100,00
– zakup oprogramowania Sowa 2	43.890	43.890,00	100,00
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu – zakup oprogramowania Sowa 2 dla PBP w Poznaniu	10.000	10.000,00	100,00
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9.			
RAZEM	117.890	117.890,00	100,00

ROZDZIAŁ 80195

Pozostała działalność

Plan	2.396.871,00 zł	
Wykonanie	1.288.517,16 zł	53,76 %

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

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.396.871	1.288.517,16	53,76
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.396.871	1.288.517,16	53,76
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	816.306	513.318,87	62,88
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139.006	4.320,00	3,11
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	677.300	508.998,87	75,15
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000	0,00	0,00
• Dotacje	96.000	67.000,00	69,79
• PO KL, z tego:	1.381.616	646.488,66	46,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151.222	61.442,03	40,63
- pozostałe wydatki bieżące	218.808	8.730,16	3,99
- dotacje	1.011.586	576.316,47	56,97
• LEONARDO DA VINCI, z tego:	81.949	61.709,63	75,30
- pozostałe wydatki bieżące	81.949	61.709,63	75,30
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczono na:

- a) **zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** dla 444 nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i placówkach oświatowych podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego w wysokości 587.133 zł, wykonanie na koniec I półrocza 2012 r. w tym zakresie wyniosło 444.968,00 zł, co stanowi 75,79% planu – wykonanie wydatków za I półrocze 2012 r. przebiega zgodnie z zaplanowanym harmonogramem,
- b) **realizację zadań własnych Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego** w przeznaczeniu na konferencje, sesje, debaty, imprezy, organizację Targów Edukacyjnych, narady i szkolenia z jednostkami podległymi oraz wypłatę umów-zleceń i umów o dzieło dla wykładowców szkoleń (w tym wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli) oraz delegację do Samary. Plan w tym zakresie wynosi 100.167 zł, natomiast wykonanie wyniosło 68.350,87 zł, tj. 68,24% (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.320,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 64.030,87 zł) - wykonanie wydatków za I półrocze 2012 r. przebiega zgodnie z zaplanowanym harmonogramem,
- c) **realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego** w formie wspierania zadań publicznych z zakresu edukacji – zgodnie z Uchwałą Nr 1568/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 lutego 2012 r., działając na podstawie Uchwały Nr XVI/245/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2012, ogłoszono konkursy na następujące zadania:
- 1) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat Wielkopolski jako element realizacji edukacji regionalnej,
 - 2) realizację projektów edukacyjnych z zakresu wychowania obywatelskiego,
 - 3) realizację projektów edukacyjnych z zakresu kultury języka, historii języka, ortografii polskiej, regionalnych odmian języka polskiego.
- Komisja Konkursowa zaopiniowała pozytywnie 12 spośród 26 ofert, które wpłynęły do Departamentu Edukacji i Nauki.
- W I półroczu 2012 r. przekazane zostały środki w wysokości 67.000,00 zł, pozostałe przewidziane są do realizacji w II półroczu br.
- ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.
- d) **realizację przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego** – projektów pn.:
- „Partnerski Związek Nauki i Postępu” – kwota 646.488,66 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 19 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
 - *LEONARDO DA VINCI*, „European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training EREI-VET” – kwota 61.709,63 zł, w ramach Programu Uczenie się przez całe życie, Transfer Innowacji, Projekty partnerskie – przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 19 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

2.15 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2012 r. stanowiły 11,30 % planu.

ROZDZIAŁ 80309

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

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

W ramach ww. rozdziału wypłacone zostały w okresie od stycznia do czerwca 2012 r. stypendia dla 180 słuchaczy i studentów, zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego (w wys. 300 zł miesięcznie dla jednego słuchacza/ studenta). Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 r. przebiega zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

ROZDZIAŁ 80395

Pozostała działalność

Plan	2.381.669,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

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

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	2.345.669	0,00	0,00
Udzielenie dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu państwa dla projektów polegających na zwiększeniu dostępności oraz poprawy jakości kształcenia na poziomie wyższym, umieszczonych w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach WRPO, <i>Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego</i> (realizacja – Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 28 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć	2.345.669	0,00	0,00

2.16 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2012 r. stanowiły 20,72 % planu.

ROZDZIAŁ 85111**Szpital ogólny**

Plan 23.621.415,00 zł
Wykonanie 1.709.177,02 zł 7,24 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	22.002.705	1.659.177,02	7,54
<i>Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu</i> – 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 29 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.	1.500.000	0,00	0,00
<i>Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie</i> – modernizacja podjazdu (estakada) do SOR ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 50 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.	391.485	0,00	0,00
<i>Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu</i> – przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce z tego: - środki własne województwa – 14.400.000 zł - pomoc finansowa z Miasta Kalisza – 550.000 zł ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 50 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.	14.950.000	0,00	0,00
WRPO, Priorytet V, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, z tego projekt:	5.161.220	1.659.177,02	32,15
– Szpital Wojewódzki w Poznaniu: „Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”,	4.709.728	1.659.177,02	35,23
– WCPiT: „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu”	451.492	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronach 29 i 30 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.			
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	1.618.710	50.000,00	3,09
<i>Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu</i> – modernizacja podjazdów dla osób niepełnosprawnych	50.000	50.000,00	100,00
<i>Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie</i> – wkład własny do projektu „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w stanach nagłych poprzez dostosowanie infrastruktury SOR WSzZ w Lesznie do najnowszych standardów” w ramach PO Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa	108.515	0,00	0,00

efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego			
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie – rozszerzenie funkcjonalne Szpitalnego Systemu Informatycznego i modernizacja systemu ppoż.	470.000	0,00	0,00
Szpital Wojewódzki w Poznaniu – utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - I etap	990.195	0,00	0,00
⇒ Z uwagi na długotrwałe procedury przetargowe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.			
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9.			
RAZEM	23.621.415	1.709.177,02	7,24

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 85117

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Plan	67.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału w kwocie 46.523 zł przeznaczone są dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Poznaniu. Wykonanie nastąpi zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	20.477	0,00	0,00
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu – instalacja urządzenia zapobiegającego zadymianiu klatki schodowej w oficynie od ul. Mostowej	20.477	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 9.			

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

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 85120

Lecznictwo psychiatryczne

Plan	632.805,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału w kwocie 550.000 zł przeznaczone są dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie na remont połaci dachowej budynków szpitalnych nr 4, 14 i 34. Wykonanie nastąpi zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	82.805	0,00	0,00
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołowie – dostosowanie budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego i sieci wodociągowej do wymogów przeciwpożarowych ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 50 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.	82.805	0,00	0,00

Z uwagi na długotrwałe procedury przetargowe, środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 85141
Ratownictwo medyczne

Plan	422.000,00 zł	
Wykonanie	196.870,47 zł	46,65 %

Wydatki bieżące w kwocie 196.870,47 zł w ramach ww. rozdziału przeznaczone są dla Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu (w tym przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Remont pomieszczeń – miejsc wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego” – kwota 15.941,74 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 42 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć).

Pozostałe niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 85147
Centra zdrowia publicznego

Plan	20.000,00 zł	
Wykonanie	12.000,00 zł	60,00 %

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

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 85148
Medycyna pracy

Plan	6.000.000,00 zł	
Wykonanie	3.000.000,00 zł	50,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczone są dla Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu na finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy (w tym przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Najem powierzchni użytkowej - budynku dla Ośrodka w Kaliszu” – kwota 35.411,12 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 42 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć).

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 85149
Programy polityki zdrowotnej

Plan	2.352.000,00 zł	
Wykonanie	920.799,49 zł	39,15 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie kosztów organizacji kampanii „Drugie życie - Transplantacja masz dar uzdrawiania” – kwota 1.799,49 zł. Ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego sfinansowano druk plakatów związanych z ww. kampanią. Od 2010 roku SWW uczestniczy w projekcie „Partnerstwo dla Transplantacji”, którego celem jest m.in. wspieranie działań promujących transplantacje narządów wśród mieszkańców Wielkopolski.
- **§ 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 2.200.000 zł, wykonanie 919.000,00 zł.**

W I półroczu 2012r. kontynuowane są programy profilaktyczne dotyczące głównych problemów zdrowotnych mieszkańców Wielkopolski ujęte w dokumencie pn. „Wojewódzki Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dla Województwa Wielkopolskiego na Lata 2009-2013”, który został przyjęty do realizacji przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 stycznia 2009 r.

Środki na realizację poszczególnych programów profilaktycznych zostały przyznane na podstawie wyliczenia wysokości dotacji zgodnie z art.114 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Uchwałą Nr 1744/2012 Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 23 marca 2012 r. rozdysponował kwotę 2.100.000,00 zł. Wydatkowanie pozostałej kwoty 100.000,00 zł nastąpi po dokonaniu oceny realizacji pozostałych zadań.

Zgodnie z zawartymi umowami w I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 919.000,00 zł na kontynuację następujących programów:

1. Program profilaktyczny w zakresie edukacji prozdrowotnej dla mieszkańców województwa wielkopolskiego, profilaktyki raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego, profilaktyki raka gruczołu krokowego, profilaktyki raka szyjki macicy-szczepienia przeciwko zakażeniom HPV – plan 594.000 zł, wykonanie 404.000,00 zł.

Na podstawie Uchwały Nr 1744/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2012 r. zawarte zostały umowy z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu na realizację programów profilaktycznych w zakresie edukacji prozdrowotnej, raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego, raka gruczołu krokowego, raka szyjki macicy - szczepienia przeciwko zakażeniom HPV. Założeniem ww. programów jest przeprowadzenie spotkań edukacyjnych w 100 gminach województwa wielkopolskiego, które poprzedzają wykonanie badań w ramach programów.

2. Program zapobiegania powstawaniu poważnych powikłań klinicznych i zakrzepowych u chorych z ostrym zespołem wieńcowym leczonych angioplastyką wieńcową – plan 20.000 zł, wykonanie 10.000,00 zł.

Na podstawie Uchwały Nr 1744/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2012 r. zawarta została umowa z Rejonową Stacją Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, koordynatorem programu w województwie wielkopolskim. W programie uczestniczą stacje pogotowia ratunkowego i spozoy, które włączyły się w program podawania preparatu Clopidogrel w karetkach pogotowia ratunkowego chorym, u których zdiagnozowano ostry zespół wieńcowy.

3. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc, profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy – plan 1.104.000 zł, wykonanie 314.000,00 zł.

Na podstawie Uchwały Nr 1744/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2012 r. zawarte zostały umowy z Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu na realizację programów: wczesnego wykrywania raka płuc i wczesnego wykrywania gruźlicy.

4. Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów – plan 82.000 zł, wykonanie 41.000,00 zł.

Na podstawie Uchwały Nr 1744/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2012 r. zawarte zostały umowy z Poznańskim Ośrodkiem Zdrowia Psychicznego w Poznaniu i Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Śremie na kontynuację programu w 2012 r.

5. Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców gmin województwa wielkopolskiego – plan 300.000 zł, wykonanie 150.000,00 zł.

Na podstawie Uchwały Nr 1744/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2012 r. 2 kwietnia 2012 r. zawarta została umowa z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy.

Wykonanie za I półrocze 41,77 % w rozdziale 85149 – programy polityki zdrowotnej wynika z faktu przekazywania środków w transzach, zgodnie z zawartymi umowami. W I półroczu 2012 r. zgodnie z zawartymi umowami pierwsze transze zostały przekazane na realizację wszystkich umów. Należy podkreślić, że umowa dotycząca „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc” zakłada przekazanie środków w czterech transzach, co ma wpływ na wykonanie środków w § 2560 w I półroczu 2012 r.

- **§ 2360 – (Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) – plan 120.000 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 1776/2012 z dnia 30 marca 2012 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia – programy profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia w roku 2012. W dniu 11 czerwca 2012 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, powołanej Uchwałą Nr 1972/2012 Zarządu WW z dnia 31 maja 2012 r. Komisja po dokonaniu oceny ofert zaproponowała podział środków finansowych oraz dokonała wyboru realizatorów. Uchwałą nr 2050/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. Zarząd WW zatwierdził wyłonione w wyniku otwartego konkursu ofert podmioty i przeznaczył na zadania kwotę 113.610,00 zł. Obecnie trwa procedura związana z przygotowaniem umów z wykonawcami zadań. Środki finansowe zostaną uruchomione i wydatkowane w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 85152

Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Plan	58.115,00 zł	
Wykonanie	10.590,30 zł	18,22 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- sfinansowanie emisji spotu reklamowego w ramach ogólnopolskiej kampanii multimedialnej realizowanej z okazji UEFA EURO 2012 pn. „Fairplay” w MC Radio i Radio Merkury – kwota 9.975,30 zł,
- wynajem sali na szkolenie w dniu 14 grudnia 2011 r. z zakresu problematyki HIV/AIDS – kwota 615,00 zł została zapłacona w styczniu 2012 r.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

- **§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 40.000 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 1911/2012 z dnia 17 maja 2012 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia – zwalczanie i zapobieganie zakażeniom HIV – w roku 2012. Konkurs ogłoszono na zadania pn:

- „Działania edukacyjne z zakresu problematyki HIV/AIDS adresowane do osób zajmujących się profesjonalnie tą tematyką” na kwotę 25.000,00 zł,
- „Działania mające na celu wzmocnienie działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego” na kwotę 15.000,00 zł.

2 lipca 2012 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, powołanej Uchwałą Nr 2051/2012 Zarządu WW z dnia 26 czerwca 2012 r. Komisja dokonała oceny ofert i zaproponowała podział środków finansowych dla wybranych realizatorów. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 85153
Zwalczanie narkomanii

Plan	1.589.000,00 zł	
Wykonanie	1.098.220,35 zł	69,11 %

Wydatkowanie środków w ramach ww. rozdziału odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2014, przyjętego Uchwałą Nr XLI/578/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2014 oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2012 roku, przyjętym Uchwałą Nr 1526/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2012 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2014.

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla wykładowców realizujących wykłady autorskie podczas szkoleń realizowanych dla alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Poznaniu i dekanalnych duszpasterzy trzeźwości oraz panelu dyskusyjnego dla przedstawicieli sądownictwa, prokuratury i policji, organizowanego wspólnie z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 3.000,00 zł,
- zakup materiałów na posiedzenie komisji opiniującej pod względem merytorycznym wnioski składane przez organizacje pozarządowe na otwarte konkursy ofert ogłaszane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i/lub narkotykowym – kwota 309,38 zł,
- opłaty za wyżywienie i pobyt uczestników szkoleń realizowanych dla alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Poznaniu i dekanalnych duszpasterzy trzeźwości oraz panelu dyskusyjnego dla przedstawicieli sądownictwa, prokuratury i policji wraz z poniesieniem kosztów związanych z przesyłką pocztową za pakiety edukacyjne w ramach kampanii „Narkotyki? Na co mi to” - kwota 5.910,97 zł.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

- **§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 300.000 zł, wykonanie 100.000,00 zł.**

22 czerwca 2012 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2024/2012 w sprawie: zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2012 pn.: „Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień”, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert. Zgodnie z ww. uchwałą rozdysponowana została dalsza kwota w wysokości 100.000,00 zł. Wydatkowanie pozostałych środków na zadania publiczne, które uzyskają dofinansowanie w ramach kolejnych otwartych konkursów ofert, w tym na organizację wypoczynku letniego, z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	989.000	989.000,00	100,00
<i>Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu</i> – zakup zestawu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z potrójnym spektrometrem masowym. ➤ Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 9.	989.000	989.000,00	100,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	11.605.382,00 zł	
Wykonanie	839.065,30 zł	7,23 %

Wydatkowanie środków w ramach ww. rozdziału odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012, przyjętego Uchwałą Nr XVII/225/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012, stanowiącego część wojewódzkiej strategii integracji i polityki społecznej oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2012 roku, przyjętym Uchwałą Nr 1670/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2012 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012.

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- 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. Łączny koszt zakupów wyniósł 1.465,71 zł,
 - sfinansowanie lub dofinansowanie organizacji szkoleń przedstawicieli grup zawodowych zobligowanych do realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez opłacenie pobytu i wyżywienia uczestników szkoleń – kwota 58.677,00 zł,
 - sfinansowanie kosztów uczestnictwa pięciu pracowników Wydziału Przeciwdziałania Uzależnieniom Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe – kwota 1.530,00 zł,
 - sfinansowanie trzech delegacji służbowych pracowników wydziału na szkolenia z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom – kwota 570,60 zł.
- **§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 40.000 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Wydatki zaplanowane zostały dla Powiatu Krotoszyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działań profilaktycznych realizowanych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wielkopolskim oraz dla Powiatu Piłskiego z przeznaczeniem dla MOW w Łobzenicy i dla Powiatu Wągrowieckiego z przeznaczeniem dla MOW w Antoniewie.

Środki wykorzystane zostaną w II półroczu br.

- **§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 2.200.000 zł, wykonanie 696.821,99 zł.**

Powyższe środki przeznaczone na dotacje celowe na realizację zadań publicznych rozdysponowane zostały na podstawie Uchwały Nr 1580/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2012 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.

22 czerwca 2012 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2024/2012 w sprawie: zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2012 pn.: „Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień”, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert. Zgodnie z ww. uchwałą rozdysponowana została dalsza kwota w wysokości 1.200.000,00 zł. Wydatkowanie pozostałych środków na zadania publiczne, które uzyskają dofinansowanie

w ramach kolejnych otwartych konkursów ofert, w tym na organizację wypoczynku letniego, z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień nastąpi w II półroczu br.

- **§ 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 120.000 zł, wykonanie 80.000,00 zł.**

Wydatki zaplanowane zostały dla Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu, działającego w strukturach Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach, zgodnie z umową nr 2/DZ.III/2012 w trzech transzach po 40.000,00 zł każda transza. Dotychczas uruchomione zostały dwie transze środków finansowych, trzecia transza przekazana zostanie w II półroczu br.

- **§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 1.000.000 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Wydatki zaplanowane zostały na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia i trzech pierwszych miesięcy działalności dla nowotworzonych przez stowarzyszenia Centrów Integracji Społecznej. Zgodnie z Uchwałą Nr 1984/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego przyznana została dotacja w wysokości 121.300,00 zł dla Stowarzyszenia Dla Ludzi i Środowiska z siedzibą w Kwilczu na zakup pierwszego wyposażenia dla CIS w Sierakowie. Środki finansowe przekazane zostaną stowarzyszeniu w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

- **§ 3000 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – plan 100.000 zł, wykonanie 0,00 zł.**

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 są na sfinansowanie działań profilaktycznych realizowanych wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz komendami powiatowymi i miejskimi z terenu województwa wielkopolskiego w ramach *Policyjnego Programu Ograniczania Zjawisk Alkoholizmu i Narkomanii*.

Wydatkowanie środków planuje się w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	3.060.000	0,00	0,00
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie , z tego:	3.000.000	0,00	0,00
- adaptacja budynku Dom im. Pinel'a na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2.000.000	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 50 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.			
- budowa boiska oraz zagospodarowanie terenu wokół Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej	500.000	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 51 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.			
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie adaptacji pomieszczeń dawnej kuchni szpitalnej na audytorium edukacyjno-terapeutyczne dla uzależnionych i współuzależnionych	500.000	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 51 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.			
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach – wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów, wykonaniem ogrodzenia oraz oświetlenia terenu WRPO , Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie.	60.000	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 30 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.			
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	4.312.382	0,00	0,00
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach , z tego:	1.085.000	0,00	0,00
- montaż agregatu prądotwórczego oraz urządzenia zapewniającego bezprzerwowe podtrzymanie zasilania,	200.000	0,00	0,00
- zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem,	700.000	0,00	0,00
- wymiana ogrodzenia w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach	185.000	0,00	0,00
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie , z tego:	160.000	0,00	0,00
- wymiana okładzin ściennych i podłogowych w kuchni Oddziału Leczenia Uzależnień,	60.000	0,00	0,00
- zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Leczenia Uzależnień	100.000	0,00	0,00
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołowie , z tego:	227.800	0,00	0,00
- dostosowanie dróg ewakuacyjnych w budynku Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu do wymogów przeciwpożarowych,	150.000	0,00	0,00
- zakup aparatu EKG model E 600 g dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu oraz dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokołowie,	14.000	0,00	0,00
- zakup alkomatu Alkosensor IV dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Murowańcu oraz Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokołowie,	8.000	0,00	0,00
- zakup pompy AMAREX S50-210/032/46175 na rurowciąg tłoczny kanalizacyjny dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	13.000	0,00	0,00

- w Sokołówce, - zakup szafy chłodniczej dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokołówce,	10.000	0,00	0,00
- zakup niezbędnego sprzętu dla Oddziału Leczenia Uzależnień i Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	32.800	0,00	0,00
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie – przeprowadzenie prac ogólnobudowlanych adaptacyjnych pomieszczeń piwnicznych budynku nr 5 Oddział Leczenia Uzależnień dla potrzeb terapii zajęciowej pacjentów	500.000	0,00	0,00
Kwota do rozdysponowana na inne zadania inwestycyjne lub zakupy inwestycyjne z uwagi na brak wniosków, zgłoszonych przez stacjonarne placówki lecznictwa odwykowego z terenu województwa.	1.989.582	0,00	0,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego , z tego:	350.000	0,00	0,00
- zakup pierwszego wyposażenia dla nowoutworzonego pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,	200.000	0,00	0,00
- stworzenie bazy sportowej i rekreacyjnej dla osób skierowanych na pododdział	150.000	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9.			
Razem	7.372.382	0,00	0,00

W ramach wydatków majątkowych umowy na większość zadań majątkowych zostały już zawarte, a środki finansowe z nich wynikające są zaangażowane, wydatkowanie środków realizowane będzie, zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych placówek podlegających Województwu Wielkopolskiemu, w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 85156

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

Plan	30.000,00 zł	
Wykonanie	14.976,00 zł	49,92 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla słuchaczy powyżej 26. roku życia oraz wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia przez rodziców lub opiekunów. Obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenia zdrowotne słuchaczy, wynika z ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym, po uprzednim złożeniu przez zainteresowanych stosownego wniosku. Miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% renty socjalnej (tj. 46,80 zł). Ubezpieczeniem objęte zostały w I półroczu 2012 r. średnio 53,33 osoby powyżej 26. roku życia kwalifikujące się do odprowadzenia składek oraz średnio 7,5 wychowanek MOW w Cerekwicy przez okres 6 miesięcy 2012 r.

ROZDZIAŁ 85195

Pozostała działalność

Plan	2.723.848,00 zł	
Wykonanie	2.374.487,67 zł	87,17 %

Z planowanych wydatków bieżących została wydatkowana kwota 374.487,67 zł m.in. na:

- przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Opracowanie programu doskonalenia wewnętrznych i zewnętrznych procesów dla optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów oraz wyznaczenia kierunków działania na najbliższe lata dla SP ZOZ podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego” – kwota 362.149,00 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronie 43 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półroczcie, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,

- ocenę przez rzeczoznawcę sprzętu medycznego – jego kompletności, sprawności oraz możliwości wykorzystania w działalności leczniczej, dotyczy majątku po zlikwidowanym Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Poznaniu,
- organizację spotkania Pana Marszałka z dyrektorami SPZOZ-ów podległych SWW w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie,
- organizację szkolenia w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie dla dyrektorów SPZOZ-ów podległych SWW nt. „Sytuacji finansowej SPZOZ-ów z uwzględnieniem procesu kontraktowania świadczeń z NFZ na rok 2012 oraz kwestii zapłaty za nadwykonania z lat ubiegłych”,
- reprezentowanie Marszałka przez prezesa „Szpitala Wielkopolski” sp. z o.o. na posiedzeniach Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRZiST w Warszawie,
- wykonanie plakatów i ulotek w związku z organizowanym przez Polską Akademię Nauk Czwartym Tygodniem Mózgu,
- zakup nagród dla uczestników rajdu pn. „Studenci dzieciom” organizowanego przez „VOLONTARIO” przy Uniwersytecie im. A. Mickiewicza.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	2.000.000	2.000.000,00	100,00
"Szpital Wielkopolski" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – zwiększenie kapitału spółki	2.000.000	2.000.000,00	100,00
➤ Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 9.			

2.17 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2012 r. stanowiły 46,48 % planu.

ROZDZIAŁ 85202 **Domy pomocy społecznej**

Plan	1.648.437,00 zł	
Wykonanie	712.311,70 zł	43,21 %

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

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.648.437	712.311,70	43,21
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.421.437	705.322,70	49,62
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.417.437	704.450,30	49,70
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714.861	349.863,80	48,94
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	702.576	354.586,50	50,47
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000	872,40	21,81
➤ Wydatki majątkowe	227.000	6.989,00	3,08

Wydatkowanie środków w ramach ww. rozdziału odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012, przyjętego Uchwałą Nr XVII/225/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla

Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012, stanowiącego część wojewódzkiej strategii integracji i polityki społecznej oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2012 roku, przyjętym Uchwałą Nr 1670/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2012 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012.

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 349.863,80 zł na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnianych w Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie oraz opłacenie umów o dzieło,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - kwota 354.586,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 872,40 zł - wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Zadania inwestycyjne jednoroczne	227.000	6.989,00	3,08
Zakończenie zadania Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży i adaptacji działki mieszczącej się przy ul. Wielka Poznańska 91 w Rogoźnie oraz rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania niezbędnego do otrzymania zgody na użytkowanie ww. obiektu – środki przeznaczone są na zakończenie zadania inwestycyjnego rozpoczętego w roku 2011 pn.: „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” - rozszerzenie jego zakresu rzeczowego niezbędnego do otrzymania zgody na użytkowanie ww. obiektu. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.	200.000	0,00	0,00
Zakup klimatyzacji do trzech sal wykładowych, w których prowadzone są zajęcia profilaktyczne oraz platformy wibracyjnej, będącej elementem wyposażenia siłowni, wykorzystywanej przez uczestników turnusów – zakupiono platformę wibracyjną - pozostałe środki planuje się zrealizować w II półroczu br. ➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9.	27.000	6.989,00	25,89

ROZDZIAŁ 85212

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

Plan	2.093.000,00 zł	
Wykonanie	911.652,73 zł	43,56 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i dotyczą zadania rządowego zleconego samorządowi województwa ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006, Nr 139, poz. 992 ze zm.) w związku z pełnieniem przez Województwo funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, w części dotyczącej świadczeń rodzinnych.

Wydatki w wysokości 911.652,73 zł poniesione zostały na realizację ww. zadań i dotyczyły: kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników zatrudnionych dla realizacji tego zadania w wymiarze 28 etatów, wg stanu na 30 czerwca 2012 r. oraz pozostałych wydatków bieżących (w tym na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „Najem pomieszczeń” – kwota 43.055,72 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 60 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć), stale rosnących, w szczególności dotyczących:

kosztów artykułów biurowych, wysyłki korespondencji do jednostek i instytucji współpracujących oraz wnioskodawców, doposażenia stanowisk pracy.

W analizowanym okresie nadano bieg 3448 nowym sprawom, wydano 1896 decyzji administracyjnych, z tego 962 ustalających prawo do świadczeń rodzinnych, 702 w sprawie świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych na łączną kwotę 840.895,00 zł oraz 232 w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych.

Ponadto w 1885 sprawach sporządzono i odesłano do właściwych instytucji, w krajach objętych koordynacją, formularze unijne po uprzednim zbadaniu niezbędnych informacji. Przeprowadzono procedury przygotowawcze do postępowania egzekucyjnego w sprawach nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 107 sprawach oraz wystawiono 60 tytułów wykonawczych kierujących sprawy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na drogę egzekucji administracyjnej.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 r. przebiega zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 85217

Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan	3.635.497,00 zł	
Wykonanie	1.497.241,31 zł	41,18 %

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

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Wydatki ogółem, z tego:	3.635.497	1.497.241,31	41,18
I	➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.617.897	1.497.241,31	41,38
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.456.996	1.485.312,66	42,97
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.044.667	969.796,61	47,43
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.412.329	515.516,05	36,50
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.700	804,00	10,44
	➤ Wydatki majątkowe	17.600	0,00	0,00
II	➤ Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C Projekt: Creator, z tego:	153.201	11.124,65	7,26
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88.292	1.433,43	1,62
	- pozostałe wydatki bieżące	64.909	9.691,22	14,93

Wydatki w ramach w ww. rozdziału przeznaczono na wydatki dotyczące realizacji zadań ustawowych samorządu wojewódzkiego w obszarze polityki społecznej, określonych ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) i ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. Nr 127 poz.721 ze zm.) i innymi uregulowaniami, w szczególności takich, jak:

- realizacja Wielkopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020,
- 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”, z której sprawozdanie za 2011 rok przedłożono Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego SWW,
- realizacja „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2012” w obszarze polityki społecznej,

- zorganizowanie spotkania dla przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację zadań samorządu wojewódzkiego przez organizacje pozarządowe (udział wzięło 95 osób),
- zorganizowanie szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych nt. Praktycznych aspektów rozliczania dotacji ze środków samorządu Województwa Wielkopolskiego (udział wzięły 72 osoby),
- udział w 33 konferencjach tematycznych dotyczących różnych aspektów polityki społecznej i 27 szkoleniach,
- przygotowanie i wdrożenie Oceny zasobów pomocy społecznej poprzez analizę lokalnej sytuacji demograficznej i społecznej, opracowanej na podstawie ocen sporządzonych przez wielkopolskie gminy i powiaty. Ocena została przedstawiona Zarządowi Województwa Wielkopolskiego oraz przyjęta Uchwałą nr XXXIII/412/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.
- przeprowadzenie 5 spotkań warsztatowych i konceptualnych dotyczących monitoringu Strategii Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do 2020 r.
- analiza formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji samorządu wojewódzkiego, tj.:
 - robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych – rozpatrzono 14 wniosków na kwotę 5.066.055,00 zł, w tym dofinansowanie przyznano 9 podmiotom na łączną kwotę 1.540.520,00 zł,
 - kosztów działalności 9 Zakładów Aktywności Zawodowej, zatrudniających osoby niepełnosprawne głównie ze znacznym stopniem niepełnosprawności, ze środków PFRON na łączną kwotę 7.496.500,00 zł oraz ze środków Samorządu Wojewódzkiego na kwotę 789.504,00 zł,
 - realizacji zadań wynikających z „Programu wyrównywania różnic między regionami II w obszarze A” dotyczącego dofinansowania wyposażenia w sprzęt rehabilitacyjny placówek służby zdrowia oraz kontrola prawidłowości wykorzystywania ww. środków finansowych, podpisanie umów z 4 beneficjentami na łączną kwotę 299.033,71 zł,
- przeprowadzenie procedur przyznania dofinansowania ze środków PFRON, dotyczących rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych organizacjom pozarządowym,
- 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 (2 podmioty),
- uczestnictwo w pracach następujących zespołów zadaniowych powołanych przez Wojewódzki Urząd Pracy: Podkomitetu Monitorującego POKL, Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją dla POKL, Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Wielkopolskiego, Regionalnego Zespołu ds. Opracowania Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2012 rok.

Zrealizowane wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 969.796,61 zł, obejmują: wynagrodzenia pracowników wynikające z umów o pracę wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, dotyczące osób zatrudnionych na 21,45 etatach, wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r., dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2011 rok, wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia i umowy o dzieło) dotyczące angażowanych wykładowców, konsultantów i innych usługobiorców,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 515.516,05 zł dotyczą wydatków:
 - związanych z utrzymaniem Ośrodka - 317.780,83 zł (w tym na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „Najem pomieszczeń” – kwota 197.766,78 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 60 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć),
 - pozostałych kosztów działalności merytorycznej, takich między innymi jak: szkolenia dla kadry socjalnej i przedstawicieli organizacji pozarządowych w Województwie, przygotowywanie materiałów informacyjno – edukacyjnych, zakupu artykułów biurowych, wyposażenia i innych - 197.735,22 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 804,00 zł dotyczące wydatków na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów z zakresu bezpieczeństwa wydatków i higieny pracy.

Ponadto Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizuje zadania w ramach Programu Współpracy Międzynarodowej INTERREG IV C Projekt CREATOR Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych – plan 153.201 zł, wykonanie 11.124,65 zł - przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 20 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 r. przebiega zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	17.600	0,00	0,00
Zakup serwera – realizację wydatków planuje się w II półroczu br. ➤ Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 9.	17.600	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 85226

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Plan	1.630.000,00 zł	
Wykonanie	692.768,55 zł	42,50 %

Od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887), w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu rozpoczął działalność Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny z Filiami w Poznaniu, w Pile oraz w Lesznie.

Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące – plan 1.630.000 zł, wykonanie 692.768,55 zł obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 781.034 zł, wykonanie 332.079,11 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 486.970 zł, wykonanie 179.893,44 zł (w tym realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „Najem pomieszczeń” – kwota 61.177,08 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 60 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.500 zł, wykonanie 300,00 zł,
- dotacje – plan 360.496 zł, wykonanie 180.496,00 zł, z tego:
 - 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 100.000 zł, wykonanie 50.000,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 260.496 zł, wykonanie 130.496,00 zł.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny realizując zadania ustawowe podjął następujące działania:

- poradnictwo dla rodzin przysposabiających i naturalnych w ramach, których udzielono 206 porad, w tym 91 porad dla rodzin przysposabiających i 125 dla rodzin naturalnych,
- konsultacje postadopcyjne, w ramach których przeprowadzono 105 rozmów z już istniejącymi rodzinami adopcyjnymi,
- pracę diagnostyczną z kandydatami na rodziny przysposabiające, w ramach której zarejestrowano 213 kandydatów do przysposobienia. Przeprowadzono 386 rozmów informacyjnych i wstępnych w ramach przysposobienia oraz 382 rozmowy indywidualne z kandydatami do przysposobienia dziecka,
- szkolenia dla kandydatów do przysposobienia. Zorganizowano 24 spotkania szkoleniowe, w których uczestniczyły 43 osoby,
- przeprowadzanie procedur przysposobienia kończących się adopcjami (umieszczono 75 dzieci w 62 rodzinach adopcyjnych),
- kwalifikowanie dzieci do przysposobienia (podjęto pracę z 258 dziećmi, w tym zakwalifikowano do przysposobienia 56 dzieci),
- zgłaszanie dzieci do Wojewódzkiego Banku Dzieci (zgłoszono 28 dzieci) i do Centralnego Banku Dzieci (zgłoszono 21 dzieci),
- sporządzanie opinii w sprawach o przysposobienie na zlecenie sądów. Przeprowadzono badania i diagnozy kandydatów oraz sporządzono opinie psychologiczno-pedagogiczne w 49 sprawach,
- przeprowadzanie wywiadów adopcyjnych. Przeprowadzono w 74 rodzinach wywiady adopcyjne oraz w 41 rodzinach preadopcyjnych wywiady kontrolne,
- uczestniczenie w posiedzeniach takich jak:
 - pierwszego kontaktu kandydatów na rodziców adopcyjnych z dzieckiem (25 posiedzeń),

- okresowej oceny sytuacji dziecka (23 posiedzenia w sprawach 619 dzieci zorganizowanych przez Organizatora Pieczy Zastępczej oraz 47 posiedzeń w sprawach 605 dzieci zorganizowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze),
- prowadzenie wykazu ośrodków adopcyjnych w Wielkopolsce i publikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Ponadto zgodnie z ustawą, Marszałek Województwa Wielkopolskiego zlecił prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych, poprzez przekazywanie i rozliczanie dotacji, organizacjom pozarządowym:

- Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Koninie,
- Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Kaliszu,
- Towarzystwu Przywracania Rodziny Pro Familia w Poznaniu.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 r. przebiega zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 85295

Pozostała działalność

Plan	800.000,00 zł	
Wykonanie	744.500,00 zł	93,06 %

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVI/245/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2012”, Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 593/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację 10 zadań publicznych z obszaru pomocy społecznej w zakresie 4 obszarów wsparcia: działań na rzecz rodziny, seniorów, osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na ogólną kwotę dofinansowania 780.000 zł.

Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zm.) oraz Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1558/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia procedury obowiązującej przy zlecaniu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizacji zadań publicznych w trybie małych grantów, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr 2099/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. określił kryteria zlecania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w trybie małych grantów w roku 2012 na ogólną kwotę dofinansowania 20.000,00 zł.

W rozstrzygnięciu konkursu, po przeanalizowaniu 209 ofert zgłoszonych przez organizacje społeczne, Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1841/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. przyznano dofinansowanie na realizację 55 projektów.

Przyznane środki na dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 800.000,00 zł (stanowiącej 100% środków planowanych do wydatkowania w 2012 r. wykorzystane zostały w kwocie 744.500,00 zł tj. 93,06% (w stosunku do kwoty 800.000 zł), w tym:

- 29,55% - w obszarze działań na rzecz rodziny,
- 26,12% - w obszarze działań na rzecz seniorów,
- 36,27% - w obszarze na rzecz osób niepełnosprawnych,
- 8,06% - w obszarze działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rozstrzygnięcie trybu pozakonkursowego nastąpi w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

2.18 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2012 r. stanowiły 28,77 % planu.

ROZDZIAŁ 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	819.504,00 zł	
Wykonanie	789.504,00 zł	96,34 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału dotyczą dotacji celowych dla gmin, powiatów i organizacji pozarządowych, będących organizatorami zakładów aktywności zawodowej na dofinansowanie w wysokości 10% kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej tych zakładów, zgodnie z postanowieniami znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.).

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	30.000	0,00	0,00
<i>Pomoc finansowa dla jst – nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego reprezentującego partnerstwo – zwycięzcy konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” zgodnie z Uchwałą nr 1026/2011 ZWW z dnia 1 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” wspólnie z Telewizją Polską S.A. Oddział w Poznaniu – realizację wydatków planuje się w II półroczu br.</i>	30.000	0,00	0,00
<i>➤ Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 9.</i>			

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 85325

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Plan	1.794.000,00 zł	
Wykonanie	877.611,50 zł	48,92 %

Od 1 stycznia 2012 r. Marszałek Województwa przy pomocy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu realizuje dotychczasowe zadania Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.)

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Wydatki bieżące w kwocie 877.611,50 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 685.334,23 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 192.027,27 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 250,00 zł.

Limit wydatków na rok 2012 określający wysokość środków na wydatki rzeczowe FGŚP przyznał Minister Pracy i Polityki Społecznej. Z uwagi na ten fakt, że wydatki dotyczące obsługi FGŚP na 2012 r. stanowią szacunek skalkulowany na podstawie zeszłorocznego wykonania Biura FGŚP, gdzie większość zakupów była realizowana centralnie przez Krajowe Biuro FGŚP, WUP prowadzi oszczędną politykę wydatkowania powyższych środków. Ponadto w celu racjonalnego wydatkowania środków pracownicy FGŚP zostali przeniesieni w II kwartale br. do siedziby WUP, która mieści się przy ul. Kościelnej 37 w Poznaniu. Utrzymanie pomieszczeń, do których przeniesiono ww. pracowników jest niższe o około 4.186,00 zł na miesiąc.

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. Na mocy Uchwały Nr 2874/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. oraz Uchwały Nr 1962/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego WUP pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Ponadto z dniem 01.01.2012 r. dotychczasowe zadania Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) w Poznaniu przejął Marszałek Województwa Wielkopolskiego realizując ww. zadania przy pomocy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

W ramach wyżej wymienionych zadań WUP w I półroczu 2012 r. wydatkował następujące środki:

Wydatki statutowe: 5.056.168,67 zł,

Wydatki z zakresu służby zastępczej: 8.586,15 zł,

Wydatki w ramach Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL: 7.259.743,86 zł (w tym 26.602,15 zł – zwrot dotacji wraz z odsetkami do MRR),

Wydatki dot. obsługi FGŚP: 877.611,50 zł,

Wydatki w ramach Priorytetów VI, VII, VIII, IX PO KL: 18.534.178,19 zł, z tego:

- Rozdział 15013: 9.155.176,16 zł,

- Rozdział 85395: 9.379.002,03 zł.

Wydatki w ramach projektów systemowych IP: 223.109,44 zł,

Wydatki z zakresu rynku pracy: 0,00 zł.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w I półroczu 2012 r. beneficjentom realizującym projekty w ramach Priorytetów VI, VII, VIII, IX PO KL wypłacił dofinansowanie w łącznej wysokości 128.419.045,54 zł, w tym budżet środków europejskich w wysokości 109.884.867,35 zł (zlecenia płatności zrealizowane z rachunku Ministerstwa Finansów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego) oraz dotację celową w wysokości 18.534.178,19 zł (przelew środków z rachunków bankowych WUP).

W ramach nowych zadań dotyczących FGŚP w I półroczu 2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ze środków FGŚP dokonał wypłat niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych w łącznej wysokości 6.928.319,41 zł. Dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń polega na dochodzeniu zwrotu należności od dłużnika tzn. od niewypłacalnego pracodawcy. Zwrócone od dłużników na rzecz MPiPS należności w bieżącym roku wyniosły 3.241.575,59 zł.

Wojewódzkie urzędy pracy

Plan	28.910.230,00 zł	
Wykonanie	12.324.498,68 zł	42,63 %

Środkami w ww. rozdziale dysponuje Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Wydatki ogółem, z tego:	28.910.230	12.324.498,68	42,63
I	➤ Wydatki bieżące, z tego:	10.635.097	4.997.033,26	46,99
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10.601.646	4.989.389,22	47,06
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.923.372	3.730.268,04	47,08
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.678.274	1.259.121,18	47,01
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.451	7.644,04	22,85
	➤ Wydatki majątkowe	68.800	67.721,56	98,43

II	➤ PO KL , z tego:	18.206.333	7.259.743,86	39,87
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.958.480	5.017.880,29	45,79
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000	809,74	26,99
	- pozostałe wydatki bieżące	4.957.358	1.105.126,69	22,29
	- dotacje	2.272.200	1.135.927,14	49,99
	- wydatki majątkowe	15.295	0,00	0,00

I. W I półroczu 2012 r. wydatki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wykonane zostały w wysokości 4.997.033,26 zł, co stanowi 46,99 % planu, z tego:

- **Finansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.988.447,11 zł, co stanowi 47,06% planu.**

Wydatki bieżące w kwocie 4.988.447,11 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 3.722.641,84 zł, co stanowi 47,10 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.258.180,13 zł, co stanowi 47,02 % planu (w tym przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej” – kwota 8.147,33 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronie 60 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 7.625,14 zł, co stanowi 36,31 % planu,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zostały wykonane w 50% planu finansowego ponieważ zaplanowane zgodnie z wykazem okresowych badań lekarskich pracowników Urzędu wydatki wynikające z Zarządzenia nr 26/2005 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 24.06.2005 r. będą realizowane w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	68.800	67.721,56	98,43
<i>Adaptacja budynku na kolejne pomieszczenia biurowe dla pracowników WUP</i>	68.800	67.721,56	98,43
➤ Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 9.			

- **Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – kwota 8.586,15 zł, co stanowi 24,53% planu.**

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 7.626,20 zł, co stanowi 37,85 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 941,05 zł, co stanowi 39,21 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 18,90 zł, co stanowi 0,15 % planu.

⇒ Niskie wykonanie wydatków bieżących spowodowane jest faktem, że zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 161 poz. 1278) osoby odbywające służbę zastępczą zostały z niej zwolnione i przeniesione do rezerwy. Obecnie WUP realizuje wyłącznie wydatki związane z bieżącą obsługą stanowiska ds. służby zastępczej takie jak sprawozdania i zestawienia kosztów, korespondencja z WKU, organizacja posiedzeń Komisji. Ponadto nie wydatkowano środków w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych, ponieważ w I półroczu 2012 r. odbyło się jedno posiedzenie Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej, która zgodnie z ustawą ma obowiązek rozpatrywać wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

II. Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet X Pomoc Techniczna zrealizowane zostały w I półroczu 2012 r. w wysokości 7.233.141,71 zł, co stanowi 39,83 % planu (finansowane

z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PO KL – 6.318.559,02 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 914.582,69 zł) z tego projekty:

- „Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2012 rok” – kwota 6.097.214,57 zł - przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 34 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	15.295	0,00	0,00
<i>Zakup standu multimedialnego, który jest narzędziem nowoczesnej komunikacji w obsłudze klienta Punktu Informacji i Promocji EFS</i>	15.295	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 34 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.			

- „Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS” – kwota 1.135.927,14 zł - przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 20 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

➤ Środki w łącznej wysokości 26.602,15 zł stanowią zwrot dotacji z odsetkami przyznanej na realizację PO KL, Priorytetu X Pomoc Techniczna, Działania 10.1 Pomoc Techniczna, Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL - ROEFS i zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

ROZDZIAŁ 85395

Pozostała działalność

Plan	70.870.455,00 zł	
Wykonanie	15.470.486,24 zł	21,83 %

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PO KL i z budżetu środków europejskich – kwota 14.507.425,67 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 23.089,32 zł, które przeznaczone są na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- z dotacji z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na realizację przedsięwzięcia: „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach PO KL - kwota 127.523,22 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 72.478,76 zł,
- ze środków własnych na dofinansowanie w formie dotacji projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie usług rynku pracy – plan 56.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

⇒ Zaplanowana dotacja w wysokości 56.000 zł na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej nie została dotychczas wykorzystana ze względu na konieczność unieważnienia pierwszego ogłoszonego w 2012 roku otwartego konkursu ofert (powodem było nie złożenie żadnej prawidłowej oferty spełniającej wymogi konkursu). Z uwagi na ten fakt Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 1873/2012 z dnia 10 maja 2012 r., ogłosił ponowny otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych. Obecnie trwa procedura weryfikacji ofert konkursowych.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- PO KL Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, przedsięwzięcie pn.: „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji – plan 533.300 zł, wykonanie 127.523,22 zł –

- przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 21 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
- PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – plan 8.834.979 zł, wykonanie 2.062.198,99 zł, z tego:
 - § 2009 – plan 7.698.000 zł, wykonanie 1.908.269,85 zł – przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 22 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 - Projekt: „Profesjonalna kadra – wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu” – plan 3.363 zł, wykonanie 480,00 zł, (projekt własny WUP) – przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 22 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 - Projekt: „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy” – plan 1.133.616 zł, wykonanie 153.449,14 zł – przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 21 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 - PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej – plan 21.521.871 zł, wykonanie 3.508.104,15 zł, z tego:
 - § 2009 – plan 13.595.728 zł, wykonanie 2.132.602,10 zł – przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 34 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 - Projekt: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” – plan 3.210.000 zł, wykonanie 441.244,19 zł – przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 23 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 - Projekt: „CESON – Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych” – plan 277.660 zł, wykonanie 72.478,76 zł – przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 21 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 - Projekt: „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” – plan 2.348.483 zł, wykonanie 585.641,88 zł – przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 22 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 - Projekt: „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” – plan 2.090.000 zł, wykonanie 276.137,22 zł. Projekt został powierzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 1959/2012 z dnia 31 maja 2012 r. i realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Projekt realizuje 4 zadania tj:
 - Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego (m.in. realizacja konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” – audycje telewizyjne),
 - Kampania informacyjno – promocyjna (m.in. spoty radiowe, przygotowanie spotów telewizyjnych i kampanii billboardowej),
 - Badania i analizy z zakresu polityki społecznej w regionie (opracowanie problematyki obszarów badawczych),
 - Plan działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej (m.in. opracowanie roboczej wersji regionalnego planu działań na rzecz ekonomii społecznej w Wielkopolsce).

⇒ Niskie wykonanie projektu wynika z terminu przekazania transzy z WUP w Poznaniu, w wysokości zgodnej z harmonogramem płatności. W związku z tym, że środki wpłynęły na konto w czerwcu 2012 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu nie podejmował realizacji całości zadań wysokokosztowych (badania, kampania społeczna) ze względu na brak środków bezpośrednio na koncie projektu.

 - PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – plan 38.360.483 zł, wykonanie 8.963.599,01 zł, z tego:
 - § 2009 – plan 21.407.587 zł, wykonanie 5.269.038,48 zł – przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 35 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 - Projekt: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” – plan 1.550.000 zł, wykonanie 0,00 zł (projekt własny WUP). W wyniku oceny formalnej z 1028 wniosków o przyznanie stypendium, które wpłynęły do WUP, 375 wniosków zostało skierowanych do uzupełnienia oraz ponownej oceny co bezpośrednio wpłynęło na wydłużenie okresu oceny wniosków. W czerwcu br. WUP dokonał oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków, tworząc listę rankingową

500 stypendystów. W konsekwencji termin wypłat stypendiów w wysokości 1.500.000 zł nastąpi w II półroczu br.

- Projekt: „Zajęcia pozalekcyjne – kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty” – plan 1.505.211 zł, wykonanie 1.021.510,00 zł - przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 35 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 - Projekt: „Zagrajmy o sukces” – plan 3.302.007 zł, wykonanie 1.509.118,40 zł - przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 36 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 - Projekt: „Liderzy oświaty” – plan 60.290 zł, wykonanie 60.287,95 zł - przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 22 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 - Projekt: „eSzkoła-Moja Wielkopolska” – plan 9.042.098 zł, wykonanie 1.001.115,59 zł - przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 36 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 - Projekt: „Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” – plan 1.493.290 zł, wykonanie 102.528,59 zł - przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 23 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
- Ponadto w wydatkach bieżących ujęte są środki w łącznej wysokości 736.417,86 zł stanowiące zwrot dotacji rozwojowej i celowej wraz z odsetkami przyznanej na realizację Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – 124.848,13 zł (w tym: projekt: „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy” – 1.928,95 zł), Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej – 272.932,94 zł (w tym: projekt: „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” – 99,56 zł), Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – 338.636,79 zł (w tym: projekt: „Zagrajmy o sukces” – 700,00 zł) i zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	225.546	69.091,60	30,63
PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej (finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PO KL) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 34 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.	26.000	0,00	0,00
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 35 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.	101.949	69.091,60	67,77
PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Projekt: „eSzkoła-Moja Wielkopolska” (finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PO KL i z budżetu środków europejskich) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 36 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.	97.597	0,00	0,00
II. Zadanie inwestycyjne jednoroczne	5.764	3.551,41	61,61
➤ Zwrot dotacji rozwojowej i celowej na realizację PO KL:	5.764	3.551,41	61,61
- <i>Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej</i>	6	0,00	0,00
- <i>Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>	5.758	3.551,41	61,68
➤ Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 9.			
RAZEM	231.310	72.643,01	31,41

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

2.19 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2012 r. stanowiły 47,20 % planu.

W ramach ww. działu finansowana jest działalność internatów, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, pomoc materialna dla uczniów oraz doskonalenie i doskonalenie nauczycieli.

Realizacja pozostałych wydatków bieżących następuje zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

ROZDZIAŁ 85410

Internaty i bursy szkolne

Plan	2.741.278,00 zł	
Wykonanie	1.418.609,63 zł	51,75 %

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

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	2.741.278	1.418.609,63	51,75
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.705.678	1.390.009,78	51,37
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.675.485	1.377.653,10	51,49
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.830.084	948.492,00	51,83
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	845.401	429.161,10	50,76
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.193	12.356,68	40,93
➤ Wydatki majątkowe	35.600	28.599,85	80,34

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczono na działalność 8 internatów, wchodzących w skład:

- 6 medycznych szkół zawodowych (tj. MSZ w Gnieźnie, ZSM w Koninie, MSZ w Ostrowie Wlkp., MSZ w Rawiczu, MSZ im. PCK w Poznaniu i MSZ w Kościanie – likwidacja z dniem 31 sierpnia 2012 r., zgodnie z Uchwałą Nr XXII/386/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 maja 2012 r.),
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance,
- Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Starym Tomysłu.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 r. przebiega zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Zadania inwestycyjne jednoroczne	35.600	28.599,85	80,34
<i>Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie</i> – montaż szlabanu elektromechanicznego o konstrukcji sterowanej przy pomocy pilota i przycisku – realizację wydatków planuje się w II półroczu br.	7.000	0,00	0,00
<i>Zespół Szkół Medycznych w Koninie</i> – wymiana pieca konwencyjnego, obieraczki do ziemniaków oraz kotła warzelnego	28.600	28.599,85	100,00
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9.			
RAZEM	35.600	28.599,85	80,34

ROZDZIAŁ 85415
Pomoc materialna dla uczniów

Plan	621.932,00 zł	
Wykonanie	379.198,50 zł	60,97 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału do końca I półrocza 2012 r. przeznaczono na:

- stypendia dla uczniów w szkołach, kolegium pracowników służb społecznych i nauczycielskich kolegiach języków obcych podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego – kwota 94.198,50 zł. Stypendium za wyniki w nauce nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Warunki jak i wysokość przyznawanych stypendiów za wyniki w nauce przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący szkołę (na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 90g),
- stypendia w okresie od stycznia do czerwca 2012 r. dla 190 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego - kwota 285.000,00 zł (w wys. 250 zł miesięcznie dla jednego ucznia).

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 r. przebiega zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

ROZDZIAŁ 85420
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan	4.029.243,00 zł	
Wykonanie	1.694.374,94 zł	42,05 %

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

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	4.029.243	1.694.374,94	42,05
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.751.219	1.694.374,94	45,17
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.628.366	1.638.812,64	45,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.782.523	1.249.686,43	44,91
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	845.843	389.126,21	46,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122.853	55.562,30	45,23
➤ Wydatki majątkowe	278.024	0,00	0,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczono na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy.

Wykonanie wydatków poniżej 50% spowodowane jest mniejszą niż planowano liczbą wychowanków.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 120.000 zł, na przedsięwzięcie ujęte w WPF – pn.: „Remont sali gimnastycznej” – wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 43 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	278.024	0,00	0,00
<i>Termomodernizacja budynku szkoły</i>	278.024	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 51 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.			

ROZDZIAŁ 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	9.657,00 zł	
Wykonanie	1.800,00 zł	18,64 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczono na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy podległemu Samorządowi Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 430) oraz na podstawie art. 70a ust. 6 Karty nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

Pełne wykonanie planu przewidziane jest w II półroczu br.

⇒ Niskie wykonanie wydatków w ww. rozdziale wynika z zaplanowanych płatności za studia podyplomowe nauczycieli w II półroczu br.

2.20 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2012 r. stanowiły 5,52 % planu.

ROZDZIAŁ 90002

Gospodarka odpadami

Plan	52.841,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostaną na opracowanie ekspertyz, dotyczących zamykania składowisk odpadów z urzędu. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	141.374,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 36.000 zł oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 105.374 zł. W bieżącym roku kontynuowana jest realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF, pn.:

- „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 0,00 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronie 44 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- „Opracowanie aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref: aglomeracja Poznań, m. Kalisz, gnieźnieńsko-wrzesińskiej i pilsko-złotowskiej, opracowanych w 2007 r.” - kwota 0,00 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronie 44 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

ROZDZIAŁ 90006
Ochrona gleby i wód podziemnych

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

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 90007
Zmniejszenie hałasu i wibracji

Plan	13.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Pod warunkiem otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w II półroczu br. rozpocznie się realizacja przedsięwzięcia ujętego WPF pn.: „Opracowanie Programów ochrony środowiska przed hałasem” – kwota 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 44 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

ROZDZIAŁ 90011
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan	4.519.784,00 zł	
Wykonanie	113.050,20 zł	2,50 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zaplanowano na Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Priorytet VII Pomoc Techniczna (finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO), z tego:

- Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO – plan 3.950.012 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO – plan 569.772 zł, wykonanie 113.050,20 zł.

Środki przeznaczone są na refundację i zaliczki na projekty realizowane przez Instytucję Pośredniczącą WRPO – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – przedsięwzięcia ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronach 23 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan	261.304,00 zł	
Wykonanie	130.374,44 zł	49,89 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 130.226,44 zł na realizację umów zawartych z grupą 5 osób wykonujących zadania związane z tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zajmujących się kontrolą i windykacją opłat,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 148,00 zł na koszty opieki medycznej pracowników.

ROZDZIAŁ 90020**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Plan	43.202,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie 0,00 zł - w I półroczu 2012 r. nie wydatkowano środków z uwagi na brak zatrudnienia pracownika opłacanego z ww. rozdziału, zatrudnienie planowane jest w II półroczu br.,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wykonanie 0,00 zł - planowane zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 90095**Pozostała działalność**

Plan	293.121,00 zł	
Wykonanie	51.839,07 zł	17,69 %

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są ze środków:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 0,00 zł,
- własnych budżetu Województwa - kwota 51.839,07 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań:

- szkolenia pracowników Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – kwota 26.305,00 zł,
- „Opracowanie Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015 oraz Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017” – kwota 0,00 zł – przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 45 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- „Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014” - kwota 24.575,40 zł – przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 54 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- zakup materiałów i wyposażenia dla archiwum geologicznego – kwota 0,00 zł,
- zamieszczenie ogłoszeń w prasie – kwota 958,67 zł.

⇒ Niskie wykonanie spowodowane jest faktem, że jedynie płatności za szkolenia pracowników oraz comiesięczne konserwacje baz danych systemu SOZAT są realizowane na bieżąco od początku roku, koszty związane z realizacją pozostałych zadań zostaną uregulowane w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	60.000	0,00	0,00
Zakup serwera na potrzeby systemu SOZAT – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	60.000	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 9.			

2.21 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2012 r. stanowiły 48,50 % planu.

ROZDZIAŁ 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	2.924.800,00 zł	
Wykonanie	1.590.896,00 zł	54,39 %

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

Wydatki zostały zaplanowane na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury realizowanych za pośrednictwem podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego wyłonionych w wyniku otwartego konkursu ofert zgodnie z:

- ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm),
- uchwałą Nr XVI/245/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie: *uchwalenia programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2012.*

Rok 2012 jest pierwszym rokiem realizacji kilku edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, realizowane w 2012 r.

W I półroczu 2012 r. odbyły się dwie edycje konkursu, które zostały ogłoszone na podstawie uchwały Nr 1433/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. (pierwsza edycja) i Nr 1704/2012 z dnia 15 marca 2012 r. (druga edycja) Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: *ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, realizowane w 2012 r.*

Do pierwszego etapu zgłoszono 481 zadań oczekując na dofinansowanie w wysokości 8.456.329 zł przy wartości kosztorysowej zadań 22.986.003 zł. Oczekiwana dotacja stanowiła 36,79 % w stosunku do wartości kosztorysowej.

Uchwałą Nr 1658/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2012 r. zmienioną uchwałą Nr 1835/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r., Nr 1903/2012 z dnia 17 maja 2012 r. i Nr 2049/2012 z 26 czerwca 2012 r. został rozstrzygnięty pierwszy etap otwartego konkursu ofert.

Powyższa uchwała na łączną kwotę 1.484.396,00 zł wskazuje imienny wykaz podmiotów i kwoty dotacji na realizację 154 przedmiotowych zadań, w tym 109 zadań realizowanych przez stowarzyszenia, 43 przez fundacje i 2 zadania realizowane przez pozostałe podmioty.

Do 30 czerwca 2012 r. zostały podpisane umowy i przekazane środki finansowe w kwocie 858.896,00 zł dla 93 podmiotów. Pozostałe zadania realizowane będą w II półroczu br.

Do drugiego etapu zgłoszono 46 zadań oczekując na dofinansowanie w wysokości 3.432.300 zł przy wartości kosztorysowej zadań 15.677.759 zł. Oczekiwana dotacja stanowiła 21,89 % w stosunku do wartości kosztorysowej.

Uchwałą Nr 1904/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 maja 2012 r. został rozstrzygnięty drugi etap otwartego konkursu ofert.

Powyższa uchwała na łączną kwotę 953.000,00 zł wskazuje imienny wykaz podmiotów i kwoty dotacji na realizację 15 przedmiotowych zadań, w tym 5 zadań realizowanych przez stowarzyszenia i 10 przez fundacje.

Do 30 czerwca 2012 r. zostały podpisane umowy i przekazane środki finansowe w kwocie 732.000,00 zł dla 7 podmiotów.

W II półroczu br. ogłoszona zostanie trzecia edycja konkursu, w której do podziału jest kwota 487.404,00 zł.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 92106
Teatry

Plan 42.781.440,00 zł
Wykonanie 20.968.554,88 zł 49,01 %

Wyszczególnienie	R a z e m r o z d z . 9 2 1 0 6		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	42.781.440	20.968.554,88	49,01
1. dotacja organizatora	42.661.440	20.848.554,88	48,87
2. pozostałe dotacje	120.000	120.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>41.446.440</i>	<i>20.882.950,00</i>	<i>50,39</i>
z tego: § 2480	41.446.440	20.882.950,00	50,39
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>1.335.000</i>	<i>85.604,88</i>	<i>6,41</i>
z tego: § 6220	1.335.000	85.604,88	6,41

z tego:

⇒

Wyszczególnienie	Teatr Wielki w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	20.817.000	10.305.604,88	49,51
1. dotacja organizatora	20.817.000	10.305.604,88	49,51
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>20.637.000</i>	<i>10.220.000,00</i>	<i>49,52</i>
z tego: § 2480	20.637.000	10.220.000,00	49,52
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>180.000</i>	<i>85.604,88</i>	<i>47,56</i>
z tego: § 6220	180.000	85.604,88	47,56

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Zadania inwestycyjne jednoroczne	180.000	85.604,88	47,56
<i>Poprawa bezpieczeństwa pożarowego budynku Teatru Wielkiego</i> W I półroczu 2012 r. w ramach realizacji zadania wykonano: ekspertyzę techniczną w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpożarowej, dotyczącą oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego budynku Teatru Wielkiego. Opracowano „Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego” dla budynku Teatru, „Scenariusz Rozwoju Zdarzeń” w czasie pożaru oraz projekt wydzieleni ppoż. szatni widowni. Zamontowano żaluzje ppoż. oraz podłączono pod system sygnalizacji pożaru w Teatrze. Uzyskano pozwolenia na budowę oraz prace konserwatorskie. Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.	100.000	47.800,00	47,80
<i>Zakup maszyn i urządzeń warsztatowych do produkcji dekoracji, tj. frezarka pionowa, pilarka formatowa</i> W ramach realizacji zadania w I półroczu 2012 r. zakupiono frezarkę pionową wraz z osprzętem dla pracowni ślusarskiej. Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.	80.000	37.804,88	47,26
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9.			
Razem	180.000	85.604,88	47,56

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

⇒

Wyszczególnienie	Teatr Nowy w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	7.453.500	3.726.750,00	50,00
1. dotacja organizatora	7.453.500	3.726.750,00	50,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>7.453.500</i>	<i>3.726.750,00</i>	<i>50,00</i>
z tego: § 2480	7.453.500	3.726.750,00	50,00

⇒

Wyszczególnienie	Polski Teatr Tańca w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	3.957.400	1.776.200,00	44,88
1. dotacja organizatora	3.957.400	1.776.200,00	44,88
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.552.400</i>	<i>1.776.200,00</i>	<i>50,00</i>
z tego: § 2480	3.552.400	1.776.200,00	50,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>405.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	405.000	0,00	0,00

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	405.000	0,00	0,00
<i>Adaptacja pawilonu nr 2 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w celu możliwości prezentacji spektakli Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu</i> Uchwałą Nr XX/331/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2012 r. została wprowadzona zmiana nazwy zadania. Wobec powyższego, dopiero w kwietniu br. można było przystąpić do prac związanych z realizacją ww. zadania, tj. ogłoszono przetarg na wykonanie robót adaptacyjnych. Realizację wydatków planuje się w II półroczu br. ➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9.	405.000	0,00	0,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

⇒

Wyszczególnienie	Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	3.987.340	2.120.000,00	53,17
1. dotacja organizatora	3.987.340	2.120.000,00	53,17
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.987.340</i>	<i>2.120.000,00</i>	<i>53,17</i>
z tego: § 2480	3.987.340	2.120.000,00	53,17

Teatr w I półroczu 2012 r. wykorzystał dotację na wydatki bieżące w wysokości 53,17 % planu rocznego.

⇒

Wyszczególnienie	Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	6.566.200	3.040.000,00	46,30
1. dotacja organizatora	6.446.200	2.920.000,00	45,30
2. pozostałe dotacje	120.000	120.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5.816.200</i>	<i>3.040.000,00</i>	<i>52,27</i>
z tego: § 2480	5.816.200	3.040.000,00	52,27
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>750.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	750.000	0,00	0,00

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na organizację 52. Kaliskich Spotkań Teatralnych - kwota 120.000,00 zł (§ 2480). Dotacja została przekazana na podstawie umowy z 27.03.2012 r. nr UA/97/WKS/2012 podpisanej pomiędzy Miastem Kaliszem a Województwem Wielkopolskim.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	750.000	0,00	0,00
<i>Modernizacja budynku głównego Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu</i>	750.000	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 52 Informacji kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.			

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 92108
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan 11.939.820,00 zł
 Wykonanie 6.081.461,49 zł 50,93 %

Wyszczególnienie	Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	11.939.820	6.081.461,49	50,93
1. dotacja organizatora	11.939.820	6.081.461,49	50,93
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>11.761.500</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>51,01</i>
z tego: § 2480	11.761.500	6.000.000,00	51,01
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>178.320</i>	<i>81.461,49</i>	<i>45,68</i>
z tego: § 6220	178.320	81.461,49	45,68

Filharmonia Poznańska w I półroczu 2012 r. wykorzystwała dotację na wydatki bieżące (§ 2480) w wysokości 51,01 % planu rocznego z uwagi na wysokie koszty organizacji 17 czerwca 2012 r. w auli UAM Koncertu Nadzwyczajnego pt. „Zapomniane arie kastratów”.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	178.320	81.461,49	45,68
<i>Zakupy inwestycyjne wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych, zakup krzeseł estradowych oraz pulpitów do nut</i>	178.320	81.461,49	45,68
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 52 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.			

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 92113
Centra kultury i sztuki

Plan 7.744.870,00 zł
Wykonanie 3.658.550,00 zł 47,24 %

Wyszczególnienie	R a z e m rozdz. 92113		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	7.744.870	3.658.550,00	47,24
1. dotacja organizatora	7.683.870	3.622.550,00	47,14
2. pozostałe dotacje	61.000	36.000,00	59,02
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>7.294.870</i>	<i>3.658.550,00</i>	<i>50,15</i>
z tego: § 2480	7.294.870	3.658.550,00	50,15
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>450.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	450.000	0,00	0,00

z tego:

⇒

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	3.414.500	1.719.400,00	50,36
1. dotacja organizatora	3.353.500	1.683.400,00	50,20
2. pozostałe dotacje	61.000	36.000,00	59,02
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.414.500</i>	<i>1.719.400,00</i>	<i>50,36</i>
z tego: § 2480	3.414.500	1.719.400,00	50,36

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na organizację:

- 39. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych - kwota 25.000,00 zł,
- 19. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA” - kwota 36.000,00 zł.

Na podstawie umowy z 27.03.2012 r. nr UA/97/WKS/2012 podpisanej pomiędzy Miastem Kaliszem a Województwem Wielkopolskim przekazana została dotacja w wysokości 36.000,00 zł.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

⇒

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	2.390.070	1.170.000,00	48,95
1. dotacja organizatora	2.390.070	1.170.000,00	48,95
2. pozostałe dotacje	0		–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.390.070</i>	<i>1.170.000,00</i>	<i>48,95</i>
z tego: § 2480	2.390.070	1.170.000,00	48,95

⇒

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	1.940.300	769.150,00	39,64
1. dotacja organizatora	1.940.300	769.150,00	39,64
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.490.300</i>	<i>769.150,00</i>	<i>51,61</i>
z tego: § 2480	1.490.300	769.150,00	51,61
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>450.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	450.000	0,00	0,00

Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie w I półroczu 2012 r. wykorzystało dotację na wydatki bieżące (§ 2480) w wysokości 51,61 % planu rocznego z uwagi na realizację własnej produkcji teatralnej pt. "KalLas", której premiera planowana jest w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	450.000	0,00	0,00
<i>Modernizacja budynku Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie (rozbudowa sceny oraz budowa foyer)</i>	450.000	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 52 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.			

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 92114
Pozostałe instytucje kultury

Plan 3.640.000,00 zł
Wykonanie 922.098,34 zł 25,33 %

⇒

Wyszczególnienie	Instytucja Filmowa "Film-Art" w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	3.200.000	922.098,34	28,82
1. dotacja organizatora	3.200.000	922.098,34	28,82
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.200.000</i>	<i>922.098,34</i>	<i>28,82</i>
z tego: § 2480	3.200.000	922.098,34	28,82

Realizacja wydatków bieżących za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Przedsięwzięcia wynikające z WPF	3.000.000	760.598,34	25,35
<i>Produkcja pełnometrażowego filmu fabularnego o tematyce Powstania Wielkopolskiego</i>	3.000.000	760.598,34	25,35
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 45 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.			

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

- § 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 440.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Powyższe środki zaplanowane są na wspieranie produkcji filmowej związanej z Województwem Wielkopolskim i Miastem Poznań.

Do roku 2011 wspólnymi środkami Województwa i Miasta Poznania wchodzącymi w skład funduszu filmowego zarządzała Estrada Poznańska - instytucja Miasta Poznania. Środki przekazywane były na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Województwem a Miastem. Wobec braku porozumienia pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Miastem Poznań i zastosowanie procedur konkursowych środki z powodu przedłużających się negocjacji nie mogą zostać wykorzystane w tym roku. Środki na to zadanie planuje się wykorzystać w 2013 r.

ROZDZIAŁ 92116
Biblioteki

Plan 5.305.800,00 zł
Wykonanie 2.652.900,00 zł 50,00 %

Wyszczególnienie	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	5.305.800	2.652.900,00	50,00
1. dotacja organizatora	5.305.800	2.652.900,00	50,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5.305.800</i>	<i>2.652.900,00</i>	<i>50,00</i>
z tego: § 2480	5.305.800	2.652.900,00	50,00

ROZDZIAŁ 92118
Muzea

Plan 28.241.478,00 zł
Wykonanie 14.393.080,50 zł 50,96 %

Wyszczególnienie	R a z e m rozdz. 92118		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	28.241.478	14.393.080,50	50,96
1. dotacja organizatora	28.192.478	14.358.080,50	50,93
2. pozostałe dotacje	49.000	35.000,00	71,43
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>24.235.200</i>	<i>12.488.246,00</i>	<i>51,53</i>
z tego: § 2480	24.235.200	12.488.246,00	51,53
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>4.006.278</i>	<i>1.904.834,50</i>	<i>47,55</i>
z tego: § 6220	2.105.779	964.639,62	45,81
§ 6229	1.900.499	940.194,88	49,47

z tego:

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	1.320.850	678.200,00	51,35
1. dotacja organizatora	1.320.850	678.200,00	51,35
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.275.850</i>	<i>633.200,00</i>	<i>49,63</i>
z tego: § 2480	1.275.850	633.200,00	49,63
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6220	45.000	45.000,00	100,00

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	45.000	45.000,00	100,00
<i>Zakup wyposażenia do oranżerii</i> W ramach realizacji zadania w I półroczu 2012 r. zakupiono krzesła wraz ze stolikami do oranżerii. Zadanie zostało zrealizowane. ➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9.	45.000	45.000,00	100,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	3.775.177	2.369.541,75	62,77
1. dotacja organizatora	3.775.177	2.369.541,75	62,77
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.109.635</i>	<i>1.704.000,00</i>	<i>54,80</i>
z tego: § 2480	3.109.635	1.704.000,00	54,80
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>665.542</i>	<i>665.541,75</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 6229	665.542	665.541,75	100,00

Muzeum w I półroczu 2012 r. wykorzystało dotację na wydatki bieżące (§ 2480) w wysokości 54,80 % planu rocznego z uwagi na dokonany odpis na ZFŚS, pokrycie zobowiązań dotyczących zużycia materiałów i energii, a także całorocznego ubezpieczenia majątkowego oraz realizacją 4. wystaw z planowanych 5.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	665.542	665.541,75	100,00
<i>WRPO - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - Etap I</i>	665.542	665.541,75	100,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 31 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.			

⇒ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6.

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	2.209.938	1.265.000,00	57,24
1. dotacja organizatora	2.189.938	1.250.000,00	57,08
2. pozostałe dotacje	20.000	15.000,00	75,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.209.938</i>	<i>1.265.000,00</i>	<i>57,24</i>
z tego: § 2480	2.209.938	1.265.000,00	57,24

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na organizację imprez plenerowych pn.:

- „Jarmark Archeologiczny” - kwota 5.000,00 zł;
- „Biesiada Piastowska” - kwota 5.000,00 zł;
- „Weekend Celtycko-Irlandzki” - kwota 5.000,00 zł;
- „Majówka Kaliska” - kwota 5.000,00 zł.

Na podstawie umowy z 27.03.2012 r. nr UA/97/WKS/2012 podpisanej pomiędzy Miastem Kaliszem a Województwem Wielkopolskim została przekazana dotacja w wysokości 15.000,00 zł.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Koninie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	2.837.614	1.200.050,66	42,29
1. dotacja organizatora	2.837.614	1.200.050,66	42,29
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.193.835</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>50,14</i>
z tego: § 2480	2.193.835	1.100.000,00	50,14
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>643.779</i>	<i>100.050,66</i>	<i>15,54</i>
z tego: § 6220	643.779	100.050,66	15,54

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	443.779	100.050,66	22,55
<i>Ratowanie i konserwacja gotyckich murów zamku w Koninie - Gostawicach</i> ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 53 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.	443.779	100.050,66	22,55
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	200.000	0,00	0,00
<i>Zagospodarowanie terenu byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem</i> Zadanie nie zostało rozpoczęte w I półroczu 2012 r. w związku ze zmianą organizacyjną zatrudnienia w Oddziale w Chełmnie nad Nerem oraz zmianą koncepcji zagospodarowania terenu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. ➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9.	200.000	0,00	0,00
Razem	643.779	100.050,66	15,54

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	5.590.630	2.870.815,00	51,35
1. dotacja organizatora	5.581.630	2.870.815,00	51,43
2. pozostałe dotacje	9.000	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5.590.630</i>	<i>2.870.815,00</i>	<i>51,35</i>
z tego: § 2480	5.590.630	2.870.815,00	51,35

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta i Gminy Murowana Goślina na prowadzenie badań wykopaliskowych na Ostrowie Radzimskim na terenie sołectwa Starczanowo (§ 2480). Ponieważ zwiększenie budżetu Województwa Wielkopolskiego nastąpiło na czerwcowej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

Muzeum w I półroczu 2012 r. wykorzystało dotację na wydatki bieżące (§ 2480) w wysokości 51,35 % planu rocznego z uwagi na dokonany odpis ZFŚS.

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Lesznie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	2.024.750	975.000,00	48,15
1. dotacja organizatora	2.024.750	975.000,00	48,15
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.999.750</i>	<i>975.000,00</i>	<i>48,76</i>
z tego: § 2480	1.999.750	975.000,00	48,76
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>25.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	25.000	0,00	0,00

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Zadanie inwestycyjne jednoroczne	25.000	0,00	0,00
<i>Z kulturą+ w cyfrowym świecie Muzeum Okręgowego w Lesznie</i> Dotacja na przedmiotowe zadanie została przyznana uchwałą Nr XXIII/385/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. Realizację zadania planuje się w II półroczu br. ➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9.	25.000	0,00	0,00

⇒ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6.

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Piłi		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	1.782.000	865.000,00	48,54
1. dotacja organizatora	1.762.000	845.000,00	47,96
2. pozostałe dotacje	20.000	20.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.635.000</i>	<i>830.000,00</i>	<i>50,76</i>
z tego: § 2480	1.635.000	830.000,00	50,76
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>147.000</i>	<i>35.000,00</i>	<i>23,81</i>
z tego: § 6220	147.000	35.000,00	23,81

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Gminy Piła na pokrycie kosztów związanych z organizacją wystaw oraz innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły (§ 2480). Dotacja została przekazana na podstawie umowy z 29.02.2012 r. zawartej pomiędzy Gminą Piła a Województwem Wielkopolskim.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Zadania inwestycyjne jednoroczne	147.000	35.000,00	23,81
<i>Montaż instalacji odgromowej w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku - oddział MOP</i> W I półroczu 2012 r. dokonano montażu uziomu powierzchniowego w wykopach, ułożono przewody uziemiające na słupach drewnianych, dokonano montażu złączy kontrolnych i wykonano pierwszy pomiar instalacji odgromowej w czterech obiektach architektury ludowej: wozowni i spichlerzu z Marylina, stodole z Bud i chałupie z Kruszki. Zadanie zostało zrealizowane.	20.000	20.000,00	100,00
<i>Zakup środka trwałego - zakup kosiarki samojezdnej</i> W ramach realizacji zadania w I półroczu 2012 r. zakupiono kosiarkę samojezdną z regulowaną wysokością koszenia, szerokim zespołem tnącym, koszem na trawę, z możliwością zastosowania dodatkowych urządzeń. Zadanie zostało zrealizowane.	15.000	15.000,00	100,00
<i>Instalacja systemu ppoż. w obiektach (budynekach) Muzeum Kultury Ludowej w Osieku - oddziale Muzeum Okręgowego w Pile</i> W I półroczu 2012 r. prowadzone były badania archeologiczne, niezbędne aby przygotować teren pod wykopy i realizację zaplanowanego zadania, która nastąpi w II półroczu br.	112.000	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9.			
Razem	147.000	35.000,00	23,81

⇒ Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 6.

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	7.957.619	3.798.073,09	47,73
1. dotacja organizatora	7.957.619	3.798.073,09	47,73
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5.477.662</i>	<i>2.738.831,00</i>	<i>50,00</i>
z tego: § 2480	5.477.662	2.738.831,00	50,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>2.479.957</i>	<i>1.059.242,09</i>	<i>42,71</i>
z tego: § 6220	1.245.000	784.588,96	63,02
§ 6229	1.234.957	274.653,13	22,24

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	1.984.957	684.131,15	34,47
<i>WRPO - Odtworzenie XIX-wiecznego układu zabudowy folwarcznej w Muzeum w Szreniawie, odpowiedzią na potrzeby muzealno-edukacyjne społeczeństwa - etap I</i> ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 31 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.	1.234.957	274.653,13	22,24
<i>Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych ekspozycji stałych</i> ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 53 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.	250.000	80.903,26	32,36
<i>Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów w Szreniawie</i> ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 53 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.	500.000	328.574,76	65,71
II. Zadania inwestycyjne jednoroczne	495.000	375.110,94	75,78
<i>Modernizacja budynku gorzelnii dla celów muzealnych - etap II</i> W I półroczu 2012 r. wykonano: przyłącze wodno-kanalizacyjne, okablowanie instalacji elektrycznej, okładziny ścienne, schody betonowe do piwnicy i metalowe na antresolę, posadzki, ułożono płytki w części technologicznej i w sanitariatach oraz przygotowano pomieszczenia do urządzeń mini browaru; montaż instalacji parowej technologicznej. Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br. ➤ Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9.	495.000	375.110,94	75,78
Razem	2.479.957	1.059.242,09	42,71

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

⇒

Wyszczególnienie	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	742.900	371.400,00	49,99
1. dotacja organizatora	742.900	371.400,00	49,99
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>742.900</i>	<i>371.400,00</i>	<i>49,99</i>
z tego: § 2480	742.900	371.400,00	49,99

ROZDZIAŁ 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	1.071.200,00 zł	
Wykonanie	45.000,00 zł	4,20 %

- **2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 960.200 zł, wykonanie 45.000,00 zł**
- **2730 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 111.000 zł, wykonanie 0,00 zł**

W I półroczu 2012 r. udzielone zostały dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – ochrona i konserwacja zabytków – wyłonione w wyniku otwartego konkursu ofert, zgodnie z:

- ustawą z dnia 23 lipca 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 grudnia 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 stycznia 2010 r. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Do konkursu zgłoszono 126 zadań oczekując na dofinansowanie w wysokości 6.838.853 zł przy wartości kosztorysowej zadań 14.312.698 zł. Oczekiwana dotacja stanowiła 47,78 % w stosunku do wartości kosztorysowej.

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXI/361/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie *udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego*, rozstrzygnięty został konkurs.

Powyższa uchwała wskazuje imienny wykaz podmiotów i kwoty dotacji na realizację 66 przedmiotowych zadań.

⇒ Niskie wykonanie dotacji w I półroczu 2012 r. (4,20 %) wynika z harmonogramów realizacji zadań konserwatorsko-restauratorskich przyjętych przez beneficjentów. Ponadto podmioty, które otrzymały niższe od oczekiwanego dofinansowanie zostały zobowiązane do wypełnienia i odesłania zaktualizowanego kosztorysu na realizację zadania z uwzględnieniem faktycznie przyznanej kwoty dotacji, co musiało nastąpić przed zawarciem umowy. Po odesłaniu kosztorysu możliwe było sporządzenie umów i rozpoczęcie procedur związanych z ich podpisaniem.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 92195

Pozostała działalność

Plan	959.083,00 zł	
Wykonanie	418.292,83 zł	43,61 %

Wydatki bieżące w kwocie 418.292,83 zł zostały przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 210.000,00 zł, z tego zgodnie z Uchwałą:
 - Nr 1613/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 lutego 2012 r. zostały wydatkowane na nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za rok 2011. Nagrody zostały przekazane dziesięciu osobom fizycznym - kwota 70.000,00 zł,
 - Nr 1612/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 17 lutego 2012 r. przyznano stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury siedemnastu 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 140.000,00 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 15.038,00 zł.
W I półroczu 2012 r. wypłacono wynagrodzenia m.in. za:
 - a) wykonanie analizy z realizacji planu finansowego instytucji kultury za 2011 r.;
 - b) przeprowadzenie szkolenia dla dyrektorów nadzorowanych instytucji kultury w zakresie nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 - c) opracowanie autorskiej opinii i oceny złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, realizowanych w roku 2012;
 - d) wykonanie autorskiego opracowania scenariuszy, przeprowadzenie sesji fokusowych wraz z przygotowaniem transkrypcji oraz autorskie opracowanie rekomendacji, których przedmiotem był Program Rozwoju Kultury w Województwie Wielkopolskim na lata 2012-2020;
 - e) przygotowanie i wygłoszenie autorskiego wykładu pt. „Promocja miasta poprzez kulturę” podczas Konińskiego Forum Kultury w PWSZ w Koninie;
 - f) opracowanie opinii zawierającej uwagi i uzupełnienia dotyczące Programu opieki nad zabytkami Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2015.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwota 193.254,83 zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia - kwota 5.030,05 zł.
W I półroczu 2012 r. zrealizowano wydatki związane m.in. z zakupem kwiatów z okazji uroczystych koncertów, premier, jubileuszy, świąt i spotkań okolicznościowych oraz z zakupem książek przeznaczonych jako upominki dla dzieci z wielkopolskich domów dziecka biorących udział w rajdzie pn. „Studenci dzieciom”,
 - zakup usług pozostałych - kwota 188.224,78 zł, z tego w I półroczu 2012 r. zrealizowano wydatki związane z:
 - a) organizacją szkolenia, w którym uczestniczyli dyrektorzy nadzorowanych instytucji kultury w związku z nowelizacją ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 - b) ogłoszeniami prasowymi, w związku z przeprowadzeniem konkursu na dyrektora Teatru Wielkiego w Poznaniu oraz konsultacjami społecznymi Programu Rozwoju Kultury w Województwie Wielkopolskim na lata 2012-2020;
 - c) realizacją seminarium poświęconego bezpieczeństwu w muzeach oraz panelu dyskusyjnego, dotyczącego wykonawstwa muzyki dawnej;
 - d) organizacją uroczystości poświęconej wręczeniu stypendiów i nagród Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, połączonej z koncertem światowej sławy pianisty Gerharda Oppitza;
 - e) realizacją znaczących przedsięwzięć artystycznych, między innymi: konkursu młodych kapel podczas Jarocin Festival 2012, Festiwalu „Blues Express”, Music Festival&Master Class, Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” oraz wystawy ilustracji Iwony Chmielewskiej w ramach cyklu „Mistrzowie Polskiej Ilustracji” w Poznaniu, Koninie i Lesznie;
 - f) wydaniem publikacji o Mariuszu Sabiniewicz - wybitnym aktorze, związanym z poznańskim Teatrem Nowym im. T. Łomnickiego.

2.22 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2012 r. stanowiły 42,14 % planu.

ROZDZIAŁ 92502

Parki krajobrazowe

Plan	3.381.392,00 zł	
Wykonanie	1.424.871,07 zł	42,14 %

Środkami w ww. rozdziale dysponuje Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.381.392	1.424.871,07	42,14
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.381.392	1.424.871,07	42,14
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.349.162	1.419.346,52	42,38
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.372.083	687.124,35	50,08
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.977.079	732.222,17	37,04
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.230	5.524,55	17,14
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 687.124,35 zł. Realizacja wydatków w I półroczu 2012 r. przebiegała zgodnie z planem, wykonano 50% planu.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 732.222,17 zł.

Ponadto zaplanowano środki na przedsięwzięcia ujęte w WPF pn.:

- „Dofinansowanie działalności związanej z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną prowadzoną przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” – kwota 222.770,57 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronach 46 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- „Edukacja ekologiczna prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” – kwota 0,00 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronach 46 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2012 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

⇒ Głównym powodem niskiego wykonania wydatków jest realizacja zadań ze środków WFOŚiGW. Zostaną one zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym po podpisaniu umów w II półroczu br.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 5.524,55 zł. Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

2.23 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2012 r. stanowiły 27,18 % planu.

Do zadań Województwa Wielkopolskiego należy m.in. tworzenie warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu na jego terenie oraz realizację ogólnopolskiego systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w oparciu o kadre wojewódzką młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców.

ROZDZIAŁ 92601

Obiekty sportowe

Plan	11.059.300,00 zł	
Wykonanie	1.435.500,00 zł	12,98 %

§ 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 900.000 zł, wykonanie 769.500,00 zł

Wydatki zostały zaplanowane na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na wydatki bieżące. Uchwała nr XXI/358/2012 o przyznaniu pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie na łączną kwotę 900.000 zł została podjęta w dniu 23 kwietnia 2012 r. i obejmowała 18 jednostek samorządowych. Do 30 czerwca 2012 r. zostały podpisane umowy i przekazane środki finansowe dla 17 samorządów wymienionych w ww. uchwale, a z pozostałym tj. Gminą Murowana Goślina umowa zostanie podpisana w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadania inwestycyjne jednoroczne	10.159.300	666.000,00	6,56
<i>Budowa obiektów i urządzeń sportowych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> Uchwała nr XXI/358/2012 o przyznaniu pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie na łączną kwotę 700.000 zł została podjęta 23 kwietnia 2012 r. i obejmowała 15 jednostek samorządowych. Do dnia 30 czerwca 2012 r. zostały podpisane umowy z 12 samorządami wymienionymi w ww. uchwale. 3. umowy zostaną podpisane w II półroczu br.	700.000	0,00	0,00
<i>Budowa kompleksów boisk sportowych w ramach programu rządowo-samorządowego "Moje Boisko - Orlik 2012" - pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z Województwa Wielkopolskiego</i> W ramach wydatków ujętych w ww. zadaniu realizowana jest już piąty rok z rzędu budowa kompleksów boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”. Ogółem w roku 2012 zaplanowano środki na dofinansowanie budowy 28 boisk. 30 stycznia 2012 r. podjęto Uchwałę nr XVIII/293/12 o dofinansowaniu 27 boisk a do końca czerwca podpisano umowy z wszystkimi zainteresowanymi samorządami. Na 1 boisko do końca czerwca br. nie złożono wniosku. Dodatkowo uchwałami Nr XXII/369/12 SWW z dnia 25 maja 2012 r. i Nr XXIII/414/12 SWW z dnia 25 czerwca 2012 r. zostały przyznane środki Gminie Ryczywół na dokończenie budowy kompleksu sportowego z roku 2011-umowa została podpisana w lipcu br. Pozostałe środki finansowe z tytułu podpisanych umów zostaną uruchomione w II półroczu br., z uwagi na sposób finansowania wydatków inwestycyjnych, tj. w formie refundacji po realizacji zadania, na podstawie przedłożonych faktur.	9.459.300	666.000,00	7,04
➤ Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 9.			
RAZEM	10.159.300	666.000,00	6,56

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	6.186.660,00 zł	
Wykonanie	3.142.210,00 zł	50,79 %

§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zadania Województwa Wielkopolskiego z zakresu sportu realizowane za pośrednictwem organizacji pozarządowych na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w tym w szczególności na:

A) umowy długookresowe 2.657.500,00 zł

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zawarł w 2011 r. 9 umów długookresowych na lata 2011-2013, na łączną kwotę w roku 2012 – 5.386.000 zł, z czego 5 umów zostało zawartych ze stowarzyszeniami kultury fizycznej o zasięgu wojewódzkim na realizację zadań z zakresu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz upowszechnienia kultury fizycznej w różnych środowiskach tj. wiejskim, akademickim, szkolnym, o niskim statusie społecznym i zagrożonym patologią a pozostałe 4, ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych tj. na realizację zadań z zakresu szkolenia sportowców niepełnosprawnych oraz prowadzenia zajęć usprawniających z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz osobami z upośledzeniem umysłowym. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu realizowanych zadań i kwot dotacji w I półroczu 2012 r.

B) Pozostałe zadania - 484.710,00 zł
z tego:

1. Organizacja imprez sportowych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym - 234.050,00 zł

Ogółem w I półroczu 2012 r. dofinansowano z budżetu Województwa Wielkopolskiego 58 imprez organizowanych przez 42 stowarzyszenia, w tym 9 - rangi międzynarodowej, 29 - ogólnopolskiej, 15 - wojewódzkiej i 5 - rangi regionalnej. Imprezy te odbyły się w 29 dyscyplinach sportowych, w tym 6 w kajakarstwie, 5 w kolarstwie, 4 w tenisie i po 3 w jeździectwie, lekkiej atletyce, tenisie stołowym i żeglarskim. W pozostałych dyscyplinach dofinansowano od 1 do 2 imprez. Udzielono także pomocy finansowej przy organizacji 2 imprez rekreacyjnych. Wszystkie dotacje przyznane były w trybie otwartych konkursów ofert.

Najważniejszymi imprezami sportowymi organizowanymi w naszym województwie w I półroczu 2012 r. były:

- Puchar Świata w Sprincie Kajakowym w Poznaniu,
- Maraton Rowerowy „Bike Maraton Wielkopolska” w Puszczy Zielonce,
- Puchar Polski w Kolarstwie Górskim XC,
- Mistrzostwa Europy w Motocrossie Motocykli

2. Organizacja trzech cykli imprez - 120.000,00 zł
z tego:

- cyklu imprez rowerowych pn. „Grand Prix Wielkopolski w Maratonach Rowerowych” - 40.000,00 zł
- cyklu imprez biegowych pn. „Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie”, - 50.000,00 zł
- cyklu imprez pływackich pn. „Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym” - 30.000,00 zł

3. Organizacja „Wielkopolskiego Turnieju Orlika 2012” - 130.660,00 zł

Turniej został zorganizowany na obiektach wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, w trzech dyscyplinach: piłce nożnej, streetballu i piłce siatkowej. Turniej odbył się na 175 obiektach, a wzięło w nim udział około 600 drużyn, reprezentujących szkoły z całego Województwa Wielkopolskiego. Ogółem we wszystkich rundach Turnieju udział wzięło ponad 5.000 dzieci i młodzieży.

Turniej Finałowy z udziałem 8 drużyn piłkarskich, 16 drużyn streetballowych i 4 siatkarskich odbył się 15 czerwca 2012 r. w Gnieźnie. Pierwsze miejsce w turnieju piłkarskim zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 34 w Poznaniu, natomiast w turnieju streetballowym reprezentacja Gimnazjum nr 4 w Lesznie, a w turnieju piłki siatkowej Gimnazjum w Jankowie Przygodzkim.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 92695**Pozostała działalność**

Plan	727.194,00 zł	
Wykonanie	308.250,96 zł	42,39 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 151.770,96 zł z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 10.000,96 zł.
Zakupiono puchary, które są wręczane przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na imprezach sportowych organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz na imprezach współorganizowanych przez Województwo Wielkopolskie. Pozostałe zakupy zostaną zrealizowane po zakończeniu procedur przetargowych w II półroczu br.,
 - zakup usług - kwota 141.770,00 zł.
Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji plebiscytu na najlepszego sportowca Wielkopolski w roku 2011, na promocję sportu na Targach Edukacyjnych w Poznaniu oraz imprezy sportowe i konferencje organizowane przy współudziale Województwa Wielkopolskiego. Ponadto dofinansowano szkolenie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo podczas Euro 2012. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie współorganizacji imprez sportowych, których przeprowadzenie zaplanowano na II półroczu br. oraz na organizację spotkań okolicznościowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego ze stypendystami sportowymi (w m-cu października br.) oraz sportowcami, trenerami i działaczami sportowymi (w miesiącach lipcu i grudniu br.);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 156.480,00 zł, z tego:
 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – w ramach ww. wydatków planowane są również nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe i szczególne zasługi dla sportu w roku 2012. Realizację wydatków planuje się w II półroczu 2012 r.,
 - stypendia sportowe przekazano 62 młodym sportowcom (w tym 5 niepełnosprawnym) z Województwa Wielkopolskiego w okresie od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r., w tym 21 w wysokości 500 zł, a 41 w wysokości 380 zł miesięcznie. Stypendia zostały przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 1192/11 z dnia 21 października 2011 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych na rok 2011/2012 (ze zmianami), na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr VI/85/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych - kwota 156.480,00 zł.

3. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY

W I półroczu 2012 r. jednostki oświatowe zgromadziły łącznie 2.314.633,39 zł, tj. 50,98 % planu, natomiast wykonanie wydatków wynosiło 2.238.333,24 zł, tj. 49,30 % planu.

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dniem 1 stycznia 2011 r. szkoły i placówki oświatowe gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody, źródła których zostały określone w Uchwale Nr XLIX/734/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. ze zm. w sprawie: gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe, prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.

Ponadto z zapisem art. 223 ust. 4 ww. ustawy, placówki oświatowe odprowadziły na rachunek budżetu Województwa Wielkopolskiego do 5 stycznia 2012 r. środki finansowe w kwocie 462.383,27 zł, które pozostały na rachunku bankowym wydzielonego rachunku dochodów na dzień 31 grudnia 2011 r. (m.in. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie).

Niskie wykonanie dochodów w niektórych szkołach i placówkach oświatowych wynika m.in. z:

- mniejszej sprzedaży warzyw i owoców oraz pozostałych usług rolniczych, ponieważ ich realizacja nastąpi w II półroczu br. - jednocześnie dokonano zmiany planu dochodów (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance – r. 80130),
- mniejszej liczby młodzieży korzystającej z internatu - jednocześnie dokonano zmiany planu dochodów (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance – r. 85410),
- planowanej realizacji dochodów w II półroczu br. (Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu – r. 80130 i 85410 oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie – r. 80146 i 80147),
- mniejszego zainteresowania kursami językowymi, szkoleniami oraz wynajmem pomieszczeń (Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni i Złotowie – r. 80141, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie – r. 80146).

Niskie wykonanie wydatków w niektórych szkołach i placówkach oświatowych wynika m.in. z:

- rozdysponowania środków do wysokości uzyskanych dochodów (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance – r. 80130 i 85410),
- planowanej realizacji wydatków w II półroczu br. (Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu, Zespół Szkół Medycznych w Koninie – r. 80130, Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu – r. 80130, 85410, Medyczne Studium Zawodowe w Ostrowie Wlkp. - r. 80130, Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu – 80130, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu – r. 80141 i Starym Tomyszu – r. 85410, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie – r. 80146 i 80147, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu i Koninie – r. 80147, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu – r. 80131, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy – r. 85420), m.in. na:
 - zakup drzwi przeciwpożarowych zgodnie z zaleceniem straży pożarowej (Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu – r. 80130),
 - zakupu rzutnika oraz sprzętu nagłaśniającego (Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu – r. 80131),
 - zorganizowanie wycieczki dla wychowanek przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy (r.85420).
 - drobne remonty, które przeprowadzone zostaną w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) oraz działalność bieżącą (wszystkie jednostki),
- likwidacji szkoły 31 sierpnia 2012 r. - zmiana planu nastąpi w II półroczu br. (Medyczne Studium Zawodowe w Kościanie – r. 85410).

W I półroczu 2012 r. zobowiązania niewymagalne wydzielonego rachunku dochodów wynosiły 37.192,69 zł i dotyczyły, m.in: podatku VAT, opłat za wodę, ścieki i energię elektryczną, pochodnych od umów zleceń, zakupów oraz nadpłat z tytułu czynszu i wyżywienia uczniów.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

4. Opis zobowiązań wg sprawozdania Rb Z – kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji oraz należności wg sprawozdania Rb N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

⇒ Zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z – kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku zadłużenie Województwa Wielkopolskiego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych - obligacji wyniosło 170.000.000,00 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

⇒ W sprawozdaniu Rb N – kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku zostały wykazane należności z następujących tytułów:

➤ *należności wymagalne – kwota 107.118.921,39 zł, z tego:*

• z tytułu dostaw towarów i usług – kwota 1.159.791,31 zł, w tym:

- Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie - kwota 686.335,00 zł, dotycząca kary umownej z tytułu opóźnienia w wykonaniu umowy z 22 czerwca 2011 r. na „Zagospodarowanie terenu RCPU wraz z budową boiska wielofunkcyjnego i zakończeniem adaptacji działki mieszczącej się w Rogoźnie przy ul. Wielkiej Poznańskiej 91” oraz jej niewykonania,

- Urząd Marszałkowski w Poznaniu - kwota 210.139,60 zł, dotycząca głównie należności z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego majątku Województwa Wielkopolskiego oraz sprzedaży nieruchomości na raty,

- Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu – kwota 196.868,98 zł, dotycząca głównie czynszów za mieszkania i mediów,

- Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu - kwota 42.614,95 zł, dotycząca głównie należności z tytułu świadczonych usług geodezyjnych,

• pozostałe – kwota 105.959.130,08 zł, w tym:

- Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu – kwota 88.885.957,49 zł, dotycząca należności z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz pracowników, w związku z przejęciem z dniem 1 stycznia 2012 r. zadań Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Poznaniu. Należności stały się wymagalne z chwilą dokonania wypłaty ze środków FGŚP, zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,

- Urząd Marszałkowski w Poznaniu – kwota 14.302.735,58 zł, w tym kwota 14.272.585,98 zł dotycząca należności od beneficjentów WRPO, wynikająca z wydanych decyzji nakazujących zwrot dotacji,

- Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu - kwota 2.238.066,51 zł, dotycząca głównie należności z tytułu jednorazowych i rocznych opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – kwota 377.263,96 zł, dotycząca należności z tytułu udzielonych jednorazowych pożyczek ze środków PFRON dla czterech zakładów pracy chronionej w celu ochrony istniejących w zakładzie miejsc pracy osób niepełnosprawnych,

- Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu – kwota 154.430,95 zł, dotycząca głównie wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego,

➤ *pozostałe należności – kwota 146.817.226,65 zł, z tego:*

• z tytułu dostaw towarów i usług – kwota 117.843.047,78 zł, w tym:

- Urząd Marszałkowski w Poznaniu - kwota 73.429.475,02 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 1.378.361,19 zł dotycząca należności długoterminowych z tytułu sprzedaży majątku Województwa Wielkopolskiego na raty, w tym sprzedaży:

- nieruchomości niezabudowanej w Szczecinie, ul. Mickiewicza 128a – 392.000,00 zł,

- nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym w Wągrowcu ul. Janowiecka 98 – 331.644,00 zł, Krotoszynie ul. Transportowa – 77.700,00 zł, Lesznie al. Jana Pawła II 23 – 56.000,00 zł, Rogoźnie ul. Rolna 17 – 26.000,00 zł, Krotoszynie ul. Konstytucji 3 Maja – 36.600,00 zł, Lesznie Pl. Kościuszki – 54.000,00 zł,

- nieruchomości zabudowanej budynkiem kinowym i mieszkalnym w Ustce ul. Marynarki Polskiej 82 – 203.200,00 zł,
- nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowo – warsztatowym w Wągrowcu ul. Kościuszki 53a – 38.000,00 zł,
- nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym w Pleszewie ul. Hallera 54 – 63.600,00 zł,
- lokalu użytkowego w Środzie Wielkopolskiej ul. Żwirki i Wigury 3/2 i 3/3 – 66.000,00 zł,
- lokalu mieszkalnego w Gnieźnie ul. Poznańska 5 – 12.000,00 zł.
- Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu – kwota 44.286.945,20 zł, w tym kwota 44.286.396,04 zł dotycząca należności z tytułu wypłaconych zaliczek dla wykonawców realizujących zadania w ramach WRPO, z tego zaliczka na zadanie pn.:
 - „Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina – budowa obwodnicy o dł. 9,3 km” – 24.892.124,64 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Pamiątkowo - Przeźmierowo” – 7.226.686,51 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 odcinek Otorowo - Szamotuły” – 5.537.417,11 zł,
 - „Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca” – 3.551.167,61 zł,
 - „Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Trzcianka – Czarnków – Oborniki – 3.079.000,17 zł,
- z tytułu innych niż wymienione powyżej – kwota 28.974.178,87 zł, w tym:
 - Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu - kwota 21.382.008,19 zł, dotycząca głównie opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
 - Urząd Marszałkowski w Poznaniu - kwota 7.486.255,66 zł, dotycząca przede wszystkim należności z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (5.704.416,00 zł) i od osób prawnych (1.396.918,63 zł), należności z tytułu zwrotu podatku VAT za wykonanie naprawy rewizyjnej wraz z modernizacją elektrycznych zespołów trakcyjnych (366.133,00 zł).