



# WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
za I półrocze 2014 r.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, sierpień 2014 rok

## Spis treści

<b>Załącznik Nr 1</b>	
Realizacja dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2014 r. ....	5
<b>Załącznik Nr 2</b>	
Realizacja wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2014 r. ....	29
<b>Załącznik Nr 3</b>	
Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2014 r. ....	62
<b>Załącznik Nr 4</b>	
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Wielkopolskiemu za I półrocze 2014 r. ....	63
<b>Załącznik Nr 5</b>	
Realizacja planu dochodów związanego z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu za I półrocze 2014 r. ....	69
<b>Załącznik Nr 6</b>	
Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 r. ....	71
<b>Załącznik Nr 7</b>	
Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2014 r. ....	74
<b>Załącznik Nr 8</b>	
Dotacje udzielane z budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2014 r. ....	75
<b>Załącznik Nr 9</b>	
Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2014 r. ....	139
<b>Załącznik Nr 10</b>	
Realizacja dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2014 r. ....	141
<b>Załącznik Nr 11</b>	
Realizacja wydatków majątkowych na zadania jednoroczne za I półrocze 2014 r. ....	144
<b>Załącznik Nr 12</b>	
Realizacja planu dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, o których mowa w art. 22b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1205 ze zm.) i wydatków na realizację zadań określonych w ww. ustawie za I półrocze 2014 r. ....	160
<b>Załącznik Nr 13</b>	
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 2014 r. ....	161
<b>1. Dochody Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2014 r. ....</b>	<b>162</b>
1.1 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych.....	162
1.2 Dotacje celowe.....	163
1.2.1 Dotacje z budżetu państwa.....	163
1.2.2 Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego.....	171

1.2.3	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.....	171
1.2.4	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	173
1.3	Subwencja ogólna .....	174
1.4	Pozostałe dochody.....	175
<b>2.</b>	<b>Wydatki Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2014 r. ....</b>	<b>187</b>
2.1	Rolnictwo i łowiectwo - dział 010.....	188
2.2	Rybołówstwo i rybactwo - dział 050.....	195
2.3	Przetwórstwo przemysłowe - dział 150.....	196
2.4	Handel - dział 500 .....	198
2.5	Transport i łączność - dział 600.....	199
2.6	Turystyka - dział 630.....	207
2.7	Gospodarka mieszkaniowa - dział 700 .....	208
2.8	Działalność usługowa - dział 710.....	209
2.9	Administracja publiczna - dział 750.....	211
2.10	Obrona narodowa - dział 752 .....	225
2.11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754.....	225
2.12	Obsługa długu publicznego - dział 757 .....	226
2.13	Różne rozliczenia - dział 758 .....	227
2.14	Oświata i wychowanie - dział 801.....	228
2.15	Szkolnictwo wyższe - dział 803 .....	236
2.16	Ochrona zdrowia - dział 851 .....	237
2.17	Pomoc społeczna - dział 852 .....	249
2.18	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853 .....	252
2.19	Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854 .....	261
2.20	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900.....	263
2.21	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921 .....	266
2.22	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - dział 925 .....	281
2.23	Kultura fizyczna - dział 926 .....	282
<b>3.</b>	<b>Wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.....</b>	<b>283</b>
<b>4.</b>	<b>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....</b>	<b>284</b>
<b>5.</b>	<b>Wykaz źródeł na podstawie których została sporządzona Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2014 r. ....</b>	<b>289</b>

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego**  
**za I półrocze 2014 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 2014 r.**

Budżet Województwa Wielkopolskiego na rok 2014 został przyjęty Uchwałą Nr XL/785/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w wysokości:

- dochody 1.137.298.074 zł
- wydatki 1.298.798.074 zł

Budżet po zmianach na 30 czerwca 2014 r. kształtuje się następująco:

- dochody 1.179.432.079 zł
- wydatki 1.421.487.882 zł

W stosunku do uchwalonego budżetu plan dochodów zwiększył się o 3,70 %, a plan wydatków o 9,45 %.

Realizacja budżetu Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2014 r. przedstawia się następująco:

- **Dochody** w wysokości 556.313.057,86 zł, co stanowi 47,17 % planu.  
Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 1.
- **Wydatki** w wysokości 524.761.146,22 zł, co stanowi 36,92 % planu.  
Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 2.
- **Przychody** w wysokości 113.555.802,64 zł, co stanowi 42,52 % planu.  
Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 3.

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		Wykonanie za I półrocze	z tego:		Wsk. wyk. w % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>1 179 432 079</b>	<b>908 536 324</b>	<b>270 895 755</b>	<b>556 313 057,86</b>	<b>515 634 353,37</b>	<b>40 678 704,49</b>	<b>47,17</b>
			<i>dochody z wyłączeniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	<b>879 456 088</b>	<b>762 874 282</b>	<b>116 581 806</b>	<b>443 701 138,37</b>	<b>431 821 871,67</b>	<b>11 879 266,70</b>	<b>50,45</b>
			<i>dochody finansowane z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	<b>299 975 991</b>	<b>145 662 042</b>	<b>154 313 949</b>	<b>112 611 919,49</b>	<b>83 812 481,70</b>	<b>28 799 437,79</b>	<b>37,54</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>169 664 398</b>	<b>70 937 960</b>	<b>98 726 438</b>	<b>33 208 020,02</b>	<b>22 513 871,06</b>	<b>10 694 148,96</b>	<b>19,57</b>
	01006		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>873 873</b>	<b>873 873</b>	<b>0</b>	<b>514 002,21</b>	<b>510 652,33</b>	<b>3 349,88</b>	<b>58,82</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	26 968,92	26 968,92		x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	184,80	184,80		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	173 773	173 773		90 930,93	90 930,93		52,33
		0830	Wpływy z usług	700 000	700 000		340 043,46	340 043,46		48,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	3 349,88	3 349,88		x
		0920	Pozostałe odsetki	100	100		4 315,25	4 315,25		4 315,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	48 208,97	48 208,97		x
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>127 578 550</b>	<b>30 360 550</b>	<b>97 218 000</b>	<b>13 696 422,34</b>	<b>3 729 220,93</b>	<b>9 967 201,41</b>	<b>10,74</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 354 000	30 354 000		3 721 600,00	3 721 600,00		12,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 550	6 550		7 620,93	7 620,93		116,35
		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	20 000		20 000	0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 103 000		27 103 000	2 312 705,72		2 312 705,72	8,53
		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	54 370 000		54 370 000	5 962 086,94		5 962 086,94	10,97
		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	15 725 000		15 725 000	1 692 408,75		1 692 408,75	10,76
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>8 100 000</b>	<b>8 092 000</b>	<b>8 000</b>	<b>3 595 507,72</b>	<b>3 595 507,72</b>	<b>0,00</b>	<b>44,39</b>
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	0	292,47	292,47		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	4 035,00	4 035,00		x
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 069 000	6 069 000		2 693 250,00	2 693 250,00		44,38
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 023 000	2 023 000		897 750,00	897 750,00		44,38
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	180,25	180,25		x
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000		6 000	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	2 000		2 000	0,00		0,00	0,00
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>31 315 000</b>	<b>31 315 000</b>	<b>0</b>	<b>14 590 316,02</b>	<b>14 579 770,35</b>	<b>10 545,67</b>	<b>46,59</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 235 000	31 235 000		14 496 919,78	14 496 919,78		46,41
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	1 377,00	1 377,00		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki	80 000	80 000		81 473,57	81 473,57		101,84
		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	10 545,67		10 545,67	x
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 500 438</b>	<b>0</b>	<b>1 500 438</b>	<b>713 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713 052,00</b>	<b>47,52</b>
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 500 438		1 500 438	713 052,00		713 052,00	47,52
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>296 537</b>	<b>296 537</b>	<b>0</b>	<b>98 719,73</b>	<b>98 719,73</b>	<b>0,00</b>	<b>33,29</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	10,00	10,00		x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	62 928	62 928		12 928,00	12 928,00		20,54
		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
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 609	83 609		83 609,19	83 609,19		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		2 172,54	2 172,54		x
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 616 000</b>	<b>1 561 000</b>	<b>55 000</b>	<b>563 961,42</b>	<b>563 961,42</b>	<b>0,00</b>	<b>34,90</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>1 616 000</b>	<b>1 561 000</b>	<b>55 000</b>	<b>563 961,42</b>	<b>563 961,42</b>	<b>0,00</b>	<b>34,90</b>
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		865,54	865,54		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	58 000	58 000		9 121,66	9 121,66		15,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 127 000	1 127 000		415 480,62	415 480,62		36,87
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	376 000	376 000		138 493,60	138 493,60		36,83
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 000		10 000	0,00		0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 000		34 000	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	11 000		11 000	0,00		0,00	0,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 887 830</b>	<b>1 887 830</b>	<b>0</b>	<b>1 440 269,57</b>	<b>1 440 269,57</b>	<b>0,00</b>	<b>76,29</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>173 712</b>	<b>173 712</b>	<b>0</b>	<b>153 844,80</b>	<b>153 844,80</b>	<b>0,00</b>	<b>88,56</b>
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		2 249,56	2 249,56		x
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 655	147 655		128 856,00	128 856,00		87,27
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 057	26 057		22 739,24	22 739,24		87,27
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>1 714 118</b>	<b>1 714 118</b>	<b>0</b>	<b>1 286 424,77</b>	<b>1 286 424,77</b>	<b>0,00</b>	<b>75,05</b>
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 026	24 026		13 611,69	13 611,69		56,65



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0929	Pozostałe odsetki	820	820		26 734,74	26 734,74		3 260,33
		0979	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		413,25	413,25		41,33
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 885	74 885		103 387,85	103 387,85		138,06
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 215	13 215		18 244,90	18 244,90		138,06
		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	122	122		0,00	0,00		0,00
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600 050	1 600 050		1 124 032,34	1 124 032,34		70,25
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>389 116</b>	<b>389 116</b>	<b>0</b>	<b>165 955,39</b>	<b>165 955,39</b>	<b>0,00</b>	<b>42,65</b>
	<b>50005</b>		<b>Promocja eksportu</b>	<b>389 116</b>	<b>389 116</b>	<b>0</b>	<b>165 955,39</b>	<b>165 955,39</b>	<b>0,00</b>	<b>42,65</b>
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		47,39	47,39		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	330 749	330 749		141 021,80	141 021,80		42,64
		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	58 367	58 367		24 886,20	24 886,20		42,64
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>93 519 779</b>	<b>79 001 029</b>	<b>14 518 750</b>	<b>63 128 004,98</b>	<b>62 608 908,41</b>	<b>519 096,57</b>	<b>67,50</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>39 986 750</b>	<b>26 443 000</b>	<b>13 543 750</b>	<b>30 365 660,65</b>	<b>30 365 660,65</b>	<b>0,00</b>	<b>75,94</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0		644 000,00	644 000,00		x
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500 000	2 500 000		1 094 547,30	1 094 547,30		43,78
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		26 654,98	26 654,98		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		4 497,00	4 497,00		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		4 652 076,10	4 652 076,10		x
		0979	Wpływy z różnych dochodów	23 943 000	23 943 000		23 943 885,27	23 943 885,27		100,00
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 250 000		6 250 000	0,00		0,00	0,00
	6530		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750		7 293 750	0,00		0,00	0,00
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000 000	50 000 000		30 000 000,00	30 000 000,00		60,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 264 779</b>	<b>2 289 779</b>	<b>975 000</b>	<b>2 481 196,79</b>	<b>1 962 100,22</b>	<b>519 096,57</b>	<b>76,00</b>
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	0	5 462,40	5 462,40		x
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	1 251,38	1 251,38		x
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 601 000	1 601 000		1 571 565,35	1 571 565,35		98,16
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000	90 000		50 331,96	50 331,96		55,92
	0830		Wpływy z usług	30 000	30 000		14 101,69	14 101,69		47,01
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000		200 000	79 096,57		79 096,57	39,55
	0920		Pozostałe odsetki	30 000	30 000		13 161,63	13 161,63		43,87
	0929		Pozostałe odsetki	0	0		1 556,94	1 556,94		x
	0970		Wpływy z różnych dochodów	438 779	438 779		304 668,87	304 668,87		69,44
	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	775 000		775 000	440 000,00		440 000,00	56,77
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 103,25</b>	<b>2 103,25</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	0929		Pozostałe odsetki	0	0		2 103,25	2 103,25		x
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>268 250</b>	<b>268 250</b>	<b>0</b>	<b>279 044,29</b>	<b>279 044,29</b>	<b>0,00</b>	<b>104,02</b>
	0929		Pozostałe odsetki	0	0		258,01	258,01		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	261 000	261 000		150 085,00	150 085,00		57,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 250	7 250		3 575,00	3 575,00		49,31
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0		849,99	849,99		x
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0		124 276,29	124 276,29		x
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 679,85</b>	<b>1 679,85</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 679,85</b>	<b>1 679,85</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		96,59	96,59		x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		2,83	2,83		x
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		2,60	2,60		x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		1 577,83	1 577,83		x
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 926 300</b>	<b>726 300</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 318 329,27</b>	<b>665 862,13</b>	<b>652 467,14</b>	<b>68,44</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 926 300</b>	<b>726 300</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 318 329,27</b>	<b>665 862,13</b>	<b>652 467,14</b>	<b>68,44</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	210 000	210 000		259 740,67	259 740,67		123,69
		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	456 300	456 300		269 729,70	269 729,70		59,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000		1 200 000	652 467,14		652 467,14	54,37
		0830	Wpływy z usług	60 000	60 000		29 707,53	29 707,53		49,51
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		29 219,40	29 219,40		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		77 464,83	77 464,83		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 287 900</b>	<b>1 287 900</b>	<b>0</b>	<b>402 861,17</b>	<b>402 861,17</b>	<b>0,00</b>	<b>31,28</b>
	<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>28 790,00</b>	<b>28 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,82</b>
		0830	Wpływy z usług	28 000	28 000		28 000,00	28 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		790,00	790,00		x
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>730 900</b>	<b>730 900</b>	<b>0</b>	<b>109 864,70</b>	<b>109 864,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15,03</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000	39 000		20 759,32	20 759,32		53,23
		0830	Wpływy z usług	510 700	510 700		31 587,38	31 587,38		6,19
		0920	Pozostałe odsetki	5 100	5 100		909,07	909,07		17,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176 100	176 100		56 608,93	56 608,93		32,15
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>529 000</b>	<b>529 000</b>	<b>0</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,91</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	529 000	529 000		264 000,00	264 000,00		49,91
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206,47</b>	<b>206,47</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		206,47	206,47		x
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 663 059</b>	<b>6 602 359</b>	<b>60 700</b>	<b>2 807 826,39</b>	<b>2 807 826,39</b>	<b>0,00</b>	<b>42,14</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 440 000</b>	<b>0</b>	<b>744 425,00</b>	<b>744 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,70</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 435 000	1 435 000		744 000,00	744 000,00		51,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000		425,00	425,00		8,50
	<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 901,22</b>	<b>39 901,22</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		0830	Wpływy z usług	0	0		26 200,00	26 200,00		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		13 701,22	13 701,22		x
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>2 888 547</b>	<b>2 827 847</b>	<b>60 700</b>	<b>801 360,74</b>	<b>801 360,74</b>	<b>0,00</b>	<b>27,74</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	146 510	146 510		66 960,84	66 960,84		45,70
		0830	Wpływy z usług	100 000	100 000		57 331,47	57 331,47		57,33
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		5 480,91	5 480,91		x
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		7 907,56	7 907,56		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		31 024,39	31 024,39		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	723 550	723 550		353 870,00	353 870,00		48,91
		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	1 275 000	1 275 000		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	225 000	225 000		0,00	0,00		0,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	163 000	163 000		84 000,00	84 000,00		51,53
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	194 787	194 787		194 785,57	194 785,57		100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 700	60 700	60 700	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>75071</b>	<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>649 115</b>	<b>649 115</b>	<b>0</b>	<b>514 270,00</b>	<b>514 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,23</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	551 748	551 748		477 292,00	477 292,00		86,51
		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	97 367	97 367		36 978,00	36 978,00		37,98
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>29 321</b>	<b>29 321</b>	<b>0</b>	<b>38 737,68</b>	<b>38 737,68</b>	<b>0,00</b>	<b>132,12</b>
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	9 594,00	9 594,00		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0920	Pozostałe odsetki		0	0		23,87	23,87		x
	0929	Pozostałe odsetki		80	80		2 248,62	2 248,62		2 810,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000	15 000		7 498,00	7 498,00		49,99
	0979	Wpływy z różnych dochodów		12 159	12 159		17 290,72	17 290,72		142,21
	1519	Różnice kursowe		82	82		82,47	82,47		100,57
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000	2 000		2 000,00	2 000,00		100,00
<b>75079</b>		<b>Pomoc zagraniczna</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4,16</b>	<b>4,16</b>		<b>x</b>
	0929	Pozostałe odsetki		0	0		4,16	4,16		x
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 656 076</b>	<b>1 656 076</b>		<b>669 127,59</b>	<b>669 127,59</b>		<b>40,40</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 440	2 440		1 219,50	1 219,50		49,98
	0830	Wpływy z usług		1 400 000	1 400 000		511 622,55	511 622,55		36,54
	0920	Pozostałe odsetki		60	60		221,95	221,95		369,92
	0929	Pozostałe odsetki		0	0		24,81	24,81		x
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0	0		8 830,00	8 830,00		x
	0970	Wpływy z różnych dochodów		18 000	18 000		16 718,19	16 718,19		92,88
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		121 726	121 726		73 890,59	73 890,59		60,70
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		113 850	113 850		56 600,00	56 600,00		49,71
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>28,57</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>28,57</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		7 000	7 000		2 000,00	2 000,00		28,57
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>473 139 350</b>	<b>473 139 350</b>		<b>268 396 680,24</b>	<b>268 396 680,24</b>		<b>56,73</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>10 139 350</b>	<b>10 139 350</b>		<b>1 918 697,82</b>	<b>1 918 697,82</b>		<b>18,92</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		10 079 350	10 079 350		1 687 500,00	1 687 500,00		16,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000	60 000		101 499,00	101 499,00		169,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		16 640,00	16 640,00		x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		113 058,82	113 058,82		x
<b>75623</b>			<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>463 000 000</b>	<b>463 000 000</b>	<b>0</b>	<b>266 477 982,42</b>	<b>266 477 982,42</b>	<b>0,00</b>	<b>57,55</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	93 000 000	93 000 000		44 008 393,00	44 008 393,00		47,32
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	370 000 000	370 000 000		222 469 589,42	222 469 589,42		60,13
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>395 273 271</b>	<b>241 075 022</b>	<b>154 198 249</b>	<b>166 872 547,92</b>	<b>138 073 110,13</b>	<b>28 799 437,79</b>	<b>42,22</b>
<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>47 728 671</b>	<b>47 728 671</b>	<b>0</b>	<b>29 371 488,00</b>	<b>29 371 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 728 671	47 728 671		29 371 488,00	29 371 488,00		61,54
<b>75804</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województwa</b>	<b>28 417 705</b>	<b>28 417 705</b>	<b>0</b>	<b>14 208 852,00</b>	<b>14 208 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 417 705	28 417 705		14 208 852,00	14 208 852,00		50,00
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>740 393,49</b>	<b>740 393,49</b>	<b>0,00</b>	<b>92,55</b>
		0920	Pozostałe odsetki	800 000	800 000		740 393,49	740 393,49		92,55
<b>75833</b>			<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>37 951 817</b>	<b>37 951 817</b>	<b>0</b>	<b>18 975 906,00</b>	<b>18 975 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 951 817	37 951 817		18 975 906,00	18 975 906,00		50,00
<b>75861</b>			<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>184 863 285</b>	<b>31 329 837</b>	<b>153 533 448</b>	<b>39 622 000,81</b>	<b>11 480 563,02</b>	<b>28 141 437,79</b>	<b>21,43</b>
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		85 159,40	85 159,40		x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 304 837	3 304 837		695 403,62	695 403,62		21,04
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 025 000	28 025 000		10 700 000,00	10 700 000,00		38,18
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	116 436 448	116 436 448	116 436 448	13 034 437,79		13 034 437,79	11,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 480 000		5 480 000	7 000,00		7 000,00	0,13
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 617 000		31 617 000	15 100 000,00		15 100 000,00	47,76
	<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>95 511 793</b>	<b>94 846 992</b>	<b>664 801</b>	<b>63 953 907,62</b>	<b>63 295 907,62</b>	<b>658 000,00</b>	<b>66,96</b>
	0929		Pozostałe odsetki	0	0		53 509,42	53 509,42		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	39 257 992	39 257 992		25 936 165,20	25 936 165,20		66,07
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 589 000	55 589 000		37 306 233,00	37 306 233,00		67,11
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 801		6 801	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	658 000		658 000	658 000,00		658 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 135 933</b>	<b>1 935 933</b>	<b>200 000</b>	<b>1 137 867,12</b>	<b>1 137 781,51</b>	<b>85,61</b>	<b>53,27</b>
	<b>80130</b>		<b>Szkoly zawodowe</b>	<b>30 326</b>	<b>30 326</b>	<b>0</b>	<b>30 551,16</b>	<b>30 551,16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,74</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		2,97	2,97		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		223,44	223,44		x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	282	282		282,24	282,24		100,09



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 044	30 044		30 042,51	30 042,51		100,00
<b>80131</b>			<b>Kolegia pracowników służb społecznych</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70,13</b>	<b>70,13</b>	<b>0,00</b>	<b>100,19</b>
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	70	70		70,13	70,13		100,19
<b>80140</b>			<b>Centra kształcenie ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego</b>	<b>212 512</b>	<b>12 512</b>	<b>200 000</b>	<b>12 952,49</b>	<b>12 866,88</b>	<b>85,61</b>	<b>6,09</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 400	1 400		846,90	846,90		60,49
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	85,61		85,61	x
	0920		Pozostałe odsetki	60	60		4,61	4,61		7,68
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500	500		1 462,83	1 462,83		292,57
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 552	10 552		10 552,54	10 552,54		100,01
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000		200 000	0,00		0,00	0,00
<b>80141</b>			<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>1 166</b>	<b>1 166</b>	<b>0</b>	<b>2 258,60</b>	<b>2 258,60</b>	<b>0,00</b>	<b>193,70</b>
	0920		Pozostałe odsetki	886	886		210,45	210,45		23,75
	0970		Wpływy z różnych dochodów	280	280		2 048,15	2 048,15		731,48
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>162 302</b>	<b>162 302</b>	<b>0</b>	<b>160 925,76</b>	<b>160 925,76</b>	<b>0,00</b>	<b>99,15</b>
	0920		Pozostałe odsetki	2 026	2 026		565,68	565,68		27,92
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500	500		582,55	582,55		116,51
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	159 776	159 776		159 777,53	159 777,53		100,00
<b>80147</b>			<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>24 093</b>	<b>24 093</b>	<b>0</b>	<b>22 659,72</b>	<b>22 659,72</b>	<b>0,00</b>	<b>94,05</b>
	0920		Pozostałe odsetki	700	700		166,53	166,53		23,79
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000		2 099,93	2 099,93		70,00
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	393	393		393,26	393,26		100,07
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		100,00
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 705 464</b>	<b>1 705 464</b>	<b>0</b>	<b>908 449,26</b>	<b>908 449,26</b>	<b>0,00</b>	<b>53,27</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 449 645	1 449 645		772 181,10	772 181,10		53,27
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 819	255 819		136 267,05	136 267,05		53,27
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		1,11	1,11		x
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>2 819</b>	<b>2 819</b>	<b>0</b>	<b>2 819,00</b>	<b>2 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 819</b>	<b>2 819</b>	<b>0</b>	<b>2 819,00</b>	<b>2 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 819	2 819		2 819,00	2 819,00		100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 782 133</b>	<b>100 000</b>	<b>1 682 133</b>	<b>125 146,43</b>	<b>116 909,30</b>	<b>8 237,13</b>	<b>7,02</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 162 109</b>	<b>0</b>	<b>1 162 109</b>	<b>521,19</b>	<b>112,00</b>	<b>409,19</b>	<b>0,04</b>
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		79,62	79,62		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		32,38	32,38		x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 162 109		1 162 109	0,00		0,00	0,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0		0	409,19		409,19	x
	<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>20 024</b>	<b>0</b>	<b>20 024</b>	<b>1 283,46</b>	<b>1 191,61</b>	<b>91,85</b>	<b>6,41</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		1 191,61	1 191,61		x

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	20 000		20 000	0,00		0,00	
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	24		24	91,85		91,85	382,71
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 057,05</b>	<b>332,05</b>	<b>4 725,00</b>	<b>x</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		332,05	332,05		x
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub mow w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0		0	4 725,00		4 725,00	x
	<b>85147</b>		<b>Centra zdrowia publicznego</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000		6 000,00	6 000,00		30,00
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 228,91</b>	<b>7 228,91</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		0,86	0,86		x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		7 228,05	7 228,05		x
	<b>85152</b>		<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156,40</b>	<b>156,40</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		156,40	156,40		x
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b> Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		<b>243,02</b>	<b>243,02</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	0900			0	0		33,00	33,00		x
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		210,02	210,02		x
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		<b>88 667,40</b>	<b>85 656,31</b>	<b>3 011,09</b>	<b>x</b>
	0900			0	0		7 024,29	7 024,29		x
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0		8,80	8,80		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		78 623,22	78 623,22		x
	6660		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0		3 011,09		3 011,09	x
<b>85156</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>15 989,00</b>	<b>15 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,65</b>
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	60 000		15 989,00	15 989,00		26,65
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>520 000</b>	<b>20 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000		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	500 000		500 000	0,00		0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 490 744</b>	<b>4 490 744</b>	<b>0</b>	<b>2 599 061,57</b>	<b>2 599 061,57</b>	<b>0,00</b>	<b>57,88</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>36 002</b>	<b>36 002</b>	<b>0</b>	<b>30 751,61</b>	<b>30 751,61</b>	<b>0,00</b>	<b>85,42</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000	36 000		18 000,00	18 000,00		50,00
		0920	Pozostałe odsetki	2	2		0,45	0,45		22,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		12 751,16	12 751,16		x
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 787 000</b>	<b>2 787 000</b>	<b>0</b>	<b>1 408 041,71</b>	<b>1 408 041,71</b>	<b>0,00</b>	<b>50,52</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 787 000	2 787 000		1 408 000,00	1 408 000,00		50,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		41,71	41,71		x
<b>85217</b>			<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>44 659,26</b>	<b>44 659,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2 481,07</b>
		0920	Pozostałe odsetki	800	800		804,50	804,50		100,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		742,13	742,13		74,21
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0		43 112,63	43 112,63		x
<b>85226</b>			<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>1 665 942</b>	<b>1 665 942</b>	<b>0</b>	<b>1 112 941,84</b>	<b>1 112 941,84</b>	<b>0,00</b>	<b>66,81</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	87	87		87,00	87,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 102	1 102		1 102,00	1 102,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 663 000	1 663 000		1 110 000,00	1 110 000,00		66,75
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 753	1 753		1 752,84	1 752,84		99,99
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 667,15</b>	<b>2 667,15</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		34,00	34,00		x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		2 633,15	2 633,15		x
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 767 477</b>	<b>19 752 992</b>	<b>14 485</b>	<b>10 035 992,52</b>	<b>10 030 761,23</b>	<b>5 231,29</b>	<b>50,77</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		170,00	170,00		x
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>388 014</b>	<b>388 014</b>	<b>0</b>	<b>203 126,99</b>	<b>203 126,99</b>	<b>0,00</b>	<b>52,35</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	388 014	388 014		203 126,99	203 126,99		52,35
	<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 856 000</b>	<b>1 856 000</b>	<b>0</b>	<b>638 085,38</b>	<b>638 085,38</b>	<b>0,00</b>	<b>34,38</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		1,79	1,79		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 856 000	1 856 000		638 083,59	638 083,59		34,38
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>15 450 033</b>	<b>15 450 033</b>	<b>0</b>	<b>8 063 958,72</b>	<b>8 063 958,72</b>	<b>0,00</b>	<b>52,19</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	393 430	393 430		189 253,55	189 253,55		48,10
		0830	Wpływy z usług	262 780	262 780		114 768,60	114 768,60		43,67
		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		27 686,46	27 686,46		x
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000		1 955,08	1 955,08		39,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0929	Pozostałe odsetki	0	0		2 372,91	2 372,91		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		5 983,00	5 983,00		x
		0979	Wpływy z różnych dochodów	114 848	114 848		135 114,29	135 114,29		117,65
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 435 402	14 435 402		7 464 021,00	7 464 021,00		51,71
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	227 030	227 030		113 515,00	113 515,00		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	5 000	5 000		2 500,00	2 500,00		50,00
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 561	5 561		5 770,50	5 770,50		103,77
		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	982	982		1 018,33	1 018,33		103,70
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 073 430</b>	<b>2 058 945</b>	<b>14 485</b>	<b>1 130 651,43</b>	<b>1 125 420,14</b>	<b>5 231,29</b>	<b>54,53</b>
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 411	35 411		19 803,21	19 803,21		55,92
		0929	Pozostałe odsetki	1 620	1 620		37 966,64	37 966,64		2 343,62
		0979	Wpływy z różnych dochodów	17 478	17 478		18 807,29	18 807,29		107,61
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 101	42 101		0,00	0,00		0,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 430	7 430		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	346 879	346 879		84 716,81	84 716,81		24,42
		2707								
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 047	43 047		11 596,19	11 596,19		26,94
		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	75	75		4 022,26	4 022,26		5 363,01
		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	8 055	8 055		0,05	0,05		0,00
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 556 849	1 556 849		948 507,69	948 507,69		60,92
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 910	3 910	3 910	3 910,15		3 910,15	100,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących dochodów majątkowych	10 575	10 575	10 575	1 321,14		1 321,14	12,49
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>495 440</b>	<b>305 440</b>	<b>190 000</b>	<b>78 292,09</b>	<b>78 292,09</b>	<b>0,00</b>	<b>15,80</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>8 010</b>	<b>8 010</b>	<b>0</b>	<b>7 988,40</b>	<b>7 988,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20	20		0,00	0,00		0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7 990	7 990		7 988,40	7 988,40		99,98
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>297 610</b>	<b>107 610</b>	<b>190 000</b>	<b>10 173,69</b>	<b>10 173,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3,42</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000		7 563,55	7 563,55		151,27



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 610	2 610		2 610,14	2 610,14		100,01
	2400		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000		0,00	0,00		0,00
	6280		Srodki 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	190 000	190 000	190 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>189 820</b>	<b>189 820</b>	<b>0</b>	<b>60 130,00</b>	<b>60 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,68</b>
	2327		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 347	161 347		51 110,50	51 110,50		31,68
	2329		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 473	28 473		9 019,50	9 019,50		31,68
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 499 030</b>	<b>2 449 030</b>	<b>50 000</b>	<b>2 669 564,34</b>	<b>2 669 564,34</b>	<b>0,00</b>	<b>106,82</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000	36 000		0,00	0,00		0,00
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>85 921</b>	<b>85 921</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000	11 000		0,00	0,00		0,00
	2460		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 921	74 921		0,00	0,00		0,00
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 240 021</b>	<b>2 240 021</b>	<b>0</b>	<b>2 559 554,85</b>	<b>2 559 554,85</b>	<b>0,00</b>	<b>114,26</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 240 021	2 240 021		2 559 070,85	2 559 070,85		114,24
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0		484,00	484,00		x
<b>90020</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>29 988</b>	<b>29 988</b>	<b>0</b>	<b>10 884,23</b>	<b>10 884,23</b>	<b>0,00</b>	<b>36,30</b>
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	29 988	29 988		10 875,43	10 875,43		36,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0		8,80	8,80		
<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>		<b>7 100</b>	<b>7 100</b>	<b>0</b>	<b>8 732,39</b>	<b>8 732,39</b>	<b>0,00</b>	<b>122,99</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		0	0		4,75	4,75		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	0		1,25	1,25		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7 100	7 100		8 726,39	8 726,39		122,91
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>90 392,87</b>	<b>90 392,87</b>	<b>0,00</b>	<b>90,39</b>
	0540	Przychody z tytułu opłat i kar za substancje zubożające warstwę ozonową		0	0		0,06	0,06		
	0690	Wpływy z różnych opłat		0	0		94,55	94,55		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0		78 660,00	78 660,00		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	0		138,26	138,26		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000	50 000		11 500,00	11 500,00		23,00
	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		50 000		50 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>451 000</b>	<b>451 000</b>	<b>0</b>	<b>385 164,14</b>	<b>385 164,14</b>	<b>0,00</b>	<b>85,40</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 916,14</b>	<b>3 916,14</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0		133,10	133,10		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0		7,50	7,50		
	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		0	0		3 775,54	3 775,54		
<b>92106</b>		<b>Teatry</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000		200 000,00	200 000,00		100,00
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,02</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 000	61 000		36 000,00	36 000,00		59,02
	92118		<b>Muzea</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,33</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000	90 000		30 000,00	30 000,00		33,33
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 248,00</b>	<b>15 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		248,00	248,00		x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0		15 000,00	15 000,00		x
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000		100 000,00	100 000,00		100,00
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 433 500</b>	<b>2 433 500</b>	<b>0</b>	<b>941 587,30</b>	<b>941 587,30</b>	<b>0,00</b>	<b>38,69</b>
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>2 433 500</b>	<b>2 433 500</b>	<b>0</b>	<b>941 587,30</b>	<b>941 587,30</b>	<b>0,00</b>	<b>38,69</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000	65 000		35 026,26	35 026,26		53,89
		0830	Wpływy z usług	400 000	400 000		168 701,38	168 701,38		42,18
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		166,42	166,42		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		1 452,35	1 452,35		x
	2230		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 104 000	1 104 000		553 000,00	553 000,00		50,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	864 500	864 500		183 240,89	183 240,89		21,20
926			<b>Kultura fizyczna</b>	0	0	0	29 427,13	29 427,13	0,00	x
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	0	0	0	8 036,07	8 036,07	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	8 036,07	8 036,07		x
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	0	0	0	21 391,06	21 391,06	0,00	x
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	1 193,95	1 193,95		x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	20 197,11	20 197,11		x

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		Wykonanie za I półrocze	z tego:		Wsk. wyk. w % (8/5)
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>										
<i>wydatki z wyłączeniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>										
<i>wydatki finansowane z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>										
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>										
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>191 229 730</b>	<b>58 074 521</b>	<b>133 155 209</b>	<b>26 492 872,69</b>	<b>15 807 215,92</b>	<b>10 685 656,77</b>	<b>13,85</b>
	<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>17 129 802</b>	<b>16 629 827</b>	<b>499 975</b>	<b>8 703 095,85</b>	<b>8 593 584,32</b>	<b>109 511,53</b>	<b>50,81</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	16 565 827	16 565 827		8 560 950,32	8 560 950,32		51,68
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 145 916	13 145 916		6 597 358,65	6 597 358,65		50,19
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 419 911	3 419 911		1 963 591,67	1 963 591,67		57,42
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	64 000		32 634,00	32 634,00		50,99
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 975		335 975	45 590,79		45 590,79	13,57
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000		164 000	63 920,74		63 920,74	38,98
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>127 852 000</b>	<b>30 354 000</b>	<b>97 498 000</b>	<b>13 451 934,43</b>	<b>3 488 090,19</b>	<b>9 963 844,24</b>	<b>10,52</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30 354 000	30 354 000		3 488 090,19	3 488 090,19		11,49
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 647	891 647		412 485,89	412 485,89		46,26
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 462 353	29 462 353		3 075 604,30	3 075 604,30		10,44
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 670 000		5 670 000	583 790,82		583 790,82	10,30
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000		280 000	0,00		0,00	0,00
			<b>PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa</b>	<b>91 548 000</b>	<b>0</b>	<b>91 548 000</b>	<b>9 380 053,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9 380 053,42</b>	<b>10,25</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 453 000		21 453 000	1 725 557,73		1 725 557,73	8,04
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 370 000		54 370 000	5 962 086,94		5 962 086,94	10,97
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 725 000		15 725 000	1 692 408,75		1 692 408,75	10,76
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 547 925	8 538 085	9 840	3 677 132,48	3 677 132,48	0,00	43,02
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Pomoc Techniczna, z tego:	8 547 925	8 538 085	9 840	3 677 132,48	3 677 132,48	0,00	43,02
			Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	7 324 250	7 314 410	9 840	3 310 383,85	3 310 383,85	0,00	45,20
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 089 644	6 089 644		2 743 090,83	2 743 090,83		45,05
			- pozostałe wydatki bieżące	1 224 766	1 224 766		567 293,02	567 293,02		46,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840		1 840	0,00		0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000		6 000	0,00		0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000		2 000	0,00		0,00	0,00
			<b>Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu (zwrot dotacji za koszty uznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za niekwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013)</b>	520	520	0	508,37	508,37	0,00	97,76
			- pozostałe wydatki bieżące	520	520		508,37	508,37		97,76
			<b>Schemat II Działania informacyjne i promocyjne</b>	184 500	184 500	0	17 553,25	17 553,25	0,00	9,51
			- pozostałe wydatki bieżące	184 500	184 500		17 553,25	17 553,25		9,51
			<b>Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich</b>	1 022 655	1 022 655	0	333 963,59	333 963,59	0,00	32,66
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000	34 000		5 603,47	5 603,47		16,48
			- pozostałe wydatki bieżące	968 655	968 655		328 360,12	328 360,12		33,90
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000		0,00	0,00		0,00
			<b>Schemat III - Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (zwrot dotacji za koszty uznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za niekwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013)</b>	16 000	16 000	0	14 723,42	14 723,42	0,00	92,02
			- pozostałe wydatki bieżące	16 000	16 000		14 723,42	14 723,42		92,02
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	31 363 786	209 000	31 154 786	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	199 000	199 000		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	199 000	199 000		0,00	0,00		0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000		0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 897 130		2 897 130	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	300 000		300 000	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	5 000 000		5 000 000	0,00		0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 957 656		22 957 656	0,00		0,00	0,00
	<b>01078</b>		<b>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 500 438</b>	<b>0</b>	<b>1 500 438</b>	<b>612 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612 301,00</b>	<b>40,81</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 438		1 500 438	612 301,00		612 301,00	40,81
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 835 779</b>	<b>1 343 609</b>	<b>2 492 170</b>	<b>48 408,93</b>	<b>48 408,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1,26</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	560 779	560 779	560 779	48 408,93	48 408,93		8,63
			- wydatki na realizację zadań	10 000	10 000		3 275,00	3 275,00		32,75
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	550 779	550 779		45 133,93	45 133,93		8,19
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	200 000		0,00	0,00		0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	582 830	582 830		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	1 792 170		1 792 170	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	700 000		700 000	0,00		0,00	0,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 616 000</b>	<b>1 561 000</b>	<b>55 000</b>	<b>509 183,08</b>	<b>509 183,08</b>	<b>0,00</b>	<b>31,51</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>1 616 000</b>	<b>1 561 000</b>	<b>55 000</b>	<b>509 183,08</b>	<b>509 183,08</b>	<b>0,00</b>	<b>31,51</b>
			<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 "PO RYBY 2007-2013" - Pomoc Techniczna</b>	<b>1 616 000</b>	<b>1 561 000</b>	<b>55 000</b>	<b>509 183,08</b>	<b>509 183,08</b>	<b>0,00</b>	<b>31,51</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260 000	1 260 000		463 690,15	463 690,15		36,80
			- pozostałe wydatki bieżące	301 000	301 000		45 492,93	45 492,93		15,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000	0,00		0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000		34 000	0,00		0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000		11 000	0,00		0,00	0,00
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>35 722 807</b>	<b>35 536 509</b>	<b>186 298</b>	<b>20 083 833,87</b>	<b>19 908 036,59</b>	<b>175 797,28</b>	<b>56,22</b>
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>173 712</b>	<b>173 712</b>	<b>0</b>	<b>139 989,01</b>	<b>139 989,01</b>	<b>0,00</b>	<b>80,59</b>
			<b>PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:</b>	<b>173 712</b>	<b>173 712</b>	<b>0</b>	<b>139 989,01</b>	<b>139 989,01</b>	<b>0,00</b>	<b>80,59</b>
			<b>Priorytet V Dobre rządzenie, z tego projekty:</b>	<b>173 712</b>	<b>173 712</b>	<b>0</b>	<b>139 989,01</b>	<b>139 989,01</b>	<b>0,00</b>	<b>80,59</b>
	<b>A.</b>		<b>Konsultacje społeczne na przykłady Lokalnej Grupy Działania</b>	<b>84 466</b>	<b>84 466</b>	<b>0</b>	<b>81 100,00</b>	<b>81 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,01</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 932	25 932		24 759,27	24 759,27		95,48
			- pozostałe wydatki bieżące	58 534	58 534		56 340,73	56 340,73		96,25
	<b>B.</b>		<b>PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin</b>	<b>48 980</b>	<b>48 980</b>	<b>0</b>	<b>19 473,77</b>	<b>19 473,77</b>	<b>0,00</b>	<b>39,76</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 987	45 987		18 493,54	18 493,54		40,21
			- pozostałe wydatki bieżące	2 993	2 993		980,23	980,23		32,75
	<b>C.</b>		<b>Konsultacje społeczne na przykłady podmiotów sieci NGO Działamy Razem</b>	<b>40 266</b>	<b>40 266</b>	<b>0</b>	<b>39 415,24</b>	<b>39 415,24</b>	<b>0,00</b>	<b>97,89</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 311	9 311		9 295,70	9 295,70		99,84
			- pozostałe wydatki bieżące	30 955	30 955		30 119,54	30 119,54		97,30
15013			<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>35 549 095</b>	<b>35 362 797</b>	<b>186 298</b>	<b>19 943 844,86</b>	<b>19 768 047,58</b>	<b>175 797,28</b>	<b>56,10</b>
			<b>PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:</b>	<b>35 549 095</b>	<b>35 362 797</b>	<b>186 298</b>	<b>19 943 844,86</b>	<b>19 768 047,58</b>	<b>175 797,28</b>	<b>56,10</b>
			<b>Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich</b>	<b>6 391 752</b>	<b>6 205 454</b>	<b>186 298</b>	<b>5 242 553,63</b>	<b>5 066 756,35</b>	<b>175 797,28</b>	<b>82,02</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	521 319	521 319		228 585,50	228 585,50		43,85
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 684 135	5 684 135		4 838 170,85	4 838 170,85		85,12
6209			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	186 298	186 298		175 797,28	175 797,28		94,36
			<b>Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:</b>	<b>29 157 343</b>	<b>29 157 343</b>	<b>0</b>	<b>14 701 291,23</b>	<b>14 701 291,23</b>	<b>0,00</b>	<b>50,42</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	1 104 699	1 104 699		909 884,60	909 884,60		82,36



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	18 622 608	18 622 608		10 800 868,10	10 800 868,10		58,00
		<b>A.</b>	<b>Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce</b>	<b>5 031 668</b>	<b>5 031 668</b>	<b>0</b>	<b>1 083 266,72</b>	<b>1 083 266,72</b>	<b>0,00</b>	<b>21,53</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 784 762	1 784 762		698 964,11	698 964,11		39,16
			- pozostałe wydatki bieżące	2 226 906	2 226 906		384 302,61	384 302,61		17,26
		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	867 000	867 000		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	153 000	153 000		0,00	0,00		0,00
		<b>B.</b>	<b>Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski</b>	<b>3 711 000</b>	<b>3 711 000</b>	<b>0</b>	<b>1 252 249,59</b>	<b>1 252 249,59</b>	<b>0,00</b>	<b>33,74</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	243 000	243 000		164 249,59	164 249,59		67,59
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 468 000	3 468 000		1 088 000,00	1 088 000,00		31,37
		<b>C.</b>	<b>Projekt: PI - PWP. MAM DZIECKO-PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity</b>	<b>64 100</b>	<b>64 100</b>	<b>0</b>	<b>36 102,71</b>	<b>36 102,71</b>	<b>0,00</b>	<b>56,32</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 393	59 393		34 395,63	34 395,63		57,91
			- pozostałe wydatki bieżące	4 707	4 707		1 707,08	1 707,08		36,27
		<b>D.</b>	<b>Projekt: PI - Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT)</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>19 653,43</b>	<b>19 653,43</b>	<b>0,00</b>	<b>81,89</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000		14 671,93	14 671,93		97,81
			- pozostałe wydatki bieżące	9 000	9 000		4 981,50	4 981,50		55,35
		<b>E.</b>	<b>Projekt: Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji POKL.08.02-30-001/11 (zwroty)</b>	<b>599 268</b>	<b>599 268</b>	<b>0</b>	<b>599 266,08</b>	<b>599 266,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	599 268	599 268		599 266,08	599 266,08		100,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>389 116</b>	<b>389 116</b>	<b>0</b>	<b>141 837,32</b>	<b>141 837,32</b>	<b>0,00</b>	<b>36,45</b>
	<b>50005</b>		<b>Promocja eksportu</b>	<b>389 116</b>	<b>389 116</b>	<b>0</b>	<b>141 837,32</b>	<b>141 837,32</b>	<b>0,00</b>	<b>36,45</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>PO IG Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)</b>	<b>389 116</b>	<b>389 116</b>	<b>0</b>	<b>141 837,32</b>	<b>141 837,32</b>	<b>0,00</b>	<b>36,45</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 016	236 016		112 265,57	112 265,57		47,57
			- pozostałe wydatki bieżące	153 100	153 100		29 571,75	29 571,75		19,32
<b>600</b>	<b>60001</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>577 855 129</b>	<b>262 359 349</b>	<b>315 495 780</b>	<b>253 084 979,90</b>	<b>117 648 515,28</b>	<b>135 436 464,62</b>	<b>43,80</b>
			<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>258 667 154</b>	<b>135 420 904</b>	<b>123 246 250</b>	<b>177 927 486,34</b>	<b>67 381 452,34</b>	<b>110 546 034,00</b>	<b>68,79</b>
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 577 802	11 577 802		3 829 787,92	3 829 787,92		33,08
				11 577 802	11 577 802		3 829 787,92	3 829 787,92		33,08
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	230 000	230 000		230 000,00	230 000,00		100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	123 613 102	123 613 102		63 321 664,42	63 321 664,42		51,23
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 543 750	13 543 750	13 543 750	843 534,00	843 534,00	843 534,00	6,23
			<b>WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich, Projekt: Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych</b>	<b>106 702 500</b>	<b>0</b>	<b>106 702 500</b>	<b>106 702 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 702 500,00</b>	<b>100,00</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 195 913	27 195 913	27 195 913	27 195 912,99	27 195 912,99	27 195 912,99	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 506 587	79 506 587	79 506 587	79 506 587,01	79 506 587,01	79 506 587,01	100,00
	<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>251 025</b>	<b>0</b>	<b>251 025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>	<b>251 025</b>	<b>0</b>	<b>251 025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	251 025	251 025	251 025	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60003			<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>50 100 000</b>	<b>50 100 000</b>	<b>0</b>	<b>28 736 808,07</b>	<b>28 736 808,07</b>	<b>0,00</b>	<b>57,36</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	100 000	100 000		29 520,00	29 520,00		29,52
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000	100 000		29 520,00	29 520,00		29,52
2630			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000 000	50 000 000		28 707 288,07	28 707 288,07		57,41
60004			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 756 483</b>	<b>0</b>	<b>1 756 483</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>	<b>1 756 483</b>	<b>0</b>	<b>1 756 483</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6208			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 756 483		1 756 483	0,00		0,00	0,00
60013			<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>265 455 447</b>	<b>75 613 425</b>	<b>189 842 022</b>	<b>45 467 587,87</b>	<b>20 977 157,25</b>	<b>24 490 430,62</b>	<b>17,13</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	74 636 553	74 636 553	0	20 207 325,96	20 207 325,96	0,00	27,07
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 750 429	14 750 429		7 594 542,65	7 594 542,65		51,49
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	59 886 124	59 886 124		12 612 783,31	12 612 783,31		21,06
			bieżące utrzymanie dróg i mostów	55 884 709	55 884 709		10 436 531,73	10 436 531,73		18,68
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 078	309 078		102 997,29	102 997,29		33,32
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 208 700		39 208 700	10 577 396,53		10 577 396,53	26,98
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 711 942		7 711 942	1 279 870,79		1 279 870,79	16,60
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 000		1 172 000	389 668,00		389 668,00	33,25
			<b>WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, z tego:</b>	<b>142 417 174</b>	<b>667 794</b>	<b>141 749 380</b>	<b>12 910 329,30</b>	<b>666 834,00</b>	<b>12 243 495,30</b>	<b>9,07</b>
			<b>WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)</b>	<b>138 497 989</b>	<b>0</b>	<b>138 497 989</b>	<b>8 992 106,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8 992 106,32</b>	<b>6,49</b>
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 080 609		110 080 609	6 788 202,33		6 788 202,33	6,17
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 417 380		28 417 380	2 203 903,99		2 203 903,99	7,76
			<b>Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) - zwroty</b>	<b>3 919 185</b>	<b>667 794</b>	<b>3 251 391</b>	<b>3 918 222,98</b>	<b>666 834,00</b>	<b>3 251 388,98</b>	<b>99,98</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	667 794	667 794		666 834,00		666 834,00	99,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 251 391		3 251 391	3 251 388,98		3 251 388,98	100,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000		400 000	400 000,00		400 000,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,97</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	305 000	305 000		250 000,00	250 000,00		81,97
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>920 020</b>	<b>920 020</b>	<b>0</b>	<b>303 097,62</b>	<b>303 097,62</b>	<b>0,00</b>	<b>32,94</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	261 000	261 000		121 513,20	121 513,20		46,56
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 500	138 500		66 360,91	66 360,91		47,91
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122 500	122 500		55 152,29	55 152,29		45,02
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000		50 000,00	50 000,00		100,00
			<b>Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014, Projekt: Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej</b>	<b>222 400</b>	<b>222 400</b>	<b>0</b>	<b>999,99</b>	<b>999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	222 400	222 400		999,99	999,99		0,45
			<b>Program dla Europy Środkowej, Projekt: ESSENCE - Proste eUsługi dla Ukształcania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej</b>	<b>386 620</b>	<b>386 620</b>	<b>0</b>	<b>130 584,43</b>	<b>130 584,43</b>	<b>0,00</b>	<b>33,78</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 950	259 950		77 581,62	77 581,62		29,84
			- pozostałe wydatki bieżące	126 670	126 670		53 002,81	53 002,81		41,84
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>890 131</b>	<b>755 131</b>	<b>135 000</b>	<b>357 028,00</b>	<b>357 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,11</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>698 675</b>	<b>563 675</b>	<b>135 000</b>	<b>314 770,00</b>	<b>314 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,05</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	150 000		113 220,00	113 220,00		75,48
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000	135 000	135 000	0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>WRPO - Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka, Projekt: Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski</b>	<b>413 675</b>	<b>413 675</b>	<b>0</b>	<b>201 550,00</b>	<b>201 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,72</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	413 675	413 675		201 550,00	201 550,00		48,72
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>191 456</b>	<b>191 456</b>	<b>0</b>	<b>42 258,00</b>	<b>42 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,07</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	191 456	191 456		42 258,00	42 258,00		22,07
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	191 456	191 456		42 258,00	42 258,00		22,07
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 141 562</b>	<b>1 141 562</b>	<b>0</b>	<b>613 648,67</b>	<b>613 648,67</b>	<b>0,00</b>	<b>53,76</b>
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 141 562</b>	<b>1 141 562</b>	<b>0</b>	<b>613 648,67</b>	<b>613 648,67</b>	<b>0,00</b>	<b>53,76</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 097 562	1 097 562		591 688,67	591 688,67		53,91
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 070	33 070		10 244,70	10 244,70		30,98
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 064 492	1 064 492		581 443,97	581 443,97		54,62
	<b>710</b>	<b>3000</b>	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>		<b>21 960,00</b>	<b>21 960,00</b>		<b>49,91</b>
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 591 702</b>	<b>8 308 452</b>	<b>1 283 250</b>	<b>3 873 489,97</b>	<b>3 789 889,97</b>	<b>83 600,00</b>	<b>40,38</b>
	<b>71003</b>		<b>Biuro planowania przestrzennego</b>	<b>3 625 950</b>	<b>3 600 950</b>	<b>25 000</b>	<b>1 612 813,58</b>	<b>1 612 813,58</b>	<b>0,00</b>	<b>44,48</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 600 500	3 600 500		1 612 813,58	1 612 813,58		44,79
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 017 900	3 017 900		1 391 023,15	1 391 023,15		46,09
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	582 600	582 600		221 790,43	221 790,43		38,07
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	450		0,00	0,00		0,00
	<b>6060</b>		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>5 436 752</b>	<b>4 178 502</b>	<b>1 258 250</b>	<b>1 994 994,44</b>	<b>1 911 394,44</b>	<b>83 600,00</b>	<b>36,69</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 156 502	4 156 502		1 909 466,43	1 909 466,43		45,94
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 075 434	3 075 434		1 467 281,59	1 467 281,59		47,71
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 081 068	1 081 068		442 184,84	442 184,84		40,90
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000		1 928,01	1 928,01		8,76
	<b>6060</b>		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>658 250</b>		<b>658 250</b>	<b>83 600,00</b>		<b>83 600,00</b>	<b>12,70</b>
			<b>WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, z tego:</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Priorytet VIII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1</b>							
			<b>Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Inwestycje strategiczne, z tego:</b>							
			<b>Projekt: Dokumentacja techniczna Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6068</b>		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>450 000</b>		<b>450 000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6069</b>		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>529 000</b>	<b>529 000</b>	<b>0</b>	<b>265 681,95</b>	<b>265 681,95</b>	<b>0,00</b>	<b>50,22</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	529 000	529 000		265 681,95	265 681,95		50,22
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 986	509 986		257 990,87	257 990,87		50,59
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 014	19 014		7 691,08	7 691,08		40,45
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>191 967 591</b>	<b>100 496 804</b>	<b>91 470 787</b>	<b>65 568 765,39</b>	<b>42 080 225,68</b>	<b>23 488 539,71</b>	<b>34,16</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 435 369</b>	<b>1 435 369</b>	<b>0</b>	<b>1 023 462,20</b>	<b>1 023 462,20</b>	<b>0,00</b>	<b>71,30</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 435 265	1 435 265		1 023 358,20	1 023 358,20		71,30
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371 759	1 371 759		983 389,34	983 389,34		71,69
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 506	63 506		39 968,86	39 968,86		62,94
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104	104		104,00	104,00		100,00
75017			<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 783 595</b>	<b>1 783 595</b>	<b>0</b>	<b>782 680,92</b>	<b>782 680,92</b>	<b>0,00</b>	<b>43,88</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	592 722	592 722		277 607,07	277 607,07		46,84
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 900	77 900		31 167,30	31 167,30		40,01
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	514 822	514 822		246 439,77	246 439,77		47,87
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190 873	1 190 873		505 073,85	505 073,85		42,41
75018			<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>178 226 927</b>	<b>86 756 140</b>	<b>91 470 787</b>	<b>59 874 108,98</b>	<b>36 385 569,27</b>	<b>23 488 539,71</b>	<b>33,59</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	58 425 301	58 425 301		25 969 749,82	25 969 749,82		44,45
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 679 730	41 679 730		19 307 441,59	19 307 441,59		46,32
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 745 571	16 745 571		6 662 308,23	6 662 308,23		39,79
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 200	285 200		229 132,18	229 132,18		80,34
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 406 887	90 406 887		23 460 513,61	23 460 513,61		25,95
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	541 200	541 200	541 200	21 175,00	21 175,00		3,91
			<b>PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, z tego projekty:</b>	<b>1 501 681</b>	<b>1 501 681</b>	<b>0</b>	<b>23 844,68</b>	<b>23 844,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1,59</b>
			<b>System informacji o Funduszach Europejskich</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>22 174,68</b>	<b>22 174,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1,48</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 500	395 500		17 003,08	17 003,08		4,30
			- pozostałe wydatki bieżące	240 500	240 500		5 171,60	5 171,60		2,15
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		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	129 600	129 600		0,00	0,00		0,00
<b>B.</b>			<b>System informacji o Funduszach Europejskich (zwroty)</b>	<b>1 681</b>	<b>1 681</b>	<b>0</b>	<b>1 670,00</b>	<b>1 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,35</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- pozostałe wydatki bieżące		1 681	1 681		1 670,00	1 670,00		99,35
		<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:</b>		<b>26 011 910</b>	<b>25 549 910</b>	<b>462 000</b>	<b>9 919 526,76</b>	<b>9 912 675,66</b>	<b>6 851,10</b>	<b>38,13</b>
	<b>I.</b>	<b>Działanie 7.1 Wspieranie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, z tego:</b>		<b>23 894 781</b>	<b>23 432 781</b>	<b>462 000</b>	<b>8 467 217,76</b>	<b>8 460 366,66</b>	<b>6 851,10</b>	<b>35,44</b>
		<b>Projekt: Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2013 r. Nr decyzji UDA-RPWP.07.01.00-30-003/12-02</b>		<b>1 031</b>	<b>1 031</b>		<b>1 031,09</b>	<b>1 031,09</b>		<b>100,01</b>
		- pozostałe wydatki bieżące		1 031	1 031		1 031,09	1 031,09		100,01
		Schemat I Wspieranie instytucjonalne i kadrowe, z tego projekty:		<b>18 931 250</b>	<b>18 469 250</b>	<b>462 000</b>	<b>8 466 186,67</b>	<b>8 459 335,57</b>	<b>6 851,10</b>	<b>44,72</b>
	<b>A.</b>	<b>Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2014 r.</b>		<b>11 251 168</b>	<b>11 251 168</b>	<b>0</b>	<b>5 451 085,37</b>	<b>5 451 085,37</b>	<b>0,00</b>	<b>48,45</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 251 168	11 251 168		5 451 085,37	5 451 085,37		48,45
	<b>B.</b>	<b>Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMW w zaangażowanych w WRPO w 2014 r.</b>		<b>3 137 625</b>	<b>3 137 625</b>	<b>0</b>	<b>1 439 690,92</b>	<b>1 439 690,92</b>	<b>0,00</b>	<b>45,88</b>
		- pozostałe wydatki bieżące		3 137 625	3 137 625		1 439 690,92	1 439 690,92		45,88
	<b>C.</b>	<b>Zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2014 r.</b>		<b>1 172 000</b>	<b>710 000</b>	<b>462 000</b>	<b>192 409,88</b>	<b>185 558,78</b>	<b>6 851,10</b>	<b>16,42</b>
		- pozostałe wydatki bieżące		710 000	710 000		185 558,78	185 558,78		26,14
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		462 000		462 000	6 851,10		6 851,10	1,48
	<b>D.</b>	<b>Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2013 r.</b>		<b>928 843</b>	<b>928 843</b>	<b>0</b>	<b>928 841,58</b>	<b>928 841,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		928 843	928 843		928 841,58	928 841,58		100,00
	<b>E.</b>	<b>Ocena i ewaluacja WRPO w 2013 r. i 2014 r.</b>		<b>681 300</b>	<b>681 300</b>	<b>0</b>	<b>39 163,20</b>	<b>39 163,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5,75</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000	5 000		0,00	0,00		0,00
		- pozostałe wydatki bieżące		676 300	676 300		39 163,20	39 163,20		5,79
	<b>F.</b>	<b>Koszty związane z oceną projektów w 2014 r.</b>		<b>654 984</b>	<b>654 984</b>	<b>0</b>	<b>130 366,46</b>	<b>130 366,46</b>	<b>0,00</b>	<b>19,90</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		499 984	499 984		74 027,47	74 027,47		14,81
		- pozostałe wydatki bieżące		155 000	155 000		56 338,99	56 338,99		36,35
	<b>G.</b>	<b>Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2014 r.</b>		<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>108 789,02</b>	<b>108 789,02</b>	<b>0,00</b>	<b>20,92</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000	15 000		0,00	0,00		0,00
		- pozostałe wydatki bieżące		505 000	505 000		108 789,02	108 789,02		21,54
	<b>H.</b>	<b>Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2014 r.</b>		<b>409 000</b>	<b>409 000</b>	<b>0</b>	<b>63 643,39</b>	<b>63 643,39</b>	<b>0,00</b>	<b>15,56</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- pozostałe wydatki bieżące	409 000	409 000	409 000		63 643,39	63 643,39		15,56
		<b>Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r.</b>	<b>90 330</b>	<b>90 330</b>	<b>90 330</b>	<b>0</b>	<b>90 328,23</b>	<b>90 328,23</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		- pozostałe wydatki bieżące	90 330	90 330	90 330		90 328,23	90 328,23		100,00
		<b>J. Koszty kontroli projektów WRPO w 2014 r.</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>0</b>	<b>21 868,62</b>	<b>21 868,62</b>	<b>0,00</b>	<b>25,43</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	10 000		0,00	0,00		0,00
		- pozostałe wydatki bieżące	76 000	76 000	76 000		21 868,62	21 868,62		28,77
		<b>Schemat II Inwestycje strategiczne</b>	<b>4 962 500</b>	<b>4 962 500</b>	<b>4 962 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	4 962 500	4 962 500	4 962 500		0,00	0,00		0,00
	<b>II.</b>	<b>Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, z tego projekt:</b>	<b>2 117 129</b>	<b>2 117 129</b>	<b>2 117 129</b>	<b>0</b>	<b>1 452 309,00</b>	<b>1 452 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,60</b>
	<b>A.</b>	<b>Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2014 r.</b>	<b>2 117 129</b>	<b>2 117 129</b>	<b>2 117 129</b>	<b>0</b>	<b>1 452 309,00</b>	<b>1 452 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,60</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	21 000	21 000		1 500,00	1 500,00		7,14
		- pozostałe wydatki bieżące	1 505 129	1 505 129	1 505 129		941 141,69	941 141,69		62,53
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	15 000		15 000,00	15 000,00		100,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	576 000	576 000	576 000		494 667,31	494 667,31		85,88
		<b>PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:</b>	<b>1 054 748</b>	<b>994 048</b>	<b>60 700</b>	<b>60 700</b>	<b>250 166,93</b>	<b>250 166,93</b>	<b>0,00</b>	<b>23,72</b>
		<b>Priorytet V Dobre rządzenie, z tego projekty:</b>	<b>1 054 748</b>	<b>994 048</b>	<b>60 700</b>	<b>60 700</b>	<b>250 166,93</b>	<b>250 166,93</b>	<b>0,00</b>	<b>23,72</b>
	<b>A.</b>	<b>Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego</b>	<b>895 120</b>	<b>834 420</b>	<b>60 700</b>	<b>60 700</b>	<b>250 166,93</b>	<b>250 166,93</b>	<b>0,00</b>	<b>27,95</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 460	403 460	403 460		126 654,13	126 654,13		31,39
		- pozostałe wydatki bieżące	430 960	430 960	430 960		123 512,80	123 512,80		28,66
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 700			60 700	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B.</b>	<b>e-UM: elektroniczna usługa i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województwa Wielkopolskiego i Kujawsko - Pomorskiego</b>	<b>159 628</b>	<b>159 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 736	20 736			0,00	0,00		0,00
		- pozostałe wydatki bieżące	138 892	138 892			0,00	0,00		0,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 035 099</b>	<b>8 035 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 745 448,08</b>	<b>2 745 448,08</b>	<b>0,00</b>	<b>34,17</b>
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 750 013	3 750 013			1 283 975,25	1 283 975,25		34,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 460	107 460			35 049,00	35 049,00		32,62



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 642 553	3 642 553		1 248 926,25	1 248 926,25		34,29
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 500	201 500		100 000,00	100 000,00		49,63
			<b>WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, z tego:</b>	<b>4 083 586</b>	<b>4 083 586</b>	<b>0</b>	<b>1 361 472,83</b>	<b>1 361 472,83</b>	<b>0,00</b>	<b>33,34</b>
			<i>Priorytet I Konkurencyjność</i>							
			<i>przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Projekt: Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce</i>	<b>1 322 208</b>	<b>1 322 208</b>	<b>0</b>	<b>884 834,15</b>	<b>884 834,15</b>	<b>0,00</b>	<b>66,92</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 326	144 326		138 099,87	138 099,87		95,69
			- pozostałe wydatki bieżące	1 177 882	1 177 882		746 734,28	746 734,28		63,40
			<i>Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, z tego projekty:</i>	<b>2 761 378</b>	<b>2 761 378</b>	<b>0</b>	<b>476 638,68</b>	<b>476 638,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17,26</b>
			<i>Budżik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski</i>	<b>2 707 101</b>	<b>2 707 101</b>	<b>0</b>	<b>422 362,09</b>	<b>422 362,09</b>	<b>0,00</b>	<b>15,60</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 358	428 358		146 061,24	146 061,24		34,10
			- pozostałe wydatki bieżące	2 278 743	2 278 743		276 300,85	276 300,85		12,13
			<i>Budżik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski (zwroty)</i>	<b>54 277</b>	<b>54 277</b>	<b>0</b>	<b>54 276,59</b>	<b>54 276,59</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	54 277	54 277		54 276,59	54 276,59		100,00
	<b>75079</b>		<b>Pomoc zagraniczna</b>	<b>792</b>	<b>792</b>	<b>0</b>	<b>786,69</b>	<b>786,69</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	792	792		786,69	786,69		99,33
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	792	792		786,69	786,69		99,33
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 485 809</b>	<b>2 485 809</b>	<b>0</b>	<b>1 142 278,52</b>	<b>1 142 278,52</b>	<b>0,00</b>	<b>45,95</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 299 019	2 299 019		1 095 087,22	1 095 087,22		47,63
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 173 133	1 173 133		485 943,99	485 943,99		41,42
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 125 886	1 125 886		609 143,23	609 143,23		54,10
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 940	2 940		726,32	726,32		24,70
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000	70 000		0,00	0,00		0,00
	2360		<b>PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:</b>	<b>113 850</b>	<b>113 850</b>	<b>0</b>	<b>46 464,98</b>	<b>46 464,98</b>	<b>0,00</b>	<b>40,81</b>
			<i>Priorytet V Dobre rządzenie, Projekt: Wielkopolska działa razem - wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO</i>	<b>113 850</b>	<b>113 850</b>	<b>0</b>	<b>46 464,98</b>	<b>46 464,98</b>	<b>0,00</b>	<b>40,81</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 050	103 050		46 464,98	46 464,98		45,09
			- pozostałe wydatki bieżące	10 800	10 800		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752			<b>Obrona narodowa</b>	7 000	7 000	0	2 000,00	2 000,00	0,00	28,57
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	7 000	7 000	0	2 000,00	2 000,00	0,00	28,57
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	7 000	7 000		2 000,00	2 000,00		28,57
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000	7 000		2 000,00	2 000,00		28,57
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 920 000	90 000	3 830 000	920 000,00	90 000,00	830 000,00	23,47
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	130 000	0	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000		130 000	130 000,00		130 000,00	100,00
	75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	700 000	0	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	700 000		700 000	700 000,00		700 000,00	100,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	3 000 000	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000		3 000 000	0,00		0,00	0,00
	75415		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	90 000	90 000	0	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	90 000		90 000,00	90 000,00		100,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	27 902 180	27 902 180	0	8 077 270,00	8 077 270,00	0,00	28,95
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	27 902 180	27 902 180	0	8 077 270,00	8 077 270,00	0,00	28,95
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000	200 000		0,00	0,00		0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	27 702 180	27 702 180		8 077 270,00	8 077 270,00		29,16
758			<b>Różne rozliczenia</b>	20 290 316	19 190 316	1 100 000	190,00	190,00	0,00	0,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	116 637	116 637	0	190,00	190,00	0,00	0,16
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	116 637	116 637		190,00	190,00		0,16
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116 637	116 637		190,00	190,00		0,16
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	20 173 679	19 073 679	1 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy, z tego:	19 073 679	19 073 679		0,00	0,00		0,00
			- rezerwa ogólna	2 935 953	2 935 953		0,00	0,00		0,00
			- rezerwa celowa	16 137 726	16 137 726		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 100 000		1 100 000	0,00		0,00	0,00
			- rezerwa celowa	1 100 000		1 100 000	0,00		0,00	0,00
801	80111		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 070 549</b>	<b>45 482 979</b>	<b>1 587 570</b>	<b>23 003 087,37</b>	<b>22 976 839,78</b>	<b>26 247,59</b>	<b>48,87</b>
			<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 086 823</b>	<b>1 086 823</b>	<b>0</b>	<b>562 173,56</b>	<b>562 173,56</b>	<b>0,00</b>	<b>51,73</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 042 339	1 042 339		538 893,88	538 893,88		51,70
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 800	965 800		484 228,58	484 228,58		50,14
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 539	76 539		54 665,30	54 665,30		71,42
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 484	44 484		23 279,68	23 279,68		52,33
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 442 967</b>	<b>1 442 967</b>	<b>0</b>	<b>756 907,03</b>	<b>756 907,03</b>	<b>0,00</b>	<b>52,45</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 348 581	1 348 581		694 870,27	694 870,27		51,53
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968 533	968 533		478 837,76	478 837,76		49,44
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	380 048	380 048		216 032,51	216 032,51		56,84
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 386	94 386		62 036,76	62 036,76		65,73
	80131		<b>Kolegia pracowników służb społecznych</b>	<b>1 505 258</b>	<b>1 505 258</b>	<b>0</b>	<b>725 021,76</b>	<b>725 021,76</b>	<b>0,00</b>	<b>48,17</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 417 792	1 417 792		724 371,76	724 371,76		51,09
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 262 456	1 262 456		640 729,76	640 729,76		50,75
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	155 336	155 336		83 642,00	83 642,00		53,85
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 466	87 466		650,00	650,00		0,74
	80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>15 669 675</b>	<b>14 439 105</b>	<b>1 230 570</b>	<b>7 280 517,00</b>	<b>7 280 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,46</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	14 308 089	14 308 089		7 272 339,24	7 272 339,24		50,83
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 527 209	12 527 209		6 154 001,25	6 154 001,25		49,13
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 780 880	1 780 880		1 118 337,99	1 118 337,99		62,80
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 016	131 016		8 177,76	8 177,76		6,24
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 550		532 550	0,00		0,00	0,00
			<b>WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, z tego:</b>	<b>698 020</b>	<b>0</b>	<b>698 020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1</b>							
			<b>Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II</b>	<b>698 020</b>	<b>0</b>	<b>698 020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Inwestycje strategiczne, z tego:</b>							
			<b>Projekt: Dokumentacja projektowa kompleksowej inwestycji przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKCKZIU Nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6</b>	<b>698 020</b>	<b>0</b>	<b>698 020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 515		523 515	0,00		0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 505		174 505	0,00		0,00	0,00
	80141		<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>4 141 019</b>	<b>4 141 019</b>	<b>0</b>	<b>2 093 794,12</b>	<b>2 093 794,12</b>	<b>0,00</b>	<b>50,56</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 885 061	3 885 061		2 090 505,19	2 090 505,19		53,81
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 465 071	3 465 071		1 850 769,37	1 850 769,37		53,41
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	419 990	419 990		239 735,82	239 735,82		57,08



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		C.	<b>Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim, z tego:</b>	216 900	216 900	0	85 427,53	85 427,53	0,00	39,39
		C1.	<b>Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim (ODN w Kaliszu)</b>	195 600	195 600	0	80 698,76	80 698,76	0,00	41,26
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 201	170 201		63 820,65	63 820,65		37,50
			- pozostałe wydatki bieżące	25 399	25 399		16 878,11	16 878,11		66,45
		C2.	<b>Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim (PBP im. A. Parczewskiego w Kaliszu)</b>	21 300	21 300	0	4 728,77	4 728,77	0,00	22,20
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 040	20 040		4 575,89	4 575,89		22,83
			- pozostałe wydatki bieżące	1 260	1 260		152,88	152,88		12,13
		D.	<b>Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie piłskim</b>	196 440	196 440	0	92 363,97	92 363,97	0,00	47,02
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 707	71 707		30 131,72	30 131,72		42,02
			- pozostałe wydatki bieżące	124 733	124 733		62 232,25	62 232,25		49,89
803			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	13 108 373	524 819	12 583 554	2 229 915,11	326 819,00	1 903 096,11	17,01
	80309		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	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		<b>Pozostała działalność</b>	12 622 373	38 819	12 583 554	1 905 915,11	2 819,00	1 903 096,11	15,10
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	36 000		0,00	0,00		0,00
			<b>WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego</b>	12 586 373	2 819	12 583 554	1 905 915,11	2 819,00	1 903 096,11	15,14
			- pozostałe wydatki bieżące	2 819	2 819		2 819,00	2 819,00		100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 583 554		12 583 554	1 903 096,11		1 903 096,11	15,12
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	64 941 501	11 917 172	53 024 329	12 200 741,47	4 291 119,08	7 909 622,39	18,79
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	31 941 165	240 000	31 701 165	4 739 592,41	0,00	4 739 592,41	14,84
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	240 000	240 000		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	24 248 168		24 248 168	3 030 324,26		3 030 324,26	12,50
			<b>WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie</b>	<b>7 452 997</b>	<b>0</b>	<b>7 452 997</b>	<b>1 709 268,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 709 268,15</b>	<b>22,93</b>
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 452 997		7 452 997	1 709 268,15		1 709 268,15	22,93
	<b>85112</b>		<b>Szpitala kliniczne</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000		14 000	0,00		0,00	0,00
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>1 207 827</b>	<b>0</b>	<b>1 207 827</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 207 827		1 207 827	0,00		0,00	0,00
	<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>3 417 568</b>	<b>0</b>	<b>3 417 568</b>	<b>23,85</b>	<b>0,00</b>	<b>23,85</b>	<b>0,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 262 038		2 262 038	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	569 218		569 218	0,00		0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	24		24	23,85		23,85	99,38
			<b>WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie</b>	<b>586 288</b>	<b>0</b>	<b>586 288</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	586 288		586 288	0,00		0,00	0,00
<b>85121</b>			<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>654 162</b>	<b>0</b>	<b>654 162</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>73,38</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	480 000		480 000	480 000,00		480 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	174 162		174 162	0,00		0,00	0,00
<b>85141</b>			<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>1 957 228</b>	<b>0</b>	<b>1 957 228</b>	<b>840 479,13</b>	<b>0,00</b>	<b>840 479,13</b>	<b>42,94</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	549 000		549 000	549 000,00		549 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 408 228		1 408 228	291 479,13		291 479,13	20,70
<b>85147</b>			<b>Centra zdrowia publicznego</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	20 000		6 000,00	6 000,00		30,00
<b>85148</b>			<b>Medycyna pracy</b>	<b>5 093 000</b>	<b>4 503 000</b>	<b>590 000</b>	<b>2 253 000,00</b>	<b>2 253 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,24</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 503 000	4 503 000		2 253 000,00	2 253 000,00		50,03
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	590 000		590 000	0,00		0,00	0,00
<b>85149</b>			<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>2 016 600</b>	<b>2 016 600</b>	<b>0</b>	<b>901 000,00</b>	<b>901 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,68</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 600	26 600		1 000,00	1 000,00		3,76
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 600	26 600		1 000,00	1 000,00		3,76
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 407 000	1 407 000		587 000,00	587 000,00		41,72

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	90 000	90 000		0,00	0,00		0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	493 000	493 000		313 000,00	313 000,00		63,49
	<b>85152</b>		<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>43 300</b>	<b>43 300</b>	<b>0</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,28</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 300	13 300		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 300	13 300		0,00	0,00		0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	30 000		30 000,00	30 000,00		100,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>560 000</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>	<b>135 392,73</b>	<b>135 392,73</b>	<b>0,00</b>	<b>24,18</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	260 000	260 000		26 392,73	26 392,73		10,15
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	230 000	230 000		26 392,73	26 392,73		11,48
		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		109 000,00	109 000,00		36,33
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>16 995 174</b>	<b>4 112 795</b>	<b>12 882 379</b>	<b>2 723 265,97</b>	<b>873 738,97</b>	<b>1 849 527,00</b>	<b>16,02</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	994 195	994 195		45 896,09	45 896,09		4,62
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000		3 125,00	3 125,00		10,42
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	964 195	964 195		42 771,09	42 771,09		4,44
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	90 000		0,00	0,00		0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000		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		755 749,88	755 749,88		34,35



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	518 600	518 600		72 093,00			
	2560		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	250 000		0,00	0,00		13,90
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	200 000	200 000	0,00		0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 382 379		11 382 379	1 849 527,00		1 849 527,00	16,25
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000		1 300 000	0,00		0,00	0,00
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>12 387,60</b>		<b>0,00</b>	<b>20,65</b>
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000	60 000		12 387,60			20,65
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000	60 000		12 387,60			20,65
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>961 477</b>	<b>361 477</b>	<b>600 000</b>	<b>79 599,78</b>		<b>0,00</b>	<b>8,28</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	361 477	361 477		79 599,78			22,02
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000		18 132,00			90,66
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	341 477	341 477		61 467,78			18,00
			<b>WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000		600 000	0,00		0,00	0,00
	6229									
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 728 250</b>	<b>11 661 050</b>	<b>67 200</b>	<b>5 660 096,50</b>	<b>5 604 535,20</b>	<b>55 561,30</b>	<b>48,26</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 751 628</b>	<b>1 713 628</b>	<b>38 000</b>	<b>811 698,46</b>	<b>776 124,66</b>	<b>35 573,80</b>	<b>46,34</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 708 628	1 708 628		774 060,28	774 060,28		45,30
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 684	799 684		364 806,97	364 806,97		45,62
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	908 944	908 944		409 253,31	409 253,31		45,03
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000		2 064,38	2 064,38		41,29
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000		38 000	35 573,80		35 573,80	93,62
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 787 000</b>	<b>2 787 000</b>	<b>0</b>	<b>1 264 116,10</b>	<b>1 264 116,10</b>	<b>0,00</b>	<b>45,36</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 784 000 1 776 008 1 007 992	2 784 000 1 776 008 1 007 992		1 263 217,10 800 203,34 463 013,76	1 263 217,10 800 203,34 463 013,76		45,37 45,06 45,93
	<b>85217</b>		Świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b> Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000 <b>4 833 680</b> 4 423 511 2 338 961 2 084 550	3 000 <b>4 804 480</b> 4 423 511 2 338 961 2 084 550	<b>29 200</b>	899,00 <b>1 950 101,17</b> 1 737 706,41 1 066 043,21 671 663,20	899,00 <b>1 930 113,67</b> 1 737 706,41 1 066 043,21 671 663,20	<b>19 987,50</b>	29,97 <b>40,34</b> 39,28 45,58 32,22
		6060	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 600 29 200	31 600 29 200	29 200	27 673,50 19 987,50	27 673,50 19 987,50	19 987,50	87,57 68,45
			<b>Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C, Projekt CASA - Consortium for Assistive Solutions Adoption - Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych - zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa</b>	<b>349 369</b>	<b>349 369</b>	<b>0</b>	<b>164 733,76</b>	<b>164 733,76</b>	<b>0,00</b>	<b>47,15</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki bieżące	123 312 226 057	123 312 226 057		50 565,88 114 167,88	50 565,88 114 167,88		41,01 50,50
	<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b> Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>1 665 942</b> 1 241 742 938 374 303 368	<b>1 665 942</b> 1 241 742 938 374 303 368	<b>0</b>	<b>1 023 840,77</b> 753 540,77 492 390,03 261 150,74	<b>1 023 840,77</b> 753 540,77 492 390,03 261 150,74	<b>0,00</b>	<b>61,46</b> 60,68 52,47 86,08
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 200		300,00	300,00		7,14
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000	420 000		270 000,00	270 000,00		64,29
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>690 000</b>	<b>690 000</b>	<b>0</b>	<b>610 340,00</b>	<b>610 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,46</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	690 000	690 000		610 340,00	610 340,00		88,46
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>98 873 784</b>	<b>98 272 125</b>	<b>601 659</b>	<b>46 363 773,03</b>	<b>45 953 870,58</b>	<b>409 902,45</b>	<b>46,89</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>195 814</b>	<b>165 814</b>	<b>30 000</b>	<b>165 814,00</b>	<b>165 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,68</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 100	100 100	0	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00	100,00 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	113 080	113 080		113 080,00	113 080,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub stowarzyszeniom	52 634	52 634		52 634,00	52 634,00		100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000		30 000	0,00		0,00	0,00
	<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 856 000</b>	<b>1 856 000</b>	<b>0</b>	<b>778 048,57</b>	<b>778 048,57</b>	<b>0,00</b>	<b>41,92</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 851 500	1 851 500		777 900,97	777 900,97		42,01
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 297 000	1 297 000		626 964,27	626 964,27		48,34
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	554 500	554 500		150 936,70	150 936,70		27,22
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500		147,60	147,60		3,28
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>27 689 635</b>	<b>27 689 635</b>	<b>0</b>	<b>12 056 129,19</b>	<b>12 056 129,19</b>	<b>0,00</b>	<b>43,54</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10 566 669	10 566 669		4 940 895,55	4 940 895,55		46,76
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 982 244	7 982 244		3 788 821,19	3 788 821,19		47,47
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 584 425	2 584 425		1 152 074,36	1 152 074,36		44,58
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 650	16 650		10 204,77	10 204,77		61,29
			<b>PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:</b>	<b>17 106 316</b>	<b>17 106 316</b>	<b>0</b>	<b>7 105 028,87</b>	<b>7 105 028,87</b>	<b>0,00</b>	<b>41,53</b>
			<b>Priorytet X Pomoc Techniczna, z tego projekty:</b>	<b>17 106 316</b>	<b>17 106 316</b>	<b>0</b>	<b>7 105 028,87</b>	<b>7 105 028,87</b>	<b>0,00</b>	<b>41,53</b>
			<b>Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2014</b>	<b>15 469 292</b>	<b>15 469 292</b>	<b>0</b>	<b>6 246 147,84</b>	<b>6 246 147,84</b>	<b>0,00</b>	<b>40,38</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 394 212	11 394 212		5 078 632,66	5 078 632,66		44,57
			- pozostałe wydatki bieżące	4 071 480	4 071 480		1 167 139,28	1 167 139,28		28,67
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 600		375,90	375,90		10,44
			<b>Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL (zwroty)</b>	<b>116 948</b>	<b>116 948</b>	<b>0</b>	<b>116 784,42</b>	<b>116 784,42</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	116 948	116 948		116 784,42	116 784,42		99,86
			<b>Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2014 rok - Regionalne Ośrodki EFS</b>	<b>1 513 533</b>	<b>1 513 533</b>	<b>0</b>	<b>735 555,38</b>	<b>735 555,38</b>	<b>0,00</b>	<b>48,60</b>
		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	1 286 503	1 286 503		625 222,07	625 222,07		48,60

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	227 030	227 030		110 333,31	110 333,31		48,60
			<b>Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL - Regionalne Ośrodki EFS (zwroty)</b>	<b>6 543</b>	<b>6 543</b>	<b>0</b>	<b>6 541,23</b>	<b>6 541,23</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
	<b>85395</b>		- pozostałe wydatki bieżące	6 543	6 543		6 541,23	6 541,23		99,97
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 132 335</b>	<b>68 560 676</b>	<b>571 659</b>	<b>33 363 781,27</b>	<b>32 953 878,82</b>	<b>409 902,45</b>	<b>48,26</b>
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	60 000		0,00	0,00		0,00
	6020		Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	4 500		4 500	0,00		0,00	0,00
			<b>PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:</b>	<b>69 067 835</b>	<b>68 500 676</b>	<b>567 159</b>	<b>33 363 781,27</b>	<b>32 953 878,82</b>	<b>409 902,45</b>	<b>48,31</b>
			<b>Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, z tego:</b>	<b>867 285</b>	<b>867 285</b>	<b>0</b>	<b>271 299,04</b>	<b>271 299,04</b>	<b>0,00</b>	<b>31,28</b>
	<b>A.</b>		<b>Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ</b>	<b>218 170</b>	<b>218 170</b>	<b>0</b>	<b>51 197,16</b>	<b>51 197,16</b>	<b>0,00</b>	<b>23,47</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 573	100 573		45 941,20	45 941,20		45,68
			- pozostałe wydatki bieżące	117 597	117 597		5 255,96	5 255,96		4,47
			<b>Zadanie "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji</b>	<b>522 595</b>	<b>522 595</b>	<b>0</b>	<b>175 589,78</b>	<b>175 589,78</b>	<b>0,00</b>	<b>33,60</b>
	<b>B.</b>		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 292	262 292		115 392,25	115 392,25		43,99
			- pozostałe wydatki bieżące	260 303	260 303		60 197,53	60 197,53		23,13
	<b>C.</b>		<b>Pilotaż Regionalnych Platform Współpracy w ramach projektu "Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym"</b>	<b>126 520</b>	<b>126 520</b>	<b>0</b>	<b>44 512,10</b>	<b>44 512,10</b>	<b>0,00</b>	<b>35,18</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000	57 000		15 933,56	15 933,56		27,95
			- pozostałe wydatki bieżące	69 520	69 520		28 578,54	28 578,54		41,11
			<b>Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:</b>	<b>6 843 146</b>	<b>6 843 146</b>	<b>0</b>	<b>3 482 310,96</b>	<b>3 482 310,96</b>	<b>0,00</b>	<b>50,89</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	548 978	548 978		421 615,17	421 615,17		76,80
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 144 493	5 144 493		2 751 192,07	2 751 192,07		53,48
	<b>A1.</b>		<b>Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II</b>	<b>1 084 240</b>	<b>1 084 240</b>	<b>0</b>	<b>293 630,53</b>	<b>293 630,53</b>	<b>0,00</b>	<b>27,08</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 636	453 636		180 293,89	180 293,89		39,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- pozostałe wydatki bieżące		630 604	630 604		113 336,64	113 336,64		17,97
	<b>A2.</b>	<b>Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II (zwroty)</b>		<b>15 904</b>	<b>15 904</b>	<b>0</b>	<b>15 873,19</b>	<b>15 873,19</b>	<b>0,00</b>	<b>99,81</b>
		- pozostałe wydatki bieżące		15 904	15 904		15 873,19	15 873,19		99,81
	<b>B.</b>	<b>Projekt: Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany!</b>		<b>49 531</b>	<b>49 531</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 817	26 817		0,00	0,00		0,00
		- pozostałe wydatki bieżące		22 714	22 714		0,00	0,00		0,00
		<b>Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:</b>		<b>16 859 991</b>	<b>16 850 919</b>	<b>9 072</b>	<b>6 075 215,89</b>	<b>6 074 395,58</b>	<b>820,31</b>	<b>36,03</b>
		- pozostałe wydatki bieżące		391 572	391 572		238 781,44	238 781,44		60,98
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		11 285 093	11 285 093		4 506 941,19	4 506 941,19		39,94
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		8 430	8 430	8 430	804,17		804,17	9,54
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		642	642	642	16,14		16,14	2,51
	<b>A1.</b>	<b>Projekt: b) Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce</b>		<b>2 184 281</b>	<b>2 184 281</b>	<b>0</b>	<b>635 700,37</b>	<b>635 700,37</b>	<b>0,00</b>	<b>29,10</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		694 872	694 872		280 203,37	280 203,37		40,32
		- pozostałe wydatki bieżące		1 489 409	1 489 409		355 497,00	355 497,00		23,87
	<b>A2.</b>	<b>Projekt: b) Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce (zwroty)</b>		<b>16 013</b>	<b>16 013</b>	<b>0</b>	<b>16 012,82</b>	<b>16 012,82</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		- pozostałe wydatki bieżące		16 013	16 013		16 012,82	16 012,82		100,00
	<b>B.</b>	<b>Projekt: a) Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce (zwroty)</b>		<b>58</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58,00</b>	<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		- pozostałe wydatki bieżące		58	58		58,00	58,00		100,00
	<b>C.</b>	<b>Projekt: b) Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski</b>		<b>2 802 146</b>	<b>2 802 146</b>	<b>0</b>	<b>610 142,59</b>	<b>610 142,59</b>	<b>0,00</b>	<b>21,77</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		802 940	802 940		286 042,13	286 042,13		35,62
		- pozostałe wydatki bieżące		1 999 206	1 999 206		324 100,46	324 100,46		16,21
	<b>D.</b>	<b>Projekt: Przewidywalność Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy</b>		<b>171 756</b>	<b>171 756</b>	<b>0</b>	<b>66 759,17</b>	<b>66 759,17</b>	<b>0,00</b>	<b>38,87</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 490	135 490		47 128,98	47 128,98		34,78
		-	pozostałe wydatki bieżące	36 266	36 266		19 630,19	19 630,19		54,13
			<b>Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:</b>	<b>44 497 413</b>	<b>43 939 326</b>	<b>558 087</b>	<b>23 534 955,38</b>	<b>23 125 873,24</b>	<b>409 082,14</b>	<b>52,89</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	662 983	662 983		308 870,85	308 870,85		46,59
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 322 559	9 322 559		5 369 481,09	5 369 481,09		57,60
		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	448 988	448 988	448 988	403 830,89		403 830,89	89,94
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	9 933	9 933	9 933	1 305,00		1 305,00	13,14
		<b>A.</b>	<b>Projekt: eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan</b>	<b>12 861 984</b>	<b>12 774 932</b>	<b>87 052</b>	<b>7 108 223,48</b>	<b>7 108 223,48</b>	<b>0,00</b>	<b>55,27</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 381	868 381		279 064,93	279 064,93		32,14
		-	pozostałe wydatki bieżące	514 148	514 148		27 561,43	27 561,43		5,36
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 660 549	9 660 549		5 781 357,55	5 781 357,55		59,85
		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	1 731 854	1 731 854	73 994	1 020 239,57	1 020 239,57	0,00	58,91
		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	73 994	73 994	73 994	0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 058		13 058	0,00		0,00	0,00
		<b>B.</b>	<b>Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe, z tego:</b>	<b>11 088 123</b>	<b>11 088 123</b>	<b>0</b>	<b>4 091 383,74</b>	<b>4 091 383,74</b>	<b>0,00</b>	<b>36,90</b>
		<b>B1.</b>	<b>Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE - beneficjent)</b>	<b>8 737 128</b>	<b>8 737 128</b>	<b>0</b>	<b>3 699 615,10</b>	<b>3 699 615,10</b>	<b>0,00</b>	<b>42,34</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 050	601 050		195 357,89	195 357,89		32,50
		-	pozostałe wydatki bieżące	957 090	957 090		148 638,61	148 638,61		15,53
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 926 462	6 926 462		3 201 689,40	3 201 689,40		46,22
		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	252 526	252 526		153 929,20	153 929,20		60,96
		<b>B2.</b>	<b>Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (CDN Piła - Jednostka realizująca Zadanie 1)</b>	<b>2 322 735</b>	<b>2 322 735</b>	<b>0</b>	<b>363 509,41</b>	<b>363 509,41</b>	<b>0,00</b>	<b>15,65</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 067	786 067		286 637,52	286 637,52		36,46
		-	pozostałe wydatki bieżące	1 536 668	1 536 668		76 871,89	76 871,89		5,00
		<b>B3.</b>	<b>Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (CDN Piła - Jednostka realizująca Zadanie 1) (zwroty)</b>	<b>28 183</b>	<b>28 183</b>	<b>0</b>	<b>28 182,90</b>	<b>28 182,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	28 183	28 183		28 182,90	28 182,90		100,00
		<b>B4.</b>	<b>Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE - beneficjent) (zwroty)</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>76,33</b>	<b>76,33</b>	<b>0,00</b>	<b>99,13</b>
		-	pozostałe wydatki bieżące	77	77		76,33	76,33		99,13
		<b>C1.</b>	<b>Projekt: eSzkoła-Moja Wielkopolska</b>	<b>7 680 777</b>	<b>7 680 777</b>	<b>0</b>	<b>4 518 442,28</b>	<b>4 518 442,28</b>	<b>0,00</b>	<b>58,83</b>
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 120	362 120		133 570,48	133 570,48		36,89
		-	pozostałe wydatki bieżące	387 766	387 766		49 470,90	49 470,90		12,76
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 882 205	5 882 205		3 676 037,50	3 676 037,50		62,49

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	1 048 686	1 048 686		659 363,40	659 363,40		62,88
	<b>C2.</b>		<b>Projekt: eSzkoła-Moja Wielkopolska (zwroty)</b>	<b>3 946</b>	<b>0</b>	<b>3 946</b>	<b>3 946,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 946,25</b>	<b>100,01</b>
	6667		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 946		3 946	3 946,25		3 946,25	100,01
	<b>D.</b>		<b>Projekt: Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych</b>	<b>1 549 000</b>	<b>1 549 000</b>	<b>0</b>	<b>1 191 000,00</b>	<b>1 191 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,89</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	13 000	13 000		0,00	0,00		0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 536 000	1 536 000		1 191 000,00	1 191 000,00		77,54
	<b>E.</b>		<b>Projekt: KATO Kaliska Akademia Trenerów</b>	<b>267 961</b>	<b>267 961</b>	<b>0</b>	<b>133 198,96</b>	<b>133 198,96</b>	<b>0,00</b>	<b>49,71</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 570	69 570		46 052,42	46 052,42		66,20
			- pozostałe wydatki bieżące	198 391	198 391		87 146,54	87 146,54		43,93
	<b>F.</b>		<b>Projekt: PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej</b>	<b>339 688</b>	<b>339 688</b>	<b>0</b>	<b>274 223,76</b>	<b>274 223,76</b>	<b>0,00</b>	<b>80,73</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 870	45 870		39 601,84	39 601,84		86,33
			- pozostałe wydatki bieżące	258 852	258 852		205 029,22	205 029,22		79,21
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 721	29 721		25 153,79	25 153,79		84,63
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 245	5 245		4 438,91	4 438,91		84,63
	<b>F1.</b>		<b>Projekt: PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej (zwroty)</b>	<b>10 660</b>	<b>10 660</b>	<b>0</b>	<b>10 659,80</b>	<b>10 659,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
			- pozostałe wydatki bieżące	10 660	10 660		10 659,80	10 659,80		100,00
	<b>G.</b>		<b>Projekt: Akademia Równych Szans</b>	<b>250 811</b>	<b>242 643</b>	<b>8 168</b>	<b>120 389,28</b>	<b>120 389,28</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 990	176 990		85 130,04	85 130,04		48,10
			- pozostałe wydatki bieżące	65 653	65 653		35 259,24	35 259,24		53,71
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 942		6 942	0,00		0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226		1 226	0,00		0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85410</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 392 323</b>	<b>7 006 323</b>	<b>386 000</b>	<b>3 473 113,42</b>	<b>3 473 113,42</b>	<b>0,00</b>	<b>46,98</b>
			Internaty i bursy szkolne	1 890 413	1 890 413	0	1 053 337,32	1 053 337,32	0,00	55,72
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 852 891	1 852 891		1 035 890,29	1 035 890,29		55,91
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 330 636	1 330 636		678 257,79	678 257,79		50,97
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	522 255	522 255		357 632,50	357 632,50		68,48
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 522	37 522		17 447,03	17 447,03		46,50
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>601 300</b>	<b>601 300</b>	<b>0</b>	<b>361 964,50</b>	<b>361 964,50</b>	<b>0,00</b>	<b>60,20</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 300	601 300		361 964,50	361 964,50		60,20
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>4 702 790</b>	<b>4 316 790</b>	<b>386 000</b>	<b>2 012 394,02</b>	<b>2 012 394,02</b>	<b>0,00</b>	<b>42,79</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 168 023	4 168 023		1 949 582,31	1 949 582,31		46,77
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 142 138	3 142 138		1 523 960,39	1 523 960,39		48,50
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 025 885	1 025 885		425 621,92	425 621,92		41,49
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 767	148 767		62 811,71	62 811,71		42,22
	<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>386 000</b>	<b>386 000</b>	<b>386 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>908,30</b>	<b>908,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11,35</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	8 000	8 000		908,30	908,30		11,35
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000	8 000		908,30	908,30		11,35
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>189 820</b>	<b>189 820</b>	<b>0</b>	<b>44 509,28</b>	<b>44 509,28</b>	<b>0,00</b>	<b>23,45</b>
			PO KL, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Projekt: Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim	189 820	189 820	0	44 509,28	44 509,28	0,00	23,45
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 100	74 100		26 829,99	26 829,99		36,21
			- pozostałe wydatki bieżące	115 720	115 720		17 679,29	17 679,29		15,28
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 331 441</b>	<b>5 270 514</b>	<b>2 060 927</b>	<b>119 867,08</b>	<b>119 867,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1,63</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	45 000	45 000		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 000	45 000		0,00	0,00		0,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	55 000	55 000		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 000	55 000		0,00	0,00		0,00
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>30 585</b>	<b>30 585</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30 585	30 585		0,00	0,00		0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	7 500		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 085	23 085		0,00	0,00		0,00
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>85 921</b>	<b>85 921</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	85 921	85 921		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 921	85 921		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 456 621	2 438 621	18 000	0,00	0,00	0,00	0,00
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	2 456 621	2 438 621	18 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	I.		Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	2 374 927	2 356 927	18 000	0,00	0,00	0,00	0,00
			Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe	2 374 927	2 356 927	18 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2008			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 356 927	2 356 927		0,00	0,00		0,00
6208			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 000		18 000	0,00		0,00	0,00
	II.		Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO	81 694	81 694	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2008			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 694	81 694		0,00	0,00		0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 263 818	2 263 818	0	27 317,60	27 317,60	0,00	1,21
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 263 818	2 263 818		27 317,60	27 317,60		1,21
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 163 518	2 163 518		27 267,60	27 267,60		1,26
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 300	100 300		50,00	50,00		0,05
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	48 357	48 357	0	10 305,18	10 305,18	0,00	21,31
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	48 357	48 357		10 305,18	10 305,18		21,31
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 057	48 057		10 305,18	10 305,18		21,44
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300	300		0,00	0,00		0,00
90095			Pozostała działalność	2 346 139	303 212	2 042 927	82 244,30	82 244,30	0,00	3,51
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	253 212	253 212		82 244,30	82 244,30		32,48
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	253 212	253 212		82 244,30	82 244,30		32,48
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000		0,00	0,00		0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 950		1 118 950	0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>	<b>923 977</b>	<b>0</b>	<b>923 977</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	923 977		923 977	0,00		0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>97 658 124</b>	<b>93 771 871</b>	<b>3 886 253</b>	<b>46 521 153,06</b>	<b>46 087 462,59</b>	<b>433 690,47</b>	<b>47,64</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 812 500</b>	<b>2 987 500</b>	<b>825 000</b>	<b>1 730 373,49</b>	<b>1 730 373,49</b>	<b>0,00</b>	<b>45,39</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 950 000	2 950 000		1 730 373,49	1 730 373,49		58,66
			<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>	<b>862 500</b>	<b>37 500</b>	<b>825 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	37 500	37 500		0,00	0,00		0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	825 000		825 000	0,00		0,00	0,00
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>40 244 770</b>	<b>40 244 770</b>	<b>0</b>	<b>20 210 462,00</b>	<b>20 210 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,22</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 144 770	40 144 770		20 210 462,00	20 210 462,00		50,34
			<b>Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014, Program Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego, Projekt Znaki czasu - Pokonać Granice. Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2486	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000	100 000		0,00	0,00		0,00
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>12 240 000</b>	<b>12 240 000</b>	<b>0</b>	<b>5 608 000,00</b>	<b>5 608 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,82</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 160 000	12 160 000	0		5 608 000,00	5 608 000,00		46,12
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000	80 000	0		0,00	0,00		0,00
<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>8 930 580</b>	<b>7 420 180</b>	<b>1 510 400</b>		<b>3 739 340,00</b>	<b>3 723 500,00</b>	<b>15 840,00</b>	<b>41,87</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 420 180	7 420 180			3 723 500,00	3 723 500,00		50,18
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	993 800	993 800	993 800		0,00		0,00	0,00
		<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>	<b>516 600</b>	<b>0</b>	<b>516 600</b>		<b>15 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 840,00</b>	<b>3,07</b>
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	270 000	270 000	270 000		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	246 600	246 600	246 600		15 840,00		15 840,00	6,42
<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000	65 000			0,00	0,00		0,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>5 102 200</b>	<b>5 102 200</b>	<b>0</b>		<b>2 551 100,00</b>	<b>2 551 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 102 200	5 102 200			2 551 100,00	2 551 100,00		50,00
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>25 552 456</b>	<b>24 001 603</b>	<b>1 550 853</b>		<b>12 312 524,47</b>	<b>11 894 674,00</b>	<b>417 850,47</b>	<b>48,19</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 001 603	24 001 603			11 894 674,00	11 894 674,00		49,56
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	332 380	332 380	332 380		0,00		0,00	0,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 020 838	1 020 838	1 020 838		367 916,00		367 916,00	36,04
		<b>WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego</b>	<b>197 635</b>	<b>0</b>	<b>197 635</b>		<b>49 934,47</b>	<b>0,00</b>	<b>49 934,47</b>	<b>25,27</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	197 635		197 635	49 934,47		49 934,47	25,27
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>902 000</b>	<b>902 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	823 500	823 500		0,00	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	78 500	78 500		0,00	0,00		0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>808 618</b>	<b>808 618</b>	<b>0</b>	<b>369 353,10</b>	<b>369 353,10</b>	<b>0,00</b>	<b>45,68</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	618 918	618 918		179 653,10	179 653,10		29,03
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 001	52 001		21 258,90	21 258,90		40,88
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	566 917	566 917		158 394,20	158 394,20		27,94
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 700	189 700		189 700,00	189 700,00		100,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 345 673</b>	<b>3 345 673</b>	<b>0</b>	<b>1 417 095,56</b>	<b>1 417 095,56</b>	<b>0,00</b>	<b>42,36</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>3 345 673</b>	<b>3 345 673</b>	<b>0</b>	<b>1 417 095,56</b>	<b>1 417 095,56</b>	<b>0,00</b>	<b>42,36</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 312 673	3 312 673		1 413 873,50	1 413 873,50		42,68
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 372 519	1 372 519		730 796,81	730 796,81		53,24
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 940 154	1 940 154		683 076,69	683 076,69		35,21
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	33 000		3 222,06	3 222,06		9,76
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 514 600</b>	<b>7 264 600</b>	<b>250 000</b>	<b>4 047 204,73</b>	<b>3 859 779,53</b>	<b>187 425,20</b>	<b>53,86</b>
			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 850 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>250 000</b>	<b>3 825 706,01</b>	<b>3 638 280,81</b>	<b>187 425,20</b>	<b>55,85</b>
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 400 000	6 400 000		3 458 671,00	3 458 671,00		54,04
		2360	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000		179 609,81	179 609,81		89,80
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000		250 000	187 425,20		187 425,20	74,97
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>664 600</b>	<b>664 600</b>	<b>0</b>	<b>221 498,72</b>	<b>221 498,72</b>	<b>0,00</b>	<b>33,33</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	285 000	285 000		69 738,72	69 738,72		24,47
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	285 000	285 000		69 738,72	69 738,72		24,47
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 600	379 600		151 760,00	151 760,00		39,98

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	
				4/3	5
1	2	3	4		
<b>PRZYCHODY</b>					
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	186 500 000	33 000 000,00		17,69
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	80 555 803	80 555 802,64		100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>267 055 803</b>	<b>113 555 802,64</b>		<b>42,52</b>
<b>ROZCHODY</b>					
982	Wykup innych papierów wartościowych	25 000 000	0,00		0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI WOJEWÓDZTWU WIELKOPOLSKIEMU  
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY			grupy paragrafów	Wyszczególnienie	WYDATKI		
				Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 6/5			Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>137 213 366</b>	<b>18 005 781,41</b>	<b>13,12</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>137 663 291</b>	<b>17 754 295,91</b>	<b>12,90</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>127 552 000</b>	<b>13 688 801,41</b>	<b>10,73</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>127 552 000</b>	<b>13 451 934,43</b>	<b>10,55</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 354 000	3 721 600,00	12,26		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 354 000	3 488 090,19	11,49
		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	27 103 000	2 312 705,72	8,53	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 650 000	583 790,82	10,33
		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	54 370 000	5 962 086,94	10,97		<b>PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa</b>	<b>91 548 000</b>	<b>9 380 053,42</b>	<b>10,25</b>
							6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 453 000	1 725 557,73	8,04
							6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 370 000	5 962 086,94	10,97
		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	15 725 000	1 692 408,75	10,76	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 725 000	1 692 408,75	10,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 098 000	3 591 000,00	44,34				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 547 925	3 677 132,48	43,02
2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 069 000	2 693 250,00	44,38				Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	7 324 250	3 310 383,85	45,20
							6060	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 089 644	2 743 090,83	45,05
								- pozostałe wydatki bieżące	1 224 766	567 293,02	46,32
							6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840	0,00	0,00
							6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0,00	0,00
2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 023 000	897 750,00	44,38				Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu (zwrot dotacji za koszty uznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za niekwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013)	2 000	0,00	0,00
								- pozostałe wydatki bieżące	520	508,37	97,76
								Schemat II Działania informacyjne i promocyjne	184 500	17 553,25	9,51
								- pozostałe wydatki bieżące	184 500	17 553,25	9,51
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	6 000	0,00	0,00				Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	1 022 655	333 963,59	32,66
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000	5 603,47	16,48
								- pozostałe wydatki bieżące	968 655	328 360,12	33,90
								świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000	0,00	0,00		<b>Schemat III - Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (zwrot dotacji za koszty uznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za niekwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013)</b>	16 000	14 723,42	92,02
	<b>01078</b>			<b>1 500 438</b>	<b>713 052,00</b>	<b>47,52</b>		- pozostałe wydatki bieżące	16 000	14 723,42	92,02
								<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 500 438</b>	<b>612 301,00</b>	<b>40,81</b>
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 500 438	713 052,00	47,52	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 438	612 301,00	40,81
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 928</b>	<b>12 928,00</b>	<b>20,54</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 928</b>	<b>12 928,00</b>	<b>20,54</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	62 928	12 928,00	20,54		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	62 928	12 928,00	20,54
								- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 928	12 928,00	20,54
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 261 000</b>	<b>30 150 085,00</b>	<b>59,99</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>50 261 000</b>	<b>28 828 801,27</b>	<b>57,36</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>50 000 000</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>60,00</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>50 000 000</b>	<b>28 707 288,07</b>	<b>57,41</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000 000	30 000 000,00	60,00	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000 000	28 707 288,07	57,41
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>261 000</b>	<b>150 085,00</b>	<b>57,50</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>261 000</b>	<b>121 513,20</b>	<b>46,56</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	261 000	150 085,00	57,50		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	261 000	121 513,20	46,56
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 500	66 360,91	47,91
								- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122 500	55 152,29	45,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710			Działalność usługowa	529 000	264 000,00	49,91		Działalność usługowa	529 000	265 681,95	50,22
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	529 000	264 000,00	49,91		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	529 000	265 681,95	50,22
			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	529 000	265 681,95	50,22
		2210		529 000	264 000,00	49,91			509 986	257 990,87	50,59
750			Administracja publiczna	1 435 000	744 000,00	51,85		Administracja publiczna	1 435 265	1 023 358,20	71,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 435 000	744 000,00	51,85		Urzędy wojewódzkie	1 435 265	1 023 358,20	71,30
			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	1 435 265	1 023 358,20	71,30
		2210		1 435 000	744 000,00	51,85			1 371 759	983 389,34	71,69
851			Ochrona zdrowia	100 000	21 989,00	21,99		Ochrona zdrowia	100 000	18 387,60	18,39
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000	6 000,00	30,00		Centra zdrowia publicznego	20 000	6 000,00	30,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	6 000,00	30,00
		2210		20 000	6 000,00	30,00	2560				
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 000	15 989,00	26,65		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 000	12 387,60	20,65
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000	12 387,60	20,65
		2210		60 000	15 989,00	26,65			60 000	12 387,60	20,65
85195			Pozostała działalność	20 000	0,00	0,00		Pozostała działalność	20 000	0,00	0,00

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	20 000	0,00	0,00		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000	0,00	0,00
								- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 452 942</b>	<b>2 520 941,84</b>	<b>56,61</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 452 942</b>	<b>2 287 956,87</b>	<b>51,38</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 000	1 408 000,00	50,52		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 000	1 264 116,10	45,36
								Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 784 000	1 263 217,10	45,37
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 787 000	1 408 000,00	50,52		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 776 008	800 203,34	45,06
								- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 007 992	463 013,76	45,93
								Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	899,00	29,97
<b>85226</b>			<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>1 665 942</b>	<b>1 112 941,84</b>	<b>66,81</b>		<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>1 665 942</b>	<b>1 023 840,77</b>	<b>61,46</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	87	87,00	100,00		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 241 742	753 540,77	60,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 102	1 102,00	100,00		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 374	492 390,03	52,47
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 663 000	1 110 000,00	66,75		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	303 368	261 150,74	86,08
								Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	300,00	7,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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	1 753	1 752,84	99,99	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfowarzyszeniom	420 000	270 000,00	64,29
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000</b>	<b>2 500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000</b>	<b>1 343,98</b>	<b>26,88</b>
	85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>5 000</b>	<b>2 500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>5 000</b>	<b>1 343,98</b>	<b>26,88</b>
								Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 850	1 343,98	27,71
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	2 500,00	50,00	50,00	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 355	763,42	22,75
								- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 495	580,56	38,83
								Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>36 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>36 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								Wydatki celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000	0,00	0,00
		2210		36 000	0,00	0,00	0,00	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 000	0,00	0,00
	90007		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>11 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>11 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 000	0,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000	0,00	0,00	0,00	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000	0,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>194 043 308</b>	<b>51 709 297,25</b>	<b>26,65</b>	<b>26,65</b>	<b>RAZEM</b>	<b>194 493 498</b>	<b>50 179 825,78</b>	<b>25,80</b>

\*) w rozdziale 71013 wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w ogólnej kwocie 257.990,87 zł, w tym wydatki w wysokości 1.681,95 zł zostały poniesione ze środków własnych budżetu województwa

\*\*) w rozdziale 75011 wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w ogólnej kwocie 983.389,34 zł, w tym wydatki w wysokości 279.358,20 zł zostały poniesione ze środków własnych budżetu województwa

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH WOJEWÓDZTWU WIELKOPOLSKIEMU  
ZA I PÓŁROCZE 2014 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	131 000	6 550	154 110,98	7 620,93	117,64	116,35
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	131 000	6 550	154 110,98	7 620,93	117,64	116,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	107 000	5 350	74 092,83	3 642,76	69,25	68,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000	1 200	9 077,21	445,90	37,82	37,16
		0830	Wpływy z usług	0	0	1 200,00	60,00	X	X
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	33 031,53	1 637,32	X	X
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	235,20	11,26	X	X
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	125,17	6,25	X	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	36 349,04	1 817,44	X	X
600			<b>Transport i łączność</b>	145 000	7 250	71 500,00	3 575,00	49,31	49,31
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	145 000	7 250	71 500,00	3 575,00	49,31	49,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000	7 250	71 500,00	3 575,00	49,31	49,31
710			<b>Działalność usługowa</b>	0	0	4 129,37	206,47	X	X
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	0	0	4 129,37	206,47	X	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	304,37	15,22	X	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	0	0	3 825,00	191,25	X	X
750			<b>Administracja publiczna</b>	100 000	5 000	8 500,00	425,00	8,50	8,50
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	100 000	5 000	8 500,00	425,00	8,50	8,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	5 000	8 500,00	425,00	8,50	8,50
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0	0	860,52	41,71	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	860,52	41,71	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	407,20	19,04	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	453,32	22,67	x	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 000	7 100	177 720,91	8 864,65	125,16	124,85
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	142 000	7 100	174 955,53	8 726,39	123,208	122,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	141 200	7 060	174 516,63	8 725,89	123,60	123,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	10	10,00	0,50	5,00	5,00
		0920	Pozostałe odsetki	600	30	428,90	0,00	71,48	0,00
90095			Pozostała działalność	0	0	2 765,38	138,26	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	2 765,38	138,26	x	x
			<b>RAZEM</b>	<b>518 000</b>	<b>25 900</b>	<b>416 821,78</b>	<b>20 733,76</b>	<b>80,47</b>	<b>80,05</b>

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2014r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Nr porozumienia	DOCHODY			Wskaźnik wykonania w % 7/6	grupy paragrafów	Wyszczególnienie	WYDATKI			Wskaźnik wykonania w % 12/11
					Plan	Wykonanie za I półrocze	Wskaźnik wykonania w % 7/6				Plan	Wykonanie za I półrocze	Wskaźnik wykonania w % 12/11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
801	80195		<b>Oświata i wychowanie</b>		1 705 464	908 448,00	53,27		Oświata i wychowanie	1 705 464	822 650,59	48,24		
			<b>Pozostała działalność</b>		1 705 464	908 448,00	53,27		Pozostała działalność	1 705 464	822 650,59	48,24		
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Umowa partnerska z 28.02.2013 r.	658 635	346 794,20	52,65		<b>PO KL, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, z tego:</b> Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w powiecie kaliskim	774 864	364 975,26	47,10		
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		116 229	61 198,80	52,65		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 454	199 131,44	47,36		
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Umowa partnerska z 10.04.2013 r.	439 671	239 700,00	54,52		- pozostałe wydatki bieżące	354 410	165 843,82	46,79		
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		77 589	42 300,00	54,52		<b>PO KL, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, z tego:</b> Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół w Powiecie Kępińskim	517 260	279 883,83	54,11		
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:		184 365	90 486,75	49,08		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 131	81 686,31	47,73		
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:		32 535	15 968,25	49,08		pozostałe wydatki bieżące	346 129	198 197,52	57,26		
									<b>PO KL, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, z tego:</b> Kompetencje zawodowe nauczycieli i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim, z tego:	216 900	85 427,53	39,39		
										216 900	85 427,53	39,39		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Umowa partnerska z dnia 16.10.2013 r.	166 260	79 925,50	48,07		<b>Kompetencje zawodowe nauczycieli i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim (ODN w Kaliszu)</b>	<b>195 600</b>	<b>80 698,76</b>	<b>41,26</b>
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			29 340	14 104,50	48,07	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 201	63 820,65
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Umowa partnerska z dnia 30.08.2013 r.	18 105	10 561,25	58,33		<b>Kompetencje zawodowe nauczycieli i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim (PBP im. A. Parczewskiego w Kaliszu)</b>	<b>21 300</b>	<b>4 728,77</b>	<b>22,20</b>
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 195	1 863,75	58,33	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 040	4 575,89
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Umowa partnerska z dnia 30.08.2013 r.	166 974	95 200,00	57,01		<b>PO KL, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, z tego:</b>	<b>196 440</b>	<b>92 363,97</b>	<b>47,02</b>
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			29 466	16 800,00	57,01	-	<b>Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedskoli w powiecie piłskim</b>	<b>196 440</b>	<b>92 363,97</b>
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>49 531</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 707	30 131,72	42,02
<b>853</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>49 531</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		-	124 733	62 232,25	49,89
	<b>85395</b>		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Umowa partnerska z dnia 2.01.2014 r.	42 101	0,00	0,00		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>49 531</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			7 430	0,00	0,00		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 531</b>	<b>0,00</b>
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						<b>PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, z tego:</b>	<b>49 531</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>Projekt: Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany!</b>	26 817	0,00	0,00
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 714	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		189 820	60 130,00	31,68		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	189 820	44 509,28	23,45
	85495		<b>Pozostała działalność</b>		189 820	60 130,00	31,68		<b>Pozostała działalność</b>	189 820	44 509,28	23,45
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Umowa partnerska z dnia 23.09.2013 r.	161 347	51 110,50	31,68		<b>PO KL, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, z tego:</b>	189 820	44 509,28	23,45
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		28 473	9 019,50	31,68	-	<b>Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim</b>	189 820	44 509,28	23,45
								-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 100	26 829,99	36,21
								-	pozostałe wydatki bieżące	115 720	17 679,29	15,28
			<b>RAZEM</b>		<b>1 944 815</b>	<b>968 578,00</b>	<b>49,80</b>			<b>1 944 815</b>	<b>867 159,87</b>	<b>44,59</b>

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY			grupy paragrafów	Wyszczególnienie	WYDATKI		
				Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 6/5			Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 726</b>	<b>73 890,59</b>	<b>60,70</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 726</b>	<b>73 890,59</b>	<b>60,70</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 726</b>	<b>73 890,59</b>	<b>60,70</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 726</b>	<b>73 890,59</b>	<b>60,70</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	121 726	73 890,59	60,70		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	121 726	73 890,59	60,70
									23 000	15 757,85	68,51
									98 726	58 132,74	58,88
			<b>RAZEM</b>	<b>121 726</b>	<b>73 890,59</b>	<b>60,70</b>			<b>121 726</b>	<b>73 890,59</b>	<b>60,70</b>

## DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadania	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I+II+III				OGÓŁEM	480 957 480	201 759 231,64	41,95
I.			Jednostki sektora finansów publicznych		170 029 644	53 920 964,87	31,71
1.			dotacje celowe		74 347 291	7 015 135,87	9,44
010			Rolnictwo i łowiectwo		26 342 656	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		23 267 656	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000	0,00	0,00
			Kwota dotacji zaplanowana na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych		10 000	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		300 000	0,00	0,00
			Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu	Renowacja zbiornika wodnego małej retencji w obrębie geodezyjnym Marszew	150 000	0,00	0,00
				Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Marszew	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		22 957 656	0,00	0,00
			Gmina Budzyń	Pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	86 000	0,00	0,00
			Gmina Chodzież		107 500	0,00	0,00
			Gmina Margonin		86 000	0,00	0,00
			Gmina Szamocin		129 000	0,00	0,00
			Gmina Drawsko		107 500	0,00	0,00
			Gmina Czarnków		70 875	0,00	0,00
			Gmina Krzyż		107 500	0,00	0,00
			Gmina Połajewo		112 500	0,00	0,00
			Gmina Kiszewo		86 000	0,00	0,00
			Gmina Niechanowo		129 000	0,00	0,00
			Gmina Trzemeszno		86 000	0,00	0,00
			Gmina Witkowo		86 000	0,00	0,00
			Gmina Borek Wilkop.		107 500	0,00	0,00
			Gmina Gostyń		101 250	0,00	0,00
			Gmina Krobia		112 500	0,00	0,00
			Gmina Pępowo		91 875	0,00	0,00
			Gmina Pleski		107 500	0,00	0,00
			Gmina Pogorzela		129 000	0,00	0,00
			Gmina Granowo		103 125	0,00	0,00
			Gmina Kamieniec		79 500	0,00	0,00
			Gmina Rakoniewice		129 000	0,00	0,00
			Gmina Jaraczewo		129 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Jaroćin		63 750	0,00	0,00
			Gmina Kotlin		129 000	0,00	0,00
			Gmina Żerków		107 500	0,00	0,00
			Gmina Blizanów		129 000	0,00	0,00
			Gmina Brzeziny		129 000	0,00	0,00
			Gmina Ceków Kolonia		129 000	0,00	0,00
			Gmina Godziesze Wielkie		129 000	0,00	0,00
			Miasto Kalisz		30 000	0,00	0,00
			Gmina Koźminek		129 000	0,00	0,00
			Gmina Lisków		129 000	0,00	0,00
			Gmina Mycielin		129 000	0,00	0,00
			Gmina Opatówek		107 500	0,00	0,00
			Gmina Stawiszyn		129 000	0,00	0,00
			Gmina Szczytniki		129 000	0,00	0,00
			Gmina Żelazków		107 500	0,00	0,00
			Gmina Baranów		86 000	0,00	0,00
			Gmina Bralin		107 500	0,00	0,00
			Gmina Kępno		86 000	0,00	0,00
			Gmina Łęka Opatowska		86 000	0,00	0,00
			Gmina Perzów		86 000	0,00	0,00
			Gmina Rychtal		129 000	0,00	0,00
			Gmina Trzcinica		129 000	0,00	0,00
			Gmina Babiak		129 000	0,00	0,00
			Gmina Chodów		129 000	0,00	0,00
			Gmina Dąbie		129 000	0,00	0,00
			Gmina Grzegorzew		129 000	0,00	0,00
			Gmina Koło		129 000	0,00	0,00
			Gmina Kościelec		129 000	0,00	0,00
			Gmina Olszówka		129 000	0,00	0,00
			Gmina Osiek Mały		107 500	0,00	0,00
			Gmina Przedecz		129 000	0,00	0,00
			Gmina Golina		129 000	0,00	0,00
			Gmina Kleczew		86 000	0,00	0,00
			Gmina Kramsk		129 000	0,00	0,00
			Gmina Krzymów		129 000	0,00	0,00
			Gmina Rychwał		129 000	0,00	0,00
			Gmina Rzgów		129 000	0,00	0,00
			Gmina Skulsk		129 000	0,00	0,00
			Gmina Sompolno		107 500	0,00	0,00
			Gmina Stare Miasto		86 000	0,00	0,00
			Gmina Ślesin		86 000	0,00	0,00
			Gmina Wierzbinek		86 000	0,00	0,00
			Gmina Wilczyn		107 500	0,00	0,00
			Gmina Kościan		86 000	0,00	0,00
			Gmina Krzywiń		129 000	0,00	0,00
			Gmina Krotoszyn		107 500	0,00	0,00
			Gmina Koźmin Wlkp.		129 000	0,00	0,00
			Gmina Rozdrażew		129 000	0,00	0,00
			Gmina Osieczna		107 500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Rydzyna		107 500	0,00	0,00
			Gmina Święciechowa		45 000	0,00	0,00
			Gmina Wijewo		94 500	0,00	0,00
			Gmina Włoszakowice		107 500	0,00	0,00
			Gmina Kwilcz		99 375	0,00	0,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie		129 000	0,00	0,00
			Gmina Kuślin		129 000	0,00	0,00
			Gmina Lwówek		107 500	0,00	0,00
			Gmina Miedzichowo		86 000	0,00	0,00
			Gmina Zbąszyń		112 500	0,00	0,00
			Gmina Oborniki		86 000	0,00	0,00
			Gmina Rogoźno		28 125	0,00	0,00
			Gmina Ryczywół		129 000	0,00	0,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce		86 000	0,00	0,00
			Gmina Odolanów		86 000	0,00	0,00
			Gmina Ostrów Wilkp.		129 000	0,00	0,00
			Gmina Przygodzice		107 500	0,00	0,00
			Gmina Raszków		129 000	0,00	0,00
			Gmina Sieroszewice		129 000	0,00	0,00
			Gmina Sośnie		129 000	0,00	0,00
			Gmina Czajków		86 000	0,00	0,00
			Gmina Doruchów		129 000	0,00	0,00
			Gmina Grabów n. Prosną		129 000	0,00	0,00
			Gmina Kobyla Góra		129 000	0,00	0,00
			Gmina Kraszewice		129 000	0,00	0,00
			Gmina Mikstat		107 500	0,00	0,00
			Gmina Ostrzeszów		107 500	0,00	0,00
			Gmina Białosielwie		107 500	0,00	0,00
			Gmina Łobżenica		129 000	0,00	0,00
			Gmina Kaczory		107 500	0,00	0,00
			Gmina Miasteczko Krajeńskie		107 500	0,00	0,00
			Gmina Ujście		129 000	0,00	0,00
			Gmina Wysoka		129 000	0,00	0,00
			Gmina Wyrzysk		129 000	0,00	0,00
			Gmina Chocz		129 000	0,00	0,00
			Gmina Czernin		129 000	0,00	0,00
			Gmina Dobrzyca		74 250	0,00	0,00
			Gmina Gizatki		129 000	0,00	0,00
			Gmina Gotuchów		129 000	0,00	0,00
			Gmina Buk		86 000	0,00	0,00
			Gmina Dopiewo		34 500	0,00	0,00
			Gmina Kostryn		107 500	0,00	0,00
			Gmina Kórnik		86 000	0,00	0,00
			Gmina Luboń		86 000	0,00	0,00
			Gmina Murwana Goślina		22 500	0,00	0,00
			Gmina Pobiedziska		41 250	0,00	0,00
			Gmina Rokietnica		86 000	0,00	0,00
			Gmina Tarnowo Podgórne		33 000	0,00	0,00
			Gmina Bojanowo		107 500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Jutrosin		129 000	0,00	0,00
			Gmina Pakosław		86 000	0,00	0,00
			Gmina Orchowo		129 000	0,00	0,00
			Gmina Ostrowite		129 000	0,00	0,00
			Gmina Powidz		86 000	0,00	0,00
			Gmina Słupca		129 000	0,00	0,00
			Miasto Słupca		80 625	0,00	0,00
			Gmina Strzałkowo		86 000	0,00	0,00
			Gmina Zagórów		129 000	0,00	0,00
			Gmina Duszniki		107 500	0,00	0,00
			Gmina Kaźmierz		107 500	0,00	0,00
			Miasto Obrzycko		107 500	0,00	0,00
			Gmina Obrzycko		107 500	0,00	0,00
			Gmina Pniewy		86 000	0,00	0,00
			Gmina Szamotuły		86 000	0,00	0,00
			Gmina Dolsk		86 000	0,00	0,00
			Gmina Książ Wlkp.		129 000	0,00	0,00
			Gmina Dominowo		129 000	0,00	0,00
			Gmina Krzykosy		129 000	0,00	0,00
			Gmina Nowe Miasto n. Wartą		107 500	0,00	0,00
			Gmina Zaniemyśl		107 500	0,00	0,00
			Gmina Brudzew		15 000	0,00	0,00
			Gmina Dobra		129 000	0,00	0,00
			Gmina Kawęczyn		129 000	0,00	0,00
			Gmina Malanów		129 000	0,00	0,00
			Gmina Przykona		86 000	0,00	0,00
			Gmina Turek		129 000	0,00	0,00
			Gmina Tuliszków		129 000	0,00	0,00
			Gmina Władysławów		129 000	0,00	0,00
			Gmina Golańcz		129 000	0,00	0,00
			Gmina Damasławek		107 500	0,00	0,00
			Gmina Mieścisko		107 500	0,00	0,00
			Gmina Skoki		86 000	0,00	0,00
			Gmina Wapno		107 500	0,00	0,00
			Gmina Wągrowiec		129 000	0,00	0,00
			Gmina Przemęt		107 500	0,00	0,00
			Gmina Siedlec		107 500	0,00	0,00
			Gmina Wolsztyn		107 500	0,00	0,00
			Gmina Kołaczkowo		129 000	0,00	0,00
			Gmina Nekla		86 000	0,00	0,00
			Gmina Pызdzy		129 000	0,00	0,00
			Gmina Wirszenia		107 500	0,00	0,00
			Gmina Lipka		129 000	0,00	0,00
			Gmina Krajenka		129 000	0,00	0,00
			Gmina Okonek		107 500	0,00	0,00
			Gmina Zakrzewo		107 500	0,00	0,00
			Gmina Złotów		60 000	0,00	0,00
			Gmina Brzeziny		500 000	0,00	0,00
			Gmina Czajków		250 000	0,00	0,00
				Dodatkowa pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych			

1	2	3	4	5	6	7	8
				do gruntów rolnych	500 000	0,00	0,00
			Gmina Przygodzice				
			Gmina Skulsk		200 000	0,00	0,00
			Gmina Tarnowo Podgórne		200 000	0,00	0,00
			Gmina Szczytniki	Pomoc finansowa na budowę zbiorników wodnych	76 200	0,00	0,00
			Gmina Okonek		120 000	0,00	0,00
			Powiat Wągrowiecki	Pomoc finansowa na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	7 500	0,00	0,00
					70 000	0,00	0,00
				Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także budowa zbiorników służących małej retencji realizowanych przez gminy oraz na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	3 058 956	0,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 075 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących *</b>		<b>582 830</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji niewielkich przedsięwzięć służących poprawie jakości życia i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich, z tego:</i>		582 830,00	0,00	0,00
				Dla każdego coś miłego	28 000,00	0,00	0,00
				U nas wszędzie jest blisko - kompleks integracyjny w Witrogoszcu	22 000,00	0,00	0,00
			Gmina Łobżenica	Zmieniamy się dla wszystkich - Kościeryn już nie taki mały tylko wielki zapatem i wolą działania	30 000,00	0,00	0,00
				Serduszko w samym centrum Topoli	20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Rogoźno	Wszystko jest możliwe. Niemożliwe po prostu wymaga więcej czasu - Modernizacja terenu przeznaczzonego na cele kulturalne przy stawie w miejscowości Parkowo	30 000,00	0,00	0,00
				Zagospodarowanie centrum sportowo - rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gościejewo	26 344,16	0,00	0,00
				Promenada Grójeczka w cieniu wierzy głowiastej jako miejsce rekreacji mieszkańców sołectwa i okolic - rewitalizacja	20 833,00	0,00	0,00
			Gmina Siedlec	Utworzenie miejsca pamięci i tradycji w świetlicy wiejskiej w Kopanicy	7 200,00	0,00	0,00
			Gmina Trzemeszno	Pięknie, zdrowo i sportowo - to zobaczysz odwiedzając Mijanowo	13 057,85	0,00	0,00
			Gmina Wronki	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chojnie z wykonaniem tarasu widokowego na rzekę Wartę i przystań rzeczną	10 722,89	0,00	0,00
			Gmina Swarzędz	Jak Cię widzą, tak Cię piszą - razem sprzątamy i odpoczywamy w Gruszczynie	11 783,15	0,00	0,00
			Gmina Czermin	Sukces sportowy jest blisko - bo mamy własne boisko	21 403,28	0,00	0,00
			Gmina Śmigiel	Żeby żyło się lepiej... plac zabaw w Wydorowie	7 260,00	0,00	0,00
			Gmina Wronki	Poprawa estetyki miejscowości Wierzychocin poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i przy mini boisku	2 264,08	0,00	0,00
			Gmina Gołańcz	Suchą nogą do świetlicy gdy za oknem śnieg - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżankach	29 999,00	0,00	0,00
			Gmina Borek Wielkopolski	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu i utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców	30 000,00	0,00	0,00
			Gmina Gołańcz	Remont placu integracyjnego przy świetlicy wiejskiej w Panigrodzu	28 677,18	0,00	0,00
			Gmina Grabów n. Prosną	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlewo	13 285,76	0,00	0,00
			Pozostała kwota	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabów-Wójtostwo	29 998,77	0,00	0,00
					200 000,88	0,00	0,00
		6220	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>700 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu	Modernizacja terenów wystawowych Centrum Edukacyjno Wystawowego w Marszewie	700 000	0,00	0,00
		6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>1 792 170</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>IV edycja Konkursu pn. "Pięknieje wielkopolska wieś" - konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin), z tego:</i>	<i>IV edycja Konkursu pn. "Pięknieje wielkopolska wieś" - konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin), z tego:</i>	<b>1 792 170</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Piękną Iwówieckie wieś (Misja Konin) ... dla nas walczyli - my dla nich pracujemy...	25 565	0,00	0,00
				Piękną Iwówieckie wieś (Misja Zgierzynka). Wehikuł czasu	21 850	0,00	0,00
			Gmina Lwówek	Piękną Iwówieckie wieś (Misja Linie). Tchnij duszka w staruszka - czyli międzypokoleniowa strefa integracji	26 350	0,00	0,00
				Piękną Iwówieckie wieś (Misja Zębowo). Spójrzec na Zębowo z góry - czyli punkt widokowy w wieży św. Floriana	26 235	0,00	0,00
			Gmina Ostrowite	Zagospodarowanie parku w Przedawiu	26 686	0,00	0,00
			Gmina Kórnik	Budowa boiska do siatkówki plażowej we wsi Mościenica	20 167	0,00	0,00
			Gmina Baranów	Budowa przystani rowerowej we wsi Szczytniki	29 982	0,00	0,00
			Gmina Rzgów	Miejsce rekreacji przy Domu Ludowym w Marianne Mroczeńskiej	27 214	0,00	0,00
				Piękną Wieś Osieczka Pierwsza	10 001	0,00	0,00
				Piękną wieś Sławsk	17 945	0,00	0,00
			Gmina Złotów	Wielopokoleniowe miejsce aktywnego wypoczynku mieszkańców wsi Nowiny	23 309	0,00	0,00
			Gmina Przemęt	Bezpieczna strefa sportu i rekreacji w Świętej	20 687	0,00	0,00
				Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań - budowa wiaty grillowej	11 660	0,00	0,00
			Gmina Kołaczkowo	Centrum tradycji i nowoczesności w Bieganowie - Świętlica Wieleśka miejscem kultywowania tradycji, rekreacji i aktywności mieszkańców	27 980	0,00	0,00
				Strefa wypoczynku i rekreacji w Centrum Wsi Budziflowo	15 033	0,00	0,00
			Gmina Kraszewice	Od 2 latka do 100 latka na Rodzinnym Placu Rozrywki - budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Jażwinach	29 000	0,00	0,00
				Spotkajmy się na boisku - zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w Kraszewicach sołectwo nr 1	30 000	0,00	0,00
			Gmina Zbąszyń	Zagospodarowanie centrum wsi Chrośnica w gminie Zbąszyń	30 000	0,00	0,00
			Gmina Siedlec	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Chobienice - budowa parkingu etap I	30 000	0,00	0,00
			Gmina Przygodzice	Zagospodarowanie terenu na cele sportowo-rekreacyjne w sołectwie Janków Przygodzki (Osiedle Pardalin)	30 000	0,00	0,00
			Gmina Skulsk	Innowacyjne metody rekreacji sposobem na rozwój oraz promocję Sołectwa Mniszki	26 578	0,00	0,00
				Plac zabaw miejscem wypoczynku i rekreacji mieszkańców Sołectwa Czartówek	24 452	0,00	0,00
			Gmina Kawęczyn	Miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Tokaty Pierwsze	30 000	0,00	0,00
			Gmina Dobrzyca	Zagospodarowanie przestrzeni na cele rekreacyjne - utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców	30 000	0,00	0,00
			Gmina Kostrzyn	"OD JUNIORA DO SENIORA - LIGA POZYTYWNE NAKRĘCONA" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod kompleks sportowo-rekreacyjny - etap I	15 156	0,00	0,00
			Gmina Wągrowiec	Rekultywacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Łaziska	30 000	0,00	0,00
			Gmina Skoki	Budowa wiaty rekreacyjnej w Potrzebowie, gm. Skoki	27 847	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8
Gmina Czarnków	Krótka Piłka - budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Romanowo Górne				30 000	0,00	0,00
Gmina Gołuchów	"W zdrowym ciele zdrowy duch" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Gołuchów poprzez stworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji fizyczno - ruchowej				30 000	0,00	0,00
Gmina Kępno	Zagospodarowanie centrum wsi na cele aktywnego wypoczynku i integracji społecznej				30 000	0,00	0,00
Gmina Klodawa	Parczek pod bzami				19 300	0,00	0,00
Gmina Krzywiń	Poprawa estetyki miejscowości Górki drogą do integracji i aktywizacji mieszkańców				30 000	0,00	0,00
Gmina Międzychód	Multimedialne muzeum gliny w Zglińcu				18 029	0,00	0,00
Gmina Rogoźno	Do 600-lecia Gorzyny się szykuje, więc z wielkim zapalem Turniej Sołectw o Złotą Pyrę przygotowuje				30 000	0,00	0,00
Gmina Szczytniki	Jarmark w Dolinie Kamionki - zwiększenie atrakcyjności placu rekreacyjnego z małym amfiteatrem				30 000	0,00	0,00
Gmina Babiak	Bądźmy aktywni - od juniora do seniora, budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Owczegłowy				28 343	0,00	0,00
Gmina Czajków	Zapał do pracy mamy i Świętlicę Wiejską w Radliczycach odnawiamy				21 928	0,00	0,00
Gmina Krajenka	Nasze miejsce spotkań - remont Świętlicy Wiejskiej w Głowczynie i zagospodarowanie terenu przy niej				12 018	0,00	0,00
Gmina Ujście	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Świętlicy Wiejskiej w Marcjanowie				20 738	0,00	0,00
Gmina Opatówek	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Zakrzewie - etap III				11 840	0,00	0,00
Gmina Gizaki	Zagospodarowanie terenu przy budynku poszkolnym na integracyjne centrum sportowo-rekreacyjne w miejscowości Mielcuchy				30 000	0,00	0,00
Gmina Oborniki	Zielona Podróźna				19 157	0,00	0,00
Gmina Dopiewo	Doposażenie placu zabaw w Mirosławiu				11 800	0,00	0,00
Gmina Swarzędz	Rajską alejką spacerową ziorowo i sportowo				30 000	0,00	0,00
Gmina Słupca	Zagospodarowanie placu przykościelnego w miejscowości Szymanowice				30 000	0,00	0,00
Gmina Wyrzysk	Zawsze zdrowo ma się Bogdanowo!				16 153	0,00	0,00
Gmina Pobiedziska	Sezamie otwórz się				5 664	0,00	0,00
Gmina Jaraczewo	Włóckowice - "Platforma 4 w 1"				22 050	0,00	0,00
Gmina Wągrowiec	Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej wokół boiska rekreacyjno - sportowego we wsi Wierzonka w gminie Swarzędz				18 614	0,00	0,00
Gmina Dolik	Urządzenie zieleni publicznej w Wierzbocicach				30 000	0,00	0,00
Gmina Czermin	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia siłowe w Gólkowie				9 999	0,00	0,00
	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej sportowo - rekreacyjnej w Gromadnie				30 000	0,00	0,00
	Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Jerzykowie				13 522	0,00	0,00
	Sport to zdrowie - stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku poprzez budowę siłowni zewnętrznej				30 000	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Goli				19 923	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czekanowie				30 000	0,00	0,00
	Kino letnie i centrum rozrywki dla dzieci w Rusocinie pod "Bocianim Gniazdem"				27 120	0,00	0,00
	Historia skrzydłami pisana...				28 976	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Gmina Lisków		Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ciepiew		29 207	0,00	0,00
	Gmina Pogorzela		Rozbudowa i unowocześnienie kromolickiego centrum rozrywki, kultury i sportu		23 500	0,00	0,00
	Gmina Krotoszyn		Budowa siłowni zewnętrznej w Kobiernie		25 500	0,00	0,00
	Gmina Lipno		Budowa placu zabaw w Orpiszewie		30 000	0,00	0,00
	Gmina Krajenka		Ekologia, rekreacja i odpoczynek przy stawie w Zakowie		20 000	0,00	0,00
	Gmina Koźminek		Radosna dolina w Dolniku		14 924	0,00	0,00
	Gmina Rychwał		Piękno, które leczy - Zrekonstruowany Rynek w Morzu Kwiatowym		18 767	0,00	0,00
	Gmina Rychtal		Kulinarne tradycje pomystem na aktywność Solectwa Złotkowy		29 602	0,00	0,00
	Gmina Brudzew		Centrum rekreacyjne w miejscowości Jaroszewice Grodzieckie - zdrowo i bezpiecznie		25 663	0,00	0,00
	Gmina Wyrzysk		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Darnowiec		26 630	0,00	0,00
	Gmina Ujście		Modernizacja salki w wieży widokowej w Brudzewie		27 000	0,00	0,00
	Gmina Stare Miasto		Poprawa estetyki i bezpieczeństwa przestrzemi publicznej sportowo - rekreacyjnej w Osieku nad Notecią		30 000	0,00	0,00
	Gmina Łądek		Budowa ogrodzenia i doposażenie placu zabaw w Ługach Ujskich		28 700	0,00	0,00
	Pozostała kwota		Godzie wracać jeśli nie tu? - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Żychlin		16 804	0,00	0,00
	<b>Transport i łączność</b>		Wykonanie z paneli ogrodzenia stadionu w miejscowości Łądek		29 984	0,00	0,00
	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>				7 018	0,00	0,00
	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>2710</b>			<b>985 000</b>	<b>930 000,00</b>	<b>94,42</b>
	Powiat Gnieźnieński				<b>230 000</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Gmina Śmigiel				80 000	80 000,00	100,00
	Powiat Średzki				40 000	40 000,00	100,00
	Powiat Pleski				60 000	60 000,00	100,00
	<b>60014</b>				50 000	50 000,00	100,00
	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>6300</b>			<b>400 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Powiat Ostrowski				400 000	400 000,00	100,00
	<b>60016</b>				<b>305 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>81,97</b>
	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>2710</b>			<b>305 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>81,97</b>
	Gmina Lubowo				75 000	75 000,00	100,00
	Gmina Pobiedziska				100 000	100 000,00	100,00
	Gmina Swarzędz				75 000	75 000,00	100,00
	Pozostała kwota				55 000	0,00	0,00
	<b>60095</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2330</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
630				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	50 000	50 000,00	100,00
	63003			<b>Turystyka</b>	135 000	0,00	0,00
				<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	135 000	0,00	0,00
	6300			<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	135 000	0,00	0,00
				Gmina Ślesin	30 776	0,0	0,00
				Powiat Wolsztyński	45 000	0,0	0,00
				Gmina Wolsztyn	43 689	0,0	0,00
				Gmina Śmigiel	15 535	0,0	0,00
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	5 000	0,00	0,00
	80195			<b>Pozostała działalność</b>	5 000	0,00	0,00
		2710		<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	5 000	0,00	0,00
				Miasto Poznań	5 000	0,00	0,00
851				<b>Ochrona zdrowia</b>	43 336 802	5 171 330,39	11,93
	85111			<b>Szpitala ogólne</b>	24 248 168	3 030 324,26	12,50
		6220		<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	24 248 168	3 030 324,26	12,50
				Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu - Kiekrzu	50 000	0,00	0,00
				Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	299 445	0,00	0,00
				Poznański Ośrodek Reumatologiczny w Śremie	1 066 000	705 893,56	66,22
				Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	39 926	39 926,00	100,00
				Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	959 000	284 504,70	29,67
				Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	1 134 441	0,00	0,00
				Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	4 475 864	0,00	0,00
				Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	14 000	0,00	0,00
				Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	1 708 618	0,00	0,00
				Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	2 000 000	2 000 000,00	100,00
				Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	1 142 109	0,00	0,00
				Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	73 673	0,00	0,00
				Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	39 100	0,00	0,00
				Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	146 800	0,00	0,00
				Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	171 395	0,00	0,00
				Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	14 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Dofinansowanie zadań inwestycyjnych na oddziale urologii	500 000	0,00	0,00
				Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej, serwerowni oraz zakup sprzętu komputerowego i elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z jej wdrożeniem	2 011 129	0,00	0,00
				Wybudowanie wind na I Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z opracowaniem kosztorysu i dokumentacji projektowo - technicznej oraz dostosowanie budynków B i E do wymogów ppoż., bhp i sanepidu	1 012 282	0,00	0,00
			Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku	Modernizacja i adaptacja budynków i terenów przyległych w Kowanówku przy ul. Młowody 2 na potrzeby oddziału psychiatrycznego (Zakładu Opiekuńczego – Leczniczego)	3 000 000	0,00	0,00
				Modernizacja infrastruktury informatycznej Szpitala wraz z przystosowaniem pomieszczeń serwerowych	643 714	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital Zespólny w Kaliszu	Modernizacja i doposażenie infrastruktury informatycznej	1 118 894	0,00	0,00
				Zakup trzech kardiokrografów dla Oddziału Północno-Ginekologicznego-Patologii Ciąży	20 000	0,00	0,00
			Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu	Utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalacja oprogramowania i zakup licencji	14 000	0,00	0,00
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalacja oprogramowania i zakup licencji	14 000	0,00	0,00
				Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) wraz z nową funkcjonalnością w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM)	1 440 564	0,00	0,00
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	Wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej	1 139 214	0,00	0,00
			<b>Szpitale kliniczne</b>		<b>14 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6220</b>		<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>14 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	Utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalacja oprogramowania i zakup licencji	14 000	0,00	0,00
		<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>1 207 827</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6220</b>		<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>1 207 827</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Śremie	Rozbudowa i dostosowanie infrastruktury informatycznej do wymogów ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	950 000	0,00	0,00
			Zakład Opiekuńczo - Leczniczny w Poznaniu	Wprowadzenie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej	249 510	0,00	0,00
				Modernizacja instalacji oświetlenia awaryjnego	8 317	0,00	0,00
		<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>2 262 038</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6220</b>		<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>2 262 038</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	Modernizacja dachu oddziału psychiatrycznego Dom im. Conolly	250 200	0,00	0,00
				Zakup infrastruktury sprzętowo-programowej do elektronicznej dokumentacji medycznej	550 228	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwów i	Rozbudowa i dostosowanie infrastruktury informatycznej do wymogów ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	1 441 610	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie	Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Wewnętrznego Psychosomatycznego i Geriatrycznego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie	20 000	0,00	0,00
85121			<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		174 162	0,00	0,00
6220			<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		174 162	0,00	0,00
			Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla wdrożenia systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej	174 162	0,00	0,00
85141			<b>Ratownictwo medyczne</b>		1 408 228	291 479,13	20,70
6220			<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		1 408 228	291 479,13	20,70
			Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	Zakup sprzętu medycznego dla ambulansów ZRM Informatyzacja jednostki w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami kontraktowania NFZ i wymogami instytucji zewnętrznych oraz optymalizacji czasów dotarcia ZRM	381 614	291 479,13	76,38
85148			<b>Medycyna pracy</b>		29 898	0,00	0,00
6220			<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		590 000	0,00	0,00
			Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	Wykonanie wolnostojącego zadania dla ambulansów ZRM i POZ Informatyzacja sprzętowo - projektowo - programowa WCMP	590 000	0,00	0,00
85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		12 832 379	1 849 527,00	14,41
2310			<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		90 000	0,00	0,00
			Miasto Konin	Realizacja programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych w szczególności przez dzieci i młodzież w formie IX Ogólnopolskiego Przystanku PaT - imprezy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży	90 000	0,00	0,00
2320			<b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		60 000	0,00	0,00
			Powiat Krotoszyński Powiat Wągrowiecki Powiat Piłski Powiat Złotowski	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie działań profilaktycznych realizowanych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wielkopolskim oraz z przeznaczeniem dla Powiatu Wągrowieckiego dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, dla Powiatu Piłskiego dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy oraz dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajeńcu	60 000	0,00	0,00
6220			<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		11 382 379	1 849 527,00	16,25
				Budowa systemu elektronicznej dokumentacji medycznej	40 000	0,00	0,00
				Wymiana zewnętrznej instalacji rurociągu wody pitnej	120 000	0,00	0,00
				Modernizacja kortu tenisowego na boisko wielofunkcyjne	200 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach		Instalacja wentylacji mechanicznej w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu		60 000	0,00	0,00
	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie		Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów		800 000	0,00	0,00
	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie		Dostosowanie budynku magazynowego „TR” do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień		2 367 484	0,00	0,00
	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie		Zaprojektowanie i wykonanie drogi pożarowej, strefy parkingowej oraz terenu terapeutyczno- rekreacyjnego dla pacjentów Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych		599 340	0,00	0,00
	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie		Projekt i wykonanie systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w Oddziale Leczenia Uzależnień		149 835	0,00	0,00
	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie		Projekt i wykonanie klimatyzacji w Oddziale Leczenia Uzależnień		99 890	0,00	0,00
	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie		Zakup i montaż centrali telefonicznej wraz z aparatami do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień		99 890	0,00	0,00
	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie		Zakup pierwszego wyposażenia do Oddziału Leczenia Uzależnień oraz Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych mieszczących się w Domu im. Pińeła		499 450	0,00	0,00
	Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku		Adaptacja wraz z przebudową i zagospodarowaniem terenu budynku Dom im. Pińeła na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej		1 426 527	1 426 527,00	100,00
	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokółce		Modernizacja i adaptacja budynków i terenów przyległych w Kowanówku przy ul. Miłkowsy 2 na potrzeby leczenia uzależnień		600 000	0,00	0,00
	Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień		Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-leczniczego szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele hostelu dla uzależnionych		423 000	423 000,00	100,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610			3 896 963	0,00	0,00
	Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej, tworzonych przez gminy				1 300 000	0,00	0,00
	Pozostała działalność				600 000	0,00	0,00
	WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	6229			600 000	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				600 000	0,00	0,00
	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DZ) beneficjent				600 000	0,00	0,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				143 080	113 080,00	79,03
853	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				143 080	113 080,00	79,03
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710			113 080	113 080,00	100,00
	Powiat Słupski				26 317	26 317,00	100,00
	Powiat Ostreszowski				16 859	16 859,00	100,00
	Gmina Żerków				19 326	19 326,00	100,00
	Gmina Miejsko				12 336	12 336,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Lisków	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Swobodzie	10 280	10 280,00	100,00
			Gmina Koźmin Wlkp.	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Koźminie Wlkp.	13 570	13 570,00	100,00
			Gmina Borek Wlkp.	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Leonowie	14 392	14 392,00	100,00
	6300		<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>		<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Pomoc finansowa dla jst - nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego podejmującego działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Dobrych Praktyk” – zwycięzcy konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” zgodnie z Uchwałą Nr 3742/2013 ZWVW z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”		30 000	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 949 753</b>	<b>433 690,47</b>	<b>14,70</b>
	92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>80 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>		<b>80 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Miasto Kalisz	Realizacja projektu pn.: KALISZ-FENIKS 1914-2014	80 000	0,00	0,00
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>		<b>1 240 400</b>	<b>15 840,00</b>	<b>1,28</b>
		6220	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>993 800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej, w tym mgły wodnej w Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antoninie	641 000	0,00	0,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	Zakup od PAK Kopalnia Węgla Brunatnego w Koninie (na potrzeby DK Oskard) środków trwałych	352 800	0,00	0,00
			<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</b>		<b>246 600</b>	<b>15 840,00</b>	<b>6,42</b>
	6229		<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>246 600</b>	<b>15 840,00</b>	<b>6,42</b>
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	Projekt Dokumentacja projektowa wspierająca inwestycję strategiczną - modernizację i rozbudowę obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard	246 600	15 840,00	6,42
	92118		<b>Muzea</b>		<b>1 550 853</b>	<b>417 850,47</b>	<b>26,94</b>
		6220	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>332 380</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Muzeum Ziemiństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy	Prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych w pałacu Muzeum	50 000	0,00	0,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii elektrycznej w Gieczu i Grzybowie	200 000	0,00	0,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Modernizacja wystaw stałych	75 000	0,00	0,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Wykonanie ekspertyzy i zalecenia konserwatorskie do przeprowadzenia renowacji pomnika PAMIĘTAMY w Chełmie nad Nerem	7 380	0,00	0,00
	6620		<b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>1 020 838</b>	<b>367 916,00</b>	<b>36,04</b>
			Powiat Gnieźnieński	Funkcjonalny podział budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - budowa biblioteki i czytelnicy w patio budynku współużytkowanego przez Liceum Ogólnokształcące i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz zakup pierwszego wyposażenia	1 020 838	367 916,00	36,04
			<b>WRPO, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego</b>		<b>197 635</b>	<b>49 934,47</b>	<b>25,27</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		197 635	49 934,47	25,27
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	WRPO – Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną	197 635	49 934,47	25,27
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>78 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2730	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>78 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Gmina Kobylin	Renowacja ścian wieży zegarowej	10 000	0,00	0,00
			Gmina i Miasto Odolanów	Prace konserwatorsko - restauratorskie polegające na wymianie 9 okien z parapetami w budynku stajni stanowiącej zabytek architektury klasycystycznej z pierwszej połowy XIX wieku	15 000	0,00	0,00
			Gmina Osieczna	Wymiana stolarki okiennej w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach od strony wschodniej	15 000	0,00	0,00
			Gmina Ujście	Prace konserwatorsko - restauratorskie elementów drewnianych w XIX-wiecznym kościele poewangelickim w Miłosławiu	22 500	0,00	0,00
			Powiat Wrzesiński	Konserwacja i restauracja dekoracji malarskiej na czołach słupów wspierających kopułę sklepienia znajdujących się we wnętrzu zboru ewangelickiego	16 000	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>450 000</b>	<b>367 035,01</b>	<b>81,56</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>450 000</b>	<b>367 035,01</b>	<b>81,56</b>
		2710	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>		<b>200 000</b>	<b>179 609,81</b>	<b>89,80</b>
			Gmina Pobiedziska	Remont zaplecza sanitarnego wraz z szatniami oraz elewacji budynku przy stadionie miejskim w Pobiedziskach	49 900	49 900,00	100,00
			Gmina Komorniki	Remont szatni oraz renowacja płyty boiska w Plewiskach	25 000	20 000,00	80,00
			Gmina Pniewy	Remont zaplecza szatniowo - sanitarnego oraz renowacja płyty stadionu miejskiego w Pniewach	40 000	39 609,81	99,02
			Gmina Szamotuły	Remont boiska sportowego Centrum Sportu w Szamotułach	11 900	11 900,00	100,00
			Gmina Żerków	Remont murawy oraz zaplecza sanitarnego stadionu w Żerkowie	18 200	18 200,00	100,00
			Gmina Wolsztyn	Remont szatni na stadionie miejskim w Wolsztynie	40 000	40 000,00	100,00
			Gmina Opalenica	Remont stadionu w Opalenicy	15 000	0,00	0,00
		6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>		<b>250 000</b>	<b>187 425,20</b>	<b>74,97</b>
			Gmina Wolsztyn	Zakup bramek do gry w rugby na stadionie miejskim w Wolsztynie	10 000	10 000,00	100,00
			Gmina Komorniki	Zakup bramek, urządzeń do pielęgnacji boiska, wyposażenie szatni w Plewiskach	25 000	25 000,00	100,00
			Gmina Pniewy	Zakup bramek, tablicy świetlnej wyników stadionu miejskiego w Pniewach	11 000	11 000,00	100,00
			Gmina Szamotuły	Zakup kompletu bramek wraz z piłkochwyłtami na wyposażenie boiska CS w Szamotułach	51 700	26 125,20	50,53
			Gmina Żerków	Doposażenie boiska sportowego w Żerkowie	30 300	30 300,00	100,00
			Miasto Gniezno	Dofinansowanie zakupu sztucznej trawy na boisku do rugby w Gnieźnie	50 000	50 000,00	100,00
			Gmina Opalenica	Doposażenie stadionu w Opalenicy	35 000	35 000,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		37 000	0,00	0,00
2.			<b>dotacje podmiotowe</b>		<b>95 682 353</b>	<b>46 905 829,00</b>	<b>49,02</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>6 688 600</b>	<b>2 918 093,00</b>	<b>43,63</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
85111	Szpital ogólne				240 000	0,00	0,00
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego				240 000	0,00	0,00
	Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu			Remont kominów oraz połączenia dachowych we wszystkich budynkach szpitala	90 000	0,00	0,00
85147	Centra zdrowia publicznego			Remont zbiornika biologicznej oczyszczalni ścieków	150 000	0,00	0,00
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego				20 000	6 000,00	30,00
	Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu			Realizacja zadania kontroli badań lekarskich i wydawania orzeczeń przez uprawnionych lekarzy stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami	20 000	6 000,00	30,00
85148	Medycyna pracy				4 503 000	2 253 000,00	50,03
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego				4 503 000	2 253 000,00	50,03
	Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu			Finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy	4 503 000	2 253 000,00	50,03
85149	Programy polityki zdrowotnej				1 407 000	587 000,00	41,72
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego				1 407 000	587 000,00	41,72
	Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu			Program zapobiegania powstawaniu poważnych powikłań klinicznych i zakrzepowych u chorych z ostrym zespołem wieńcowym leczonych angioplastyką wieńcową	10 000	5 000,00	50,00
	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu			Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc	830 000	230 000,00	27,71
	Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu			Program profilaktyki i wczesnego wykrywania guzów	90 000	60 000,00	66,67
	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza			Program psychiatryczny- terapeutyczny- rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów	67 000	37 000,00	55,22
	Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Śremie			Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców gmin województwa wielkopolskiego	230 000	150 000,00	65,22
	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu			Program psychiatryczny- terapeutyczny- rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów	10 000	5 000,00	50,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			Program profilaktyki nowotworów głowy i szyi	170 000	100 000,00	58,82
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego				518 600	72 093,00	13,90
	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach			Dofinansowanie zadań wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całonocne oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi i realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu	120 000	72 093,00	60,08
	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie			Zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Detoksykacyjnego, Oddziału Leczenia Uzależnień oraz Poradni Leczenia Uzależnień w przebudowanym budynku "TR"	398 600	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
921							
	92106		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
		2480	<b>Teatr</b>		88 993 753	43 987 736,00	49,43
			<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>		40 244 770	20 210 462,00	50,22
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	40 144 770	20 210 462,00	50,34
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	19 701 150	9 780 000,00	49,64
			Polisi Teatr Tańca - Balet Poznański	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	7 253 325	3 540 462,00	48,81
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 494 932	1 940 000,00	55,51
			Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 955 973	1 970 000,00	49,80
				dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 739 390	2 980 000,00	51,92
				w tym: dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na organizację 54. Kaliskich Spotkań Teatralnych (120.000 zł) oraz na przygotowanie premiery spektaklu teatralnego pt.: "Kupiec wenecki" (80.000 zł)	200 000	200 000,00	100,00
			<b>Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014, Program Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego, Projekt Znaki czasu - Pokonać Granice. Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii</b>		100 000	0,00	0,00
		2486	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>		100 000	0,00	0,00
			Polisi Teatr Tańca - Balet Poznański	MF EOG 2009-2014 - Znaki Czasu - Pokonać Granice. Działania Artystyczno - Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii	100 000	0,00	0,00
	92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		12 160 000	5 608 000,00	46,12
		2480	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>		12 160 000	5 608 000,00	46,12
			Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	11 260 000	5 480 000,00	48,67
			Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	900 000	128 000,00	14,22
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>		7 420 180	3 723 500,00	50,18
		2480	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>		7 420 180	3 723 500,00	50,18
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 254 810	1 631 500,00	50,13
				w tym: dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na organizację 21. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych "LA STRADA" (36.000 zł); na organizację 41. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych (25.000 zł)	61 000	36 000,00	59,02
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 749 585	1 390 000,00	50,55
	92114		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>		1 415 785	702 000,00	49,58
		2480	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>		65 000	0,00	0,00
			Instytucja Filmowa "Film-Art." w Poznaniu	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	65 000	0,00	0,00
	92116		<b>Biblioteki</b>		65 000	0,00	0,00
		2480	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>		5 102 200	2 551 100,00	50,00
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 102 200	2 551 100,00	50,00
	92118		<b>Muzea</b>		5 102 200	2 551 100,00	50,00
		2480	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>		24 001 603	11 894 674,00	49,56
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	24 001 603	11 894 674,00	49,56
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 300 000	2 648 000,00	49,96
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 954 153	1 464 000,00	49,56
				dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 412 337	616 674,00	43,66
				dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 150 500	1 045 000,00	48,59

1	2	3	4	5	6	7	8	
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	w tym: dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na organizację imprez plenerowych pn.: "Jarmark Archeologiczny" (5.000 zł); "Biesiada Piastowska" (5.000 zł); "Weekend Celtycko-Irlanadzki" (5.000 zł); "Niedziela u Niechciców Kalisz 1914" (5.000 zł) oraz na realizację wystawy pn.: "Gdy dymy opadły, został wielki cmentarz, wymarła ruina..." w ramach projektu KALISZ- FENIKS 1914-2014 (50.000 zł)	70 000	10 000,00	14,29	
			Muzeum Okręgowe w Koninie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 094 780	948 000,00	45,26	
			Muzeum Okręgowe w Lesznie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 942 833	993 000,00	51,11	
			Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 555 000	880 000,00	56,59	
				w tym: dotacja celowa z budżetu Gminy Piła na pokrycie kosztów związanych z organizacją wystaw oraz innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły.	20 000	20 000,00	100,00	
				dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 380 000	2 700 000,00	50,19	
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie	w tym: dotacja celowa z budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na utrzymanie położonej na terenie Miasta nieruchomości użytkowanej przez Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego, na której prowadzona jest działalność kulturalna oddziału Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie	100 000	100 000,00	100,00	
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Patacowo - Parkowy	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 212 000	600 000,00	49,50	
<b>II.</b>			<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
<b>1.</b>			<b>dotacje celowe</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>198 521 454</b>	<b>99 626 384,86</b>	<b>50,18</b>	
			<b>Spółki wodne</b>		<b>148 521 454</b>	<b>70 919 096,79</b>	<b>47,75</b>	
	<b>01009</b>		<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **</b>		<b>6 200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>2830</b>	Gminna Spółka Wodna - Trzemesznie	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowa nowych zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych	<b>1 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Gminna Spółka Wodna - Melioracyjna		4 239,16	0,00	0,00	
			Gminna Spółka Wodna - Melioracyjna		9 037,03	0,00	0,00	
			Pobiedziska		10 667,32	0,00	0,00	
			Spółka Wodna Gminy Czajków		11 042,74	0,00	0,00	
			Gminna Spółka Wodna Lipka		3 570,65	0,00	0,00	
			Spółka Wodna Stawnica		25 788,05	0,00	0,00	
			Spółka Wodna Złotów		12 497,28	0,00	0,00	
			Gminna Spółka Wodna Tarnówka		13 885,87	0,00	0,00	
			Spółka Wodna Radawnica		20 432,07	0,00	0,00	
			Gminna Spółka Wodna Okonek		10 910,33	0,00	0,00	
			Gminna Spółka Wodna Krajenka		26 383,16	0,00	0,00	
			Spółka Wodna Kocunia		12 100,54	0,00	0,00	
			Gminna Spółka Jastrowie		17 853,26	0,00	0,00	
			Gminna Spółka Wodna Głomsk - Zakrzewo		14 139,99	0,00	0,00	
			Gminna Spółka Wodna Kołaczkowo		6 585,87	0,00	0,00	
			Gminna Spółka Wodna w Kraszewicach		11 982,51	0,00	0,00	
			Gminna Spółka Wodna Strzałkowo		9 132,44	0,00	0,00	
			Gminna Spółka Wodna Witkowo		18 494,00	0,00	0,00	
			Gminna Spółka Wodna Blizanów		2 484,58	0,00	0,00	
			Gminna Spółka Wodna w Baranowie					

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gminna Spółka Wodna w Łęce Opatowskiej		4 101,29	0,00	0,00
			Spółka Drenarska w Szklarce Mieleckiej		1 036,48	0,00	0,00
			Spółka Drenarska w Ostrówcu		907,54	0,00	0,00
			Spółka Drenarska Myjornice		1 036,48	0,00	0,00
			Spółka Drenarska w Kierznie		783,56	0,00	0,00
			Spółka Drenarska Olszowa		1 046,40	0,00	0,00
			Spółka Wodna Doliny Rzeki Niesob		6 888,38	0,00	0,00
			Spółka Wodna w Kępnie		3 263,18	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Bralinie		7 567,80	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Rychtalu		5 038,59	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Trzcinicy		7 528,13	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna Gołańcz		19 836,96	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna Rogoźno		19 836,96	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni Kanatu Granowskiego		4 283,30	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Kleczewie		9 918,48	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Grodziec		9 248,98	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Skokach		19 600,30	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni "Mogilnica Zjednoczona" Grodzisk Wielkopolski		11 391,08	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni "Mogilnica Wschodnia" Buk		12 003,10	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni "Szarka" w Nowym Tomyszu		19 904,21	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Mieścisko		5 309,56	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Gizałki		1 983,70	0,00	0,00
			Spółka Drenarska w Baranowie		1 582,00	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Golinie		6 030,44	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Żelazkowie		5 951,09	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Odolanowie		9 918,48	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Zaniemyśl z/s w Śnieciskach		7 306,94	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Międzychodzie		3 273,10	0,00	0,00
			Gminna Spółka Melioracyjna w Środzie Wielkopolskiej		34 044,04	0,00	0,00
			Spółka Odwodnienia Dominowo		3 206,05	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Nowe Miasto n. Wartą		7 877,85	0,00	0,00
			Spółka Odwodnienia Krzykosy		5 329,91	0,00	0,00
			Spółka Melioracji Łąk Rydzyna - Robczyso		1 133,68	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Święciechowa		1 567,12	0,00	0,00
			Spółka Drenarska Moraczewo		720,08	0,00	0,00
			Spółka Drenarska Kłoda		715,62	0,00	0,00
			Spółka Drenarska Pawłowice		1 117,81	0,00	0,00
			Spółka Melioracji Łąk Tarnowataka		764,71	0,00	0,00
			Gminna Spółka Melioracyjna w Wyrzysku		3 605,37	0,00	0,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna w Rządzkowie		2 628,40	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gminna Spółka Wodna w Miasteczku Krajeńskim		2 628,40	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Łobzenicy		3 297,89	0,00	0,00
			Spółka Wodna Gałęzowice - Sokolniki - Szamorzewo		4 271,39	0,00	0,00
			Spółka Wodna Miłostaw		4 757,89	0,00	0,00
			Spółka Wodna Targowa Górka		3 665,87	0,00	0,00
			Spółka Wodna Gutowo Małe		6 543,72	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Kaźmierz		1 142,36	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Czerniejewie		7 556,39	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Pyzdrach		2 762,20	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Gnieszno		7 660,30	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Klecko		4 101,06	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Mieszyn		5 101,47	0,00	0,00
			Spółka Wodna Żydowo - Czerniejewo - Strychowo		9 335,28	0,00	0,00
			Spółka Wodna Gminy Doruchów		5 951,09	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Orchowo		3 298,89	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Żerkowie		8 601,70	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Jarocinie		7 423,39	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Jaraczewie		6 952,06	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Rychwale		1 654,26	0,00	0,00
			Spółka Wodno -Melioracyjna Trzcianka		7 932,66	0,00	0,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Wieleń		5 027,27	0,00	0,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Zofiowo		10 356,67	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna "Zlewni Mogilnic" w Opalenicy		14 649,59	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Perzów		3 967,39	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Dobra		9 877,62	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Kawęczyn		40 254,19	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Malanów		12 405,87	0,00	0,00
			Okręgowa Spółka Grabków - Załężnice		3 278,01	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Tuliszków		19 772,00	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Turek		22 600,74	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Przykona		21 940,52	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Rzgowie		10 579,55	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Zlewni "Czarna Woda" we Lwówku		3 868,21	0,00	0,00
			Spółka Drenarska Lipiny		2 836,86	0,00	0,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Szamoty		5 487,70	0,00	0,00
			Spółka Wodna Strzelce		6 593,01	0,00	0,00
			Spółka Wodna w Trzemżalu		1 983,70	0,00	0,00
			Spółka Drenarska Karpicko		2 980,67	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Wolsztyn		6 476,57	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Siedlec		6 112,50	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Stawiszynie		5 951,09	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Niechanowo		13 123,74	0,00	0,00
			Spółka Wodna w Rybnie Wielkim		11 928,01	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Gołuchów		6 518,92	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gminna Spółka Wodna w Wilczyźnie Spółka Urządzeń Melioracyjno - Drenarskich w Krosinku Spółka Melioracyjno - Drenarska Mirosław Spółka Wodno - Melioracyjna Rosko - Wieleń Gminna Spółka Melioracyjno - Drenarska Lubasz Spółka Wodno - Melioracyjna Połajewo Spółka Melioracyjno - Drenarska Krosin Spółka Melioracyjno - Drenarska Młynkowo Spółka Melioracyjno - Drenarska Ciszkowo - Walkowice Spółka Melioracyjno - Drenarska Huta - Marunowo Gminna Spółka Wodna Grabów n. Prosną Gminna Spółka Wodna Olszówka Gminna Spółka Wodna Osiek Mały Gminna Spółka Wodna Kościelec Gminna Spółka Wodna Koło Gminna Spółka Wodna Grzegorzew Gminna Spółka Wodna Książ Wielkopolski Gminna Spółka Wodna Śrem Gminna Spółka Wodna Brodnica Spółka Wodno - Melioracyjna Piła Gminna Spółka Wodna Chocz		6 942,94 647,07 3 305,00 3 635,40 9 439,26 645,91 651,02 2 451,61 3 390,22 16 032,89 2 013,45 10 947,58 7 818,20 4 321,41 24 813,15 9 129,05 6 447,01 15 869,57 3 967,39 1 825,53 1 983,70 <b>5 000 000</b> <b>5 000 000</b>	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>01042</b>	<b>6230</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b> <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				
			Bak Andrzej, Powiat Złotów, Gmina Złotów Bielecki Roman, Powiat Gniezno, Gmina Gniezno Bierut Piotr, Powiat Konin, Gmina Sompolno BORÓWKA WIELKOPOLSKA Sp. z o.o. Stefaniak Roman, Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, Gmina Trzcianka Brzezowski Zbigniew, Powiat Piła, Gmina Szydłowo Cybulski Łukasz, Powiat Piła, Gmina Miasteczko Krajeńskie Cyrulewski Sławomir, Powiat Śrem, Gmina Śrem Czerwonka Andrzej, Powiat Złotów, Gmina Tarnówka Dancewicz Mateusz, Powiat Kalisz, Gmina Koźminek Fąs Marian, Powiat Złotów, Gmina Śrem Gajda Tadeusz, Powiat Koło, Gmina Kościelec		30 000 48 000 33 660 70 800 105 000 42 000 66 000 81 600 113 400 99 000 30 600	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gołowski Grzegorz, Powiat Złotów, Gmina Okonek		76 800	0,00	0,00
			Gołowski Krzysztof, Powiat Złotów, Gmina Okonek		101 400	0,00	0,00
			Gorzelany Natalia, Powiat Kalisz, Gmina Ceków Kolonia		36 000	0,00	0,00
			Grygiel Barbara, Powiat Piła, Gmina Szydłowo		49 800	0,00	0,00
			Haase Mirosław, Powiat Piła, Gmina Wysoka		43 200	0,00	0,00
			Haufa Violetta, Powiat Szamotuły, Gmina Wronki		31 200	0,00	0,00
			Iberhan Gabriela i Marian, Powiat Krotoszyn, Gmina Krotoszyn		39 600	0,00	0,00
			Ignasiak Radosław, Powiat Piła, Gmina Łobżenica		46 200	0,00	0,00
			Jadach Andrzej, Powiat Wągrowiec, Gmina Damaśławek		39 600	0,00	0,00
			Jadach Stanisław, Powiat Wągrowiec, Gmina Damaśławek		32 400	0,00	0,00
			Jakóbczyk Paweł, Powiat Szamotuły, Gmina Pniewy		120 000	0,00	0,00
			Janicka Joanna, Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, Gmina Krzyż Wielkopolski		120 000	0,00	0,00
			Katek Karol, Powiat Szamotuły, Gmina Duszniki		60 000	0,00	0,00
			Kania Henryk, Powiat Złotów, Gmina Krajenka		53 400	0,00	0,00
			Kapuścińska Żaneta, Powiat Konin, Gmina Kazimierz Biskupi		132 000	0,00	0,00
			Karaszewscy Bogusława i Roman, Powiat Konin, Gmina Kramsk		34 320	0,00	0,00
			Karczewska Teresa, Powiat Piła, Gmina Szydłowo		69 000	0,00	0,00
			Krawczyński Paweł, Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, Gmina Trzcianka		78 000	0,00	0,00
			Kiciński Monika i Krzysztof, Powiat Środa Wlkp., Gmina Środa Wlkp.		66 000	0,00	0,00
			Kluza Piotr, Powiat Złotów, Gmina Lipka		51 000	0,00	0,00
			Koczorowski Janusz, Powiat Oborniki, Gmina Rogoźno		57 600	0,00	0,00
			Krechowicz Ireneusz, Powiat Grodzisk, Gmina Rakoniewice		32 400	0,00	0,00
			Krenc Piotr, Powiat Konin, Gmina Sompolno		75 240	0,00	0,00
			Kroll Krzysztof, Powiat Złotów, Gmina Złotów		64 200	0,00	0,00
			Kryczkowsky Justyna i Grzegorz, Powiat Września, Gmina Września		31 800	0,00	0,00
			Krzyżanowicz Dominik, Powiat Turek, Gmina Dobra		77 220	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Kuraszyk Magdalena i Sławomir, Powiat Kościan, Gmina Kościan		41 400	0,00	0,00
			Kurcin Bogdan, Powiat Złotów, Gmina Krajenka		44 400	0,00	0,00
			Lamcha Stanisław, Powiat Międzychód, Gmina Międzychód		57 000	0,00	0,00
			Maciejewska-Całka Klaudia, Powiat Środa Wlkp.		100 800	0,00	0,00
			Maćkowiak Adrian, Powiat Środa Wlkp., Gmina Krzykosy		43 200	0,00	0,00
			Majteczak Maria, Powiat Kalisz, Gmina Ceków Kolonia		48 000	0,00	0,00
			Makiewicz Daniel, Powiat Międzychód, Gmina Kwilcz		99 600	0,00	0,00
			Maneńska Aleksandra, Powiat Złotów, Gmina Okonek		33 000	0,00	0,00
			Manikowski Bogusław, Powiat Złotów, Gmina Złotów		114 000	0,00	0,00
			Marchwiak Violetta Jarosław, Powiat Pleszew, Gmina Pleszew		45 000	0,00	0,00
			Maż Anna i Stanisław, Powiat Ostrzeszów, Gmina Kobyla Góra		54 600	0,00	0,00
			Miedziak Kazimierz, Powiat Września, Gmina Miłostaw		34 200	0,00	0,00
			Nadobnik Małgorzata i Krzysztof, Powiat Kościan, Gmina Kościan		39 000	0,00	0,00
			Ober Elżbieta, Powiat Szamotuły, Gmina Szamotuły		44 400	0,00	0,00
			Piechocki Radosław, Powiat Piła, Gmina Ujście		118 200	0,00	0,00
			Poruchala Aldona i Stanisław, Powiat Konin, Gmina Sompolno		36 300	0,00	0,00
			Poznański Marcin, Powiat Złotów, Gmina Lipka		102 600	0,00	0,00
			Przybyła Tomasz, Powiat Turek, Gmina Władysławów		36 300	0,00	0,00
			Ptak Eugeniusz, Powiat Września, Gmina Nekla		33 600	0,00	0,00
			Romaniszyn Józef, Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, Gmina Czarnków		65 400	0,00	0,00
			Rutkowski Radosław, Powiat Konin, Gmina Sompolno		33 660	0,00	0,00
			Samec Leszek, Powiat Złotów, Gmina Okonek		119 400	0,00	0,00
			Schmidt Łukasz, Powiat Złotów, Gmina Lipka		55 800	0,00	0,00
			Schneider Agnieszka, Powiat Pleszew, Gmina Chocz		37 800	0,00	0,00
			Skrentny Andrzej, Powiat Złotów, Gmina Złotów		99 000	0,00	0,00
			Smak Joanna, Powiat Złotów, Gmina Lipka		114 000	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	
			Smak Krzysztof, Powiat Złotów, Gmina Lipka Stasiak Magdalena i Ryszard, Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Szymaszek Piotr, Powiat Złotów, Gmina Okonek Szymaszyk Monika i Stefan, Powiat Szamotuły, Gmina Duszniki Tłoczek Stanisław, Powiat Września, Gmina Pызdzy Węglowski Michał, Powiat Złotów, Gmina Okonek Wiók Ryszard, Powiat Złotów, Gmina Okonek Wisniewska Lidia, Powiat Konin, Gmina Ślesin Wrzyszczy Zbigniew, Powiat Szamotuły, Gmina Duszniki Zaborski Janusz, Powiat Piła, Gmina Łobżenica Zabierajewski Jerzy, Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, Gmina Trzcianka Zbierki Kazimierz, Powiat Szamotuły, Gmina Pniewy Zych Piotr, Powiat Piła, Gmina Łobżenica Żołnieruk Igor, Powiat Wągrowiec, Gmina Damastówek Pozostała kwota					
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2360	<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>		<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Otwarty konkurs ofert z zakresu działań promujących żywność wysokiej jakości "Pięknieje wielkopolska wieś" - otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w ramach realizacji Programu Wielkopolska Odnowa Wsi		50 000	0,00	0,00	
600			<b>Transport i łączność</b>		150 000	0,00	0,00	
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>123 613 102</b>	<b>63 321 664,42</b>	<b>51,23</b>	
		2830	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>123 613 102</b>	<b>63 321 664,42</b>	<b>51,23</b>	
			Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o.		54 000 000	27 725 893,67	51,34	
			Przewozy Regionalne Spółka z o.o.		66 000 000	35 595 770,75	53,93	
			Pozostała kwota		3 613 102	0,00	0,00	
630			<b>Turystyka</b>		<b>150 000</b>	<b>113 220,00</b>	<b>75,48</b>	
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>150 000</b>	<b>113 220,00</b>	<b>75,48</b>	
		2360	<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***</b>		<b>150 000</b>	<b>113 220,00</b>	<b>75,48</b>	
			41 Poznański Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych		2 700,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Automobilklub Wielkopolski w Poznaniu		Samochodowy Rajd Turystyczno-Nawigacyjny "XXIV MERKURY", Turniej Europy Centralnej, Turystyczno-Nawigacyjne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych	2 750,00	2 750,00		100,00
	PTTK Oddział H.Cegielski - Poznań S.A. w Poznaniu		Organizacja imprezy turystyczno-krajoznawczej rangi wojewódzkiej promującej walory turystyczne województwa wielkopolskiego pn. 48 Rajd "RUSZAJ SIĘ BO ZARDZEWIEJESZ"	2 000,00	2 000,00		100,00
	PTTK Oddział Pracowników Kolejowych w Poznaniu		XXXVII Ogólnopolski Rajd do Kobylnicy	3 800,00	3 800,00		100,00
	PTTK Oddział w Koninie		XXVIII Ogólnopolski Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego do Lusowa	4 000,00	0,00		0,00
	PTTK Zarząd Główny w Warszawie		Organizacja XXX Ogólnopolskiego Bursztynowego Rajdu Kolarskiego po Wielkopolsce Wschodniej	1 080,00	0,00		0,00
			Warsztaty Szkoleniowe "Szlaki turystyczne od pomysłu do realizacji"	22 870,00	22 870,00		100,00
			XXIII Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej	5 400,00	0,00		0,00
	PTTK Oddział w Kościanie		Organizacja rajdu turystycznego "37 Rajd Kolarski im. D. Chłapowskiego do Turwi"	1 600,00	0,00		0,00
			Organizacja Rajdu Turystycznego "59 Turystyczna Włosna na Ziemi Kościańskiej" z metą w Jerce	1 400,00	1 400,00		100,00
			Odnowienie szlaku pieszego spacerowego nr 23 w kolorze niebieskim i czarnym: Miłostaw PKP-Wirna Góra-Miostaw Rynek-Miostaw PKP o długości 8 km, znajdującego się w opracowaniu pt. "Znakowane piesze szlaki turystyczne Województwa Wielkopolskiego - ocena stanu istniejącego, program nowego układu"	560,00	560,00		100,00
			Odnowienie fragmentu szlaku pieszego w Wielkopolskim Parku Narodowym nr 4 w kolorze zielonym: Trzebaw-Rosnowko PKP-Szreniawa PKP o długości 9,1 km, znajdującego się w opracowaniu pt. "Znakowane piesze szlaki turystyczne Województwa Wielkopolskiego - ocena stanu istniejącego, program nowego układu"	637,50	637,50		100,00
			Odnowienie fragmentu szlaku pieszego w Puszczy Zielonka nr 4 w kolorze zielonym: Pobiedziska PKP-Promno PKP o długości 14,2 km, znajdującego się w opracowaniu pt. "Znakowane piesze szlaki turystyczne Województwa Wielkopolskiego - ocena stanu istniejącego, program nowego układu"	994,00	994,00		100,00
	PTTK Oddział Poznański w Poznaniu		Odnowienie szlaku pieszego w Puszczy Zielonca nr 5 w kolorze niebieskim: Promno PKP-Wagowo PKS o długości 14,5 km, znajdującego się w opracowaniu pt. "Znakowane piesze szlaki turystyczne Województwa Wielkopolskiego - ocena stanu istniejącego, program nowego układu"	1 015,00	1 015,00		100,00
			Odnowienie szlaków pieszych w paśmie Wzgórz Ostreszowskich, najwyższych wzniesień Wielkopolski z wzniesieniem Kobyla Góra (284 m npm), miejscem kultu religijnego i ośrodkiem wypoczynkowym w miejscowości Kobyla Góra nad zalewem Blewązka. Miejscowości na szlakach wchodzi w skład Trasy Długodystansowej nr 8 zaproponowanej w opracowaniu pt. "Znakowane piesze szlaki turystyczne Województwa Wielkopolskiego - ocena stanu istniejącego, program nowego układu"	6 793,50	6 793,50		100,00
	PTTK Oddział w Ostrowie Wlkp.		53 Ogólnopolski Rajd "Jesień Chopinowska"	2 000,00	0,00		0,00
			XXII Turystyczny Rajd Kolarski WIOSNA Z BICYKLEM	1 200,00	1 200,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Życie jest piękne" w Lesznie	Rajd Rowerowy "Majówka z ABC"	5 000,00	5 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA w Poznaniu	15 Międzynarodowy Splyw Kajakowy "Warta Tour 2014"	3 000,00	3 000,00	100,00
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	XVI Współzawodnictwo Turystyczne Powiatów Województwa Wielkopolskiego O Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
			Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego	Organizacja Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki	20 000,00	0,00	0,00
			Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości	V splyw kajakowy "Szlakiem Śluz Wielkiej Pięci Wielkopolski"	5 000,00	5 000,00	100,00
			Lokalna Organizacja Turystyczna "Marina" w Koninie	Cykl rajdów turystycznych "Szlakami Wielkopolskich Bohaterów"	46 200,00	46 200,00	100,00
<b>750</b>			ZHP Chorągiew Wielkopolska w Poznaniu		<b>70 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>70 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2360</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>70 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>		<b>70 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Uchwała Nr 4625/2014 ZWW z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmocnienia kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2014 roku - podmioty wyłonione Uchwałą Nr 4963/2014 ZWW z dnia 24 lipca 2014 r.		70 000	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 090 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>2,91</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>		<b>3 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6230</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>3 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Realizacja "Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020", w tym m.in. zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, narzędzi hydraulicznych, pomp do wody zanieczyszczonej i zestawów do ratownictwa medycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych		3 000 000	0,00	0,00
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2360</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Woj. Wlkp. Zarząd w Poznaniu	Organizacja szkoleń na ratownika wodnego dla osób z terenu województwa wielkopolskiego przez WOPR - podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego	54 307	54 307,00	100,00
			Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej w Kaliszu	Ratownik wodny z RWR 2014	9 693	9 693,00	100,00
			Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Woj. Wlkp. Zarząd w Poznaniu	Doposażenie WOPR Województwa Wielkopolskiego - organizacji pozarządowej uprawnionej do wykonywania ratownictwa wodnego w specjalistyczny sprzęt ratunkowy do ratownictwa służący zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie województwa wielkopolskiego i utrzymanie posiadanego przez te organizacje sprzętu ratunkowego w stanie sprawności technicznej	26 000	26 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>70 000</b>	<b>64 444,00</b>	<b>92,06</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>70 000</b>	<b>64 444,00</b>	<b>92,06</b>
		<b>2360</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>		<b>70 000</b>	<b>64 444,00</b>	<b>92,06</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
			Towarzystwo Samorządowe	XXI Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym	6 000	6 000,00	100,00
			Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej	Edukatoria obywatelska	6 500	6 500,00	100,00
			Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości	„Dobra Robota” jako drogowskaz osiągnięcia wysokiego standardu życia – wczoraj, dziś i jutro	4 000	4 000,00	100,00
			Fundacja FILMOWIEC	„Sonda” Warsztaty Medialne Młodzieży	6 000	6 000,00	100,00
			Fundacja 750- lecia Jarocina	Odkryj bohatera	4 000	4 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wielkopolski	Zwycząc, obyczając, tradycje Kraju	3 500	3 500,00	100,00
			Oddział Regionalny Koło Środowiskowe w Czarnicach	Gminny Konkurs Wiedzy o Bohaterach Literackich i Bajkowych	1 500	1 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	Finat XVIII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce	10 000	10 000,00	100,00
			Związek Harcerstwa Polskiego, Choraągiew Wielkopolska	Na tropie lokalnych tajemnic	8 000	8 000,00	100,00
			Fundacja Edukacji Społecznej EKOS	Konkurs w dziedzinie języka polskiego i literatury dla uczniów szkół podstawowych „Złota Żabka” i dla uczniów gimnazjów „Złota Żaba”	6 000	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kolo Gospodyń Wiejskich w Zarzewku	„Akademia teatralno-ortograficzna”	2 500	2 500,00	100,00
			Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Zarząd Główny w Poznaniu	Organizacja VIII Ogólnopolskiego Zlotu Szkół noszących imiona Bohaterów Powstania Wielkopolskiego	6 500	6 444,00	99,14
			Fundacja ANIMACJA	Rowerowa gra terenowa po Wielkopolsce	2 000	0,00	0,00
			Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu 2014 r. w II edycji otwartego konkursu ofert lub w trybie tzw. „małych grantów”		3 500	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 932 218</b>	<b>1 207 749,88</b>	<b>30,71</b>
	85120		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>		<b>569 218</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>569 218</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokolówce	Rozbudowa i dostosowanie infrastruktury informatycznej	569 218	0,00	0,00
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>583 000</b>	<b>313 000,00</b>	<b>53,69</b>
		2360	<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>		<b>90 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”	„Możesz pomóc - psychoedukacja dla rodzin i opiekunów osób chorujących psychicznie”	9 524	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L	„Promocja zdrowia psychicznego wśród Wielkopolan. Zdrowa Wielkopolska”	32 476	0,00	0,00
			Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia w Lublinie	„Wielkopolskie Centrum Wsparcia w Kryzysie Zdrowotnym - kompleksowy system wsparcia psychologicznego dla osób chorujących na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby”	8 000	0,00	0,00
			Pozostała kwota		40 000	0,00	0,00
		2830	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>493 000</b>	<b>313 000,00</b>	<b>63,49</b>
			Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu Sp. z o.o.	Program profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy - szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w województwie w latach 2014-2020	33 000	33 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu Sp. z o.o.	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego w województwie wielkopolskim w latach 2014-2020 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo - płciowego mężczyzn w latach 2014-2020	240 000 220 000	140 000,00 140 000,00	58,33 63,64
<b>85152</b>			<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia w Lublinie	Wzmocnienie działania Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Wielkopolsce	30 000	30 000,00	100,00
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>300 000</b>	<b>109 000,00</b>	<b>36,33</b>
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		<b>300 000</b>	<b>109 000,00</b>	<b>36,33</b>
			Dom Zakonny Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu	Sztuka dojrzewania - Ja i moi przyjaciele	14 990	14 990,00	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne NIESKONCZONOŚĆ, Sarbice	Profilaktyczny obóz zimowy - marzenia Matego Księcia	42 100	42 100,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzębowa, Moszczanka	Aktywne ferie dla dzieci i młodzieży z naszych wsi	42 910	42 910,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Skrzyńska	„Aktywnie i zdrowo! – letni obóz sportowo-rekreacyjny i edukacyjny połączony z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień z Wielkopolski	65 431	0,00	0,00
			Fundacja BĄDŹMY RAZEM, Kalisz	Trzech Życie	9 000	9 000,00	100,00
			Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny DAJMY SZANSE, Turek	Letnia Akademia Socjoterapii 2014 - wyjazdowa forma wycieczki wakacyjnego połączone z warsztatami socjoterapeutycznymi dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień	34 569	0,00	0,00
			Pozostała kwota		91 000	0,00	0,00
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 450 000</b>	<b>755 749,88</b>	<b>30,85</b>
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		<b>2 200 000</b>	<b>755 749,88</b>	<b>34,35</b>
			Dom Zakonny Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu	Sztuka dojrzewania - Ja i moi przyjaciele	21 870	21 870,00	100,00
			Fundacja ODZEW, Leszno	Śniegowa socjoterapia	42 946	42 946,00	100,00
				Mam wybór – zamiast używek...	11 760	11 760,00	100,00
				Lato w Boszkowie	69 885	0,00	0,00
			Stowarzyszenie MŁODE OSTROWITE, Ostrowite	Z akademią wyobraźni II edycja Żeby nigdy - profilaktyka II edycja	69 484 52 775	69 478,00 52 775,00	99,99 100,00
				Wesołe wakacje ze sportem w tle	80 525	0,00	0,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej ANMAR, Słupca	Wesołe Wakacje z Zimą Nie pal, nie pij	27 962 4 668	27 961,88 4 668,00	100,00 100,00
			Stowarzyszenie NASZE KALISKIE, Żelazków	Wesołe Wakacje z Przygodą II edycja	21 089	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Oświatowe ONUPHRIUS,	Ferie zimowe na wesoło na sportowo Obóz siedmiu górskich przygód Można inaczej	39 724 61 080 56 530	39 724,00 0,00 56 530,00	100,00 0,00 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Czerwiec		Spokania z Bałtykiem		71 365	0,00	0,00
	Stowarzyszenie PATENT, Pobiedziska		Góry to mój wybór, to moja wolność		22 743	22 743,00	100,00
	Stowarzyszenie PELIKAN, Żydowo		Snieżna zabawa		45 296	45 296,00	100,00
	Stowarzyszenie RAZEM WARTO przy Zespole Szkół Ekonomicznych, Słupca		Nie jesteś sam		38 887	38 887,00	100,00
			Lubię siebie		43 700	0,00	0,00
	Towarzystwo INICJATYW OBYWATELSKICH, Konin		Zimowy wypoczynek w Murzasichle		29 850	29 850,00	100,00
			Czerpiemy radość z życia bez natógów		41 976	20 000,00	47,65
			Powiedz narkotykom NIE		3 599	0,00	0,00
			Czas na aktywność - wakacyjna przygoda w górach		24 906	0,00	0,00
	Towarzystwo NASZE SZWEDEROWO, Bydgoszcz		Jedziemy się DOTLENIĆ! Kolonie socjoterapeutyczne z programem sportowo-tanecznym dla dzieci z rodzin defaworyzowanych z terenu województwa wielkopolskiego		59 500	59 500,00	100,00
			Przeciwdziałanie uzależnieniom na sportowo-bajkowe ferie źródłem radości		50 358	49 818,00	98,93
	Uczniowski Klub Sportowy ISKRA przy Szkole Podstawowej w Sarbicach, Sarbice		Przeciwdziałanie uzależnieniom na sportowo - poszukiwacze wakacyjnych przygód		53 990	0,00	0,00
			Profilaktyka uzależnień na sportowo		31 092	15 500,00	49,85
	Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy RODZICE-DZIECIOM, Gniezno		Zdrowo żyję, bo nie piję		24 878	24 878,00	100,00
	Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji PRIMUM VIVERE, Wągrowiec		Moją siłą czepię z Tatr		27 180	0,00	0,00
	Stowarzyszenie Edukacyjne NIESKONCZONOŚĆ, Sarbice		Jestem najważniejszy		20 953	20 953,00	100,00
			Wakacje dla Ciebie		65 731	0,00	0,00
			Odkrywcy prawdy		35 150	18 000,00	51,21
	Fundacja strefaPL, Leszno		Profilaktyczny obóz letni - magiczne drzewko szczęścia		74 854	0,00	0,00
	Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, Moszczanka		"Zróbmy to inaczej" - program profilaktyczny dla młodzieży z elementami zajęć rekreacyjno-kulturalnych		13 092	13 092,00	100,00
			"Twój wybór" - uzależnienia bądź kultura		11 159	0,00	0,00
			Aktywne wakacje dla dzieci i młodzieży z naszych wsi		31 133	0,00	0,00
	Towarzystwo PRZYJACIÓŁ DZIECI - Oddział Okręgowy, Kallisz		Stop uzależnieniom! - Prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w miejscu ich zamieszkania		24 230	13 550,00	55,92
			"Stop uzależnieniom" - obóz edukacyjny i sportowo - rekreacyjny połączony z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień z Wielkopolski		69 500	0,00	0,00
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej FORUM MŁODYCH, Pleszew		Przelatując fale - Bałtyk 2014		55 463	0,00	0,00
	Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji, Konin		Czas na zmiany - wakacyjna przygoda nad morzem w Łazach		30 771	0,00	0,00
	Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Trzeźwości Diecezji Kaliskiej im. Św. Józefa Opiekuna w Kowalewie		Duszpasterze na rzecz rodzin z problemami uzależnień i przemocy		10 000	10 000,00	100,00
	Stowarzyszenie MONAR, Warszawa		Weekendowy punkt dla eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i ich rodzin		8 280	8 280,00	100,00
	Wielkopolska Fundacja ETOH, Poznań		Socjoterapia w pracy z dzieckiem z rodziny alkoholowej		10 000	10 000,00	100,00
	Stowarzyszenie DOLINA BARYCZY, Odolanów		Praca z rodziną z problemem uzależnień w stowarzyszeniach abstynenckich		9 020	9 020,00	100,00
	Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ przy Zespole Szkół w Granowcu		Obóz artystyczno-sportowo-profilaktyczny pod hasłem "Rozwijając skrzydła"		10 000	10 000,00	100,00
	Stowarzyszenie WARTO POMAGAĆ, Ratyń		Salezianie na rzecz rodziny z problemami uzależnień i przemocy		8 670	8 670,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu	Sztuka dojrzewania - Podróż przez wiek dojrzewania	31 495	0,00	0,00
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Konin, Konin	Masz wybór - socjoterapeutyczny obóz pod namiotami w Pobierowie	122 490	0,00	0,00
			Towarzystwo PRZYJACIÓŁ DZIECI, Oddział Powiatowy, Turek	Profilaktyczny obóz letni - wakacje, w których zatrzymat się czas	78 900	0,00	0,00
			Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Gniezno	Socjoterapeutyczne wakacje...By nikogo nie zgubić....	38 505	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Obywatelski Powiat Stupecki, Piotrowice	Pokonać drogę - wspinaczkowa pasja połączona z warsztatami socjoterapeutycznymi	60 516	0,00	0,00
			Uczniowski Klub Sportowy „UKS Czerlejno”, Czerlejno	"U źródeł Wisły" - letnie kolonie rekreacyjno - sportowe z programem socjoterapeutycznym	26 501	0,00	0,00
			Caritas Diecezji Kaliskiej, Kalisz	Podarujmy dzieciom czas	57 150	0,00	0,00
			Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny DAJMY SZANSE, Turek	Letnia Akademia Socjoterapii 2014 - wyjazdowa forma wypoczynku wakacyjnego połączona z warsztatami socjoterapeutycznymi dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień	3 271	0,00	0,00
		2820	Stowarzyszenie SPADOCHRON, Poznań	PARTY TIME 2	17 155	0,00	0,00
			Pozostała kwota		146 393	0,00	0,00
			<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>		<b>250 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej, tworzonych przez stowarzyszenia		250 000	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>				
	85226		<b>Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze</b>				
		2820	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>				
			Towarzystwo Przywracania Rodziny PRO FAMILIA w Poznaniu	Prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego na terenie woj. wielkopolskiego	140 000	90 000,00	64,29
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu	Prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego w Kaliszu	140 000	90 000,00	64,29
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koninie	Prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koninie	140 000	90 000,00	64,29
	85295		<b>Pozostała działalność</b>		<b>690 000</b>	<b>610 340,00</b>	<b>88,46</b>
		2360	<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>		<b>690 000</b>	<b>610 340,00</b>	<b>88,46</b>
			<i>Obszar działań na rzecz rodziny, z tego:</i>				
			Fundacja PO DRUGIE, Warszawa	Gdy zostanę MAMA/TATA... będę kochać nad życie	200 000	200 000,00	100,00
			Instytut Matego Dziecka im. Astrid Lindgren, Poznań	Kawarenka u Astrid - tworzenie dobrych warunków rozwojowych dla rodzin z małymi dziećmi	20 000	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie MONDO KOLEKTIV, Puszczyno	Brave Kids Puszczyno	30 000	30 000,00	100,00
			Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu	Wielkopolska stawia na rodzinę	25 000	25 000,00	100,00
			Fundacja Wspierania Rodzin ADAMS, Poznań	Systemowe wsparcie rodzin rekonstruowanych z wielkopolski, w tym w szczególności z terenu powiatu poznańskiego i średzkiego	30 000	30 000,00	100,00
			Stowarzyszenie DOGONIĆ RADOŚĆ, Piła	Bezpieczny pies=bezpieczny przyjaciel	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, Poznań	Wielkopolska kampania informacyjna na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie www.przemoc.edu.pl	15 000	15 000,00	100,00
			Fundacja Przeciw Wykluczeniu Społecznemu BĘDZIESZ, Tarnowo Podgórne	Program Edukacyjno-Korekcyjny "Partner"	22 450	22 450,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie SPADOCHRON, Poznań	LITART	10 000	10 000,00	100,00
			Grupa Animacji Społecznej REZERWAT, Poznań	NASTĘPNA SZANSA	15 000	15 000,00	100,00
			<i>Obszar działań na rzecz seniorów, z tego:</i>		250 000	201 750,00	80,70
			Chodzieski Klub Gospodarczy, Polski Związek Dzielników, Chodzież, Warszawa	Razem dla Chodzieży - łączymy pokolenia	15 000	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie MAŁE RADOŚCI, Niepełnosprawnych Potrzebujących Pomocy, ich Rodzin i Opiekunów, Margonin	Zdrowa i aktywna rodzina, seniora się trzyma	18 000	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie PLESZEWSKI UNIwersYTET TRZECIEGO WIEKU, Stowarzyszenie PIONIER, Pleszew, Kuczków	Podaj Dalej - lokalny dialog międzypokoleniowy	25 000	25 000,00	100,00
			Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie	Krotoszyn łączy pokolenia	10 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej ANIMAR, Słupca	Aktywny senior - międzypokoleniowa lekcja historii	12 000	0,00	0,00
			Fundacja ODZEW, Leszno	Międzypokoleniowa Samopomoc	12 750	12 750,00	100,00
			Fundacja Dr CLOWN, Warszawa	Jestem więc walczę	40 000	40 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej, Piła	Model wsparcia i/lub opiekunów osób starszych niesamodzielnych	20 000	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie PROMOCJI ZDROWIA, Pleszew	Przeгляд Zespołów teatralno - kabaretowych	8 250	0,00	0,00
			Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzychodzie	VII Wielkopolskie Spotkania Artystyczne Uniwersytetów Trzeciego Wieku Międzychód 2014	18 000	18 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Jana Pawła II w Grodzisku Wielkopolskim	Dojrzwamy Twórczo Wspólnie z Przyjaciółmi	8 000	0,00	0,00
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Krotoszynie	Senior z inicjatywą	10 000	0,00	0,00
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Okręgowego w Pile i Stowarzyszenie Pro-Senior, Piła	Prezentacje Dorobku Artystycznego Ludzi III Wieku. Seniorzy wartość a nie problem	25 000	25 000,00	100,00
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach	XII Festiwal Piosenki Seniorów "Postać Go do nas Ojciec Bóg" - Szamotuły 2014	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja Dojrzałości50, Poznań	wielkopolskisenior.pl	18 000	18 000,00	100,00
			<i>Obszar działań na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:</i>		180 000	148 590,00	82,55
			Stowarzyszenie OSTROWSKIE CENTRUM HIPOTERAPII, Wtórek	Razem damy radę	17 460	17 460,00	100,00
			Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży OTWARCIE, Konin	Siła rodziny	12 000	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie TERAZ MŁODZIEŻ, Konin	Nie bój się Alzheimer	6 000	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie dla Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego BĄDŹMY RAZEM, Międzychód	Książeczka dla dzieci promująca pozytywne postawy w stosunku do osób z niepełnosprawnościami	12 530	12 530,00	100,00
			Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ	Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną	4 600	4 600,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych RAZEM, Gniezno	Jak EGOIZM myszy zjadły	12 000	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie NA GÓRZE, Chodzież	Teledysk dzieci i młodzieży z trzech wsi	13 000	13 000,00	100,00
			Stowarzyszenie SPRAWNI INACZEJ, Kłodawa	Folklor drogą do integracji	4 000	4 000,00	100,00
			Fundacja SZANSA DLA NIEWIDOMYCH, Warszawa	Podaj rękę osobie niewidomej - integracja poprzez nowoczesną edukację	12 000	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie JAROCIN XXI, Jarocin	ZAMIENISZ SIĘ? - dzieci i młodzież pełnosprawna poznaje realia życia niepełnosprawnych kolegów	10 000	10 000,00	100,00
			Fundacja DOBRZE ŻE JESTEŚ, Wrocław	Kompleksowe wsparcie pozamedyczne osób chorych nowotworowo w poznańskich szpitalach	15 000	15 000,00	100,00
			Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, Piła	Hospicjum domowe	31 410	0,00	0,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe", Poznań	Zapewnienie specjalistycznej domowej opieki paliatywnej - hospicyjnej osobom przewlekłe i nieuleczalnie chorym oraz wsparcie innych działaczy na rzecz tych osób	30 000	30 000,00	100,00
			Obszar działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z tego:		60 000	60 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności, Poznań	Pomoc żywnościowa dla rodzin i osób najuboższych we współpracy z organizacjami i instytucjami charytatywnymi jako wyrównanie szans	25 000	25 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Bank Żywności Leszno	Pomoc żywnościowa najuboższym mieszkańcom Województwa Wielkopolskiego	10 000	10 000,00	100,00
			Bank Żywności w Koninie	Żywnościowa pomoc najbardziej i poprawa egzystencji ludzi zagrożonych ubóstwem na terenie wschodniej Polski	15 000	15 000,00	100,00
			Caritas Diecezji Kaliskiej	Pomocna dłoń	10 000	10 000,00	100,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		112 634	52 634,00	46,73
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		52 634	52 634,00	100,00
		2820	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>		52 634	52 634,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Pile	27 962	27 962,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Posadzie	24 672	24 672,00	100,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>		60 000	0,00	0,00
		2830	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		60 000	0,00	0,00
			Spółdzielnia Socjalna STARA ŁUBIANKA w Starej Łubiance, gm. Szydłowo	Zabezpieczenie potrzeb związanych z ponoszonymi kosztami opłat stałych	60 000	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		3 773 500	1 730 373,49	45,86
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		2 950 000	1 730 373,49	58,66
		2360	<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>		2 950 000	1 730 373,49	58,66
			Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wielkiej w Poznaniu	Kazik 2014	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie HISTORIA MILITARIS w Gostyniu	VII Zlot Grup Rekonstrukcyjnych i Historycznych Pojazdów Wojskowych "STREFA MILITARNA 2014"	10 000	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera w Gostyniu	Organizacja IX Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacramontana Święta Góra 2014	40 000	0,00	0,00
			Spółeczny Komitet Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin	XIX Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2014	5 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie JAROCIN XXI w Jarocinie	Wielki Teatr w Małym Mieście	5 000	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Edukacyjne GIMNAZJUM 2000 w Golinie	Glan Fun Music Festiwal 2014	11 000	11 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Potarżycy	XVII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne	12 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie KALISZ LITERACKI w Kaliszu	Archiwum Filmowe Wielkopolski Południowej	8 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Promocji Sztuki ŁYŻKA MLEKA w Kaliszu	Cykl wydarzeń kulturalnych "zwijsz się z nami pod wieczór"	20 000	20 000,00	100,00
			Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i młodzieży SCHOLA CANTORUM	XII Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej	8 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej w Opatówku	Wojewódzki przegląd orkiestr dętych OSP	20 000	20 000,00	100,00
			Towarzystwo Śpiewacze ECHO w Kaliszu	XXI Wielkopolskie Spotkania Chórów Carmen Sacrum Festiwal	20 000	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie ArtWARIUM w Bralinie	"Art. - Music - Dance, czyli taniec na falach BRALIN FM"	12 000	12 000,00	100,00
			Koliski Klub Fotograficzny FAKT im. prof. dr. Tadeusza Cypriana w Kole	Kolska wystawa fotograficzna w ramach Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki	4 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Kulturalne TRADYCJA w Węglewie	Jarmark św. Augustyna - kultywowanie tradycji ginących zawodów	5 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Złotkowy w Złotkowie	Wielkimi krokami zbliża się Wielkanoc... - Konkurs tradycyjnych wyrobów wielkanocnych	2 000	2 000,00	100,00
			Stowarzyszenie ONA - Otwarta, Nowoczesna, Aktywna w Koninie	Opowiedz mi o moim mieście	7 000	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie JESTESMY WŚRÓD WAS w Kościanie	X Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych	5 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Klub Twórczego Rękodziela w Zdunach	Festiwal Pogranicze Kultur 2014	20 000	0,00	0,00
			Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach	47. Ogólnopolski Konkurs Młodych Muzyków im. Karola Kurpińskiego - VI Konkurs Pieśni i Arii	5 000	5 000,00	100,00
			Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury w Lesznie	"Małe KONFRONTACJE 2014". XIII Konkurs Literacko-Fotograficzno-Plastyyczny dla młodzieży szkolnej z Województwa Wielkopolskiego	3 000	3 000,00	100,00
			Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Romana Maciejewskiego w Lesznie	"KONFRONTACJE 2014". XXX Ogólnopolski Konkurs Literacko-Fotograficzno-Plastyyczny	6 000	0,00	0,00
			Polisi Związek Chórów i Orkiestr w Lesznie	XVI Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego	15 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne PRZESTRZEŃ w Zbąszyniu	XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Folkloru	15 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie STREFA KULTURY w Ostrowie Wielkopolskim	XXXX Biesiada Kozłarska - Mistrzom Muzyki Ludowej	3 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - ANTONIN w Ostrowie Wielkopolskim	14. Międzynarodowy Festiwal " Reggae na Piaskach"	10 000	0,00	0,00
			Automobilklub Ostrowski w Ostrowie Wielkopolskim	8. Ogólnopolski Konkurs Młodych Talentów im. Ryszarda Sarda	10 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie JAZZ w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim	27. Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych o Nagrodę im. Księcia Antoniego Radziwiłła	3 000	0,00	0,00
			JIMIWAY Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka 70 w Ostrowie Wielkopolskim	33. Międzynarodowy Festiwal "Chopin w barwach jesieni" - Antonin 2014	30 000	0,00	0,00
				VI warsztaty z Artystką "Kolorowy Samochodzik"	4 000	0,00	0,00
				XIX Muzeum Jazz Festiwal 2014	10 000	10 000,00	100,00
				XXIII Międzynarodowy Festiwal Bluesowy JIMIWAY BLUES FESTIVAL	20 000	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Pracownia Teatralna w Ostrowie Wielkopolskim	XV Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych	7 000	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzębowa w Moszczance	IV Swojskie Spotkania z Folklorem	6 000	0,00	0,00
			Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Ostrowie Wielkopolskim	IX Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski	8 000	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni	Dni Kultury Chrześcijańskiej	4 000	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne STACJA BUKOWNICA w Grabowie nad Prosną	Wędrujący Teatr	13 000	13 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Bierzowie	II Wiejska Akademia Artystyczna w Bukownicy	8 000	8 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916 w Ostrzeszowie	Święto chleba	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA w Pile	Ostrzeszowska wystawa fotograficzna w ramach Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdzałki	4 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Miłośników Chóru Akademickiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile	Historia społeczności żydowskiej w Pile - od 1641 roku do Holokaustu - wydanie książki w polskim tłumaczeniu autorstwa Petera Simonsteina Cullmana oraz organizacja plenerowej wystawy fotografii	5 000	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Unią Europejską DOM EUROPY w Gizakach	Wielkopolski Festiwal Chórów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Chorale Festum Piliae	10 000	8 963,00	89,63
			Stowarzyszenie Czasu Kultury w Poznaniu	"Festyn Nocy Świętojańskiej w Gizakach"	7 000	7 000,00	100,00
			Towarzystwo Wielkopolska-Izrael w Poznaniu	"Czas Kultury" - edycja i promocja dwumiesięcznika społeczno-kulturalnego oraz czasopisma internetowego e.CzasKultury.pl w latach 2013-2014 (aktualizacja dotycząca roku 2014)	60 000	60 000,00	100,00
			No Women No Art w Poznaniu	XI Dni Kultury Żydowskiej i Izraelskiej w Wielkopolsce	4 000	4 000,00	100,00
			Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu	"Własny pokój"	10 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Łejery w Poznaniu	XIV Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej "I wy ze mną będziecie..."	7 000	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziewczęcego SKOWRONKI im. Mirosławy Wróblewskiej w Poznaniu	Nikt tak ładnie czasu nie kradnie - wspieranie czytelnictwa dzieci	7 000	0,00	0,00
			Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Wielkopolski w Poznaniu	Ze SKOWRONKAMI po Wielkopolsce	5 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych BLUE NOTE w Poznaniu	Teraz Wielkopolska. Interaktywne archiwum fotografii dokumentujących wielkopolską tradycję	15 000	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Artystyczne USTA USTA w Poznaniu	Nowi Mistrzowie	5 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Teatr Strefa Cisy w Poznaniu	Republika Sztuki Trusta Langusta	10 000	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Korporacja Teatralna w Poznaniu	Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA	20 000	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Antropologów Kultury ETNOSFERA w Poznaniu	Projekt teatralno-intermedialny "ENKLAWA"	15 000	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miasteczko Poznań w Poznaniu	ENDEMITY	7 000	0,00	0,00
				Wydanie i promocja czasopisma "Miasteczko Poznań"	10 000	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Stowarzyszenie Poznański Chór Nauczycieli im. Ign. Paderewskiego w Poznaniu		Stowarzyszenie Poznański Chór Nauczycieli im. Ign. Paderewskiego w Poznaniu	Historyczny przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania - 96 rocznica	6 000	0,00	0,00
	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Poznaniu		Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Poznaniu	"Zołnierz drogą maszerował. 70 rocznica bitwy pod Monte Casino i Powstania Warszawskiego. Czerwone maki - serce w plecaku"	10 000	0,00	0,00
	Wielkopolskie Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury im. Stefana Leżały w Poznaniu		Wielkopolskie Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury im. Stefana Leżały w Poznaniu	Konkurs im. Andrzeja Wojtkowskiego dla bibliotekarzy województwa wielkopolskiego	10 000	0,00	0,00
	Poznańskie Stowarzyszenie Inicjatyw Teatralnych w Poznaniu		Poznańskie Stowarzyszenie Inicjatyw Teatralnych w Poznaniu	IX Ogólnopolskie Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne Ustroń - Jaszowiec 2014	5 000	5 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Popierania i Rozwoju Wiedzy o Ochronie Środowiska CZYSTY ŚWIAT w Poznaniu		Stowarzyszenie Popierania i Rozwoju Wiedzy o Ochronie Środowiska CZYSTY ŚWIAT w Poznaniu	Mobile Centrum Kultury & Akademia Podróżowania Trzy Żywioty	15 000	0,00	0,00
	Stowarzyszenie CITY INSIDE ART w Poznaniu		Stowarzyszenie CITY INSIDE ART w Poznaniu	Rec. Poznań - Live	15 000	0,00	0,00
	BONA FIDE. Stowarzyszenie Wielkopolan w Poznaniu		BONA FIDE. Stowarzyszenie Wielkopolan w Poznaniu	Akademia Gitary. Festiwal (VII edycja)	60 000	60 000,00	100,00
	Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu		Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu	Wydanie książki "Zamek Królewski w Poznaniu"	12 000	0,00	0,00
	Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu		Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu	Grupa Literacyjna na Krechę	7 000	0,00	0,00
	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicowy PKPS Stare Miasto w Poznaniu		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicowy PKPS Stare Miasto w Poznaniu	XVIII Lednicka Wiosna Poetycka	4 000	4 000,00	100,00
	Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu		Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu	Wydawanie kwartalnika "Przegląd Wielkopolski" (kontynuacja)	5 000	0,00	0,00
	Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu		Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu	Środowiska Wieniawskiego - multimedialne projekcje muzyczne	5 000	5 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu w Poznaniu		Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu w Poznaniu	XII i XIII Festiwal "Zostań Gwiazdą Kabaretu"	10 000	10 000,00	100,00
	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Poznański		Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Poznański	Dziecko potrafi - Barmen Kan	35 000	35 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Przyjaciół DKF DZIESIĄTKA w Poznaniu		Stowarzyszenie Przyjaciół DKF DZIESIĄTKA w Poznaniu	VII Międzynarodowy Plener Malarzy - Żerków 2014. Wystawy poplenerowe	7 000	0,00	0,00
	Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne MAGAZYN w Poznaniu		Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne MAGAZYN w Poznaniu	Edukacja Filmowa Młodzieży Wielkopolski	5 000	5 000,00	100,00
	Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 - Zarząd Główny w Poznaniu		Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 - Zarząd Główny w Poznaniu	Pod gwiazdzistym niebem. Wielkopolska 2014	5 000	0,00	0,00
	Związek Miast Polskich w Poznaniu		Związek Miast Polskich w Poznaniu	Ale Autobusi - Dzieci z Wielkopolski na 32. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale kino!	15 000	0,00	0,00
	Stowarzyszenie Konkursów Skrzypcowych im. Georga Philippa Telemanna w Poznaniu		Stowarzyszenie Konkursów Skrzypcowych im. Georga Philippa Telemanna w Poznaniu	Opracowanie i wydanie periodyku w postaci 20. numeru rocznika oświatowo - historycznego "Wielkopolski Powstaniec" rok 2014 (zadanie cykliczne)	4 000	0,00	0,00
	Stowarzyszenie Muzyczne VIVIDUS w Poznaniu		Stowarzyszenie Muzyczne VIVIDUS w Poznaniu	Wypędzeni 1939. Wystawa i strona WWW	20 000	0,00	0,00
	Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej OTWÓRZ SIĘ NA FOLKLOR w Poznaniu		Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej OTWÓRZ SIĘ NA FOLKLOR w Poznaniu	XI Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna	40 000	40 000,00	100,00
				VI Ogólnopolski Festiwal Piosenki LUBOŃ 2014	6 000	6 000,00	100,00
				V Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru KIDS FUN FOLK 2014	10 000	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Stowarzyszenie SMARTNESS w Poznaniu		Przeгляд młodych zespołów województwa wielkopolskiego - Rok w Rock	7 000	0,00	0,00	0,00
	Stowarzyszenie Przyjaciół Młodego Artysty PUER DOCILIS w Poznaniu		XXIV Wielkopolski Konkurs Wykonawczy	4 000	3 990,49		99,76
	Stowarzyszenie Prasy Lokalnej w Poznaniu		Ogólnopolskie Forum Młodych Pianistów im. Gertrudy Konatkowskiej	4 000	4 000,00		100,00
	Stowarzyszenie na Rzecz Uczniów i Absolwentów ZS Nr 105 oraz ich Rodzin TRWANIE w Poznaniu		Konkurs Fotograficzny "Wielkopolska Press Photo"	8 000	0,00		0,00
	Stowarzyszenie Klub Fantastyki GRUGA ERA w Poznaniu		XV Festiwal Sztuki Naszych Dzieci	5 000	5 000,00		100,00
	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne POLSKA-UKRAINA		Pyrykon 2014 Festiwal Fantastyki	5 000	5 000,00		100,00
	Stowarzyszenie Na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L. w Poznaniu		VII Festiwal Kultury "Ukraińska Wiosna" 2014	70 000	70 000,00		100,00
	Poliski Związek Chórów i Orkiestr - Oddział Wielkopolski MACIERZ w Poznaniu		"Razemtworzenie"	20 000	20 000,00		100,00
	Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS w Poznaniu		XXIV Wielkopolskie Konfrontacje Chórów "Kolo-2014"	12 000	0,00		0,00
	Towarzystwo byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu		Wielkopolski Turniej Orkiestr Dętych im. Leona Schuberta o "Złoty Róg"	15 000	15 000,00		100,00
	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu		Trwała Pamięć Pokoleń - VIII Marsz Pamięci - Stacja Gniezdowo - Las Katynski	25 000	25 000,00		100,00
	Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 - Zarząd Główny w Poznaniu		Organizacja XXIV Ogólnopolskich Zawodów Militari oraz III Międzynarodowych Mistrzostw Kawaleryjskich z okazji Święta 15. Pułku Ułanów Poznańskich - Dni Ułana 2014	12 000	12 000,00		100,00
	Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach BYĆ POTRZEBNYM		XVII Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu	10 000	10 000,00		100,00
	Mosińskie Towarzystwo Gitarowe w Mosinie		Opracowanie i wydanie książki pt. "Powstańcy Wielkopolscy... Biogramy Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919", tom XI (zadanie cykliczne)	7 500	0,00		0,00
	Stowarzyszenie MONDO KOLEKTIV w Puszczykowie		Dostępny świat warsztaty i przedsięwzięcia artystyczne dla niewidomych i słabo widzących	4 000	4 000,00		100,00
	Stowarzyszenie Promocji Kultury CANTAMEN w Swarzędzu		Warsztaty muzyczne zespołu Dzieci Papy	10 000	10 000,00		100,00
	Towarzystwo Poligrodzianie w Przeźmierowie		Organizacja VIII Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitara	6 000	6 000,00		100,00
	Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Krzysztofa Komedy ASTIGMATIC w Tarnowie Podgórnym		Historyczne widowisko plenerowe "Śpiący Rycerze Królowej Jadwigi"	35 000	0,00		0,00
	Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego WISIELOKI w Szymanowie		Brave Kids - między kulturami świata	7 000	7 000,00		100,00
	Sredzkie Towarzystwo Fotograficzne w Srodzie Wlkp.		Wyjazd Chóru Kameralnego Dysonans na London International a Capella Chior Competition	15 000	15 000,00		100,00
	Sredzkie Towarzystwo Kulturalne w Srodzie Wlkp.		VIII Festiwal Sztuki Ludowej	15 000	15 000,00		100,00
	Stowarzyszenie PRZYSTAŃ w Turku		"Czy świat potrafi jeszcze trzy kwadransy?..."	10 000	10 000,00		100,00
	Stowarzyszenie DOM TAŃCA w Warszawie		Dziedzictwo kulturowe chazaackiej wsi - rozwój działalności dziecięco-młodzieżowej Kapeli Dudziarskiej	5 000	5 000,00		100,00
			Wystawa fotografii Średzkiego Towarzystwa Fotograficznego w ramach Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdźałki	4 000	0,00		0,00
			Wydanie książki Przewodnik po Kolegiate średzkiej	10 000	10 000,00		100,00
			IX Festiwal Kultury i Sztuki Ulicznej SCRABB 2014	10 000	0,00		0,00
			Tabor Wielkopolski - EduAkcja 2014	20 000	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Stowarzyszenie TURNING SOUNDS w Warszawie			Skomponowanie, przygotowanie i rejestracja nowych utworów Marcina Maseckiego dla Orkiestry Dętej OSP w Słupcy	25 000	0,00	0,00
	Stowarzyszenie RODZINA WOJSKOWA Rada Naczelna, wykonuje Stowarzyszenie RODZINA WOJSKOWA przy 4 Pułku Przeciwniczym w Lesznie			IX Ogólnopolski Przegląd Piosenki Żołnierskiej - Leszno 2014 pn. "Na żołnierską nutę"	10 000	0,00	0,00
	Wągrowieckie Towarzystwo Edukacyjno-Muzyczne w Wągrowcu			XI Festiwal Muzyki Klasycznej im. Adama z Wągrowca "Patucka Wiosna Muzyczna"	6 000	6 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Teatr Paragraf - 2 w Siedlcu			"graFestival 3 - sztuka na peryferiach"	4 000	0,00	0,00
	Stowarzyszenie B&M w Wolsztynie			FIRJAME - FESTIVAL2014	20 000	20 000,00	100,00
	Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne we Wrocławiu			Bajkoterapia pomaga dzieciom. Warsztaty dla bibliotekarzy województwa wielkopolskiego	6 000	6 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych KOD_KROWA we Wrocławiu			Lightskin - performatywna rewitalizacja przestrzeni miejskich (II edycja)	8 000	8 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Kulturalny Miłośław w Miłosławiu			Festiwal Dźwięków Wszelkich "Zgrzytowski"	6 000	0,00	0,00
	Lokalna Organizacja Turystyczna PUSZCZA PYZDRSKA			Puszcza Pyzdrska - zachować pamięć	4 000	4 000,00	100,00
	Stowarzyszenie STREFA KULTURY w Zakrzewie			Festiwal Zespołów Folklorystycznych "Z PRZYTLUPEM"	12 000	12 000,00	100,00
	Towarzystwo Miłośników Krajenki w Krajence			XXII Festiwal BLUES EXPRESS	70 000	70 000,00	100,00
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny w Poznaniu			XI Przegląd Teatrów Dziecięcych "Złote Maski"	7 500	7 500,00	100,00
	Towarzystwo Śpiewu "św. Cecylii" w Złotowie			Jak dawniej na Krajnie śpiewano	3 080	0,00	0,00
	Związek Harcerstwa Polskiego Chórągiew Wielkopolska Hufiec Złotów			"Śpiewajcież, w chór zebrani..." Obchody 130-lecia powstania Towarzystwa Śpiewu "św. Cecylii" ze Złotowa	5 000	0,00	0,00
	Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne Złotowórczość w Złotowie			VII International Youth Music Festival Bratysława (VII Międzynarodowy Młodzieżowy Muzyczny Festiwal - Bratysława)	8 000	8 000,00	100,00
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Złotowie			FILM	10 000	10 000,00	100,00
	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Luboniu			Warsztaty rękodzieła artystycznego "Węzełki i sploty dawniej i dziś"	1 000	1 000,00	100,00
	Parafia pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie			Życie dla innych	10 000	0,00	0,00
	Nadnotecka Fundacja Artystyczna w Trzciance			XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie	6 000	0,00	0,00
	Fundacja im. Zygmunta Noskowskiego w Gnieźnie			Noteć Barka Sztuki	6 000	6 000,00	100,00
	Fundacja Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych w Kaliszu			IV Festiwal Muzyki Kameralnej "Muzyczne Przestrzenie"	30 000	0,00	0,00
	Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży OTWARCIE w Koninie			Moja ulica	5 000	5 000,00	100,00
	Konińska Fundacja Kultury w Koninie			Muzyka jest w nas	7 000	0,00	0,00
				Międzynarodowy Festiwal w Koninie - tworzenie warunków do edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży	35 000	35 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				11. Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny "Chopinowskie Interpretacje Młodych"	25 000	0,00	0,00
	Fundacja Edukacyjna PRO MUSICA w Lesznie			Music made in Poznań - wielkopolscy kompozytorzy w jazzowej odsłonie	10 000	0,00	0,00
	Fundacja Olendrzy dla Polski w Kwilczu			X Międzynarodowe Leszczyńskie Warsztaty Jazzowe	20 000	0,00	0,00
	Fundacja TRES w Zbąszyniu			Oleński Inkubator Artystyczny Warsztaty, Wystawy, III edycja Olandia Etnofestiwal	10 000	0,00	0,00
	Fundacja im. św. Rity na rzecz Europejskiego Centrum - Muzeum Haftu na Ziemi Garbowskiej w Odolanowie			Foto Szansa Warsztaty fotograficzne dla mieszkańców domów pomocy społecznej	12 000	12 000,00	100,00
	Fundacja Literacka imienia Agnieszki Bartol w Pile			Upowszechnianie dziedzictwa kultury poprzez warsztaty haftu wielkopolskiego - zjazd twórców ludowych	3 000	3 000,00	100,00
	Fundacja "Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowiki" w Poznaniu			XII Ogólnopolski Konkurs Literacki imienia Agnieszki Bartol dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem "Ja i mój świat"	4 000	0,00	0,00
	Fundacja Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu			Koncerty pasyjne w Wielkopolsce	20 000	20 000,00	100,00
	Fundacja Muzyczna APOLLO w Poznaniu			a case of Josephine H.../przypadek Josephine H...	8 000	8 000,00	100,00
	Fundacja Poznań-Ille et Vilaine w Poznaniu			Międzynarodowy zlot młodych talentów muzycznych	5 000	5 000,00	100,00
	Fundacja Sztuki i Edukacji Filmowej SZTUKA POZNANIA			XXI Dni Bretanii w województwie wielkopolskim	5 000	0,00	0,00
	Fundacja Market Art. Fundation w Poznaniu			"Gra" produkcja filmu fabularnego	5 000	0,00	0,00
	Fundacja ORBIS TERTIUS w Poznaniu			Market Art. Festiwal	12 000	0,00	0,00
	Fundacja Movements Factory w Poznaniu			Trzeci Teatr I	7 000	0,00	0,00
	Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i Sztuki - ANIMACJA w Poznaniu			Rok obrzędowy w Domu Wielkopolskim	9 000	0,00	0,00
	Fundacja Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu			Klechy i bajania - najpiękniejsze wielkopolskie legendy	13 020	13 020,00	100,00
	Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu			UP Gallery Berlin	15 000	15 000,00	100,00
	Fundacja LuxSfera w Poznaniu			Verba Sacra Festiwal Wielkiego Czytania	10 000	10 000,00	100,00
	Fundacja Szkoła Chóralna Kurczewskiego w Poznaniu			XVII Poznański Festiwal Nauki i Sztuki	15 000	15 000,00	100,00
	Fundacja Arte Dei Suonatori w Poznaniu			Ethno Regio	9 000	9 000,00	100,00
	Fundacja Społeczno - Kulturalna Sarmatia w Poznaniu			XIV Edycja Nagrody im. Jerzego Kurczewskiego oraz wręczenie Nagrody XIII Edycji	20 000	0,00	0,00
	Fundacja Artystyczno - Edukacyjna PUENTA w Poznaniu			Festiwal Muzyka Dawna - Persona grata	25 000	0,00	0,00
	Fundacja "9/11 Art. Space" w Poznaniu			Realizacja dokumentu fabularyzowanego pod roboczym tytułem "Ks. Ludwik Bielerzewski"	8 000	0,00	0,00
	Fundacja Sztuki i Edukacji Filmowej SZTUKA POZNANIA			I Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Miejskiej Górze "Młodzież sobie"	8 000	0,00	0,00
	Fundacja Art. Fraction Fundation w Poznaniu			Opracowanie i wydanie autorskiej publikacji Izabelli Gustowskiej	5 000	0,00	0,00
	Fundacja FILMOWIEC w Poznaniu			Interaktywny spektakl pt.: "Dyrektor"	10 000	0,00	0,00
	Fundacja VOX-ARTIS Promocja Polskiej Sztuki Współczesnej			Friv Festiwal Poznań-Bejrut-Telawiw 2014	15 000	15 000,00	100,00
	Fundacja Poznań-Ille et Vilaine w Poznaniu			"Kino Ciśnień" Festiwal Kina Autorskiego	6 000	6 000,00	100,00
	Fundacja Fabryka Sztuki w Poznaniu			Projekt edukacyjno-kulturalny Młoda Malta	18 000	18 000,00	100,00
	Fundacja Poznańska Fundacja Artystyczna w Poznaniu			VI Festiwal Kultur Regionów Europy w Poznaniu, Koninie i Kaliszu	18 000	0,00	0,00
				Nie boję się muzyki	20 000	20 000,00	100,00
				Dzień Dobry Sztuko 2014	20 000	20 000,00	100,00





1	2	3	4	5	6	7	8
	Parafia pw. św. Andrzeja Ap. w Choczcu			Chocz, kościół pw. św. Andrzeja Apostoła (XVII w. rozbudowany w XVIII w.); remont wieży kościoła	10 000	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Idziego w Czerwonej Wsi			Remont wieżyczki na sygnaturkę (nad nawą i kruchtą) kościoła pw. św. Idziego w Czerwonej Wsi	5 000	0,00	0,00
	Parafia pw. Wszystkich Świętych w Droszewie			Wymiana pokrycia dachowego	15 000	0,00	0,00
	B. i K. Prokopscy			Głuchowo, oficyna pałacowa XIX w., prace remontowo-budowlane i konserwatorskie - etap I remontu dachu	20 000	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Małgorzaty w Gostyniu			Konserwacja i restauracja nastawy i partii cokołowej ołtarza bocznego prawego w kościele pw. św. Małgorzaty w Gostyniu	15 000	0,00	0,00
	Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny Dom Zakonny w Górcie Klasztornej			Odtworzenie więźby dachowej, pokrycia dachowego oraz renowacja elewacji kościoła pw. Najśw. Maryi Panny Niep. Początej w Górcie Klasztornej z XVII w.	10 000	0,00	0,00
	"Granowiec 300" w Granowcu			Renowacja Przydrożnego Krzyża Brylińskiego z 1878 r.	20 000	0,00	0,00
	Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Grębaninie			Prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii ściennych z 1 ćw. XVIII w. w kolebce prezbiterium w XVII - wiecznym (1615) drewnianym kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Grębaninie	20 000	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Kazimierza w Gułtowach			Prace konserwatorskie przy polichromiach na południowej ścianie prezbiterium kościoła pw. św. Kazimierza w Gułtowach	20 000	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Marcina Bpa w Kępnie			Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku tj. feretronie z wyposażenia kościoła parafialnego pw. św. Marcina Biskupa w Kępnie	6 000	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Józefa i św. Jadwigi w Kłecku			Prace konserwatorskie przy obrazie <i>Zesłanie Ducha Świętego</i> z ołtarza bocznego w kaplicy południowej kościoła pw. św. Józefa i św. Jadwigi w Kłecku	8 000	0,00	0,00
	Klasztor OO. Bernardynów w Kole			Remont i malowanie ściany wschodniej apsydy i ściany zachodniej elewacji kościoła OO. Bernardynów w Kole	15 000	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Andrzeja Ap. w Komornikach			Konserwacja polichromii na sklepieniu w nawie północnej w kościele pw. św. Andrzeja Ap. w Komornikach	8 000	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Marcina i św. Piotra w Okowach w Konarzewie			Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele parafialnym w Konarzewie	15 000	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Bartłomieja w Koninie			Kościół pw. św. Bartłomieja w Koninie- prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym pw. Serca Jezusowego	10 000	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi			Kościelna Wieś, Kościół Pobenedyktyński, prace konserwatorskie baldachimu stanowiącego element ambony w kościele pw. św. Wawrzyńca	10 000	0,00	0,00
	Towarzystwo Salezjańskie Inspektorium pw. św. Wojciecha w Pile			Odtworzenie historycznych okien w krużgankach pocysterskiego klasztoru w Łądzie nad Wartą - trzeci etap	10 000	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Wojciecha w Margoninie			Remont dzwonnicy barokowego kościoła pw. św. Wojciecha w Margoninie wzmocnienie elementów konstrukcyjnych	10 000	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Wawrzyńca w Mącznikach			Remont i konserwacja ścian wewnętrznych kościoła św. Wawrzyńca w Mącznikach	15 000	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Marcina Bpa w Mchach			Remont witraży kościoła	10 000	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku, Parafia pw. św. Wojciecha w Budziejewku			Prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku: konserwacja i restauracja ołtarza głównego	10 000	0,00	0,00
	Parafia pw. NMP Wniebowziętej w Mórce			Prace remontowo-konserwatorskie przy ławach fundamentowych kościoła parafialnego pw. NMP Wniebowziętej w Mórce - etap I	15 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym		Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym	Prowadzenie prac konserwatorskich przy ołtarzu i obrazie św. Józefa w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym	7 000	0,00	0,00
	Parafia pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Opatówku		Parafia pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Opatówku	Konserwacja techniczna i estetyczna neogotyckiego ołtarza bocznego pw. MB Częstochowskiej w kościele pw. NSPJ w Opatówku	10 000	0,00	0,00
	Parafia pw. NMP Królowej Polski w Ostrowie Wielkopolskim		Parafia pw. NMP Królowej Polski w Ostrowie Wielkopolskim	Konserwacja i restauracja rokokowych dekoracji snycerskich empor drugiej kondygnacji z 2 poł. XVIII w. z kościoła pw. NMP Królowej Polski w Ostrowie Wielkopolskim	10 000	0,00	0,00
	Parafia pw. Najśw. Marii Panny Wniebowziętej w Ostrzeszowie		Parafia pw. Najśw. Marii Panny Wniebowziętej w Ostrzeszowie	Konserwacja i restauracja polichromii ściany południowej prezbiterium i nawy we wnętrzu kościoła filialnego pw. św. Mikołaja Bpa w Ostrzeszowie	10 000	0,00	0,00
	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Ostrzeszowie		Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Ostrzeszowie	Kontynuacja prac ratunkowych barokowej kaplicy św. Judy Tadeusza w Pobernardyńskim Zespole Klasztornym (XVIII w.) w Ostrzeszowie	7 000	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach		Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach	Konserwacja i renowacja więźby dachowej kościoła pocysterskiego w Owińskach wraz z wymianą skorodowanego poszycia dachowego oraz remontem i częściową wymianą systemu odprowadzania wody	30 000	0,00	0,00
	Zgromadzenie Córki Maryi Wspomożycielki Siostry Salezjanki Dom Zakonny w Pleszewie		Zgromadzenie Córki Maryi Wspomożycielki Siostry Salezjanki Dom Zakonny w Pleszewie	Renowacja elewacji części północnej zabytkowego budynku dawnego Katolickiego Domu Sierot przy ul. Podgórnej w Pleszewie, obecnie przystosowanego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	10 000	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Piotra i Pawła w Poznaniu		Parafia pw. św. Piotra i Pawła w Poznaniu	Konserwacja i restauracja wraz z rekonstrukcją polichromii (XVIII w.) z wnętrza kaplicy pw. św. Barbary w kościele pw. św. Małgorzaty na Śródcie w Poznaniu	10 000	0,00	0,00
	Towarzystwo Jezusowe w Poznaniu		Towarzystwo Jezusowe w Poznaniu	Powstrzymanie destrukcji obiektu zabytkowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa wokół niego poprzez wykonanie prac remontowo-konserwatorskich stolarki okiennej etap I	15 000	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Poznaniu		Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Poznaniu	Konserwacja i restauracja zabytków ołtarza pw. Matki Boskiej i Aniołów (XVII w.) z kaplicy pw. Matki Boskiej i Aniołów we wnętrzu Katedry Poznańskiej	10 000	0,00	0,00
	Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny Parafia pw. św. Mikołaja w Poznaniu		Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny Parafia pw. św. Mikołaja w Poznaniu	Konserwacja i restauracja górnej kondygnacji ikonostasu wraz z 7 ikonami grupy Deesis z cerkwi prawosławnej pw. św. Mikołaja w Poznaniu. Etap II	15 000	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Mikołaja w Prochach		Parafia pw. św. Mikołaja w Prochach	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego	15 000	0,00	0,00
	Stadnina Koni Racot Sp. z o.o. w Kościanie		Stadnina Koni Racot Sp. z o.o. w Kościanie	Adaptacja zabytkowego budynku obory na wozownię (muzeum powozów)	15 000	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Michała Archanioła w Rajsku		Parafia pw. św. Michała Archanioła w Rajsku	Prace konserwatorskie XVIII-wiecznego ołtarza bocznego pw. św. Walentego z kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Rajsku	20 000	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Rąbinu		Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Rąbinu	Remont wnętrza kościoła pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Rąbinu po katastrofie budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem odkrytych elementów romańskiego kościoła - w zakresie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów	15 000	0,00	0,00
	Parafia pw. św. Mikołaja w Ryczywole		Parafia pw. św. Mikołaja w Ryczywole	Remont budynku kościoła pw. św. Mikołaja w Ryczywole - renowacja i wymiana stolarki okiennej oraz renowacja drzwi zewnętrznych	10 000	0,00	0,00
	Parafia pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Sierakowie Wilkp.		Parafia pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Sierakowie Wilkp.	Naprawa uszkodzonego gzymsu zabytkowego kościoła parafialnego w Sierakowie	25 000	0,00	0,00
	Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Skrzatuszu		Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Skrzatuszu	Skrzatusz, kościół pw. Wniebowzięcia NMP (XVIII w.): zakończenie ratunkowej konserwacji balustrady belkowania wraz z konserwacją gzymsu oraz tynków, sztukaterii i dekoracji malarskich w kościele	15 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia pw. św. Leonarda w Słupcy	Malowidła ścienne (XVIII w.) we wnętrzu kościoła pw. św. Leonarda w Słupcy. Etap IV (kaplica św. Leonarda)	10 000	0,00	0,00
			Parafia Narodzenia NMP w Sobócie	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego pw. Ukrzyżowania	8 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Małgorzaty PM i Matki Bożej Szkaplerznej w Śmiłowowie	Zmiana pokrycia dachowego - nowa główna w kościele parafialnym w Śmiłowiu (2 etap realizacji)	20 000	0,00	0,00
			Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze	Głogówko, Bazylika Świętogska barokowy zespół klasztorny: izolacja przeciwwilgociowa fundamentów wraz z cokolem wokół świątyni, etap II	30 000	0,00	0,00
			Parafia pw. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji ołtarza głównego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym	15 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Barbary w Tomicach	Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. św. Barbary w Tomicach	20 000	0,00	0,00
			Parafia Ewangelicko-Augsburska w Turku	Konserwacja drzwi głównych wejściowych do kościoła ewangelicko-augsburskiego w Turku	10 000	0,00	0,00
			Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu	Wykonanie prac konserwatorskich rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1510 r. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu	15 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Wielichowie	Konserwacja i restauracja witraża św. Franciszka z Asyżu w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Wielichowie	5 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Floriana w Wirach	Prace restauratorsko-konserwatorskie - zabytkowa brama i ogrodzenia kościoła św. Floriana Wiry gm. Komorniki	11 500	0,00	0,00
			Parafia pw. NMP Niepokalanie Poczętej we Włosiejewkach	Remont południowej połaci dachu nad nawą oraz remont dachu kaplicy kościoła pw. NMP Niepokalanie Poczętej we Włosiejewkach	8 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie	Pełna konserwacja i renowacja ołtarza NMP z kaplicy Polskiej - kontynuacja prac - część środkowa nastawy	10 000	0,00	0,00
			Parafia pw. NMP Wniebowziętej w Zbąszynie	Zbąszyń, kościół parafialny pw. NMP Wniebowziętej: roboty remontowe elewacji kościoła (II etap)	10 000	0,00	0,00
			Parafia Wniebowzięcia NMP w Złotowie	Etap II konserwacji i restauracji ołtarza głównego z obrazem ołtarzowym kościoła pw. Wniebowzięcia NMP	10 000	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Mikołaja w Żydowie	Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym pw. Najśw. Serca Pana Jezusa z kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Żydowie	5 000	0,00	0,00
			Parafia pw. Matki Zbawiciela w Gnieźnie	Remont dachu Domu Towarzystwa Czytelni Ludowych wraz z kaplicą Parafii pw. Matki Zbawiciela w Gnieźnie	15 000	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>6 400 000</b>	<b>3 458 671,00</b>	<b>54,04</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>6 400 000</b>	<b>3 458 671,00</b>	<b>54,04</b>
		<b>2360</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>		<b>6 400 000</b>	<b>3 458 671,00</b>	<b>54,04</b>
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu	Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym w oparciu o ogólnopolski system szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i związkach sportowych prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników sportowych w tym systemie	4 130 000	2 200 000,00	53,27
			Szkolny Związek Sportowy WIELKOPOLSKA w Poznaniu	Upowszechnianie sportu szkolnego, organizacja rywalizacji sportowej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz udział reprezentantów środowiska szkolnego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich	420 000	230 000,00	54,76
			Program Poprawy Zdrowia i Sprawności Fizycznej "Mały Mistrz"		110 000	110 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Wielkopolski Turniej Orlika 2014	115 000	115 000,00	100,00
				Grand Prix Wielkopolski w Pólmaratonie 2014	50 000	50 000,00	100,00
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	Współzawodnictwo sportowo-rekreacyjne, szkolenie i rozpowszechnianie zawodników oraz upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim województwa wielkopolskiego oraz udział reprezentantów w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich	440 000	220 000,00	50,00
				Program powszechnej nauki pływania "Umieć pływać"	20 000	20 000,00	100,00
				Międzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym im. Hieronima Mazurkiewicza	3 490	3 490,00	100,00
			Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski	50 000	25 000,00	50,00
			Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów START w Poznaniu	Startujmy Razem - program catorocznych zajęć sportowych dla ON w sekcjach sportowych	85 000	43 000,00	50,59
				II Międzynarodowe Zawody Bocci - "Polska BOCCIA 2014"	24 536	0,00	0,00
			Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących w Poznaniu	Szkolenie zawodników oraz upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych, organizacja rywalizacji sportowej osób niepełnosprawnych oraz udział reprezentantów środowiska osób niepełnosprawnych Wielkopolski w imprezach sportowych i rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym dla osób niepełnosprawnych	18 000	9 000,00	50,00
				Sport osób z niepełnosprawnością intelektualną	26 000	13 000,00	50,00
			Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska Wielkopolskie - Poznań	XV Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Drużyn 7 osobowych Olimpiad Specjalnych - drużyn żeńskich i drużyn zunifikowanych	15 000	0,00	0,00
				Wielkopolska równych szans	16 000	8 000,00	50,00
				Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym 2014	30 000	30 000,00	100,00
				Zawody Kwalifikacyjne do Mistrzostw Świata w Pływaniu 2014	3 340	0,00	0,00
				Cykl regat żeglarskich w klasach sportowych	3 120	3 120,00	100,00
				IV Międzynarodowy Memoriał Szachowy Ferdynanda Dziedzica	3 220	3 220,00	100,00
				VII i VIII Runda Rotax Max Challenge Poland	2 928	2 928,00	100,00
				Organizacja Rundy Circuit Trophy Fia-Cez - Pucharu Europy Centralnej Wysogów Samochodowych, Wysogowych Samochodowych Mistrzostw Polski Endurance, Wyścigowego Pucharu Polski	16 500	16 500,00	100,00
				Szybowcowe Mistrzostwa Świata 2014	17 100	17 100,00	100,00
				XIII Ogólnopolski Turniej Tenisowy im. Wiesława Gąsiorka 2014	2 000	2 000,00	100,00
				CAVALIADA POZNAŃ 2014 Halowe Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody CSI3*-W	23 368	0,00	0,00
				II Międzynarodowe Mistrzostwa Masters w Wioślarstwie	3 610	3 610,00	100,00
				Amber Road - Drużynowa jazda na czas amatorskich zespołów kolarskich	3 800	0,00	0,00
				Wiosenny Puchar JKW	2 500	2 500,00	100,00
				Regaty Srebrny Żagiel Optymista	3 220	0,00	0,00
				Memoriał Jacka Sobkowiaka	2 500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Jeździecki Klub Sportowy PRZYBYSZEWO w Lesznie		Międzynarodowe Zawody Konne w Skokach Przez Przeszkody - CSI3***. W/CSIYH1*	25 121	0,00	0,00	
	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie w Kaliszu		XXIX Ogólnopolski Wyścig Kolarski - Szlakiem Bursztynowym HELLENA TOUR 2014	10 000	10 000,00	100,00	100,00
			Otwarty Turniej Kajak Polo	3 170	3 170,00	100,00	100,00
			Regaty Wioślarskie w ramach Międzynarodowych Warsztatów Wioślarskich	3 000	3 000,00	100,00	100,00
			Regaty Kajakowe - Memoriał im. T. Pasika	3 410	3 410,00	100,00	100,00
			Zawody na Ergometrze Wioślarskim	3 370	0,00	0,00	0,00
	Klub Sportowy POLONIA 1912 Leszno		Indywidualny i Drużynowy Puchar Świata Juniorów we Florecie Mężczyzn	3 540	0,00	0,00	0,00
	Klub Sportowy POLONIA w Lesznie		XXII Ogólnopolski Turniej Bokserski im. Jana Pawłaka	3 000	0,00	0,00	0,00
	Klub Sportowy POSNANIA w Poznaniu		Ogólnopolskie Regaty Kajakowe XI Memoriał im. Andrzeja Kulczaka w Pamięćkowie	2 945	2 945,00	100,00	100,00
	Klub Sportowy SOBIESKI w Poznaniu		Organizacja Mistrzostw Europy do lat 18 w rugby	40 000	40 000,00	100,00	100,00
	Klub Sportowy STOMIL w Poznaniu		VIII Memoriał Józefa Moczyńskiego	3 190	0,00	0,00	0,00
			XXII Turniej o Puchar Sobieskiego	3 340	3 340,00	100,00	100,00
	Klub Sportowy Akademia Judo w Poznaniu		Mistrzostwa Szkół w Smoczach Łodziach "Dragony 2014"	3 045	3 045,00	100,00	100,00
	Klub Sportowy Copacabana w Koninie		Drużynowy Puchar Polski - Reprezentacja Województw Młodzików	2 945	0,00	0,00	0,00
	Klub Sportowy Niepełnosprawnych START w Kaliszu		VI Memoriał im. Jigoro Kano w Judo - Szansą dla Każdego	3 750	0,00	0,00	0,00
			XII Puchar Polski w Brazylijskim Jiu Jitsu	3 750	3 750,00	100,00	100,00
	Klub Sportowy Team w Starym Mieście		XII Ogólnopolski Memoriał Władysława Jakubka	3 000	0,00	0,00	0,00
			II Międzynarodowe Rozgrywki w pice siatkowej dla młodzieży i osób dorosłych organizowane w Starym Mieście w 2014 roku	2 925	0,00	0,00	0,00
			Ogólnopolski Turniej Trampoliny	3 115	3 115,00	100,00	100,00
			III Turniej Siermierczy "Z floretem do gwiazd"	2 980	2 980,00	100,00	100,00
			IX Poznań Waterpolo Cup	3 340	3 340,00	100,00	100,00
			IV Turniej Siermierczy "Z floretem do gwiazd"	2 980	0,00	0,00	0,00
			Ogólnopolski Turniej Siermierczy we florecie oraz szabli	3 070	3 070,00	100,00	100,00
			XXXVI Memoriał Feczmirza Jana Pieczyńskiego we florecie kobiet i mężczyzn	3 070	3 070,00	100,00	100,00
			Grand Prix Śremu w pływaniu cykl 2014/2015 część I	2 235	0,00	0,00	0,00
			VI Ogólnopolskie Zawody Pływackie Śremska Wieża	3 340	3 340,00	100,00	100,00
			X Ogólnopolskie Zawody Wspinażkowe ANTYgrawitacja 2014	3 370	0,00	0,00	0,00
			Zakończenie sezonu wioślarskiego z okazji Jubileuszu 110-lecia Klubu Wioślarskiego z Roku 1904	3 200	0,00	0,00	0,00
			Puchar Europy Kadetów w szabli kobiet i mężczyzn	4 000	0,00	0,00	0,00
			Puchar Polski Juniorów w szabli kobiet i mężczyzn	2 500	0,00	0,00	0,00
			Puchar Polski Juniorów w szabli kobiet i mężczyzn	2 500	0,00	0,00	0,00
			Puchar Polski Seniorów w Szabli Kobiet i Mężczyzn - XXI Memoriał Zenona Ryszewskiego	2 000	2 000,00	100,00	100,00
			42 Błękitna Wstęga Wielkopolski - 6 Memoriał Henryka Hełaka	3 775	3 775,00	100,00	100,00
			Ogólnopolski Turniej Uczniowskich Klubów Sportowych Młodzików	3 680	3 680,00	100,00	100,00
			Organizacja Międzynarodowego turnieju piłki nożnej dla dzieci do lat 13 z okazji 90-lecia powstania LKS "Jedność" Zakrzewo	3 220	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Miejszkoński Klub Sportowy w Słupcy			XIX Ogólnopolski Otwarty Turniej Piłkowej w Przybrodzinie	1 000	0,00	0,00
	Nowotomski Klub Biegacza CHYŻY w Nowym Tomyślu			Organizacja Maratonu i Półmaratonu Crossowego Latający Ołędów w ramach Ołędzkiego Festiwalu Biegowego Siatopy 2014	3 680	3 680,00	100,00
	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej SOKÓŁ w Śremie			XXII Międzynarodowy Puchar Polski "Polska - Dania - Niemcy" w Kręglarstwie Parkietowym w Śremie	3 000	0,00	0,00
	Okręgowy Związek Kręglarski w Poznaniu			Organizacja XXXIV Memoriału Wojciecha Zielińskiego i Jerzego Krukowskiego w kręglarstwie młodzieżowym o charakterze ogólnopolskim	3 190	0,00	0,00
	Organizacja Środowiskowa AZS w Poznaniu			Organizacja XXXII Turnieju w kręglarstwie młodzieżowym "Wielkopolska zaprasza" o charakterze ogólnopolskim	3 190	0,00	0,00
	Polski Związek Kajakowy w Warszawie			XV Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie	17 000	0,00	0,00
	Polski Związek Unihokeja w Gdyni			Mistrzostwa Świata w smoczach lodziach	20 469	0,00	0,00
	Rugby Klub Sparta Jarocin			Mistrzostwa Świata w Kategorii juniorów starszych WU19 WFC 2014	18 396	18 396,00	100,00
	Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko w Baborówku			Puchar Wielkopolski w Rugby	3 390	3 390,00	100,00
	Stowarzyszenie Klub Sportowy JUMPING EVENTS w Poznaniu			Turniej Nadziei Olimpijskich w rugby	3 390	0,00	0,00
	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Mawit we Lwówku			Festiwal Jeździecki Baborówko 2014 Międzynarodowe zawody w WKKW	24 975	24 975,00	100,00
	Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych APERTE w Grodzisku Wielkopolskim			Międzynarodowe Zawody Konne w Skokach przez przeszkodę - CSI	23 806	23 806,00	100,00
	Stowarzyszenie OTS MOTOKLUB OBORNIKI w Obornikach			Poznań V Memoriał Macieja Frankiewicza	2 925	2 925,00	100,00
	Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabowidzącym Absolwentom Ośrodka Dla Dzieci Niewidomych BYC POTRZEBNYM w Owieńskach			III Letni turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży - cykl trzech rozgrywek w trzech grupach wiekowych	3 020	3 020,00	100,00
	Stowarzyszenie Sportowe PARK TENISOWY OLIMPIA w Poznaniu			Organizacja Ultramaratonu GWINT Ultra Cross	3 100	3 100,00	100,00
	Stowarzyszenie Sportowe PEGAZ w Śmiglu			Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej Motocross	3 320	3 320,00	100,00
	Stowarzyszenie Streetball Polska w Poznaniu			Międzynarodowe zawody sportowe w lekkiej atletyce i pływaniu dla osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz ze złożoną niepełnosprawnością	21 031	21 031,00	100,00
	Szkołny Klub Sportowy JANTAR w Racocie			Międzynarodowy turniej tenisowy juniorów - ATP Challenger	3 190	3 190,00	100,00
	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko PAŁUKI w Wągrowcu			XI Włociańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami - Memoriał dr Ireneusza Maślińskiego	20 000	20 000,00	100,00
	Uczniowski Jacht Klub Sportowy SZTURWAŁ w Kaliszu			Grand Prix Wielkopolski w Koszykówce 3X3	3 190	0,00	0,00
	Uczniowski Klub Sportowy GIMNAZJON w Suchym Lesie			XXI Bieg Olimpijski - Racot 2014	3 000	0,00	0,00
	Uczniowski Klub Sportowy KUSY przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie			IX Olimpiada Bez Barrier - Racot 2014	3 290	3 290,00	100,00
	Wielkopolski Okręgowy Związek Rugby, Klub Sportowy POSNANIA w Poznaniu			IV Grand Prix Wielkopolski w Maratonach Rowerowych MTB 2014	3 510	3 510,00	100,00
				Organizacja maratonu rowerowego "Bike Maraton Wielkopolska 2014"	3 220	3 220,00	100,00
				Międzynarodowe Regaty Windsurfingowe Kalisz 2014	3 220	3 220,00	100,00
				Organizacja Pucharu Polski Seniorów i Seniorerek	3 170	3 170,00	100,00
				VI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Szkół Specjalnych X Memoriał im. Romana Paryska	18 525	18 525,00	100,00
				Organizacja Mistrzostw Europy do lat 18 w rugby			

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wielkopolski Związek Kajakowy w Poznaniu	Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego	3 370	0,00	0,00
				Memoriał Andrzeja Królikowskiego	3 270	0,00	0,00
				Długodystansowe Regaty im. Rafała Piszcza	3 385	3 385,00	100,00
				Wielkopolska Próba Kolarska	3 540	3 540,00	100,00
			Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu	Puchar Nadziei Olimpijskich	3 680	3 680,00	100,00
			Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki w Poznaniu	XXIV Ogólnopolski Wyścig Kolarski	3 750	3 750,00	100,00
				Organizacja Finału Wojewódzkiego Zawodów Dziecięcych pn. "Czwartki LA"	3 170	3 170,00	100,00
			Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w Poznaniu	Międzynarodowy Turniej piłki nożnej regionów partnerskich z udziałem reprezentacji juniorów U-15 i juniorek U-16 z Dolnej Saksonii oraz zespołów juniorskich z Poznania, Jarocina i Konina	2 925	0,00	0,00
			Wielkopolski Związek Szachowy w Poznaniu	XXII Festiwal Szachowy w Poznaniu	3 560	0,00	0,00
			Wielkopolski Związek Szachowy w Poznaniu	Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Szachach	3 000	3 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu	III Ogólnopolski Memoriał im. Jarosława Maćkowiaka w Tenisie Stołowym	2 000	2 000,00	100,00
			Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich w Poznaniu	Poznajemy wielkopolskie wiosła	3 120	3 120,00	100,00
			WOPR Woj. Wlkp. Oddział Miejski w Chodzieży	Motorodne Mistrzostwa Świata w klasie OSY-400, Międzynarodowe Motorodne Mistrzostwa Polski w klasach O-125, JT-250, GT-30/T-550, S-550	18 280	18 280,00	100,00
			Żużlowy Klub Sportowy Ostrowia	2. Finał Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów na Żużlu	17 230	0,00	0,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie TiRW WARTA w Poznaniu	14. Ogólnopolski Maraton Kajakowy Warta Challenge Grand Prix PZK	3 460	3 460,00	100,00
				VIII Mistrzostwa Wielkopolski Drużyn Amatorskich w Piłce Nożnej 5-osobowej	3 240	3 240,00	100,00
				Cykl turniejów w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży	3 240	3 240,00	100,00
			Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu	Organizacja XXXI Międzynarodowego Biegu Sylwestrowego	3 900	0,00	0,00
				Cykl imprez biegowych w Wielkopolsce	3 710	3 710,00	100,00
				Cykl trzech festynów dla osób niepełnosprawnych, integrujących i aktywizujących to środowisko poprzez działania sportowe i usprawniające	3 490	3 490,00	100,00
				Wojewódzki Turniej mini kosza chłopców	3 015	0,00	0,00
			Żeglarski Ludowy Klub Sportowy w Poznaniu	Puchar Europy Centralnej w Klasie Cadet	3 340	3 340,00	100,00
				Pozostała kwota	259 020	0,00	0,00
<b>2.</b>				<b>dotacje przedmiotowe</b>	<b>50 000 000</b>	<b>28 707 288,07</b>	<b>57,41</b>
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000 000</b>	<b>28 707 288,07</b>	<b>57,41</b>
	<b>60003</b>			<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>50 000 000</b>	<b>28 707 288,07</b>	<b>57,41</b>
		<b>2630</b>		<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ****</b>	<b>50 000 000</b>	<b>28 707 288,07</b>	<b>57,41</b>
				PKS w Gnieźnie Sp. z o.o.		1 767 011,83	
				PKS w Koninie S.A.		3 914 604,92	
				PKS w Turku S.A.		714 152,99	
				PKS Sp. z o.o. w Pile		2 970 532,57	
				PKS w Poznaniu S.A.		1 566 349,56	
				PKS w Ostrowie Wlkp. Sp. z o.o.		1 289 370,24	
				PKS w Kalisz Sp. z o.o.		1 635 011,41	
				PKS Leszno Sp. z o.o.		2 496 396,59	
				PKS Nowa Sól Sp. z o.o. w likwidacji		117 748,44	
				PKS w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.		707 742,69	
				PKS Człuchów Sp. z o.o.		229 972,74	

1	2	3	4	5	6	7	8
			PKS Sp. z o.o. w Wałcu			804 926,13	
			Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna			11 049,79	
			Usługi Transportowe Eugeniusz Grzelak - Żerków			188 786,90	
			Spółdzielcze Centrum Rolnicze CENTROL - Koźmin Wlkp.			349 222,84	
			Publiczny Transport Osobowy - Janina Kopańska - Grodzisk Wlkp.			130 783,06	
			Firma Transportowa AUTOTRANS Jacek Przybył - Borek, Godziesze			34 903,33	
			TOTEM Artur Strzelec - Śrem			564 372,16	
			Przewóz Osób A. Fornalska-Czapla - Śniaty			49 495,36	
			Prywatne Przedś. Handlu i Usług S. Wojtczak, H. Kobierski, M. Wojtczak - Kalisz			67 802,58	
			P.H.U GRZEŚ Grzegorz Janicki - Doruchów			67 024,46	
			Przedsiębiorstwo Przewozowe POLTURIST Andrzej Jarentowski - Kalisz			246 028,37	
			MARCO-POLO S.C. Joanna Leszczyńska Marcin Polak - Baranowo			208 433,39	
			EURO-BUS Anna Banaszczyk - Kaźmierz			152 474,58	
			Zakład Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. - Rokietnica			114 344,64	
			Towarzystwo Przewozowe BETA-BUS S.C. E. Wójcik, M. Mandel - Piła			372 583,39	
			P.H.U. BADURA, MAŁUCH Beata Badura - Piła			133 589,47	
			Miejski Zakład Komunikacji S.A. - Ostrów Wlkp.			708 165,81	
			Miejski Zakład Komunikacji Sp.z o.o. w Piłe			29 640,78	
			Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.			175 786,53	
			KPA KOMBUS Sp. z o.o. - Kórnik			182 997,60	
			FHU KARYS Kasperczak Ryszard - Opatówek			36 909,72	
			Transport osobowy Jaszek Julian - Koźminek			93 735,91	
			Transport osobowy Mirosław Litwa - Koźminek			73 384,09	
			PHU STARPOL Mariusz Waszak - Sierzbów			70 968,98	
			Transport Osobowy Jacek Olszewski - Osuchów			41 793,10	
			Usługi Transportowe Przewóz Osób Paweł Jaśkiewicz - Koźminek			83 111,78	
			Wateckie Towarzystwo Przewozowe L&S Grzegorz Lasocki s.j.			45 425,99	



1	2	3	4	5	6	7	8
			Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórze TPBUS Sp. z o.o.			491 827,79	
			Transport Osobowy TRANSCEK A.Brzezińska - Ceków Kolonia			134 496,83	
			Przewóz Osób Ryszard Zimniak - Koźminek			41 119,94	
			Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSKOM Sp. z o.o. - Koziegłowy			155 170,69	
			Transport Autobusowy AUTOTRANS Jacek Kąkol - Niedźwiady			32 989,58	
			Prywatny Transport Osobowy i Ciężarowy Bogumił Waszak - Koźminek			79 368,61	
			Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EKO- RONDO H. i Z. Guźniczak - Puszczyczkowo			66 369,60	
			BALTIC SEA TRANS Piotr Tarnowski - Okonek			749 446,71	
			Przedsiębiorstwo Transportowe R&J Sp.z o.o. - Wolsztyn			292 470,60	
			GPKS Sp. z o.o. - Gniezno			130 320,96	
			Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe Jacek Przybylski - Trzemeszno			258 192,51	
			JAN-BUS Janusz Walczak - Budzyń			173 018,22	
			Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. - Jarocin			165 606,09	
			Matmich-BUS Przewóz Osób M. Michalak - Obrzycko			402 166,40	
			WARBUS Sp. z o.o. - Warszawa			227 956,97	
			Prywatne Linie Autobusowe AutoMig S.C. - Madalin			153 072,63	
			Firma Handlowo-Usługowa Maciej Orczykowski - Koźminek			38 629,15	
			Usługi Transportowe Paulina Kruger-Zajdowicz - Trzcianka			30 461,65	
			Pleszewskie Linie Autobusowe GAEDIG- REISEN - Pleszew			360 103,54	
			Usługi Transportowe Dariusz Pluta - Kalisz			20 605,56	
			BUS Przewozy Osobowe Andrzej Gawroński - Uniejów			121 593,28	
			RAFBUS Rafał Woźniak - Miasteczko Krajeńskie			236 543,30	
			Pryw. Transp. Osobowy JANBUS - Ptaszkowo			8 571,70	
			Usługi Transportowo- Warsztatowe Artur Maćkowiak- Osieczna			46 112,90	
			Transport Osobowy Paweł Czapla- Wolkowo			79 045,51	
			JĘDRUŚ Przewozy Autobusowe Jan Niedbala- Rawicz			67 909,74	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Katarzyna Turysta Krystyna Waleriańczyk- Ślesin MB BUS BŁASZCZYK Sp. J. - Gniezno BOB KOM Usługi Komunikacyjne Bogdan Cierniewski - Krotoszyn J-TEAM Michał Jaśkiewicz - Koźminek Przedsiębiorstwo Usługowe ATOS Tomasz Ławniczak - Gniezno Przewóz Osób Autokarami Kawaler Augustyn - Rososzyca CONTINENTAL TRAVEL Zbigniew Kuczyński - Rawicz JOŃSKI Travel Przewozy turystyczne krajowe i Zagraniczne Magdalena Bajzert - Przykona Trans-Stach Firma Wielobranżowa Stanisław Mazurek - Niechanowo Przewóz Osób – Lokalna Komunikacja Mikrobusowa Stanisław Baran - Kwilcz MALWA Beata Gawrońska - Uniejów Transport Osobowy Zbigniew Filipczak - Sulmierzyce Przewóz Osób Andrzej Siwik - Buczyna, Roszkowice Usługi Autokarowe ROB-TOUR Robert Michalski - Kamieniec Zakład Usług Leśnych Marek Pawlak - Złotów P.W. WRÓBEL S.C. - Kalisz Usługi Transportowe-Handel Grzegorz Ludwiczak - Gostyń WIKTORIA Paweł Waleriańczyk - Ślesin Usługi Transportowe Roman Grzelak - Żerków Usługi Przewozowe Marian Błaszczuk- Gniezno				
III.			<b>Dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT</b>		<b>112 406 382,00</b>	<b>48 211 881,91</b>	<b>42,89</b>
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>25 513 041</b>	<b>15 814 836,23</b>	<b>61,99</b>
	15013		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>		<b>25 513 041</b>	<b>15 814 836,23</b>	<b>61,99</b>
			<b>PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich</b>		<b>5 870 433</b>	<b>5 013 968,13</b>	<b>85,41</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		5 684 135	4 838 170,85	85,12
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		186 298	175 797,28	94,36
		2009	Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości		12 266,05	12 266,05	100,00
		2009	Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości		18 067,86	18 067,86	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	VERNUM Wojciech Owczarzak		30 336,04	30 336,04	100,00
		2009	Fundacja EKSPERT - KUJAWY		16 950,00	16 950,00	100,00
		2009	Biurowo Consultingowo-Handlowe GWARANCJA Jan Guss		137 159,14	137 159,14	100,00
		2009	Fundacja FAMILIJNY POZNAŃ		135 655,90	135 655,90	100,00
		2009	Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich		54 265,45	54 265,45	100,00
		2009	Zakład Poradnictwa Zawodowego EUROMAUKA Andrzej Czubaj		52 393,20	52 393,20	100,00
		2009	Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		249 103,83	249 103,83	100,00
		2009	Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości		147 000,00	147 000,00	100,00
		2009	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie		757 292,88	757 292,88	100,00
		2009	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile		105 000,00	105 000,00	100,00
		2009	Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości		247 500,00	247 500,00	100,00
		2009	Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska-Tarapacz, Jacek Frankowski S.C.		367 881,95	367 881,95	100,00
		2009	Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego		214 474,50	214 474,50	100,00
		2009	DGP CONSULTING Dorota Plechowiak		84 693,75	84 693,75	100,00
		2009	AG DORADZTWO Adam Górski		133 650,00	133 650,00	100,00
		2009	VISION CONSULTING GROUP Sp. z o.o.		201 027,23	201 027,23	100,00
		2009	O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.		259 524,21	259 524,21	100,00
		2009	Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.		16 000,00	16 000,00	100,00
		2009	Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii		4 691,34	4 691,34	100,00
		2009	LEADER SCHOOL Damian Królicki		18 696,00	18 696,00	100,00
		2009	Centrum Samorządności i Regionalizmu		39 520,20	39 520,20	100,00
		2009	ERMAC Maciej Raatz		5 490,00	5 490,00	100,00
		2009	Kancelaria Rzeczników Gospodarczych EKSPERT-KUJAWY Sp. z o.o.		3 750,00	3 750,00	100,00
		2009	Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji		32 224,12	32 224,12	100,00
		2009	Stowarzyszenie POKOLENIE		135 000,00	135 000,00	100,00
		2009	Nasza Wielkopolska		30 642,57	30 642,57	100,00
		2009	FABER Consulting Sp. z o.o.		27 000,00	27 000,00	100,00
		2009	MTD Consulting Marcin Król		89 959,33	89 959,33	100,00
		2009	Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Mariusz Kłobucki		58 389,93	58 389,93	100,00
		2009	American Systems Sp. z o.o.		150 878,55	150 878,55	100,00
		2009	Business School H. Polak, M. Polak Sp. Jawna		80 369,64	80 369,64	100,00
		2009	Skills Academy Sp. z o.o.		240 271,56	240 271,56	100,00
		2009	Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.		235 761,18	235 761,18	100,00
		2009	Powiat Pleszewski		210 428,88	210 428,88	100,00
		2009	Miasto Konin		72 502,83	72 502,83	100,00
		6209			115 797,28	115 797,28	100,00
		2009	Powiat Poznański		21 270,00	21 270,00	100,00
		6209			60 000,00	60 000,00	100,00
		2009	Powiat Pilecki		141 082,73	141 082,73	100,00
		2009	Pozostała kwota		845 964,15	0,00	0,00
		6209			10 500,72	0,00	0,00
			<b>PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:</b>		<b>19 642 608</b>	<b>10 800 868,10</b>	<b>54,99</b>
		<b>2009</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		<b>18 622 608</b>	<b>10 800 868,10</b>	<b>58,00</b>
			Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP		48 699,85	48 699,85	100,00
			Izba Rzemieślnicza w Kaliszu		78 315,13	78 315,13	100,00
			Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu		49 392,00	49 392,00	100,00
			ATC GRUPA Sp. z o.o.		286 620,89	286 620,89	100,00
			FABER Consulting Sp. z o.o.		4 493,50	4 493,50	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8
			Mleczarnia Turek Sp. z o.o.		90 424,79	90 424,79	100,00
			MASTERE Artur Malicki		18 192,15	18 192,15	100,00
			Stowarzyszenie Autoklub Poznański OCTAVIUS		134 598,86	134 598,86	100,00
			VIVID Consulting Sp. z o.o.		58 884,48	58 884,48	100,00
			PPHU SCHED - POL Sp. j. Stefan i Henryk Schaedler		22 055,30	22 055,30	100,00
			Centrum Kreowania Liderów S.A.		65 376,31	65 376,31	100,00
			Firma Produkcyjno-Handlowa PAULA Sp. z o.o. Sp. k.		7 903,05	7 903,05	100,00
			American Systems Sp. z o.o.		13 824,30	13 824,30	100,00
			Polska Dystrybucja Budowlana Sp. z o.o.		18 380,85	18 380,85	100,00
			PROFES Sp. z o.o. Sp.k.		28 308,06	28 308,06	100,00
			Wielkopolskie Centrum Nieruchomości Sp. z o.o.		55 748,84	55 748,84	100,00
			MALTA SKI Sp. z o.o.		8 106,67	8 106,67	100,00
			Krajowa Izba Gospodarcza		106 847,70	106 847,70	100,00
			Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.		45 000,00	45 000,00	100,00
			PROFI BIZNES GROUP Sylwia Karina Majewska		55 823,52	55 823,52	100,00
			PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o.		50 401,48	50 401,48	100,00
			Jan Dymek EUROSOLUTIONS		42 598,50	42 598,50	100,00
			AMA CONSULTING Sp. z o.o.		22 564,88	22 564,88	100,00
			Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski		107 152,26	107 152,26	100,00
			Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.		98 674,54	98 674,54	100,00
			CONSULTOR Sp. z o.o.		96 978,14	96 978,14	100,00
			Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego		18 044,60	18 044,60	100,00
			Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS		35 347,79	35 347,79	100,00
			VIAMED S.C. Pracownia Rozwoju Osobistego SELF Jerzy Wieczorek, Joanna Mirowska-Wieczorek		27 726,32	27 726,32	100,00
			LECH Consulting Sp. z o.o.		36 730,42	36 730,42	100,00
			COMPETIR Polska Sp. z o.o.		62 329,21	62 329,21	100,00
			Fundacja PROREGIO		60 000,00	60 000,00	100,00
			Fundacja Aktywności Lokalnej		158 697,82	158 697,82	100,00
			Rada OPZZ Województwa Lubuskiego		20 109,00	20 109,00	100,00
			HOLDIKOM S.A.		72 573,58	72 573,58	100,00
			Wielkopolski Związek Pracodawców		75 184,72	75 184,72	100,00
			Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce		33 084,00	33 084,00	100,00
			Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy Konfederacja Pracy		36 907,11	36 907,11	100,00
			Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów		26 507,44	26 507,44	100,00
			Cech Rzemiosł Różnych w Krotoszynie		20 652,83	20 652,83	100,00
			DM QUALITAS Sp. z o.o.		88 913,18	88 913,18	100,00
			Związek Pracodawców WIPH		70 755,00	70 755,00	100,00
			Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa		9 049,50	9 049,50	100,00
			NAVIGATOR International Sp.z o.o.		60 062,14	60 062,14	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich		122 813,30	122 813,30	100,00
			Agnieszka Maruda Sperczak VISION Consulting Group		130 500,00	130 500,00	100,00
			Fundacja EKSPERT - KUJAWY		23 664,74	23 664,74	100,00
			Instytut Projektów Personalnych Sp. z o.o.		32 296,64	32 296,64	100,00
			O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.		71 117,41	71 117,41	100,00
			BT & A AUDYT I DORADZTWO Sp. z o.o.		36 466,36	36 466,36	100,00
			OEG Sp. z o.o. Sp. k.		213 812,25	213 812,25	100,00
			Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		304 611,12	304 611,12	100,00
			Zakład Poradnictwa Zawodowego EURONAUKA Andrzej Czubaj		394 970,94	394 970,94	100,00
			SEMIUS Sp. z o.o.		34 382,02	34 382,02	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			7 CUBES Sp. z o.o.		38 071,39	38 071,39	100,00
			PROCESS TEAM Sp. z o.o.		41 490,07	41 490,07	100,00
			IT Grzegorz Chojnacki		70 500,00	70 500,00	100,00
			Daniela Kąkol		37 020,00	37 020,00	100,00
			VERBUM Sp. z o.o.		39 242,05	39 242,05	100,00
			Pracownia Psychologiczna SPOTKANIE Katarzyna Balcerkiewicz		52 500,00	52 500,00	100,00
			PROFUTURA S.C. Monika Nowakowska-Twaróg, Mikołaj Nowakowski		122 179,46	122 179,46	100,00
			Mazowieckie Centrum Szkoleń Sp. z o.o.		24 666,87	24 666,87	100,00
			F5 KONSULTING Sp. z o.o.		20 177,66	20 177,66	100,00
			CONSTANS H AQUA Hanna Mazurek		56 821,69	56 821,69	100,00
			SENSE Consulting Sp. z o.o.		70 500,00	70 500,00	100,00
			DGA S.A.		202 400,76	202 400,76	100,00
			LARUSS Marcin Lara		65 337,97	65 337,97	100,00
			DAILY SCHOOL Szkoła Języków Obcych Anita Polchowska		24 472,30	24 472,30	100,00
			LIBRENT HR Sylwia Szczeptańska		125 236,90	125 236,90	100,00
			Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając		101 640,32	101 640,32	100,00
			Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej		32 162,85	32 162,85	100,00
			Rzeczycki & Matyka TOP ENGLISH SCHOOL Sp. j.		39 155,05	39 155,05	100,00
			Ośrodek Doskonalenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy		35 460,00	35 460,00	100,00
			Nasza Wielkopolska		47 913,21	47 913,21	100,00
			Tomasz Żurek INFOS		218 487,00	218 487,00	100,00
			J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz		51 718,32	51 718,32	100,00
			HUMANEO		54 319,16	54 319,16	100,00
			SOTRONIC Sp. z o.o.		45 897,60	45 897,60	100,00
			Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska		30 000,00	30 000,00	100,00
			TELEOPTICS Sp. z o.o.		44 363,25	44 363,25	100,00
			MK GROUP Sp. z o.o.		20 645,64	20 645,64	100,00
			GD PARTNER Sp. z o.o. Sp.k.		126 583,50	126 583,50	100,00
			CERASUS Sp. z o.o.		11 065,02	11 065,02	100,00
			GLOBALNET Sp. z o.o.		41 459,16	41 459,16	100,00
			TEB EDUKACJA Sp. z o.o.		45 229,03	45 229,03	100,00
			JOBFITTER Sp. z o.o.		90 372,38	90 372,38	100,00
			Kancelaria Rzeczoznawców Gospodarczych EKSPERT-KUJAWY Sp. z o.o.		29 527,39	29 527,39	100,00
			DGA Human Capital Managment Sp. z o.o. Oddział Poznań		7 257,26	7 257,26	100,00
			TOPAS Sp. z o.o.		69 892,50	69 892,50	100,00
			Custom Media Group Agnieszka Kędzierska		56 110,32	56 110,32	100,00
			AUTODRIVE Michał Bartczak		60 000,00	60 000,00	100,00
			Konińska Izba Gospodarcza		14 487,37	14 487,37	100,00
			Prywatne Centrum Języków Obcych ATB		100 218,00	100 218,00	100,00
			DAILY GROUP Sp.z o.o.		44 250,00	44 250,00	100,00
			AUTO- SZKOŁA WOTA Sp. j.		9 143,29	9 143,29	100,00
			CITYSCHOOL S.C. Paweł Kędzierski, Piotr Kossowski		23 346,45	23 346,45	100,00
			Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu		13 811,77	13 811,77	100,00
			Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak		40 355,09	40 355,09	100,00
			Polski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości		45 537,28	45 537,28	100,00
			Fundacja Rozwoju Regionów PROREGIO		32 749,50	32 749,50	100,00
			Pozostała kwota		7 821 739,90	0,00	0,00
<b>A.</b>			<b>Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce</b>		<b>1 020 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		867 000	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		153 000	0,00	0,00
		2007	Realizacja projektu badawczego pt. "Weryfikacja i udoskonalenie konstrukcji, zbadanie wydajności masowej, trwałości brykietów i energochłonności wg. wymagań EU ETV modułowej brykietarki BIOMASSER BSX14 do brykietowania wilgotnej biomasy niedrzewnej na cele opałowe"	Roman Długi „Serwis AKPIA” „ASKET”	25 500	0,00	0,00
		2009			4 500	0,00	0,00
		2007	Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie technologii kształtowania i obróbki cieplnej profili aluminiowych o obniżonej grubości ścianek stosowanych w konstrukcji drabin i rusztowań"	Albatros Aluminium Sp. z o.o.	25 500	0,00	0,00
		2009			4 500	0,00	0,00
		2007	Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie technologii innowacyjnego wózka magazynowego z profilu aluminiowego o podwyższonej wytrzymałości"	MASPEKT Łukasz Marszał	25 500	0,00	0,00
		2009			4 500	0,00	0,00
		2007	Realizacja projektu badawczego pt. "Analiza możliwości wdrożenia w przedsiębiorstwie nowej, innowacyjnej koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw"	IMPAKT Sp. z o.o.	25 500	0,00	0,00
		2009			4 500	0,00	0,00
		2007	Realizacja projektu badawczego pt. "System odzyskiwania ciepła z maszyn technologicznych"	Artur Panas GRASANT PHU	25 500	0,00	0,00
		2009			4 500	0,00	0,00
		2007	Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie koncepcji wdrożenia systemu monitorowania i rejestrowania kolizji na obrabiarkach sterowanych numerycznie"	Michał Kowal Pracownia Badawczo - Rozwojowa	25 500	0,00	0,00
		2009			4 500	0,00	0,00
		2007	Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie technologii przetwarzania tonerów do drukarek z podziałem na frakcje"	Elektrorecykling Krzysztof Kubicki	25 500	0,00	0,00
		2009			4 500	0,00	0,00
		2007	Realizacja projektu badawczego pt. "Prace badawcze związane z wdrożeniem nowej technologii produkcji tektury"	Tektorado Sp. z o.o.	25 500	0,00	0,00
		2009			4 500	0,00	0,00
		2007	Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie badania zmodyfikowanej konstrukcji pompy zębatej do transportu cieczy spożywczych w aspekcie minimalizacji hałasu i podwyższenia warunków pracy operatora linii produkcyjnej"	Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S.A.	25 500	0,00	0,00
		2009			4 500	0,00	0,00
		2007	Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie koncepcji wdrożenia innowacji produktowej w postaci urządzenia laboratoryjnego do wytrawiania nanomolekularnych warstw dla zastosowań w nanoelektronice organicznej"	OmegaLab Bartosz Bursa	25 500	0,00	0,00
		2009			4 500	0,00	0,00
		2007	Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie koncepcji wdrożenia innowacyjnej zautomatyzowanej technologii wykonywania studni na potrzeby sadowienia budowli oraz instalacji z pompami ciepła"	GEOMENOS J. Sobkowiak, T. Sobkowiak s.j.	25 500	0,00	0,00
		2009			4 500	0,00	0,00
		2007	Realizacja projektu badawczego pt. "Nowe wzornictwo i opakowania dla produktów klastra Leszczyńskie Smaki"	Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. - Klastr Spożywczy Leszczyńskie Smaki	51 000	0,00	0,00
		2009			9 000	0,00	0,00
		2007	Realizacja projektu badawczego pt. "Zastosowanie innowacyjnej metody tłoczenia na zimno olejów o właściwościach prozdrowotnych w atmosferze beztlenowej"	Złoto Polskie Marek Wolniak	25 500	0,00	0,00
		2009			4 500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2007	Klaster Poligraficzno-Reklamowy w Lesznie	Realizacja projektu badawczego pt. "Rozwinięcie projektu pracowni designu dla środowiska Klastra Poligraficzno-Reklamowego oraz adaptacja projektu w partnerskiej szkole – analiza optymalnych wariantów wyboru oprogramowania i rozwiązań sprzętowych na bazie wcześniej opracowanego projektu oraz zintegrowanie z projektem pozyskanych urządzeń"	51 000	0,00	0,00
		2009			9 000	0,00	0,00
		2007	Era-Tech Krzysztof Wróblewski	Realizacja projektu badawczego pt. "Energooszczędny system dynamicznego zamykania form rozdmuchowych do produkcji kanistrów"	25 500	0,00	0,00
		2009			4 500	0,00	0,00
		2007	Ust. Ślusarskie mgr inż. Paweł Siwak	Realizacja projektu badawczego pt. "Badania właściwości technologicznych krążków z nanowęglików spiekanych do hartowania sprężyn, wytworzonych metodą iskrowego spiekania plazmowego"	25 500	0,00	0,00
		2009			4 500	0,00	0,00
		2007	GAC Systems Sp. z o. o.	Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie innowacyjnej rurki gardłowej, służącej do pierwszej pomocy w przypadku zadławień"	25 500	0,00	0,00
		2009			4 500	0,00	0,00
		2007	Collagen Active Science Sp. z o.o.	Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie metody badawczej struktury kolagenu jako nośnika leków nowej generacji"	25 500	0,00	0,00
		2009			4 500	0,00	0,00
		2007	Klaster Spożywczy Pot. Włkp. - Stowarzyszenie	Realizacja projektu badawczego pt. "Zastosowanie innowacyjnej naturalnej żywności funkcjonalnej w profilaktyce prozdrowotnej i dietetyce klinicznej"	51 000	0,00	0,00
		2009			9 000	0,00	0,00
		2007	"Fabryka Okuć Kuczyński" Sp. z o.o. Sp.k.	Realizacja projektu badawczego pt. "Badanie i opracowanie koncepcji wdrożenia innowacyjnych akcesoriów i okuć dla branży meblarskiej przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii produkcji Cr3+ i chromu czarnego w Fabryce Okuć Kuczyński Sp. z o.o. sp. k."	25 500	0,00	0,00
		2009			4 500	0,00	0,00
		2007	interLAN Andrzej Kułakowski i Spółka sp.j.	Realizacja projektu badawczego pt. "Analiza i budowa modelu matematycznego dla problemu marszrutyzacji pojazdów z wykorzystaniem magazynów przeladunkowych przy zachowaniu określonych warunków brzegowych dla powołanego problemu"	25 500	0,00	0,00
		2009			4 500	0,00	0,00
		2007	Fabryka Armatur SWARZĘDZ Sp. z o.o.	Realizacja projektu badawczego pt. "Organizacja przepływu produkcji w nowym gnieździe montażowym"	25 500	0,00	0,00
		2009			4 500	0,00	0,00
		2007	ONMI 3D Sp. z o.o.	Realizacja projektu badawczego pt. "Rozwój oprogramowania dla autorskiego, innowacyjnego sterownika oraz hosta PC drukarki trójwymiarowej"	25 500	0,00	0,00
		2009			4 500	0,00	0,00
		2007	Future Voice System Sp. z o.o.	Realizacja projektu badawczego pt. "Opracowanie testów percepcji mowy dla dzieci z implantami ślimakowymi"	25 500	0,00	0,00
		2009			4 500	0,00	0,00
		2007	Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Delta	Realizacja projektu badawczego pt. "Ulepszenie właściwości ogniochronnego lakieru EXPANDER FR poprzez zastosowanie modyfikowanego silanami i polifosforanami haloizytu z polskiej kopalni"	25 500	0,00	0,00
		2009			4 500	0,00	0,00
		2007	INTECH-ZAP Sp. z o.o.	Realizacja projektu badawczego pt. "Studium koncepcji utworzenia na terenie Parku Przemysłowego ZAP w Ostrowie Wielkopolskim laboratorium ds. badania jakości spawów wraz z analizą techniczno-ekonomiczną przedsięwzięcia"	51 000	0,00	0,00
		2009			9 000	0,00	0,00
		2007	Kwota nieobjęta umowami		102 000	0,00	0,00
		2009			18 000	0,00	0,00
<b>600</b>					<b>2 007 508</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Infrastruktura kolejowa</b>		<b>251 025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
				WRPO, Priorytet VIII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	251 025	0,00	0,00
	6208			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	251 025	0,00	0,00
				Gmina Czerwonak	94 125	0,00	0,00
				Gmina Skoki	93 750	0,00	0,00
				Gmina Golańcz	7 500	0,00	0,00
				Gmina Wągrowiec	36 900	0,00	0,00
				Gmina Murowana Goślina	18 750	0,00	0,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 756 483	0,00	0,00
				WRPO, Priorytet VIII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	1 756 483	0,00	0,00
	6208			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 756 483	0,00	0,00
				Miasto Poznań	1 463 413	0,00	0,00
				Kwota nieobjęta umowami	293 070	0,00	0,00
750				Administracja publiczna	6 402 500	494 667,31	7,73
	75018			Urzędy marszałkowskie	6 402 500	494 667,31	7,73
				PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich	864 000	0,00	0,00
	2008			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	734 400	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	129 600	0,00	0,00
	2008			Kwota nieobjęta umowami	734 400	0,00	0,00
	2009			Kwota nieobjęta umowami	129 600	0,00	0,00
				WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	5 538 500	494 667,31	8,93
				Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO	4 962 500	0,00	0,00
				Schemat II Inwestycje strategiczne	4 962 500	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	4 962 500	0,00	0,00
				Kwota nieobjęta umowami	4 962 500	0,00	0,00
	2008			Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2014 r.	576 000	494 667,31	85,88
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 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	494 667,31	85,88
				Powiat Gnieźnieński	80 000	56 905,94	71,13
				Powiat Jarociński	75 500	62 551,42	82,85
				Powiat Kaliski	79 000	70 779,00	89,59
				Powiat Koniński	55 500	48 203,11	86,85
				Powiat Leszczyński	60 000	52 051,72	86,75
				Powiat Międzybórzki	38 130	36 978,57	96,98
				Powiat Nowotomyski	77 000	67 951,07	88,25
				Powiat Ostreszowski	44 600	39 119,05	87,71
				Powiat Wągrowiecki	66 000	60 127,43	91,10
				Kwota nieobjęta umowami	270	0,00	0,00
803				Szkolnictwo wyższe	12 583 554	1 903 096,11	15,12
	80395			Pozostała działalność	12 583 554	1 903 096,11	15,12
				WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	12 583 554	1 903 096,11	15,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	12 583 554	1 903 096,11	15,12
				Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu	2 799 905	1 452 192,37	51,87
				Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu	9 783 649	450 903,74	4,61
851				Ochrona zdrowia	8 039 285	1 709 268,15	21,26
	85111			Szpitala ogólne	7 452 997	1 709 268,15	22,93
				WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	7 452 997	1 709 268,15	22,93
	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	7 452 997	1 709 268,15	22,93
				Szpital Wojewódzki	462 459	0,00	0,00
				Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	543 384	543 383,88	100,00
				Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów (Szpital w Chodzieży)	849 383	0,00	0,00
				Pozostała kwota dotacji	5 597 771	1 165 884,27	20,83
	85120			Lecznictwo psychiatryczne	586 288	0,00	0,00
				WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	586 288	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	586 288	0,00	0,00
				Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Plotrowskiego w Gnieźnie	586 288	0,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 347 396	28 290 014,11	53,03
	85332			Wojewódzkie urzędy pracy	1 513 533	735 555,38	48,60
				PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, Projekt: Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej	1 513 533	735 555,38	48,60
				PO KL na 2014 rok - Regionalne Ośrodki EFS	1 286 503	625 222,07	48,60
	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	1 286 503	625 222,07	48,60
	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	227 030	110 333,31	48,60
	2008			Konińska Izba Gospodarcza	128 647,50	128 647,50	100,00
	2009				22 702,50	22 702,50	100,00
	2008			Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. - RO EFS Płk	127 351,94	127 351,94	100,00
	2009				22 473,87	22 473,87	100,00
	2008			Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. - RO EFS Kalisz	128 642,48	128 642,48	100,00
	2009				22 701,62	22 701,62	100,00
	2008			Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP	122 549,67	122 549,67	100,00
	2009				21 626,41	21 626,41	100,00
	2008			Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości	118 030,48	118 030,48	100,00
	2009				20 828,91	20 828,91	100,00
	2008			Pozostała kwota	661 280,93	0,00	0,00
	2009				116 696,69	0,00	0,00
	85395			Pozostała działalność	51 833 863	27 554 458,73	53,16
				PO KL, Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich	5 144 493	2 751 192,07	53,48
	2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 144 493	2 751 192,07	53,48
				EUREKA Sp. z o.o.	146 860,65	146 860,65	100,00
				INGEUS Sp. z o.o.	22 500,00	22 500,00	100,00
				Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska-Tarapacz, Jacek Frankowski S.C.	59 099,96	59 099,96	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
					24 110,61	24 110,61	100,00
			Fundacja Familijny Poznań		11 066,89	11 066,89	100,00
			Top Projekt Krzysztof Derbiszewski		159 891,78	159 891,78	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich		67 650,00	67 650,00	100,00
			Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości		187 950,00	187 950,00	100,00
			Zakład Poradnictwa Zawodowego EURONAUKA Andrzej Czubaj		247 646,20	247 646,20	100,00
			Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi		31 918,15	31 918,15	100,00
			Stowarzyszenie Razem dla Powiatu		181 789,52	181 789,52	100,00
			Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		97 258,08	97 258,08	100,00
			Agenia Rozwoju Regionalnego w Koninie		142 024,46	142 024,46	100,00
			Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji		130 501,98	130 501,98	100,00
			EUROSOLUTIONS Jan Dymek		59 987,93	59 987,93	100,00
			Centrum Edukacji AC-EXPERT Agata Melara		31 328,81	31 328,81	100,00
			Vision Consulting Group Sp. z o.o.		12 703,50	12 703,50	100,00
			Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu		59 998,12	59 998,12	100,00
			Zakład Doskonalenia Zawodowego		6 803,67	6 803,67	100,00
			TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyski		26 246,85	26 246,85	100,00
			Usługi Szkoleniowe Maciej Pierzyński		134 516,36	134 516,36	100,00
			PROFESJA Dominiła Flaczyk		40 026,20	40 026,20	100,00
			Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra BIODERKO		60 182,58	60 182,58	100,00
			Stowarzyszenie Solna Dolina		51 235,93	51 235,93	100,00
			Fundacja Inicjatyw Społecznych Barwy Ziemi		92 770,87	92 770,87	100,00
			7 CUBES Sp. z o.o.		45 000,00	45 000,00	100,00
			Iron Brands Tomasz Klimek		54 450,00	54 450,00	100,00
			Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki		121 669,66	121 669,66	100,00
			Powiat Pleszewski		32 746,87	32 746,87	100,00
			Powiat Piłski		155 507,95	155 507,95	100,00
			Miasto Konin		52 500,19	52 500,19	100,00
			Powiat Krotoszyński		70 200,00	70 200,00	100,00
			Powiat Kępiński		22 908,45	22 908,45	100,00
			Powiat Ostrowski		57 420,00	57 420,00	100,00
			Powiat Ostreszowski		44 469,85	44 469,85	100,00
			Powiat Międzychodzki		8 250,00	8 250,00	100,00
			Powiat Średzki		2 393 300,93	0,00	0,00
			Pozostała kwota		11 293 523	4 507 745,36	39,91
			<b>PO KL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:</b>		11 285 093	4 506 941,19	39,94
		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				
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		8 430	804,17	9,54
		2009	Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Społecznych		312 014,38	312 014,38	100,00
		2009	Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi		589 565,10	589 565,10	100,00
		2009	Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA		138 841,05	138 841,05	100,00
		2009	Stowarzyszenie Instytut Zachodni		45 439,13	45 439,13	100,00
		2009	Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości		144 492,85	144 492,85	100,00
		2009	Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP		135 883,13	135 883,13	100,00
		2009	Polско-Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu PROFI-KURS Sp. z o.o.		134 250,00	134 250,00	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Zawodowa KADRY DLA EUROPY		89 559,37	89 559,37	100,00
		2009	Biuro Doradztwa Inwestycyjnego EUROPEJCZYK		29 909,28	29 909,28	100,00
		2009	Zakład Doskonalenia Zawodowego		268 305,70	268 305,70	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	CARITAS Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej		11 413,59	11 413,59	100,00
		2009	EUREKA Sp. z o.o.		49 272,34	49 272,34	100,00
		2009	EDUFIN Usługi Księgowe i Szkoleniowe Mariola Kowcaur		29 015,24	29 015,24	100,00
		2009	PROFESJA Flaczyk Dominika		389 579,88	389 579,88	100,00
		2009	EMAT Pośrednictwo, Pracownia Psychologiczna Elzbieta Matysiak		84 293,23	84 293,23	100,00
		2009	Centrum Edukacji AC-EXPERT Agata Melara		205 827,07	205 827,07	100,00
		2009	Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.		42 048,17	42 048,17	100,00
		2009	Stowarzyszenie Pomocy KRAG		17 990,33	17 990,33	100,00
		2009	Stowarzyszenie NA TAK		49 118,72	49 118,72	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Biznesu w Pile		41 939,90	41 939,90	100,00
		2009	Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego		179 700,01	179 700,01	100,00
		2009	Łukasz Dymek Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji		180 936,26	180 936,26	100,00
		2009	Gabinet Profilaktyki i Terapii Uzależnień Piotr Pietrow		120 444,30	120 444,30	100,00
		2009	Końskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SPRAWNI INACZEJ		39 000,00	39 000,00	100,00
		2009	Zachodniopomorska Szkoła Biznesu Instytut Kształcenia Managerów Sp. z o.o.		6 784,39	6 784,39	100,00
		2009	Fundacja GĘBICZYN		84 474,14	84 474,14	100,00
		2009	Akademia Kształcenia Europejskiego, Krzysztof Kuryłowicz		19 027,00	19 027,00	100,00
		2009	KONTRAKTOR Sp. z o.o.		56 917,95	56 917,95	100,00
		2009	MELTING-POT - Piotr Kosowski		64 405,23	64 405,23	100,00
		2009	American Systems Sp. z o.o.		39 240,00	39 240,00	100,00
		2009	EURODORADZTWO Magdalena Binkowska-Jencyk		50 062,14	50 062,14	100,00
		2009	GD PARTNER Sp. z o.o. Sp. k.		47 062,14	47 062,14	100,00
		2009	Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich		51 945,40	51 945,40	100,00
		2009	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu		26 700,00	26 700,00	100,00
		2009	Stowarzyszenie POMOCY SOS		21 855,00	21 855,00	100,00
		2009	Stowarzyszenie Razem dla Powiatu		7 305,00	7 305,00	100,00
		2009	Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja Romaniszyn Sp. z o.o.		8 547,49	8 547,49	100,00
		2009	Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Jesteśmy Rowni		14 348,67	14 348,67	100,00
		2009	Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile		37 206,71	37 206,71	100,00
		2009	LEUTE ZENTRUM Lukasz Wójcikowski		734,50	734,50	100,00
		2009	EURO-EDUKATOR Ewa Kanabus-Koszal		3 233,70	3 233,70	100,00
		2009	Polskie Towarzystwo Walki z Kalcem Oddział Terenowy w Koninie		8 044,69	8 044,69	100,00
		2009	Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra BIODERKO		84 750,00	84 750,00	100,00
		2009	Ochotnicza Straż Pożarna w Roztole		65 578,89	65 578,89	100,00
		2009	Gmina Brzeziny		4 794,34	4 794,34	100,00
		2009	Gmina Rzgów		0,05	0,05	100,00
		2009	Powiat Poznański		16 867,52	16 867,52	100,00
		2009	Powiat Nowotomyski		40 046,90	40 046,90	100,00
		2009	Powiat Wolsztyński		30 263,93	30 263,93	100,00
		2009	Powiat Koniński		25 139,66	25 139,66	100,00
		2009	Powiat Kościański		42 456,99	42 456,99	100,00
		2009	Powiat Średzki		57 857,90	57 857,90	100,00
		2009	Powiat Jarociński		40 264,02	40 264,02	100,00
		2009	Powiat Kaliski		26 925,23	26 925,23	100,00
		2009	Powiat Gnieźnieński		10 055,87	10 055,87	100,00
		2009	Powiat Chodzieski		33 621,12	33 621,12	100,00
		2009	Powiat Szamotulski		45 988,20	45 988,20	100,00
		2009	Powiat Obornicki		35 623,35	35 623,35	100,00
		2009	Powiat Grodziski		37 478,21	37 478,21	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Powiat Pleszewski		32 495,83	32 495,83	100,00
		6209			804,17	804,17	100,00
		2009	Pozostała kwota		6 778 151,81	0,00	0,00
		6209			7 625,83	0,00	0,00
					<b>35 395 847</b>	<b>20 295 521,30</b>	<b>57,34</b>
		<b>2009</b>	<b>PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, z tego:</b>		<b>9 322 559</b>	<b>5 369 481,09</b>	<b>57,60</b>
		<b>6209</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>		<b>448 988</b>	<b>403 830,89</b>	<b>89,94</b>
		2009	VULCAN Sp. z o.o.		7 295,36	7 295,36	100,00
		2009	EDUINTEGRATOR Sp. z o.o.		38 857,53	38 857,53	100,00
		2009	Łukasz Dymek Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji		26 958,46	26 958,46	100,00
		2009	ONE SCHOOL Monika Sobota		3 867,60	3 867,60	100,00
		2009	Zakład Poradnictwa Zawodowego EURONAUKA Andrzej Czubaj		52 997,32	52 997,32	100,00
		2009	Firma Usługowo-Doradczą SETKA Justyna Górecka		70 331,23	70 331,23	100,00
		2009	NICRAM Marcin Dryjański		18 401,85	18 401,85	100,00
		2009	AKCES Benefit Learning Systems Sp. z o.o.		37 213,51	37 213,51	100,00
		2009	Biuro Consultingowo-Handlowe GWARANCJA Jan Guss		74 009,84	74 009,84	100,00
		2009	AGROS Agnieszka Salm		27 997,75	27 997,75	100,00
		2009	Mirosław Reśliński Obsługa zakładów pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej		39 754,79	39 754,79	100,00
		2009	Centrum Języków Obcych Izabela Szydło		86 852,45	86 852,45	100,00
		2009	Wielkopolska Izba Rzemieśnicza w Poznaniu		14 552,61	14 552,61	100,00
		2009	IT Grzegorz Chojnacki		66 822,83	66 822,83	100,00
		2009	Instytut Badawczy Aparatury Rehabilitacyjnej i Medycznej Sp. z o.o.		32 680,95	32 680,95	100,00
		2009	TECHPAL Sp. z o.o.		38 551,45	38 551,45	100,00
		2009	Robert Talarowski Rotal Project		26 670,04	26 670,04	100,00
		2009	AG Doradztwo Adam Górski		36 885,00	36 885,00	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu		56 124,65	56 124,65	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania		28 500,00	28 500,00	100,00
		2009	Stowarzyszenie Razem dla Powiatu		29 364,75	29 364,75	100,00
		2009	Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo - Doradcza A. Gawrońska Sp.j.		11 853,55	11 853,55	100,00
		2009	Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii		35 424,19	35 424,19	100,00
		2009	Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa		43 696,49	43 696,49	100,00
		2009	Centrum Szkoleniowe Wiedza Wanda Krystyna Musiał		28 360,19	28 360,19	100,00
		2009	ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o.		24 094,62	24 094,62	100,00
		2009	EUROCONSULTING Polsko-Niemieckie Centrum Edukacji Biznesu S.C. Wojciech Cieśliński, Kazimierz Gębuś		12 941,75	12 941,75	100,00
		2009	Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego		32 035,92	32 035,92	100,00
		2009	LEADER SCHOOL Monika Cyliwa		34 129,73	34 129,73	100,00
		2009	EURODORADZTWO Magdalena Binkowska-Jenczyk		40 099,14	40 099,14	100,00
		2009	EUROCONSULT Biuro Handlowe Zdzisław Lara		60 687,50	60 687,50	100,00
		2009	Centrum Kształcenia Języków Obcych Supreme Magdalena Kamińska		12 892,97	12 892,97	100,00
		2009	Zakład Doskonalenia Zawodowego		303 086,36	303 086,36	100,00
		2009	Centrum Edukacji AC-EXPERT Agata Melara		52 644,59	52 644,59	100,00
		2009	DGA S.A.		64 787,19	64 787,19	100,00
		2009	Stowarzyszenie Wielkopolska Inicjatywa Regionalna		32 979,00	32 979,00	100,00
		2009	FENIX Group Polska Sp. z o.o.		25 701,40	25 701,40	100,00
		2009	Stowarzyszenie Na Rzecz Inicjatyw Lokalnych Społeczności		7 500,00	7 500,00	100,00
		2009	AS Anna Wochal, Sylwia Kulus-Lachowicz Sp.j.		1 226,23	1 226,23	100,00
		2009	NOVA CENTRUM- Andrzej Lamek		15 000,00	15 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2009	Przedszkole Bajkowa Kraina Elwira Czerniejewska	981,17			981,17		100,00
2009	Paweł Kuropka Akademia Nauki	28 188,44			28 188,44		100,00
2009	Niepubliczne Przedszkole Chatka Kubusia Puchatka	26 240,70			26 240,70		100,00
2009	EURO-EDUKATOR Ewa Kanabus-Koszal	15 848,36			15 848,36		100,00
2009	GRUPA CLUE Michał Wawrzyniak	71 664,40			71 664,40		100,00
2009	Stowarzyszenie Dzikie Bobry	5 738,82			5 738,82		100,00
2009	EKO Brzdać Centrum Edukacyjno - Rozrywkowe Maria Kędziora	22 381,64			22 381,64		100,00
2009	Stowarzyszenie Z edukacja w przyszłość	21 199,77			21 199,77		100,00
2009	Chrześcijańska Służba Charytatywna	43 156,82			43 156,82		100,00
2009	Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowo-Budowlane MAKRUSZ	12 000,00			12 000,00		100,00
2009	Fundacja Familijny Poznań	63 938,51			63 938,51		100,00
2009	Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu PROFIL-KURS Sp. z o.o.	45 450,75			45 450,75		100,00
2009	Zachodniopomorska Szkoła Biznesu Instytut Kształcenia Managerów w Pile Sp. z o.o.	169 729,96			169 729,96		100,00
2009	Wyższa Szkoła Biznesu w Pile	39 631,70			39 631,70		100,00
2009	Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości	6 145,97			6 145,97		100,00
2009	Ewa Sadowska AKCENT EUROPE	1 441,78			1 441,78		100,00
2009	Szkoła Języka Angielskiego i Niemieckiego Sp. z o.o.	678,22			678,22		100,00
2009	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej	6 114,74			6 114,74		100,00
2009	EUROGRANT Jarosław Gromek	893,01			893,01		100,00
2009	SYNTEA S.A.	29 125,51			29 125,51		100,00
2009	Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji	86 271,62			86 271,62		100,00
2009	EDUFIN Usługi Księgowe i Szkoleniowe Mariola Kowcań	1 220,63			1 220,63		100,00
2009	PRIMATT Mateusz Goliński	597,35			597,35		100,00
2009	Nowa Edukacja Sp. z o.o.	10 552,77			10 552,77		100,00
2009	Mrozek Maciej EKSPERT	652,77			652,77		100,00
2009	Szkolenia, Doradztwo Zawodowe KWANT Sp. z o.o.	88 562,65			88 562,65		100,00
2009	INFOS Tomasz Żurek	9 025,79			9 025,79		100,00
2009	DO RE MI Ewelina Rybarczyk	2 950,94			2 950,94		100,00
2009	Świat Malucha S.C.	21 682,58			21 682,58		100,00
2009	Niepubliczne Przedszkole SZKRABUŚ Paulina Anna Landowska	55 500,00			55 500,00		100,00
2009	B&T ENGLISH HOUSE	6 339,26			6 339,26		100,00
2009	EURO-FORUM Marek Gudków	84 711,59			84 711,59		100,00
2009	NET4NET Sp. z o.o.	96 642,07			96 642,07		100,00
2009	Centrum Wdrożeniowo - Szkoleniowe INKOM Michał Osowiecki	41 818,05			41 818,05		100,00
2009	Agnieszka Kułaczowska SCHOOL OF ENGLISH	5 850,00			5 850,00		100,00
2009	KONSTAT	20 250,00			20 250,00		100,00
2009	Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego	84 075,00			84 075,00		100,00
2009	Poznański Park Technologiczny 3D Sp. z o.o..	37 500,00			37 500,00		100,00
2009	EURO SCHOOL S.C.	10 333,21			10 333,21		100,00
2009	VERVA - Kompleksowe usługi językowe dla firm	26 324,77			26 324,77		100,00
2009	A-TRYBUT POLSKI HR S.A.	10 479,25			10 479,25		100,00
2009	SZKOŁENIOWIEC Sp. z o.o.	20 781,00			20 781,00		100,00
2009	Fundacja Femina Projekt. Centrum Rozwoju i Promocji Kobiet	25 556,29			25 556,29		100,00
2009	Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości	73 255,41			73 255,41		100,00
2009	TEB Edukacja Sp. z o.o.	33 323,26			33 323,26		100,00
2009	JP Solutions Sp. z o.o.	39 530,27			39 530,27		100,00
2009	LEAN TECH Robert Markowiak	48 481,35			48 481,35		100,00
2009	ENGLISH LANGUAGE SCHOOL S.C.	108 272,76			108 272,76		100,00
2009	GIINT Grzegorz Jasiński	6 000,00			6 000,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Instytut Szkoleniowo-Badawczy MERIDIUM		37 555,03	37 555,03	100,00
		2009	Gmina Wieleń		36 000,00	36 000,00	100,00
		2009	Gmina Zakrzewo		4 851,00	4 851,00	100,00
		2009	Miasto Puszczykowo		0,01	0,01	100,00
		2009	Gmina Turek		8 422,50	8 422,50	100,00
		2009	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski		30 961,86	30 961,86	100,00
		2009	Gmina Kórnik		0,08	0,08	100,00
		2009	Powiat Śremski		803,64	803,64	100,00
		2009	Powiat Poznański		52 500,00	52 500,00	100,00
		2009	Gmina Przykona		14 932,76	14 932,76	100,00
		2009	Gmina Gotuchów		7 546,97	7 546,97	100,00
		2009	Miasto Konin		254,82	254,82	100,00
		2009	Powiat Nowotomyski		16 954,50	16 954,50	100,00
		2009	Gmina Babiak		89 753,65	89 753,65	100,00
		2009	Gmina Drawsko		5 738,86	5 738,86	100,00
		2009	Gmina i Miasto Witkowo		39 994,56	39 994,56	100,00
		2009	Gmina Krzyż Wielkopolski		12 490,88	12 490,88	100,00
		2009	Gmina Stare Miasto		10 072,16	10 072,16	100,00
		2009	Gmina Dopiewo		13 428,15	13 428,15	100,00
		2009	Gmina Grzegorzew		10 258,10	10 258,10	100,00
		2009	Gmina i Miasto Tuliszków		24 991,96	24 991,96	100,00
		2009	Gmina Skulsk		15 906,35	15 906,35	100,00
		2009	Gmina Łądek		41 094,66	41 094,66	100,00
		2009	Miasto Poznań		523 236,79	523 236,79	100,00
		6209			9 660,00	9 660,00	100,00
		2009	Gmina Kawęczyn		100 567,16	100 567,16	100,00
		6209			7 470,00	7 470,00	100,00
		2009	Gmina Sieraków		21 478,87	21 478,87	100,00
		6209			1,35	1,35	100,00
		2009	Gmina Olszówka		35 123,13	35 123,13	100,00
		6209			4 140,00	4 140,00	100,00
		2009	Gmina Chodów		45 941,66	45 941,66	100,00
		6209			10 695,00	10 695,00	100,00
		2009	Gmina Rawicz		73 822,14	73 822,14	100,00
		6209			2 826,74	2 826,74	100,00
		2009	Gmina Kościelec		71 363,27	71 363,27	100,00
		6209			17 933,25	17 933,25	100,00
		2009	Gmina Wierzbinek		52 628,05	52 628,05	100,00
		6209			45 071,25	45 071,25	100,00
		2009	Gmina Granowo		17 850,00	17 850,00	100,00
		6209			1 350,00	1 350,00	100,00
		2009	Gmina Miedzichowo		32 847,03	32 847,03	100,00
		6209			18 135,00	18 135,00	100,00
		2009	Gmina Krzymów		61 931,11	61 931,11	100,00
		6209			28 264,01	28 264,01	100,00
		2009	Powiat Gnieźnieński		6 432,48	6 432,48	100,00
		6209			7,56	7,56	100,00
		2009	Gmina Ostrowite		27 829,22	27 829,22	100,00
		6209			22 125,45	22 125,45	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Gmina Łubowo		24 220,65	24 220,65	100,00
		6209			14 175,00	14 175,00	100,00
		2009	Gmina Pępowo		33 717,00	33 717,00	100,00
		6209			6 900,00	6 900,00	100,00
		2009	Gmina Złotów		98 245,62	98 245,62	100,00
		6209			60 845,55	60 845,55	100,00
		2009	Gmina Obrzycko		40 247,70	40 247,70	100,00
		6209			22 171,50	22 171,50	100,00
		2009	Gmina Wągrowiec		72 191,25	72 191,25	100,00
		6209			27 671,70	27 671,70	100,00
		2009	Gmina Wysoka		63 373,24	63 373,24	100,00
		6209			57 956,68	57 956,68	100,00
		2009	Gmina Dominowo		33 984,32	33 984,32	100,00
		6209			16 591,35	16 591,35	100,00
		2009	Gmina Osiek Mały		36 345,72	36 345,72	100,00
		6209			27 235,65	27 235,65	100,00
		2009	Gmina Jaraczewo		100 670,48	100 670,48	100,00
		6209			2 603,85	2 603,85	100,00
		2009	Pozostała kwota		3 953 077,91	0,00	0,00
		6209			45 157,11	0,00	0,00
		<b>A.</b>	<b>Projekt: eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan</b>		<b>11 479 455</b>	<b>6 801 597,12</b>	<b>59,25</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		9 660 549	5 781 357,55	59,85
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 731 854	1 020 239,57	58,91
		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		73 994	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		13 058	0,00	0,00
		2007	Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej		9 660 549	5 781 357,55	59,85
		2009			1 731 854	1 020 239,57	58,91
		6207			73 994	0,00	0,00
		6209			13 058	0,00	0,00
		<b>B.</b>	<b>Projekt: Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE - beneficjent)</b>		<b>7 178 988</b>	<b>3 355 618,60</b>	<b>46,74</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6 926 462	3 201 689,40	46,22
		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		252 526	153 929,20	60,96
		2007	Politechnika Poznańska		6 926 462	3 201 689,40	46,22
		2009			252 526	153 929,20	60,96
		<b>C.</b>	<b>Projekt: eSzkoła-Moja Wielkopolska</b>		<b>6 930 891</b>	<b>4 335 400,90</b>	<b>62,55</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		5 882 205	3 676 037,50	62,49
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 048 686	659 363,40	62,88
		2007	Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej		5 136 187	3 243 387,50	63,15
		2009			906 386	572 362,50	63,15
		2007	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu		746 018	432 650,00	57,99



1	2	3	4	5	6	7	8	
		2009			142 300	87 000,90	61,14	
		D.	<b>Projekt: PL: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej</b>				<b>34 966</b>	<b>29 592,70</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				29 721	25 153,79
		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				5 245	4 438,91
		2007	Poznański Akademicki Inkubator				29 721	25 153,79
		2009	Przedsiębiorczości				5 245	4 438,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				<b>3 380 598</b>	<b>0,00</b>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				<b>2 456 621</b>	<b>0,00</b>
			WRPO, Priorytet VIII Pomoc Techniczna, z tego:				<b>2 456 621</b>	<b>0,00</b>
			Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, z tego:				<b>2 374 927</b>	<b>0,00</b>
			Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe				<b>2 374 927</b>	<b>0,00</b>
		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				2 356 927	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				18 000	0,00
		2008	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu				2 356 927	0,00
		6208	Kwota nieobjęta umowami				17 993	0,00
		6208	Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO				7	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				<b>81 694</b>	<b>0,00</b>
		2008	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu				81 694	0,00
	90095		Pozostała działalność				81 694	0,00
			WRPO, Priorytet VIII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne				<b>923 977</b>	<b>0,00</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				923 977	0,00
			Powiat Ostrowski				830 250	0,00
			Gmina Pila				69 750	0,00
			Kwota nieobjęta umowami				23 977	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				<b>1 132 500</b>	<b>0,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				<b>862 500</b>	<b>0,00</b>
			WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne				<b>862 500</b>	<b>0,00</b>
		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				37 500	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				825 000	0,00
		2008	Gmina Murowana Goślina				37 500	0,00
		6208	Centra kultury i sztuki				825 000	0,00
	92113		WRPO, Priorytet VIII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne				<b>270 000</b>	<b>0,00</b>
			WRPO, Priorytet VIII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne				<b>270 000</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		270 000	0,00	0,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie		30 000	0,00	0,00
			Kwota nieobjęta umowami		240 000	0,00	0,00

\*) Plan w groszach wynika z zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLVII/881/14 z 23 czerwca 2014 r.

\*\*) Plan dla dotowanych spółek wodnych przedstawiony w groszach wynika z Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 4809/2014 z 27 czerwca 2014 r.

\*\*\*) Plan przedstawiony w groszach wynika z zawartych umów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 4431/2014 z 5 marca 2014r.

\*\*\*\*\*) 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 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY</b>	<b>10 079 350</b>	<b>1 687 500,00</b>	<b>16,74</b>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 079 350	1 687 500,00	16,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 079 350	1 687 500,00	16,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	10 079 350	1 687 500,00	16,74
			<b>WYDATKI</b>	<b>19 306 802</b>	<b>3 670 357,16</b>	<b>19,01</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 555 174</b>	<b>2 858 658,70</b>	<b>16,28</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>560 000</b>	<b>135 392,73</b>	<b>24,18</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	260 000	26 392,73	10,15
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	230 000	26 392,73	11,48
		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	109 000,00	36,33
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>16 995 174</b>	<b>2 723 265,97</b>	<b>16,02</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	994 195	45 896,09	4,62
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	3 125,00	10,42
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	964 195	42 771,09	4,44

1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	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	755 749,88	34,35
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	518 600	72 093,00	13,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 382 379	1 849 527,00	16,25
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 751 628</b>	<b>811 698,46</b>	<b>46,34</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 751 628</b>	<b>811 698,46</b>	<b>46,34</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 708 628	774 060,28	45,30
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 684	364 806,97	45,62
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	908 944	409 253,31	45,03
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	2 064,38	41,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	35 573,80	93,62

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 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	4 584 547	2 221 721,51	48,46	4 584 547	2 032 612,47	44,34
	80130	Szkoły zawodowe	8 521	5 408,68	63,47	8 521,00	5 243,67	61,54
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance	8 521	5 408,68	63,47	8 521	5 243,67	61,54
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	285 231	91 988,19	32,25	285 231	20 572,29	7,21
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu	285 231	91 988,19	32,25	285 231	20 572,29	7,21
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	537 784	245 351	45,62	537 784,00	182 865,04	34,00
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu	101 835	42 205,02	41,44	101 835	16 782,47	16,48
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu	66 003	23 347,58	35,37	66 003	23 738,38	35,97
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	56 935	31 136,86	54,69	56 935	27 532,20	48,36
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	155 000	72 595,34	46,84	155 000	60 731,50	39,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	69 350	37 019,02	53,38	69 350	23 675,89	34,14
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	25 900	4 290,50	16,57	25 900	3 482,12	13,44
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	62 761	34 756,35	55,38	62 761	26 922,48	42,90
	<b>80141</b>	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>52 701</b>	<b>24 202,47</b>	<b>45,92</b>	<b>52 701</b>	<b>14 111,37</b>	<b>26,78</b>
		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu	42 000	19 396,46	46,18	42 000	13 991,37	33,31
		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni	10 701	4 806,01	44,91	10 701	120,00	1,12
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 202 855</b>	<b>1 680 479,50</b>	<b>52,47</b>	<b>3 202 855</b>	<b>1 668 644,48</b>	<b>52,10</b>
		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	1 373 320	726 786,28	52,92	1 373 320	656 330,35	47,79
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	323 000	160 767,29	49,77	323 000	149 262,05	46,21
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	237 435	120 700,21	50,84	237 435	106 018,53	44,65
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	461 100	232 072,26	50,33	461 100	297 579,17	64,54
		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	808 000	440 153,46	54,47	808 000	459 454,38	56,86
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>497 455</b>	<b>174 292,00</b>	<b>35,04</b>	<b>497 455</b>	<b>141 175,62</b>	<b>28,38</b>
		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	87 000	32 725,55	37,62	87 000	25 091,39	28,84
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	80 000	29 355,81	36,69	80 000	23 195,74	28,99
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	53 000	16 841,60	31,78	53 000	14 679,42	27,70
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	90 000	35 492,70	39,44	90 000	28 128,30	31,25
		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu	187 455	59 876,34	31,94	187 455	50 080,77	26,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	1 159 993	678 829,19	58,52	1 159 993	502 470,26	43,32
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	1 098 293	627 151,16	57,10	1 098 293	483 136,36	43,99
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu	140 001	82 645,28	59,03	140 001	53 211,60	38,01
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	251 479	167 652,54	66,67	251 479	119 373,37	47,47
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	317 400	197 648,00	62,27	317 400	183 814,38	57,91
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	287 513	135 631,75	47,17	287 513	101 305,31	35,24
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	28 800	6 488,00	22,53	28 800	827,15	2,87
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Lubiance	73 100	37 085,59	50,73	73 100	24 604,55	33,66
	85420	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	61 700	51 678,03	83,76	61 700	19 333,90	31,34
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	61 700	51 678,03	83,76	61 700	19 333,90	31,34
		<b>RAZEM</b>	<b>5 744 540</b>	<b>2 900 550,70</b>	<b>50,49</b>	<b>5 744 540</b>	<b>2 535 082,73</b>	<b>44,13</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA JEDNOROCZNE ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk w % 5/4	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7
010	<b>OGÓŁEM</b>		<b>101 008 482</b>	<b>16 597 952,17</b>	<b>16,43</b>	
			<b>41 133 079</b>	<b>1 162 564,68</b>	<b>2,83</b>	
	<b>01006</b>		<b>214 000</b>	<b>78 146,53</b>	<b>36,52</b>	
		6050	50 000	14 225,79	28,45	
			Z tego:			
			40 000	4 404,19	11,01	Modernizacja instalacji CO i kotłowni węglowej opalanej gazem z przyłączeniem gazowym – Inspektorat Września
			10 000	9 821,60	98,22	Modernizacja instalacji CO i kotłowni z wymianą zużytego technicznie kotła grzewczego z 1996 r. na nowy – Inspektorat Gniezno
		6060	164 000	63 920,74	38,98	
			Z tego:			
			40 000	0,00	0,00	Zakup samochodu osobowego RO Piła
			60 000	0,00	0,00	Zakup samochodu osobowego RO Konin
			36 000	35 999,74	100,00	Zakup zestawów komputerowych z programem operacyjnym i specjalistycznym: GEOINFO
			28 000	27 921,00	99,72	Zakup zestawu urządzeń klimatyzacyjnych dla pomieszczeń biurowych
	<b>01008</b>		<b>5 761 845</b>	<b>472 117,15</b>	<b>8,19</b>	
		6050	5 481 845	472 117,15	8,61	Inwestycje melioracyjne
		6060	280 000	0,00	0,00	
			Z tego:			
			250 000	0,00	0,00	Zakup 2 mobilnych zestawów pompowych dla wojewódzkich magazynów przeciwpożarowych – 1 zest. dla wojewódzkiego magazynu p.powodziowego w Trzciance (RO Piła), 1 zest. dla wojewódzkiego magazynu p.powodziowego w Koninie (RO Konin)
			30 000	0,00	0,00	Zakup wózka widłowego elektrycznego dla wojewódzkiego magazynu powodziowego w Śremie
	<b>01041</b>		<b>9 840</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6060	1 840	0,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 - Pomoc Techniczna, Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu - Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2007-2013
		6068	6 000	0,00	0,00	
		6069	2 000	0,00	0,00	
	<b>01042</b>		<b>31 154 786</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



1	2	3	4	5	6	7
6050			2 897 130	0,00	0,00	
			z tego:			
			500 000	0,00	0,00	Zbiornik Stare Miasto
			1 397 130	0,00	0,00	Zapora człowska zbiornika Gotłuchów
			1 000 000	0,00	0,00	Zbiornik na Rowie Złotnickim
6220			300 000	0,00	0,00	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, z tego na:
			150 000	0,00	0,00	- renowację zbiornika wodnego małej retencji w obrębie geodezyjnym Marszew
			150 000	0,00	0,00	- budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Marszew
6230			5 000 000	0,00	0,00	Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekrutowanych, a następnie odsprzedanych przez kopalnię węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez osoby fizyczne ⇒ Szczegółowy podział dotacji wyszczególniony w załączniku nr 8
6300			22 957 656	0,00	0,00	
			z tego:			
			3 058 956	0,00	0,00	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także budowa zbiorników służących małej retencji realizowanych przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych
			<b>17 975 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych</b>
			86 000	0,00	0,00	Gmina Budzyń
			107 500	0,00	0,00	Gmina Chodzież
			86 000	0,00	0,00	Gmina Margonin
			129 000	0,00	0,00	Gmina Szamocin
			107 500	0,00	0,00	Gmina Drawsko
			70 875	0,00	0,00	Gmina Czarnków
			107 500	0,00	0,00	Gmina Krzyż
			112 500	0,00	0,00	Gmina Polajewo
			86 000	0,00	0,00	Gmina Kiszewo
			129 000	0,00	0,00	Gmina Niechanowo
			86 000	0,00	0,00	Gmina Trzemeszno
			86 000	0,00	0,00	Gmina Witkowo
			107 500	0,00	0,00	Gmina Borek Wilkp
			101 250	0,00	0,00	Gmina Gostyń
			112 500	0,00	0,00	Gmina Krobia
			91 875	0,00	0,00	Gmina Pepowo
			107 500	0,00	0,00	Gmina Pleski
			129 000	0,00	0,00	Gmina Pogorzela
			103 125	0,00	0,00	Gmina Granowo
			79 500	0,00	0,00	Gmina Kamieniec
			129 000	0,00	0,00	Gmina Rakoniewice

1	2	3	4	5	6	7
			129 000	0,00	0,00	Gmina Jaraczewo
			63 750	0,00	0,00	Gmina Jarocin
			129 000	0,00	0,00	Gmina Kotlin
			107 500	0,00	0,00	Gmina Żerków
			129 000	0,00	0,00	Gmina Blizanów
			129 000	0,00	0,00	Gmina Brzeziny
			129 000	0,00	0,00	Gmina Ceków Kolonia
			129 000	0,00	0,00	Gmina Godziesze Wielkie
			30 000	0,00	0,00	Miasto Kalisz
			129 000	0,00	0,00	Gmina Koźminek
			129 000	0,00	0,00	Gmina Lisków
			129 000	0,00	0,00	Gmina Mycielin
			107 500	0,00	0,00	Gmina Opatówek
			129 000	0,00	0,00	Gmina Sławiszyn
			129 000	0,00	0,00	Gmina Szczytniki
			107 500	0,00	0,00	Gmina Żelazków
			86 000	0,00	0,00	Gmina Baranów
			107 500	0,00	0,00	Gmina Bralin
			86 000	0,00	0,00	Gmina Kępno
			86 000	0,00	0,00	Gmina Łęka Opatowska
			86 000	0,00	0,00	Gmina Perzów
			129 000	0,00	0,00	Gmina Rychtal
			129 000	0,00	0,00	Gmina Trzcinica
			129 000	0,00	0,00	Gmina Babiak
			129 000	0,00	0,00	Gmina Chodów
			129 000	0,00	0,00	Gmina Dąbie
			129 000	0,00	0,00	Gmina Grzegorzew
			129 000	0,00	0,00	Gmina Koto
			129 000	0,00	0,00	Gmina Kościelec
			129 000	0,00	0,00	Gmina Olszówka
			107 500	0,00	0,00	Gmina Osiek Mały
			129 000	0,00	0,00	Gmina Przedecz
			129 000	0,00	0,00	Gmina Golina
			86 000	0,00	0,00	Gmina Kleczew
			129 000	0,00	0,00	Gmina Kramsk
			129 000	0,00	0,00	Gmina Krzymów
			129 000	0,00	0,00	Gmina Rychwał

1	2	3	4	5	6	7
			129 000	0,00	0,00	Gmina Rzgów
			129 000	0,00	0,00	Gmina Skulsk
			107 500	0,00	0,00	Gmina Sompolno
			86 000	0,00	0,00	Gmina Stare Miasto
			86 000	0,00	0,00	Gmina Ślesin
			86 000	0,00	0,00	Gmina Wierzbinek
			107 500	0,00	0,00	Gmina Wilczyn
			86 000	0,00	0,00	Gmina Kościan
			129 000	0,00	0,00	Gmina Krzywiń
			107 500	0,00	0,00	Gmina Krotoszyn
			129 000	0,00	0,00	Gmina Kozmin Wlkp.
			129 000	0,00	0,00	Gmina Rozdrażew
			107 500	0,00	0,00	Gmina Osieczna
			107 500	0,00	0,00	Gmina Rydzyna
			45 000	0,00	0,00	Gmina Święciechowa
			94 500	0,00	0,00	Gmina Wijewo
			107 500	0,00	0,00	Gmina Włoszakowice
			99 375	0,00	0,00	Gmina Kwilcz
			129 000	0,00	0,00	Gmina Chrzypsko Wielkie
			129 000	0,00	0,00	Gmina Kuślin
			107 500	0,00	0,00	Gmina Lwówek
			86 000	0,00	0,00	Gmina Miedzichowo
			112 500	0,00	0,00	Gmina Zbąszyń
			86 000	0,00	0,00	Gmina Oborniki
			28 125	0,00	0,00	Gmina Rogoźno
			129 000	0,00	0,00	Gmina Ryczywół
			86 000	0,00	0,00	Gmina Nowe Skalmierzyce
			86 000	0,00	0,00	Gmina Odolanów
			129 000	0,00	0,00	Gmina Ostrów Wlkp
			107 500	0,00	0,00	Gmina Przygodzice
			129 000	0,00	0,00	Gmina Raszków
			129 000	0,00	0,00	Gmina Sieroszewice
			129 000	0,00	0,00	Gmina Sośnie
			86 000	0,00	0,00	Gmina Czajków
			129 000	0,00	0,00	Gmina Doruchów
			129 000	0,00	0,00	Gmina Grabów n. Prosną
			129 000	0,00	0,00	Gmina Kobyla Góra

1	2	3	4	5	6	7
			129 000	0,00	0,00	Gmina Kraszewice
			107 500	0,00	0,00	Gmina Mikstat
			107 500	0,00	0,00	Gmina Ostreszów
			107 500	0,00	0,00	Gmina Białośliwie
			129 000	0,00	0,00	Gmina Łobżenica
			107 500	0,00	0,00	Gmina Kaczory
			107 500	0,00	0,00	Gmina Miasteczko Krajeńskie
			129 000	0,00	0,00	Gmina Ujście
			129 000	0,00	0,00	Gmina Wysoka
			129 000	0,00	0,00	Gmina Wyrzysk
			129 000	0,00	0,00	Gmina Chocz
			129 000	0,00	0,00	Gmina Czermin
			74 250	0,00	0,00	Gmina Dobrzyca
			129 000	0,00	0,00	Gmina Gizatki
			129 000	0,00	0,00	Gmina Gołuchów
			86 000	0,00	0,00	Gmina Buk
			34 500	0,00	0,00	Gmina Dopiewo
			107 500	0,00	0,00	Gmina Kostrzyn
			86 000	0,00	0,00	Gmina Kornik
			86 000	0,00	0,00	Gmina Luboń
			22 500	0,00	0,00	Gmina Murowana Goślina
			41 250	0,00	0,00	Gmina Pobiedziska
			86 000	0,00	0,00	Gmina Rokietnica
			33 000	0,00	0,00	Gmina Tarnowo Podgórne
			107 500	0,00	0,00	Gmina Bojanowo
			129 000	0,00	0,00	Gmina Jutrosin
			86 000	0,00	0,00	Gmina Pakosław
			129 000	0,00	0,00	Gmina Orchowo
			129 000	0,00	0,00	Gmina Ostrowite
			86 000	0,00	0,00	Gmina Powidz
			129 000	0,00	0,00	Gmina Słupca
			80 625	0,00	0,00	Miasto Słupca
			86 000	0,00	0,00	Gmina Strzałkowo
			129 000	0,00	0,00	Gmina Zagórów
			107 500	0,00	0,00	Gmina Duszniki
			107 500	0,00	0,00	Gmina Kazmierz
			107 500	0,00	0,00	Miasto Obrzycko

1	2	3	4	5	6	7
			107 500	0,00	0,00	Gmina Obrzycko
			86 000	0,00	0,00	Gmina Pniewy
			86 000	0,00	0,00	Gmina Szamotuły
			86 000	0,00	0,00	Gmina Dolik
			129 000	0,00	0,00	Gmina Książ Wlkp.
			129 000	0,00	0,00	Gmina Dominowo
			129 000	0,00	0,00	Gmina Krzykosy
			107 500	0,00	0,00	Gmina Nowe Miasto nad Wartą
			107 500	0,00	0,00	Gmina Zaniemyśl
			15 000	0,00	0,00	Gmina Brudzew
			129 000	0,00	0,00	Gmina Dobra
			129 000	0,00	0,00	Gmina Kawęczyn
			129 000	0,00	0,00	Gmina Malanów
			86 000	0,00	0,00	Gmina Przykona
			129 000	0,00	0,00	Gmina Turek
			129 000	0,00	0,00	Gmina Tuliszków
			129 000	0,00	0,00	Gmina Władysławów
			129 000	0,00	0,00	Gmina Gołańcz
			107 500	0,00	0,00	Gmina Damasławek
			107 500	0,00	0,00	Gmina Mieścisko
			86 000	0,00	0,00	Gmina Skoki
			107 500	0,00	0,00	Gmina Wapno
			129 000	0,00	0,00	Gmina Wągrowiec
			107 500	0,00	0,00	Gmina Przemęt
			107 500	0,00	0,00	Gmina Siedlec
			107 500	0,00	0,00	Gmina Wolsztyn
			129 000	0,00	0,00	Gmina Kołaczkowo
			86 000	0,00	0,00	Gmina Nekla
			129 000	0,00	0,00	Gmina Pyzdry
			107 500	0,00	0,00	Gmina Września
			129 000	0,00	0,00	Gmina Lipka
			129 000	0,00	0,00	Gmina Krajenka
			107 500	0,00	0,00	Gmina Okonek
			107 500	0,00	0,00	Gmina Zakrzewo
			60 000	0,00	0,00	Gmina Złotów
			<b>1 650 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Dodatkowa pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych</b>
			500 000	0,00	0,00	Gmina Brzeziny

1	2	3	4	5	6	7
			250 000	0,00	0,00	Gmina Czajków
			500 000	0,00	0,00	Gmina Przygodzice
			200 000	0,00	0,00	Gmina Skulsk
			200 000	0,00	0,00	Gmina Tarnowo Podgórne
			<b>196 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Pomoc finansowa na budowę zbiorników wodnych</b>
			76 200	0,00	0,00	Gmina Szczytniki
			120 000	0,00	0,00	Gmina Okonek
			<b>77 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Pomoc finansowa na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania</b>
			7 500	0,00	0,00	Powiat Kolski
			70 000	0,00	0,00	Powiat Wągrowiecki
	<b>01078</b>		<b>1 500 438</b>	<b>612 301,00</b>	<b>40,81</b>	
		6050	1 500 438	612 301,00	40,81	Zbiornik wodny Jaraczewo, gm. Jaraczewo - etap I, przejęcia gruntów, wykupy
	<b>01095</b>		<b>2 492 170</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6220	700 000	0	0,00	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na modernizację terenów wystawowych Centrum Edukacyjno Wystawowego w Marszewie
		6300	1 792 170	0,00	0,00	IV edycja Konkursu pn. "Pięknieje wielkopolska wieś" - konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin), z tego:
			25 565	0,00	0,00	Gmina Lwówek - Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Konin) .... dla nas walczyli - my dla nich pracujemy ...
			21 850	0,00	0,00	Gmina Lwówek - Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Zgierzynka). Wehikuł czasu
			26 350	0,00	0,00	Gmina Lwówek - Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Linie). Technij duszka w staruszka - czyli międzypokoleniowa strefa integracji
			26 686	0,00	0,00	Gmina Ostrowite - Zagospodarowanie parku w Przecławiu
			26 235	0,00	0,00	Gmina Lwówek - Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Żębowo). Spojrzeć na Żębowo z góry - czyli punkt widokowy w wieży św. Floriana
			20 167	0,00	0,00	Gmina Kórnik - Budowa boiska do siatkówki plażowej we wsi Mościenica
			27 214	0,00	0,00	Gmina Baranów - Miejsce rekreacji przy Domu Ludowym w Mariance Mroczeńskiej
			10 001	0,00	0,00	Gmina Rzgów - Pięknieje Wieś Osieczka Pierwsza
			23 309	0,00	0,00	Gmina Złotów - Wielopokoleniowe miejsce aktywnego wypoczynku mieszkańców wsi Nowiny
			11 660	0,00	0,00	Gmina Przemęt - Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań - budowa wiaty grillowej
			27 980	0,00	0,00	Gmina Kołaczkowo - Centrum tradycji i nowoczesności w Bieganowie - Świetlica Wiejska miejscem kultywowania tradycji, rekreacji i aktywności mieszkańców
			29 000	0,00	0,00	Gmina Kraszewice - Od 2 latka do 100 latka na Rodzinnym Placu Rozrywki - budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w Jazwinach
			30 000	0,00	0,00	Gmina Zbąszyń - Zagospodarowanie centrum wsi Chrońnica w gminie Zbąszyń
			30 000	0,00	0,00	Gmina Siedlec - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Chobienice - budowa parkingu etap I
			26 578	0,00	0,00	Gmina Skulsk - Innowacyjne metody rekreacji sposobem na rozwój oraz promocję Sołectwa Miniszki
			30 000	0,00	0,00	Gmina Przygodzice - Zagospodarowanie terenu na cele sportowo-rekreacyjne w sołectwie Janków Przygodzki (Osiedle Pardalin)
			30 000	0,00	0,00	Gmina Kawęczyn - Miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Tokary Pierwsze

1	2	3	4	5	6	7
			30 000	0,00	0,00	Gmina Dobrzyca - Zagospodarowanie przestrzeni na cele rekreacyjne - utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców
			24 452	0,00	0,00	Gmina Skulsk - Plac zabaw miejscem wypoczynku i rekreacji mieszkańców Sołectwa Czartówek
			15 156	0,00	0,00	Gmina Kostryn - "OD JUNIOR DO SENIORA - LIGA POZYTYWNE NAKRĘCONA" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod kompleks sportowo-rekreacyjny - etap I
			15 033	0,00	0,00	Gmina Kotaczkowo - Strefa wypoczynku i rekreacji w Centrum Wsi Budziszewo
			30 000	0,00	0,00	Gmina Wągrowiec - Rekreacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Łaziska
			17 945	0,00	0,00	Gmina Rzgów - Pięknie wieś Sławsk
			27 847	0,00	0,00	Gmina Skoki - Budowa wiaty rekreacyjnej w Potżanowie, gm. Skoki
			30 000	0,00	0,00	Gmina Czarnków - Krótka Piłka -budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Romanowo Górne
			30 000	0,00	0,00	Gmina Gołuchów - "W zdrowym ciele zdrowy duch" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Gołuchów poprzez stworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji fizyczno -ruchowej
			30 000	0,00	0,00	Gmina Kępno - Zagospodarowanie centrum wsi na cele aktywnego wypoczynku i integracji społecznej
			30 000	0,00	0,00	Gmina Kłodawa - Poprawa estetyki miejscowości Górki drogą do integracji i aktywizacji mieszkańców
			18 029	0,00	0,00	Gmina Krzywiń - Multimediale muzeum gliny w Zglińcu
			30 000	0,00	0,00	Gmina Międzychód - Do 600 -lecia Gorzyń się szykuje, więc z wielkim zapatem Turniej Sołectw o Złotą Pyrę przygotowuje
			28 343	0,00	0,00	Gmina Rogoźno - Bądźmy aktywni -od juniora do seniora, budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Owczegłowy
			21 928	0,00	0,00	Gmina Szczytniki - Zapłać do pracy mamy i Świątlicę Wiejską w Radliczycach odnawiamy
			20 687	0,00	0,00	Gmina Złotów - Bezpieczna strefa sportu i rekreacji w Świętę
			12 018	0,00	0,00	Gmina Szczytniki - Nasze miejsce spotkań - remont Świątlicy Wiejskiej w Głównicy i zagospodarowanie terenu przy niej
			30 000	0,00	0,00	Gmina Kraszewice - Spotkajmy się na boisku - zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w Kraszewicach sołectwo nr 1
			19 300	0,00	0,00	Gmina Kępno - Parczek pod bzami
			20 738	0,00	0,00	Gmina Szczytniki - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Świątlicy Wiejskiej w Marczanowie
			11 840	0,00	0,00	Gmina Babiak - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Zakrzewie -etap III
			30 000	0,00	0,00	Gmina Czajków - Zagospodarowanie terenu przy budynku poszkolnym na integracyjne centrum sportowo-rekreacyjne w miejscowości Mielcuchy
			19 157	0,00	0,00	Gmuina Krajenka - Zielona Podróżna
			29 982	0,00	0,00	Gmina Kórnik - Budowa przystani rowerowej we wsi Szczytniki
			11 800	0,00	0,00	Gmina Ujście - Doposażenie placu zabaw w Mirosławiu
			30 000	0,00	0,00	Gmina Opatówek - Rajska aleją spacerową, zdrowo i sportowo
			30 000	0,00	0,00	Gmina Gizaki - Zagospodarowanie placu przykościelnego w miejscowości Szymanowice
			16 153	0,00	0,00	Gmina Oborniki - Zawsze zdrowo ma się Bogdanow!
			22 050	0,00	0,00	Gmina Dopiewo - Włękowice -"Platforma 4 w 1"
			18 614	0,00	0,00	Gmina Swarzędz - Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej wokół boiska rekreacyjno -sportowego we wsi Wierzonka w gminie Swarzędz
			30 000	0,00	0,00	Gmina Międzychód - Jarmark w Dolinie Kamionki - zwiększenie atrakcyjności placu rekreacyjnego z małym amfiteatrem

1	2	3	4	5	6	7
			30 000	0,00	0,00	Gmina Słupca - Urządzenie zieleni publicznej w Wierzbocicach
			9 999	0,00	0,00	Gmina Słupca - Doposażenie placu zabaw w urzędzenia siłowe w Gólkowie
			30 000	0,00	0,00	Gmina Wyrzysk - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej sportowo - rekreacyjnej w Gromadnie
			5 664	0,00	0,00	Gmina Oborniki - Sezamie otwórz się
			13 522	0,00	0,00	Gmina Pobiedziska - Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Jerzykowie
			30 000	0,00	0,00	Gmina Jaraczewo - Sport to zdrowie - stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku poprzez budowę siłowni zewnętrznej
			30 000	0,00	0,00	Gmina Wągrowiec - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czekanowie
			27 120	0,00	0,00	Gmina Dolisk - Kino letnie i centrum rozrywki dla dzieci w Rusocinie pod "Bocianim Gniazdem"
			28 976	0,00	0,00	Gmina Czermin - Historia skrzydłami pisana...
			29 207	0,00	0,00	Gmina Lisków - Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ciepielew
			19 923	0,00	0,00	Gmina Jaraczewo - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Łobzie
			23 500	0,00	0,00	Gmina Pogorzela - Rozbudowa i unowocześnienie kromolickiego centrum rozrywki, kultury i sportu
			25 500	0,00	0,00	Gmina Krotoszyn - Budowa siłowni zewnętrznej w Kobiermie
			30 000	0,00	0,00	Gmin Krotoszyn - Budowa placu zabaw w Orpiszewie
			30 000	0,00	0,00	Gmina Jaraczewo - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Goli
			20 000	0,00	0,00	Gmina Lipno - Ekologia, rekreacja i odpoczynek przy stawie w Żakowie
			14 924	0,00	0,00	Gmina Krajenka - Radosna dolina w Dolniku
			18 767	0,00	0,00	Gmina Koźminek - Piękno, które leczy - Zrekonstruowany Rynek w Morzu Kwiatowym
			29 602	0,00	0,00	Gmina Rychwał - Kulinarne tradycje pomysłom na aktywność Solectwa Złotkowy
			25 663	0,00	0,00	Gmina Rychwał - Centrum rekreacyjne w miejscowości Jaroszewice Grodzieckie -zdrowo i bezpiecznie
			27 000	0,00	0,00	Gmina Brudzew - Modernizacja salki w wieży widokowej w Brudzewie
			26 630	0,00	0,00	Gmina Rychtal - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Darnowiec
			30 000	0,00	0,00	Gmina Wyrzysk - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej sportowo - rekreacyjnej w Osieku nad Notecią
			28 700	0,00	0,00	Gmina Ujście - Budowa ogrodzenia i doposażenie placu zabaw w Ługach Ujskich
			16 804	0,00	0,00	Gmina Stare Miasto - Gdzie wracać jeśli nie tu? - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Żychlin
			29 984	0,00	0,00	Gmina Łądek- Wykonanie z paneli ogrodzenia stadionu w miejscowości Łądek
			7 018	0,00	0,00	Pozostała kwota do podziału
			<b>55 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>55 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6060	10 000	0,00	0,00	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2014 "PC
		6068	34 000	0,00	0,00	RYBY 2007-2013" - Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego i drukarek dla pracowników Oddziału
		6069	11 000	0,00	0,00	Obsługi PO – Ryby
<b>600</b>			<b>22 786 621</b>	<b>11 866 840,26</b>	<b>52,08</b>	
	<b>60001</b>		<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00</b>	



1	2	3	4	5	6	7
		6010	3 000 000	3 000 000,00	100,00	Dokapitalizowanie Spółki Koleje Wielkopolskie w celu wykonania zadań inwestycyjnych związanych z: - modernizacją zaplecza serwisowego dla EZT w Zbąszynku - modernizacją zaplecza serwisowego dla autobusów szynowych w Wągrowcu - utworzeniem miejsca postojowego i serwisowego dla EZT w Gnieźnie.
	<b>60013</b>		<b>19 386 621</b>	<b>8 466 840,26</b>	<b>43,67</b>	
		6050	14 963 230	4 825 783,28	32,25	
			z tego:			
			2 737 743	2 737 742,60	100,00	Droga Nr 251 przebudowa na odc. Kaliska-Niemczyn
			1 897 134	1 897 133,41	100,00	Droga Nr 160 przebudowa na odc. Głazewo- droga krajowa nr 24
			1 092 973	0,00	0,00	Droga Nr 263 przebudowa na odc. Kopydłowo - Ślesin
			1 535 230	190 907,27	12,44	Droga Nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - przebudowa drogi (II etap)
			3 000 000	0,00	0,00	Droga nr 308 odc. Sepno-Bonikowo – przebudowa drogi
			3 000 000	0,00	0,00	Droga nr 437 odc. Dolisk-Koszkowo – przebudowa drogi
			331 546	0,00	0,00	Droga nr 133 m. Sieraków ul. Wielenska – przebudowa drogi
			1 340 604	0,00	0,00	Droga nr 444 m. Sulmierzyce ul. Klonowicza – przebudowa drogi
			28 000	0,00	0,00	Inwestycje dotyczące zaplecza służb drogowych
		6060	1 172 000	389 668,00	33,25	
			z tego:			
			782 332	0,00	0,00	Zakup jednostek sprzętowych
			389 668	389 668,00	100,00	Zakup jednostek transportowych
		6667	3 251 391	3 251 388,98	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
	<b>60014</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		6300	400 000	400 000,00	100,00	Pomoc finansowa na modernizację drogi powiatowej nr 5329 P, ul. Ostrowska na terenie wsi Janków Przygodzki, gm. Przygodzice, zniszczonej wskutek wybuchu gazu 14 listopada 2013 r. i w trakcie działań ratowniczych
<b>630</b>			<b>135 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>63003</b>		<b>135 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6300	135 000	0,00	0,00	
			z tego:			
			30 776	0,00	0,00	Gmina Ślesin - Budowa pomostu pływającego na Jeziorze Ślesieńskim
			45 000	0,00	0,00	Powiat Wolsztyński - V etap rozwoju szlaków wodnych Powiatu Wolsztyńskiego
			43 689	0,00	0,00	Gmina Wolsztyn - Budowa wieży obserwacyjno-widokowej na terenie leśnictwa Świętno
			15 535	0,00	0,00	Gmina Śmigiel - Poszerzenie infrastruktury turystycznej Gminy Śmigiel poprzez wyposażenie dwóch stacji Śmigiejskiej Kolejki Wąskotorowej
<b>710</b>			<b>1 283 250</b>	<b>83 600,00</b>	<b>6,51</b>	
	<b>71003</b>		<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6060	25 000	0,00	0,00	Modernizacja zespołów komputerowo-drukarских, zakup nowego projektora multimedialnego, zakup oprogramowania do mierzenia natężenia poziomu hałasu

1	2	3	4	5	6	7
	<b>71012</b>		<b>1 258 250</b>	<b>83 600,00</b>	<b>6,64</b>	
		6060	658 250	83 600,00	12,70	
			z tego:			
			588 250	83 600,00	14,21	Budowa "Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)"
			70 000	0,00	0,00	Zakup zestawu RTK do pomiarów satelitarnych GPS
		6068	450 000	0,00	0,00	WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne, z tego:Projekt: Dokumentacja techniczna Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)
		6069	150 000	0,00	0,00	
<b>750</b>			<b>1 089 246</b>	<b>28 026,10</b>	<b>2,57</b>	
	<b>75018</b>		<b>1 089 246</b>	<b>28 026,10</b>	<b>2,57</b>	
		6050	86 046	0,00	0,00	Inwestycje realizowane wspólnie z WUW - modernizacja i rozbudowa sieci elektrycznej w budynku "B" przy ul. Kościuszki 93 w Poznaniu
		6060	541 200	21 175,00	3,91	
			z tego:			
			470 000	0,00	0,00	Zakup sprzętu informatycznego
			71 200	21 175,00	29,74	Zakup oraz rozbudowa oprogramowania informatycznego
		6068	462 000	6 851,10	1,48	WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe, Projekt Zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2014 r. - Zakup sprzętu komputerowego
<b>754</b>			<b>3 830 000</b>	<b>830 000,00</b>	<b>21,67</b>	
	<b>75404</b>		<b>130 000</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		6170	130 000	130 000,00	100,00	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji
	<b>75410</b>		<b>700 000</b>	<b>700 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		6170	700 000	700 000,00	100,00	Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodów pożarniczych, sprzętu i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej
	<b>75412</b>		<b>3 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6230	3 000 000	0,00	0,00	Realizacja "Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020", w tym m.in. zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, narzędzi hydraulicznych, pomp do wody zanieczyszczonej i zestawów do ratownictwa medycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych
<b>758</b>			<b>1 100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75818</b>		<b>1 100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6800	1 100 000	0,00	0,00	
			z tego:			
			100 000	0,00	0,00	Informatyzacja SPZOZ, w celu spełnienia wymogów Ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
			1 000 000	0,00	0,00	Wydatki związane z oddaniem do użytku nowego budynku siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34.
<b>801</b>			<b>559 550</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2,14</b>	
	<b>80140</b>		<b>532 550</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7
		6050	532 550	0,00	0,00	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie na termomodernizację budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie
	<b>80147</b>		<b>27 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>44,44</b>	
		6060	27 000	12 000,00	44,44	
			z tego:			
			15 000	0,00	0,00	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu na zakup samochodu służbowego
			12 000	12 000,00	100,00	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu na zakup serwera
<b>851</b>			<b>27 022 735</b>	<b>2 350 827,24</b>	<b>8,70</b>	
	<b>85111</b>		<b>12 502 870</b>	<b>1 030 324,26</b>	<b>8,24</b>	
		6220	12 502 870	1 030 324,26	8,24	
			z tego:			
			50 000	0,00	0,00	Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu na modernizację infrastruktury sieciowej Ośrodka wraz z zakupem specjalistycznego oprogramowania
			1 405 371	745 819,56	53,07	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza, z tego na:
			299 445	0,00	0,00	- zakup ambulansu RTG
			1 066 000	705 893,56	66,22	- zakup i wdrożenie systemów informatycznych
			39 926	39 926,00	100,00	- zakup agregatu prądotwórczego z autostarterem
			4 489 864	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie, z tego na:
			4 475 864	0,00	0,00	- rozwój systemu informatycznego oraz rozbudowę infrastruktury komputerowej
			14 000	0,00	0,00	- utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalację oprogramowania i zakup licencji
			871 295	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie, z tego na:
			39 100	0,00	0,00	- wyposażenie zespołu prądotwórczego w układ automatycznego rozruchu
			146 800	0,00	0,00	- przebudowa Oddziału Neurochirurgii wraz ze zmianą lokalizacji Oddziału
			171 395	0,00	0,00	- modernizacja Zakładu Patomorfologii
			14 000	0,00	0,00	- utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalację oprogramowania i zakup licencji
			500 000	0,00	0,00	- dofinansowanie zadań inwestycyjnych na oddziale urologii
			959 000	284 504,70	29,67	Poznański Ośrodek Reumatologiczny w Śremie na dostosowanie jednostki do wymogów ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
			1 134 441	0,00	0,00	Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu na dostosowanie SZOZnMID w Poznaniu do wdrożenia Systemu Informacji Medycznej (SIM) oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM)
			643 714	0,00	0,00	Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku na modernizację infrastruktury informatycznej Szpitala wraz z przystosowaniem pomieszczeń serwerowych
			73 673	0,00	0,00	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej na rozbudowę systemu informatycznego
			1 708 618	0,00	0,00	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu na wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
			1 138 894	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Zespólny w Kaliszu, z tego na:
			1 118 894	0,00	0,00	- modernizację i doposażenie infrastruktury informatycznej

1	2	3	4	5	6	7
			20 000	0,00	0,00	- zakup trzech kardiokarografów dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego-Patologii Ciąży
			14 000	0,00	0,00	Szpital Wojewódzki w Poznaniu na utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalację oprogramowania i zakup licencji
			14 000	0,00	0,00	Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu na utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalację oprogramowania i zakup licencji
	85112		14 000	0,00	0,00	
		6220	14 000	0,00	0,00	Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalację oprogramowania i zakup licencji
	85117		1 207 827	0,00	0,00	
		6220	1 207 827	0,00	0,00	
			z tego:			
			950 000	0,00	0,00	Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Śremie na rozbudowę i dostosowanie infrastruktury informatycznej do wymogów ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
			257 827	0,00	0,00	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Poznaniu, z tego na:
			249 510	0,00	0,00	- wprowadzenie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
			8 317	0,00	0,00	- modernizację instalacji oświetlenia awaryjnego
	85120		2 831 280	23,85	0,00	
		6220	2 262 038	0,00	0,00	
			z tego:			
			800 428	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, z tego na:
			250 200	0,00	0,00	- modernizację dachu oddziału psychiatrycznego Dom im. Conolly
			550 228	0,00	0,00	- zakup infrastruktury sprzętowo-programowej do elektronicznej dokumentacji medycznej
			1 461 610	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie, z tego na:
			1 441 610	0,00	0,00	- rozbudowę i dostosowanie infrastruktury informatycznej do wymogów ustawy w dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
			20 000	0,00	0,00	- zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Wewnętrzznego Psychosomatycznego i Geriatrycznego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie
		6230	569 218	0,00	0,00	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp z o.o. w Sokołowie na rozbudowę i dostosowanie infrastruktury informatycznej
		6660	24	23,85	99,38	Zwrot z tytułu rozliczenia dotacji przez Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie przyznanej w 2013 roku na zakup urządzenia EKG z przystawką spirometryczną dla Oddziału Psychosomatycznego jako pomoc finansowa z Gminy Klecko
	85121		654 162	480 000,00	73,38	
		6010	480 000	480 000,00	100,00	Dokapitalizowanie Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Piętkowskiej spółka z o. o. na zadanie pn. "Adaptacja systemu informatycznego OPEN Sp. z o. o. do potrzeb ruchu pacjentów i elektronicznego obiegu informacji"
		6220	174 162	0,00	0,00	Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla wdrożenia systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85141</b>		<b>1 957 228</b>	<b>840 479,13</b>	<b>42,94</b>	
		6010	549 000	549 000,00	100,00	Dokapitalizowanie Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z o. o. na zadanie pn.: „Rozwój systemu informatycznego oraz rozbudowa infrastruktury komputerowej”
		6220	1 408 228	291 479,13	20,70	Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, z tego na:
			381 614	291 479,13	76,38	- zakup sprzętu medycznego dla ambulatory ZRM
			996 716	0,00	0,00	- informatyzację jednostki w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami kontraktowania NFZ i wymogami instytucji zewnętrznych oraz optymalizacji czasów dotarcia ZRM
			29 898	0,00	0,00	- wykonanie wolnostojącego zadania dla ambulatory ZRM i POZ
	<b>85148</b>		<b>590 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6220	590 000	0,00	0,00	Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy na Informatyzację sprzętowo - projektowo - programową WCMP
	<b>85154</b>		<b>7 265 368</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	200 000	0,00	0,00	Utworzenie Specjalistycznego Centrum FAS działającego w ramach Wielkopolskiego Ośrodka Rozwoju Społecznego, powołanego w celu zagospodarowania zasobów Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Starej Łubiance
		6220	5 765 368	0,00	0,00	
			z tego:			
			420 000	0,00	0,00	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach, z tego na:
			40 000	0,00	0,00	- budowę systemu elektronicznej dokumentacji medycznej
			120 000	0,00	0,00	- wymianę zewnętrznej instalacji rurociągu wody pitnej
			200 000	0,00	0,00	- modernizację kortu tenisowego na boisko wielofunkcyjne
			60 000	0,00	0,00	- instalację wentylacji mechanicznej w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu
			1 448 405	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, z tego na:
			599 340	0,00	0,00	- zaprojektowanie i wykonanie drogi pożarowej, strefy parkingowej oraz terenu terapeutyczno- rekreacyjnego dla pacjentów Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
			149 835	0,00	0,00	- projekt i wykonanie systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w Oddziale Leczenia Uzależnień
			99 890	0,00	0,00	- projekt i wykonanie klimatyzacji w Oddziale Leczenia Uzależnień
			99 890	0,00	0,00	- zakup i montaż centrali telefonicznej wraz z aparatami do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień
			499 450	0,00	0,00	- zakup pierwszego wyposażenia do Oddziału Leczenia Uzależnień oraz Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych mieszczących się w Domu im. Pinel'a
			3 896 963	0,00	0,00	na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień
		6610	1 300 000	0,00	0,00	Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej, tworzonych przez gminy
<b>852</b>			<b>67 200</b>	<b>55 561,30</b>	<b>82,68</b>	
	<b>85202</b>		<b>38 000</b>	<b>35 573,80</b>	<b>93,62</b>	
		6060	38 000	35 573,80	93,62	Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie na zakup bieżni oraz dodatkowych kamer dla Centrum
	<b>85217</b>		<b>29 200</b>	<b>19 987,50</b>	<b>68,45</b>	

1	2	3	4	5	6	7
	6060		29 200	19 987,50	68,45	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, z tego na:
			20 000	19 987,50	99,94	- zakup systemu do tworzenia kopii bezpieczeństwa danych informatycznych
			9 200	0,00	0,00	- zakup specjalistycznej drukarki wraz z oprogramowaniem
853			49 021	5 267,39	10,75	
	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 podejmującego działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Dobrych Praktyk” – zwycięzca konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” zgodnie z Uchwałą Nr 3742/2013 ZWVW z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”.
	85395		19 021	5 267,39	27,69	
		6020	4 500	0,00	0,00	Zwiększenie wartości 1 udziału członkowskiego w Spółdzielni Socjalnej "Poznanianka" z siedzibą w Poznaniu
		6669	642	16,14	2,51	PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej - zwroty
		6667	3 946	3 946,25	100,01	PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Projekt: e-Szkoła - Moja Wielkopolska (zwroty)
		6669	9 933	1 305,00	13,14	PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - zwroty
854			386 000	0,00	0,00	
	85420		386 000	0,00	0,00	
		6050	386 000	0,00	0,00	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej
900			60 000	0,00	0,00	
	90095		60 000	0,00	0,00	
		6060	60 000	0,00	0,00	Przedłużenie licencji na program tworzący bazę pozwoleń wydawanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego
921			1 201 780	15 840,00	1,32	
	92113		869 400	15 840,00	1,82	
		6220	352 800	0,00	0,00	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie na zakup od PAK Kopalnia Węgla Brunatnego w Koninie (na potrzeby DK Oskard) środków trwałych
			516 600	15 840,00	3,07	WRPO Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno- kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne, z tego:
		6208	270 000	0,00	0,00	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Projekt Przygotowanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard
		6229	246 600	15 840,00	6,42	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Projekt Dokumentacja projektowa wspierająca inwestycję strategiczną - modernizację i rozbudowę obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard
	92118		332 380	0,00	0,00	
		6220	332 380	0,00	0,00	
			z tego:			
			75 000	0,00	0,00	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na modernizację wystaw stałych
			7 380	0,00	0,00	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie na wykonanie ekspertyzy i zalecenia konserwatorskie do przeprowadzenia renowacji pomnika PAMIĘTAMY w Chełmie nad Nerem

1	2	3	4	5	6	7
			50 000	0,00	0,00	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy na prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych w pałacu Muzeum
			200 000	0,00	0,00	Muzeum Pierwszych Piastów na Leśnicy na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii elektrycznej w Gieczu i Grzybowie
<b>926</b>			<b>250 000</b>	<b>187 425,20</b>	<b>74,97</b>	
	<b>92605</b>		<b>250 000</b>	<b>187 425,20</b>	<b>74,97</b>	
		6300	<b>250 000</b>	<b>187 425,20</b>	<b>74,97</b>	Dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla obiektów sportowych, na których rozgrywane będą Mistrzostwa Europy do lat 18-tu w Rugby, z tego:
			Z tego:			
			10 000	10 000,00	100,00	Gmina Wolsztyn na zakup bramek do gry w rugby na stadionie miejskim w Wolsztynie
			25 000	25 000,00	100,00	Gmina Komorniki na zakup bramek, urządzeń do pielęgnowania boiska, wyposażenie szatni w Plewiskach
			11 000	11 000,00	100,00	Gmina Pniewy na zakup bramek, tablicy świetlnej wyników stadionu miejskiego w Pniewach
			51 700	26 125,20	50,53	Gmina Szamotuły na zakup kompletu bramek wraz z piłkochwyłami na wyposażenie boiska CS w Szamotułach
			30 300	30 300,00	100,00	Gmina Żerków na doposażenie boiska sportowego w Żerkowie
			50 000	50 000,00	100,00	Miasto Gniezno na dofinansowanie zakupu sztucznej trawy na boisku do rugby w Gnieźnie
			35 000	35 000,00	100,00	Gmina Opałenica na doposażenie stadionu w Opałenicy
			37 000	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 2013 r.,  
poz. 1205 ze zm.) I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W WW. USTAWIE ZA I PÓŁROCZE 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY</b>	<b>31 315 000</b>	<b>14 578 393,35</b>	<b>46,55</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 315 000</b>	<b>14 578 393,35</b>	<b>46,55</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>31 315 000</b>	<b>14 578 393,35</b>	<b>46,55</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 235 000	14 496 919,78	46,41
		0920	Pozostałe odsetki	80 000	81 473,57	101,84
			<b>WYDATKI</b>	<b>31 363 786</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 363 786</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>31 363 786</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	199 000	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	199 000	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 897 130	0,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	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	5 000 000	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 957 656	0,00	0,00



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 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
710			<b>DOCHODY</b>	<b>60 000</b>	<b>20 918,96</b>	<b>34,86</b>
			Działalność usługowa	60 000	20 918,96	34,86
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	60 000	20 918,96	34,86
		0830	Wpływy z usług	59 000	20 845,65	35,33
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	73,31	7,33
			<b>Wydatki</b>	<b>1 368 250</b>	<b>90 751,76</b>	<b>6,63</b>
710			Działalność usługowa	1 368 250	90 751,76	6,63
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 368 250	90 751,76	6,63
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	180 000	7 151,76	3,97
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180 000	7 151,76	3,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	588 250	83 600,00	14,21
			<b>WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne, z tego:</b>			
			<b>Projekt: Dokumentacja techniczna Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)</b>	<b>600 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0,00	0,00

## 1. DOCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2014 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 2014 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>R A Z E M</b>		<b>1.179.432.079</b>	<b>556.313.057,86</b>	<b>47,17</b>
1	Udziały we wpływach z podatków	463.000.000	266.477.982,42	57,55
2	Dotacje celowe	513.925.757	166.825.743,64	32,46
3	Subwencja ogólna	114.098.193	62.556.246,00	54,83
4	Pozostałe dochody	88.408.129	60.453.085,80	68,38

Jak wynika z powyższej tabeli, w I półroczu 2014 r. Województwo Wielkopolskie uzyskało dochody w wysokości **556.313.057,86 zł**, co stanowi 47,17 % planowanej wielkości dochodów, z tego:

- bieżące - plan kwota 908.536.324 zł, wykonanie kwota 515.634.353,37 zł (56,75 %),
- majątkowe - plan kwota 270.895.755 zł, wykonanie kwota 40.678.704,49 zł (15,02 %).

Wykonanie dochodów:

- z wyłączeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG oraz z budżetu środków europejskich stanowi 50,45 %,
- pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG oraz z budżetu środków europejskich stanowi 37,54 %.

### 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 2014 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>R A Z E M</b>		<b>463.000.000</b>	<b>266.477.982,42</b>	<b>57,55</b>
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	370.000.000	222.469.589,42	60,13
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	93.000.000	44.008.393,00	47,32

W I półroczu zrealizowano 222,5 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, co stanowiło 60,1% planu. Kwota ta jest większa od kwoty uzyskanej w I półroczu 2013 r. o 26,1 mln zł, z czego w kwietniu wpłynęło o ponad 21 mln zł więcej niż w tym samym miesiącu w roku ubiegłym. Było to spowodowane jednorazowymi wpłatami dokonanymi przez największych płatników w regionie, z uwagi na wypracowanie większego zysku. Ponadto, zgodnie z informacją GUS wyniki finansowe przedsiębiorstw w Wielkopolsce w I półroczu 2014 r. poprawiły się w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w porównaniu z I półroczem 2013 r. wzrosły o 10,7%, podczas gdy koszty tej działalności zwiększyły się o 10,1%. Wynik finansowy netto wyniósł 3002,3 mln zł, tj. o 32,9% więcej niż w I półroczu ubiegłego roku. Zysk netto w ciągu roku zwiększył się o 18,4%, natomiast strata netto zmniejszyła się w tym czasie o 27,1%. Zysk netto wykazało 71,8% przedsiębiorstw (67,4% w I półroczu 2013 r.). Należy dodać, że w bieżącym roku inflacja kształtuje się na niskim poziomie a więc koszty prowadzenia działalności nie rosną tak szybko. Jednakże, zgodnie z raportem firmy Coface w I półroczu 2014 r. upadły w Wielkopolsce 43 przedsiębiorstwa podczas gdy w tym samym okresie roku ubiegłego 31 (wzrost o 39%).

W I półroczu zrealizowano 44,0 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, co stanowiło 47,3% planu. Kwota ta jest większa od kwoty uzyskanej w I półroczu 2013 r. o 3,5 mln zł. Wyższa realizacja dochodów z PIT związana jest z m.in. ze wzrostem przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw (o 4,6% w porównaniu z czerwcem 2013 r.), wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw (o 1,9% w porównaniu z czerwcem 2013 r.), spadkiem stopy bezrobocia (8,3% obecnie wobec 9,6% w czerwcu 2013 r.). Wyższe wpływy z PIT były również związane z brakiem waloryzacji kwoty wolnej od podatku i kosztów uzyskania przychodów.

## 1.2 Dotacje celowe

Dotacje, które Województwo Wielkopolskie otrzymało w I półroczu 2014 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 2014 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>R A Z E M</b>		<b>513.925.757</b>	<b>166.825.743,64</b>	<b>32,46</b>
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>	502.700.833  299.975.991	165.029.165,49  112.611.919,49	32,83  37,54
2	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego	6.250.000	0,00	0,00
3	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	3.030.109	828.000,00	27,33
4	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	1.944.815	968.578,15	49,80

### 1.2.1 Dotacje z budżetu państwa

Dotacje z budżetu państwa zostały wykonane w I półroczu 2014 r. w wysokości 165.029.165,49 zł co stanowi 32,83 % 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 2014 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>R A Z E M</b>		<b>502.700.833</b>	<b>165.029.165,49</b>	<b>32,83</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:</b>	<b>202.724.842</b>	<b>52.417.246,00</b>	<b>25,86</b>
	- zadania z zakresu administracji rządowej <b>(I.1-I.7)</b>	194.042.366	51.706.355,41	26,65
	- zadania własne <b>(I.8-I.9)</b>	8.560.750	637.000,00	7,44
	- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <b>(I.10)</b>	121.726	73.890,59	60,70

1	2	3	4	5
<b>I.1</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2210)	<b>87.243.928</b>	<b>37.435.102,00</b>	<b>42,91</b>
	<b>dz. 010</b> – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i>	30.354.000	3.721.600,00	12,26
	<b>dz. 010</b> – r. 01095 – <i>Pozostała działalność</i>	62.928	12.928,00	20,54
	<b>dz. 600</b> – r. 60003 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	50.000.000	30.000.000,00	60,00
	<b>dz. 600</b> – r. 60095 – <i>Pozostała działalność</i>	261.000	150.085,00	57,50
	<b>dz. 710</b> – r. 71013 – <i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	529.000	264.000,00	49,91
	<b>dz. 750</b> – r. 75011 – <i>Urzędy wojewódzkie</i>	1.435.000	744.000,00	51,85
	<b>dz. 851</b> – r. 85147 – <i>Centra zdrowia publicznego</i>	20.000	6.000,00	30,00
	<b>dz. 851</b> – r. 85156 – <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	60.000	15.989,00	26,65
	<b>dz. 851</b> – r. 85195 – <i>Pozostała działalność</i>	20.000	0,00	0,00
	<b>dz. 852</b> – r. 85212 – <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.787.000	1.408.000,00	50,52
	<b>dz. 852</b> – r. 85226 – <i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	1.663.000	1.110.000,00	66,75
	<b>dz. 853</b> – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	5.000	2.500,00	50,00
	<b>dz. 900</b> – r. 90005 – <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	36.000	0,00	0,00
	<b>dz. 900</b> – r. 90007 – <i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	11.000	0,00	0,00
<b>I.2</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2218)	<b>6.069.000</b>	<b>2.693.250,00</b>	<b>44,38</b>
	<b>dz. 010</b> – r. 01041 – <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	6.069.000	2.693.250,00	44,38
<b>I.3</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2219)	<b>2.023.000</b>	<b>897.750,00</b>	<b>44,38</b>
	<b>dz. 010</b> – r. 01041 – <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	2.023.000	897.750,00	44,38
<b>I.4</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 6510)	<b>28.603.438</b>	<b>3.025.757,72</b>	<b>10,58</b>
	<b>dz. 010</b> – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i>	27.103.000	2.312.705,72	8,53
	<b>dz. 010</b> – r. 01078 – <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1.500.438	713.052,00	47,52
<b>I.5</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 6517)	<b>54.370.000</b>	<b>5.962.086,94</b>	<b>10,97</b>
	<b>dz. 010</b> – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i>	54.370.000	5.962.086,94	10,97

1	2	3	4	5
<b>I.6</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 6518) <b>dz. 010</b> – r. 01041 – <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	<b>6.000</b>  6.000	<b>0,00</b>  0,00	<b>0,00</b>  0,00
<b>I.7</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 6519) <b>dz. 010</b> – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i> <b>dz. 010</b> – r. 01041 – <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	<b>15.727.000</b>  15.725.000 2.000	<b>1.692.408,75</b>  1.692.408,75 0,00	<b>10,76</b>  10,76 0,00
<b>I.8</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) <b>dz. 750</b> – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i> <b>dz. 925</b> – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	<b>1.267.000</b>  163.000 1.104.000	<b>637.000,00</b>  84.000,00 553.000,00	<b>50,28</b>  51,53 50,09
<b>I.9</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530) <b>dz. 600</b> – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	<b>7.293.750</b>  7.293.750	<b>0,00</b>  0,00	<b>0,00</b>  0,00
<b>I.10</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220) <b>dz. 750</b> – r. 75095 – <i>Pozostała działalność</i>	<b>121.726</b>  121.726	<b>73.890,59</b>  73.890,59	<b>60,70</b>  60,70
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG oraz budżet środków europejskich, z tego:</b>	<b>299.975.991</b>	<b>112.611.919,49</b>	<b>37,54</b>
<b>II.1</b>	<b>• WRPO, z tego:</b>	<b>184.863.285</b>	<b>39.536.841,41</b>	<b>21,39</b>
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego:	<b>65.122.000</b>	<b>25.807.000,00</b>	<b>39,63</b>
	- <b>dz. 758</b> – r. 75861 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i> , z tego:	<b>65.122.000</b>	<b>25.807.000,00</b>	<b>39,63</b>
	> <b>§ 2008</b>	28.025.000	10.700.000,00	38,18
	> <b>§ 6208</b>	5.480.000	7.000,00	0,13
	> <b>§ 6209</b>	31.617.000	15.100.000,00	47,76
	- 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:	<b>119.741.285</b>	<b>13.729.841,41</b>	<b>11,47</b>

1	2	3	4	5
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego: - <b>dz. 758</b> – r. 75861 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i> , z tego: > <b>§ 2007</b> > <b>§ 6207</b>	<b>119.741.285</b>  3.304.837 116.436.448	<b>13.729.841,41</b>  695.403,62 13.034.437,79	<b>11,47</b>  21,04 11,19
<b>II.2</b>	<b>• PO KL komponent regionalny</b> , z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego: - <b>dz. 758</b> – r. 75862 – <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> , z tego: > <b>§ 2009</b> > <b>§ 6209</b> - <b>dz. 853</b> – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> , z tego: > <b>§ 2008</b> > <b>§ 2009</b>	<b>110.174.225</b> 70.909.432  <b>56.247.000</b>  55.589.000 658.000 <b>14.662.432</b>  14.435.402 227.030	<b>71.477.934,20</b> 45.541.769,00  <b>37.964.233,00</b>  37.306.233,00 658.000,00 <b>7.577.536,00</b>  7.464.021,00 113.515,00	<b>64,88</b> 64,23  <b>67,50</b>  67,11 100,00 <b>51,68</b>  51,71 50,00
	- budżet środków europejskich, (jako środki przekazywane na dochody budżetu województwa za pośrednictwem BGK na podstawie wniosków o płatność beneficjentów: Urzędu Marszałkowskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego), z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 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: - <b>dz. 758</b> – r. 75862 – <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> , z tego: > <b>§ 2007</b> > <b>§ 6207</b>	39.264.793  39.264.793  39.257.992 6.801	25.936.165,20  25.936.165,20  25.936.165,20 0,00	66,05  66,05  66,07 0,00
<b>II.3</b>	<b>• PO KL</b> (umowa z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich), z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego: - <b>dz. 750</b> – r. 75071 – <i>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</i> , z tego: > <b>§ 2007</b> > <b>§ 2009</b>	<b>649.115</b>  649.115  <b>649.115</b>  551.748 97.367	<b>514.270,00</b>  514.270,00  <b>514.270,00</b>  477.292,00 36.978,00	<b>79,23</b>  79,23  <b>79,23</b>  86,51 37,98

1	2	3	4	5
<b>II.4</b>	<b>• PO KL</b> (umowa z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji), z tego:	<b>784.250</b>	<b>353.870,00</b>	<b>45,12</b>
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego:	784.250	353.870,00	45,12
	- dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i> , z tego:	<b>784.250</b>	<b>353.870,00</b>	<b>45,12</b>
	> § 2007	723.550	353.870,00	48,91
	> § 6207	60.700	0,00	0,00
<b>II.5</b>	<b>• PO PT</b> , z tego:	<b>1.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego:	1.500.000	0,00	0,00
	- dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i> , z tego:	<b>1.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	> § 2008	1.275.000	0,00	0,00
	> § 2009	225.000	0,00	0,00
<b>II.6</b>	<b>• PO RYBY</b> <i>Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</i> , z tego:	<b>1.616.000</b>	<b>563.095,88</b>	<b>34,85</b>
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego:	1.616.000	563.095,88	34,85
	- dz. 050 – r. 05011 – <i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</i> , z tego:	<b>1.616.000</b>	<b>563.095,88</b>	<b>34,85</b>
	> § 2000	58.000	9.121,66	15,73
	> § 2008	1.127.000	415.480,62	36,87
	> § 2009	376.000	138.493,60	36,83
	> § 6200	10.000	0,00	0,00
	> § 6208	34.000	0,00	0,00
	> § 6209	11.000	0,00	0,00
<b>II.7</b>	<b>• PO IG</b> (porozumienie z Ministrem Gospodarki), z tego:	<b>389.116</b>	<b>165.908,00</b>	<b>42,64</b>
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego:	389.116	165.908,00	42,64
	- dz. 500 – r. 50005 – <i>Promocja eksportu</i> , z tego:	<b>389.116</b>	<b>165.908,00</b>	<b>42,64</b>
	> § 2007	330.749	141.021,80	42,64
	> § 2009	58.367	24.886,20	42,64

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

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - § 2210:**
  - w *rozdziale 01008* – plan 30.354.000 zł, wykonanie 3.721.600,00 zł, co stanowi 12,26 % planu. W ww. klasyfikacji budżetowej wojewoda przekazuje środki 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 2014 r. Od stycznia br. z budżetu państwa przyznano kwotę w wysokości 11.921.000 zł, która w związku z uruchomieniem rezerwy celowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, decyzją Ministra Finansów z dnia 17.04.2014 r. została zwiększona o kwotę 18.433.000 zł. Zgodnie z zawartymi umowami wpływ pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.
  - w *rozdziale 01095* – plan 62.928 zł, wykonane 12.928,00 zł, co stanowi 20,54 % planu. Środki uwzględnione w ww. planie przeznaczone na wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie, aktualizację rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz zakup map obwodów łowieckich wpłyną w II półroczu br.
  - w *rozdziale 85147* - plan 20.000 zł, wykonane 6.000,00 zł, co stanowi 30,00 % planu. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadania kontroli badań lekarskich i wydawania orzeczeń przez uprawnionych lekarzy stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Wpływ pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.
  - w *rozdziale 85156* – plan 60.000 zł, wykonane 15.989,00 zł, co stanowi 26,65 % planu. Ww. dotacja jest przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne słuchaczy powyżej 26. roku życia oraz wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia przez rodziców lub opiekunów. Wpływ pozostałych środków, których wysokość uzależniona będzie od liczby uczniów/słuchaczy kwalifikujących się do zabezpieczenia dla nich składek, nastąpi w II półroczu br.
  - w *rozdziale 85195* – plan 20.000 zł, wykonanie 0,00 zł. Zaplanowane środki (wprowadzone do planu budżetu Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 kwietnia br.) przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego i oceną zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.
  - w *rozdziale 90005* – plan 36.000 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zaplanowane zostały na rozpoczęcie realizacji zadań pn.: „Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa wielkopolskiego” oraz „Opracowanie planów działań krótkoterminowych dla następujących stref: aglomeracja poznańska, miasto Kalisz, strefa wielkopolska”. Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.
  - w *rozdziale 90007* – plan 11.000 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zostały zaplanowane na rozpoczęcie realizacji zadania pn.: „Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i autostrady A2 w województwie wielkopolskim – tereny poza aglomeracjami”. 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 97.198.000 zł - §§ 6510, 6517 i 6519, z tego na:
    - > inwestycje melioracyjne (nie finansowane w ramach PROW 2007-2013), dokumentację projektową dla zadań przyszłościowych przewidzianych również do realizacji w ramach PROW 2007-2013 i wydatki dotyczące regulacji spraw własnościowych – operaty geodezyjne, wyceny rzeczoznawców, opłaty notarialne, wykup i przejęcia gruntów – plan 5.481.845 zł (§ 6510), wykonanie 475.474,32 zł, co stanowi 8,67 % planu. Wpływ pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.



- > realizację przedsięwzięć wynikających z WPF:
  - *PROW, Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa* - plan 91.548.000 zł (§ 6510 – 21.453.000 zł, § 6517 – 54.370.000 zł i § 6519 – 15.725.000 zł), wykonanie 9.380.053,42 zł (§ 6510 – 1.725.557,73 zł, § 6517 – 5.962.086,94 zł i § 6519 – 1.692.408,75 zł), co stanowi 10,25 % planu. Realizacja 22 zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach PROW 2007-2013 z zakresu gospodarki wodnej w rolnictwie i melioracjach podstawowych jest w toku a środki finansowe są przekazywane zgodnie z harmonogramami robót. Kolejne 3 inwestycje planuje się rozpocząć w II połowie roku. Wpływ pozostałych środków zgodnie z harmonogramami robót zaplanowano w II półroczu br.
  - „*Rzeka Dąbrocznia - zabudowa lewego walu, gm. Rawicz*”(§ 6510) plan 147.680 zł, wykonanie 111.673,67 zł, co stanowi 75,62 % planu. Wpływ pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.
  - „*Rewitalizacja Kościańskiego Kanału Obry i Kanału Ulgi w obrębie miasta Kościana*” (§ 6510) plan 20.475 zł, wykonanie 0,00 zł. Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.
- w rozdziale 01041 zaplanowane w kwocie 6.000 zł (§ 6518) i 2.000 zł (§ 6519) na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2007-2013 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 – plan 7.293.750 zł, wykonanie 0,00 zł. Są to środki z rezerwy celowej budżetu państwa przyznane decyzją Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2014 r. 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**, w tym:
  - **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w §§ 2008, 6208**, - plan 33.505.000 zł, wykonanie 10.707.000,00 zł, co stanowi 31,96 % planu. Przekazywanie środków z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odbywa się na podstawie rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz przekazywanych w trybie miesięcznym *Sprawozdań z wykorzystania dotacji celowej – współfinansowanie/pomoc techniczna* wraz z harmonogramem zapotrzebowania, które stanowi podstawę przekazania kolejnej transzy środków. Zgodnie z harmonogramem realizację pozostałych dochodów planuje się w II półroczu br.,
  - **budżet środków europejskich §§ 2007, 6207** – plan 119.741.285 zł, wykonanie 13.729.841,41 zł, co stanowi 11,47 % planu.
    - Niskie wykonanie dochodów z ww. tytułu wynika z planowanej realizacji zadań dofinansowanych z budżetu środków europejskich w II półroczu br., z tego:
      - § 2007 plan 3.304.837 zł, wykonanie 695.403,62 zł, co stanowi 21,04 % planu, w tym projekty realizowane przez:
        - Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego – plan 1.097.471 zł, wykonanie 617.248,65 zł, co stanowi 56,24 % planu, to środki dotyczące przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce*”,
        - Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego – plan 2.207.366 zł, wykonanie 62.654,31 zł, co stanowi 2,84 % planu, to środki dotyczące przedsięwzięcia ujętego w WPF pn: „*Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski*”. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, że zadania o najwyższym budżecie w projekcie są planowane zgodnie z harmonogramem jego realizacji na II półrocze br.,
      - § 6207 plan 116.436.448 zł, wykonanie 13.034.437,79 zł, co stanowi 11,19 % planu, z tego projekty realizowane przez:
        - Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich - plan 110.080.609 zł, wykonanie 6.678.599,00 zł, co stanowi 6,07 % planu, niskie wykonanie dochodów z ww. tytułu

wynika z faktu, że większość zadań planowanych do realizacji przy współudziale środków UE w 2014 r. jest w trakcie realizacji, natomiast płatności za nie będą dokonywane w II półroczu br.

Ponadto w przypadku zadań:

- > pn.: „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki – Jasionna*” (przedsięwzięcie ujęte w WPF) przetarg oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpią w II półroczu br. Wcześniejsze rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy nie było możliwe ze względu na brak pozwolenia na budowę. Uzyskanie przedmiotowego pozwolenia nastąpiło w czerwca br.
- > pn.: „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo-Zielonagóra*” (przedsięwzięcie ujęte w WPF) wniosek o dofinansowanie ww. zadania ze środków UE planuje się złożyć w II półroczu br. W związku z tym, że zarówno procedura wyboru wniosku o dofinansowanie jak i przetargowa są dość długotrwałe przesunięto termin zakończenia ww. zadania na rok przyszły.

– Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego - plan 6.355.839 zł, wykonanie 6.355.838,79 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych*”.

- **PO KL komponent regionalny, budżet środków europejskich § 6207**, zaplanowany w kwocie 6.801 zł, wykonanie 0,00 zł dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Akademia Równych Szans*”, realizowanego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Brak wykonania dochodów z ww. tytułu wynika z planowanej realizacji zadań dofinansowanych z budżetu środków europejskich w II półroczu br.
- **PO KL budżet środków europejskich § 6207**, zaplanowany w kwocie 60.700 zł, wykonanie 0,00 zł dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego*”, realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie. Ww. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego wypłacane są w formie transz dofinansowania, przekazywanych na podstawie akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) sprawozdań z kolejnych okresów rozliczeniowych projektu. Kolejne transze dofinansowania otrzymywane będą zatem wraz z rozliczaniem kolejnych okresów rozliczeniowych projektu w II półroczu br.
- **PO PT** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*System informacji o Funduszach Europejskich*” realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w ramach Priorytetu IV Komunikacja i promocja, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - plan 1.500.000 zł, wykonanie 0,00 zł. Ze względu na termin podpisania umowy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (14 maja 2014 r.) realizację dochodów planuje się w II półroczu br.
- **PO RYBY** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie „*Zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013*” plan 1.616.000 zł, wykonanie 563.095,88 zł, co stanowi 34,85% planu. Powyższe zadanie jest realizowane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego. Środki na finansowanie bieżących zadań komórki organizacyjnej zajmującej się wdrażaniem osi 4 PO RYBY 2007-2013 są przekazywane zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Wielkopolskim na przekazywanie środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów kwalifikowalnych oraz podatku od towarów i usług VAT ponoszonych na realizację zadań wynikających z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (do umowy podpisano 2 aneksy). Wpływ pozostałych środków planuje się w II półroczu br.

### 1.2.2 Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego

Dotacje zaplanowane z państwowego funduszu celowego będą zrealizowane w II półroczu 2014 r.

W budżecie Województwa Wielkopolskiego zaplanowano środki z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na 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 2014 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	<b>R A Z E M</b>	<b>6.250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) <b>dz. 600</b> – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	6.250.000	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6.250.000	0,00	0,00

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

Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu 2014 r. zostały wykonane w wysokości 828.000,00 zł, co stanowi 27,33 % planu i wynikają 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 2014 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% (4:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	<b>R A Z E M</b>	<b>3.030.109</b>	<b>828.000,00</b>	<b>27,33</b>
1	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) <b>dz. 600</b> – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> <b>dz. 750</b> – r. 75075 – <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>573.000</b>	<b>388.000,00</b>	<b>67,71</b>
		100.000	0,00	0,00
		2.000	2.000,00	100,00

1	2	3	4	5
	<b>dz. 801</b> – r. 80147 – <i>Biblioteki pedagogiczne</i>	20.000	20.000,00	100,00
	<b>dz. 921</b> – r. 92106 – <i>Teatry</i>	200.000	200.000,00	100,00
	<b>dz. 921</b> – r. 92113 – <i>Centra kultury i sztuki</i>	61.000	36.000,00	59,02
	<b>dz. 921</b> – r. 92118 – <i>Muzea</i>	90.000	30.000,00	33,33
	<b>dz. 921</b> – r. 92195 – <i>Pozostała działalność</i>	100.000	100.000,00	100,00
2	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	<b>2.457.109</b>	<b>440.000,00</b>	<b>17,91</b>
	<b>dz. 600</b> – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	775.000	440.000,00	56,77
	<b>dz. 851</b> – r. 85111 – <i>Szpitala ogólne</i>	1.162.109	0,00	0,00
	<b>dz. 851</b> – r. 85120 – <i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	20.000	0,00	0,00
	<b>dz. 851</b> – r. 85195 – <i>Pozostała działalność</i>	500.000	0,00	0,00

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

- > w rozdziale 85111 – *Szpitala ogólne* – plan 1.162.109 zł, wykonanie 0,00 zł, z tego pomoc finansowa z budżetu Miasta Kalisza przeznaczona dla:
  - Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF, pn.: „Przygotowanie koncepcji, dokumentacji utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce” - plan 1.142.109 zł, wykonanie 0,00 zł. Zgodnie z aneksem do umowy środki wpłyną w II półroczu br.
  - Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu na zakup trzech kardiografów dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego-Patologii Ciąży Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu - plan 20.000 zł, wykonanie 0,00 zł. Plan wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XLV/865/2014 z dnia 26 maja 2014 r.,
- > w rozdziale 85120 – *Lecznictwo psychiatryczne* – plan 20.000 zł, wykonanie 0,00 zł, dotyczy pomocy finansowej z Gminy Kłecko dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie na zadanie pn.: zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Wewnętrzny Psychosomatyczny i Geriatryczny Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie. Plan wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XLVII/878/14 z 23 czerwca 2014 r.
- > w rozdziale 85195 – *Pozostała działalność* – plan 500.000 zł, wykonanie 0,00 zł, dotyczy pomocy finansowej z Miasta Leszna dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na oddziale urologii. Plan wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XLVII/878/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.,

wpływ środków na wyszczególnione powyżej zadania nastąpi w II półroczu br.

- > w rozdziale 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie* :
  - plan 100.000 zł, wykonanie 0,00 zł – środki wprowadzono do planu budżetu Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2014 r. z przeznaczeniem na remont chodników w Ostrzeszowie,
  - plan 775.000 zł, wykonanie 440.000,00 zł, co stanowi 56,77 % planu dotyczy budowy chodników, sygnalizacji świetlnych oraz ścieżek pieszo-rowerowych,
- > w rozdziale 92106 – *Teatry* – pomoc finansowa z budżetu miasta Kalisza na „Organizację 54. Kaliskich Spotkań Teatralnych” - plan 120.000 zł, wykonanie 120.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu oraz przygotowanie premiery spektaklu teatralnego pt.: „Kupiec wenecki” - plan 80.000 zł, wykonanie 80.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu,
- > w rozdziale 92195 – *Pozostała działalność* – plan 100.000 zł, wykonanie 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu dotyczy pomocy finansowej z budżetu gminy Swarzędz dla Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie na utrzymanie położonej na terenie Gminy nieruchomości użytkowanej przez Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. Prof. Ryszarda Kosteckiego, na której prowadzona jest działalność kulturalna,
- > w rozdziale 92118 – *Muzea* – plan 90.000 zł, wykonanie 30.000,00 zł, co stanowi 33,33 % planu dotyczy m.in. pomocy finansowej z budżetu:

- Miasta Kalisza dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na realizację wystawy pn.: „Gdy dymy opadły, został wielki cmentarz, wymarła ruina...” w ramach projektu KALISZ-FENIKS 1914-2014 - plan 50.000 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Gminy Piła dla Muzeum Okręgowego im. St. Staszica w Pile na pokrycie kosztów związanych z organizacją wystaw oraz innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły - plan 20.000 zł, wykonanie 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- > w rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki – na organizację 21. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA” - plan 36.000 zł, wykonanie 36.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu oraz „41. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych” - plan 25.000 zł, wykonanie 0,00 zł dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>R A Z E M</b>		<b>1.944.815</b>	<b>968.578,15</b>	<b>49,80</b>
1	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2317) <b>dz. 853</b> – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>	<b>42.101</b>  42.101	<b>0,00</b>  0,00	<b>0,00</b>  0,00
2	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2319) <b>dz. 853</b> – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>	<b>7.430</b>  7.430	<b>0,00</b>  0,00	<b>0,00</b>  0,00
3	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2327) <b>dz. 801</b> – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i> <b>dz. 854</b> – r. 85495 – <i>Pozostała działalność</i>	<b>1.610.992</b>  1.449.645 161.347	<b>823.291,60</b>  772.181,10 51.110,50	<b>51,10</b>  53,27 31,68
4	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2329) <b>dz. 801</b> – r. 80195 – <i>Pozostała działalność</i> <b>dz. 854</b> – r. 85495 – <i>Pozostała działalność</i>	<b>284.292</b>  255.819 28.473	<b>145.286,55</b>  136.267,05 9.019,50	<b>51,10</b>  53,27 31,68

W I półroczu 2014 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego pozyskał dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 1.944.815 zł, wykonanie 968.578,15 zł, co stanowi 49,80 % planu.

Powyższe środki ujęto w budżecie Województwa Wielkopolskiego w związku z zawarciem umów partnerskich na realizację projektów w ramach PO KL, w tym:

- Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, z tego:
  - > rozdział 80195 – Pozostała działalność, z tego z:
    - Powiatem Kaliskim z dnia 28 lutego 2013 r. na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „*Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim*” realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu – plan 774.864 zł, wykonanie 407.993,00 zł, co stanowi 52,65 % planu,
    - Powiatem Kępińskim z dnia 10 kwietnia 2013 r. na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „*Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w Powiecie Kępińskim*” realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu – plan 517.260 zł, wykonanie 282.000,00 zł, co stanowi 54,52 % planu,
    - Powiatem Pilskim z dnia 30 sierpnia 2013 r. na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „*Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim*” realizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile – plan 196.440 zł, wykonanie 112.000,00 zł, co stanowi 57,01 % planu,
    - Powiatem Ostrzeszowskim z dnia 16 października 2013 r. na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „*Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim*” przez:
      - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu – plan 195.600 zł, wykonanie 94.030,00 zł, co stanowi 48,07 % planu,
      - Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną im. A. Parczewskiego w Kaliszu – plan 21.300 zł, wykonanie 12.425,00 zł, co stanowi 58,33 % planu,
  - > rozdział 85495 – Pozostała działalność z Powiatem Konińskim z dnia 23 września 2013 r. na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „*Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim*” realizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie – plan 189.820 zł, wykonanie 60.130,00 zł, co stanowi 31,68 % planu,
- Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, rozdział 85395 – Pozostała działalność, z Miastem Konin z dnia 13 lutego 2014 r. na projekt pn.: „*Aktywni po pięćdziesiątce – czas na zmiany!*” realizowany przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie – plan 49.531 zł, wykonanie 0,00 zł. Plan wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XLVII/878/14 z dnia 23 czerwca 2014 r.

### 1.3 Subwencja ogólna

Subwencja ogólna otrzymana przez Województwo Wielkopolskie w I półroczu 2014 r. wyniosła 62.556.246,00 zł, co stanowi 54,83 % planu.

Wielkość subwencji ogólnej oraz jej wykonanie w I półroczu 2014 r. kształtowały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>R A Z E M</b>				
1	część oświatowa subwencji ogólnej	47.728.671	29.371.488,00	61,54
2	część regionalna subwencji ogólnej	37.951.817	18.975.906,00	50,00
3	część wyrównawcza subwencji ogólnej	28.417.705	14.208.852,00	50,00

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej na 2014 rok określone zostały w pismach Ministra Finansów: Nr ST4/4820/796/2013/RD-102657 z 10 października 2013 r. oraz Nr ST4-4820/13/2014 z 13 lutego 2014 r.

Wykonanie subwencji oświatowej w 61,54 % planu wynika z przekazywania przez Ministerstwo Finansów środków w wysokości 1/13 planu i w lutym 2014 r. przekazania środków w wysokości 2/13 planu z uwagi na konieczność wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### 1.4 Pozostałe dochody

Pozostałe dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2014 r. zostały wykonane w wysokości 60.453.085,80 zł, co stanowi 68,38 % 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 2014 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	<b>Dochody z majątku województwa</b>	<b>30.908.943</b>	<b>28.278.914,83</b>	<b>91,49</b>
1	§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tego: dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	210.000 210.000	259.740,67 259.740,67	123,69 123,69
2	§ 0690 – wpływy z różnych opłat, z tego: dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	1.600.000 1.600.000	1.570.491,17 1.570.491,17	98,16 98,16
3	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym: 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. 710 – r. 71012 – <i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i> dz. 852 – r. 85202 – <i>Domy pomocy społecznej</i> dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> dz. 925 – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	3.755.943 173.773 2.500.000 90.000 456.300 39.000 36.000 393.430 65.000	1.769.798,52 90.930,93 1.094.547,30 50.331,96 269.729,70 20.759,32 18.000,00 189.253,55 35.026,26	47,12 52,33 43,78 55,92 59,11 53,23 50,00 48,10 53,89
4	§ 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>	1.200.000 1.200.000	652.467,14 652.467,14	54,37 54,37
5	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	200.000 200.000	82.532,06 79.096,57	41,27 39,55
6	§ 0979 – wpływy z różnych dochodów, z tego: dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	23.943.000 23.943.000	23.943.885,27 23.943.885,27	100,00 100,00

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

- **§ 0470** – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 210.000 zł, wykonanie 259.740,67 zł, co stanowi 123,69 % planu, w *rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Wysoki poziom wykonania dochodów wynika ze specyfiki opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, których ustawowy termin uiszczenia przypada na 31 marca każdego roku.
- **§ 0690** – wpływy z różnych opłat – plan 1.600.000 zł, wykonanie 1.570.491,17 zł, co stanowi 98,16 % planu, w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie*. Zrealizowane dochody uzyskano na podstawie wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz z tytułu wpłat kar za ponadnormatywne przejazdy pojazdów po drogach wojewódzkich.  
Wysoki poziom wykonania dochodów wynika głównie z opłat za umieszczenie urządzeń (gazowych, telekomunikacyjnych, wodno-kanalizacyjnych) w pasie drogowym.
- **§ 0750** – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 3.755.943 zł, wykonanie 1.769.798,52 zł, co stanowi 47,12 % planu, w tym w *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – plan 2.500.000 zł, wykonanie 1.094.547,30 zł, co stanowi 43,78 % planu. Powyższy dochód uzyskano z tytułu dzierżawy 22 sztuk autobusów szynowych, 12 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 oraz 22 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76 będących własnością Samorządu Województwa. Zgodnie z zapisami umów dzierżawy czynsz dzierżawny płatny jest w ratach miesięcznych, ponadto za okres wyłączenia pojazdu z eksploatacji z powodu konieczności wykonania naprawy rewizyjnej lub naprawy głównej czynsz dzierżawny nie przysługuje. Realizacja pozostałych dochodów nastąpi w II półroczu br.
- **§ 0770** – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 1.200.000 zł, wykonanie 652.467,14 zł, co stanowi 54,37 % planu w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. W I półroczu 2014 r. zbyto w trybie przetargowym lokal użytkowy znajdujący się w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Sienkiewicza oraz w trybie bezprzetargowym prawo własności udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Koninie przy pl. Wolności oraz prawo użytkowania wieczystego w nieruchomości położonej w Lewkowie.
- **§ 0870** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 200.000 zł, wykonanie 82.532,06 zł, co stanowi 41,27 % planu, w tym w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 200.000 zł, wykonanie 79.096,57 zł stanowi 39,55 % planu. Powyższy dochód uzyskano z tytułu sprzedaży bądź złomowania zlikwidowanych niskocennych środków trwałych niezdatnych do dalszego użytkowania oraz sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew w ciągu dróg wojewódzkich. Realizacja pozostałych dochodów nastąpi w II półroczu br.
- **§ 0979** – wpływy z różnych dochodów – plan 23.943.000 zł, wykonanie 23.943.885,27 zł, co stanowi 100,00 % planu, w *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* stanowi wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją w ramach WRPO przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych”.



➤ **Inne dochody**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	<b>Inne dochody</b>	<b>57.499.186</b>	<b>32.174.170,97</b>	<b>55,96</b>
1	§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej, z tego: <b>dz. 900</b> – r. 90020 – <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<b>29.988</b> 29.988	<b>10.875,43</b> 10.875,43	<b>36,27</b> 36,27
2	§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego: <b>dz. 756</b> – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<b>10.079.350</b> 10.079.350	<b>1.687.500,00</b> 1.687.500,00	<b>16,74</b> 16,74
3	§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego: <b>dz. 756</b> – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<b>60.000</b> 60.000	<b>101.499,00</b> 101.499,00	<b>169,17</b> 169,17
4	§ 0540 – przychody z tytułu opłat i kar za substancje zubożające warstwę ozonową, z tego: <b>dz. 900</b> – r. 90095 – <i>Pozostała działalność</i>	<b>0</b> 0	<b>0,06</b> 0,06	- -
5	§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, z tego: <b>dz. 600</b> – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<b>0</b> 0	<b>5.462,40</b> 5.462,40	- -
6	§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: <b>dz. 600</b> – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	<b>0</b> 0	<b>672.220,30</b> 644.000,00	- -
7	§ 0589 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tego: <b>dz. 750</b> – r. 75075 – <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>0</b> 0	<b>9.594,00</b> 9.594,00	- -
8	§ 0690 – wpływy z różnych opłat, w tym: <b>dz. 010</b> – r. 01042 – <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i> <b>dz. 750</b> – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i> <b>dz. 900</b> – r. 90019 – <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<b>33.623.931</b> 31.235.000 146.510 2.240.021	<b>17.141.796,65</b> 14.496.919,78 66.960,84 2.559.070,85	<b>50,98</b> 46,41 45,70 114,24
9	§ 0830 – wpływy z usług, w tym: <b>dz. 010</b> – r. 01006 – <i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i> <b>dz. 710</b> – r. 71012 – <i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i> <b>dz. 750</b> – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i> <b>dz. 750</b> – r. 75095 – <i>Pozostała działalność</i> <b>dz. 853</b> – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> <b>dz. 925</b> – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	<b>3.491.480</b> 700.000 510.700 100.000 1.400.000 262.780 400.000	<b>1.322.064,06</b> 340.043,46 31.587,38 57.331,47 511.622,55 114.768,60 168.701,38	<b>37,87</b> 48,58 6,19 57,33 36,54 43,67 42,18
10	§ 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	<b>87</b>	<b>10.237,79</b>	<b>11.767,57</b>

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	62.256	63.920,36	102,67
12	§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1,25	-
13	§ 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. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</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>	924.734 80.000 0 30.000 0 5.100 0 800.000	1.018.964,25 81.473,57 26.654,98 13.161,63 29.219,40 909,07 113.058,82 740.393,49	110,19 101,84 - 43,87 - 17,82 - 92,55
14	§ 0929 – pozostałe odsetki	2.520	227.880,64	9.042,88
15	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	8.830,00	-
16	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów, w tym: dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> dz. 710 – r. 71012 – <i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i> dz. 853 – r. 85324 – <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> dz. 853 – r. 85325 – <i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i> dz. 900 – r. 90095 – <i>Pozostała działalność</i>	2.910.295 0 438.779 0 176.100 388.014 1.856.000 0	6.179.221,34 4.652.076,10 304.668,87 77.464,83 56.608,93 203.126,99 638.083,59 78.660,00	212,32 - 69,44 - 32,15 52,35 34,38 -
17	§ 0979 – wpływy z różnych dochodów	145.485	171.625,55	117,97
18	§ 1519 – różnice kursowe	82	82,47	100,57
19	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25.900	20.733,76	80,05
20	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	181.673	181.674,24	100,00
21	§ 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. 854 – r. 85420 – <i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i> dz. 900 – r. 90007 – <i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	1.269.465 150.000 30.044 100.000 74.921	224.783,40 0,00 30.042,51 0,00 0,00	17,71 0,00 100,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5
	<b>dz. 900</b> – r. 90095 – <i>Pozostała działalność</i>	50.000	11.500,00	23,00
	<b>dz. 925</b> – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	864.500	183.240,89	21,20
22	<b>§ 2703</b> – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego: <b>dz. 010</b> – r. 01095 – <i>Pozostała działalność</i>	<b>83.609</b> 83.609	<b>83.609,19</b> 83.609,19	<b>100,00</b> 100,00
23	<b>§ 2705</b> – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego: <b>dz. 600</b> – r. 60095 – <i>Pozostała działalność</i>	<b>0</b> 0	<b>849,99</b> 849,99	<b>-</b> -
24	<b>§ 2707</b> – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego: <b>dz. 150</b> – r. 15011 – <i>Rozwój przedsiębiorczości</i> <b>dz. 150</b> – r. 15013 – <i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i> <b>dz. 750</b> – r. 75095 – <i>Pozostała działalność</i> <b>dz. 853</b> – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>	<b>683.269</b> 147.655 74.885 113.850 346.879	<b>373.560,66</b> 128.856,00 103.387,85 56.600,00 84.716,81	<b>54,67</b> 87,27 138,06 49,71 24,42
25	<b>§ 2708</b> – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego: <b>dz. 600</b> – r. 60095 – <i>Pozostała działalność</i> <b>dz. 750</b> – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i> <b>dz. 852</b> – r.85217 – <i>Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej</i>	<b>194.787</b> 0 194.787 0	<b>362.174,49</b> 124.276,29 194.785,57 43.112,63	<b>185,93</b> - 100,00 -
26	<b>§ 2709</b> – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego: <b>dz. 010</b> – r. 01041– <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i> <b>dz. 150</b> – r. 15011– <i>Rozwój przedsiębiorczości</i> <b>dz. 150</b> – r. 15013 – <i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i> <b>dz. 853</b> – r. 85395 – <i>Pozostała działalność</i>	<b>82.319</b> 0 26.057 13.215 43.047	<b>52.760,58</b> 180,25 22.739,24 18.244,90 11.596,19	<b>64,09</b> - 87,27 138,06 26,94
27	<b>§ 2910</b> – 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	<b>1.753</b>	<b>134.883,85</b>	<b>7.694,46</b>
28	<b>§ 2917</b> – 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	<b>75</b>	<b>4.022,26</b>	<b>5.363,01</b>
29	<b>§ 2918</b> – 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	<b>13.738</b>	<b>5.770,55</b>	<b>42,00</b>

1	2	3	4	5
30	§ 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	3.157.881	2.073.558,36	65,66
31	§ 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego: dz. 010 – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i> dz. 801 – r. 80140 – <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i> dz. 854 – r. 85420 – <i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i> dz. 900 – r. 90095 – <i>Pozostała działalność</i>	460.000 20.000 200.000 190.000 50.000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32	§ 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	24	18.782,80	78.261,67
33	§ 6667 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	3.910	3.910,15	100,00
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, dotyczące dochodów majątkowych	10.575	1.321,14	12,49

Pozostałe dochody, których realizacja w I półroczu 2014 r. w sposób istotny odbiega od planu to m.in.:

- § 0400 - wpływy z opłaty produktowej – plan 29.988 zł, wykonanie 10.875,43 zł, co stanowi 36,27 % planu w rozdziale 90020 - *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* stanowi 2 % wpływów z opłat produktowych, z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.
  - § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 10.079.350 zł, wykonanie 1.687.500,00 zł, co stanowi 16,74 % planu w rozdziale 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*.
- Niskie wykonanie dochodów wynika z szacunkowego planowania środków z uwagi na brak danych o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedzający, wygaśnięcia zezwoleń u poszczególnych przedsiębiorców, od której to wartości uzależniona jest wysokość opłaty oraz trudnej do oceny liczby przedsiębiorców, występujących w danym roku o wydanie zezwoleń i decyzji wprowadzających zmiany w zezwoleniach.

- **§ 0490** - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 60.000 zł, wykonanie 101.499,00 zł, co stanowi 169,17 % planu w *rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* dotyczy opłaty od przewoźników za wydane zezwolenia na krajowy zarobkowy przewóz osób autobusami w regularnym i regularnym specjalnym transporcie zbiorowym.
- **§ 0580** – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 672.220,30 zł, w tym w *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* kwota 644.000,00 zł, z tego:
  - kwota 596.000,00 zł dotyczy wpływów z tytułu naliczonych kar umownych w związku z realizacją umów o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, z tego:
    - Przewozy Regionalne Spółka z o.o. – kwota 542.000,00 zł,
    - Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o. – kwota 54.000,00 zł,
  - kwota 48.000,00 zł dotyczy wpływów naliczonych kar umownych za opóźnienie w wykonaniu umowy naprawy głównej i modernizacji autobusu szynowego - Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna Holding.
- **§ 0690** – wpływy z różnych opłat – plan 33.623.931 zł, wykonanie 17.141.796,65 zł, co stanowi 50,98 % planu, w tym:
  - > w *rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* – plan 31.235.000 zł, wykonanie 14.496.919,78 zł, co stanowi 46,41 % planu, dotyczy bieżących i zaległych opłat rocznych oraz bieżących należności jednorazowych. Plan wykonano w kwocie niższej niż zakładano z uwagi na to, iż Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” S.A. w Kleczewie z wymierzonej opłaty w kwocie 20.611.082,58 zł wpłaciła 30 czerwca 2014 r. kwotę 6.611.082,58 zł. Podmiot złożył stosowny wniosek o spłatę pozostałej kwoty w 4 comiesięcznych ratach do 30 listopada br.
  - > w *rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – plan 2.240.021 zł, wykonanie 2.559.070,85 zł, co stanowi 114,24 % planu.  
 Wysokie wykonanie dochodów wynika z nowelizacji Prawa ochrony środowiska dokonanej ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). W związku ze zmianą zasad podziału środków z tytułu opłat, o których mowa w art. 401 ust.1 Prawa ochrony środowiska od 1 stycznia 2014 r. zarząd województwa przed przekazaniem tych opłat na rachunek Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy, pomniejsza je o:
    - 3 % - w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł,
    - 1,5 % - w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł.
 Ze względu na kwotę wpływów uzyskaną w roku 2013 (85.205.662 zł), w bieżącym roku w przypadku Województwa Wielkopolskiego pomniejszenie wynosi 3%.
- **§ 0830** – wpływy z usług – plan 3.491.480 zł, wykonanie 1.322.064,06 zł, co stanowi 37,87 % planu, w tym:
  - > w *rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej* – plan 510.700 zł, wykonanie 31.587,38 zł, co stanowi 6,19 % planu, w tym dotyczy wpływów za wykonane usługi w zakresie prac geodezyjnych, wykonania map sytuacyjnych, pomiarów związanych z podziałem nieruchomości, rozgraniczeniami i wznowieniami granic, pomiarami związanymi ze zmianami użytków rolnych i zmianą klasyfikacji gruntów.
  - Niskie wykonanie dochodów wynika ze spadku ilości wykonywanych odpłatnie usług w zakresie klasyfikacji gruntów oraz wycofania się jednostki ze świadczenia usług w celu wyeliminowania zarzutów o zwiększeniu konkurencji na wolnym rynku geodezyjnym.
  - > w *rozdziale 75095 – Pozostała działalność* – plan 1.400.000 zł, wykonanie 511.622,55 zł, co stanowi 36,54 % planu, dochody realizowane przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie i dotyczą wpływów z tytułu organizacji szkoleń, kursów, konferencji i spotkań okolicznościowych, z tytułu doskonalenia zawodowego kadr oraz propagowania kultury państw Unii Europejskiej.
  - Niskie wykonanie dochodów wynika z wpływu należności za I półrocze 2014 r. w lipcu br.

- **§ 0920** – pozostałe odsetki – plan 924.734 zł, wykonanie 1.018.964,25 zł, co stanowi 110,19 % planu w tym:
  - > w *rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* – plan 80.000 zł, wykonanie 81.473,57 zł, co stanowi 101,84 % planu.  
Wysokie wykonanie dochodów z ww. tytułu dotyczy głównie odsetek od zaległości z lat ubiegłych.
  - > w *rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* kwota 113.058,82 zł stanowi wpływy odsetek od rachunku z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  
Wysokie wykonanie dochodów wynika głównie z lokowania wolnych środków.
  - > w *rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe* plan 800.000 zł, wykonanie 740.393,49 zł, co stanowi 92,55 % planu. Wysokie wykonanie dochodów jest rezultatem polityki zarządzania wolnymi środkami.
  
- **§ 0929** – pozostałe odsetki – plan 2.520 zł, wykonanie 227.880,64 zł, co stanowi 9.042,88 % planu dotyczy przede wszystkim odsetek z tytułu oprocentowania środków z WRPO i PO KL na wyodrębnionych rachunkach bankowych.
  
- **§ 0970** – wpływy z różnych dochodów – plan 2.910.295 zł, wykonanie 6.179.221,34 zł, co stanowi 212,32 % planu, w tym:
  - > w *rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* kwota 4.652.076,10 zł dotyczy wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT od faktur za naprawę główną wraz z modernizacją elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz autobusu szynowego,
  - > w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* – plan 438.779 zł, wykonanie 304.668,87 zł, co stanowi 69,44 % planu, dotyczy wpływów odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone bądź uszkodzone mienie będące w zarządzie WZDW oraz zwrotów dokonanych przez komornika przelewów wykonanych w 2013 r., a dotyczących zadania inwestycyjnego „Droga 188 Człuchów – Piła odc. Piła – Lipka – przebudowa drogi (II etap)” oraz zimowego utrzymania dróg ,
  - > w *rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* kwota 77.464,83 zł dotyczy odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości przez Skarb Państwa,
  - > w *rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej* – plan 176.100 zł, wykonanie 56.608,93 zł, co stanowi 32,15 % planu, dotyczy wpływów z refaktur w zakresie opłat eksploatacyjnych dla podmiotów korzystających z mienia WZGKiAM oraz wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania składek na ubezpieczenia społeczne.

→ Niskie wykonanie dochodów wynika z niższych niż zakładano w I kwartale wpływów z tytułu opłat eksploatacyjnych od podmiotów korzystających z mienia WZGKiAM.

  - > w *rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* – plan 388.014 zł, wykonanie 203.126,99 zł, co stanowi 52,35 % planu, dotyczy środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na koszty obsługi zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),
  - > w *rozdziale 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych* – plan 1.856.000 zł, wykonanie 638.083,59 zł, co stanowi 34,38 % planu, dotyczy środków przekazywanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w związku z realizacją zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.  
Wpływ pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.
  - > w *rozdziale 90095 – Pozostała działalność* kwota 78.660,00 zł dotyczy środków przekazanych przez SATER Kórnik Spółka z o.o w likwidacji kosztów postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o zamknięciu składowiska odpadów w m. Czmoń gm. Kórnik.
  
- **§ 0979** – wpływy z różnych dochodów – plan 145.485 zł, wykonanie 171.625,55 zł, co stanowi 117,97 % planu, w tym w *rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy* kwota 114.847,12 zł stanowi przychód na projekcie „Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL” (zwroty) realizowanym w ramach PO KL, Priorytetu X Pomoc Techniczna i dotyczy głównie kar umownych z tytułu opóźnień w realizacji umowy z winy wykonawcy - środki zwrócono do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

- **§ 2400** – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 181.673 zł, wykonanie 181.674,24 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy wpłat z wydzielonego rachunku dochodów dokonanych do 5.01.2014 r. 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 – plan 1.269.465 zł, wykonanie 224.783,40 zł, co stanowi 17,71 % planu – są to środki z:
  - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z tego w:
    - > *rozdziale 01095 – Pozostała działalność* – plan 150.000 zł, wykonanie 0,00 zł dotyczy środków na zadanie pn.: „Dostawa zajęcy do wyznaczonych obwodów łowieckich Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005-2015”. Środki nie zostały przekazane w I półroczu 2014 r. z uwagi na termin przetargu, który planowany jest w II półroczu br.,
    - > *rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze* – plan 100.000 zł, wykonanie 0,00 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej na wsparcie realizacji zadania pn.: „Rewaloryzacja przyrodnicza zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Cerekwicy”. Środki zostaną przekazane w II półroczu br.
    - > *rozdziale 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji* – plan 74.921 zł, wykonanie 0,00 zł na kontynuację realizacji przedsięwzięcia ujętego w WPF – „Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich i linii kolejowych znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego”. Środki zostaną przekazane w II półroczu br.
    - > *rozdziale 90095 – Pozostała działalność* – plan 50.000 zł, wykonanie 11.500,00 zł, co stanowi 23,00 % planu, na:
      - „Szkolenia specjalistyczne pracowników Departamentu Środowiska UMWW w Poznaniu” – plan 30.000 zł, wykonanie 11.500,00 zł, co stanowi 38,33 % planu,
      - „Organizację etapu wojewódzkiego XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej” – plan 20.000 zł, wykonanie 0,00 zł.
 Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu br.
    - > *rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe* – plan 864.500 zł, wykonanie 183.240,89 zł, co stanowi 21,20 % planu, dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego na:
      - realizację przedsięwzięć ujętych w WPF:
        - „Edukacja prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” – plan 586.000 zł, wykonanie 0,00 zł,
        - „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Wielkopolski” – plan 210.000 zł, wykonanie 183.240,89 zł, co stanowi 87,26 % planu,
      - zadanie pn.:
        - „Inwentaryzacja przyrodnicza parków krajobrazowych: Sierakowskiego PK i Nadwarciańskiego PK” – plan 18.500 zł, wykonanie 0,00 zł,
        - „Zadrzewienia śródpolne ostoją bioróżnorodności biologicznej” - plan 50.000 zł, wykonanie 0,00 zł.
 Wpływ pozostałych środków nastąpi zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.
  - Powiatowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pile w *rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe* – plan 30.044 zł, wykonanie 30.042,51 zł, co stanowi 100,00 % planu, dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance - są to środki z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
  
- **§ 2703** – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w *rozdziale 01095 – Pozostała działalność* – plan 83.609 zł, wykonanie 83.609,19 zł, co stanowi 100,00 % planu, środki stanowią refundację przekazaną z Komisji Europejskiej (za pośrednictwem koordynatora projektu ENNEREG tj. duńską firmę Energy Consulting Network Ltd.), tytułem poniesionych wydatków unijnych w ramach realizacji projektu pn.: „Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii” akronim ENNEREG w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) Inteligentna Energia, zgodnie z umową o dotację nr IEE/09/661/SI2.558228-ENNEREG.

- § 2705 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w *rozdziale 60095 – Pozostała działalność* – kwota 849,99 zł dotyczy refundacji wydatków poniesionych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-14, Projektu pn.: „Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”.
  - § 2707, 2709 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym w:
    - > *rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013* – kwota 180,25 zł stanowi refundację wydatków z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa poniesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Pomoc Techniczna,
    - > *rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości* – plan 173.712 zł, wykonanie 151.595,24 zł, co stanowi 87,27 % planu, z tego na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF w ramach PO KL, Priorytet V Dobre rządzenie pn.:
      - „PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin” – plan 48.980 zł, wykonanie 31.080,00 zł, co stanowi 63,45 % planu,  
W I półroczu 2014 r. dochody wpłynęły zgodnie z harmonogramem realizacji zadań.
      - „Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem” – plan 40.266 zł, wykonanie 39.415,24 zł, co stanowi 97,89 % planu.  
Wysokie wykonanie dochodów wynika z zakończenia realizacji projektu z dniem 31 stycznia 2014 r.
      - „Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania” – plan 84.466 zł, wykonanie 81.100,00 zł, co stanowi 96,01 % planu.  
Wysokie wykonanie dochodów wynika z zakończenia realizacji projektu z dniem 31 marca 2014 r.
    - > *rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości* – plan 88.100 zł, wykonanie 121.632,75 zł, co stanowi 138,06 % planu, z tego na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF w ramach PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki pn.:
      - „PI Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT)” przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – plan 24.000 zł, wykonanie 19.653,43 zł, co stanowi 81,89 % planu.  
Województwo Wielkopolskie zgodnie z umową partnerską otrzymywało dofinansowanie od Lidera projektu tj. Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w transzach. W I półroczu 2014 r. dochody wpłynęły zgodnie z harmonogramem realizacji zadań.  
Wysokie wykonanie dochodów wynika z zakończenia realizacji projektu z dniem 31 marca 2014 r.
      - „PI-PWP. Mam dziecko-pracuję. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – plan 64.100 zł, wykonanie 101.979,32 zł, co stanowi 159,09 % planu.  
Wysokie wykonanie dochodów wynika z przekazania przez Lidera dodatkowych środków na realizację projektu. Z uwagi na brak akceptacji WUP w Poznaniu dokonania zmian w projekcie polegających na przesunięciu oszczędności z lat ubiegłych na 2014 r. nie było możliwe zwiększenie planu dochodów. Zmiany zostaną wprowadzone we wrześniu br.
    - > *rozdziale 75095 – Pozostała działalność* – plan 113.850 zł, wykonanie 56.600,00 zł, co stanowi 49,71 % planu, dotyczy środków na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO” w ramach PO KL, Priorytetu V Dobre Rządzenie, przez Departament Organizacyjny i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
    - > *rozdziale 85395 – Pozostała działalność* – plan 389.926 zł, wykonanie 96.313,00 zł, co stanowi 24,70 % planu, z tego na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF pn.:
      - „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy”, w ramach PO KL, Priorytetu VIII Promocja Integracji Społecznej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – plan 171.756 zł, wykonanie 29.313,00 zł, co stanowi 17,07 % planu.
- Niskie wykonanie dochodów wynika z harmonogramu realizacji zadań w II półroczu br.



- „*Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ*”, w ramach PO KL, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – plan 218.170 zł, wykonanie 67.000,00 zł, co stanowi 30,71 % planu.
- Niskie wykonanie dochodów wynika z harmonogramu realizacji zadań w II półroczu br.
- § 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 194.787 zł, wykonanie 362.174,49 zł, co stanowi 185,93 % planu, z tego w:
  - > *rozdziale 60095 – Pozostała działalność* – kwota 124.276,29 zł dotyczy refundacji wydatków poniesionych w ramach Programu dla Europy Środkowej (II), Projektu „*ESSENCE – Proste Usługi dla kształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej*” w I półroczu 2013 r.,
  - > *rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie* – plan 194.787 zł, wykonanie 194.785,57 zł, co stanowi 100,00 % planu dotyczy refundacji wydatków wcześniej poniesionych ze środków własnych budżetu, realizowanych w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IVC, z tego:
    - kwota 89.760,50 zł stanowi refundację kosztów poniesionych w II półroczu 2011 r. w ramach Projektu „*SufalNet4EU*”,
    - kwota 105.025,07 zł stanowi refundację kosztów poniesionych w II półroczu 2012 r. w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *CREATOR „Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych”*,
  - > *rozdziale 85217 – Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej* – kwota 43.112,63 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IVC, Projektu *Economy Needs Seniors' Unique and Real Experience (ENSURE) (tłumaczenie: Ekonomia potrzebuje unikalnego i rzeczywistego doświadczenia seniorów)*.
- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 1.753 zł, wykonanie 134.883,85 zł, co stanowi 7.694,46 % planu.
- §§ 2917, 2918, 2919 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – kwota 2.083.351,17 zł, w tym dotycząca zadań realizowanych w ramach PO KL – środki zwrócono do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - kwota 2.083.209,65 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 – plan 460.000 zł, wykonanie 0,00 zł, są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie następujących zadań w:
  - > *rozdziale 01008 – Melioracje wodne* plan 20.000 zł, wykonanie 0,00 zł – środki na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Rzeka Dąbrocznia - zabudowa lewego wału, gm. Rawicz*”, oraz „*Rewitalizacja Kościańskiego Kanału Obry i Kanału Ulgi w obrębie miasta Kościana*”. Wpływ środków nastąpi zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.
  - > *rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego* plan 200.000 zł, wykonanie 0,00 zł - środki przeznaczone dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie na realizację zadania majątkowego jednorocznego pn.: „*Termomodernizacja budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie*”. Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.
  - > *rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze* plan 190.000 zł, wykonanie 0,00 zł – środki dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej na wsparcie realizacji zadania majątkowego jednorocznego po zmianie z: „*Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy*”, na „*Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej*”. Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.
  - > *rozdziale 90095 – Pozostała działalność* plan 50.000 zł, wykonanie 0,00 zł – środki przeznaczone na wsparcie realizacji przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2017*”.

Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.

- **§ 6660** wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych plan 24 zł, wykonanie 18.782,80 zł, co stanowi 78.261,67 % planu, w tym zwrot dotacji przez Urząd Gminy Ceków Kolonia pobranej w nadmiernej wysokości w 2012 r. – kwota 10.545,67 zł.

## 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 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 2014 r. w kwocie 1.421.487.882 zł wydatkowano kwotę 524.761.146,22 zł, co stanowi 36,92 % planu. Zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-28S za I półrocze 2014 r. zaangażowanie planu wydatków wynosi 1.100.028.723,20 zł, co stanowi 77,39 % planu, z tego:

- wydatki bieżące – plan 800.329.066 zł, zaangażowanie 610.358.401,68 zł, co stanowi 76,26 % planu,
- wydatki majątkowe – plan 621.158.816 zł, zaangażowanie 489.670.321,52 zł, co stanowi 78,83 % 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 37,20 %.
- pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PO PT, PO RYBY, PO IG oraz z budżetu środków europejskich 35,95 %.

Realizacja wydatków w I półroczu 2014 r. przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% 4/3
1	2	3	4	5
1	Rolnictwo i łowiectwo	191.229.730	26.492.872,69	13,85
2	Rybołówstwo i rybactwo	1.616.000	509.183,08	31,51
3	Przetwórstwo przemysłowe	35.722.807	20.083.833,87	56,22
4	Handel	389.116	141.837,32	36,45
5	Transport i łączność	577.855.129	253.084.979,90	43,80
6	Turystyka	890.131	357.028,00	40,11
7	Gospodarka mieszkaniowa	1.141.562	613.648,67	53,76
8	Działalność usługowa	9.591.702	3.873.489,97	40,38
9	Administracja publiczna	191.967.591	65.568.765,39	34,16
10	Obrona narodowa	7.000	2.000,00	28,57
11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.920.000	920.000,00	23,47
12	Obsługa długu publicznego	27.902.180	8.077.270,00	28,95
13	Różne rozliczenia	20.290.316	190,00	0,00
14	Oświata i wychowanie	47.070.549	23.003.087,37	48,87
15	Szkolnictwo wyższe	13.108.373	2.229.915,11	17,01
16	Ochrona zdrowia	64.941.501	12.200.741,47	18,79
17	Pomoc społeczna	11.728.250	5.660.096,50	48,26
18	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98.873.784	46.363.773,03	46,89
19	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.392.323	3.473.113,42	46,98
20	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.331.441	119.867,08	1,63
21	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97.658.124	46.521.153,06	47,64
22	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.345.673	1.417.095,56	42,36
23	Kultura fizyczna	7.514.600	4.047.204,73	53,86
	<b>Razem:</b>	<b>1.421.487.882</b>	<b>524.761.146,22</b>	<b>36,92</b>

## 2.1 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2014 r. stanowiły 13,85 % planu.

### ROZDZIAŁ 01006

#### Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Plan	17.129.802,00 zł	
Wykonanie	8.703.095,85 zł	50,81 %

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 2014 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>17.129.802</b>	<b>8.703.095,85</b>	<b>50,81</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	16.629.827	8.593.584,32	51,68
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	16.565.827	8.560.950,32	51,68
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.145.916	6.597.358,65	50,19
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.419.911	1.963.591,67	57,42
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64.000	32.634,00	50,99
➤ Wydatki majątkowe	499.975	109.511,53	21,90

Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2014 r. przebiega zgodnie z planem.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF</b>	<b>285.975</b>	<b>31.365,00</b>	<b>10,97</b>
Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego realizowane w obiekcie administracyjno – biurowym znajdującym się w Poznaniu przy ul. Piekary 17 wraz z jego pozostałą niezbędną modernizacją	285.975	31.365,00	10,97
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 35 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.			
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>214.000</b>	<b>78.146,53</b>	<b>36,52</b>
Zakup samochodu osobowego RO Konin	60.000	0,00	0,00
Zakup samochodu osobowego RO Piła	40.000	0,00	0,00
Modernizacja instalacji CO i kotłowni węglowej opalanej gazem z przyłączem gazowym – Inspektorat Września	40.000	4.404,19	11,01
⇒ Realizacja wydatków nastąpi zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.			
Zakup zestawów komputerowych z programem operacyjnym i specjalistycznym: GEOINFO	36.000	35.999,74	100,00
Zakup zestawu urządzeń klimatyzacyjnych dla pomieszczeń techniczno biurowych	28.000	27.921,00	99,72

Modernizacja instalacji CO i kotłowni z wymianą zużytego technicznie kotła grzewczego z 1996 r. na nowy – Inspektorat Gniezno	10.000	9.821,60	98,22
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 11.			
<b>RAZEM</b>	<b>499,975</b>	<b>109.511,53</b>	<b>21,90</b>

## **ROZDZIAŁ 01008**

### **Melioracje wodne**

Plan	127.852.000,00 zł	
Wykonanie	13.451.934,43 zł	10,52 %

Na wydatki zaplanowane w ww. rozdziale składają się:

- wydatki bieżące, z tego:
  - zadania z zakresu administracji rządowej – plan 30.354.000 zł, wykonanie 3.488.090,19 zł,
- wydatki majątkowe, z tego:
  - zadania z zakresu administracji rządowej – plan 97.198.000 zł (z tego: § 6050 – 27.103.000 zł, § 6057 – 54.370.000 zł, § 6059 – 15.725.000 zł), wykonanie 9.963.844,24 zł (z tego: § 6050 – 2.309.348,55 zł, § 6057 – 5.962.086,94 zł, § 6059 – 1.692.408,75 zł),
  - środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – plan – 20.000 zł, wykonanie 0,00 zł (§ 6050),
  - środki własne budżetu województwa wielkopolskiego – plan 280.000 zł, wykonanie 0,00 zł (§ 6060).

### **Wydatki bieżące - roboty konserwacyjne i eksploatacyjne na urządzeniach melioracji podstawowych realizowane w I półroczu 2014 r.**

**Przebieg realizacji planu** w wysokości 30.354.000 zł, wykonanie 3.488.090,19 zł, co stanowi 11,49 % planu W 2014 r. na wykonanie robót konserwacyjnych i eksploatacyjnych w ramach realizacji zadań związanych z utrzymaniem cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urzędzeń melioracji podstawowych z budżetu państwa przyznano pierwotnie kwotę w wysokości 11.921.000 zł. W związku z uruchomieniem rezerwy celowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, decyzją Ministra Finansów nr MF/FS12/000995 z 17.04.2014 r. zwiększono tę kwotę o 18.433.000 zł.

Całkowita wielkość dotacji budżetu państwa na utrzymanie cieków naturalnych i urzędzeń melioracji podstawowych w 2014 r. wynosi 30.354.000 zł. Zwiększona dotacja pokrywa 19,7 % faktycznych potrzeb finansowych na realizację zadań związanych z utrzymaniem cieków i urzędzeń.

Zgodnie z urealnionym w wyniku wprowadzenia rezerwy planem na 2014 r., zatwierdzonym 30.05.2014 r., przyznane środki pozwolą objąć niepełną konserwacją 2.178,415 km rzek i kanałów – tj. 30,8 % ich stanu ewidencyjnego.

W ramach robót utrzymaniowych planuje się wykonanie:

- 945,709 km odmuleń dna cieków i kanałów,
- 2.033,14 km wykoszeń skarp cieków i kanałów,
- 1.119,947 km wykoszeń dna cieków i kanałów,
- 287,562 km hakowań dna cieków i kanałów,
- 2,685 km odmuleń rurociągów,

oraz wykonanie prac utrzymaniowych na:

- 414,816 km wałów p.powodziowych,
- 4 zbiornikach wodnych,
- 59 budowlach piętrzących,
- 8 pompowniach.

### **Wykonanie robót w I półroczu 2014r.**

Do 30 czerwca br. z zaplanowanych robót eksploatacyjnych na urządzeniach melioracji podstawowych (tj. obsługa eksploatacyjna, zakupy eksploatacyjne, energia elektryczna) wykonano roboty eksploatacyjne o wartości 2.855.034,45 zł tj. 41 % robót planowanych. Natomiast z planowanych robót konserwacyjnych na ciekach podstawowych do końca II kwartału objęto konserwacją 28,616 km rzek i kanałów (1,31 % planu). Ponadto wykonano roboty konserwacyjne na 115,299 km wałów przeciwpowodziowych (27,8 % planu) oraz

3 budowlach (5 % planu), 2 zbiornikach (50 % planu) i 1 pompowni (12,5 % planu). Łączna wartość wykonanych robót konserwacyjnych na koniec czerwca br. wynosi 999.254,10 zł.

→ Niskie wykonanie wynika z tego, iż zwiększenie dotacji celowej na utrzymanie urządzeń melioracyjnych w dniu 17.04.2014 r. oraz konieczność opracowania aktualizacji planu i zatwierdzenie urealnionego „Planu utrzymania cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeń melioracji podstawowych w 2014 roku dla woj. wielkopolskiego” w dniu 30 maja br., sprawiło, że uruchomienie tych środków możliwe było dopiero w III dekadzie czerwca br. oraz na początku lipca, po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Zgodnie z podpisywanymi umowami roboty z powyższych środków realizowane będą głównie w miesiącach sierpień – listopad. Powyższa sytuacja nie stwarza jednak zagrożenia w wykonaniu planowanych na br. robót.

Do dnia 30.06.2014 r. wykonano prace konserwacyjno – eksploatacyjne na łączną kwotę 3.854.288,55 zł, co stanowi 12,7 % rocznego planu finansowego budżetu państwa. Wartość faktur zapłaconych to kwota 3.488.090,19 zł – tj. 11,5 % w stosunku do przyznanych środków budżetu państwa na wykonanie robót konserwacyjno – eksploatacyjnych w 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan	Zaawansowanie finansowe robót	%	Wykonanie	%
Roboty konserwacyjne i eksploatacyjne na urządzeniach melioracji podstawowych, z tego finansowane z:	30.354.000	3.854.288,55	12,70	3.488.090,19	11,49
• dotacji celowej z budżetu państwa, z tego:	30.354.000	3.854.288,55	12,70	3.488.090,19	11,49
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891.647	412.485,89	46,26	412.485,89	46,26
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29.462.353	3.441.802,66	11,68	3.075.604,30	10,44

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF</b>	<b>91.736.155</b>	<b>9.491.727,09</b>	<b>10,35</b>
<b>PROW, Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa</b>	91.548.000	9.380.053,42	10,25
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 27 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.			
Rzeka Dąbrocznia – zabudowa lewego wału, gm. Rawicz	157.680	111.673,67	70,82
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 36 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.			
Rewitalizacja Kościańskiego Kanału Obry i Kanału Ulgi w obrębie miasta Kościana	30.475	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 35 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.			

<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>5.761.845</b>	<b>472.117,15</b>	<b>8,19</b>
Inwestycje melioracyjne W I półroczu 2014 r. zdecydowaną większość robót budowlano – montażowych rozpoczęto po ustąpieniu mrozów tj. w połowie II kwartału. Realizacja tych inwestycji przebiega zgodnie z założeniami do harmonogramów robót budowlanych i dokumentacyjnych. Płatności na rzecz wykonawców robót nastąpią w II półroczu br.	5.481.845	472.117,15	8,61
Zakup 2 mobilnych zestawów pompowych dla wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych – 1 zest. dla wojewódzkiego magazynu p.powodziowego w Trzciance (RO Piła), 1 zest. dla wojewódzkiego magazynu p.powodziowego w Koninie (RO Konin) - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	250.000	0,00	0,00
Zakup wózka widłowego elektrycznego dla wojewódzkiego magazynu powodziowego w Śremie - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	30.000	0,00	0,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 11.			
<b>RAZEM</b>	<b>97.498.000</b>	<b>9.963.844,24</b>	<b>10,22</b>

## **ROZDZIAŁ 01009**

### **Spółki wodne**

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

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

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

→ Niskie wykonanie wynika z dokonania podziału dotacji dla spółek wodnych Uchwałą Nr 4809/2014 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 27 czerwca 2014 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

## **ROZDZIAŁ 01041**

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

Plan	8.547.925,00 zł	
Wykonanie	3.677.132,48 zł	43,02 %

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 3.497.697,62 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego (na pokrycie podatku VAT jako kosztu niekwalifikowalnego) – kwota 164.203,07 zł.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Razem:	7.324.250	3.310.383,85	45,20
- wydatki bieżące	7.314.410	3.310.383,85	45,26
- wydatki majątkowe	9.840	0,00	0,00

W ramach powyższego Schematu środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2007-2013 - kwota 2.743.090,83 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 567.293,02 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.

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

- Schemat II Działania informacyjne i promocyjne

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	(3:2)
wydatki bieżące	184.500	17.553,25	9,51

W ramach powyższego Schematu środki wydatkowane głównie na publikację w prasie ogłoszeń dot. naboru wniosków w zakresie osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 oraz zakup tablic informacyjnych i promocyjnych.

- Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	(3:2)
wydatki bieżące	1.022.655	333.963,59	32,66

W ramach powyższego Schematu środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 5.603,47 zł
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 328.360,12 zł.

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

→ Niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2014 r. związane jest w głównej mierze z koniecznością zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych podczas realizacji większości zadań, co związane jest z koniecznością przeprowadzenia przedłużających się postępowań przetargowych, w którym często kryterium była cena. Ponadto większość zadań w ramach wymienionych trzech schematów została przewidziana do realizacji w II półroczu br.

➤ Ponadto w wydatkach bieżących ujęte są środki w wysokości 15.231,79 zł stanowiące zwrot dotacji udzielonej na realizację Schematu I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu – 508,37 zł oraz Schematu III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – 14.723,42 zł, które zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

## **ROZDZIAŁ 01042**

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

Plan	31.363.786,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału finansowane są z tytułu wpływów i opłat uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1205 ze zm.) i przeznaczone są na realizację zadań określonych w ww. ustawie.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 209.000 zł przeznaczone są na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 199.000 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 10.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

→ Realizacja wydatków bieżących nastąpi w II półroczu br., w tym 185.000 zł przeznaczone dla Uniwersytetu Przyrodniczego na prace naukowo-badawcze po zakończeniu i protokolarnym odbiorze prac zgodnie z zawartą umową.



Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>31.154.786</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><i>A. realizowane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu, z tego:</i></b>	<b>2.897.130</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zapora czołowa zbiornika Gołuchów	1.397.130	0,00	0,00
Zbiornik na Rowie Złotnickim	1.000.000	0,00	0,00
Zbiornik Stare Miasto	500.000	0,00	0,00
⇒ Realizacja ww. wydatków nastąpi zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.			
<b><i>B. realizowane przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:</i></b>	<b>28.257.656</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	17.975.000	0,00	0,00
Dodatkowa pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	1.650.000	0,00	0,00
Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych, a następnie odsprzedanych przez kopalnię węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez osoby fizyczne	5.000.000	0,00	0,00
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także budowa zbiorników służących małej retencji realizowanych przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	3.058.956	0,00	0,00
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na renowację zbiornika wodnego małej retencji w obrębie geodezyjnym Marszew (150.000 zł) oraz na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Marszew (150.000 zł)	300.000	0,00	0,00
Pomoc finansowa na budowę zbiorników wodnych	196.200	0,00	0,00
Pomoc finansowa na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	77.500	0,00	0,00
⇒ Ww. dotacje zostaną przekazane po zakończeniu i protokolarnym odbiorze prac zgodnie z zawieranimi umowami w II półroczu br.			
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 11.			
<b>RAZEM</b>	<b>31.154.786</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

**ROZDZIAŁ 01078**  
**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan	1.500.438,00 zł	
Wykonanie	612.301,00 zł	40,81 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>1.500.438</b>	<b>612.301,00</b>	<b>40,81</b>
Zbiornik wodny Jaraczewo, gm. Jaraczewo – etap I, przejęcia gruntów, wykupy – realizacja wydatków (finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej) nastąpi w II półroczu br. ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.	1.500.438	612.301,00	40,81

**ROZDZIAŁ 01095**  
**Pozostała działalność**

Plan	3.835.779,00 zł	
Wykonanie	48.408,93 zł	1,26 %

Wydatki bieżące w kwocie 48.408,93 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia z tytułu umów wypłacone w związku z organizacją Wielkopolskich Dni Energii,
- organizację Wielkopolskich Dni Energii 2014 – imprezy nawiązujące tematyką do Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii, który organizowany jest w Brukseli, przedsięwzięcie dofinansowane z WFOŚiGW,
- konferencję „Transfer wiedzy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej”,
- uregulowanie odszkodowania dotyczącego zalania plantacji pomidorów o powierzchni 5 hektarów w miejscowości Piskornia, zgodnie z treścią wyroku Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto – kwota 12.928,00 zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

- § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 582.830 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. w zakresie:

- IV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” – kwota 382.830 zł,
- II edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” – kwota 200.000 zł.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 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 – plan 200.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

- otwartego konkursu ofert z zakresu działań promujących żywność wysokiej jakości – kwota 50.000 zł,
- „Pięknieje wielkopolska wieś” – otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w ramach realizacji Programu Wielkopolska Odnowa Wsi – kwota 150.000 zł.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>2.492.170</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV edycja Konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” – konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin) - wydatki zostaną zrealizowane po podpisaniu umów o udzielenie dotacji w II półroczu br.	1.792.170	0,00	0,00
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na modernizację terenów wystawowych Centrum Edukacyjno Wystawowego w Marszewie – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	700.000	0,00	0,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 11.			
<b>RAZEM</b>	<b>2.492.170</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

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

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2014 r. stanowiły 31,51 % planu.

### **ROZDZIAŁ 05011**

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

Plan	1.616.000,00 zł	
Wykonanie	509.183,08 zł	31,51 %

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.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Oddziału Obsługi PO – Ryby – kwota 463.690,15 zł, zatrudnienie na 30.06.2014 r. kształtowało się na poziomie 17,4 etatu.
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 45.492,93 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem Oddziału Obsługi PO – Ryby.

→ Niskie wykonanie wynika przede wszystkim z:

- wprowadzenia finansowania z PO RYBY dla 4 pracowników od kwietnia, a nie jak zakładano od stycznia 2014 r.,
- odstąpienia od rozstrzygnięcia przetargu na leasing samochodu na potrzeby kontroli projektów z uwagi na wzrost cen w ofertach przetargowych,
- nierozstrzygniętych dotąd postępowań przetargowych m. in. na zakup materiałów,
- zaplanowania większości wydatków do realizacji w II półroczu br. (w tym m. in. organizacja sympozjum, konferencji i szkoleń dla beneficjentów).

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup sprzętu komputerowego i drukarek dla pracowników Oddziału Obsługi PO - Ryby – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	55.000	0,00	0,00
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.			
<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **2.3 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2014 r. stanowiły 56,22 % planu.

### **ROZDZIAŁ 15011**

#### **Rozwój przedsiębiorczości**

Plan	173.712,00 zł	
Wykonanie	139.989,01 zł	80,59 %

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

- Projekt: Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	(3:2)
wydatki bieżące	84.466	81.100,00	96,01

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 13 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	(3:2)
wydatki bieżące	48.980	19.473,77	39,76

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 13 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- Projekt: Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	(3:2)
wydatki bieżące	40.266	39.415,24	97,89

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 13 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

### **ROZDZIAŁ 15013**

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

Plan	35.549.095,00 zł	
Wykonanie	19.943.844,86 zł	56,10 %

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PO KL oraz z budżetu środków europejskich – kwota 18.056.433,82 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 93.918,72 zł, które przeznaczone są na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- ze środków otrzymanych z Poznańskiego Akademię Inkubatora Przedsiębiorczości na realizację Projektu: PI - Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT) w ramach PO KL Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki – kwota 19.653,43 zł,
- ze środków otrzymanych z Fundacji Aktywności Lokalnej w Puszczykowie na realizację Projektu: PI - PWP. 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 36.102,71 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich (§ 2009, § 6209)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Razem:	5.870.433	5.013.968,13	85,41
- wydatki bieżące	5.684.135	4.838.170,85	85,12
- wydatki majątkowe	186.298	175.797,28	94,36

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronach 14 i 27 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

- PO KL Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
- wydatki bieżące	27.453.376	13.192.140,55	48,05

z tego:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
- wydatki bieżące	18.622.608	10.800.868,10	58,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 14 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

- Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
- wydatki bieżące	5.031.668	1.083.266,72	21,53

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 14 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

- Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski (projekt własny WUP)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
- wydatki bieżące	3.711.000	1.252.249,59	33,74

W ramach VI edycji przedmiotowego projektu ocenie formalnej poddano 445 wniosków. Do oceny merytorycznej przekazano 429 wniosków spełniających wymagane kryteria formalne określone w Regulaminie Stypendialnym. Ocena merytoryczna wniosków została przeprowadzona w okresie do 30 maja 2014 r. przez wykonawcę wybranego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych. Rekomendowanych do dofinansowania zostało 98 wniosków z największą liczbą punktów. W ramach projektu w I półroczu 2014 r. na stypendia wydatkowano 1.088.000,00 zł.

Ponadto przeprowadzono szkolenie dla doktorantów w zakresie „finansowania przedsięwzięć innowacyjnych” oraz utworzono na stronie internetowej WUP w Poznaniu zakładkę zawierającą założenia prac doktorskich stypendystów, która jest na bieżąco aktualizowana.

→ Niskie wykonanie wydatków związane jest z koniecznością korekty niepoprawnie wypełnionych Kart oceny merytorycznej przez wykonawcę odpowiedzialnego za ocenę merytoryczną wniosków. W konsekwencji przesunięciu uległ termin publikacji listy rankingowej, podpisania umów i wypłaty stypendiów. Wszystkie

stypendia zostały wypłacone do końca lipca br., a pozostałe wydatki zostaną poniesione zgodnie z harmonogramem zawartym we wniosku o dofinansowanie.

- Projekt: PI - Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
- wydatki bieżące	24.000	19.653,43	81,89

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 14 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- Projekt: PI - PWP. MAM DZIECKO – PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenie życia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
- wydatki bieżące	64.100	36.102,71	56,32

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 14 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- Ponadto w wydatkach bieżących ujęte są środki w łącznej wysokości 1.737.736,18 zł stanowiące zwrot dotacji celowej wraz z odsetkami przyznanej na realizację: Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – 228.585,50 zł oraz Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki – 1.509.150,68 zł (w tym projekt „Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji” – 599.266,08 zł) i zostały zwrócone do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz do Ministerstwa Finansów.

## **2.4 DZIAŁ 500 HANDEL**

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2014 r. stanowiły 36,45 % planu.

### ***ROZDZIAŁ 50005***

#### **Promocja eksportu**

Plan	389.116,00 zł	
Wykonanie	141.837,32 zł	36,45 %

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 15 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

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

W ww. dziale wydatki za I półrocze 2014 r. stanowiły 43,80 % planu.

### **ROZDZIAŁ 60001**

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

Plan	258.667.154,00 zł	
Wykonanie	177.927.486,34 zł	68,79 %

Wydatki bieżące – plan 135.420.904 zł, wykonanie 67.381.452,34 zł obejmują:

- dotacje – plan 123.843.102 zł, wykonanie 63.551.664,42 zł, z tego:
  - dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich w województwie wielkopolskim – plan 123.613.102 zł, wykonanie 63.321.664,42 zł, co stanowi 51,23 % planu, w tym realizowane przez:
    - ♦ **Spółkę Przewozy Regionalne** - plan 66.000.000 zł, wykonanie 35.595.770,75 zł,
    - ♦ **Spółkę Koleje Wielkopolskie** - plan 54.000.000 zł, wykonanie 27.725.893,67 zł.
- Przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich” – plan 123.613.102 zł, wykonanie 63.321.664,42 zł. Szczegółowy opis znajduje się na stronie 34 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 230.000 zł, wykonanie 230.000,00 zł.
- ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 11.577.802 zł, wykonanie 3.829.787,92 zł, co stanowi 33,08 % planu, w tym:
  - wykonanie naprawy głównej autobusu szynowego SA108-003 - kwota 2.952.000,00 zł,
  - ubezpieczenie 22 sztuk autobusów szynowych, 12 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN 57 oraz 22 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN 76 - kwota 538.706,00 zł,
  - przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego” – kwota 237.496,00 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 34 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
  - „Pociąg do Wielkopolski” - kwota 25.830,00 zł,
  - uruchomienie przez Spółkę Koleje Wielkopolskie ogólnodostępnych pociągów specjalnych – kwota 22.968,52 zł,
  - składkę członkowską – Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk – kwota 20.000,00 zł,
  - uruchomienie pociągów specjalnych trakcją parową - kwota 18.450,00 zł,
  - przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych” - kwota 6.781,00 zł, Szczegółowy opis znajduje się na stronie 34 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
  - Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania „Koncepcja zintegrowanego transportu publicznego w oparciu o linie Poznańskiego Węzła Kolejowego” – kwota 5.000,00 zł.
- ➔ Niskie wykonanie wydatków bieżących wynika m.in. z tego, że niżej wymienione umowy zrealizowane zostaną w II półroczu br.:
  - Nr DT/II/99/2014 – wykonanie naprawy głównej autobusu szynowego SA108-001 – kwota 2.661.966,00 zł,
  - Nr DT/III/89/2014 – przeprowadzenie prac w zakresie niezależnego i obiektywnego audytu prawno-finansowego poziomu rekompensaty za wykonywanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich – kwota 70.848,00 zł,
  - Nr DT/III/95/2014 – świadczenie pomocy prawnej w związku z realizacją zadań publicznych w zakresie organizacji wojewódzkiego kolejowego transportu zbiorowego – kwota 61.500,00 zł.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF</b>	<b>120.246.250</b>	<b>107.546.034,00</b>	<b>89,44</b>
Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych realizowany w ramach Programu: Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 27 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	106.702.500	106.702.500,00	100,00
Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych finansowane ze środków Funduszu Kolejowego oraz dotacji celowej budżetu państwa ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 36 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	13.543.750	843.534,00	6,23
<b>II. Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
Dokapitalizowanie Spółki Koleje Wielkopolskie w celu wykonania zadań inwestycyjnych związanych z: - modernizacją zaplecza serwisowego dla EZT w Zbąszynku, - modernizacją zaplecza serwisowego dla autobusów szynowych w Wągrowcu, - utworzeniem miejsca postojowego i serwisowego dla EZT w Gnieźnie ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.	3.000.000	3.000.000,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>123.246.250</b>	<b>110.546.034</b>	<b>89,70</b>

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

Plan 251.025,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Przedsięwzięcie wynikające z WPF</b>	<b>251.025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 27 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	251.025	0,00	0,00



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

Plan	50.100.000,00 zł	
Wykonanie	28.736.808,07 zł	57,36 %

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 50.000.000 zł, wykonanie 28.707.288,07, co stanowi 57,41 % planu.  
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – plan 100.000 zł, wykonanie 29.520,00 zł, co stanowi 29,52 % planu, z tego na świadczenie usług polegających na udostępnieniu, utrzymaniu i konserwacji systemu informatycznego.  
→ Niskie wykonanie wydatków wynika z zaplanowania realizacji pozostałych zadań w II półroczu br.

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

Plan	1.756.483,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Przedsięwzięcie wynikające z WPF</b>	<b>1.756.483</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 28 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	1.756.483	0,00	0,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

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

Plan	265.455.447,00 zł	
Wykonanie	45.467.587,87 zł	17,13 %

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

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>265.455.447</b>	<b>45.467.587,87</b>	<b>17,13</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	75.613.425	20.977.157,25	27,74
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	74.636.553	20.207.325,96	27,07
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.750.429	7.594.542,65	51,49
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	59.886.124	12.612.783,31	21,06
- <i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	<i>55.884.709</i>	<i>10.436.531,73</i>	<i>18,68</i>
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309.078	102.997,29	33,32
• WRPO	667.794	666.834,00	99,86
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	189.842.022	24.490.430,62	12,90
- <i>WRPO</i>	<i>141.749.380</i>	<i>12.243.495,30</i>	<i>8,64</i>

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 15.369.481 zł, wykonanie 6.448.210,35 zł,
- Utrzymanie i obsługa przepraw promowych – plan 200.681 zł, wykonanie 55.964,72 zł,
- Korzystanie z systemu Satelitarnej Lokalizacji Pojazdów GPS wraz z monitoringiem pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych – plan 24.844 zł, wykonanie 5.830,20 zł.

Szczegółowy opis znajduje się na stronie 34 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r. kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Zaangażowanie	%	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe, z tego:	189.842.022	145.101.480,74	76,43	24.490.430,62	12,90
- <i>przedsięwzięcia wynikające z WPF</i>	<i>170.455.401</i>	<i>134.129.104,40</i>	<i>78,69</i>	<i>16.023.590,36</i>	<i>9,40</i>
- <i>zadania inwestycyjne jednoroczne</i>	<i>19.386.621</i>	<i>10.972.376,34</i>	<i>56,60</i>	<i>8.466.840,26</i>	<i>43,67</i>

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF</b>	<b>170.455.401</b>	<b>16.023.590,36</b>	<b>9,40</b>
<b>Przedsięwzięcia realizowane w ramach WRPO</b> <i>w tym finansowane z budżetu środków europejskich</i>	138.497.989 <i>110.080.609</i>	8.992.106,32 <i>6.788.202,33</i>	6,49 <i>6,17</i>
Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków - Oborniki (z tego: wkład własny – 741.392,83 zł, budżet środków europejskich – 4.201.225,88 zł ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 28 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	56.049.229	4.942.618,71	8,82

Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 (wkład własny) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 28 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	8.277.938	3.616,20	0,04
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań - Murowana Goślina - Wągrowiec na odcinku Murowana Goślina - Wągrowiec (z tego: wkład własny – 3.494,73 zł, budżet środków europejskich – 19.803,44 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 29 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	15.479.298	23.298,17	0,15
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądko odc. Swarzędz - Garby (z tego: wkład własny – 1.455.400,23 zł, budżet środków europejskich – 2.567.173,01 zł) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 29 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	7.890.487	4.022.573,24	50,98
Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 28 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	18.407.447	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki – Jasionna ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 28 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	12.819.240	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 150 Wronki – Szklarnia w m. Wronki (ul. Myśliwska) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 28 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	5.528.480	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo – Zielonagóra ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 28 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	2.676.096	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 w miejscowości Zakrzewo ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 29 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	2.695.960	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków w m. Grodziec ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 29 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	2.763.966	0,00	0,00

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 wraz z przebudową mostu w m. Grabów nad Prosną ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 29 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	5.909.848	0,00	0,00
<b>Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych</b> ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 28 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	7.711.942	1.279.870,79	16,60
<b>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</b> ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 36 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	3.850.000	0,00	0,00
<b>Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich</b> ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 36 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	5.025.000	248.588,28	4,95
<b>Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji</b> ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 36 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	15.370.470	5.503.024,97	35,80
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>19.386.621</b>	<b>8.466.840,26</b>	<b>43,67</b>
Droga nr 308 odc. Sepno-Bonikowo – przebudowa drogi	3.000.000	0,00	0,00
Droga nr 437 odc. Dolsk-Koszkowo – przebudowa drogi	3.000.000	0,00	0,00
Droga Nr 251 przebudowa na odc. Kaliska-Niemczyn	2.737.743	2.737.742,60	100,00
Droga Nr 160 przebudowa na odc. Głazewo- droga krajowa nr 24	1.897.134	1.897.133,41	100,00
Droga Nr 188 Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka - przebudowa drogi (II etap)	1.535.230	190.907,27	12,44
Droga nr 444 m. Sulmierzyce ul. Klonowicza – przebudowa drogi	1.340.604	0,00	0,00
Droga Nr 263 przebudowa na odc. Kopydłowo - Ślesin	1.092.973	0,00	0,00
Droga nr 133 m. Sieraków ul. Wieleńska – przebudowa drogi	331.546	0,00	0,00
Inwestycje dotyczące zaplecza służb drogowych	28.000	0,00	0,00
→ Niskie wykonanie ww. zadań wynika głównie z tego, że w I półroczu 2014 r. trwały prace przygotowawcze do realizacji zadań oraz procedury przetargowe, a płatności będą dokonywane w II półroczu br.			
Zakup jednostek sprzętowych → Umowy na zakup jednostek sprzętowych zostały zawarte w I półroczu 2014 r., natomiast płatności będą dokonywane w II półroczu br.	782.332	0,00	0,00
Zakup jednostek transportowych	389.668	389.668,00	100,00

<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Wydatki majątkowe w kwocie 3.251.388,98 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Finansów dotacji celowej na realizację WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) - w związku z: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nierozliczeniem przez byłego wykonawcę robót zaliczki, która jest dochodzona w sądzie na przedsięwzięciu pn. „Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca” – 3.235.986,79 zł,</li> <li>- uzyskaniem dochodów ze sprzedaży drewna z wycinki w ramach realizowanych przedsięwzięć</li> </ul> </li> </ul>	3.251.391	3.251.388,98	100,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 11</li> </ul>			
<b>RAZEM</b>	<b>189.842.022</b>	<b>24.490.430,62</b>	<b>12,90</b>

- Wydatki bieżące w kwocie 666.834,00 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Finansów odsetek od dotacji na realizację WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu), w związku z:
  - nierozliczeniem przez byłego wykonawcę robót zaliczki, która jest dochodzona w sądzie na przedsięwzięciu pn. „Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca” – 663.643,00 zł,
  - uzyskaniem dochodów ze sprzedaży drewna z wycinki w ramach realizowanych przedsięwzięć.

#### **ROZDZIAŁ 60014**

##### **Drogi publiczne powiatowe**

Plan	400.000,00 zł	
Wykonanie	400.000,00 zł	100,00 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
Pomoc finansowa na modernizację drogi powiatowej nr 5329 P, ul. Ostrowska na terenie wsi Janków Przygodzki, gm. Przygodzice, zniszczonej wskutek wybuchu gazu 14 listopada 2013 r. i w trakcie działań ratowniczych	400.000	400.000,00	0,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.</li> </ul>			

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

#### **ROZDZIAŁ 60016**

##### **Drogi publiczne gminne**

Plan	305.000,00 zł	
Wykonanie	250.000,00 zł	81,97 %

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

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

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

Plan	920.020,00 zł	
Wykonanie	303.097,62 zł	32,94 %

Wydatki realizowane w ww. rozdziale finansowane są:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – plan 261.000 zł, wykonanie 121.513,20 zł, co stanowi 46,56 % planu i zostały przeznaczone na:
  - wynagrodzenie 2 pracowników zajmujących się zagadnieniami ADR – 66.360,91 zł,
  - usługi związane z produkcją, personalizacją, dostawą blankietów zaświadczeń ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w przewozie drogowym zgodnie z zawartą umową z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. – kwota 54.599,43 zł,
  - wyjazdy pracowników na sprawdzenie dokumentacji kursowej przed przeprowadzeniem egzaminów ADR oraz na kontrole podmiotów prowadzących szkolenia ADR – 552,86 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – plan 659.020 zł, wykonanie 181.584,42 zł, co stanowi 27,55 % planu, z tego na:
  - § 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 50.000 zł, wykonanie 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
 ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.
- realizację projektu: *Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej* w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	(3:2)
wydatki bieżące	222.400	999,99	0,45

26 listopada 2013 r. została podpisana Umowa Partnerstwa mająca na celu przygotowanie i realizację projektu pn. „Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” dofinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Na podstawie powyższej umowy dokonano podziału zadań między partnerami, w którym Województwo Wielkopolskie jest odpowiedzialne za realizację Działania 3. Koncepcja zintegrowanego transportu publicznego w oparciu o linie poznańskiego węzła kolejowego z wydzieleniem kolejowego ruchu metropolitalnego. W ramach tego zadania została wykonana recenzja merytorycznego Opisu Przedmiotu Zamówienia, którego celem jest realizacja projektu od nazwą „Master Plan dla Poznańskiej kolei metropolitalnej” - kwota 999,99 zł.

Ponadto 30 maja 2014 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a konsorcjum firm: WYG Consulting Sp. z o.o. – Lider konsorcjum oraz WYG International Sp. z o.o. – Partner konsorcjum została podpisana umowa Nr DT/I/96/2014 na wykonanie Opracowania Koncepcji zintegrowanego transportu publicznego w oparciu o linie Poznańskiego Węzła Kolejowego, z wydzieleniem kolejowego ruchu metropolitalnego na kwotę 162.360,00 zł, której realizacja nastąpi w II półroczu br.

- realizację projektu *ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej* w ramach Program dla Europy Środkowej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	(3:2)
wydatki bieżące	386.620	130.584,43	33,78

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 15 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

## **2.6 DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2014 r. stanowiły 40,11 % planu.

### **ROZDZIAŁ 63003**

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

Plan	698.675,00 zł	
Wykonanie	314.770,00 zł	45,05 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na:

- § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 150.000 zł, wykonanie 113.220,00 zł, co stanowi 75,48 % planu.  
⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.
- realizację projektu *Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski* w ramach WRPO - Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka,

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	413.675	201.550,00	48,72

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 15 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>135.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Środki zaplanowane na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Uchwała Nr XLV/871/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie dla 4 samorządów została podjęta 26 maja 2014 r. Umowy z samorządami zostały podpisane w lipcu br. a środki finansowe zostaną uruchomione w II półroczu br. ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.	135.000	0,00	0,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

### **ROZDZIAŁ 63095**

#### **Pozostała działalność**

Plan	191.456,00 zł	
Wykonanie	42.258,00 zł	22,07 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na współorganizację Ogólnopolskiej Konferencji Instytutów i Katedr Turystycznych Szkół Wyższych, opłatę od apelacji od wyroku sądowego w sprawie zwrotu kosztów poniesionych w wyniku upadku biur podróży w roku 2012 oraz na zwrot zasądzonej kwoty wraz z odsetkami i kosztami sądowymi z tytułu sprawy sądowej z PLL LOT w Warszawie o zwrot kosztów przelotu klientów biur podróży, które ogłosiły upadłość.

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

## **2.7 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2014 r. stanowiły 53,76 % planu.

### ***ROZDZIAŁ 70005***

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

Plan	1.141.562,00 zł	
Wykonanie	613.648,67 zł	53,76 %

Wydatki bieżące w kwocie 613.648,67 zł, zostały przeznaczone m.in. na:

- zakup dokumentacji geodezyjnej, usług związanych z utrzymaniem nieruchomości znajdujących się w wojewódzkim zasobie, ogłoszenia w prasie związane ze sprzedażą lub najmem nieruchomości, opłaty sądowe związane z wpisem do ksiąg wieczystych, obsługę związaną z podpisywaniem umów notarialnych, sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości - kwota 310.978,07 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody na nieruchomościach nie będących we władaniu żadnej z wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka i Gąsiorowskich, w Lesznie przy ul. Sygietyńskiego, w Kościanie przy pl. Paderewskiego, w Starym Tomysłu przy ul. Powstańców Wlkp., w Kaliszu przy ul. Nowy Świat – kwota 141.208,86 zł,
- pokrycie zobowiązań podatkowych Województwa wobec właściwych gmin – Poznań, Oborniki Wlkp., Śrem, Konin, Leszno, Jarocin, Wieleń, Kościan, Brzeziny, Godziesze Wielkie, Grabów nad Prosną, Sieroszewice, Nowy Tomyśl, Piła, Kalisz, Wągrowiec. Łączna kwota uiszczonych podatków od nieruchomości w I półroczu br. - 68.806,00 zł,
- wpłaty na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych w kwocie – 21.960,00 zł. Stanowi ona 30 % dochodu osiągniętego dotychczas przez Województwo Wielkopolskie z tytułu dzierżawy przez Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o. o. nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Lotniczej, obręb Ławica II. Tę część dochodu, zgodnie z art. 4g ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 712), Województwo Wielkopolskie musi przekazywać na zasilenie ww. Funduszu.
- realizację umów dotyczących utrzymania w czystości nieruchomości w Poznaniu przy ul. Taczaka i ul. Gąsiorowskich, koszty prac instalacyjnych i konserwacyjnych na nieruchomościach w Poznaniu przy ul. Gąsiorowskich i w Kościanie przy pl. Paderewskiego, składkę z tytułu ubezpieczenia ww. nieruchomości - kwota 22.639,78 zł,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego przez Województwo Wielkopolskie nieruchomości położonej w Wągrowcu oraz opłatę za przyłączenie do kanalizacji obiektu będącego własnością Województwa, znajdującego się w Godzieszach Wielkich - kwota 7.475,19 zł,
- wydatki Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu na opłaty za utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych położonych w Lesznie przy ul. B. Jeziorkowskiej 44-48, 50-54 na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych oraz opłaty sądowe i komornicze – kwota 39.822,89 zł.



## **2.8 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2014 r. stanowiły 40,38 % planu.

### **ROZDZIAŁ 71003**

#### **Biura planowania przestrzennego**

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

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.625.950</b>	<b>1.612.813,58</b>	<b>44,48</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.600.950	1.612.813,58	44,79
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.600.500	1.612.813,58	44,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.017.900	1.391.023,15	46,09
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	582.600	221.790,43	38,07
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	25.000	0,00	0,00

Realizacja wydatków bieżących przebiega zgodnie z planem.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Modernizacja zespołów komputerowo-drukarskich, zakup nowego projektora multimedialnego, zakup oprogramowania do mierzenia natężenia poziomu hałasu - realizację wydatków planuje się w II półroczu br. ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.	25.000	0,00	0,00

### **ROZDZIAŁ 71012**

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

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>5.436.752</b>	<b>1.994.994,44</b>	<b>36,69</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.178.502	1.911.394,44	45,74
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.156.502	1.909.466,43	45,94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.075.434	1.467.281,59	47,71
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.081.068	442.184,84	40,90
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.000	1.928,01	8,76
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	1.258.250	83.600,00	6,64
- WRPO	600.000	0,00	0,00

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.178.502 zł, zostały wykonane w wysokości 1.911.394,44 zł, realizowane są przez:

- Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu – plan 3.998.502 zł, wykonanie 1.904.242,68 zł, co stanowi 47,62 % planu,
  - Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem – plan 180.000 zł, wykonanie 7.151,76 zł, co stanowi 3,97 % planu, z tego finansowane:
    - ze środków własnych budżetu województwa - plan 120.000 zł, wykonanie 0,00 zł,
    - 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 60.000 zł, wykonanie 7.151,76 zł, co stanowi 11,92 % planu.
- Z ww. kwoty sfinansowano zakup upgrade programu Ośrodek 7 do wersji Ośrodek 8 oraz kontynuację subskrypcji programu MicroStation, opravę dokumentów dotyczących budowy Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW), a także zakupy związane z organizacją spotkań i narad w związku z realizacją budowy SIPWW.
- Niskie wykonanie wydatków wynika z zaplanowania realizacji pozostałych zadań w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>1.258.250</b>	<b>83.600,00</b>	<b>6,64</b>
WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne, z tego Projekt: Dokumentacja techniczna Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - realizację wydatków planuje się w II półroczu br.	600.000	0,00	0,00
Budowa „Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” Z uwagi na przyznane dofinansowanie ze środków Pomocy Technicznej WRPO na powyższe zadanie kwota 450.000 zł, zabezpieczona na ww. cel nie zostanie wydatkowana w bieżącym roku	588.250	83.600,00	14,21
Zakup zestawu RTK do pomiarów satelitarnych GPS - realizację wydatków planuje się w II półroczu br.	70.000	0,00	0,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 11.			
<b>RAZEM</b>	<b>1.258.250</b>	<b>83.600,00</b>	<b>6,64</b>

## **ROZDZIAŁ 71013**

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

Plan	529.000,00 zł	
Wykonanie	265.681,95 zł	50,22 %

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 – 264.000,00 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 1.681,95 zł i przeznaczone są na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

## **2.9 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2014 r. stanowiły 34,16 % planu.

### **ROZDZIAŁ 75011**

#### **Urzędy wojewódzkie**

Plan	1.435.369,00 zł	
Wykonanie	1.023.462,20 zł	71,30 %

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 – 744.000,00 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – 279.358,20 zł. Ww. wydatki są wykonywane przez Departament Infrastruktury, Departament Środowiska, Departament Sportu i Turystyki, Gabinet Marszałka oraz Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Wydatki bieżące w kwocie 104,00 zł, stanowią zwrot środków finansowych osobom, które nie przystąpiły w 2013 roku do egzaminów na pilotów wycieczek.

### **ROZDZIAŁ 75017**

#### **Samorządowe sejmiki województw**

Plan	1.783.595,00 zł	
Wykonanie	782.680,92 zł	43,88 %

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

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

### **ROZDZIAŁ 75018**

#### **Urzędy marszałkowskie**

Plan	178.226.927,00 zł	
Wykonanie	59.874.108,98 zł	33,59 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>178.226.927</b>	<b>59.874.108,98</b>	<b>33,59</b>
<b>I. Urząd Marszałkowski</b>	<b>149.495.588</b>	<b>49.599.616,23</b>	<b>33,18</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	58.547.501	26.117.927,62	44,61
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	58.262.301	25.888.795,44	44,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.526.030	19.233.024,96	46,32
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16.736.271	6.655.770,48	39,77
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285.200	229.132,18	80,34
➤ Wydatki majątkowe	90.948.087	23.481.688,61	25,82

<b>II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego:</b>	<b>163.000</b>	<b>80.954,38</b>	<b>49,67</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	163.000	80.954,38	49,67
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	163.000	80.954,38	49,67
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153.700	74.416,63	48,42
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.300	6.537,75	70,30
<b>III. PO PT, z tego:</b>	<b>1.501.681</b>	<b>23.844,68</b>	<b>1,59</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.501.681	23.844,68	1,59
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395.500	17.003,08	4,30
- pozostałe wydatki bieżące	242.181	6.841,60	2,82
- dotacje	864.000	0,00	0,00
<b>IV. WRPO, z tego:</b>	<b>26.011.910</b>	<b>9.919.526,76</b>	<b>38,13</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	25.549.910	9.912.675,66	38,80
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.730.995	6.455.454,42	50,71
- pozostałe wydatki bieżące	7.265.415	2.947.553,93	40,57
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000	15.000,00	100,00
- dotacje	5.538.500	494.667,31	8,93
➤ Wydatki majątkowe	462.000	6.851,10	1,48
<b>V. PO KL</b>	<b>1.054.748</b>	<b>250.166,93</b>	<b>23,72</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	994.048	250.166,93	25,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424.196	126.654,13	29,86
- pozostałe wydatki bieżące	569.852	123.512,80	21,67
➤ Wydatki majątkowe	60.700	0,00	0,00

**I. Wydatki zaplanowane w ramach Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 149.495.588 zł zostały wykonane w wysokości 49.599.616,23 zł, co stanowi 33,18 % planu, z tego:**

- **Wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane** - plan 41.220.230 zł, wykonanie 19.135.251,77 zł, co stanowi 46,42 % planu.  
**Wynagrodzenia bezosobowe** - plan 305.800 zł, wykonanie 97.773,19 zł, co stanowi 31,97 % planu.
- **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań** - plan 16.736.271 zł, wykonanie 6.655.770,48 zł, co stanowi 39,77 % planu, przeznaczone były na:
  - koszty utrzymania i funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego – 5.142.035,68 zł, m.in. opłaty za administrowanie i czynsze oraz remonty,
  - wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.077.714,73 zł,

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

- Biuro Obsługi Funduszy przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „WIMAX Wielkopolska” – 133.606,67 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronie 34 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
- Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – 203.053,51 zł  
Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie i prowadzenie biura, w tym zagraniczne podróże służbowe oraz umowy najmu, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania BIWW.
- Departament Gospodarki – 99.359,89 zł, z tego:
  - ◆ Działania związane z rozwojem innowacyjności
    - wydatki związane z uczestnictwem w Konwencie Marszałków RP oraz II Forum Inteligentnych Specjalizacji w Kielcach w dniu 06.02.2014 r.;
    - współorganizacja wystawy „Zagubione w tłumaczeniu” oraz wykładu pt. „Między słowami. Holenderski projektant Sander Mulder o możliwościach i zagrożeniach wynikających z projektowania

w dobie wytwarzania cyfrowego” w ramach wydarzenia arena DESIGN 2014 w Poznaniu w dniu 20.02.2014 r.;

- przeniesienie oraz archiwizacja stron i podstron: <http://sdi-wielkopolska.pl>, <http://rsi-wielkopolska.pl>, <http://bws-i-wielkopolska.pl>, <http://iw.org.pl/pl/design-by>, <http://marka-wielkopolski.iw.org.pl>. <http://www.rada-innowacji.bws-i-wielkopolska.pl> oraz opłata za korzystanie z domeny [www.innowacyjna-wielkopolska.pl](http://www.innowacyjna-wielkopolska.pl);
- organizacja spotkania ogłaszającego Laureatów Konkursu „Marka Wielkopolski” podczas Gali „i-Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski” w dniu 17.03.2014 r.;
- organizacja VIII Światowych Dni Innowacji w Pile w dniach 12 -16.05.2014 r.
- realizacja wsparcia doradczego w zakresie aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020 na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji.

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

- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – plan 285.200 zł, wykonanie 229.132,18 zł, co stanowi 80,34 % planu, z tego:
  - Departament Administracyjny – plan 70.000 zł, wykonanie 27.963,18 zł.  
Środki zostały przeznaczone m.in. na: zakup odzieży służbowej oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych (wydatki związane z przepisami BHP),
  - Departament Gospodarki – plan 200.000 zł, wykonanie 200.000,00 zł.  
Środki zostały przeznaczone na nagrody dla laureatów konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i – Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski”: w kategorii „Innowacyjna Inwencja” – Fabryka Maszyn Spożywczych „SPOMASZ” Pleszew S.A. – 50.000 zł, w kategorii „Innowacyjna Inwencja” – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych – 100.000 zł, w kategorii „Mikro Przyszłość” – Omni 3D Sp. z o.o. – 50.000 zł.
  - Departament Organizacyjny i Kadr - plan 15.200 zł, wykonanie 1.169,00 zł.  
Środki zostały przeznaczone na nagrodę dla laureata z województwa wielkopolskiego XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie „Albertiana 2014” oraz nagrodę dla laureata w zawodach kawalerskich podczas Dni Ułana 2014.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF</b>	<b>90.320.841</b>	<b>23.460.513,61</b>	<b>25,97</b>
Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 36 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	90.320.841	23.460.513,61	25,97
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>627.246</b>	<b>21.175,00</b>	<b>3,38</b>
Modernizacja i rozbudowa sieci elektrycznej w budynku "B" przy ul. Kościuszki 93 w Poznaniu (Inwestycje realizowane wspólnie z WUW) - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	86.046	0,00	0,00
Zakup sprzętu informatycznego - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	470.000	0,00	0,00
Zakup oraz rozbudowa oprogramowania informatycznego - realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	71.200	21.175,00	29,74
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 11.			
<b>RAZEM</b>	<b>90.948.087</b>	<b>23.481.688,61</b>	<b>25,82</b>

**II. Realizacja zadań finansowych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – kwota 80.954,38 zł**

Wyszczególnienie <i>1</i>	Plan <i>2</i>	Wykonanie <i>3</i>	% wykonania <i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	163.000	80.954,38	49,67

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

**III. Realizacja zadań w ramach PO PT, Priorytetu IV Komunikacja i promocja, Działania 4.1 Promocja i informacja, Projekt *System Informacji o Funduszach Europejskich* – kwota 22.174,68 zł (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PO PT)**

Wyszczególnienie <i>1</i>	Plan <i>2</i>	Wykonanie <i>3</i>	% wykonania <i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	1.500.000	22.174,68	1,48

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 16 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

**IV. Realizacja projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – kwota 9.918.495,67 zł (finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO), z tego:**

**Działanie 7.1** Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO  
**Schemat I** Wsparcie instytucjonalne i kadrowe – kwota 8.466.186,67 zł, z tego:

**1. realizacja przedłużonych projektów z 2013 r.**

**Projekt 1:** *Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2013 r.*

Wyszczególnienie <i>1</i>	Plan <i>2</i>	Wykonanie <i>3</i>	% wykonania <i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	928.843	928.841,58	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 17 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

**Projekt 2:** *Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2013 r.*

Wyszczególnienie <i>1</i>	Plan <i>2</i>	Wykonanie <i>3</i>	% wykonania <i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	90.330	90.328,23	100,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 16 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

**Projekt 3:** *Ocena i ewaluacja WRPO w 2013 r. i 2014 r.*

Wyszczególnienie <i>1</i>	Plan <i>2</i>	Wykonanie <i>3</i>	% wykonania <i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	681.300	39.163,20	5,75

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 16 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

## **2. realizacja projektów z 2014 r.**

**Projekt 4:** Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	11.251.168	5.451.085,37	48,45

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 17 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

**Projekt 5:** Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	3.137.625	1.439.690,92	45,88

W ramach projektu zostały poniesione koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem siedziby Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Szyperskiej 14 (DPR, DWP, BOF) na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację WRPO.

**Projekt 6:** Zakup i utrzymanie sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Razem:	1.172.000	192.409,88	16,42
- wydatki bieżące	710.000	185.558,78	26,14
- wydatki majątkowe	462.000	6.851,10	1,48

W ramach projektu zostały poniesione koszty zakupu sprzętu, wyposażenia oraz materiałów biurowych, naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego, tuszy i tonerów dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO.

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

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

**Projekt 7:** Koszty związane z oceną projektów w 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	654.984	130.366,46	19,90

W ramach projektu zostały poniesione koszty: wynagrodzeń ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie oraz pracujących w komisjach odwoławczych, sporządzania opinii i usług prawnych związanych z prawidłową realizacją projektów WRPO.

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

**Projekt 8:** Koszty kontroli projektów WRPO w 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	86.000	21.868,62	25,43

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

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

**Projekt 9:** Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	(3:2)
wydatki bieżące	520.000	108.789,02	20,92

W ramach projektu zostały poniesione koszty związane z obsługą Komitetu Monitorującego WRPO, wykonywaniem funkcji Instytucji Zarządzającej (m.in.: organizacja spotkań i konferencji, wyjazdy służbowe pracowników - krajowe i zagraniczne), obsługą serwisu Systemu ewidencji przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2014-2020 oraz przygotowaniem perspektywy finansowej UE 2014-2020.

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

**Projekt 10:** Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	(3:2)
wydatki bieżące	409.000	63.643,39	15,56

W ramach projektu zostały poniesione koszty związane m.in. ze szkoleniami grupowymi i indywidualnymi (w tym koszty delegacji krajowych) oraz studiami podyplomowymi.

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

**Schemat II** Inwestycje strategiczne, z tego:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	(3:2)
wydatki bieżące	4.962.500	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 16 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

**Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO**

• **realizacja projektu w 2014 r.**

**Projekt 1:** Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	(3:2)
wydatki bieżące	2.117.129	1.452.309,00	68,60

W ramach projektu zostały poniesione koszty związane z organizacją m.in. *Gali Funduszy Europejskich podsumowującej wdrażanie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013* oraz *Pikniku Europejskiego* i *Dni otwartych Projektów* w związku z obchodami 10-lecia przystąpienia Polski do UE oraz podsumowaniem stanu wdrażania WRPO 2007-2013, produkcją oraz emisją na antenie Radia Merkury magazynu ekonomicznego *Zmieniamy Wielkopolskę*, publikacjami prasowymi i internetowymi, organizacją szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów oraz funkcjonowaniem 9 Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.



**V. Realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kwota 250.166,93 zł**  
(finansowane ze środków własnych budżetu WW oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji), z tego:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Razem:	895.120	250.166,93	27,95
- wydatki bieżące	834.420	250.166,93	29,98
- wydatki majątkowe	60.700	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronach 16 i 30 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

**Projekt 2:** *e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województwa Wielkopolskiego i Kujawsko - Pomorskiego*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	159.628	0,00	0,00

W ramach projektu podejmowane będą działania mające na celu:

- podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych (konferencje, konsultacje, publikacje prasowe, billboardy),
- podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia e-usług (szkolenia),
- wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez urzędy jst,
- wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST za pomocą platformy ePUAP lub platformy regionalnej kompatybilnej z ePUAP,
- wdrożenie lub modernizacja w JST rozwiązań informatycznych.

→ Projekt będzie realizowany w II półroczu br.

➤ Wydatki bieżące w kwocie 2.701,09 zł stanowią zwrot dotacji wraz z odsetkami do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i dotyczą niżej wymienionych projektów:

- Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2013 r. Nr decyzji UDA-RPWP.07.01.00-30-003/12-02 – 1.031,09 zł,
- System informacji o Funduszach Europejskich (zwroty), w ramach PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja – 1.670,00 zł.

## **ROZDZIAŁ 75075**

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	8.035.099,00 zł	
Wykonanie	2.745.448,08 zł	34,17 %

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

- **Promocja Województwa Wielkopolskiego – plan 6.918.073 zł, wykonanie 2.355.217,72** co stanowi **34,04 %** planu.

#### **1. Departament Gospodarki – plan 1.398.345 zł, wykonanie 939.489,80 zł, co stanowi 67,19 % planu, środki przeznaczono m.in. na:**

- organizację spotkania z inwestorem zagranicznym w ramach projektu Express (inwestycja Volkswagena we Wrześni), które odbyło się w Berlinie - 27-28.01.2014 r.,
- przygotowanie wniosku aplikacyjnego do konkursu „Europejski Region Przedsiębiorczości” organizowanego przez Europejski Komitet Regionów,
- współorganizację X edycji Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej w Poznaniu - 09.04.2014 r.,
- współorganizację międzynarodowej konferencji pn.: „Jak skutecznie mierzyć design w skali mikro i makro” w ramach projektu DeEP – Desing in European Policy w Poznaniu - 23.04.2014 r.,
- zakup artykułów promocyjnych w związku z udziałem w misjach gospodarczych do Mozambiku 11-19.01.2014 r., Iranu - 15-22.05.2014 r. oraz RPA 07-13.06.2014 r., które nie były kwalifikowalne w projekcie WRPO 1.5,
- wydatki związane z udziałem w misji gospodarczej do Mozambiku - 11-19.01.2014 r. organizowanej w ramach projektu kluczowego WRPO 1.5 „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”, które nie były kwalifikowalne w projekcie;
- zaliczkę na środki w związku z udziałem w misjach gospodarczych do Iranu - 15-22.05.2014 r. oraz RPA - 07-13.06.2014 r. organizowanych w ramach projektu kluczowego WRPO 1.5 „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”, która po rozliczeniu kosztów będzie podlegała refundacji.
- Projekt „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce” realizowany w ramach WRPO, Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 1.5 Promocja regionalnej gospodarki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	1.322.208	884.834,15	66,92

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 17 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

#### **2. Departament Kultury – plan 2.927.824 zł, wykonanie 479.908,59 zł, co stanowi 16,39 % planu, środki przeznaczono na:**

- prezentację najciekawszych spektakli granych w wielkopolskich teatrach oraz najbardziej interesujących wystaw w muzeach dla których organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego, poprzez współpracę z Gazetą Wyborczą w zakresie redakcji specjalnych dodatków prasowych poświęconych teatrom i muzeom,
- produkcję programu telewizyjnego „Kultura: sprawdzam”, emitowanego na antenie Wielkopolskiej Telewizji Kablowej, poświęconego najciekawszym wydarzeniom kulturalnym odbywającym się w Wielkopolsce,
- umieszczanie logotypu województwa w czasopiśmie IKS, które informuje m.in. o przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez działające na terenie Poznania instytucje kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
- prezentację spektaklu „Projekt. Noce i dnie” Mikołaja Mikołajczyka, wyprodukowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Nowym Teatrze w Warszawie,
- organizację Konkursu młodych zespołów, odbywającego się w ramach Jarocin Festival 2014.

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

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	2.707.101	422.362,09	15,60

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 17 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

**3. Departament Sportu i Turystyki – plan 850.500 zł, wykonanie 431.677,95 zł, co stanowi 50,76 % planu** środki przeznaczone przede wszystkim na składkę członkowską Województwa Wielkopolskiego dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu – 429.000,00 zł, która została przeznaczona na nw. zadania:

- Działalność promocyjną organizowaną na krajowych i zagranicznych targach turystycznych oraz na imprezach regionalnych m.in.: w I półroczu br. Wielkopolska promowana była na: Targach Turystycznych BOOT w Dusseldorfie, BOAT HOLLAND w Leuwarden, BOAT SHOW w Amsterdamie, Międzynarodowych Targach Turystycznych REISEN w Hamburgu, Międzynarodowych Targach Turystycznych VAKANTIEBEURS w Utrechcie, Międzynarodowej Gieldzie Turystycznej ITB w Berlinie, Międzynarodowych Targach Turystycznych REISEN w Hamburgu, Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu, Międzynarodowych Targach Turystycznych „GLOB” w Katowicach, Międzynarodowych Targach Turystycznych „Wiatr i Woda” i Międzynarodowych Targach Turystycznych „LATO” w Warszawie. Ponadto zorganizowano Wielkopolską Giełdę Turystyczną pn. „Wpadnij z sąsiedzką wizytą” w Wolsztynie, Gnieźnie, Kaliszu i Lesznie oraz study tour dla dziennikarzy z Włoch.
- Wydawnictwa – zrealizowano wydawnictwa z zakresu turystyki wodnej oraz wydawnictwo – Raport z okazji 10-lecia Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.
- Informację turystyczną – kontynuowano współpracę z Wydawnictwem Miejskim w zakresie świadczenia usług informacji turystycznej o Wielkopolsce przez Centrum Informacji Miejskiej, sprawowano bieżący nadzór nad Internetowym Systemem Informacji Turystycznej.

**4. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – plan 681.559 zł, wykonanie 287.762,23 zł, co stanowi 42,22 % planu,** środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 18.500,00 zł - wynagrodzenia z tytułu umów wypłacone w związku z organizacją i obsługą Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku, umowy z wykładowcami podczas szkolenia dla członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska podczas III Forum Sieci Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 169.262,23 zł, z tego na:
  - organizację finału XIII edycji konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”,
  - organizację Międzynarodowych Targów Rolno-Spożywczych Grüne Woche w Berlinie (koszty zabudowy stoisk, transportu, delegacji),
  - zakup nagród rzeczowych dla młodzieży i laureatów Finału Wojewódzkiego Olimpiady Młodych Producentów Rolnych oraz Olimpiady wiedzy o żywności oraz innych,
  - działania związane z promocją żywności wysokiej jakości (certyfikacja wędlin, promocja hodowli gęsi w Wielkopolsce, Festiwal Smaków Kobierskich, Święto Pomidora, Święto Regionów w Dobrzycy i inne),
  - artykuły w prasie promujące Sieć Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolska,
  - opłatę członkowską do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne,
  - zakup pucharów wręczanych podczas imprez rolniczych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 100.000,00 zł, z tego na nagrody pieniężne dla laureatów XIII edycji konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”.

**5. Gabinet Marszałka – plan 1.009.000 zł, wykonanie 197.703,65 zł, co stanowi 19,59 % planu,** środki przeznaczone na realizację m.in. takich przedsięwzięć promocyjnych jak:

- organizację:
  - 74 rocznicy Zbrodni Katyńskiej i drugiej masowej zsyłki Polaków na Sybir – zorganizowanej we współdziałaniu ze Stowarzyszeniami: „Katyń” w Poznaniu, Wojewódzką Radą Związku Sybiraków Wielkopolska i Poznańskim Oddziałem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”. W ramach promocji uroczystości Gabinet Marszałka przeprowadził kampanię z wykorzystaniem prasy o zasięgu regionalnym, w której opublikowany został specjalny apel zapraszający na obchody. Poza tym opracowano linię graficzną oraz stworzono materiały promocyjne uroczystości.

- XV Konkursu Dziennikarskiego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod hasłem: „Wielkopolska obywatelska – Wielkopolska europejska. 10 lat w Unii Europejskiej” - skierowanego do wielkopolskich dziennikarzy redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych. Celem Konkursu było wyróżnienie materiałów dziennikarskich związanych z funduszami europejskimi, propagujących korzyści wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej i ukazujących obraz samorządnej Wielkopolski, jej życie społeczne, gospodarcze i kulturalne podczas 10 lat funkcjonowania w strukturach UE. W ramach organizacji Konkursu stworzone zostały materiały promocyjne w postaci plakatu, dyplomu i czeku.
  - z okazji 25. rocznicy pierwszych wolnych wyborów do Sejmu i Senatu na ulicach Poznania pojawiły się specjalne instalacje dedykowane rocznicy. W dziewięciu miejscach miasta, między innymi: na Starym Rynku przy Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i Ratuszu, nowym Dworcu Głównym PKP, na pl. Adama Mickiewicza, na ul. Półwiejskiej i al. Niepodległości oraz w Galerii Malta na specjalnie zamontowanych ekranach przechodnie mogli obejrzeć film powstały z materiałów archiwalnych poznańskiego oddziału Telewizji Polskiej, który przybliżył atmosferę pamiętnych dni z 1989 roku.
  - pozostałe działania promocyjne realizowane przez Gabinet Marszałka będące efektem współpracy z podmiotami zewnętrznymi takie jak: konferencje, jubileusze oraz publikacje z wykorzystaniem elementów identyfikacji Województwa Wielkopolskiego na materiałach promujących wymienione przedsięwzięcia m.in. promocja województwa:
    - w związku z wydaniem medalika z wizerunkiem Jana Pawła II oraz książki „Święte słowa Jana Pawła II” i portretu Jana Pawła II, które ukazały się jako bezpłatny dodatek do dziennika „Głos Wielkopolski” oraz lokalnych tygodników,
    - podczas wystawy pt. „Stąd Nasz Ród” i konferencji pt. „Szembekowie z Wielkopolski”, która odbyła się 27 maja 2014 r. w Poznaniu,
    - podczas IV Festynu Lotniczego, zorganizowanego w dniach 17-18 maja 2014 r. na lotnisku Aeroklubu Ostrowskiego w Michałkowie,
    - podczas Światowego Finału Odysei Umysłu, który miał miejsce od 27 maja do 3 czerwca 2014 r. w USA,
    - podczas konferencji „Wybory 4 czerwca 1989 r. po 25. latach”, która miała miejsce w dniach 9-10 czerwca 2014 r. w Poznaniu,
  - usługę wykonania gadżetu promocyjnego poświęconego historii Powstania Wielkopolskiego w postaci kolekcjonerskich figurek Ignacego Jana Paderewskiego oraz Józefa Dowbora Muśnickiego.
- Niskie wykonanie wynika z faktu, że duże przedsięwzięcia organizowane lub współorganizowane przez Gabinet Marszałka odbędą się w II półroczu br.

**6. Departament Organizacyjny i Kadr – plan 36.145 zł, wykonanie 17.875,50 zł, co stanowi 49,45 % planu, z tego:**

- 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 - kwotę 3.730,50 zł przeznaczono m.in. na:
  - udział przedstawiciela Departamentu Organizacyjnego i Kadr w Targach Grüne Woche, zorganizowanych w Berlinie (16-18.01.2014),
  - udział przedstawiciela Departamentu Organizacyjnego i Kadr podczas oficjalnego spotkania Wicemarszałka w Strasburgu - 26 Sesja Plenarna Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (24-27.03.2014),
  - wizytę studyjną przedstawiciela Departamentu Organizacyjnego i Kadr w ramach realizacji projektu Casa. Szwecja (21- 23.05.2014),
  - delegację przedstawiciela Departamentu Organizacyjnego i Kadr podczas V posiedzenia Komitetu do spraw Edukacji, w którym udział brał Członek Zarządu w Schwerin - Meklemburgia (12-13.06.2014),
- serwis strony internetowej urzędu – kwota 6.150,00 zł,
- udźwignięcie serwisów internetowych pod domeną umww.pl - kwota 7.995,00 zł.

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

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

**8. Departament Infrastruktury – plan 11.000 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

## 9. Departament Edukacji i Nauki – plan 1.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

- **Współpraca z zagranicą – plan 1.062.749 zł, wykonanie 335.953,77 zł, co stanowi 31,61 % planu.**

### 1. Biuro Współpracy Międzynarodowej – plan 448.684 zł, wykonanie 135.274,75 zł, co stanowi 30,15 % planu, środki przeznaczono na realizację:

- projektów współpracy Województwa Wielkopolskiego z regionami partnerskimi w formie organizacji konferencji, seminariów, spotkań merytorycznych grup roboczych, wizyt studyjnych,
- organizację oficjalnych wizyt przedstawicieli regionów partnerskich w Województwie Wielkopolskim i przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego w regionach partnerskich, w tym 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 2014 r. Biuro Współpracy Międzynarodowej organizowało, partycypowało w organizacji lub brało udział m.in. w następujących istotnych przedsięwzięciach:

- Organizacji wizyt zagranicznych regionów partnerskich i w regionach partnerskich, w szczególności:
  - 30 stycznia – 2 lutego 2014 r. z oficjalną wizytą w stolicy szwedzkiego partnerskiego Regionu Västerbotten, w mieście Umeå, przebywał Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Wizyta na zaproszenie władz regionu Västerbotten, połączona była z udziałem w oficjalnej inauguracji wydarzenia pn. 2014 Umeå Europejska Stolica Kultury,
  - 1-4 kwietnia 2014 r. z wizytą w partnerskim regionie Żupanii Vukovarsko-Srijemskiej w Chorwacji przebywali Radni Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wraz z przedstawicielem Biura Współpracy Międzynarodowej,
  - 16 kwietnia 2014 r. w ramach współpracy partnerskiej – staż K2H w Prowincji Chungcheongnam-do w Korei Południowej rozpoczął przedstawiciel Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego UMWW. Staż ma potrwać do października 2014 r.
- Organizacji i współorganizacji przedsięwzięć w ramach obchodów 10 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej:
  - przygotowanie koncepcji artystycznej wielkopolskich obchodów 10 rocznicy przystąpienia Polski do UE.
  - przygotowanie i realizacja materiału telewizyjnego emitowanego w dniach 15-20 kwietnia 2014 r. na antenie telewizji TVP Poznań dot. obchodów 10 rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej,
  - organizacja 30 kwietnia 2014 r. w Poznaniu międzynarodowej konferencji „10 na 10. Unia Europejska – Samorząd – Obywatele” we współpracy z Urzędem Miasta Poznania i Stowarzyszeniem Instytut Zachodni. Projekt współfinansowany ze środków MSZ,
  - 30 kwietnia 2014 r. się w Poznaniu organizacja pokazu premierowego filmu Katarzyny Kolendy-Zaleskiej pt. „Cud historii”. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pełnił rolę współorganizatora wydarzenia obok telewizji TVN i PISF,
  - 30 kwietnia – 13 maja 2014 r. na Placu Wolności w Poznaniu, w ramach projektu „Poznaj sąsiada” Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Polska-Ukraina”, współorganizacja wernisażu oraz prezentacja wystawy fotograficznej przedstawiającej obcokrajowców mieszkających w Wielkopolsce,
  - organizacja 1 maja 2014 r. na Placu Wolności w Poznaniu wspólnie z Wojewodą Wielkopolskim, w ramach regionalnych uroczystości z okazji 10. lecia wstąpienia Polski do UE, uroczystego koncert pn. „Gala Europejska”.
- Inne formy dwustronnych inicjatyw i projektów współpracy z regionami europejskimi oraz pozaeuropejskimi, w tym wizyty służbowe pracowników Biura Współpracy Międzynarodowej oraz przedstawicieli innych Biur i Departamentów finansowanych ze środków BWM, w ramach realizacji projektów międzynarodowych wynikających z porozumień bilateralnych o współpracy międzynarodowej, projektów sieciowych, konferencji i wydarzeń o charakterze międzynarodowym, a także koordynację i uczestnictwo w zagranicznych wizytach Członków Zarządu oraz udziału w posiedzeniach organizacji i instytucji międzynarodowych, w szczególności zaś:
  - 1-3 czerwca 2014 r. organizacja w Wielkopolsce wizyty przedstawicieli władz i mediów z irackiego Regionu Kurdystanu (Pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce, Przedstawiciel Departamentu Mediów, Prasy i Publikacji Ministerstwa Kultury i Młodzieży Rządu Regionalnego Kurdystanu oraz przedstawiciele 11 kurdyjskich mediów),
  - udział 5 czerwca 2014 r. we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy) dwóch przedstawicieli Biura Współpracy Międzynarodowej w I Konferencji Europejskiego Uniwersytetu Viadrina nt. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej pt. „Reforma rozporządzenia o EUWT szansą na ożywienie trans granicznej współpracy podmiotów władzy publicznej”,

- udział 5-7 czerwca 2014 r. przedstawicieli Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Dyrektora Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wzięli udział w III Forum Regionów Polski i Chorwacji w Primosten (Chorwacja),
  - udział 9-13 czerwca 2014 r. przedstawiciela Biura Współpracy Międzynarodowej ds. krajów Partnerstwa Wschodniego w misji eksperckiej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju do Mołdawii (Kiszyniów; Region Północny).
- Niskie wykonanie za I półrocze 2014 r. wynika nie tylko z oszczędnego gospodarowania finansami, ale przede wszystkim faktu, iż na duże zadanie (międzynarodową Konferencję 10 na 10) Biuro Współpracy Międzynarodowej pozyskało środki ze źródeł zewnętrznych MSZ, zaś z uwagi na rozwój dramatycznej sytuacji międzynarodowej na Ukrainie oraz zmiany polityczne w Armenii i Gruzji, nie uzyskały wsparcia MSZ zaplanowane w budżecie projekty z Polskiej Pomocy Rozwojowej z Donieckiem, Tbilisi czy Regionem Szirak w Armenii. Po raz kolejny w I półroczu 2014 r. nie odbyła się (zaplanowana na wniosek MSZ, we współpracy z Wojewodą Wielkopolskim) wizyta w Województwie Wielkopolskim korpusu konsularno-dyplomatycznego akredytowanego w Polsce. Niektóre działania zaplanowane na czerwiec 2014 r. przypadły na drugą połowę tego miesiąca lub zostały przesunięte na początek lipca 2014 roku, co spowodowało przesunięcie płatności i zaangażowania finansowego na II półrocze br.

**2. Departament Gospodarki – plan 146.400 zł, wykonanie 83.364,78 zł, co stanowi 56,94 % planu, środki przeznaczono m.in. na:**

- umieszczenie informacji gospodarczej o Województwie Wielkopolskim na międzynarodowym portalu wystawców targowych [www.expo-guide.com](http://www.expo-guide.com),
- udział w inauguracji obchodów Umea 2014 Europejskiej Stolicy Kultury oraz w spotkaniach dot. podsumowania realizacji projektu CREATOR "Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych (INTERREG IV C) oraz możliwości kontynuacji współpracy projektowej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 w Umea (Szwecja) 30.01-02.02.2014 r.,
- udział w warsztatach dotyczących inteligentnych specjalizacji oraz instrumentów polityki innowacyjnej w Debrecen (Węgry) - 03-05.02.2014 r.,
- udział w konferencji podsumowującej INTERREG IVC oraz spotkaniu roboczym dotyczącym nowego projektu w Brukseli (Belgia) - 20-22.05.2014 r.;
- udział w Konferencji Forum Wymiany Doświadczeń w ramach projektu CASA w Timisoarze (Rumunia) - 11-13.06.2014 r.;
- wydatki związane z udziałem w misji gospodarczej do Mozambiku 11-19.01.2014 r. oraz w targach spożywczych PRODEXPO 2014 w Moskwie 09-14.02.2014 r. organizowanych w ramach projektu kluczowego WRPO 1.5 „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”, które nie były kwalifikowalne w projekcie,
- zaliczkę na środki w związku z udziałem w misjach gospodarczych do Iranu 15-22.05.2014 r. i RPA 07-13.06.2014 r. oraz w targach lotniczych ILA Berlin Air Show 19-25.05.2014 r. organizowanych w ramach projektu kluczowego WRPO 1.5 „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”, która po rozliczeniu kosztów będzie podlegać refundacji.

**3. Departament Kultury – plan 113.000 zł, wykonanie 57.438,72 zł, co stanowi 50,83 % planu, środki przeznaczono na:**

- realizację międzynarodowego projektu pod nazwą „Europa 14/14 History Campus”, w ramach którego młodzież z Wielkopolski zrealizowała spektakl teatralny, w ramach obchodów 100 rocznicy wybuchu I wojny światowej,
- organizację uroczystej gali z okazji 10. rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

**4. Departament Edukacji i Nauki – plan 65.300 zł, wykonanie 18.987,97 zł, co stanowi 29,08 % planu, środki przeznaczono na wydatki związane z pobytem delegacji zagranicznych, zakupem biletów lotniczych, ubezpieczenia oraz diety.**

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

**5. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli - plan 100.585 zł, wykonanie 11.149,50 zł, co stanowi 11,08 % planu, środki przeznaczono na:**

- spotkanie Klubu Wielkopolan z udziałem Marka Orzechowskiego, dziennikarza, publicysty i autora książki „Belgijska melancholia”,
- spotkania z korespondentami polskich mediów w Brukseli, dotyczące współpracy w roku wyborów do Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej,

- wydarzenie Polish Day – prezentacja potencjału gospodarczo-turystycznego polskich regionów w środowiskach belgijskiego biznesu,
- tłumaczenia związane z pracą w Komitecie Regionów i inne.

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

**6. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – plan 23.360 zł, wykonanie 9.180,54 zł, co stanowi 39,30 % planu, środki przeznaczono na koszty związane z udziałem przedstawicieli Departamentu w wyjeździe studyjnym do Bretanii w ramach planu współpracy partnerskiej.**

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

**7. Departament Środowiska – plan 98.500 zł, wykonanie 7.905,77 zł, co stanowi 8,03 % planu, środki przeznaczono na wyjazd studyjny dotyczący gospodarki odpadami w ramach współpracy z Krajem Związkowym Brandenburgia oraz organizację w Poznaniu dwudniowych warsztatów pn. „Gospodarka odpadami w Województwie Wielopolskim i Kraju Związkowym Hesja” w ramach współpracy z Krajem Związkowym Hesja.**

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

**8. Departament Transportu – plan 28.000 zł, wykonanie 8.371,96 zł, co stanowi 29,90 % planu, środki przeznaczono na:**

- zakup upominku w związku z przejściem na emeryturę Prezesa Związku Komunikacyjnego Berlin Brandenburgia,
- udział pracowników Departamentu Transportu w posiedzeniu wyjazdowym Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej w Berlinie i Poczdamie,
- udział pracownika Departamentu Transportu w Brukseli w cyklu spotkań pt. „Korytarze transportowe Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020”.

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

**9. Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom – plan 6.120 zł, wykonanie 4.279,78 zł, co stanowi 69,93 % planu, środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji służbowych zagranicznych w związku z udziałem w szkoleniu i wizycie stażowej.**

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

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

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

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

- Wydatki bieżące w kwocie 54.276,59 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Finansów oraz do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środków finansowych, uznanych jako koszty niekwalifikowalne w projekcie: Budzik kulturalny: Projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski, realizowanym w ramach WRPO, Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

**ROZDZIAŁ 75079**

**Pomoc zagraniczna**

Plan	792,00 zł	
Wykonanie	786,69 zł	99,33 %

Wydatki bieżące w kwocie 786,69 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w wyniku akceptacji Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ końcowego sprawozdania z projektu pn.: „Grupy producenckie i skuteczne doradztwo rolnicze szansą dla rozwoju Prowincji Szirak” realizowanego przez Biuro Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

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

Plan	2.485.809,00 zł	
Wykonanie	1.142.278,52 zł	45,95 %

Wydatki zrealizowane w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone:

- dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie – plan 2.143.973 zł, wykonanie 986.300,97 zł, co stanowi 46,00 % planu.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 rok	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.143.973</b>	<b>986.300,97</b>	<b>46,00</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.143.973	986.300,97	46,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.141.033	985.574,65	46,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.150.133	470.186,14	40,88
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	990.900	515.388,51	52,01
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.940	726,32	24,70
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem.

- dla Biura Współpracy Międzynarodowej – plan 157.986 zł, wykonanie 109.512,57 zł, co stanowi 69,32 % planu na zadania finansowane:
  - z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 73.890,59 zł,
  - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 35.621,98 zł.

Ww. środki przeznaczone były na realizację projektu międzynarodowej konferencji „10 na 10. Unia Europejska – Samorząd – Obywatele”, w ramach programu MSZ „Wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2014”. Konferencja odbyła się 30 kwietnia 2014 r. w Poznaniu z okazji obchodów 10-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej.

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

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4963/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. zatwierdził wyłonione w wyniku otwartego konkursu ofert podmioty realizujące zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmocnienia kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

- PO KL, Priorytet V Dobre rządzenie, projekt: Wielkopolska działa razem - wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	(3:2)
wydatki bieżące	113.850	46.464,98	40,81

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 17 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.



## **2.10 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2014 r. stanowiły 28,57 % planu.

### **ROZDZIAŁ 75212**

#### **Pozostałe wydatki obronne**

Plan	7.000,00 zł	
Wykonanie	2.000,00 zł	28,57 %

Wydatki zrealizowane w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji warsztatów pn.: „Tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych realizacji zadań obronnych w podmiotach leczniczych, podległych Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, opracowanie planów przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa”.

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

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

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2014 r. stanowiły 23,47 % planu.

### **ROZDZIAŁ 75404**

#### **Komendy wojewódzkie Policji**

Plan	130.000,00 zł	
Wykonanie	130.000,00 zł	100,00 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00</b>
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	130.000	130.000,00	100,00
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.			

### **ROZDZIAŁ 75410**

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

Plan	700.000,00 zł	
Wykonanie	700.000,00 zł	100,00 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00</b>
Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodów pożarniczych, sprzętu i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej	700.000	700.000,00	100,00
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.			

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

Plan 3.000.000,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
„Program Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020”, w tym m.in. - zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, narzędzi hydraulicznych, pomp do wody zanieczyszczonej i zestawów do ratownictwa medycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych - realizację wydatków planuje się w II półroczu br. ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.	3.000.000	0,00	0,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

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

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

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostały dla organizacji pozarządowych zajmujących się ratownictwem wodnym, w tym na organizację szkolenia ratowników wodnych z terenu Województwa Wielkopolskiego oraz na doposażenie w sprzęt ratowniczy i utrzymanie istniejącego sprzętu w stanie sprawności technicznej.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

**2.12 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2014 r. stanowiły 28,95 % planu.

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

Plan 27.902.180,00 zł  
Wykonanie 8.077.270,00 zł 28,95 %

Wydatki poniesione w ww. rozdziale przeznaczone zostały na zapłatę odsetek od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji Województwa Wielkopolskiego.  
Po przeanalizowaniu sytuacji budżetu w I półroczu 2014 r. nie zachodziła konieczność emisji nowych obligacji i tym samym zapłaty odsetek, których wysokość zostanie skorygowana w II półroczu br.

## **2.13 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2014 r. stanowiły 0,00 % planu.

### **ROZDZIAŁ 75814**

#### **Różne rozliczenia finansowe**

Plan	116.637,00 zł	
Wykonanie	190,00 zł	0,16 %

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

### **ROZDZIAŁ 75818**

#### **Rezerwy ogólne i celowe**

Plan	20.173.679,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

#### **Rozdysponowanie rezerwy ogólnej i celowej budżetu Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2014 r.**

Uchwałą Nr XL/785/13 z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2014, utworzono:

- **rezerwę ogólną** w wysokości **3.850.000 zł**
- **rezerwę celową** w wysokości **36.579.047 zł.**

#### **1. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej**

- a) Uchwałą Nr XLII/802/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2014 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 177.347 zł celem zwrotu wydatków uznanych za niekwalifikowalne wraz z odsetkami zakwestionowanymi przez Komisję Europejską działań zrealizowanych w roku 2011 w ramach projektu pn.: „Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji” POKL.08.02.02-30-001/11 (zwroty), PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, realizowanego przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a uprzednio zatwierdzonych przez Instytucję Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu) oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, w dziale 150 – *Przetwórstwo przemysłowe*, rozdziale 15013 - *Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości*.
- b) Uchwałą Nr XLIII/813/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2014 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 400.000 zł i przeznaczono na modernizację drogi powiatowej nr 5329 P, ul. Ostrowska na terenie wsi Janków Przygodzki, gm. Przygodzice, zniszczonej wskutek wybuchu gazu 14 listopada 2013 r. i w trakcie działań ratowniczych, w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60014 – *Drogi publiczne powiatowe*.
- c) Uchwałą Nr XLVII/878/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2014 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 336.700 zł, z tego kwota:
  - 256.700 zł została przeznaczona dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej na zabezpieczenie środków stanowiących wkład Województwa Wielkopolskiego w realizację zadania pn.: „Rewaloryzacja przyrodnicza zabytkowego parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Cerkwicy Nowej”, w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdziale 85420 – *Młodzieżowe ośrodki wychowawcze*,
  - 80.000 zł została przeznaczona na pomoc finansową dla Miasta Kalisza na realizację zadania pn.: „KALISZ-FENIKS 1914-2014”, tj. koncertu plenerowego związanego z obchodami upamiętniającymi setną rocznicę zburzenia i odbudowy Kalisza, w dziale 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziale 92108 – *Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*.

#### **2. Rozdysponowanie rezerwy celowej**

- a) Uchwałą Nr XLII/802/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2014 r.:
  - > zmniejszono rezerwę celową o kwotę 5.691.100 zł, z tego kwota:
    - 196.000 zł zaplanowana na prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez samorządowe instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile,

- 172.953 zł zaplanowana na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
  - 5.322.147 zł zaplanowana na informatyzację SPZOZ w celu spełnienia wymogów ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
  - > zwiększono rezerwę celową o kwotę 172.953 zł na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
- b) Uchwałą Nr 4481/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 marca 2014 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 43.220 zł przeznaczoną na projekty planowane do dofinansowania z WFOŚiGW.
- c) Uchwałą Nr XLIII/813/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2014 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 6.227.363 zł zaplanowaną na informatyzację SPZOZ w celu spełnienia wymogów ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
- d) Uchwałą Nr XLIV/843/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 4.849.158 zł, z tego kwota:
- 48.000 zł zaplanowana na projekty planowane do dofinansowania z WFOŚiGW,
  - 17.716 zł zaplanowana na projekty planowane do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  - 4.783.442 zł zaplanowana na informatyzację SPZOZ w celu spełnienia wymogów ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
- e) Uchwałą Nr XLV/865/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2014 r.:
- > zmniejszono rezerwę celową o kwotę 2.301.870 zł, z tego kwota:
  - 58.385 zł zaplanowana na projekty planowane do dofinansowania z WFOŚiGW,
  - 47.000 zł zaplanowana na projekty planowane do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  - 249.510 zł zaplanowana na informatyzację SPZOZ w celu spełnienia wymogów ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
  - 900.000 zł zaplanowana na powołanie instytucji kultury,
  - 1.046.975 zł przeznaczona na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
  - > zwiększono rezerwę celową w brzmieniu po zmianie z: „Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów, pożyczek planowanych do zaciągnięcia przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego” na: „Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów, pożyczek, zakupów w formie leasingu finansowego planowanych do zaciągnięcia przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego” o kwotę 1.046.975 zł.
- f) Uchwałą Nr XLVII/878/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2014 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 1.448.538 zł zaplanowaną na informatyzację SPZOZ w celu spełnienia wymogów ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

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

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2014 r. stanowiły 48,87 % planu.

Wykonanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (w ramach zadań własnych) wyniosło 49,47 % planu.

Wyższe wykonanie wydatków w zakresie realizacji statutowych zadań (w ramach zadań własnych) 58,97 % planu, związane jest z odprowadzeniem 75,00 % planu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wysokim wykonaniem wydatków w zakresie zakupu energii – plan w tym zakresie urealniony zostanie w II półroczu br.

→ Niskie wykonanie wydatków z zakresu świadczeń na rzecz osób fizycznych (w ramach zadań własnych) 17,89 % planu wynika z zaplanowania środków na wypłaty odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy, fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz świadczeń BHP, których realizacja zgodnie z harmonogramem przewidywana jest w II półroczu br.

Wykonanie pozostałych wydatków w I półroczu 2014 r. przebiegało zgodnie z harmonogramem.

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

Plan	1.086.823,00 zł	
Wykonanie	562.173,56 zł	51,73 %

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

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.086.823</b>	<b>562.173,56</b>	<b>51,73</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.086.823	562.173,56	51,73
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.042.339	538.893,88	51,70
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965.800	484.228,58	50,14
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76.539	54.665,30	71,42
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.484	23.279,68	52,33
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

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

**ROZDZIAŁ 80130****Szkoły zawodowe**

Plan	1.442.967,00 zł	
Wykonanie	756.907,03 zł	52,45 %

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

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.442.967</b>	<b>756.907,03</b>	<b>52,45</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.442.967	756.907,03	52,45
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.348.581	694.870,27	51,53
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968.533	478.837,76	49,44
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	380.048	216.032,51	56,84
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94.386	62.036,76	65,73
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

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

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

Plan	1.505.258,00 zł	
Wykonanie	725.021,76 zł	48,17 %

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

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.505.258</b>	<b>725.021,76</b>	<b>48,17</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.505.258	725.021,76	48,17
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.417.792	724.371,76	51,09
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.262.456	640.729,76	50,75
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	155.336	83.642,00	53,85
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87.466	650,00	0,74
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność kolegium pracowników służb społecznych, które wchodzi w skład Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu.

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

Plan	15.669.675,00 zł	
Wykonanie	7.280.517,00 zł	46,46 %

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

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>15.669.675</b>	<b>7.280.517,00</b>	<b>46,46</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	14.439.105	7.280.517,00	50,42
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14.308.089	7.272.339,24	50,83
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.527.209	6.154.001,25	49,13
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.780.880	1.118.337,99	62,80
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131.016	8.177,76	6,24
➤ Wydatki majątkowe	1.230.570	0,00	0,00

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

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF</b>	<b>698.020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Wielkopolski Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu</i> - WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne, Projekt: Dokumentacja projektowa kompleksowej inwestycji przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKCKZiU Nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 30 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	<i>698.020</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>II. Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>532.550</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Wielkopolski Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie</i> – termomodernizacja budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.	<i>532.550</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>RAZEM</b>	<b>1.230.570</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **ROZDZIAŁ 80141**

### **Zakłady kształcenia nauczycieli**

Plan	4.141.019,00 zł	
Wykonanie	2.093.794,12 zł	50,56 %

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

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4.141.019</b>	<b>2.093.794,12</b>	<b>50,56</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.141.019	2.093.794,12	50,56
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.885.061	2.090.505,19	53,81
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.465.071	1.850.769,37	53,41
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	419.990	239.735,82	57,08
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255.958	3.288,93	1,28
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność:

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

**ROZDZIAŁ 80146**  
**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan	9.161.490,00 zł	
Wykonanie	4.591.091,16 zł	50,11 %

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

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>9.161.490</b>	<b>4.591.091,16</b>	<b>50,11</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.161.490	4.591.091,16	50,11
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9.131.738	4.577.691,01	50,13
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.237.296	3.571.981,89	49,36
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.894.442	1.005.709,12	53,09
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.752	13.400,15	45,04
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

W ramach tego rozdziału:

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

**ROZDZIAŁ 80147**  
**Biblioteki pedagogiczne**

Plan	11.294.389,00 zł	
Wykonanie	5.615.845,95 zł	49,72 %

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

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>11.294.389</b>	<b>5.615.845,95</b>	<b>49,72</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	10.937.389	5.589.598,36	51,11
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.898.289	5.574.601,03	51,15
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.063.767	4.479.480,97	49,42
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.834.522	1.095.120,06	59,70
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.100	14.997,33	38,36
➤ Wydatki majątkowe	357.000	26.247,59	7,35

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

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



Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF</b>	<b>330.000</b>	<b>14.247,59</b>	<b>4,32</b>
<b>Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu</b>	<b>330.000</b>	<b>14.247,59</b>	<b>4,32</b>
adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO) w Kaliszu na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (PBP) w Kaliszu oraz dostosowanie budynku NKJO na wspólną siedzibę NKJO i PBP ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 36 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	<b>200.000</b>	<b>14.247,59</b>	<b>7,12</b>
wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz remont pomieszczeń filii biblioteki w Krotoszynie ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 37 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	<b>130.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>27.000</b>	<b>12.000,00</b>	<b>44,44</b>
<b>Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu</b> – zakup samochodu służbowego – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu</b> – zakup serwera ➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 11.	<b>12.000</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>357.000</b>	<b>26.247,59</b>	<b>7,35</b>

## **ROZDZIAŁ 80195**

### **Pozostała działalność**

Plan	2.768.928,00 zł	
Wykonanie	1.377.736,79 zł	49,76 %

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

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2.768.928</b>	<b>1.377.736,79</b>	<b>49,76</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.768.928	1.377.736,79	49,76
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	967.464	490.642,05	50,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210.374	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	757.090	490.642,05	64,81
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000	0,00	0,00
• Dotacje	75.000	64.444,00	85,93
• PO KL, z tego:	1.705.464	822.650,74	48,24
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853.533	379.346,01	44,44
- pozostałe wydatki bieżące	851.931	443.304,73	52,04
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczono na:

- a) **zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** dla 460 nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w wysokości 654.065 zł, wykonanie zgodne z harmonogramem wyniosło 490.552,75 zł, co stanowi 75,00% planu,
- b) **realizację zadań własnych Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego** z przeznaczeniem na konferencje, organizację Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 310.534 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br.,
- c) **zadania zlecone do realizacji przez jednostki oświatowe:** WCKZiU Nr 2 w Poznaniu - pokrycie wydatków związanych z obsługą administracyjno-techniczną Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych w wysokości 2.865 zł wykonanie wyniosło 89,30 zł, co stanowi 3,12%. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.,
- d) **dotacje celowe:**
  - § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 70.000 zł, wykonanie 64.444,00 zł, co stanowi 92,06 % planu. Realizacja zgodnie z harmonogramem.
  - § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 5.000 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki zaplanowane na kontynuację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z zakresu nauki języka japońskiego i wiedzy o kulturze Japonii nie zostaną wykonane w związku z tym, że Miasto Poznań pismem z 9 kwietnia 2014 r. odstąpiło od podpisania umowy. W II półroczu br. nastąpi urealnienie planu.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	1.705.464	822.650,74	48,24

z tego:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	774.864	364.975,26	47,10

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 18 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- Wydatki bieżące w kwocie 0,15 zł stanowią zwrot dotacji z 2013 r. do Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn.: „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie kaliskim” .

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	517.260	279.883,83	54,11

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 19 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich,

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	(3:2)
wydatki bieżące	216.900	85.427,53	39,39

z tego:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	(3:2)
wydatki bieżące	195.600	80.698,76	41,26

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 18 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich,

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	(3:2)
wydatki bieżące	21.300	4.728,77	22,20

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 18 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich,

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	(3:2)
wydatki bieżące	196.440	92.363,97	47,02

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 18 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

## **2.15 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2014 r. stanowiły 17,01 % 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 2014 r. stypendia dla 180. słuchaczy i studentów zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego (w wys. 300 zł miesięcznie dla jednego słuchacza/studenta), na podstawie Uchwały Nr 4207/2013 z 31 grudnia 2013 r. oraz Uchwały Nr 4587/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. Wykonanie wydatków przebiegało zgodnie z harmonogramem.

### **ROZDZIAŁ 80395**

#### **Pozostała działalność**

Plan	12.622.373,00 zł	
Wykonanie	1.905.915,11 zł	15,10 %

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

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Przedsięwzięcie wynikające z WPF</b>	<b>12.583.554</b>	<b>1.903.096,11</b>	<b>15,12</b>
WRPO, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 30 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	12.583.554	1.903.096,11	15,12

- Wydatki bieżące w kwocie 2.819,00 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odsetek od dotacji celowej przyznanej na realizację WRPO, Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego.

**2.16 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2014 r. stanowiły 18,79 % planu.

**ROZDZIAŁ 85111****Szpital ogólny**

Plan	31.941.165,00 zł	
Wykonanie	4.739.592,41 zł	14,84 %

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF przez Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu na:

- remont zbiornika biologicznej oczyszczalni ścieków - plan 150.000 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - remont kominów oraz połączeń dachowych we wszystkich budynkach szpitala - plan 90.000 zł, wykonanie 0,00 zł,
- szczegółowy opis znajduje się na stronie 34 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Realizacja wydatków nastąpi zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF</b>	<b>19.198.295</b>	<b>3.709.268,15</b>	<b>19,32</b>
<b>WRPO, Priorytet V, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, (środki z budżetu państwa na współfinansowanie)</b>	<b>5.597.771</b>	<b>1.165.884,27</b>	<b>20,83</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 30 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.			
<b>Szpital Rehabilitacyjno – Kardiologiczny w Kowanówku</b>	<b>4.012.282</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
modernizacja i adaptacja budynków i terenów przyległych w Kowanówku przy ul. Miłowody 2 na potrzeby oddziału psychiatrycznego (Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego)	3.000.000	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 37 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.			
wybudowanie wind na I Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z opracowaniem kosztorysu i dokumentacji projektowo - technicznej oraz dostosowanie budynków B i E do wymogów ppoż., bhp i sanepidu	1.012.282	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 38 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.			
<b>Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu – przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce z tego:</b>	<b>3.142.109</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>63,65</b>
- środki własne budżetu województwa – 2.000.000 zł	2.000.000	2.000.000,00	100,00
- pomoc finansowa od Miasta Kalisza – 1.142.109 zł	1.142.109	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 37 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.			
<b>Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie – rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej, serwerowni oraz zakup sprzętu komputerowego i elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z jej wdrożeniem</b>	<b>2.011.129</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 37 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.			
<b>Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu</b>	<b>2.531.981</b>	<b>543.383,88</b>	<b>21,46</b>
wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 38 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	1.139.214	0,00	0,00
<b>WRPO, Priorytet V, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, (środki z budżetu państwa na współfinansowanie), z tego projekt:</b>	1.392.767	543.383,88	39,01
– „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Województwie Wielkopolskim poprzez modernizację szpitala w Chodzieży wchodzącego w strukturę Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów”,	849.383	0,00	0,00
– „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu”	543.384	543.383,88	100,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronach 30 i 31 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich			
<b>Szpital Wojewódzki w Poznaniu</b>	<b>1.903.023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) wraz z nową funkcjonalnością w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 38 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	1.440.564	0,00	0,00
<b>WRPO, Priorytet V, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, (środki z budżetu państwa na współfinansowanie), projekt „Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”</b>	462.459	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 31 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.			
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>12.502.870</b>	<b>1.030.324,26</b>	<b>8,24</b>
<b>Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie</b>	<b>4.489.864</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
rozwój systemu informatycznego oraz rozbudowa infrastruktury komputerowej	4.475.864	0,00	0,00
utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalację oprogramowania i zakup licencji	14.000	0,00	0,00
<b>Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu - wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej</b>	<b>1.708.618</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza</b>	<b>1.405.371</b>	<b>745.819,56</b>	<b>53,07</b>
zakup i wdrożenie systemów informatycznych	1.066.000	705.893,56	66,22
zakup ambulansu RTG	299.445	0,00	0,00
zakup agregatu prądowłórczego z autostartem	39.926	39.926,00	100,00

<b>Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu</b>	<b>1.138.894</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
modernizacja i doposażenie infrastruktury informatycznej	1.118.894	0,00	0,00
zakup trzech kardiokografów dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego-Patologii Ciąży	20.000	0,00	0,00
<b>Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu - dostosowanie SZOZnMiD w Poznaniu do wdrożenia Systemu Informacji Medycznej (SIM) oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM)</b>	<b>1.134.441</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Poznański Ośrodek Reumatologiczny w Śremie - dostosowanie jednostki do wymogów ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia</b>	<b>959.000</b>	<b>284.504,70</b>	<b>29,67</b>
<b>Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie</b>	<b>871.295</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
dofinansowanie zadań inwestycyjnych na oddziale urologii	500.000	0,00	0,00
modernizacja Zakładu Patomorfologii	171.395	0,00	0,00
przebudowa Oddziału Neurochirurgii wraz ze zmianą lokalizacji Oddziału	146.800	0,00	0,00
wyposażenie zespołu prądotwórczego w układ automatycznego rozruchu	39.100	0,00	0,00
utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalację oprogramowania i zakup licencji	14.000	0,00	0,00
<b>Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku - modernizacja infrastruktury informatycznej Szpitala wraz z przystosowaniem pomieszczeń serwerowych</b>	<b>643.714</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Centrum Rehabilitacji w Osiecznej - rozbudowa systemu informatycznego</b>	<b>73.673</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu - modernizacja infrastruktury sieciowej Ośrodka wraz z zakupem specjalistycznego oprogramowania</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Szpital Wojewódzki w Poznaniu - utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalację oprogramowania i zakup licencji</b>	<b>14.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu - utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalację oprogramowania i zakup licencji</b>	<b>14.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 11.			
<b>RAZEM</b>	<b>31.701.165</b>	<b>4.739.592,41</b>	<b>14,95</b>

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

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

**ROZDZIAŁ 85112****Szpitaly kliniczne**

Plan 14.000,00 zł  
 Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>14.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu</i> - utworzenie i wdrożenie Systemu Telemonitoringu Zespołu Stopy Cukrzycowej, w tym wykonanie modułów skanujących oraz dostosowanie, instalację oprogramowania i zakup licencji – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	<b>14.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.			

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

Plan 1.207.827,00 zł  
 Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>1.207.827</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Śremie</i> – rozbudowa i dostosowanie infrastruktury informatycznej do wymogów ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	<b>950.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu</i>	<b>257.827</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wprowadzenie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej	249.510	0,00	0,00
modernizacja instalacji oświetlenia awaryjnego	8.317	0,00	0,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 11.			

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

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.



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

Plan 3.417.568,00 zł  
Wykonanie 23,85 zł 0,00 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF</b>	<b>586.288</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WRPO, Priorytet V, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, (środki z budżetu państwa na współfinansowanie), z tego projekt Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie: „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie”</b>	<b>586.288</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 31 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.			
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>2.831.280</b>	<b>23,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie</b>	<b>1.461.610</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
rozbudowa i dostosowanie infrastruktury informatycznej do wymogów ustawy w dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	1.441.610	0,00	0,00
zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Wewnętrznego Psychosomatycznego i Geriatrycznego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie	20.000	0,00	0,00
<b>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie</b>	<b>800.428</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
zakup infrastruktury sprzętowo-programowej do elektronicznej dokumentacji medycznej	550.228	0,00	0,00
modernizacja dachu oddziału psychiatrycznego Dom im. Conolly	250.200	0,00	0,00
<b>Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowie</b> - rozbudowa i dostosowanie infrastruktury informatycznej	<b>569.218</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
➤ zwrot do Gminy Kłecko z tytułu rozliczenia dotacji przyznanej w 2013 roku na zakup urządzenia EKG z przystawką spirometryczną dla Oddziału Psychosomatycznego	<b>24</b>	<b>23,85</b>	<b>99,38</b>
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 11.			
<b>RAZEM</b>	<b>3.417.568</b>	<b>23,85</b>	<b>0,00</b>

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

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

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

Plan 654.162,00 zł  
Wykonanie 480.000,00 zł 73,38 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>654.162</b>	<b>480.000,00</b>	<b>73,38</b>
<i>Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej spółka z o. o.</i> - dokapitalizowanie na zadanie pn. „Adaptacja systemu informatycznego OPEN Sp. z o.o. do potrzeb ruchu pacjentów i elektronicznego obiegu informacji”	<b>480.000</b>	<b>480.000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu</i> - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla wdrożenia systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej - z uwagi na długotrwałe procedury przetargowe, środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.	<b>174.162</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 11.			

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

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

Plan 1.957.228,00 zł  
Wykonanie 840.479,13 zł 42,94 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>1.957.228</b>	<b>840.479,13</b>	<b>42,94</b>
<i>Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu</i>	<b>1.408.228</b>	<b>291.479,13</b>	<b>20,70</b>
informatyzacja jednostki w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami kontraktowania NFZ i wymogami instytucji zewnętrznych oraz optymalizacji czasów dotarcia ZRM	996.716	0,00	0,00
zakup sprzętu medycznego dla ambulansów ZRM	381.614	291.479,13	76,38
wykonanie wolnostojącego zadania dla ambulansów ZRM i POZ	29.898	0,00	0,00
<i>Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z o. o.</i> – dokapitalizowanie na zadanie pn.: „Rozwój systemu informatycznego oraz rozbudowa infrastruktury komputerowej”	<b>549.000</b>	<b>549.000,00</b>	<b>100,00</b>
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 11.			

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

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

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

Plan	20.000,00 zł	
Wykonanie	6.000,00 zł	30,00 %

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

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

**ROZDZIAŁ 85148**  
**Medycyna pracy**

Plan	5.093.000,00 zł	
Wykonanie	2.253.000,00 zł	44,24 %

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

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>590.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy</i> - informatyzacja sprzętowo - projektowo - programowa WCMP - z uwagi na długotrwałe procedury przetargowe, środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.	590.000	0,00	0,00
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.			

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

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

Plan	2.016.600,00 zł	
Wykonanie	901.000,00 zł	44,68 %

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.000,00 zł, na druk plakatów i broszur w ramach dofinansowania projektu „Nowotwory u Dzieci – Rodzicu dostrzeż objawy”, organizowanego we współpracy Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland z Kliniką Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
- dotacje – kwota 900.000,00 zł, z tego:
  - § 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 90.000 zł, wykonanie 0,00 zł.  
Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 4755/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. zatwierdził wyłonione w wyniku otwartego konkursu ofert pn. „Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Wielkopolski” podmioty i przeznaczył na zadania kwotę 50.000 zł oraz unieważnił konkurs pn. „Promowanie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Wielkopolski” oraz „Działania promujące prawidłowe nawyki żywieniowe wśród mieszkańców Wielkopolski z wykorzystaniem multimedialnych form przekazu”, na które nie wpłynęły żadne oferty. Obecnie trwa procedura związana z przygotowaniem umów z wykonawcami zadań. Środki finansowe będą wydatkowane w II półroczu br. Na pozostałą kwotę w wysokości 40.000 zł planowane jest ogłoszenie w II półroczu br. kolejnego konkursu ofert.

- § 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 1.407.000 zł, wykonanie 587.000,00 zł, co stanowi 41,72 % planu.
- § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 493.000 zł, wykonanie 313.000,00 zł, co stanowi 63,49 % planu.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

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

Plan	43.300,00 zł	
Wykonanie	30.000,00 zł	69,28 %

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 13.300 zł, wykonanie 0,00 zł – realizację 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 30.000 zł, wykonanie 30.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

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

Plan	560.000,00 zł	
Wykonanie	135.392,73 zł	24,18 %

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 2014 roku, przyjętym Uchwałą Nr 4690/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2014 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2014.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- opłaty za pobyt uczestników konferencji organizowanej przez departament wraz z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie przeznaczonej dla wojewódzkich ekspertów ds. narkotyków i narkomanii, realizowanej w Poznaniu,
- zakup biletów na spektakl profilaktyczny dla uczestników ww. konferencji,
- opłaty za pobyt i wyżywienie ekspertów zagranicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii uczestniczących w wizycie studialnej w ramach wymiany i współpracy międzynarodowej, przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom,
- koszt transportu ścieków przeznaczonych do realizacji badań prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu celem oszacowania w określonych terenach Wielkopolski liczby osób zażywających substancje odurzające w oparciu o badania środowiskowe zanieczyszczenia wód.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z zaplanowania realizacji pozostałych zadań 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 109.000,00 zł, co stanowi 36,33 % planu.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z zaplanowania realizacji pozostałych zadań w II półroczu br. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w drugiej połowie roku na zadania publiczne, które uzyskają

dofinansowanie w ramach kolejnych otwartych konkursów ofert, w tym na organizację wypoczynku letniego, z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień. 23 czerwca br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął już uchwałę nr 4782/2014 w sprawie: zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2014, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert. Uchwała dotyczy kolejnych dwóch konkursów ofert, tj. „Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień” oraz „Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków”. Zgodnie z ww. uchwałą rozdysponowana została dalsza kwota w wysokości 100.000,00 zł.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

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

Plan	16.995.174,00 zł	
Wykonanie	2.723.265,97 zł	16,02 %

Wydatkowanie środków w ramach ww. rozdziału odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017, przyjętego Uchwałą Nr XXIX/541/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017, stanowiącego część wojewódzkiej strategii integracji i polityki społecznej oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2014 roku, przyjętym Uchwałą Nr 4479/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2014 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017.

Wydatki bieżące w wysokości 873.738,97 zł zostały przeznaczone na:

- sfinansowanie lub dofinansowanie organizacji szkoleń przedstawicieli grup zawodowych zobligowanych do realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez opłacenie pobytu i wyżywienia uczestników szkoleń,
- sfinansowanie wynagrodzenia dla wykładowców realizujących wykłady autorskie podczas szkoleń organizowanych przez departament z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych,
- sfinansowanie jednej delegacji służbowej pracownika wydziału w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

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

• dotacje – kwota 827.842,88 zł, z tego:

- § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 90.000 zł, wykonanie 0,00 zł.  
Wydatki zaplanowane zostały dla Miasta Konina z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji IX Ogólnopolskiego Przystanku PaT – imprezy profilaktycznej, która ma na celu promowanie mody na życie bez uzależnień. Termin organizacji Przystanku - od 2 do 6 lipca br. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
- § 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 60.000 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, Powiatu Piłskiego z przeznaczeniem dla MOW w Łobzenicy, Powiatu Wągrowieckiego z przeznaczeniem dla MOW w Antoniewie, Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
- § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 2.200.000 zł, wykonanie 755.749,88 zł, co stanowi 34,35 % planu.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika z zaplanowania realizacji pozostałych zadań w II półroczu br. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w drugiej połowie roku na zadania publiczne, które uzyskają dofinansowanie w ramach kolejnych otwartych konkursów ofert, w tym na organizację wypoczynku letniego, z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień. 23 czerwca br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął już uchwałę nr 4782/2014 w sprawie: zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2014, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert. Uchwała dotyczy kolejnych dwóch konkursów ofert, tj., „Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień” oraz „Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków”. Zgodnie z ww. uchwałą rozdysponowana została dalsza kwota w wysokości 1.220.754,00 zł.

- § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 250.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki zaplanowane zostały na wspieranie organizowania i wyposażenia centrów integracji społecznej - dotacja na pierwsze wyposażenie dla nowotworzonych CIS-ów. Środki rozdysponowane zostaną stowarzyszeniom, które planują uruchomić CIS-y, po przesłaniu kompletnych ofert na realizację zadania w II półroczu br.

- § 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 518.600 zł, wykonanie 72.093,00 zł, co stanowi 13,90 % planu.

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

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF</b>	<b>5.617.011</b>	<b>1.849.527,00</b>	<b>32,93</b>
<i>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie</i> – dostosowanie budynku magazynowego „TR” do potrzeb Oddziałów Leczenia Uzależnień ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 38 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	<b>2.367.484</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie</i> - adaptacja wraz z przebudową i zagospodarowaniem terenu budynku Dom im. Pinel'a na Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 38 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	<b>1.426.527</b>	<b>1.426.527,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach</i> – wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie rewaloryzacji elewacji i osuszenia fundamentów pałacu wraz z wymianą nawierzchni dróg, chodników i placów ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 39 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	<b>800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<i>Szpital Rehabilitacyjno – Kardiologiczny w Kowanówku</i> – modernizacja i adaptacja budynków i terenów przyległych w Kowanówku przy ul. Miłowody 2 na potrzeby leczenia uzależnień ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 38 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	<b>600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokolówce</i> – rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-leczniczego szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele hostelu dla uzależnionych ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 39 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	<b>423.000</b>	<b>423.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>II. Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>7.265.368</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie</i>	<b>1.488.405</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
zaprojektowanie i wykonanie drogi pożarowej, strefy parkingowej oraz terenu terapeutyczno - rekreacyjnego dla pacjentów Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych	599.340	0,00	0,00
zakup pierwszego wyposażenia do Oddziału Leczenia Uzależnień oraz Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych mieszczących się w Domu im. Pinel'a	499.450	0,00	0,00
projekt i wykonanie systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w Oddziale Leczenia Uzależnień	149.835	0,00	0,00
projekt i wykonanie klimatyzacji w Oddziale Leczenia Uzależnień	99.890	0,00	0,00
zakup i montaż centrali telefonicznej wraz z aparatami do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień	99.890	0,00	0,00
<i>Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach</i>	<b>420.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
modernizacja kortu tenisowego na boisko wielofunkcyjne	200.000	0,00	0,00
wymiana zewnętrznej instalacji rurociągu wody pitnej	120.000	0,00	0,00
instalacja wentylacji mechanicznej w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu i Współuzależnienia w Poznaniu	60.000	0,00	0,00
budowa systemu elektronicznej dokumentacji medycznej	40.000	0,00	0,00
<b>Utworzenie Specjalistycznego Centrum FAS działającego w ramach Wielkopolskiego Ośrodka Rozwoju Społecznego,</b> powołanego w celu zagospodarowania zasobów Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Starej Łubiance	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kwota do rozdysponowana na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgłoszone w późniejszym terminie przez placówki leczenia uzależnień	<b>3.896.963</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacja na sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej, tworzonych przez gminy	<b>1.300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 11.			
<b>RAZEM</b>	<b>12.882.379</b>	<b>1.849.527,00</b>	<b>14,36</b>

Umowy na przedsięwzięcia ujęte w WPF zostały już zawarte, a środki finansowe z nich wynikające są zaangażowane, wydatkowanie środków realizowane będzie, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez poszczególne placówki, w II półroczu br.

Pozostałe środki finansowe na zadania majątkowe jednoroczne wykorzystane zostaną zgodnie z zapotrzebowaniami złożonymi przez poszczególne placówki, wynikającymi z umów i porozumień, w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

**ROZDZIAŁ 85156****Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Plan	60.000,00 zł	
Wykonanie	12.387,60 zł	20,65 %

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 z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz.2135 z późn. zm.). Miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% renty socjalnej (tj. 46,80 zł). Ubezpieczeniem objęte zostały w I półroczu 2014 r. średnio 23,81 osób powyżej 26. roku życia kwalifikujące się do odprowadzenia składek oraz 4 wychowanki MOW w Cerekwicy.

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

**ROZDZIAŁ 85195****Pozostała działalność**

Plan	961.477,00 zł	
Wykonanie	79.599,78 zł	8,28 %

Wydatki bieżące w kwocie 79.599,78 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 18.132,00 zł, na wykonanie opracowania wyznaczającego kierunki działania do wprowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w podmiotach leczniczych podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego. Pozostałe środki zostaną uruchomione w II półroczu br. m.in. na wynagrodzenia dla osób fizycznych za wygłoszenie wykładów na konferencjach i spotkaniach organizowanych przez Departament.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - kwota 61.467,78 zł, w tym m.in. na:
  - wytłoczenie 2000 sztuk płyt DVD z filmem instruktażowym "Pierwsza pomoc w wypadkach z małymi dziećmi",
  - przygotowanie analizy finansowej możliwości realizacji różnych wariantów inwestycji budowy Szpitala Matki i Dziecka w Poznaniu,
  - organizację szkolenia „Postępowanie personelu podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego w sytuacjach codziennych i kryzysowych związanych z obsługą pacjentów”,
  - organizację 3 warsztatów "Profesjonalna obsługa pacjenta w podmiotach leczniczych podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego",
  - organizację „VI Tygodnia Mózgu”.

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

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF</b>	<b>600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WRPO, Priorytet II, Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, z tego projekt „Rozbudowa infrastruktury sieci bezprzewodowej oraz wykonanie sieci wewnętrznej LAN w SPZOZ podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i spółkach prawa handlowego powstałych w wyniku przekształceń SPZOZ”</b>	<b>600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 31 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.			

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.



## **2.17 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2014 r. stanowiły 48,26 % planu.

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

Plan	1.751.628,00 zł	
Wykonanie	811.698,46 zł	46,34 %

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 2014 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.751.628</b>	<b>811.698,46</b>	<b>46,34</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.713.628	776.124,66	45,29
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.708.628	774.060,28	45,30
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799.684	364.806,97	45,62
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	908.944	409.253,31	45,03
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000	2.064,38	41,29
➤ Wydatki majątkowe	38.000	35.573,80	93,62

Wydatkowanie środków w ramach ww. rozdziału odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017, przyjętego Uchwałą nr XXIX/541/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017, stanowiącego część wojewódzkiej strategii integracji i polityki społecznej oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2014 roku, przyjętym Uchwałą Nr 4479/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2014 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017. Realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>38.000</b>	<b>35.573,80</b>	<b>93,62</b>
Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie na zakup bieżni oraz dodatkowych kamer dla Centrum	38.000	35.573,80	93,62
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.			

**ROZDZIAŁ 85212****Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan	2.787.000,00 zł	
Wykonanie	1.264.116,10 zł	45,36 %

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 1.264.116,10 zł poniesione zostały na realizację ww. zadań i dotyczyły: kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownikom zatrudnionych dla realizacji tego zadania, wydatków administracyjnych oraz pozostałych wydatków bieżących, stale rosnących w związku z narastającą liczbą spraw do rozpatrzenia oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych.

W analizowanym okresie zarejestrowano 3450 nowych spraw, wydano 2295 decyzji administracyjnych, w tym 1394 ustalających prawo do świadczeń rodzinnych, 698 decyzji w sprawie świadczeń nienależnie pobranych na łączną kwotę 823.748,00 zł oraz 203 decyzje w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych.

**ROZDZIAŁ 85217****Regionalne ośrodki polityki społecznej**

Plan	4.833.680,00 zł	
Wykonanie	1.950.101,17 zł	40,34 %

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

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4.833.680</b>	<b>1.950.101,17</b>	<b>40,34</b>
<b>I</b>	<b>Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>4.484.311</b>	<b>1.785.367,41</b>	<b>39,81</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.455.111	1.765.379,91	39,63
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.423.511	1.737.706,41	39,28
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.338.961	1.066.043,21	45,58
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.084.550	671.663,20	32,22
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.600	27.673,50	87,57
	➤ Wydatki majątkowe	29.200	19.987,50	68,45
<b>II</b>	<b>Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C, Projekt CASA, z tego:</b>	<b>349.369</b>	<b>164.733,76</b>	<b>47,15</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123.312	50.565,88	41,01
	- pozostałe wydatki bieżące	226.057	114.167,88	50,50

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 2013 r. poz. 182) i ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz. 776 ze zm.) i innymi uregulowaniami.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.066.043,21 zł, co stanowi 45,58 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 671.663,20 zł, co stanowi 32,22 % planu,  
→ Niskie wykonanie wydatków wynika z zaplanowania realizacji pozostałych zadań w II półroczu br. oraz powstania oszczędności na opłatach za czynsz z uwagi na znalezienie innych źródeł finansowania.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 27.673,50 zł, co stanowi 87,57 % planu,
- Program Współpracy Międzynarodowej INTERREG IV C, projekt: CASA – Consortium for Assistive Solutions Adoption – Konsorcjum na rzecz Przyjęcia Rozwiązań Pomocowych – zarządzanie i rozwój zasobów w zakresie zdrowia i pomocy społecznej dotyczących osób starszych w obliczu zmian demograficznych i starzejącego się społeczeństwa

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	349.369	164.733,76	47,15

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 19 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>29.200</b>	<b>19.987,50</b>	<b>68,45</b>
Zakup systemu do tworzenia kopii bezpieczeństwa danych informatycznych	20.000	19.987,50	99,94
Zakup specjalistycznej drukarki wraz z oprogramowaniem – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	9.200	0,00	0,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 11.			
<b>RAZEM</b>	<b>29.200</b>	<b>19.987,50</b>	<b>68,45</b>

## **ROZDZIAŁ 85226**

### **Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**

Plan	1.665.942,00 zł	
Wykonanie	1.023.840,77 zł	61,46 %

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

W strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu działa Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny z Filiami w Poznaniu, w Pile oraz w Lesznie. W ramach dotacji zadanie wykonują również podmioty niepubliczne prowadzące Ośrodki Adopcyjne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie, Kaliszu i Chrześcijański Ośrodek Adopcyjny Pro Familia w Poznaniu.

Wydatki bieżące – plan 1.663.000 zł, wykonanie 1.023.840,77 zł obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 938.374 zł, wykonanie 492.390,03 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 300.426 zł, wykonanie 261.150,74 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4.200 zł, wykonanie 300,00 zł,
- § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 420.000 zł, wykonanie 270.000,00 zł.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

- Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.942 zł dotyczą zwrotu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego.

**ROZDZIAŁ 85295****Pozostała działalność**

Plan	690.000,00 zł	
Wykonanie	610.340,00 zł	88,46 %

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

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

**2.18 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2014 r. stanowiły 46,89 % planu.

**ROZDZIAŁ 85311****Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan	195.814,00 zł	
Wykonanie	165.814,00 zł	84,68 %

Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.) koszty działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków PFRON, z zastrzeżeniem art. 68c ust. 2 pkt. 1, oraz ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10 % tych kosztów, z tym, że procentowy udział samorządu województwa może być zmniejszony, pod warunkiem znalezienia innych źródeł finansowania zakładu aktywności zawodowej. W 2014 r. zaistniała wyżej opisana sytuacja.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 113.080 zł, wykonanie 113.080,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 52.634 zł, wykonanie 52.634,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Pomoc finansowa dla jst – nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego podejmującego działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Dobrych praktyk” – zwycięzcy konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” zgodnie z Uchwałą Nr 3742/2013 ZWW z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.</i>	30.000	0,00	0,00
<i>➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.</i>			

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

- Wydatki bieżące w wysokości 100,00 zł dotyczą zwrotu nadpłaconych odsetek do Gminy Mieścisko – organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.

**ROZDZIAŁ 85325**  
**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**

Plan	1.856.000,00 zł	
Wykonanie	778.048,57 zł	41,92 %

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

Wydatki bieżące w kwocie 778.048,57 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 626.964,27 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 150.936,70 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 147,60 zł.

→ Niskie wykonanie wynika z prowadzonej polityki oszczędnościowej i szczegółowej analizy potrzeb realizacji wydatków bieżących. Ponadto zabezpieczone zostały środki na sfinansowanie wydatków związanych z dochodzeniem zwrotu należności FGŚP poza granicami kraju. Dotychczas podjęte działania przez kancelarię prawną w Polsce są w początkowej fazie procesu odzyskania należności FGŚP i stąd brak podstaw do wydatkowania środków w tym zakresie.

**ROZDZIAŁ 85332**  
**Wojewódzkie urzędy pracy**

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu realizuje zadania statutowe w zakresie polityki rynku pracy określone w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zadania wynikające z Ustawy o służbie zastępczej. Na mocy Uchwały Nr 2874/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. oraz Uchwały Nr 1962/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego WUP pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Ponadto od 01.01.2012 r. 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 2014 r. wydatkował następujące środki:

Wydatki statutowe: 4.949.756,34 zł,

Wydatki z zakresu służby zastępczej: 1.343,98 zł,

Wydatki w ramach Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL: 7.105.028,87 zł (w tym 123.325,65 zł – zwrot dotacji wraz z odsetkami do MIR),

Wydatki dot. obsługi FGŚP: 778.048,57 zł,

Wydatki w ramach Priorytetów VI, VII, VIII, IX PO KL: 28.847.085,64 zł, z tego:

- Rozdział 15013: 15.814.836,23 zł,

- Rozdział 85395: 13.032.249,41 zł,

Wydatki w ramach projektów systemowych IP: 2.736.880,12 zł.

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w I półroczu 2014 r. beneficjentom realizującym projekty w ramach Priorytetów VI, VII, VIII, IX PO KL wypłacił dofinansowanie z budżetu środków europejskich w wysokości 184.423.158,58 zł (zlecenia płatności zrealizowane z rachunku Ministerstwa Finansów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego) oraz dotację celową w wysokości 28.847.085,64 zł.

Plan	27.689.635,00 zł	
Wykonanie	12.056.129,19 zł	43,54 %

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

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>27.689.635</b>	<b>12.056.129,19</b>	<b>43,54</b>
<b>I</b>	<b>Wojewódzki Urząd Pracy</b>	<b>10.583.319</b>	<b>4.951.100,32</b>	<b>46,78</b>
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	10.583.319	4.951.100,32	46,78
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	10.566.669	4.940.895,55	46,76
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.982.244	3.788.821,19	47,47
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.584.425	1.152.074,36	44,58
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.650	10.204,77	61,29
	➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-
<b>II</b>	➤ <b>PO Kapitał Ludzki, Priorytet X Pomoc Techniczna</b> , z tego:	<b>17.106.316</b>	<b>7.105.028,87</b>	<b>41,53</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.394.212	5.078.632,66	44,57
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.600	375,90	10,44
	- pozostałe wydatki bieżące	4.194.971	1.290.464,93	30,76
	- dotacje	1.513.533	735.555,38	48,60
	- wydatki majątkowe	0	0,00	-

**I.** W I półroczu 2014 r. wydatki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wykonane zostały w wysokości 4.951.100,32 zł, co stanowi 46,78 % planu.

⇒ **Wydatki bieżące sfinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.949.756,34 zł, co stanowi 46,79 % planu.**

Wydatki bieżące w kwocie 4.949.756,34 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 3.788.057,77 zł, co stanowi 47,48 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.151.493,80 zł, co stanowi 44,58 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 10.204,77 zł, co stanowi 61,85 % planu.

⇒ **Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – kwota 1.343,98 zł, co stanowi 26,88 % planu.**

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 763,42 zł, co stanowi 22,75 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 580,56 zł, co stanowi 38,83 % 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. Zmiana przepisów spowodowała, że WUP ponosi wydatki związane z bieżącą obsługą zadania.

**II.** Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet X Pomoc Techniczna zrealizowane zostały w I półroczu 2014 r. w wysokości 7.105.028,87 zł, co stanowi 41,53 % planu z tego:

- środki własne budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 936.922,32 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację PO KL – kwota 6.044.780,90 zł,
- zwroty dotacji wraz z odsetkami – kwota 123.325,65 zł.

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- „Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2014 rok”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	(3:2)
Wydatki bieżące	15.469.292	6.246.147,84	40,38

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 20 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- „Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2014 rok – Regionalne Ośrodki EFS”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	(3:2)
Wydatki bieżące	1.513.533	735.555,38	48,60

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 19 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

- Środki w łącznej wysokości 123.325,65 zł stanowią zwrot dotacji wraz z odsetkami przyznanej na realizację PO KL, Priorytetu X Pomoc Techniczna, Działania 10.1 Pomoc Techniczna, Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej – kwota 116.784,42 oraz Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL – Regionalne Ośrodki EFS – kwota 6.541,23 zł i zostały zwrócone do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

## **ROZDZIAŁ 85395**

### **Pozostała działalność**

Plan	69.132.335,00 zł	
Wykonanie	33.363.781,27 zł	48,26 %

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PO KL i z budżetu środków europejskich – kwota 31.918.415,55 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 61.909,62 zł, które przeznaczone są na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- z dotacji z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na realizację przedsięwzięć:
  - „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach PO KL – kwota 175.589,78 zł,
  - Pilotaż Regionalnych Platform Współpracy w ramach projektu „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” – kwota 44.512,10 zł,
- ze środków otrzymanych ze Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej w Pile – Zakład Aktywności Zawodowej w Pile na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy” w ramach PO KL – kwota 66.759,17 zł,
- ze środków otrzymanych ze Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu, na realizację przedsięwzięcia pn.: „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” w ramach PO KL – kwota 51.197,16 zł.

- § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 60.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Województwo Wielkopolskie jest współzałożycielem Spółdzielni Socjalnej „Stara Łubianka”, która powstała w celu utrzymania i rewitalizacji majątku Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Starej Łubiance, gm. Szydłowo obejmującego budynki szkolne, internat, zaplecze ogrodniczo – magazynowe oraz ziemię rolną. Ze względu na wygasanie działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance

– wynikające z niżu demograficznego i coraz mniejszego zainteresowania młodzieży tą formą edukacji – podjęto strategiczną decyzję o stopniowym przekształceniu działalności edukacyjnej w działalność gospodarczo-rolną oraz pożytku-publicznego.

Dotacja celowa dla Spółdzielni Socjalnej „Stara Łubianka” zabezpieczy jej potrzeby związane z ponoszonymi kosztami opłat stałych (m.in. koszty c.o., c.w., z.w., telefon, dzierżawa, konserwacja dźwigu, ścieki, odpady). Zarówno w Strategii Województwa Wielkopolskiego, jak i w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020 rozwój ekonomii społecznej jest jednym z celów priorytetowych.

Przekazanie dotacji dla Spółdzielni Socjalnej „Stara Łubianka” nastąpi w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>4.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zwiększenie wartości 1 udziału członkowskiego w Spółdzielni Socjalnej „Poznanianka” z siedzibą w Poznaniu – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. ➤ Szczegółowy opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.	4.500	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II. W ramach wydatków przeznaczonych na PO KL sfinansowano:

- PO KL Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	867.285	271.299,04	31,28

z tego:

- Zadanie Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	522.595	175.589,78	33,60

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 20 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	218.170	51.197,16	23,47

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 23 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- Pilotaż Regionalnych Platform Współpracy w ramach projektu „Kompleksowe formy reintegracji społeczno - zawodowej w środowisku lokalnym”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	126.520	44.512,10	35,18

W I półroczu 2014 r. podpisano umowę partnerską na realizację projektu oraz zatrudniono kadre (umowa – zlecenie) do realizacji projektu. Przeprowadzono zgodnie z harmonogramem warsztaty dotyczące projektu oraz



wzięto udział w spotkaniu warsztatowym w Warszawie, realizowanym przez IP – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

→ Niskie wykonanie wynika z faktu, iż najwyższe kosztowo przedsięwzięcia, tj. opracowanie procedur kompetencji zasad współpracy RPW oraz konferencja podsumowująca wdrożenie RPW zaplanowane są na sierpień 2014 r. Realizacja projektu zakończy się w sierpniu br.

- PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	6.278.264	3.044.822,60	48,49

z tego:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	5.144.493	2.751.192,07	53,48

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 25 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

- Projekt: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	1.084.240	293.630,53	27,08

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 26 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- Projekt: Aktywni po pięćdziesiątce – czas na zmiany!

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	49.531	0,00	0,00

Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej 45 osób bezrobotnych w wieku 50-64 lat, w tym 10 bezrobotnych długotrwale z Miasta Konina w terminie 31.12.2013-31.08.2015. Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu br.

- PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Razem:	16.451.706	5.820.347,49	35,38
- wydatki bieżące	16.443.276	5.819.543,32	35,39
- wydatki majątkowe	8.430	804,17	9,54

z tego:

- PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej (§ 2009, § 6209)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Razem:	11.293.523	4.507.745,36	39,91
- wydatki bieżące	11.285.093	4.506.941,19	39,94
- wydatki majątkowe	8.430	804,17	9,54

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronach 25 i 32 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

- Projekt: b) Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	2.802.146	610.142,59	21,77

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 24 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- Projekt: b) Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	2.184.281	635.700,37	29,10

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 25 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- Projekt: Przez Zakład Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	171.756	66.759,17	38,87

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 25 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Razem:	43.781.631	23.181.914,25	52,95
- wydatki bieżące	43.237.423	22.778.083,36	52,68
- wydatki majątkowe	544.208	403.830,89	74,21

z tego:

- PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (§ 2009, § 6209)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Razem:	9.771.547	5.773.311,98	59,08
- wydatki bieżące	9.322.559	5.369.481,09	57,60
- wydatki majątkowe	448.988	403.830,89	89,94

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronach 25 i 33 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

- Projekt: eSzkola Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Razem:	12.861.984	7.108.223,48	55,27
- wydatki bieżące	12.774.932	7.108.223,48	55,64
- wydatki majątkowe	87.052	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronach 22 i 32 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

- Projekt: eSzkola – Moja Wielkopolska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	7.680.777	4.518.442,28	58,83

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 23 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

- Projekt: Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE – beneficjent)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	8.737.128	3.699.615,10	42,34

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 22 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

- Projekt: Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe (CDN Piła – Jednostka realizująca Zadanie 1)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	2.322.735	363.509,41	15,65

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 21 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- Projekt: Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	1.549.000	1.191.000,00	76,89

W ramach ww. projektu dokonano oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium, co pozwoliło wyłonić 393 uczniów rekomendowanych do otrzymania stypendium. Ponadto 4 stypendia zostały przyznane w wyniku pozytywnie rozpatrzonych protestów. W związku z małą liczbą przyznanych stypendiów zgodnie z regulaminem stypendialnym ogłoszony został drugi nabór wniosków, w ramach którego złożono 172 wnioski. W wyniku wyżej wymienionych wniosków 107 uczniów rekomendowano do otrzymania stypendium, a kolejnych 34 utworzyło listę rezerwową.

- Projekt: PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	339.688	274.223,76	80,73

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 24 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

- Projekt: KATO Kaliska Akademia Trenerów Oświaty

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	267.961	133.198,96	49,71

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 23 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- Projekt: Akademia Równych Szans

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Razem:	250.811	120.389,28	48,00
- wydatki bieżące	242.643	120.389,28	49,62
- wydatki majątkowe	8.168	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronach 21 i 32 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- Wydatki bieżące w kwocie 1.040.130,50 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację: Priorytetu VI – kwota 437.488,36 zł (w tym: projekt: „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II” – 15.873,19 zł), Priorytetu VII – kwota 254.852,26 zł (w tym: projekty: „b) Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” – 16.012,82 zł oraz „a) Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” – 58,00 zł), Priorytetu IX – kwota 347.789,88 zł (w tym: projekty: „Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe (CDN Piła – Jednostka realizująca Zadanie 1)” – 28.182,90 zł, „Czas zawodowców – Wielkopolskie kształcenie zawodowe (DE – beneficjent)” – 76,33 zł, „PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej” – 10.659,80 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.267,39 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotacji celowej na realizację: Priorytetu VII – kwota 16,14 zł oraz Priorytetu IX – kwota 5.251,25 zł (w tym projekt: „eSzkoła - Moja Wielkopolska” – 3.946,25 zł).

## **2.19 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2014 r. stanowiły 46,98 % planu.

Wykonanie (w ramach zadań własnych) wynosiło:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 49,24 % planu,
- wydatków w zakresie realizacji statutowych zadań 50,39 % planu,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 56,15 % planu, zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków.

### **ROZDZIAŁ 85410**

#### **Internaty i bursy szkolne**

Plan	1.890.413,00 zł	
Wykonanie	1.053.337,32 zł	55,72 %

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

Wyszczególnienie	Plan na 2014r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1.890.413</b>	<b>1.053.337,32</b>	<b>55,72</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	<b>1.890.413</b>	<b>1.053.337,32</b>	<b>55,72</b>
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.852.891	1.035.890,29	55,91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.330.636	678.257,79	50,97
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	522.255	357.632,50	68,48
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.522	17.447,03	46,50
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 6 internatów, wchodzących w skład:

- 5 wielkopolskich samorządowych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (tj. WSCKZiU w Gnieźnie, w Koninie, w Ostrowie Wlkp., w Rawiczu i WSCKZiU Nr 2 w Poznaniu),
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań są wyższe, w związku z przekazaniem 75,00 % planu wydatków na zakładowy fundusz świadczeń oraz wykorzystaniem w 75,46 % środków na zakup energii.

Wykonanie pozostałych wydatków przebiegało zgodnie z harmonogramem.

### **ROZDZIAŁ 85415**

#### **Pomoc materialna dla uczniów**

Plan	601.300,00 zł	
Wykonanie	361.964,50 zł	60,20 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału przeznaczono na:

- stypendia dla uczniów w szkołach prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na kwotę 76.964,50 zł. Stypendium za wyniki w nauce nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.), tj. średnio w wysokości ok. 130 zł miesięcznie na jednego ucznia. Warunki jak i wysokość przyznawanych stypendiów za wyniki w nauce przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący szkołę (na podstawie art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
- stypendia w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. dla 190 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego na kwotę 285.000,00 zł (w wys. 250 zł miesięcznie dla jednego ucznia) na podstawie Uchwały Nr 4207/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2013 r.

**ROZDZIAŁ 85420**  
**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

Plan	4.702.790,00 zł	
Wykonanie	2.012.394,02 zł	42,79 %

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

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>4.702.790</b>	<b>2.012.394,02</b>	<b>42,79</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.316.790	2.012.394,02	46,62
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.168.023	1.949.582,31	46,77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.142.138	1.523.960,39	48,50
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.025.885	425.621,92	41,49
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148.767	62.811,71	42,22
➤ Wydatki majątkowe	386.000,00	0,00	0,00

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Wykonanie wydatków przebiegało zgodnie z harmonogramem.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>386.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej</i> - budowa lokalnej oczyszczalni ścieków na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.	<b>386.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ROZDZIAŁ 85446**  
**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan	8.000,00 zł	
Wykonanie	908,30 zł	11,35 %

W ramach tego rozdziału finansowane jest doskonalenie zawodowe nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 430) oraz na podstawie art. 70a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191). Realizacja wydatków nastąpi II półroczu br.

**ROZDZIAŁ 85495**  
**Pozostała działalność**

Plan	189.820,00 zł	
Wykonanie	44.509,28 zł	23,45 %

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki na projekt pn.: „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim” w ramach PO KL Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, realizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie - przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 26 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

## **2.20 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2014 r. stanowiły 1,63 % planu.

### **ROZDZIAŁ 90002** **Gospodarka odpadami**

Plan	45.000,00 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	55.000,00 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 – kwota 36.000 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 19.000 zł. Środki dotacyjne przeznaczone są na rozpoczęcie realizacji zadania pn.: „Opracowanie planów działań krótkoterminowych dla następujących stref: aglomeracja poznańska, miasto Kalisz, strefa wielkopolska” oraz „Opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa wielkopolskiego”. W ramach środków własnych planuje się organizację konferencji lub warsztatów tematycznych dotyczących ochrony powietrza i edukacji ekologicznej z zakresu ochrony powietrza.

Współpraca z organizacjami ekologicznymi w zakresie opracowania i prowadzenia akcji promocyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza stanowi działanie naprawcze nr Wp09, nałożone na Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej. Zgodnie z harmonogramem realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

### **ROZDZIAŁ 90006** **Ochrona gleby i wód podziemnych**

Plan	30.585,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

W ramach ww. rozdziału wydatki związane z: opracowaniem „Bilansu zasobów wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych dla powiatu pilskiego” dla gmin nieobjętych opracowaniem wykonywanym w roku 2013 oraz wykonywaniem ekspertyz dotyczących projektów robót geologicznych i dokumentacji hydrogeologicznych dokumentujących zasoby eksploatacyjne ujęć wód termalnych będą realizowane w II półroczu br.

### **ROZDZIAŁ 90007** **Zmniejszenie hałasu i wibracji**

Plan	85.921,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 11.000 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 74.921 zł. W bieżącym roku ze środków WFOŚiGW w Poznaniu kontynuowana jest realizacja przedsięwzięcia pn. „Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla dróg wojewódzkich i linii kolejowych znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego” – wykonanie 0,00 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronie 35 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich. Planowane jest również rozpoczęcie realizacji zadania pn.: „Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i autostrady A2 w województwie wielkopolskim - tereny poza aglomeracjami”. Zgodnie z harmonogramem realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

**ROZDZIAŁ 90011**  
**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Plan	2.456.621,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki przeznaczone zostały na Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna (finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO), z tego:

- Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe (§ 2008, 6208)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Razem:	2.374.927	0,00	0,00
- wydatki bieżące	2.356.927	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	18.000	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronach 26 i 33 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO (§ 2008)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	81.694	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 26 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

**ROZDZIAŁ 90019**  
**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan	2.263.818,00 zł	
Wykonanie	27.317,60 zł	1,21 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 27.267,60 zł, na realizację umów zawartych z grupą osób wykonujących zadania związane z tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zajmujących się kontrolą i windykacją opłat,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 50,00 zł, na koszty opieki medycznej pracowników.
- Powyższe środki będą wydatkowane sukcesywnie na zatrudnienie i szkolenie pracowników zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz opracowanie ekspertyz związanych z tematyką opłat (zgodnie z art. 402 ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.).

**ROZDZIAŁ 90020**  
**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Plan	48.357,00 zł	
Wykonanie	10.305,18 zł	21,31 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 10.305,18 zł - w związku z realizacją umów zawartych z osobami wykonującymi zadania związane z obsługą administracyjną systemu opłat produktowych,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, na zabezpieczenie kosztów opieki medycznej pracowników.
- Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.



**ROZDZIAŁ 90095**  
**Pozostała działalność**

Plan	2.346.139,00 zł	
Wykonanie	82.244,30 zł	3,51 %

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są ze środków:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – kwota 11.500,00 zł,
- własnych budżetu Województwa - kwota 70.744,30 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- przeprowadzenie wojewódzkiego finału XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (koszty organizacyjne oraz nagrody rzeczowe i upominki dla uczestników ) - kwota 29.982,80 zł,
- szkolenia specjalistyczne pracowników departamentu - kwota 25.282,00 zł,
- „Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014 – kwota 20.479,50 zł – przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 35 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
- opracowanie ekspertyz z zakresu interpretacji przepisów prawnych oraz ekspertyz technicznych instalacji w przypadkach, kiedy jest konieczna ocena skomplikowanej pod względem technologicznym instalacji lub procesu technologicznego - kwota 6.500,00 zł.

Realizację pozostałych wydatków zaplanowano w II półroczu br., w tym:

- przeprowadzenie XV edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”,
- zorganizowanie corocznej narady dyrektorów departamentów środowiska urzędów marszałkowskich z terenu całego kraju, mającej odbyć się w trakcie targów POLEKO 2014,
- opracowanie sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego za lata 2011 – 2013,
- zamieszczanie w prasie ogłoszeń związanych z konsultacjami społecznymi opracowywanych planów i programów oraz ogłoszeń o wszczęciu postępowań administracyjnych prowadzonych przez Departament,
- wydruk broszury informacyjnej „Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska”.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF</b>	<b>1.982.927</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2014-2017 ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 39 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	1.058.950	0,00	0,00
WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wraźnia WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 33 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	923.977	0,00	0,00
<b>II. Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Przedłużenie licencji na program tworzący bazę pozwoleń wydawanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.	60.000	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>2.042.927</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **2.21 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2014 r. stanowiły 47,64 % planu.

### **ROZDZIAŁ 92105**

#### **Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan	3.812.500,00 zł	
Wykonanie	1.730.373,49 zł	45,39 %

Wydatki zostały przeznaczone na:

- § 2360 - dotacje celowe z budżetu Województwa Wielkopolskiego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - plan 2.950.000 zł, wykonanie 1.730.373,49 zł, tj. 58,66 % planu.  
Pozostała kwota zostanie rozdysponowana w II półroczu br.
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna (finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO), z tego:
  - Schemat II Inwestycje strategiczne, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO (§ 2008, 6208)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Razem:	862.500	0,00	0,00
- wydatki bieżące	37.500	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	825.000	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronach 26 i 33 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

### **ROZDZIAŁ 92106**

#### **Teatry**

Plan	40.244.770,00 zł	
Wykonanie	20.210.462,00 zł	50,22 %

Wyszczególnienie	R a z e m r o z d z . 9 2 1 0 6		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>40.244.770</b>	<b>20.210.462,00</b>	<b>50,22</b>
1. dotacja organizatora	40.044.770	20.010.462,00	49,97
2. pozostałe dotacje	200.000	200.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>40.244.770</i>	<i>20.210.462,00</i>	<i>50,22</i>
z tego: § 2480	40.144.770	20.210.462,00	50,34
§ 2486	100.000	0,00	0,00

z tego:



Wyszczególnienie	Teatr Wielki w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>19.701.150</b>	<b>9.780.000,00</b>	<b>49,64</b>
1. dotacja organizatora	19.701.150	9.780.000,00	49,64
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>19.701.150</i>	<i>9.780.000,00</i>	<i>49,64</i>
z tego: § 2480	19.701.150	9.780.000,00	49,64



Wyszczególnienie	Teatr Nowy w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>7.253.325</b>	<b>3.540.462,00</b>	<b>48,81</b>
1. dotacja organizatora	7.253.325	3.540.462,00	48,81
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>7.253.325</i>	<i>3.540.462,00</i>	<i>48,81</i>
z tego: § 2480	7.253.325	3.540.462,00	48,81



Wyszczególnienie	Polski Teatr Tańca w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>3.594 932</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>53,96</b>
1. dotacja organizatora	3.594 932	1.940.000,00	53,96
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.594 932</i>	<i>1.940.000,00</i>	<i>53,96</i>
z tego: § 2480	3.494 932	1.940.000,00	55,51
§ 2486	100.000	0,00	0,00

Polski Teatr Tańca w Poznaniu w I półroczu 2014 r. wykorzystał dotację na wydatki bieżące (§ 2480) w wysokości 53,96 % planu rocznego. Powodem przekazania wyższej kwoty dotacji były zobowiązania z 2013 r. dotyczące realizowanego projektu w ramach MF EOG 2009-2014.

W ramach wydatków bieżących finansowane jest przedsięwzięcie pn.: „Znaki Czasu - Pokonać Granice. Działania Artystyczno-Edukacyjne w Polsce, Norwegii i Islandii” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG

2009-2014, Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	100.000	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 27 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Wyszczególnienie	Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>3.955.973</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>49,80</b>
1. dotacja organizatora	3.955.973	1.970.000,00	49,80
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.955.973</i>	<i>1.970.000,00</i>	<i>49,80</i>
z tego: § 2480	3.955.973	1.970.000,00	49,80



Wyszczególnienie	Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>5.739.390</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>51,92</b>
1. dotacja organizatora	5.539.390	2.780.000,00	50,19
2. pozostałe dotacje	200.000	200.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5.739.390</i>	<i>2.980.000,00</i>	<i>51,92</i>
z tego: § 2480	5.739.390	2.980.000,00	51,92

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na organizację:

- 54. Kaliskich Spotkań Teatralnych - kwota 120.000,00 zł (§ 2480),
- przygotowanie premiery spektaklu teatralnego pt. „Kupiec wenecki” - kwota 80.000 zł (§ 2480).

Dotacja została przekazana na podstawie umowy z 01.04.2014 r. nr UA/95/WKS/2014 zawartej pomiędzy Miastem Kaliszem a Województwem Wielkopolskim.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

**ROZDZIAŁ 92108**  
**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

Plan 12.240.000,00 zł  
 Wykonanie 5.608.000,00 zł 45,82 %

Wyszczególnienie	R a z e m rozdz. 92108		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>12.240.000</b>	<b>5.608.000,00</b>	<b>45,82</b>
1. dotacja organizatora	12.160.000	5.608.000,00	46,12
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
3. dotacja dla miasta	80.000	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>12.240.000</i>	<i>5.608.000,00</i>	<i>45,82</i>
z tego: § 2480	12.160.000	5.608.000,00	46,12
§ 2710	80.000	0,00	0,00

z tego:

➤

Wyszczególnienie	Filharmonia Poznańska		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>11.260.000</b>	<b>5.480.000,00</b>	<b>48,67</b>
1. dotacja organizatora	11.260.000	5.480.000,00	48,67
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>11.260.000</i>	<i>5.480.000,00</i>	<i>48,67</i>
z tego: § 2480	11.260.000	5.480.000,00	48,67

➤

Wyszczególnienie	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>900.000</b>	<b>128.000,00</b>	<b>14,22</b>
1. dotacja organizatora	900.000	128.000,00	14,22
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>900.000</i>	<i>128.000,00</i>	<i>14,22</i>
z tego: § 2480	900.000	128.000,00	14,22

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu została utworzona 1 czerwca 2014 r. Wykorzystanie dotacji bieżącej (§ 2480) w wysokości 14,22 % planu stanowi 1/7 część rocznej dotacji.

- § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Procedowana jest umowa dotycząca przekazania przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn. „KALISZ-FENIKS 1914-2014”. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

## **ROZDZIAŁ 92113**

### **Centra kultury i sztuki**

Plan	8.930.580,00 zł	
Wykonanie	3.739.340,00 zł	41,87 %

Wyszczególnienie	R a z e m rozd. 92113		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>8.930.580</b>	<b>3.739.340,00</b>	<b>41,87</b>
1. dotacja organizatora	8.599.580	3.703.340,00	43,06
2. pozostałe dotacje	61.000	36.000,00	59,02
3. dotacje WRPO (§ 6208)	270.000	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>7.420.180</i>	<i>3.723.500,00</i>	<i>50,18</i>
z tego: § 2480	7.420.180	3.723.500,00	50,18
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>1.510.400</i>	<i>15.840,00</i>	<i>1,05</i>
z tego: § 6220	993.800	0,00	0,00
§ 6208	270.000	0,00	0,00
§ 6229	246.600	15.840,00	6,42

z tego:

➤

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>3.895.810</b>	<b>1.631.500,00</b>	<b>41,88</b>
1. dotacja organizatora	3.834.810	1.595.500,00	41,61
2. pozostałe dotacje	61.000	36.000,00	59,02
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.254.810</i>	<i>1.631.500,00</i>	<i>50,13</i>
z tego: § 2480	3.254.810	1.631.500,00	50,13
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>641.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	641.000	0,00	0,00

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na organizację:

- 41. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych - kwota 25.000,00 zł,
- 21. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „LA STRADA” - kwota 36.000,00 zł.

Na podstawie umowy z 01.04.2014 r. nr UA/95/WKS/2014 zawartej pomiędzy Miastem Kaliszem a Województwem Wielkopolskim przekazana została dotacja w wysokości 36.000,00 zł.

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Przedsięwzięcie wynikające z WPF</b>	<b>641.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w tym mgły wodnej w Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antoninie. ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 39 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	641.000	0,00	0,00

➤

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>3.618.985</b>	<b>1.405.840,00</b>	<b>38,85</b>
1. dotacja organizatora	3.348.985	1.405.840,00	41,98
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
3. dotacje WRPO (§ 6208)	270.000	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.749.585</i>	<i>1.390.000,00</i>	<i>50,55</i>
z tego: § 2480	2.749.585	1.390.000,00	50,55
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>869.400</i>	<i>15.840,00</i>	<i>1,82</i>
z tego: § 6220	352.800	0,00	0,00
§ 6208	270.000	0,00	0,00
§ 6229	246.600	15.840,00	6,42

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Zadania majątkowe jednoroczne</b>	<b>869.400</b>	<b>15.840,00</b>	<b>1,82</b>
Zakup od PAK Kopalnia Węgla Brunatnego w Koninie (na potrzeby DK Oskard) środków trwałych - realizacja zadania planowana zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.	352.800	0,00	0,00
<b>WRPO</b> Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne, z tego:	<b>516.600</b>	<b>15.840,00</b>	<b>3,07</b>
- Dokumentacja projektowa wspierająca inwestycję strategiczną - modernizację i rozbudowę obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard. W I półroczu 2014 r. opracowano inwentaryzację i program funkcjonalno-użytkowy. Pozostały zakres zadania, tj. konkurs architektoniczny Centrum planuje zrealizować w II półroczu br. Uchwałą Nr XLVIII/916/14 z dnia 21 lipca 2014 r. zadanie zostało wprowadzone do WPF z terminem realizacji do 2015 r.	246.600	15.840,00	6,42

- Przygotowanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	270.000	0,00	0,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 11.			

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>1.415.785</b>	<b>702.000,00</b>	<b>49,58</b>
1. dotacja organizatora	1.415.785	702.000,00	49,58
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.415.785</i>	<i>702.000,00</i>	<i>49,58</i>
z tego: § 2480	1.415.785	702.000,00	49,58

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

**ROZDZIAŁ 92114**  
**Pozostałe instytucje kultury**

Plan 65.000,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Wyszczególnienie	Instytucja Filmowa "Film-Art" w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>65.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. dotacja organizatora	65.000	0,00	0,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>65.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 2480	65.000	0,00	0,00

Zgodnie z przyjętym przez Instytucję harmonogramem dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.



**ROZDZIAŁ 92116**  
**Biblioteki**

Plan 5.102.200,00 zł  
Wykonanie 2.551.100,00 zł 50,00 %

Wyszczególnienie	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>5.102.200</b>	<b>2.551.100,00</b>	<b>50,00</b>
1. dotacja organizatora	5.102.200	2.551.100,00	50,00
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5.102.200</i>	<i>2.551.100,00</i>	<i>50,00</i>
z tego: § 2480	5.102.200	2.551.100,00	50,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

**ROZDZIAŁ 92118**  
**Muzea**

Plan 25.552.456,00 zł  
Wykonanie 12.312.524,47 zł 48,19 %

Wyszczególnienie	R a z e m rozd. 92118		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>25.552.456</b>	<b>12.312.524,47</b>	<b>48,19</b>
1. dotacja organizatora	24.341.618	11.814.608,47	48,54
2. pozostałe dotacje	190.000	130.000,00	68,42
3. dotacja dla powiatu	1.020.838	367.916,00	36,04
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>24.001.603</i>	<i>11.894.674,00</i>	<i>49,56</i>
z tego: § 2480	24.001.603	11.894.674,00	49,56
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>1.550.853</i>	<i>417.850,47</i>	<i>26,94</i>
z tego: § 6220	332.380	0,00	0,00
§ 6229	197.635	49.934,47	25,27
§ 6620	1.020.838	367.916,00	36,04

z tego:



Wyszczególnienie	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo - Parkowy		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>1.262.000</b>	<b>600.000,00</b>	<b>47,54</b>
1. dotacja organizatora	1.262.000	600.000,00	47,54
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.212.000</i>	<i>600.000,00</i>	<i>49,50</i>
z tego: § 2480	1.212.000	600.000,00	49,50
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>50.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	50.000	0,00	0,00

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych w pałacu w Muzeum - zadanie planowane do realizacji zgodnie z harmonogramem w II półroczu br. ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.	50.000	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>2.954.153</b>	<b>1.464.000,00</b>	<b>49,56</b>
1. dotacja organizatora	2.954.153	1.464.000,00	49,56
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.954.153</i>	<i>1.464.000,00</i>	<i>49,56</i>
z tego: § 2480	2.954.153	1.464.000,00	49,56

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>2.150.500</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>48,59</b>
1. dotacja organizatora	2.080.500	1.035.000,00	49,75
2. pozostałe dotacje	70.000	10.000,00	14,29
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.150.500</i>	<i>1.045.000,00</i>	<i>48,59</i>
z tego: § 2480	2.150.500	1.045.000,00	48,59

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,
- „Niedziela u Niechciców Kalisz 1914” - kwota 5.000,00 zł.

Na podstawie umowy z 01.04.2014 r. nr UA/95/WKS/2014 zawartej pomiędzy Miastem Kaliszem a Województwem Wielkopolskim została przekazana dotacja w I półroczu 2014 r. w wysokości 10.000,00 zł.

Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

Ponadto z budżetu Miasta Kalisz została udzielona dotacja celowa w wysokości 50.000 zł (§ 2480) na realizację wystawy pn.: „Gdy dymy opadły, został wielki cmentarz, wymarła ruina...” w ramach projektu KALISZ-FENIKS 1914-2014. Umowa na realizację ww. zadania zostanie podpisana pomiędzy Miastem Kalisz a Województwem Wielkopolskim w II półroczu br.

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Koninie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>2.094 780</b>	<b>948.000,00</b>	<b>45,26</b>
1. dotacja organizatora	2.094 780	948.000,00	45,26
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.094 780</i>	<i>948.000,00</i>	<i>45,26</i>
z tego: § 2480	2.094 780	948.000,00	45,26

W I półroczu 2014 r. Muzeum otrzymało dotację na wydatki bieżące (§ 2480) w wysokości 45,26 % planu, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem - wydatki remontowe finansowane z dotacji organizatora instytucja planuje realizować w II półroczu br.

Wyszczególnienie	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>5.500.000</b>	<b>2.648.000,00</b>	<b>48,15</b>
1. dotacja organizatora	5.500.000	2.648.000,00	48,15
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5.300.000</i>	<i>2.648.000,00</i>	<i>49,96</i>
z tego: § 2480	5.300.000	2.648.000,00	49,96
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>200.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	200.000	0,00	0,00

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii elektrycznej w Gieczu i Grzybowie - po przeprowadzeniu procedur przetargowych realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br. ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.	200.000	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Lesznie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>1.942.833</b>	<b>993.000,00</b>	<b>51,11</b>
1. dotacja organizatora	1.942.833	993.000,00	51,11
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.942.833</i>	<i>993.000,00</i>	<i>51,11</i>
z tego: § 2480	1.942.833	993.000,00	51,11

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>1.555.000</b>	<b>880.000,00</b>	<b>56,59</b>
1. dotacja organizatora	1.535.000	860.000,00	56,03
2. pozostałe dotacje	20.000	20.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.555.000</i>	<i>880.000,00</i>	<i>56,59</i>
z tego: § 2480	1.555.000	880.000,00	56,59

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Piła na pokrycie kosztów związanych z organizacją wystaw oraz innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły (§ 2480). Dotacja została przekazana na podstawie umowy z 31.01.2014 r. zawartej pomiędzy Gminą Piła a Województwem Wielkopolskim.

Muzeum w I półroczu 2014 r. wykorzystało dotację na wydatki bieżące (§ 2480) w wysokości 56,59 % planu rocznego. Powodem przekazania wyższej kwoty dotacji były zobowiązania Muzeum z 2013 r.

Wyszczególnienie	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>5.455.000</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>49,50</b>
1. dotacja organizatora	5.355.000	2.600.000,00	48,55
2. pozostałe dotacje	100.000	100.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5.380.000</i>	<i>2.700.000,00</i>	<i>50,19</i>
z tego: § 2480	5.380.000	2.700.000,00	50,19
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>75.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	75.000	0,00	0,00

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na utrzymanie położonej na terenie Miasta nieruchomości użytkowanej przez Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego, oddziału Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, na której prowadzona jest działalność kulturalna (§ 2480).

Dotacja została przekazana na podstawie umowy z 30.04.2014 r. zawartej pomiędzy Gminą Swarzędz a Województwem Wielkopolskim.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Modernizacja wystaw stałych - realizacja zadania, zgodnie z harmonogramem wydatków w II półroczu br.	75.000	0,00	0,00
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.			

Wyszczególnienie	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Dotacja ogółem, z tego:</b>	<b>1.617.352</b>	<b>666.608,47</b>	<b>41,22</b>
1. dotacja organizatora	1.617.352	666.608,47	41,22
2. pozostałe dotacje	0	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.412.337</i>	<i>616.674,00</i>	<i>43,66</i>
z tego: § 2480	1.412.337	616.674,00	43,66
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>205.015</i>	<i>49.934,47</i>	<i>24,36</i>
z tego: § 6220	7.380	0,00	0,00
§ 6229	197.635	49.934,47	25,27

W I półroczu 2014 r. Muzeum otrzymało dotację na wydatki bieżące (§ 2480) w wysokości 43,66 % planu, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem - wydatki remontowe finansowane z dotacji organizatora instytucja planuje realizować w II półroczu br.

Realizacja wydatków za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
<b>Przedsięwzięcie wynikające z WPF</b>	<b>197.635</b>	<b>49.934,47</b>	<b>25,27</b>
WRPO - Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 33 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	197.635	49.934,47	25,27
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>7.380</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wykonanie ekspertyzy i zalecenia konserwatorskie do przeprowadzenia renowacji pomnika PAMIĘTAMY w Chełmnie nad Nerem – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.	7.380	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>205.015</b>	<b>49.934,47</b>	<b>24,36</b>

- § 6620 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 1.020.838,00 zł, wykonanie 367.916,00 zł, co stanowi 36,04 % planu.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Przedsięwzięcie wynikające z WPF</b>	<b>1.020.838</b>	<b>367.916,00</b>	<b>36,04</b>
Funkcjonalny podział budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - budowa biblioteki i czytelnicy w patio budynku współużytkowanego przez I Liceum Ogólnokształcące i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz zakup pierwszego wyposażenia. ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 39 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	1.020.838	367.916,00	36,04

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

### **ROZDZIAŁ 92120**

#### **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan	902.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- § 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 823.500 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § 2730 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 78.500 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dotacja nie została przekazana żadnemu beneficjentowi, który otrzymał dofinansowanie.

Podmioty, które otrzymały niższe od oczekiwanego dofinansowanie zostały zobowiązane do wypełnienia i odesłania zaktualizowanego kosztorysu na realizację zadania z uwzględnieniem faktycznie przyznanej kwoty dotacji, co musiało nastąpić przed zawarciem umowy. Po odesłaniu kosztorysu możliwe było sporządzenie umów i rozpoczęcie procedur związanych z ich podpisaniem. Przekazanie dotacji do beneficjentów nastąpi w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

### **ROZDZIAŁ 92195**

#### **Pozostała działalność**

Plan	808.618,00 zł	
Wykonanie	369.353,10 zł	45,68 %

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 21.258,90 zł.  
W I półroczu 2014 r. wypłacono wynagrodzenia m.in. za:
  - skomponowanie utworu muzycznego z okazji 75. rocznicy śmierci ks. Bolesława Domańskiego,
  - wykonanie statuetek „Izabella” stanowiącej nagrodę w konkursie ”Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce”,
  - wykonanie analizy z realizacji planu finansowego instytucji kultury za 2013 r.,
  - udział w pracach Komisji Konkursowej, powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu,
  - odpłatne praktyki absolwenckie,
  - przygotowanie i przedstawienie prac fotograficznych podczas finału konkursu pn. Top 30 under 30”.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - kwota 158.394,20 zł, z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia - kwota 3.905,17 zł.  
W I półroczu 2014 r. zrealizowano wydatki związane m.in. z zakupem kwiatów z okazji uroczystych koncertów, premier, jubileuszy i spotkań okolicznościowych oraz z zakupem artykułów spożywczych w związku z organizacją posiedzenia konkursowego na przeprowadzenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu (15 i 22 kwietnia 2014 r.). Ponadto zakupiono płyty CD dla laureatów nagród i stypendiów Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
  - zakup usług pozostałych - kwota 154.489,03 zł, z tego w I półroczu 2014 r. zrealizowano wydatki związane głównie z:
    - a) ogłoszeniami prasowymi w związku przeprowadzeniem konkursu na dyrektora Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu i jego realizacją,
    - b) współorganizacją Dni Judaizmu, XIV Międzynarodowych Spotkań Kolędników „Do szopy hej, pasterze-dudziarze”,
    - c) organizacją ważnych przedsięwzięć artystycznych, między innymi: 34. Festiwalu Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” oraz wystawy ilustracji Elżbiety Krygowskiej-Butlewskiej podczas XIII Poznańskich Spotkań Targowych „Książka dla Dzieci i Młodzieży”,
    - d) realizacją ważnego dla regionu wydarzenia patriotycznego, związanego z 75. rocznicą śmierci ks. dr Bolesława Domańskiego – ideowego przywódcy społecznych dążeń do polskości Krajny. Rocznicę tę uczczono wykonaniem skomponowanego na zamówienie Województwa Wielkopolskiego przez Zbigniewa Kozuba oratorium „Krajna Magnificat”,
    - e) uroczystością wręczenia dorocznych stypendiów i nagród Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, która odbyła się w Teatrze Nowym im. T. Łomnickiego w Poznaniu,
    - f) organizacją dorocznego konkursu na wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce „Izabella”.
  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 189.700,00 zł, z tego zgodnie z:
  - Uchwałą Nr 4418/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2014 r. przyznano 4. osobom nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za rok 2013 – kwota 52.000,00 zł.
  - Uchwałą Nr 4419/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 27 lutego 2014 r. przyznano stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 14. 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 137.700,00 zł.



## 2.22 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2014 r. stanowiły 42,36 % planu.

### **ROZDZIAŁ 92502**

#### **Parki krajobrazowe**

Plan	3.345.673,00 zł	
Wykonanie	1.417.095,56 zł	42,36 %

Środkami w ww. rozdziale dysponuje Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>3.345.673</b>	<b>1.417.095,56</b>	<b>42,36</b>
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.345.673	1.417.095,56	42,36
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.312.673	1.413.873,50	42,68
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.372.519	730.796,81	53,24
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.940.154	683.076,69	35,21
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.000	3.222,06	9,76
➤ Wydatki majątkowe	0	0,00	-

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 730.796,81 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 683.076,69 zł, w tym m.in. na:
  - realizację przedsięwzięć ujętych w WPF – kwota 183.240,89 zł, pn.:
    - „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju Wielkopolski” – kwota 183.240,89 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronie 35 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
    - „Edukacja prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego” – kwota 0,00 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronie 35 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2014 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
  - Niskie wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jest wynikiem realizacji większej części zadań finansowanych ze środków WFOŚiGW w II półroczu br. po podpisaniu umów - zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 3.222,06 zł. Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu br.

## **2.23 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2014 r. stanowiły 53,86 % 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 92605**

#### **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan	6.850.000,00 zł	
Wykonanie	3.825.706,01 zł	55,85 %

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 6.400.000 zł, wykonanie 3.458.671,00 zł, co stanowi 54,04 % planu,
- § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 200.000 zł, wykonanie 179.609,81 zł, co stanowi 89,80 % planu.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Zadanie majątkowe jednoroczne</b>	<b>250.000</b>	<b>187.425,20</b>	<b>74,97</b>
Dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla obiektów sportowych, na których rozgrywane są Mistrzostwa Europy do lat 18-tu w Rugby ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 11.	250.000	187.425,20	74,97

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 8.

### **ROZDZIAŁ 92695**

#### **Pozostała działalność**

Plan	664.600,00 zł	
Wykonanie	221.498,72 zł	33,33 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 69.738,72 zł, z tego dofinansowano koszty organizacji plebiscytu na najlepszego sportowca Wielkopolski w roku 2013 oraz imprezy sportowe organizowane przy współudziale Województwa Wielkopolskiego, sfinansowano produkcję i emisję programów telewizyjnych w ramach działań promujących sport wielkopolski, zakupiono książki i puchary wręczane na imprezach organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
- Niskie wykonanie wydatków wynika z zaplanowania realizacji pozostałych zadań w II półroczu br.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 151.760,00 zł, środki zostały przeznaczone na: stypendia sportowe dla 60 młodych sportowców (w tym 5 niepełnosprawnych) z Województwa Wielkopolskiego. Świadczenia w wysokości 380 zł i 500 zł miesięcznie przyznane zostały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr VI/85/11 z dnia 18.04.2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród za uzyskanie nominacji olimpijskiej na Zimowe Igrzyska Olimpijskie „Soczi 2014” dla Mateusza Garniewicza.  
Wydatki na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe i szczególne zasługi dla sportu w roku 2014 zostaną zrealizowane w II półroczu br.

### **3. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY**

W I półroczu 2014 r. jednostki oświatowe zgromadziły na Wydzielonym Rachunku Dochodów łącznie 2.900.550,70 zł, tj. 50,49 % planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 2.535.082,73 zł, tj. 44,13 % planu, z tego:

- 181.674,24 zł – stan środków na 31 grudnia 2013 r., zgodnie z zapisem art. 223 ust. 4 uofp, przekazane do budżetu Województwa Wielkopolskiego do 5.01.2014 r.
- 2.353.408,49 zł - dokonane wydatki, tj. 40,97% planu.

Środki pieniężne na wydzielonych rachunkach bankowych wynoszą 547.142,21 zł.

Środki pieniężne gromadzone na wydzielonych rachunkach umożliwiają jednostkom oświatowym dofinansowanie własnej działalności bieżącej.

- Niskie wykonanie dochodów w niektórych jednostkach oświatowych wynika m.in. z:
- mniejszych wpływów z tytułu wynajmu:
    - sali gimnastycznej (WSCKZiU Nr 2 w Poznaniu – r. 80131),
    - pomieszczeń (WSCKZiU Nr 2 w Poznaniu – r. 80140),
    - sprzętu dydaktycznego do przeprowadzenia szkoleń (WSCKZiU w Rawiczu – r. 80140),
  - mniejszej niż planowano liczby wystawionych dyplomów, legitymacji i duplikatów dyplomów (WSCKZiU Nr 2 w Poznaniu – r. 80131),
  - mniejszej liczby przeprowadzonych kursów doskonalących (WSCKZiU Nr 2 w Poznaniu – r. 80131, r. 80140, WSCKZiU w Rawiczu – 80140),
  - mniejszych wpływów z tytułu planowanych wpłat od osób korzystających z usług biblioteki oraz kar i upomnień za przetrzymywanie książek (PBP w Kaliszu – r. 80147),
  - mniejszych wpływów z tytułu planowanych wpłat od osób korzystających z usług biblioteki (CDN w Koninie, w Lesznie i Pile – r. 80147),
  - mniejszych wpływów z tytułu planowanych wpłat od osób objętych windykacją (PBP w Poznaniu – r. 80147),
  - mniejszych wpływów z tytułu zakwaterowania (WSCKZiU w Rawiczu – r. 85410).
- Niskie wykonanie wydatków w niektórych jednostkach oświatowych wynika m.in. z:
- planowanej realizacji wydatków w II półroczu br. w zależności od wysokości uzyskanych dochodów (WSCKZiU Nr 2 w Poznaniu – r. 80140, WSCKZiU w Rawiczu – r. 80140 i 85410, CDN w Koninie, Lesznie i Pile – r. 80147, PBP w Kaliszu i Poznaniu – r. 80147),
  - planowanej realizacji wydatków w II półroczu br. (WSCKZiU w Koninie – 80140, WSCKZiU w Ostrowie Wlkp. – r. 80140 i 85410, WSCKZiU Nr 1 w Poznaniu – 80140, WSCKZiU Nr 2 w Poznaniu – r. 80131 i 85410, NKJO w Kaliszu i we Wrześni – r. 80141, ZSP w Starej Łubiance - 85410, MOW w Cerekwicy – r. 85420).

W I półroczu 2014 r. zobowiązania niewymagalne wydzielonego rachunku dochodów wynosiły 102.327,28 zł i dotyczyły, m.in: opłat za wodę i ścieki, energii elektrycznej, pochodnych od umów zleceń, zakupów oraz nadpłat z tytułu czynszu i żywienia 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 2014 roku zadłużenie Województwa Wielkopolskiego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych - obligacji wyniosło 474.000.000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 7.747,00 zł dotyczyły zadań realizowanych przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu i zostały uregulowane 10 lipca br.

⇒ W sprawozdaniu Rb N – kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku zostały wykazane należności ujęte w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem na dzień 30.06.2014 r.	w tym: należności wymagalne	Podjęte w I półroczu 2014 r. działania windykacyjne w celu wyegzekwowania należności wymagalnych
1	2	3	4	5
	<b>NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, W TYM:</b>	<b>452 176 432,82</b>	<b>398 902 450,84</b>	
<b>1.</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, w tym:</b>	<b>283 698 486,33</b>	<b>270 059 752,07</b>	
<b>1.1</b>	<b>Departament Środowiska, z tego:</b>	<b>246 334 135,73</b>	<b>241 229 052,93</b>	
1.1.1	z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, opłaty za pobór wód, opłaty za składowanie odpadów)	246 334 135,73	241 229 052,93	Największy dłużnik: P.W. "ORGANON" - kwota 236.385.669 zł 1. wystawiono 147 upomnień na kwotę należności głównej 1.294.810,15 zł, 2. wystawiono 29 tytułów wykonawczych na kwotę należności głównej 404.360,50 zł, 3. przekazano do reklamacji 6 zwrotnych potwierdzeń odbioru upomnień, 4. dokonano 4 zgłoszeń wierzytelności do sądów, na kwotę należności głównej 149.218,18 zł, 5. wysłano 2 pisma dotyczące zgłoszeń wierzytelności, 6. wysłano 6 pism do sądów z zapytaniem o datę uprawomocnienia postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego, 7. wysłano 4 pisma do Komorników Sądowych w związku ze zbiegiem egzekucji, 8. wysłano 3 pisma do Komorników Sądowych z zapytaniem o etap postępowania egzekucyjnego, 9. wysłano 28 pism do Naczelników Urzędów Skarbowych
<b>1.2</b>	<b>Departament Polityki Regionalnej, z tego:</b>	<b>28 520 757,70</b>	<b>28 520 757,70</b>	
1.2.1	z tytułu wydanych decyzji dotyczących zwrotów WRPO	28 520 757,70	28 520 757,70	wydano decyzje o zwrocie, wystawiono upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze, złożono wnioski o wyjawienie majątku, itp.
<b>1.3</b>	<b>Departament Finansów, z tego:</b>	<b>7 839 046,88</b>	<b>0,00</b>	
1.3.1	z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 732 691,00	0,00	wpłata w dn. 08.07.2014 r.
1.3.2	z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 106 355,88	0,00	wpłaty w lipcu 2014 r.
<b>1.4</b>	<b>Departament Geodezji Kartografii i Gospodarki Mieniem, w tym: *</b>	<b>796 578,58</b>	<b>172 960,33</b>	
1.4.1	z tytułu gospodarowania mieniem Województwa Wielkopolskiego *	796 498,91	172 915,71	wysłano kwartalne wezwania do zapłaty (powyżej kwoty zaległości 6,60 zł), rozkładano należności na dogodnie dla dłużnika raty, kierowano sprawy na drogę postępowania sądowego, po uzyskaniu nakazu zapłaty kierowano sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego, kierowano do sądu sprawy o eksmisję dłużników trwale zalegających z opłatami
<b>1.5</b>	<b>Departament Administracyjny, w tym:</b>	<b>64 258,93</b>	<b>13 472,00</b>	
1.5.1	z tytułu udzielonych zaliczek pracownikom i radnym	25 969,43	0,00	

1	2	3	4	5
1.5.2	z tytułu przedpłaty za hotele, konferencje	19 345,58	0,00	
1.5.3	z tytułu kosztów procesowych - wyrok Sądowy dla beneficjenta Laury Archem	13 472,00	13 472,00	1. pismo BOF-II.3162.1.2014 z dnia 15.01.2014 2. pismo BOF-II.3162.1.2014 z dnia 22.04.2014 3. ustalenia dyrektora BOF z pełnomocnikiem Dłużnika na temat sprzedaży lokali w kamienicy i spłaty zadłużenia
1.5.4	z tytułu kosztów eksploatacyjnych WUW	5 399,35	0,00	
<b>1.6</b>	<b>Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom, w tym:</b>	<b>61 473,20</b>	<b>58 339,20</b>	
1.6.1	niezwrócona należność z tytułu decyzji MWW 5/DZ/2012 z dnia 15.05.2012 r. dotycząca zwrotu udzielonej dotacji	44 800,00	44 800,00	Stowarzyszenie Młodzieżowe Oratorium Św. Dominika Savio - tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego z dnia 11.03.2013 r.
1.6.2	niezwrócona należność z tytułu decyzji MWW 4/DZ-III/2013 z dnia 28.10.2013 r. dotycząca zwrotu udzielonej dotacji	13 539,20	13 539,20	Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie - tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego z dnia 14.06.2013 r., windykacja w toku
<b>1.7</b>	<b>Departament Sportu i Turystyki, z tego:</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	
1.7.1	niezwrócona należność z tytułu decyzji MWW z dnia 20.01.2012 r. dotycząca zwrotu udzielonej dotacji	30 000,00	30 000,00	Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Zaniemyślu, dot. umowy nr 62/DS./T/2008 z dnia 14.06.2008 r., - tytuł wykonawczy przekazany do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Środzie Wlkp. w dniu 12.06.2012 r.
1.7.2	niezwrócona należność z tytułu decyzji MWW z dnia 19.08.2010 r. dotycząca zwrotu udzielonej dotacji	6 000,00	6 000,00	PTTK Oddział w Szamotułach, dot. umowy nr 17/DS./T/2008 z dnia 14.04.2008 r. - tytuł wykonawczy przekazany do Naczelnika US w Szamotułach w dniu 27.12.2012 r.
<b>1.8</b>	<b>Departament Transportu, z tego:</b>	<b>25 114,79</b>	<b>25 114,79</b>	
1.8.1	niezwrócona należność z tytułu decyzji MWW 1/2012 z dnia 22.08.2012 r. dotycząca zwrotu udzielonej dotacji - zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości	25 114,79	25 114,79	Spółdzielnia Pracy Krajowa Spółdzielnia Komunikacyjna - zgłoszenie wierzytelności do Sądu Rejonowego w dniu 08.10.2013 r. (Monitor Sądowy i Gospodarczy z dnia 25.10.2013 r.)
<b>1.9</b>	<b>Departament Gospodarki, w tym:</b>	<b>20 635,80</b>	<b>3 875,12</b>	
1.9.1	z tytułu przypisanych do zwrotu niewykorzystanych zaliczek pracowników	10 679,75	0,00	
1.9.2	z tytułu zaliczek na delegacje zagraniczne pracowników	5 076,30	0,00	
1.9.3	z tytułu noty księgowej z 2.12.2013 r. dot. TERBUD FHU Paweł Haładyn - tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez WW na organizację udziału w targach Project Iraq w ramach Dz. 1.5 WRPO	3 875,12	3 875,12	wysłano wezwania do zapłaty
<b>2.</b>	<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, w tym:</b>	<b>114 362 858,00</b>	<b>112 285 570,17</b>	
2.1	z tytułu Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	110 520 919,82	108 454 669,40	w odniesieniu do poszczególnych dłużników wysłano wezwania do zapłaty należności, skierowano pozwy o zapłatę należnych kwot, wszczęto postępowania na okoliczność stwierdzenia odpowiedzialności osób trzecich, dochodzą zwrotu należności w postępowaniu upadłościowym i układowym, na podstawie tytułów wykonawczych skierowano przeciwko dłużnikom wnioski o egzekucję należności, przeciwko dłużnikom prowadzono również sprawy o wyjawienie majątku
2.2	z tytułu wydanych decyzji dotyczących zwrotów PO KL	3 830 900,77	3 830 900,77	w poszczególnych sprawach wysłano wezwania do zapłaty lub wszczęto postępowania administracyjne
<b>3.</b>	<b>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, z tego:</b>	<b>30 574 936,03</b>	<b>12 109 221,62</b>	

1	2	3	4	5
3.1	z tytułu nierozliczonych zaliczek udzielonych wykonawcom	21 646 084,28	3 235 986,79	W związku z rozwiązaniem umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (dotyczy projektu: Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca), wezwano wykonawcę do zwrotu nierozliczonej zaliczki. Sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego <b>Dłużnik Hydrogeo Polska S.A. - 3.325.986,79 zł</b>
3.2	z tytułu kar umownych	8 486 559,67	8 479 425,67	wysłano wezwania do zapłaty oraz przedsądowe wezwania do zapłaty. Najwięksi dłużnicy: - <b>Hydrogeo Polska S.A. - 8.246.157,63 zł</b> (dotyczy projektu: Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca), - <b>ANZUS PPHU - 114.737,06 zł</b>
3.3	z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego	306 787,10	276 030,31	1. systematycznie wysyłane wezwania do zapłaty, 2. wystawianie tytułów wykonawczych
3.4	z innych tytułów	135 504,98	117 778,85	wysłano wezwania do zapłaty, sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego Największy dłużnik: <b>Hydrogeo Polska S.A. - 116.037,45 zł</b> (dotyczy projektu: Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca)
<b>4.</b>	<b>Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem, w tym:</b>	<b>21 699 900,83</b>	<b>2 857 914,69</b>	
4.1	z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	21 599 986,23	2 848 047,50	wysłano upomnienia oraz zapytania do Urzędów Skarbowych i komorników sądowych o aktualny stan postępowania egzekucyjnego, wysłano do sądów zapytania o stan postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia spadku po zobowiązanym lub w sprawie ustalenia kuratora sądowego dla zobowiązanego
4.2	z tytułu rozliczeń podatku VAT	84 069,00	0,00	
4.3	z tytułu usług geodezyjnych	9 867,19	9 867,19	wysłano wezwania do zapłaty należności, oddano sprawy do sądu, przekazano do egzekucji komorniczej
<b>5.</b>	<b>Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, z tego:</b>	<b>1 054 251,91</b>	<b>1 054 251,91</b>	
5.1	z tytułu not obciążeniowych 01/2012 oraz 01/2013 wystawionych na "ALKAZAR" Piotr Ugrynowicz	1 054 251,91	1 054 251,91	wyrok prawomocny Sądu na kwotę 260.000 zł - w 2014 r. sprawę oddano do windykacji komorniczej
<b>6.</b>	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w tym: **</b>	<b>329 281,67</b>	<b>329 083,31</b>	
6.1	z tytułu niespłaconych pożyczek udzielonych ze środków PFRON: **	314 083,31	314 083,31	
6.1.1	INTERCOR Borków Nowy	153 260,67	153 260,67	05.05.2014 r. uprawomocniło się postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu, zatwierdzające plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji z dnia 17.12.2013 r. Suma uzyskana z licytacji nieruchomości nie wystarczyła na zaspokojenie innych wierzycieli, m.in. ROPS w Poznaniu; wobec powyższego sąd postanowił o wygaśnięciu praw rzeczowych ograniczonych i skutków zabezpieczenia tych praw obciążających nieruchomość należącą do ZPCh INTERCOR

1	2	3	4	5
6.1.2	PIAST Gniezno/IBS Spółka z o.o. w Łodzi	79 559,17	79 559,17	zakończyło się postępowanie sądowe przeciwko IBS Spółka z o.o. w Łodzi; sąd okręgowy w Łodzi w dniu 28.05.2013 r. wydał wyrok zasądający kwotę 83.811,36 zł wraz z odsetkami; złożona przez dłużnika apelacja została odrzucona; wszczęto postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika. W dniu 13.08.2014 r. wpłynęły środki od Komornika w wysokości 138.034,38 zł i trwa rozliczanie spłaty pożyczki, odsetek karnych i opłat.
6.1.3	PROGRESS Poznań	68 770,86	68 770,86	syndyk masy upadłościowej przedsiębiorstwa ZPCh PROGRESS w Poznaniu powiadomił o zakończeniu postępowania upadłościowego pismem z dnia 07.03.2014 r.; oczekiwanie na postanowienie sądu w tej sprawie
6.1.4	zasądzone lub przyznane przez organ egzekucyjny koszty postępowania egzekucyjnego dotyczące dochodzenia udzielonych pożyczek ZPCh ze środków PFRON	12 492,61	12 492,61	koszty postępowania dotyczą egzekucji wobec ZPCh z tytułu udzielonych pożyczek ze środków PFRON; czynności w zakresie spłaty tych kosztów podejmowane są w ramach egzekwowania ww. należności głównych. W dniu 13.08.2014 r. wpłynęły środki od Komornika dotyczące ZPCh Piast Gniezno i trwa rozliczanie należności i odsetek karnych.
6.2	Akademickie Stowarzyszenie "VERUM" we Wrocławiu	15 000,00	15 000,00	24.01.2014 r. wysłano wezwanie do zwrotu dotacji wraz z odsetkami oraz zawiadomiono rzecznika dyscypliny finansów publicznych; 08.05.2014 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego wydał postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia kwoty dotacji podlegającej zwrotowi. Marszałek Województwa Wielkopolskiego wystawił dnia 9 lipca 2014 r. decyzję o zwrocie dotacji wraz z odsetkami.
<b>7.</b>	<b>Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, w tym:</b>	<b>212 541,94</b>	<b>186 100,54</b>	
7.1	z tytułu czynszów za mieszkania	180 551,34	177 003,24	sądowe nakazy zapłaty, zajęcia komornicze i wezwania do zapłaty
7.2	z tytułu zaliczek dla pracowników	18 000,00	0,00	
7.3	z tytułu sprzedaży usług	12 998,42	8 172,92	wezwania do zapłaty i egzekucja komornicza
<b>8.</b>	<b>Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie, z tego:</b>	<b>159 834,26</b>	<b>0,00</b>	
8.1	z tytułu dostaw towarów i usług oraz podatku VAT	159 834,26	0,00	
<b>9.</b>	<b>Jednostki oświatowe, w tym:</b>	<b>82 751,66</b>	<b>20 556,53</b>	
<b>9.1</b>	<b>Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, w tym:</b>	<b>38 563,58</b>	<b>3 314,87</b>	
9.1.1	z tytułu przeprowadzonych kursów (WRD - wydzielony rachunek dochodów)	32 864,00	0,00	
9.1.2	z tytułu czynszu za najem lokali (WRD - wydzielony rachunek dochodów)	2 494,46	2 494,46	sprawa skierowana na drogę postępowania sądowego
		1 161,41	820,41	pisemne wezwanie do zapłaty
<b>9.2</b>	<b>Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, w tym:</b>	<b>20 775,00</b>	<b>0,00</b>	
9.2.2	z tytułu usług edukacyjnych (WRD - wydzielony rachunek dochodów)	16 885,00	0,00	
9.2.3	z tytułu najmu pomieszczeń (WRD - wydzielony rachunek dochodów)	3 000,00	0,00	
<b>9.3</b>	<b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy, w tym:</b>	<b>9 892,42</b>	<b>6 373,00</b>	
9.3.1	z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanek (WRD - wydzielony rachunek dochodów)	6 373,00	6 373,00	2 sprawy przekazane zostały do Kancelarii Radców Prawnych, a jedna z nich do komornika
9.3.2	z tytułu odpłatności za wywóz odpadów komunalnych (WRD - wydzielony rachunek dochodów)	2 169,42	0,00	
<b>9.4</b>	<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, w tym:</b>	<b>5 807,56</b>	<b>3 765,56</b>	

1	2	3	4	5
9.4.1	z tytułu czynszu i noty obciążeniowej za media od najemców (WRD - wydzielony rachunek dochodów)	4 665,56	3 665,56	wezwanie do zapłaty (3.000 zł - uregulowano 11.07.2014)
<b>9.5</b>	<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim, w tym:</b>	<b>5 088,10</b>	<b>5 088,10</b>	
9.5.1	z tytułu najmu powierzchni pod reklamę (WRD - wydzielony rachunek dochodów)	4 800,00	4 800,00	telefoniczne wezwanie do zapłaty
		220,00	220,00	rozwiązanie umowy; sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego

\* należność niewymagalna 581.880,40 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty, wykazana w Rb-N w pożyczkach

\*\* należność wymagalna 301.590,70 zł z tytułu niespłaconych pożyczek udzielonych ze środków PFRON wykazana w Rb-N w pożyczkach



## **5. WYKAZ ŹRÓDEŁ, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁA SPORZĄDZONA INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2014 r. została sporządzona na podstawie następujących dokumentów:

- Uchwały Nr VIII/129/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze (ze zm.),
- Uchwały Nr XLVII/878/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XL/785/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2014,
- Uchwały Nr XLVII/879/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XL/784/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok i lata następne,
- Uchwały Nr 4868/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniającej uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok
- Sprawozdania Rb-NDS Województwa Wielkopolskiego o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 r.,
- Sprawozdań Rb-50 Województwa Wielkopolskiego o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres II kwartał 2014 r.,
- Sprawozdania Rb-27S Województwa Wielkopolskiego z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2014 r.,
- Sprawozdania Rb-28S Województwa Wielkopolskiego z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2014 r.,
- Sprawozdania Rb-27ZZ Województwa Wielkopolskiego z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do 30 czerwca 2014 r.,
- Sprawozdania Rb-N Województwa Wielkopolskiego – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sporządzone wg stanu na koniec II kwartału 2014 r.,
- Sprawozdania Rb-Z Województwa Wielkopolskiego – kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sporządzone wg stanu na koniec II kwartału 2014 r.,
- Sprawozdania Rb-34S Województwa Wielkopolskiego z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku do 30 czerwca 2014 r.
- Materiałów przedłożonych przez Departamenty i Biura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz jednostki budżetowe podległe Województwu Wielkopolskiemu zgodnie z:
  - Uchwałą Nr VIII/129/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 27 czerwca 2011 r. (ze zm.),
  - Uchwałą Nr XLVII/880/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2014 r., oraz Uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 27 czerwca 2014 r.: Nr 4866/2014 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2014 i Nr 4867/2014 w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok.