



WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
za I półrocze 2016 r.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, sierpień 2016 rok

Spis treści

Załącznik Nr 1	
Realizacja dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2016 r.	5
Załącznik Nr 2	
Realizacja wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2016 r.	28
Załącznik Nr 3	
Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2016 r.	62
Załącznik Nr 4	
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Wielkopolskiemu za I półrocze 2016 r.	63
Załącznik Nr 5	
Realizacja planu dochodów związanego z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu za I półrocze 2016 r.	69
Załącznik Nr 6	
Dotacje udzielane z budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2016 r.	71
Załącznik Nr 7	
Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2016 r.	156
Załącznik Nr 8	
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 2015 r., poz. 909 ze zm.) i wydatków na realizację zadań określonych w ww. ustawie za I półrocze 2016 r.	158
Załącznik Nr 9	
Realizacja wydatków majątkowych na zadania jednoroczne za I półrocze 2016 r.	159
Załącznik Nr 10	
Realizacja dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2016 r.	178
1. Dochody Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2016 r.	181
1.1 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych.....	181
1.2 Dotacje celowe	182
1.2.1 Dotacje z budżetu państwa	182
1.2.2 Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego.....	191
1.2.3 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych... ..	192
1.3 Pozostałe dochody.....	194
1.4 Subwencja ogólna	201
2. Wydatki Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2016 r.	202
2.1 Rolnictwo i łowiectwo - dział 010.....	203
2.2 Rybołówstwo i rybactwo - dział 050.....	210
2.3 Przetwórstwo przemysłowe - dział 150.....	210
2.4 Handel - dział 500	211
2.5 Transport i łączność - dział 600.....	211
2.6 Turystyka - dział 630.....	219
2.7 Gospodarka mieszkaniowa - dział 700.....	220
2.8 Działalność usługowa - dział 710.....	220
2.9 Administracja publiczna - dział 750.....	222

2.10	Obrona narodowa - dział 752	235
2.11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754.....	236
2.12	Obsługa długu publicznego - dział 757	237
2.13	Różne rozliczenia - dział 758	237
2.14	Oświata i wychowanie - dział 801.....	239
2.15	Szkolnictwo wyższe - dział 803	247
2.16	Ochrona zdrowia - dział 851	249
2.17	Pomoc społeczna - dział 852	263
2.18	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853	266
2.19	Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854	273
2.20	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900	275
2.21	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921	278
2.22	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - dział 925	294
2.23	Kultura fizyczna - dział 926	295
3.	Wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.....	296
4.	Wykaz źródeł na podstawie których została sporządzona Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2016 r.	297

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego
za I półrocze 2016 r.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały Nr VIII/195/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. przedkłada Informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2016 r.

Budżet Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 został przyjęty Uchwałą Nr XIII/363/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w wysokości:

- dochody 1.047.909.939 zł
- wydatki 1.132.909.939 zł

Budżet po zmianach na 30 czerwca 2016 r. kształtuje się następująco:

- dochody 1.087.994.992,66 zł
- wydatki 1.208.705.861,66 zł

W stosunku do uchwalonego budżetu plan dochodów zwiększył się o 3,83 %, a plan wydatków o 6,69 %.

Realizacja budżetu Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2016 r. przedstawia się następująco:

- **Dochody** w wysokości 550.680.213,35 zł, co stanowi 50,61 % planu.
Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 1.
- **Wydatki** w wysokości 340.834.437,94 zł, co stanowi 28,20 % planu.
Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 2.
- **Przychody** w wysokości 94.710.869,32 zł, co stanowi 51,28 % planu.
- **Rozchody** w wysokości 5.000.000,00 zł, co stanowi 7,81 % planu.
Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 3.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		Wykonanie za I półrocze	z tego:		Wsk. wyk. w % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			DOCHODY OGÓŁEM, z tego:							
			<i>dochody z wyłączeniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>							
			<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>							
010	01006		Rolnictwo i łowiectwo	99 107 840,66	71 934 748,66	27 173 092,00	27 937 032,53	26 730 179,61	1 206 852,92	28,19
			Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 820 892,00	454 800,00	1 366 092,00	275 887,86	274 499,80	1 388,06	15,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		217,60	217,60		x
		0750	Wpływy 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	168 100,00	168 100,00		85 056,68	85 056,68		50,60
		0830	Wpływy z usług	286 600,00	286 600,00		161 332,67	161 332,67		56,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 388,06		1 388,06	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00		4 877,76	4 877,76		4 877,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		23 015,09	23 015,09		x
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 366 092,00		1 366 092,00	0,00		0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	53 244 400,00	34 453 400,00	18 791 000,00	5 089 638,57	3 884 173,71	1 205 464,86	9,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	16 352,42		16 352,42	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	17 553,24	17 553,24		x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 447 000,00	34 447 000,00		3 861 520,00	3 861 520,00		11,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 400,00	6 400,00		5 100,47	5 100,47		79,69
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000 000,00		10 000 000,00	0,00		0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 765 000,00		1 765 000,00	0,00		0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 900 000,00		1 900 000,00	0,00		0,00	0,00
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 126 000,00		5 126 000,00	1 189 112,44		1 189 112,44	23,20
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 333 000,00	5 317 000,00	16 000,00	2 399 301,29	2 399 301,29	0,00	44,99
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1 861,98	1 861,98		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		1 039,31	1 039,31		x
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 383 000,00	3 383 000,00		1 524 828,82	1 524 828,82		45,07
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 934 000,00	1 934 000,00		871 571,18	871 571,18		45,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000,00		6 000,00	0,00		0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	31 620 000,00	31 620 000,00	0,00	20 114 945,19	20 114 945,19	0,00	63,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 500 000,00	31 500 000,00		20 007 966,63	20 007 966,63		63,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	120 000,00		67 322,45	67 322,45		56,10
		0920	Wpływy z pozostających odsetek	0,00	0,00		39 656,11	39 656,11		x
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 000 000,00		7 000 000,00	0,00		0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	89 548,66	89 548,66	0,00	57 259,62	57 259,62	0,00	63,94
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		36,05	36,05		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		21 175,60	21 175,60		x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	51 948,66	51 948,66		31 948,66	31 948,66		61,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 600,00	37 600,00		0,00	0,00		0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		4 099,31	4 099,31		x
050			Rybołówstwo i rybactwo	806 000,00	806 000,00	0,00	446 874,04	446 874,04	0,00	55,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	806 000,00	806 000,00	0,00	446 874,04	446 874,04	0,00	55,44
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		126,04	126,04		x
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	604 000,00	604 000,00		335 061,00	335 061,00		55,47
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 000,00	202 000,00		111 687,00	111 687,00		55,29
150			Przetwórstwo przemysłowe	695 021,00	695 021,00	0,00	631 225,02	631 225,02	0,00	90,92
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	0,00	3 900,65	3 900,65	0,00	x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		3 900,65	3 900,65		x
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	695 021,00	695 021,00	0,00	627 324,37	627 324,37	0,00	90,26
		0909	Wpływy z odsetek 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	20 000,00	20 000,00		8 049,67	8 049,67		40,25
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00		1,63	1,63		32,60
		0979	Wpływy z różnych dochodów	16,00	16,00		14,76	14,76		92,25
		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	675 000,00	675 000,00		619 258,31	619 258,31		91,74
500			Handel	0,00	0,00	0,00	16,75	16,75	0,00	x
	50005		Promocja eksportu	0,00	0,00	0,00	16,75	16,75	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		16,75	16,75		x
600			Transport i łączność	69 859 886,00	56 729 924,00	13 129 962,00	30 887 472,61	30 166 720,65	720 751,96	44,21
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 288 577,00	900 000,00	3 388 577,00	4 690 966,73	4 688 176,73	2 790,00	109,38
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		328 750,00	328 750,00		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000,00	900 000,00		389 976,90	389 976,90		43,33
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 790,00	2 790,00		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		35 531,67	35 531,67		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		3 933 918,16	3 933 918,16		x
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 388 577,00	3 388 577,00	3 388 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 020 547,00	50 020 547,00	0,00	24 820 545,38	24 820 545,38	0,00	49,62
		0900	Wpływy z odsetek 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	119,00	119,00		119,00	119,00		100,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000 000,00	50 000 000,00		24 800 000,00	24 800 000,00		49,60
		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	20 428,00	20 428,00		20 426,38	20 426,38		99,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 805 808,00	5 464 100,00	9 341 708,00	708 736,52	390 451,56	318 284,96	4,79
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		212 735,79	212 735,79		x
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		41 065,53	41 065,53		x
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00		844,88	844,88		56,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00		54 501,07	54 501,07		60,56
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00		14 368,28	14 368,28		47,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	98 284,96	98 284,96	98 284,96	65,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00		12 812,89	12 812,89		64,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00		53 762,49	53 762,49		134,41
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		360,63	360,63		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	5 262 600,00	5 262 600,00		0,00	0,00		0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00		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	677 500,00	677 500,00	677 500,00	220 000,00		220 000,00	32,47
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	8 514 208,00	8 514 208,00		0,00		0,00	0,00
	60014	0929	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	2,02	2,02	0,00	x
	60095	0929	Pozostała działalność	744 954,00	345 277,00	399 677,00	667 221,96	267 544,96	399 677,00	89,57
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000,00	150 000,00		76 500,00	76 500,00		51,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	7 500,00		3 265,00	3 265,00		43,53
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 777,00	187 777,00		187 776,58	187 776,58		100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	399 677,00	399 677,00	399 677,00	399 677,00		399 677,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 753 819,00	753 819,00	1 000 000,00	4 436 252,22	617 905,57	3 818 346,65	252,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 753 819,00	753 819,00	1 000 000,00	4 436 252,22	617 905,57	3 818 346,65	252,95
		0470	Wpływy z opłat za twardy zarząd, użytkowanie i służebności	102 000,00	102 000,00		138 953,96	138 953,96		136,23
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	182 000,00	182 000,00		187 451,85	187 451,85		103,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		300,00	300,00		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Wpływy 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	336 000,00	336 000,00		166 622,52	166 622,52		49,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00		1 000 000,00	3 818 346,65		3 818 346,65	381,63
		0830	Wpływy z usług	133 819,00	133 819,00		102 430,85	102 430,85		76,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		10 185,04	10 185,04		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		11 961,10	11 961,10		x
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	0,00		0,25	0,25		x
710			Działalność usługowa	894 200,00	894 200,00	0,00	369 148,19	369 148,19	0,00	41,28
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	894 200,00	894 200,00	0,00	368 867,56	368 867,56	0,00	41,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 500,00	44 500,00		23 605,03	23 605,03		53,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00		20 516,18	20 516,18		51,29
		0830	Wpływy z usług	238 000,00	238 000,00		35 855,59	35 855,59		15,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00		363,26	363,26		21,37
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2,94	2,94		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00		6 524,56	6 524,56		54,37
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	558 000,00	558 000,00		282 000,00	282 000,00		50,54
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	280,63	280,63	0,00	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		280,63	280,63		x
750			Administracja publiczna	6 854 046,00	6 833 346,00	20 700,00	2 505 467,17	2 505 467,17	0,00	36,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	756 805,00	756 805,00	0,00	50,12
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 510 000,00	1 510 000,00		756 000,00	756 000,00		50,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		805,00	805,00		x
	75017		Samorządowe sejmiki województw	0,00	0,00	0,00	14 077,75	14 077,75	0,00	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		8 000,00	8 000,00		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		6 077,75	6 077,75		
75018			Urzędy marszałkowskie	320 691,00	320 691,00	0,00	227 722,18	227 722,18	0,00	71,01
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		9 994,40	9 994,40		x
		0589	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		12 810,63	12 810,63		x
		0690	Wpływy z różnych opłat	146 510,00	146 510,00		67 690,00	67 690,00		46,20
		0830	Wpływy z usług	11 181,00	11 181,00		11 924,86	11 924,86		106,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1 355,56	1 355,56		x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		3 330,71	3 330,71		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		39 616,02	39 616,02		x
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	163 000,00	163 000,00		81 000,00	81 000,00		49,69
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	0,00	26 691,69	26 691,69	0,00	157,01
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		191,69	191,69		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00		24 500,00	24 500,00		163,33
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00
75084			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	50 000,00	50 000,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	49,20
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000,00	50 000,00		24 600,00	24 600,00		49,20
75095			Pozostała działalność	4 956 355,00	4 935 655,00	20 700,00	1 455 570,55	1 455 570,55	0,00	29,37
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 440,00	2 440,00		1 016,25	1 016,25		41,65
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00		465 448,33	465 448,33		33,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00		7,86	7,86		13,10
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1 019,82	1 019,82		x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00		3 500,00	3 500,00		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00		21 301,29	21 301,29		118,34
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 987 882,00	2 987 882,00		818 785,45	818 785,45		27,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	527 273,00	527 273,00		144 491,55	144 491,55		27,40
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	17 595,00		17 595,00	0,00		0,00	0,00
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 105,00		3 105,00	0,00		0,00	0,00
752			Obrona narodowa	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	2 000,10	2 000,10	0,00	x
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	2 000,10	2 000,10	0,00	x
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		0,10	0,10		x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00		x
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	581 314 000,00	581 314 000,00	0,00	356 688 462,93	356 688 462,93	0,00	61,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 314 000,00	15 314 000,00	0,00	4 800 128,30	4 800 128,30	0,00	31,34
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00		26 075,63	26 075,63		x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 184 000,00	13 184 000,00		3 151 800,00	3 151 800,00		23,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000,00	2 130 000,00		1 555 696,75	1 555 696,75		73,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		20 877,50	20 877,50		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		45 678,42	45 678,42		x
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	566 000 000,00	566 000 000,00	0,00	351 888 334,63	351 888 334,63	0,00	62,17
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	116 000 000,00	116 000 000,00		54 433 667,00	54 433 667,00		46,93
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000 000,00	450 000 000,00		297 454 667,63	297 454 667,63		66,10
758			Różne rozliczenia	306 822 897,00	143 285 201,00	163 537 696,00	116 012 680,50	59 994 372,93	56 018 307,57	37,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 965 958,00	43 965 958,00	0,00	27 055 976,00	27 055 976,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 965 958,00	43 965 958,00		27 055 976,00	27 055 976,00		61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	750 000,00	750 000,00	0,00	946 398,44	946 398,44	0,00	126,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750 000,00	750 000,00		946 398,44	946 398,44		126,19
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	10 388 056,00	10 388 056,00	0,00	5 194 026,00	5 194 026,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 388 056,00	10 388 056,00		5 194 026,00	5 194 026,00		50,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	20 031 624,00	1 725 969,00	18 305 655,00	57 755 077,40	1 736 769,83	56 018 307,57	288,32
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		10 800,67	10 800,67		x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	461 702,00	461 702,00		461 702,16	461 702,16		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 264 267,00	1 264 267,00		1 264 267,00	1 264 267,00		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 988 901,00	11 988 901,00		50 701 553,57	50 701 553,57	50 701 553,57	422,90

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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 316 754,00		1 316 754,00	1 316 754,00		1 316 754,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 000 000,00		5 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	80,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	200 000,00	200 000,00	0,00	4 608,67	4 608,67	0,00	2,30
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1 111,01	1 111,01		x
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	200 000,00	200 000,00		3 497,66	3 497,66		1,75
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	144 314 591,00	2 105 450,00	142 209 141,00	686 569,93	686 569,93	0,00	0,48
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 105 450,00	2 105 450,00		686 569,93	686 569,93		32,61
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 686 979,00		5 686 979,00	0,00		0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 522 162,00		136 522 162,00	0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	87 172 668,00	84 149 768,00	3 022 900,00	24 370 024,06	24 370 024,06	0,00	27,96
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		16 581,28	16 581,28		x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 645 746,00	6 645 746,00		2 349 495,17	2 349 495,17		35,35
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	766 000,00	766 000,00		566 000,00	566 000,00		73,89
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 762 923,00	29 762 923,00		2 355 000,00	2 355 000,00		7,91
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 002 022,00	1 002 022,00		509 630,61	509 630,61		50,86
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 949 760,00	45 949 760,00		18 550 000,00	18 550 000,00		40,37
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 317,00	23 317,00		23 317,00	23 317,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 017 900,00		2 017 900,00	0,00		0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	410 000,00		410 000,00	0,00		0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	595 000,00		595 000,00	0,00		0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	360 428,00	156 356,00	204 072,00	302 770,30	194 505,02	108 265,28	84,00
	80131		Kolegia pracowników służb społecznych	847,00	847,00	0,00	1 707,17	1 702,13	5,04	201,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	5,04		5,04	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	854,94	854,94		x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	847,00	847,00	847,00	847,19	847,19		100,02
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	873,00	873,00	0,00	7 542,44	7 530,20	12,24	863,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	12,24		12,24	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,82	2,82		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 654,81	6 654,81		x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	873,00	873,00	873,00	872,57	872,57		99,95
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	22,00	22,00	0,00	21,89	21,89	0,00	99,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43		x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	22,00	22,00	22,00	21,46	21,46		97,55
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	212 339,00	108 267,00	104 072,00	216 448,75	112 376,75	104 072,00	101,94
		0570	Wpływy z tytułu przyznawania, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	600,00	420,55	420,55		70,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 689,79	3 689,79		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	107 667,00	107 667,00		107 666,41	107 666,41		100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 072,00		104 072,00	104 072,00		104 072,00	100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	146 341,00	46 341,00	100 000,00	44 601,98	44 561,98	40,00	30,48
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	40,00		40,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00		113,58	113,58		37,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00		1 407,16	1 407,16		46,91
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00		100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	41,00	41,00		41,24	41,24		100,59
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00
		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	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6,00	6,00	0,00	31 555,81	27 419,81	4 136,00	525 930,17
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	4 136,00		4 136,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1,58	1,58		x
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6,00	6,00		6,44	6,44		107,33
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00		27 411,79	27 411,79		x
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	892,26	892,26	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		137,00	137,00		x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		54,66	54,66		x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		700,60	700,60		x
803				53 230,00	8 502,00	44 728,00	53 230,79	8 502,00	44 728,79	100,00
	80395		Pozostała działalność	53 230,00	8 502,00	44 728,00	53 230,79	8 502,00	44 728,79	100,00
		0909	Wpływy z odsetek 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	8 502,00	8 502,00		8 502,00	8 502,00		100,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	44 728,00		44 728,00	44 728,79		44 728,79	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 014 752,00	611 099,00	403 653,00	590 525,21	584 191,95	6 333,26	58,19
	85111		Szpital ogólnie	4 680,00	1 027,00	3 653,00	6 376,98	2 724,65	3 652,33	136,26
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	712,00	712,00		711,33	711,33		99,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,07	0,07		x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1 698,10	1 698,10		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	315,00	315,00		315,15	315,15		100,05
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	3 653,00		3 653,00	3 652,33		3 652,33	99,98
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	72,00	72,00	0,00	71,26	71,26	0,00	98,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	72,00	72,00		71,26	71,26		98,97
85147			Centra zdrowia publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	12,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	20 000,00		2 400,00	2 400,00		12,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	70,58	70,58	0,00	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	0,00	0,00		70,58	70,58		x
85152			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	0,00	0,00	0,00	4 065,54	4 065,54	0,00	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	0,00	0,00		4 065,54	4 065,54		x
85153			Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	22,94	22,94	0,00	x
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		1,00	1,00		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	0,00	0,00		21,94	21,94		x
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	36 191,09	33 510,16	2 680,93	x
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		1 581,00	1 581,00		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	0,00	0,00		31 929,16	31 929,16		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		0,00	2 680,93		2 680,93	x
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 000,00	60 000,00	0,00	5 382,00	5 382,00	0,00	8,97
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000,00	60 000,00		5 382,00	5 382,00		8,97
85195			Pozostała działalność	930 000,00	530 000,00	400 000,00	535 944,82	535 944,82	0,00	57,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00		5 360,00	5 360,00		x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		536,99	536,99		x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		47,83	47,83		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510 000,00	510 000,00		510 000,00	510 000,00		100,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00		400 000,00	0,00		0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 458 990,00	5 458 990,00	0,00	3 661 142,03	3 661 142,03	0,00	67,07
85202			Domy pomocy społecznej	40 801,00	40 801,00	0,00	20 542,19	20 542,19	0,00	50,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	36 000,00		18 000,00	18 000,00		50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00		0,46	0,46		46,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00		2 541,73	2 541,73		52,95
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00		0,00
85211			Świadczenie wychowawcze	480 000,00	480 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	54,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	480 000,00	480 000,00		260 000,00	260 000,00		54,17
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 000,00	2 837 000,00	0,00	1 496 110,86	1 496 110,86	0,00	52,74
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 837 000,00	2 837 000,00		1 496 000,00	1 496 000,00		52,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		110,86	110,86		x
85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	274 189,00	274 189,00	0,00	273 996,70	273 996,70	0,00	99,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00		603,37	603,37		75,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		1 004,65	1 004,65		100,47
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	272 389,00	272 389,00		272 388,68	272 388,68		100,00
85226			Ośrodki adopcyjne	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00	1 610 238,82	1 610 238,82	0,00	88,87
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 812 000,00	1 812 000,00		1 610 000,00	1 610 000,00		88,85
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		238,82	238,82		x
85295			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	253,46	253,46	0,00	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		253,46	253,46		x
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 987 853,00	8 969 853,00	18 000,00	3 545 826,41	3 541 506,38	4 320,03	39,45
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	62,55	62,55	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		62,55	62,55		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	355 378,00	355 378,00	0,00	200 842,00	200 842,00	0,00	56,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	355 378,00	355 378,00		200 842,00	200 842,00		56,52
	85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 937 500,00	1 937 500,00	0,00	709 653,30	709 653,30	0,00	36,63
		0920	Wpływy z pozostających odsetek	0,00	0,00		1,73	1,73		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 937 500,00	1 937 500,00		709 651,57	709 651,57		36,63
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 381 607,00	6 368 607,00	13 000,00	2 397 620,23	2 397 620,23	0,00	37,57
		0750	Wpływy 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	379 130,00	379 130,00		171 779,74	171 779,74		45,31
		0830	Wpływy z usług	255 400,00	255 400,00		106 429,33	106 429,33		41,67
		0920	Wpływy z pozostających odsetek	3 662,00	3 662,00		1 649,91	1 649,91		45,05
		0929	Wpływy z pozostających odsetek	0,00	0,00		1 927,82	1 927,82		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 291,00	6 291,00		12 402,42	12 402,42		197,15
		0979	Wpływy z różnych dochodów	1 124,00	1 124,00		94 821,01	94 821,01		8 436,03
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 375 000,00	2 375 000,00		0,00	0,00		0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 345 000,00	3 345 000,00		2 005 610,00	2 005 610,00		59,96
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	313 368,00	308 368,00	5 000,00	237 648,33	233 328,30	4 320,03	75,84
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 653,00	5 653,00		2 654,28	2 654,28		46,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00		29,13	29,13		97,10
		0979	Wpływy z różnych dochodów	1 510,00	1 510,00		1 505,83	1 505,83		99,72
		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	25,00	25,00		19,55	19,55		78,20
		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	301 150,00	301 150,00		229 119,51	229 119,51		76,08
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 320,03		4 320,03	86,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 258,00	86 258,00	64 445,00	21 813,20	21 813,20	0,00	25,29
	85410		Internaty i bursy szkolne	85 371,00	85 371,00	64 445,00	20 926,17	20 926,17	0,00	24,51
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20 926,00	20 926,00		20 926,17	20 926,17		100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 445,00	64 445,00		0,00		0,00	0,00
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	887,00	887,00	0,00	887,03	887,03	0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	887,00	887,00		887,03	887,03		100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	1 248 953,70	1 248 953,70	0,00	80,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000,00	36 000,00		0,00	0,00		0,00
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00		0,00
90007			Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	11 000,00	11 000,00		0,00	0,00		0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	0,00	56,66	56,66	0,00	x
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		21,00	21,00		x
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,01	0,01		x
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		35,65	35,65		x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 220 483,47	1 220 483,47	0,00	87,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 400 000,00		1 220 483,47	1 220 483,47		87,18
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	23 000,00	23 000,00	0,00	17 705,11	17 705,11	0,00	76,98
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00		10 975,74	10 975,74		365,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00		6 729,37	6 729,37		33,65
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0,00	0,00	0,00	10 343,99	10 343,99	0,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		10 343,99	10 343,99		x
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	364,47	364,47	0,00	0,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		64,83	64,83		x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		299,64	299,64		x
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		0,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 772,00	304 772,00	0,00	286 731,51	286 731,51	0,00	94,08
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	12 330,67	12 330,67	0,00	x
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		420,88	420,88		x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		11 909,79	11 909,79		x
	92106		Teatry	200 000,00	200 000,00	0,00	213 271,50	213 271,50	0,00	106,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		13 271,50	13 271,50		x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		100,00
	92118		Muzea	4 772,00	4 772,00	0,00	4 770,07	4 770,07	0,00	99,96
		0900	Wpływy z odsetek 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	34,00	34,00		33,00	33,00		97,06
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 738,00	4 738,00		4 737,07	4 737,07		99,98
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	6 359,27	6 359,27	0,00	x
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		30,60	30,60		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	0,00	0,00		6 328,67	6 328,67		x
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00		50 000,00	50 000,00		50,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 057 000,00	2 057 000,00	0,00	1 013 520,63	1 013 520,63	0,00	49,27
	92502		Parki krajobrazowe	2 057 000,00	2 057 000,00	0,00	1 013 520,63	1 013 520,63	0,00	49,27
		0750	Wpływy 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	70 000,00	70 000,00		46 829,22	46 829,22		66,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00		160 198,81	160 198,81		51,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		261,45	261,45		x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		256,00	256,00		x
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 157 000,00	1 157 000,00		590 000,00	590 000,00		50,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	520 000,00	520 000,00		215 975,15	215 975,15		41,53
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	39 067,51	39 067,51	0,00	x
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	22 290,43	22 290,43	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		22 290,43	22 290,43		x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	16 777,08	16 777,08	0,00	x
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		1 132,37	1 132,37		x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		15 644,71	15 644,71		x

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Dział	Rozdz.	grupy paragi.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		Wykonanie za I półrocze	z tego:		Wsk. wyk. w %
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			WYDATKI OGÓŁEM	1 208 705 861,66	798 709 513,66	409 996 348,00	340 834 437,94	320 384 634,52	20 449 803,42	28,20
			<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>	944 090 864,66	695 906 188,66	248 184 676,00	312 194 769,87	294 938 597,23	17 256 172,64	33,07
			<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>	264 614 997,00	102 803 325,00	161 811 672,00	28 639 668,07	25 446 037,29	3 193 630,78	10,82
			WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	1 208 705 861,66	798 709 513,66	409 996 348,00	340 834 437,94	320 384 634,52	20 449 803,42	28,20
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 014 631,66	61 109 134,66	71 905 497,00	15 831 755,00	14 595 867,61	1 235 887,39	11,90
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	24 330 440,00	18 001 593,00	6 328 847,00	8 992 102,76	8 929 605,23	62 497,53	36,96
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	17 951 593,00	17 951 593,00	0,00	8 907 776,99	8 907 776,99	0,00	49,62
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 395 120,00	14 395 120,00		7 017 050,46	7 017 050,46		48,75
			- wydatki związane z realizacją statutowych	3 556 473,00	3 556 473,00		1 890 726,53	1 890 726,53		53,16
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00		21 828,24	21 828,24		43,66
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 495 547,00		5 495 547,00	0,00		0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00		197 000,00	62 497,53		62 497,53	31,72
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	285 058,00		285 058,00	0,00		0,00	0,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	351 242,00		351 242,00	0,00		0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	53 238 000,00	34 447 000,00	18 791 000,00	4 929 666,76	3 797 759,62	1 131 907,14	9,26
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	34 437 000,00	34 437 000,00	0,00	3 797 509,62	3 797 509,62	0,00	11,03
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 746,00	952 746,00		476 751,61	476 751,61		50,04
			- wydatki związane z realizacją statutowych	33 484 254,00	33 484 254,00		3 320 758,01	3 320 758,01		9,92
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00		250,00	250,00		2,50
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 026 000,00		7 026 000,00	1 131 907,14		1 131 907,14	16,11
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	11 765 000,00	0,00	11 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00		10 000 000,00	0,00		0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 000,00		1 765 000,00	0,00		0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00		0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna	5 338 000,00	5 322 000,00	16 000,00	1 775 673,03	1 775 673,03	0,00	33,26
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 102 000,00	3 102 000,00		1 415 447,89	1 415 447,89		45,63
			- pozostałe wydatki bieżące	1 293 528,00	1 293 528,00		322 134,88	322 134,88		24,90
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00		0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	536 352,00	536 352,00		24 236,83	24 236,83		4,52
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	306 571,00	306 571,00		13 853,43	13 853,43		4,52
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 436,00	40 436,00		0,00	0,00		0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 113,00	23 113,00		0,00	0,00		0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	36 647 443,00	36 647 443,00	207 000,00	36 440 443,00	48 419,92	6 937,20	41 482,72	0,13
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	6 937,20	6 937,20	0,00	3,35
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	207 000,00	207 000,00	207 000,00		6 937,20	6 937,20		3,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 941 108,00	3 941 108,00	3 941 108,00	3 941 108,00	41 482,72		41 482,72	1,05
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 810 864,00	6 810 864,00	6 810 864,00	6 810 864,00	0,00	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	25 688 471,00	25 688 471,00	25 688 471,00	25 688 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	4 460 748,66	4 460 748,66	1 131 541,66	3 329 207,00	85 892,53	85 892,53	0,00	1,93
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	380 548,66	380 548,66	380 548,66	0,00	58 406,46	58 406,46	0,00	15,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 700,00	62 700,00	62 700,00		2 550,00	2 550,00		4,07
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	317 848,66	317 848,66	317 848,66		55 856,46	55 856,46		17,57
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	391 993,00	391 993,00	391 993,00	391 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	27 486,07	27 486,07		46,59
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 021 200,00	1 021 200,00	1 021 200,00	1 021 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 308 007,00		2 308 007,00	0,00		0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	806 000,00	806 000,00	0,00	373 588,38	373 588,38	0,00	46,35
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	806 000,00	806 000,00	0,00	373 588,38	373 588,38	0,00	46,35
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 - Pomoc Techniczna	806 000,00	806 000,00	0,00	373 588,38	373 588,38	0,00	46,35
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 000,00	743 000,00		361 482,62	361 482,62		48,65
			- pozostałe wydatki bieżące	63 000,00	63 000,00		12 105,76	12 105,76		19,22
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 270 794,00	4 270 794,00	0,00	627 422,32	627 422,32	0,00	14,69
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 270 794,00	4 270 794,00	0,00	627 422,32	627 422,32	0,00	14,69
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy	3 525 773,00	3 525 773,00	0,00	0,00	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 525 773,00	3 525 773,00		0,00	0,00		0,00
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:	745 021,00	745 021,00	0,00	627 422,32	627 422,32	0,00	84,22
			Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	135 004,00	135 004,00	0,00	132 669,85	132 669,85	0,00	98,27
			- pozostałe wydatki bieżące	135 004,00	135 004,00		132 669,85	132 669,85		98,27
			Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki	610 017,00	610 017,00	0,00	494 752,47	494 752,47	0,00	81,10
			- pozostałe wydatki bieżące	560 017,00	560 017,00		494 654,52	494 654,52		88,33
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	50 000,00	50 000,00		97,95	97,95		0,20
500			Handel	236 068,00	236 068,00	0,00	116 575,15	116 575,15	0,00	49,38
	50005		Promocja eksportu	236 068,00	236 068,00	0,00	116 575,15	116 575,15	0,00	49,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			400 000,00	250 000,00	150 000,00	97 255,37	97 255,37	0,00	24,31
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00		97 255,37	97 255,37		38,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00		150 000,00	0,00		0,00	0,00
63095	Pozostała działalność			272 836,00	140 000,00	132 836,00	162 483,45	29 646,99	132 836,46	59,55
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	140 000,00	140 000,00	0,00	29 646,99	29 646,99	0,00	21,18
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140 000,00	140 000,00		29 646,99	29 646,99		21,18
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka	132 836,00	0,00	132 836,00	132 836,46	0,00	132 836,46	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	132 836,00		132 836,00	132 836,46		132 836,46	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 747 602,00	1 747 602,00	0,00	599 762,53	599 762,53	0,00	34,32
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 747 602,00	1 747 602,00	0,00	599 762,53	599 762,53	0,00	34,32
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 747 602,00	1 747 602,00	0,00	599 762,53	599 762,53	0,00	34,32
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 434,00	82 434,00		49 740,26	49 740,26		60,34
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 665 168,00	1 665 168,00		550 022,27	550 022,27		33,03
710	Działalność usługowa			15 146 070,00	9 103 070,00	6 043 000,00	4 718 817,38	4 332 697,30	386 120,08	31,16
71003	Biura planowania przestrzennego			4 298 730,00	4 178 730,00	120 000,00	2 059 756,01	1 940 692,01	119 064,00	47,92
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 178 280,00	4 178 280,00	0,00	1 940 692,01	1 940 692,01	0,00	46,45
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 580 680,00	3 580 680,00		1 736 768,28	1 736 768,28		48,50
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	597 600,00	597 600,00		203 923,73	203 923,73		34,12
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00		0,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00		120 000,00	119 064,00		119 064,00	99,22
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			10 847 340,00	4 924 340,00	5 923 000,00	2 659 061,37	2 392 005,29	267 056,08	24,51
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 903 340,00	4 903 340,00	0,00	2 389 929,26	2 389 929,26	0,00	48,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				18 000,00	18 000,00		0,00	0,00		0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 000,00	18 000,00		0,00	0,00		0,00
		B.	Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	5 356 641,00	4 656 641,00	700 000,00	1 118 628,85	1 118 628,85	0,00	20,88
		- pozostałe wydatki bieżące		4 656 641,00	4 656 641,00		1 118 628,85	1 118 628,85		24,02
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		595 000,00		595 000,00	0,00		0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000,00		105 000,00	0,00		0,00	0,00
		C.	Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	3 256 000,00	3 256 000,00	0,00	843 895,80	843 895,80	0,00	25,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 916 000,00	1 916 000,00		561 578,79	561 578,79		29,31
		- pozostałe wydatki bieżące		1 340 000,00	1 340 000,00		282 317,01	282 317,01		21,07
		D.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ	3 167 971,00	3 167 971,00	0,00	351 109,88	351 109,88	0,00	11,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000,00	7 000,00		0,00	0,00		0,00
		- pozostałe wydatki bieżące		3 160 971,00	3 160 971,00		351 109,88	351 109,88		11,11
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		9 967 828,00	9 967 828,00	0,00	2 977 792,03	2 977 792,03	0,00	29,87
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		7 367 735,00	7 367 735,00	0,00	2 343 208,25	2 343 208,25	0,00	31,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		211 400,00	211 400,00		21 935,63	21 935,63		10,38
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		7 156 335,00	7 156 335,00		2 321 272,62	2 321 272,62		32,44
		WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Projekt: "Gospodarna Wielkopolska"		2 526 540,00	2 526 540,00	0,00	634 583,78	634 583,78	0,00	25,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		462 000,00	462 000,00		175 026,35	175 026,35		37,88
		- pozostałe wydatki bieżące		2 064 540,00	2 064 540,00		459 557,43	459 557,43		22,26
		Program INTERREG EUROPA, Priorytet 2 Konkurencyjność MSP, Projekt COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach"		73 553,00	73 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 820,00	34 820,00		0,00	0,00		0,00
		- pozostałe wydatki bieżące		38 733,00	38 733,00		0,00	0,00		0,00
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		50 000,00	50 000,00	0,00	29 547,34	29 547,34	0,00	59,09
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		50 000,00	50 000,00	0,00	29 547,34	29 547,34	0,00	59,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 500,00	27 500,00		24 472,55	24 472,55		88,99
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		22 500,00	22 500,00		5 074,79	5 074,79		22,55
	75095	Pozostała działalność		6 504 699,00	6 483 299,00	21 400,00	2 038 620,23	2 038 620,23	0,00	31,34
		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:		2 089 231,00	2 089 231,00	0,00	824 033,14	824 033,14	0,00	39,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	826 091,00	826 091,00		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	145 780,00	145 780,00		0,00	0,00		0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 355,00		5 355,00	0,00		0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645,00		1 645,00	0,00		0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty:	766 000,00	766 000,00	0,00	427 350,09	427 350,09	0,00	55,79
		A.	Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO	757 500,00	757 500,00	0,00	426 931,89	426 931,89	0,00	56,36
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	757 500,00	757 500,00		426 931,89	426 931,89		56,36
		B.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO	8 500,00	8 500,00	0,00	418,20	418,20	0,00	4,92
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 500,00	8 500,00		418,20	418,20		4,92
752			Obrona narodowa	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 090 000,00	200 000,00	3 890 000,00	229 999,00	89 999,00	140 000,00	5,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75404			Komendy wojewódzkie Policji	250 000,00	110 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	56,00
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	110 000,00	110 000,00		0,00	0,00		0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	140 000,00		140 000,00	140 000,00		140 000,00	100,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	700 000,00		700 000,00	0,00		0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00		0,00	0,00
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	140 000,00	90 000,00	50 000,00	89 999,00	89 999,00	0,00	64,29
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00		89 999,00	89 999,00		100,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	14 097 794,00	14 097 794,00	0,00	6 364 535,00	6 364 535,00	0,00	45,15
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 097 794,00	14 097 794,00	0,00	6 364 535,00	6 364 535,00	0,00	45,15
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	24 107,00	24 107,00		0,00	0,00		0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 073 687,00	14 073 687,00		6 364 535,00	6 364 535,00		45,22
758			Różne rozliczenia	23 680 679,00	22 680 679,00	1 000 000,00	40,00	40,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	100 142,00	100 142,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,04
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	100 142,00	100 142,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,04
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 142,00	100 142,00		40,00	40,00		0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 580 537,00	22 580 537,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy, z tego:	22 580 537,00	22 580 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rezerwa ogólna	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rezerwa celowa	12 380 537,00	12 380 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rezerwa celowa	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	54 287 351,00	48 738 674,00	5 548 677,00	23 590 760,01	23 100 892,69	489 867,32	43,46		
80111	Gimnazja specjalne	950 342,00	950 342,00	0,00	520 827,03	520 827,03	0,00	54,80		
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	903 003,00	903 003,00	0,00	499 178,80	499 178,80	0,00	55,28		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835 525,00	835 525,00	0,00	456 726,77	456 726,77	0,00	54,66		
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 478,00	67 478,00	0,00	42 452,03	42 452,03	0,00	62,91		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 339,00	47 339,00	0,00	21 648,23	21 648,23	0,00	45,73		
80131	Kolegia pracowników służb spotecznych	747 342,00	747 342,00	0,00	325 386,28	325 386,28	0,00	43,54		
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	707 985,00	707 985,00	0,00	325 380,40	325 380,40	0,00	45,96		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 795,00	624 795,00	0,00	283 147,61	283 147,61	0,00	45,32		
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 190,00	83 190,00	0,00	42 232,79	42 232,79	0,00	50,77		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 357,00	39 357,00	0,00	5,88	5,88	0,00	0,01		
80134	Szkoly zawodowe specjalne	38 085,00	38 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	36 885,00	36 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 120,00	34 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 765,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	16 112 091,00	14 254 463,00	1 857 628,00	7 225 861,76	7 055 397,03	170 464,73	44,85		
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 015 442,00	14 015 442,00	0,00	7 038 714,27	7 038 714,27	0,00	50,22		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 130 791,00	12 130 791,00	0,00	6 008 804,32	6 008 804,32	0,00	49,53		
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 884 651,00	1 884 651,00	0,00	1 029 909,95	1 029 909,95	0,00	54,65		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 021,00	239 021,00	0,00	16 682,76	16 682,76	0,00	6,98		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 904,00	1 501 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	256 647,00	0,00	256 647,00	71 388,23	0,00	71 388,23	27,82		
	Os Priorytetowa 3. Energia, Projekt: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych	109 077,00	0,00	109 077,00	48 823,83	0,00	48 823,83	44,76		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 650,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 427,00	73 427,00	0,00	48 823,83	0,00	48 823,83	66,49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 086 659,00	2 086 659,00		1 198 593,21	1 198 593,21		57,44
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 520,00	47 520,00		16 695,01	16 695,01		35,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 001,00	325 001,00	325 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 558,00	99 558,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, Projekt: Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych	97 826,00	97 826,00	97 826,00	68 974,00	0,00	68 974,00	70,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 226,00	16 226,00	16 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 600,00	81 600,00	81 600,00	68 974,00		68 974,00	84,53
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 826 958,00	1 826 958,00	0,00	974 922,88	974 922,88	0,00	53,36
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 742 078,00	1 742 078,00	0,00	939 244,76	939 244,76	0,00	53,92
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 346 567,00	1 346 567,00		734 716,60	734 716,60		54,56
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	395 511,00	395 511,00		204 528,16	204 528,16		51,71
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 880,00	84 880,00		35 678,12	35 678,12		42,03
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	191 491,00	191 491,00	0,00	83 860,81	83 860,81	0,00	43,79
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	191 491,00	191 491,00	0,00	83 860,81	83 860,81	0,00	43,79
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 773,00	166 773,00		73 869,72	73 869,72		44,29
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 718,00	24 718,00		9 991,09	9 991,09		40,42
	80195		Pozostała działalność	11 305 545,00	9 168 945,00	2 136 600,00	3 210 010,10	3 210 010,10	0,00	28,39
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 572 565,00	1 572 565,00	0,00	617 790,92	617 790,92	0,00	39,29
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 513,00	192 513,00		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 380 052,00	1 380 052,00		617 790,92	617 790,92		44,77
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00		90 950,00	90 950,00		64,96
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	9 592 980,00	7 456 380,00	2 136 600,00	2 501 269,18	2 501 269,18	0,00	26,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				345 300,00	345 300,00		13 568,42	13 568,42		3,93
				74 408,00	74 408,00		0,00	0,00		0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 645 746,00	6 645 746,00		2 349 495,17	2 349 495,17		35,35
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	390 926,00	390 926,00		138 205,59	138 205,59		35,35
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 017 900,00	2 017 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	118 700,00	118 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	855 012,00	628 502,00	226 510,00	541 781,83	360 000,00	181 781,83	63,37
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	540 000,00	540 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	66,67
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000,00	540 000,00		360 000,00	360 000,00		66,67
	80395		Pozostała działalność	315 012,00	88 502,00	226 510,00	181 781,83	0,00	181 781,83	57,71
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00		0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		0,00
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, z tego:	235 012,00	8 502,00	226 510,00	181 781,83	0,00	181 781,83	77,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	53 230,00	8 502,00	44 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	8 502,00	8 502,00		0,00	0,00		0,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	44 728,00		44 728,00	0,00		0,00	0,00
			Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej	181 782,00	0,00	181 782,00	181 781,83	0,00	181 781,83	100,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625							
		6209		181 782,00		181 782,00	181 781,83		181 781,83	100,00
851			Ochrona zdrowia	84 595 151,00	19 617 578,00	64 977 573,00	14 198 220,32	6 003 343,38	8 194 876,94	16,78
	85111		Szpitala ogólne	51 387 941,00	2 094 078,00	49 293 863,00	5 985 054,46	115 264,18	5 869 790,28	11,65
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 094 078,00	2 094 078,00		115 264,18			5,50
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 485 781,00		46 485 781,00	4 707 036,17		4 707 036,17	10,13
			Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	483 547,00	0,00	483 547,00	359 058,96	0,00	359 058,96	74,26
		6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	483 547,00		483 547,00	359 058,96		359 058,96	74,26
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	2 324 535,00	0,00	2 324 535,00	803 695,15	0,00	803 695,15	34,57

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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 324 535,00		2 324 535,00	803 695,15		803 695,15	34,57
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	363 197,00	0,00	363 197,00	0,00	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	363 197,00		363 197,00	0,00		0,00	0,00
85120			Lecznictwo psychiatryczne	1 727 107,00	837 939,00	889 168,00	572 231,68	0,00	572 231,68	33,13
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	837 939,00	837 939,00		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	361 000,00		361 000,00	44 064,00		44 064,00	12,21
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V							
			Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	528 168,00	0,00	528 168,00	528 167,68	0,00	528 167,68	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	528 168,00		528 168,00	528 167,68		528 167,68	100,00
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00
85141			Ratownictwo medyczne	5 506 300,00	0,00	5 506 300,00	637 400,00	0,00	637 400,00	11,58

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	5 256 300,00		5 256 300,00	387 400,00		387 400,00	7,37
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00	100,00
85147			Centra zdrowia publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	12,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00		2 400,00	2 400,00		12,00
85148			Medycyna pracy	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,04	2 500 000,04	0,00	50,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000 000,00	5 000 000,00		2 500 000,04	2 500 000,04		50,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	1 971 100,00	1 971 100,00	0,00	890 299,35	890 299,35	0,00	45,17
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	21 600,00	21 600,00	0,00	3 999,35	3 999,35	0,00	18,52
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 600,00	21 600,00		3 999,35	3 999,35		18,52
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00		0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 380 000,00	1 380 000,00		585 000,00	585 000,00		42,39
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	479 500,00	479 500,00		301 300,00	301 300,00		62,84
85152			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 300,00	13 300,00		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00		0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	500 000,00	500 000,00	0,00	182 658,00	182 658,00	0,00	36,53
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200 000,00	200 000,00	0,00	32 728,00	32 728,00	0,00	16,36
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00		4 725,00	4 725,00		15,75
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170 000,00	170 000,00		28 003,00	28 003,00		16,47
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00		149 930,00	149 930,00		49,98
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 675 334,00	7 950 289,00	8 725 045,00	3 181 827,57	2 266 372,59	915 454,98	19,08
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 609 191,00	3 609 191,00	0,00	1 304 122,59	1 304 122,59	0,00	36,13
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	32 000,00		5 220,00	5 220,00		16,31
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 577 191,00	3 577 191,00		1 298 902,59	1 298 902,59		36,31
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 740,00	150 740,00		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	2 500 000,00	2 500 000,00		882 250,00	882 250,00		35,29
	2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	969 158,00	969 158,00		80 000,00	80 000,00		8,25
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00		0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	356 000,00	356 000,00		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 200,00	65 200,00		0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	7 171 045,00	7 171 045,00	7 171 045,00	898 907,00		898 907,00	12,54
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	804 000,00	804 000,00	804 000,00	16 547,98		16 547,98	2,06
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 000,00	60 000,00	0,00	4 352,40	4 352,40	0,00	7,25
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	60 000,00	0,00	4 352,40	4 352,40	0,00	7,25
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000,00	60 000,00		4 352,40	4 352,40		7,25
	85195		Pozostała działalność	1 140 872,00	1 140 872,00	0,00	41 996,82	41 996,82	0,00	3,68
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 140 872,00	1 140 872,00	0,00	41 996,82	41 996,82	0,00	3,68
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00		0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 120 872,00	1 120 872,00		41 996,82	41 996,82		3,75
852			Pomoc społeczna	12 466 190,00	12 459 690,00	6 500,00	6 125 093,78	6 118 897,04	6 196,74	49,13
	85202		Domy pomocy społecznej	1 674 260,00	1 667 760,00	6 500,00	732 005,50	725 808,76	6 196,74	43,72
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 659 760,00	1 659 760,00	0,00	724 037,66	724 037,66	0,00	43,62
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 203,00	863 203,00		384 156,15	384 156,15		44,50
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	796 557,00	796 557,00		339 881,51	339 881,51		42,67
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00		1 771,10	1 771,10		22,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 196,74		6 196,74	95,33
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00	2 600,00		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 150,00	16 150,00		0,00	0,00		0,00
85211			Swiadczenie wychowawcze	480 000,00	480 000,00		104 602,10	104 602,10		21,79
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	480 000,00	480 000,00	0,00	104 602,10	104 602,10	0,00	21,79
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 000,00	351 000,00		54 407,89	54 407,89		15,50
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129 000,00	129 000,00		50 194,21	50 194,21		38,91
85212			Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 000,00	2 837 000,00	0,00	1 313 582,75	1 313 582,75	0,00	46,30
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 834 000,00	2 834 000,00	0,00	1 311 782,75	1 311 782,75	0,00	46,29
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 897 818,00	1 897 818,00		884 580,40	884 580,40		46,61
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	936 182,00	936 182,00		427 202,35	427 202,35		45,63
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00		1 800,00	1 800,00		60,00
85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 954 180,00	4 954 180,00	0,00	2 040 408,51	2 040 408,51	0,00	41,19
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 946 980,00	4 946 980,00	0,00	2 038 341,51	2 038 341,51	0,00	41,20
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 085 680,00	3 085 680,00		1 355 289,70	1 355 289,70		43,92
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 861 300,00	1 861 300,00		683 051,81	683 051,81		36,70
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00		2 067,00	2 067,00		28,71
85226			Ośrodki adopcyjne	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00	1 370 544,92	1 370 544,92	0,00	75,64
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	860 244,92	860 244,92	0,00	66,22
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 007 089,00	1 007 089,00		608 248,18	608 248,18		60,40
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	291 911,00	291 911,00		251 996,74	251 996,74		86,33
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00		300,00	300,00		10,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	510 000,00	510 000,00		510 000,00	510 000,00		100,00
85295			Pozostała działalność	690 000,00	690 000,00	0,00	563 950,00	563 950,00	0,00	81,73
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	690 000,00	690 000,00		563 950,00	563 950,00		81,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 588 827,00	55 232 102,00	356 725,00	12 712 884,26	12 708 564,23	4 320,03	22,87
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	893 520,00	863 520,00	30 000,00	863 520,00	863 520,00	0,00	96,64

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	600 352,00	600 352,00		600 352,00	600 352,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 168,00	263 168,00		263 168,00	263 168,00		100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00	0,00
85325			Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 937 500,00	1 937 500,00	0,00	837 970,98	837 970,98	0,00	43,25
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	837 919,32	837 919,32	0,00	43,30
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 413 500,00	1 413 500,00		688 968,74	688 968,74		48,74
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	521 500,00	521 500,00		148 950,58	148 950,58		28,56
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00		51,66	51,66		2,07
85332			Wojewódzkie urzędy pracy	25 077 885,00	25 047 460,00	30 425,00	8 902 138,76	8 902 138,76	0,00	35,50
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11 527 074,00	11 527 074,00	0,00	5 059 407,10	5 059 407,10	0,00	43,89
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 885 244,00	8 885 244,00		4 068 825,74	4 068 825,74		45,79
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 641 830,00	2 641 830,00		990 581,36	990 581,36		37,50
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 600,00	20 600,00		4 571,33	4 571,33		22,19
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00	0,00
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, z tego:	6 362 162,00	6 346 737,00	15 425,00	1 766 741,57	1 766 741,57	0,00	27,77
			Ós priorytetowa VI Pomoc techniczna	3 984 338,00	3 968 913,00	15 425,00	1 763 920,14	1 763 920,14	0,00	44,27
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 044 327,00	3 044 327,00		1 504 673,01	1 504 673,01		49,43
			- pozostałe wydatki bieżące	922 586,00	922 586,00		258 287,13	258 287,13		28,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00		960,00	960,00		48,00
6068			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00		13 000,00	0,00		0,00	0,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425,00		2 425,00	0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Os priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Priorytet inwestycyjny 8.ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 256 000,00	2 256 000,00		0,00	0,00		0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 000,00	119 000,00		0,00	0,00		0,00
			Os priorytetowa VI Pomoc techniczna (zwroty)	2 824,00	2 824,00		2 821,43	2 821,43		99,91
			- pozostałe wydatki bieżące	2 824,00	2 824,00		2 821,43	2 821,43		99,91
			WRPO na lata 2014-2020, Os Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna, z tego projekty:	7 152 918,00	7 152 918,00	0,00	2 071 287,95	2 071 287,95	0,00	28,96
		A1.	Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	5 204 554,00	5 204 554,00	0,00	1 666 693,15	1 666 693,15	0,00	32,02
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 034 554,00	5 034 554,00		1 659 205,26	1 659 205,26		32,96
			- pozostałe wydatki bieżące	160 000,00	160 000,00		5 887,89	5 887,89		3,68
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00		1 600,00	1 600,00		16,00
		A2.	Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu (zwroty)	335,00	335,00		0,00	0,00		0,00
			- pozostałe wydatki bieżące	335,00	335,00		0,00	0,00		0,00
		B.	Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	1 140 086,00	1 140 086,00	0,00	308 189,77	308 189,77	0,00	27,03
			- pozostałe wydatki bieżące	1 140 086,00	1 140 086,00		308 189,77	308 189,77		27,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		C.	Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	559 969,00	559 969,00	0,00	90 473,67	90 473,67	0,00	16,16
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 000,00	275 000,00		89 887,15	89 887,15		32,69
			- pozostałe wydatki bieżące	284 969,00	284 969,00		586,52	586,52		0,21
		D.	Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu	247 974,00	247 974,00	0,00	5 931,36	5 931,36	0,00	2,39
			- pozostałe wydatki bieżące	247 974,00	247 974,00		5 931,36	5 931,36		2,39
			PO KL, Priorytet X Pomoc Techniczna, z tego projekt:	131,00	131,00		130,81	130,81		99,85
			Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej	131,00	131,00		130,81	130,81		99,85
			PO KL (zwroty)	131,00	131,00		130,81	130,81		99,85
			- pozostałe wydatki bieżące	131,00	131,00		130,81	130,81		99,85
	85395		Pozostała działalność	27 679 922,00	27 383 622,00	296 300,00	2 109 254,52	2 104 934,49	4 320,03	7,62
			WRPO na lata 2014-2020, z tego:	26 900 884,00	26 609 584,00	291 300,00	1 555 258,80	1 555 258,80	0,00	5,78
			Os Priorytetowa 6. Rynek Pracy	2 485 404,00	2 470 404,00	15 000,00	0,00	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 039 783,00	2 039 783,00		0,00	0,00		0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430 621,00	430 621,00		0,00	0,00		0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Os Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, z tego:	16 828 026,00	16 793 174,00	34 852,00	883 414,51	883 414,51	0,00	5,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	13 439 973,00	13 439 973,00		629 546,02	629 546,02		4,68
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 589 841,00	2 589 841,00		0,00	0,00		0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 852,00	34 852,00	34 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Projekt: Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim	763 360,00	763 360,00	0,00	253 868,49	253 868,49	0,00	33,26
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 204,00	511 204,00		178 263,78	178 263,78		34,87
			- pozostałe wydatki bieżące	252 156,00	252 156,00		75 604,71	75 604,71		29,98
			Osł Priorytetowa 8. Edukacja	7 587 454,00	7 346 006,00	241 448,00	671 844,29	671 844,29	0,00	8,85
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 248 266,00	6 248 266,00		671 844,29	671 844,29		10,75
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 097 740,00	1 097 740,00		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	236 853,00		236 853,00	0,00		0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 595,00		4 595,00	0,00		0,00	0,00
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:	779 038,00	774 038,00	5 000,00	553 995,72		4 320,03	71,11
			Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	21 178,00	21 178,00	0,00	1 893,53		0,00	8,94
			- pozostałe wydatki bieżące	1 178,00	1 178,00		1 132,09		1 132,09	96,10
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	20 000,00	20 000,00		761,44		761,44	3,81
			Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, z tego:	294 531,00	294 531,00	0,00	189 143,11		0,00	64,22
			- pozostałe wydatki bieżące	244 530,00	244 530,00		186 513,15		186 513,15	76,27
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	50 000,00	50 000,00		2 629,32			5,26
			Projekt: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce (zwroty)	1,00	1,00	0,00	0,64		0,00	64,00
			- pozostałe wydatki bieżące	1,00	1,00		0,64		0,64	64,00
			Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	463 329,00	458 329,00	5 000,00	362 959,08		4 320,03	78,34
			- pozostałe wydatki bieżące	62 660,00	62 660,00		42 961,56		42 961,56	68,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	80 000,00	80 000,00		8,95	8,95		0,01
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 000,00		5 000,00	4 320,03		4 320,03	86,40
			Projekt: eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan (zwroty)	315 669,00	315 669,00	0,00	315 668,54	315 668,54	0,00	100,00
854			- pozostałe wydatki bieżące	315 669,00	315 669,00		315 668,54	315 668,54		100,00
	85410		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 676 282,00	6 421 940,00	254 342,00	3 438 382,15	3 347 088,35	91 293,80	51,50
			Internaty i bursy szkolne	2 427 519,00	2 173 177,00	254 342,00	1 153 190,23	1 061 896,43	91 293,80	47,95
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 150 026,00	2 150 026,00	0,00	1 052 361,69	1 052 361,69	0,00	48,95
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 353 903,00	1 353 903,00		689 013,59	689 013,59		50,89
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	796 123,00	796 123,00		363 348,10	363 348,10		45,64
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 151,00	23 151,00		9 534,74	9 534,74		41,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 342,00		254 342,00	91 293,80		91 293,80	35,89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	639 560,00	639 560,00	0,00	401 016,00	401 016,00	0,00	62,70
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	639 560,00	639 560,00		401 016,00	401 016,00		62,70
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 606 203,00	3 606 203,00	0,00	1 884 175,92	1 884 175,92	0,00	52,25
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 457 563,00	3 457 563,00	0,00	1 818 643,00	1 818 643,00	0,00	52,60
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 868 916,00	2 868 916,00		1 487 079,22	1 487 079,22		51,83
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	588 647,00	588 647,00		331 563,78	331 563,78		56,33
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 640,00	148 640,00		65 532,92	65 532,92		44,09
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 936 196,00	4 360 429,00	7 575 767,00	3 435 031,88	2 570 437,69	864 594,19	28,78
	90002		Gospodarka odpadami	136 915,00	136 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	136 915,00	136 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136 915,00	136 915,00		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:			58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			58 500,00	58 500,00		0,00	0,00		0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			70 000,00	70 000,00		0,00	0,00		0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji			11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:			11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			11 000,00	11 000,00		0,00	0,00		0,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			1 264 267,00	1 264 267,00	0,00	1 264 068,60	1 264 068,60	0,00	99,98
	WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:			1 264 267,00	1 264 267,00	0,00	1 264 068,60	1 264 068,60	0,00	99,98
I.	Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe			1 259 554,00	1 259 554,00	0,00	1 259 356,04	1 259 356,04	0,00	99,98
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			1 259 554,00	1 259 554,00		1 259 356,04	1 259 356,04		99,98
II.	Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO			4 713,00	4 713,00	0,00	4 712,56	4 712,56	0,00	99,99
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			4 713,00	4 713,00		4 712,56	4 712,56		99,99
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			2 183 127,00	2 183 127,00	0,00	1 235 311,29	1 235 311,29	0,00	56,58
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:			2 183 127,00	2 183 127,00	0,00	1 235 311,29	1 235 311,29	0,00	56,58
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 181 127,00	2 181 127,00		1 234 856,29	1 234 856,29		56,62
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 000,00	2 000,00		455,00	455,00		22,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30 620,00	30 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	30 620,00	30 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 620,00	7 620,00							0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 000,00	23 000,00							0,00
90095	Pozostała działalność	8 171 767,00	596 000,00	7 575 767,00	935 651,99	71 057,80	71 057,80	71 057,80	864 594,19	11,45
	Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	596 000,00	596 000,00	0,00	71 057,80		71 057,80		0,00	11,92
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	596 000,00	596 000,00				71 057,80			11,92
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	0,00		0,00	0,00
	WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	5 686 979,00	0,00	5 686 979,00	0,00	5 686 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 686 979,00		5 686 979,00		5 686 979,00	0,00		0,00	0,00
	WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	888 788,00	0,00	888 788,00	864 594,19	888 788,00	864 594,19	0,00	864 594,19	97,28
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	888 788,00		888 788,00		888 788,00	864 594,19		864 594,19	97,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 612 801,00	102 563 480,00	4 049 321,00	51 377 958,10	4 049 321,00	50 687 956,89	50 687 956,89	690 001,21	48,19
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 935 370,00	2 935 370,00	0,00	1 746 620,74	0,00	1 746 620,74	1 746 620,74	0,00	59,50
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 935 370,00	2 935 370,00		1 746 620,74		1 746 620,74			59,50
92106	Teatry	45 512 406,00	44 584 306,00	928 100,00	22 107 372,10	928 100,00	22 103 344,50	22 103 344,50	4 027,60	48,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42 432 711,00	42 432 711,00		21 316 317,50	21 316 317,50		50,24
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 100 000,00	1 100 000,00		369 000,00	369 000,00		33,55
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	987 095,00	987 095,00		418 027,00	418 027,00		42,35
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	792 500,00	792 500,00	792 500,00	4 027,60		4 027,60	0,51
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	200 100,00	64 500,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 500,00	64 500,00		0,00	0,00		0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 600,00	135 600,00	135 600,00	0,00		0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 984 500,00	12 984 500,00	0,00	6 463 289,62	6 463 289,62	0,00	49,78
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 877 000,00	12 877 000,00		6 436 500,00	6 436 500,00		49,98
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	66 000,00		26 789,62	26 789,62		40,59
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 500,00	41 500,00		0,00	0,00		0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	6 609 427,00	6 609 427,00	0,00	3 426 981,00	3 426 981,00	0,00	51,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 556 915,00	6 556 915,00		3 426 981,00	3 426 981,00		52,27
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 512,00	52 512,00		0,00	0,00		0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	385 715,00	385 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	375 000,00		0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 715,00	10 715,00		0,00	0,00		0,00
	92116		Biblioteki	5 552 794,00	5 552 794,00	0,00	2 758 800,00	2 758 800,00	0,00	49,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 522 830,00	5 522 830,00		2 758 800,00	2 758 800,00		49,95
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 964,00	29 964,00		0,00	0,00		0,00
	92118		Muzea	30 289 653,00	27 704 753,00	2 584 900,00	13 809 520,81	13 659 530,57	149 990,24	45,59
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4 772,00	4 772,00		4 770,07	4 770,07		99,96
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 772,00	4 772,00		4 770,07	4 770,07		99,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 402 848,00	27 402 848,00		13 547 760,50	13 547 760,50		49,44
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	297 133,00	297 133,00		107 000,00	107 000,00		36,01
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 104 000,00	1 104 000,00	1 104 000,00	149 990,24		149 990,24	13,59
			WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	1 480 900,00	0,00	1 480 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 480 900,00	1 480 900,00	1 480 900,00	0,00		0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	902 000,00	902 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	10,31
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	789 000,00	789 000,00		93 000,00	93 000,00		11,79
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	113 000,00	113 000,00		0,00	0,00		0,00
	92195		Pozostała działalność	1 440 936,00	904 615,00	536 321,00	972 373,83	436 390,46	535 983,37	67,48
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	657 915,00	657 915,00	0,00	189 690,46	189 690,46	0,00	28,83
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00	46 000,00		1 900,00	1 900,00		4,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	611 915,00	611 915,00		187 790,46	187 790,46		30,69
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 700,00	216 700,00		216 700,00	216 700,00		100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		100,00
			WRPO na lata 2007-2013, z tego:	536 321,00	536 321,00		535 983,37	0,00	535 983,37	99,94
			Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	280 856,00	280 856,00		280 855,87	0,00	280 855,87	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	280 856,00	280 856,00		280 855,87		280 855,87	100,00
			Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	255 465,00	255 465,00		255 127,50	0,00	255 127,50	99,87
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	255 465,00	255 465,00		255 127,50		255 127,50	99,87
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 662 211,00	3 362 211,00		1 591 161,73	1 591 011,73	150,00	43,45
		92502	Parki krajoznawcze	3 662 211,00	3 362 211,00		1 591 161,73	1 591 011,73	150,00	43,45
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 318 611,00	3 318 611,00	0,00	1 579 500,02	1 579 500,02	0,00	47,60
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 598 890,00	1 598 890,00		818 670,69	818 670,69		51,20
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 719 721,00	1 719 721,00		760 829,33	760 829,33		44,24
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 600,00	43 600,00		11 511,71	11 511,71		26,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00		150,00		150,00	0,05
926			Kultura fizyczna	9 272 000,00	8 272 000,00		4 583 875,43	4 583 875,43	0,00	49,44
		92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00		0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 537 000,00	7 537 000,00	0,00	4 323 878,00	4 323 878,00	0,00	57,37
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 537 000,00	7 537 000,00		4 323 878,00	4 323 878,00		57,37
	92695		Pozostała działalność	735 000,00	735 000,00	0,00	259 997,43	259 997,43	0,00	35,37
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	285 000,00	285 000,00	0,00	106 517,43	106 517,43	0,00	37,37
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	285 000,00	285 000,00		106 517,43	106 517,43		37,37
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000,00	450 000,00		153 480,00	153 480,00		34,11

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w %	
				4/3	5
1	2	3	4		
PRZYCHODY					
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	94 710 869,00	94 710 869,32	100,00	100,00
	RAZEM	184 710 869,00	94 710 869,32	51,28	51,28
ROZCHODY					
982	Wykup innych papierów wartościowych	64 000 000,00	5 000 000,00	7,81	7,81
	RAZEM	64 000 000,00	5 000 000,00	7,81	7,81

**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI WOJEWÓDZTWU WIELKOPOLSKIEMU
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY			grupy paragrafów	Wyszczególnienie	WYDATKI		
				Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 6/5			Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 11/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 624 948,66	5 082 581,10	10,90		Rolnictwo i łowiectwo	46 624 948,66	4 961 615,42	10,64
01008			Melioracje wodne	39 573 000,00	5 050 632,44	12,76		Melioracje wodne	39 573 000,00	4 929 666,76	12,46
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 447 000,00	3 861 520,00	11,21		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 437 000,00	3 797 509,62	11,03
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 126 000,00	1 189 112,44	23,20	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 126 000,00	1 131 907,14	22,08
01078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000 000,00	0,00	0,00		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000 000,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 000 000,00	0,00	0,00	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	51 948,66	31 948,66	61,50		Pozostała działalność	51 948,66	31 948,66	61,50
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	51 948,66	31 948,66	61,50		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 948,66	31 948,66	61,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	50 170 547,00	24 897 045,38	49,62		Transport i łączność	50 170 547,00	24 356 303,92	48,55
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 020 547,00	24 820 545,38	49,62		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 020 547,00	24 310 224,38	48,60
		0900	Wpływy z odsetek 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	119,00	119,00	100,00		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	20 547,00	20 545,38	99,99
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000 000,00	24 800 000,00	49,60		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 547,00	20 545,38	99,99
		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	20 428,00	20 426,38	99,99	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000 000,00	24 289 679,00	48,58
	60095		Pozostała działalność	150 000,00	76 500,00	51,00		Pozostała działalność	150 000,00	46 079,54	30,72
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000,00	76 500,00	51,00		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	150 000,00	46 079,54	30,72
								- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00	46 079,54	30,72
710			Działalność usługowa	558 000,00	282 000,00	50,54		Działalność usługowa	558 000,00	275 412,38	49,36
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	558 000,00	282 000,00	50,54		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	558 000,00	275 412,38	49,36
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	558 000,00	282 000,00	50,54		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	558 000,00	275 412,38	49,36
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 139,00	267 437,63	48,70
								- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 861,00	7 974,75	90,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	1 560 000,00	780 600,00	50,04		Administracja publiczna	1 560 000,00	1 085 543,18	69,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 510 000,00	756 000,00	50,07		Urzędy wojewódzkie	1 510 000,00	1 055 995,84	69,93
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 510 000,00	756 000,00	50,07		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane *) - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 447 135,00 62 865,00	1 018 450,68 37 545,16	70,38 59,72
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu spolecznego	50 000,00	24 600,00	49,20		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu spolecznego	50 000,00	29 547,34	59,09
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000,00	24 600,00	49,20		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **) - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00 27 500,00 22 500,00	29 547,34 24 472,55 5 074,79	59,09 88,99 22,55
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	27 782,00	27,78		Ochrona zdrowia	100 000,00	10 662,40	10,66
	85147		Centra zdrowia publicznego	20 000,00	2 400,00	12,00		Centra zdrowia publicznego	20 000,00	2 400,00	12,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	2 400,00	12,00	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	2 400,00	12,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 000,00	5 382,00	8,97		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	60 000,00	4 352,40	7,25
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000,00	5 382,00	8,97		Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000,00 60 000,00	4 352,40 4 352,40	7,25 7,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85195			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00		Pozostała działalność	20 000,00	3 910,00	19,55
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	20 000,00	100,00		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	20 000,00	3 910,00	19,55
852			Pomoc społeczna	5 129 000,00	3 366 238,82	65,63		Pomoc społeczna	5 129 000,00	2 788 729,77	54,37
85211			Świadczenie wychowawcze	480 000,00	260 000,00	54,17		Świadczenie wychowawcze	480 000,00	104 602,10	21,79
	2380		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	480 000,00	260 000,00	54,17		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	480 000,00	104 602,10	21,79
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 000,00	1 496 000,00	52,73		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 000,00	1 313 582,75	46,30
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 837 000,00	1 496 000,00	52,73		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2 834 000,00	1 311 782,75	46,29
85226			Ośrodki adopcyjne	1 812 000,00	1 610 238,82	88,87		Ośrodki adopcyjne	1 812 000,00	1 370 544,92	75,64
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 812 000,00	1 610 000,00	88,85		Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 299 000,00	860 244,92	66,22
								- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 007 089,00	608 248,18	60,40
								- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	291 911,00	251 996,74	86,33
								Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 800,00	60,00

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	0,00	238,82		2820	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	300,00	10,00
853		2910						Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	510 000,00	510 000,00	100,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	100,00			3 000,00	357,20	11,91
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 000,00	3 000,00	100,00			3 000,00	357,20	11,91
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000,00	3 000,00	100,00		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	320,00	13,33
	2210							- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 100,00	320,00	15,24
								Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
									600,00	37,20	6,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00	0,00	0,00		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	0,00	0,00		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 000,00	0,00	0,00		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 000,00	0,00	0,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000,00	0,00	0,00		Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000,00	0,00	0,00		Wydatki jednostki budżetowej, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700											
			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,25	-					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,25	-					
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	0,25	-					
			RAZEM	104 192 495,66	34 439 247,55	33,05		RAZEM	104 192 495,66	33 478 624,27	32,13

*) w rozdziale 75011 wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w ogólnej kwocie 1.018.450,68 zł, w tym wydatki w wysokości 299.995,84 zł zostały poniesione ze środków własnych budżetu województwa

**) w rozdziale 75084 wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w ogólnej kwocie 24.472,34 zł, w tym wydatki w wysokości 4.947,34 zł zostały poniesione ze środków własnych budżetu województwa

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH WOJEWÓDZTWU WIELKOPOLSKIEMU
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie za I półrocze		Wsk. wyk. w %	Wsk. wyk. w %
				Ogółem dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	w tym: Dochody Województwa Wielkopolskiego	Ogółem dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	w tym: Dochody Województwa Wielkopolskiego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/6
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 000,00	6 400,00	103 052,90	5 100,47	80,51	79,69
	01008		Melioracje wodne	128 000,00	6 400,00	103 052,90	5 100,47	80,51	79,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	5 500,00	83 210,38	4 148,43	75,65	75,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	900,00	8 793,23	399,58	48,85	44,40
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 200,00	60,00	x	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 009,32	300,47	x	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	88,29	4,41	x	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,71	0,98	x	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 731,97	186,60	x	x
600			Transport i łączność	150 000,00	7 500,00	65 300,00	3 265,00	43,53	43,53
	60095		Pozostała działalność	150 000,00	7 500,00	65 300,00	3 265,00	43,53	43,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	7 500,00	65 300,00	3 265,00	43,53	43,53
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	5 612,56	280,63	x	x
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 612,56	280,63	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	302,56	15,13	x	x
		0750	Wpływy 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	0,00	0,00	5 310,00	265,50	x	x
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	16 100,00	805,00	x	x
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	16 100,00	805,00	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16 100,00	805,00	X	X
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	2 257,92	110,86	X	X
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	2 257,92	110,86	X	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	502,00	23,06	X	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 755,92	87,80	X	X
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	5 992,52	299,64	X	X
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 992,52	299,64	X	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 992,52	299,64	X	X
			RAZEM	278 000,00	13 900,00	198 315,90	9 861,60	71,34	70,95

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

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			OGÓLEM		476 328 087,00	176 359 384,12	37,02
I.			Jednostki sektora finansów publicznych		204 957 864,00	59 075 861,88	28,82
1.			dotacje celowe		99 489 385,00	8 306 838,66	8,35
010			Rolnictwo i łowiectwo		29 753 729,00	27 486,07	0,09
	01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych		285 058,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		285 058,00	0,00	0,00
			Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych Poznań	Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego	285 058,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		25 688 471,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		25 688 471,00	0,00	0,00
			Gmina Budyń	Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	102 500,00	0,00	0,00
			Gmina Chodzież		65 625,00	0,00	0,00
			Gmina Margonin		82 000,00	0,00	0,00
			Gmina Szamocin		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Drawsko		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Czarnków		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Krzyż		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Polajewo		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kiszewo		102 500,00	0,00	0,00
			Gmina Kłecko		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Łubowo		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Mieleszyn		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Niechanowo		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Trzemeszno		102 500,00	0,00	0,00
			Gmina Witkowo		102 500,00	0,00	0,00
			Gmina Borek Wilkp.		102 500,00	0,00	0,00
			Gmina Gostyń		102 500,00	0,00	0,00
			Gmina Krobia		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Pępowo		112 500,00	0,00	0,00
			Gmina Piaski		51 750,00	0,00	0,00
			Gmina Pogorzela		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Granowo		37 500,00	0,00	0,00
			Gmina Kamieniec		123 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Rakoniewice		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Jaraczewo		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Jarocin		102 500,00	0,00	0,00
			Gmina Kotlin		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Żerków		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Blizanów		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Brzeziny		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Ceków Kolonia		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Godziesze Wielkie		123 000,00	0,00	0,00
			Miasto Kalisz		45 000,00	0,00	0,00
			Gmina Koźminek		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Lisków		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Mycielin		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Opatówek		102 500,00	0,00	0,00
			Gmina Stawiszyn		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Szczytniki		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Żelazków		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Baranów		82 000,00	0,00	0,00
			Gmina Bralin		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kępno		102 500,00	0,00	0,00
			Gmina Łęka Opatowska		102 500,00	0,00	0,00
			Gmina Perzów		82 000,00	0,00	0,00
			Gmina Rychtal		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Trzcinica		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Babiak		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Chodów		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Dąbie		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Grzegorzew		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kłodawa		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Koło		123 000,00	0,00	0,00
			Miasto Koło		93 750,00	0,00	0,00
			Gmina Kościelec		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Olszówka		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Osiek Mały		102 500,00	0,00	0,00
			Gmina Przedecz		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Golina		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Grodziec		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kazimierz Biskupi		82 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kleczew		82 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kramsk		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Krzymów		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Rychwał		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Rzgów		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Skulsk		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Sompolno		123 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Stare Miasto		102 500,00	0,00	0,00
			Gmina Wierzbinek		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wilczyn		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Czempin		48 375,00	0,00	0,00
			Gmina Kościan		102 500,00	0,00	0,00
			Gmina Krzywiń		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Śmigiel		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Krotoszyn		102 500,00	0,00	0,00
			Gmina Koźmin Wlkp.		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Rozdrażew		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Sulmierzyce		75 375,00	0,00	0,00
			Gmina Lipno		86 250,00	0,00	0,00
			Gmina Osieczna		102 500,00	0,00	0,00
			Gmina Rydzyna		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Święciechowa		34 688,00	0,00	0,00
			Gmina Wijewo		108 000,00	0,00	0,00
			Gmina Włoszakowice		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Chrzypsko Wielkie		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kwilcz		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Sieraków		102 500,00	0,00	0,00
			Gmina Kuślin		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Lwówek		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Miedzichowo		102 500,00	0,00	0,00
			Gmina Opałenica		61 875,00	0,00	0,00
			Gmina Zbąszyń		86 625,00	0,00	0,00
			Gmina Oborniki		102 500,00	0,00	0,00
			Gmina Rogoźno		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Ryczywół		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Nowe Skalmierzyce		102 500,00	0,00	0,00
			Gmina Odolanów		102 500,00	0,00	0,00
			Gmina Ostrów Wlkp.		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Przygodzice		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Raszków		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Sieroszewice		112 500,00	0,00	0,00
			Gmina Sośnie		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Czajków		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Doruchów		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Grabów N. Prosną		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kobyla Góra		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kraszewice		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Mikstat		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Ostrzeszów		102 500,00	0,00	0,00
			Gmina Białosielwie		102 500,00	0,00	0,00
			Gmina Kaczory		102 500,00	0,00	0,00
			Gmina Łobzenica		123 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Miasteczko Krajeńskie		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Ujście		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wysoka		104 625,00	0,00	0,00
			Gmina Wyrzysk		114 750,00	0,00	0,00
			Gmina Chocz		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Czermin		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Dobrzyca		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Gizałki		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Gołuchów		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Pleszew		110 250,00	0,00	0,00
			Gmina Buk		82 000,00	0,00	0,00
			Gmina Dopiewo		45 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kleszczewo		102 500,00	0,00	0,00
			Gmina Kostrzyn		102 500,00	0,00	0,00
			Gmina Rokietnica		102 500,00	0,00	0,00
			Gmina Tarnowo Podgórne		33 000,00	0,00	0,00
			Gmina Jutrosin		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Miejska Górka		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Pakosław		24 375,00	0,00	0,00
			Gmina Rawicz		92 250,00	0,00	0,00
			Gmina Łądek		104 625,00	0,00	0,00
			Gmina Ostrowite		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Orchowo		81 000,00	0,00	0,00
			Gmina Słupca		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Strzałkowo		102 500,00	0,00	0,00
			Gmina Zagórów		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Duszniki		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kaźmierz		102 500,00	0,00	0,00
			Miasto Obrzycko		60 000,00	0,00	0,00
			Gmina Obrzycko		102 500,00	0,00	0,00
			Gmina Ostroróg		39 375,00	0,00	0,00
			Gmina Pniewy		82 000,00	0,00	0,00
			Gmina Szamotuły		82 000,00	0,00	0,00
			Gmina Wronki		102 500,00	0,00	0,00
			Gmina Brodnica		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Książ Wlkp.		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Dominowo		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Krzykosy		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Nowe Miasto Nad Wartą		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Zaniemyśl		102 500,00	0,00	0,00
			Gmina Brudzew		82 000,00	0,00	0,00
			Gmina Dobra		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kawęczyn		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Malanów		123 000,00	0,00	0,00
			Gmina Przykona		82 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	
			Gmina Tuliszków		123 000,00	0,00	0,00	
			Gmina Turek		123 000,00	0,00	0,00	
			Gmina Władysławów		123 000,00	0,00	0,00	
			Gmina Gołanecz		123 000,00	0,00	0,00	
			Gmina Damasławek		123 000,00	0,00	0,00	
			Gmina Mieścisko		123 000,00	0,00	0,00	
			Gmina Skoki		102 500,00	0,00	0,00	
			Gmina Wapno		123 000,00	0,00	0,00	
			Gmina Wągrowiec		123 000,00	0,00	0,00	
			Gmina Przemęt		123 000,00	0,00	0,00	
			Gmina Siedlec		123 000,00	0,00	0,00	
			Gmina Wolsztyn		102 500,00	0,00	0,00	
			Gmina Kołaczkowo		123 000,00	0,00	0,00	
			Gmina Miłosław		69 750,00	0,00	0,00	
			Gmina Nekla		30 750,00	0,00	0,00	
			Gmina Pызdzy		123 000,00	0,00	0,00	
			Gmina Września		102 500,00	0,00	0,00	
			Gmina Lipka		123 000,00	0,00	0,00	
			Gmina Jastrowie		123 000,00	0,00	0,00	
			Gmina Krajenka		123 000,00	0,00	0,00	
			Gmina Okonek		123 000,00	0,00	0,00	
			Gmina Tarnówka		123 000,00	0,00	0,00	
			Gmina Zakrzewo		123 000,00	0,00	0,00	
			Gmina Złotów		33 750,00	0,00	0,00	
			Powiat Koniński		50 000,00	0,00	0,00	
			Powiat Krotoszyński		12 000,00	0,00	0,00	
			Powiat Pleszewski	Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania	150 000,00	0,00	0,00	
			Powiat Średzki		80 939,00	0,00	0,00	
			Powiat Turecki		100 000,00	0,00	0,00	
			Powiat Wrzesiński		80 939,00	0,00	0,00	
			Gmina Czermin		48 300,00	0,00	0,00	
			Gmina Kostrzyn		66 000,00	0,00	0,00	
			Gmina Krobia	Pomoc finansowa na budowę i renowację zbiorników wodnych	30 900,00	0,00	0,00	
			Gmina Pępowo		19 200,00	0,00	0,00	
			Gmina Rzgów		35 640,00	0,00	0,00	
			Gmina Żelazków		120 000,00	0,00	0,00	
			Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także budowa zbiorników wodnych służących malej retencji realizowanych przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych			5 096 240,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność			3 780 200,00	27 486,07	0,73
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			59 000,00	27 486,07	46,59

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu	Krajowe Dni Roślin Bobowatych. Gotaszyn 2016	59 000,00	27 486,07	46,59
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		391 993,00	0,00	0,00
			<i>Realizacja VI edycji Konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś", z tego:</i>		<i>391 993,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Gmina Kołczkowo	Centrum Aktywności Lokalnej - Świetlica Wiejska w Bieganowie strefą inicjatyw młodzieżowych i senioralnych	18 777,00	0,00	0,00
			Gmina Siedlec	Zagospodarowanie otoczenia dworku w Kiepinach poprzez wykonanie alejek spacerowych - etap I	14 500,00	0,00	0,00
			Gmina Kostrzyn	Remont świetlicy wiejskiej w Czarlińsku szansą dla aktywnych mieszkańców	30 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kołczkowo	Świetlica Wiejska w Budziłowie Centrum Inicjatyw Pokoleniowych	10 689,00	0,00	0,00
			Gmina Pępowo	Przestrzeń publiczna wsi Pasierby motorem aktywności mieszkańców - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Pasierbach	13 497,00	0,00	0,00
			Gmina Lisków	Lisków pięknieje - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	26 689,00	0,00	0,00
			Gmina Stawiszyn	Zbiersk pierze drze - w ludziach radość wrze	15 000,00	0,00	0,00
			Gmina Grabów nad Prosną	Gościu strudzony, jeśli zbłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj tu do nas koniecznie - remont świetlicy wiejskiej w Giżycach	16 000,00	0,00	0,00
			Gmina Mieścisko	Miejsce wypoczynku mieszkańców wsi Mirkowice	14 800,00	0,00	0,00
			Gmina Gołańcz	Rekultywacja boiska w Rybowie	29 900,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		202 141,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 021 200,00	0,00	0,00
			Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu	Centrum Wystawowo - Edukacyjne w Gotaszynie na: - wykonanie nowej nawierzchni ciągów komunikacyjnych i placów (wokół dworku, alejki i plac), - wykonanie izolacji (drenaż oraz renowacja ścian powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych budynku administracyjnego oraz renowacja murów i wejść) oraz renowacja elewacji budynku, - modernizację oświetlenia i "małej" infrastruktury	400 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				<p>Centrum Wystawowo - Szkoleniowe "Sielinko" na: - modernizacja dachów, systemów wentylacji pawilonu - modernizacja parkuru - przebudowa widowni i przygotowanie części terenu pod zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych - modernizacja ringu - wzmocnienie konstrukcji nośnej dachu oraz zastosowanie rozwiązań poprawiających doświetlenie obiektu. Przygotowanie pod montaż ogniw fotowoltaicznych - modernizacja bazy hotelowej w celu przystosowania pomieszczeń hotelowych do obowiązujących standardów. Etap pierwszy - wymiana drewnianej stolarki okiennej, w celu przygotowania działłań do wieloetapowej modernizacji budynku, spełniającej podwyższone standardy w zakresie zmniejszenia współczynnika przenikania ciepła. Etap drugi - ocieplenie budynku oraz przystosowanie do montażu instalacji fotowoltaicznej. Środki na ten cel zostaną pozyskane z WFOŚiGW w Poznaniu</p>	621 200,00	0,00	0,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 308 007,00	0,00	0,00
				<i>Realizacja VI edycji Konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś", z tego:</i>	<i>2 308 007,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Gmina Białosłiwie			Czy do siedzenia, czy do biegania utworzymy teren rekreacyjno-sportowy w Krostkowie dla aktywnego czasu spędzania	26 854,00	0,00	0,00
	Gmina Zagórow			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - budowa altany wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Oleśnica	30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Dobrzyca			Uatrakcyjnienie terenu rekreacyjnego przy sali wiejskiej i Klubie Świetlika w Sośnicy - międzypokoleniowa integracja mieszkańców z nutą historii	30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Rogoźno			"Ruch to zdrowie" - stworzenie mini boiska w Owczęglowach	20 000,00	0,00	0,00
	Gmina Białosłiwie			Wspólna aktywność sportowa w radości i zdrowiu nas zachowa - utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr geod. 65 w Pobórcie Wielkiej	27 152,00	0,00	0,00
	Gmina Perzów			Turkowy zostanie sportowy - stworzenie bazy rekreacyjno-sportowej przy starym młynie	29 621,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Gmina Kobyla Góra			Strugiem i kłosem wieś budowana - historia Mąkoszyc na scenie spisana /1297-2017/	30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Czemiń			Siądzmy przy ognisku! - budowa miejsca integracyjnego w Starym Gołębinie	18 465,00	0,00	0,00
	Gmina Ostrzeszów			Skarby Siedilkowa	30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Ryczywół			Pumptrack - oryginalne centrum sportu i aktywnej rekreacji w Ryczywole	30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Złotów			Turystyczna przystań w Gminie Złotów	10 701,00	0,00	0,00
	Gmina Lwówek			Piękną lwóweckie wieś (Misja Władysławowo). Najpierw o naturę dbamy, później na polanie gramy	18 000,00	0,00	0,00
	Gmina Kobyla Góra			"Z księżycem pod rękę - biesiad dawnych czar" - budowa ogrodu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Parzynów	30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Kraszewice			Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w centrum miejscowości Raclawice	30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Tarnówka			Dębowy Zakątek to odnowy początek	23 000,00	0,00	0,00
	Gmina Skulsk			Modernizacja ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej wzdłuż jeziora Skulska Wieś na terenie gminy Skulsk	30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Krobia			"Gościniec w Potarzycy" miodek płynący z hoteli dla owadów słynący	30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Lwówek			Piękną lwóweckie wieś (Misja Bródki). Sadzawka św. Floriana - czyli Bródki w akcji, będzie strefa rekreacji	12 000,00	0,00	0,00
	Gmina Rzgów			Nasze miejsce "Na Bielawach"	15 332,00	0,00	0,00
	Gmina Dąbie			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisice	30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Kwilcz			Plac rekreacji szansą na aktywną integrację mieszkańców Orzeszkowa	30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Łądek			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku domu ludowego - wykonanie zieleni ozdobnej, miejsc postojowych i tras komunikacyjnych	25 200,00	0,00	0,00
	Gmina Kłodawa			Remont budynku świetlicy wiejskiej w Zbojnie drogą do kształtowania świadomości społecznej i czynnikami pobudzającym aktywność mieszkańców	30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Kościan			Uroczysko nad sadzawką w Starych Oborzyskach	29 900,00	0,00	0,00
	Gmina Piaski			Piękne się w Rębowie biesiady szykują. Ino niech num przy grajdziołku teren odpicujum	30 000,00	0,00	0,00
	Gmina Nekla			Integracja mieszkańców sołectwa Gierlatowo poprzez spotkanie edukacyjne i budowę miniatuury zagrody ołederskiej pn. "Gierlatowo"	11 650,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Gmina Przemęt			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowo Stare - budowa wiaty rekreacyjnej	14 258,00	0,00	0,00	
Gmina Szamocin			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jaktorowie	29 264,00	0,00	0,00	
Gmina Czajków			"Radosne dzieciństwo z historią w tle" - utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z powiększeniem istniejącego placu zabaw w miejscowości Czajków	30 000,00	0,00	0,00	
Gmina Czempin			Gęsi Rynek - budowa miejsca integracji mieszkańców sołectwa Nowe Borówko - etap I - budowa placu zabaw	21 936,00	0,00	0,00	
Gmina Opatówek			Budowa kładki dla mieszkańców i turystów przy stawach w Opatówku	30 000,00	0,00	0,00	
Gmina Chocz			Zagospodarowanie terenu przy ul. Konopnickiej w Chocz na plac rekreacyjny z siłownią zewnętrzną	14 800,00	0,00	0,00	
Gmina Sośnie			Budowa placu zabaw w centrum wsi Sośnie	30 000,00	0,00	0,00	
Gmina Ostrowite			Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w Ostrowitem	29 254,00	0,00	0,00	
Gmina Ostrów Wielkopolski			"Spędzalnia" czasu wolnego dla małego i dużego - zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe	30 000,00	0,00	0,00	
Gmina Wijewo			Budowa drewnianej altany wraz z nasadzeniem drzewek i krzewów na działce gminnej w miejscowości Brenno	12 000,00	0,00	0,00	
Gmina Kiszkowo			Odtwarzamy "Kipę" - lodową wyspę na stawie w Łagiewnikach Kościelelnych	30 000,00	0,00	0,00	
Gmina Tarnówka			Centrum zabaw, sportu i rekreacji Fit-Park	22 000,00	0,00	0,00	
Gmina Przygodzice			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dębница	30 000,00	0,00	0,00	
Gmina Września			Aktywnie wyczytuj - Goniczki odkrywaj	23 929,00	0,00	0,00	
Gmina Swarzędz			Nie możemy zawieść dzieci. Niechaj nad placem zabaw w Gruszczynie zawsze słońce świeci	29 043,00	0,00	0,00	
Gmina Jaraczewo			Czas na sport, naukę i zabawę - czas na Strzyżewko	30 000,00	0,00	0,00	
Gmina Wągrowiec			Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury przy świetlicy wiejskiej w Brzeźnie Starym	30 000,00	0,00	0,00	
Gmina Wągrowiec			Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury przy świetlicy wiejskiej w Kaliszczanach	30 000,00	0,00	0,00	
Gmina Pogorzela			Głuchowanie zapal do pracy mają i prężnie działają - remont sali Strażnicy OSP	30 000,00	0,00	0,00	
Gmina Przykona			Budowa sceny w miejscowości Smulsko - miejsce rekreacji i wypoczynku	27 550,00	0,00	0,00	
Gmina Nowy Tomyśl			Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-sportowego przy stawie we wsi Sątopy	18 525,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
Gmina Dobrzyca	Zagospodarowanie terenu działki nr 751/3 przy ulicy Krotoszyńskiej w Dobrzycy Sołectwo Dobrzyca-Nowy Świat na cele rekreacyjne - przywrócenie dawnej świetności miejsca czynnej integracji mieszkańców				30 000,00	0,00	0,00
Gmina Klecko	"U zielarek" - centrum wsi miejscem kultywowania tradycji i integracji mieszkańców				30 000,00	0,00	0,00
Gmina Trzcinica	Urządzenie terenu rekreacyjnego wraz z budową sceny estradowej na boisku sportowym w m. Trzcinica				11 000,00	0,00	0,00
Gmina Blizanów	Wiejski Plac Zabaw "Relaksik"				30 000,00	0,00	0,00
Gmina Zakrzewo	Zagospodarowanie placu wiejskiego na stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Kujan				30 000,00	0,00	0,00
Gmina Kościelec	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Dąbrowice Stare				29 919,00	0,00	0,00
Gmina Orchowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Osówcu - z elementami małej architektury i altany ogrodowej				30 000,00	0,00	0,00
Gmina Śrem	Wież może być piękna, tylko ją pokochaj - zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców Wyrzeki				28 000,00	0,00	0,00
Gmina Kawęczyn	Urządzenie strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku w Kawęczynie				26 602,00	0,00	0,00
Gmina Kobyla Góra	Pod czarodziejską lipą - kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy w Batdowicach				14 043,00	0,00	0,00
Gmina Brudzew	Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chrząblichach				30 000,00	0,00	0,00
Gmina Szczytniki	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację dachu w Świetlicy Wiejskiej w Głowczynie				26 000,00	0,00	0,00
Gmina Ostroróg	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Szczepankowie poprzez budowę altany, rekultywację boiska sportowego wraz z elementami siłowni zewnętrznej				28 684,00	0,00	0,00
Gmina Połajewo	Zakup fontanny na staw znajdujący się w parku krajobrazowym w Połajewie				29 999,00	0,00	0,00
Gmina Łęka Opatowska	Strefa dydaktyczna pogranicza Wielkopolski				30 000,00	0,00	0,00
Gmina Trzemeszno	Stworzenie plenerowego miejsca spotkań społeczności lokalnej integrującego mieszkańców sołectwa Gołębki				30 000,00	0,00	0,00
Gmina Szamotuły	Wdrażanie procesu odnowy wsi w Otorowie: budowa bazy sportowej - siłowni zewnętrznej				28 000,00	0,00	0,00
Gmina Drawsko	Zamiast zwiedzać wiele miast, przyjeździe nad Jezioro Piast - zachowanie dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Piast w Kwiejcach				14 567,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Gmina Siedlec				Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kopanicy	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Turek				Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Słodków Kolonia	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Krajenka				Augustowski Zakątek - budowa wiaty integracyjnej w Augustowie	15 978,00	0,00	0,00
Gmina Krzywiń				Strefa rekreacji i wypoczynku w Gierfachowie	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Okonek				Uzupełnienie infrastruktury, wyposażenie w siłownię zewnętrzną kompleksu sportowo-rekreacyjnego nad jeziorem "Kacko" w sercu spotkań mieszkańców wsi i przyległych sołect - etap I	14 578,00	0,00	0,00
Gmina Ceków-Kolonia				Wielkopokoleniowe miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nowa Plewnia - renowacja boiska do piłki nożnej	25 320,00	0,00	0,00
Gmina Śmigiel				Dobudowa wiaty biśiadnej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Mikstat				Chwila wytchnienia	12 000,00	0,00	0,00
Gmina Lipno				Dziś na boisku sportowym jutro na stadionie narodowym - budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wyciążkowie etap I	23 000,00	0,00	0,00
Gmina Dobra				Remont konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary	29 175,00	0,00	0,00
Gmina Zduny				Fitness Park w Baszkowie - siłownia na świeżym powietrzu	11 804,00	0,00	0,00
Gmina Turek				Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Grabieniec	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Okonek				Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego wsi Chwalimie	16 499,00	0,00	0,00
Gmina Pogorzela				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Wiejskim Domu Kultury w Kromolicach	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Kępno				Aktywizacja społeczności lokalnej w centrum miejscowości Kierzenko	29 987,00	0,00	0,00
Gmina Lipka				Szach - mat lub pat na łonie natury, ćwiczymy mózg i muzykę - doposażenie placu rekreacyjnego nad jeziorem w Łąkiem, gm. Lipka	21 157,00	0,00	0,00
Gmina Perzów				Operzowska Ławeczka - miejsce integracji i wypoczynku w centrum Perzowa	22 999,00	0,00	0,00
Gmina Zbąszyń				Zagospodarowanie centrum wsi Chrośnica w gminie Zbąszyń - etap III	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Malanów				Termomodernizacja wraz z poprawą estetyki świetlicy w Bibiannie	30 000,00	0,00	0,00
Gmina Międzychód				"Bajkowa Dolina" - rodzinny kompleks rekreacyjny dla mieszkańców wsi Bielesko	10 231,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Czermin	Zieloną aleją na ryby - rekultywacja stawu wiejskiego w miejscowości Grab oraz odtworzenie alei lipowo-lesionowej w miejscowości Wieczyn	30 000,00	0,00	0,00
			Gmina Rawicz	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - centrum spotkań i rekreacji w Załęczu, Ugodzie, Szymanowie i Łaszczynie	15 638,00	0,00	0,00
			Gmina Dopiewo	Więckowice rzucają wysoko - piłkochwył na boisku wiejskim	12 522,00	0,00	0,00
			Gmina Dopiewo	Pięknieje Pałędzie - boisko do Mini Kosza przy świetlicy wiejskiej	20 025,00	0,00	0,00
			Gmina Koźminek	"Rodzice w świetlicy - dzieci w piaskownicy" Sołectwie Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie	24 394,00	0,00	0,00
			Gmina Łęka Opatowska	Remont placu zabaw w Piaskach	27 000,00	0,00	0,00
			Gmina Jarocin	Modernizacja skweru im. Kazimierza Tomasza Brwickiego w Witaszycach	28 452,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność		718 275,00	177 700,00	24,74
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		180 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		180 000,00	0,00	0,00
			Powiat Gnieźnieński		70 000,00	0,00	0,00
			Miasto i Gmina Śmigiel		45 000,00	0,00	0,00
			Powiat Pilski		24 000,00	0,00	0,00
			Powiat Śreński		41 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		27 700,00	27 700,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 700,00	27 700,00	100,00
			Gmina Miejska Kościan	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi na terenie Przyjmującego w zakresie bieżącego utrzymywania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej	7 700,00	7 700,00	100,00
			Gmina Czempin	Dofinansowanie zadania związanego z zarządzaniem publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Czempinia w zakresie bieżącego utrzymywania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		310 575,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		310 575,00	0,00	0,00
			Pomoc dla Starostwa Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. „Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP”		310 575,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	60016		Drogi publiczne gminne		150 000,00	150 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		150 000,00	150 000,00	100,00
			Gmina Łubowo	Dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do Małego Skansenu na terenie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w m. Dziekanowice	150 000,00	150 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność		50 000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	0,00	0,00
630			Województwo Pomorskie	Realizacja zadania pn.: Rewitalizacja MIDW E - 70	50 000,00	0,00	0,00
			Turystyka		150 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000,00	0,00	0,00
			Gmina Oborniki	Infrastruktura turystyczna Wielkiej Pętli Wielkopolski - oświetlenie hybrydowe i elementy małej architektury	19 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kościan	Budowa przystani kajakowych w Gminie Kościan	22 000,00	0,00	0,00
			Miasto Kalisz	"Rowerem wodnym z nurtem Prosy" - nowy sposób aktywnej turystyki na Szlaku Piastowskim w Kaliszu	18 000,00	0,00	0,00
			Powiat Międzychodzki	Góra Głazów - zwiększenie atrakcyjności punktu widokowego w Grobli na trasie pieszych i rowerowych szlaków Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego	9 500,00	0,00	0,00
			Gmina Wąjewo	Wykonanie pomostu pełniącego funkcję przystani wodnej, punktu widokowego na Jeziorze Brzeźnie	15 000,00	0,00	0,00
			Gmina Odolanów	Budowa drewnianej altany turystycznej przy stawie w Bonikowie jako obiektu małej architektury	2 400,00	0,00	0,00
			Gmina Skulsk	Budowa infrastruktury turystycznej na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski w miejscowości Mielnica Duża (gm. Skulsk)	20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Szamotuły	Budowa zaduszonego miejsca postojowego z elementami małej architektury przy kąpieliskuw Pamiątkowie	6 600,00	0,00	0,00
			Gmina Czempin	Czempinśki szlak turystyczny "Czempin na szklanych pocztówkach"	13 700,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		23 800,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		50 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
803			Kwota nierozdysponowana		50 000,00	0,00	0,00
	80395		Szkolnictwo wyższe		10 000,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność		10 000,00	0,00	0,00
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
			Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu	Dofinansowanie wydania monografii po konferencji nt. "Gospodarka niskoemisyjna i jej wpływ na rozwój województwa wielkopolskiego"	10 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		60 871 610,00	6 396 466,13	10,51
	85111		Szpitala ogólne		46 969 328,00	5 066 095,13	10,79
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 485 781,00	4 707 036,17	10,13
			Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu	Zakup wentylacji do Kuchni Centralnej	20 000,00	19 993,65	99,97
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu	Modernizacja pomieszczenia oraz wymiana urządzeń maszynowni próżni w szpitalu w Chodzieży	280 000,00	0,00	0,00
				Przebudowa rozdzielni elektrycznych w szpitalu w Chodzieży	100 000,00	0,00	0,00
				Refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej objęte projektem pn. Wyposażenie środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej	3 550,00	3 550,00	100,00
				Wyposażenie budynków szpitalnych w system sygnalizacji pożaru połączony ze stanowiskiem kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	269 765,00	0,00	0,00
				Adaptacja budynku w celu przystosowania apteki szpitalnej do wymogów Prawa Farmaceutycznego. Utworzenie pracowni leków cytostatycznych z wyposażeniem	449 325,00	0,00	0,00
				Wykonanie grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej w budynku głównym	21 967,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza	Dostosowanie budynku szpitala do wymogów p. poż zgodnie z ekspertyzą przystosowania obiektu	99 850,00	0,00	0,00
				Wykonanie prac modernizacyjnych w istniejącej oczyszczalni ścieków i na kanale zrzutowym w celu osiągnięcia prawidłowych parametrów ścieków przed skierowaniem ich do kolektora gminnego	448 363,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Zakup aparatu RTG	593 414,00	0,00	0,00
				Zakup systemu do kardiomonitringu	296 707,00	0,00	0,00
				Zakup zestawu do rehabilitacji kardiologicznej	197 804,00	0,00	0,00
				Zakup urządzenia do pomiaru mocy soczewek wewnątrzgałkowych	98 902,00	0,00	0,00
				Zakup aparatury dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	593 414,00	0,00	0,00
				Zakup systemu nawigacji śródoperacyjnej	296 707,00	0,00	0,00
				Modernizacja bramy wjazdowej od ul. Mostowej w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	12 419,00	0,00	0,00
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	435 000,00	35 900,07	8,25
				Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	1 676 489,00	0,00	0,00
				Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem	9 634 318,00	0,00	0,00
				Zakup kardiokografów (6 szt.) dla O. Położniczo-Ginekologicznego i Ginekologii Onkologicznej	178 281,00	0,00	0,00
				Zakup 3 szt. lamp bezcieniowych, 3 szt. foteli stomatologicznych dla O. Chirurgii Szczękowo-Twarzowej	99 045,00	0,00	0,00
				Zakup lasera holmowego do rozbijania kamieni w drogach moczowych pacjenta dla O. Urologicznego	148 568,00	0,00	0,00
				Zakup audiometru klinicznego i kalorymetru wodnego dla O. Otolaryngologicznego	69 331,00	0,00	0,00
				Zakup 3 szt. aparatów do hemodializy dla O. Nefrologicznego ze Stacją Dializ	118 854,00	0,00	0,00
				Zakup 13 szt. defibrylatorów dla Pogotowia Ratunkowego (7 szt.), Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (3 szt.), O.Gastroenterologii Dziecięcej (1 szt.), O.Gastroenterologicznego (1 szt.), Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska) (1 szt.)	594 272,00	0,00	0,00
				Wyposażenie O. Onkologii Klinicznej i Apteki Cytostatyków	168 560,00	48 279,00	28,64
				Zakup podgrzewacza do krwi i płynów infuzyjnych oraz urządzenia do powierzchniowego ogrzewania pacjenta dla Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska)	17 828,00	0,00	0,00
				Zakup stacji diagnostycznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej	34 665,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu	Zakup aparatu do znieczulania ogólnego dla Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska)	178 281,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Zakup 3 szt. lamp zabiegowych i 2 szt. stołów zabiegowych dla O. Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (2 lampy, 1 stół), O. Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego (1 lampa, 1 stół)	108 949,00	0,00	0,00
				Zakup usg okulistycznego dla O. Okulistycznego	158 472,00	0,00	0,00
				Zakup komputerowego systemu do rejestracji i archiwizacji procesów mycia i sterylizacji oraz zgrzewarki rolkowej dla Centralnej Sterylizatorni	69 331,00	67 858,00	97,88
				Zakup 11 szt. kardiomonitorów O. Chorób Wewn. II (2 szt.), O. Neurochirurgicznego (1 szt.), O. Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (1 szt.), O. Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego (1 szt.), O. Urologicznego (2 szt.), O. Chorób Wewn. I (2 szt.) i O. Gastroenterologicznego (2 szt.)	217 899,00	0,00	0,00
				Zakup stołu operacyjnego Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska)	148 568,00	0,00	0,00
				Zakup ultrasonografu dla Poradni Onkologicznej	148 568,00	144 086,00	96,98
				Zakup ultrasonografu dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej przy ul. Toruńskiej	346 658,00	337 227,00	97,28
				Zakup Stacji Uzdatniania Wody dla O. Nefrologicznego ze Stacją Dializ	158 472,00	0,00	0,00
				Modernizacja stacji sprężonego powietrza oraz stacji pomp próżniowych wraz z wymianą urządzeń	400 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja Hydroforni	396 100,00	0,00	0,00
				Refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. modernizacja i doposażenie infrastruktury informatycznej objęte projektem pn. Wyposazenie środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej	12 583,00	12 583,00	100,00
				Modernizacja 6 wind szpitalnych	465 075,00	0,00	0,00
				Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Nefrologiczny)	1 109 200,00	6 145,00	0,55
				Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	500 400,00	0,00	0,00
				Zakup i instalacja 2 sterylizatorów parowych 80l	146 970,00	0,00	0,00
				Zakup i instalacja wideogastroskopu dziecięcego	97 980,00	0,00	0,00
				Zakup i instalacja ultrasonografu	244 000,00	0,00	0,00
				Zakup i instalacja inkubatora z CO2	29 394,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	Zakup i instalacja analizatora do oznaczania parametrów krytycznych	39 192,00	0,00	0,00
				Zakup i dostawa 3 defibrylatorów	88 182,00	0,00	0,00
				Zakup i dostawa respiratorów (5 szt.)	244 950,00	0,00	0,00
				Budowa sieci bezprzewodowej Wi-Fi	339 591,00	0,00	0,00
				Refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn.: rozwój systemu informatycznego oraz rozbudowa infrastruktury komputerowej objęte projektem pn. Wyposażenie środowisk informatycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej	38 971,00	38 971,00	100,00
				Refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. zakup 6 stanowisk intensywnej terapii wraz z wyposażeniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii objęte projektem pn. Dopuszczenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług	35 384,00	35 384,00	100,00
				Przebudowa bloku operacyjnego O. Ginekologicznego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek C, I piętro)	547 897,00	0,00	0,00
				Dostosowanie pomieszczeń w budynku głównym szpitala przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek D+E, III piętro) dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc (przeniesienie Oddziału z ul. Szpitalnej 45)	729 000,00	0,00	0,00
				Dostosowanie pomieszczeń w budynku Oddziału Chorób Płuc przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie na Oddział Obserwacyjno - Zakaźny z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym i Izbą Przyjęć (przeniesienie Oddziału z ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1)	1 000 000,00	0,00	0,00
				Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	1 797 226,00	193 905,20	10,79
				Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Neonatologicznego i celem wyposażenia karetek	1 138 894,00	0,00	0,00
				Modernizacja Poradni Chirurgicznej i Ortopedycznej	56 651,00	1 476,00	2,61
				Przebudowa pomieszczeń z przystosowaniem na pracownię endoskopową	195 350,00	0,00	0,00
				Modernizacja Zakładu Patomorfologii - Etap II	68 372,00	1 230,00	1,80
			Przebudowa pomieszczeń na pracownię radiologii zabiegowej w budynku WSZ w Lesznie	759 811,00	759 811,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
				Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1 800 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja Oddziału Neurologicznego	150 000,00	14 760,00	9,84
				Modernizacja Oddziału Nefrologicznego	250 000,00	25 000,00	10,00
				Zakup pierwszego wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Pracowni Radiologii Zabiegowej	576 753,00	0,00	0,00
				Dostosowanie obiektu szpitala do wymagań ochrony ppoż.	41 026,00	0,00	0,00
				Modernizacja budynku nr 8 (portierni) i budynku nr 12 (budynku administracji)	27 346,00	22 861,54	83,60
				Refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej, serwerowni oraz zakup sprzętu komputerowego i elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z jej wdrożeniem objęte projektem pn. Wyposażenie środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej	67 177,00	67 177,00	100,00
				Modernizacja i doposażenie Oddziału Onkologicznego	400 000,00	0,00	0,00
				Wymiana elementów SSP - czujek optycznych dymu	260 085,00	159 700,00	61,40
				Wykonanie instalacji przywoławczej personelu /Conwox/	183 636,00	183 636,00	100,00
				Wymiana rozdzielnic elektrycznych w obiektach szpitalnych	164 000,00	0,00	0,00
				Przystosowanie dźwigów osobowych i towarowych do aktualnych wymagań ustawowych	371 375,00	219 468,90	59,10
				Zakup aparatury i sprzętu medycznego do udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego	426 786,00	0,00	0,00
				Realizacja linii zasilających energetycznych budynku C i D Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu	325 000,00	0,00	0,00
				Zakup stołu operacyjnego do zabiegów ginekologicznych i bariatrycznych	155 000,00	0,00	0,00
				refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej objęte projektem pn. Wyposażenie środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej	108 740,00	108 740,00	100,00
				Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu			

1	2	3	4	5	6	7	8
				Refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. zakup, montaż i uruchomienie akceleratora wysokoenergetycznego objęte projektem pn. Dopuszczenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług	345 405,00	345 405,00	100,00
			Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremit	Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce	10 000 000,00	951 403,81	9,51
			Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej	Zakup aparatu USG	347 821,00	347 821,00	100,00
				Modernizacja pokoi łóżkowych w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	492 435,00	0,00	0,00
				Modernizacja pokoju łóżkowego na izolatkę	99 946,00	0,00	0,00
				Przebudowa pomieszczeń porządkowych	84 825,00	0,00	0,00
				Utworzenie rezerwowego źródła wody	109 941,00	0,00	0,00
				Modernizacja łazienki na potrzeby osób niepełnosprawnych	70 138,00	0,00	0,00
				Przebudowa ciągów komunikacyjnych w budynku głównym	79 955,00	0,00	0,00
				Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni centrum	14 969,00	0,00	0,00
				Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni	4 989,00	0,00	0,00
			Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	Refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. dostosowanie SZOZnMID w Poznaniu do wdrożenia Systemu Informacji Medycznej (SIM) oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) objęte projektem pn. Wyposażenie środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej	554 664,00	554 664,00	100,00
				Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	483 547,00	359 058,96	74,26
		6226		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	483 547,00	359 058,96	74,26
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Poprawa standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim poprzez doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	483 547,00	359 058,96	74,26
	85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	363 197,00	0,00	0,00
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	363 197,00	0,00	0,00
			Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Śremit	Budowa przyłącza wodociągowego do ZOL w Śremit	363 197,00	0,00	0,00
	85120			Lecnictwo psychiatryczne	361 000,00	44 064,00	12,21
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	361 000,00	44 064,00	12,21

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	Doposażenie oddziałów szpitalnych, pracowni endoskopowej i laboratorium w sprzęt i urządzenia medyczne	298 000,00	44 064,00	14,79
	85141		Ratownictwo medyczne	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z budową nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z wykonaniem robót na terenie Szpitala	63 000,00	0,00	0,00
					5 256 300,00	387 400,00	7,37
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		5 256 300,00	387 400,00	7,37
				Zakup ambulansów z podstawowym wyposażeniem dla ZRM	1 500 000,00	0,00	0,00
			Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	Zakup defibrylatorów dla ambulansów ZRM	387 400,00	387 400,00	100,00
				Modernizacja i częściowa wymiana instalacji kanalizacyjnej wraz z utwardzeniem nawierzchni przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu	368 900,00	0,00	0,00
			SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	3 000 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 921 785,00	898 907,00	11,35
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 740,00	0,00	0,00
			Powiat Wągrowiecki	Realizacja zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącego realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież z przeznaczeniem dla Powiatu Wągrowieckiego dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie	23 920,00	0,00	0,00
			Powiat Pleszewski	Powierzenie Powiatowi Pleszewskiemu zadań samorządu województwa dotyczących działania na rzecz modernizacji istniejącej bazy placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, a także wspieranie stwarzania warunków sprzyjających powstawaniu nowych placówek i ich wyposażaniu oraz poprawy stanu psychofizycznego i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od alkoholu z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie	50 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Powiat Piłski		Realizacja zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącego realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież z przeznaczeniem dla Powiatu Piłskiego dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy	23 350,00	0,00	0,00	
	Powiat Krotoszyński		Realizacja zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącego realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież z przeznaczeniem dla Powiatu Krotoszyńskiego dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wielkopolskim	8 800,00	0,00	0,00	
	Powiat Wągrowiecki		Realizacja zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącego realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież z przeznaczeniem dla Powiatu Wągrowieckiego dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy	23 930,00	0,00	0,00	
	Powiat Złotowski		Realizacja zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącego realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież z przeznaczeniem dla Powiatu Złotowskiego dla wychowanków Ośrodka Socjoterapii w Krajeńce	20 000,00	0,00	0,00	
			Kwota nierozdysponowana	740,00	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	7 171 045,00	898 907,00	12,54	
			Mata architektura - rewitalizacja terenu	50 000,00	0,00	0,00	
	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach		Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana drzwi kuchennych, wykonanie nowych schodów zewnętrznych od strony jeziora oraz schodów kuchennych pałacu w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach	350 000,00	0,00	0,00	
			Instalacja wewnętrznej kanalizacji sanitarnej	300 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	Projekt i wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu terapeutyczno-rekreacyjnego dla pacjentów komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień	299 760,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	Wykonanie elektronicznego systemu parkingowego	100 000,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie drogi pożarowej wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnika dla pacjentów Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Oddziału Leczenia Uzależnień II i Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego dla Uzależnionych, od strony ulicy Kilińskiego w Kościanie	1 897 693,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital Zespołony w Koninie	Zakup 35 łóżek szpitalnych dla Oddziału Leczenia Uzależnień	120 025,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital Zespołony w Koninie	Zakup rzutnika multimedialnego oraz laptopa dla Oddziału Leczenia Uzależnień	7 800,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Płotrowskiego w Gnieźnie	Zakupy inwestycyjne dla oddziałów leczenia uzależnień: Detoksykacyjnego dla Uzależnionych od Alkoholu nr 1, Leczenia Uzależnień nr 5, Dziennego Terapii Uzależnień od Alkoholu nr 10 (17A), Leczenia Uzależnień nr 17, Detoksykacyjnego dla Uzależnionych od Alkoholu nr 25, Leczenia Uzależnień nr 25A	94 000,00	0,00	0,00
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem	2 652 860,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie modernizacji sali sportowej oraz drogi pożarowej wraz z parkingiem dla pacjentów komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień	898 907,00	898 907,00	100,00
			Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	Wymiana kotłów olejowych w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach	400 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		600 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana	Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej, utworzonych przez gminę	600 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		630 352,00	600 352,00	95,24
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		630 352,00	600 352,00	95,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		600 352,00	600 352,00	100,00
			Powiat Słupski	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Słupcy	131 584,00	131 584,00	100,00
			Powiat Ostrzeszowski	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Książenicach	84 296,00	84 296,00	100,00
			Gmina Żerków	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Żerkowie	106 912,00	106 912,00	100,00
			Gmina Mieścisko	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Golaszewie	61 680,00	61 680,00	100,00
			Gmina Lisków	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Swobodzie	51 400,00	51 400,00	100,00
			Gmina Koźmin Wilkp.	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Koźminie Wilkp.	82 240,00	82 240,00	100,00
			Gmina Borek Wilkp.	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Leonowie	82 240,00	82 240,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	0,00	0,00
			Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego, podejmującego działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Dobrych Praktyk” – zwycięzca konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”		30 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 305 419,00	1 104 834,46	17,52
	92106		Teatry		3 079 695,00	791 054,60	25,69
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 100 000,00	369 000,00	33,55
			Miasto Leszno	Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla którego organizatorem jest Miasto Leszno	1 100 000,00	369 000,00	33,55
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		987 095,00	418 027,00	42,35
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	Koncert z najbardziej znanymi melodiami operowymi, musicalowymi i operetkowymi w wykonaniu Teatru Wielkiego im. S. Moniuszki w Poznaniu w Regionalnym Centrum Kultury "Fabryka Emocji" w Pile	47 000,00	0,00	0,00
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu	Wykonanie remontu izolacji nad czerpnią powietrza wentylacyjnego przy tarasie schodów głównych	91 800,00	0,00	0,00
				Dom lałki w wykonaniu Teatru Nowego w Poznaniu w Regionalnym Centrum Kultury "Fabryka Emocji" w Pile	26 400,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Przygotowanie premiery pt. "Ambona ludu" (tytuł roboczy) z okazji rocznicy Powstania Wielkopolskiego	75 000,00	0,00	0,00
				Prezentacja spektakli pn. "Desert i "Czterdzieści" w wykonaniu Polskiego Teatru Tańca - Baletu Poznańskiego w Regionalnym Centrum Kultury "Fabryka Emocji" w Pile	23 600,00	23 600,00	100,00
			Polski Teatr Tańca - Balet Poznański w Poznaniu	Organizacja XIII Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca	150 000,00	150 000,00	100,00
				966-2016. Żywa Historia. Współcześni Piastowie	25 300,00	25 300,00	100,00
				Remont pomieszczenia działu impresaryjnego	15 000,00	0,00	0,00
				Teatr Tańca w podróży 2016: spektakle, coaching projekt, warsztaty, wystawy, konferencja	19 805,00	0,00	0,00
				Prezentacja spektaklu "Hotel pod wesołym karpem" w wykonaniu Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie w Regionalnym Centrum Kultury "Fabryka Emocji" w Pile	11 000,00	0,00	0,00
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	ReStart Łańcuch Sztuki - edycja jubileuszowa na 70-lecie Teatru im. Al. Fredry w Gnieźnie	25 700,00	0,00	0,00
				Projekt Rezydencji Artystycznej 2016	60 000,00	0,00	0,00
				Jestem królem/królową - to znaczy mogę wszystko	5 290,00	0,00	0,00
				Remont dachu oraz konserwacja Sali widowiskowej Teatru	170 200,00	0,00	0,00
				Prezentacja spektaklu "Kłeski w dziejach miasta" w Regionalnym Centrum Kultury "Fabryka Emocji" w Pile	26 000,00	19 127,00	73,57
			Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	Dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na realizację 56. Kaliskich Spotkań Teatralnych	200 000,00	200 000,00	100,00
				Teatr dostępny. Oferta kulturalna dla widzów z niepełnosprawnością wzroku i słuchu	15 000,00	0,00	0,00
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	792 500,00	4 027,60	0,51
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	Wymiana wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Teatru	420 000,00	4 027,60	0,96
				Modernizacja parku oświetleniowego	55 000,00	0,00	0,00
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu	Zakup nowych systemów mikrofonów bezprzewodowych	176 000,00	0,00	0,00
				Poprawa BHP na stanowisku montażysty dekoracji poprzez modernizację oświetlenia technicznego wybranych pomieszczeń	39 000,00	0,00	0,00
			Polski Teatr Tańca - Balet Poznański	Podniesienie poziomu funkcjonowania Polskiego Teatru Tańca poprzez zakup nowego sprzętu technicznego i wyposażenia	41 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	Teatr dostępny. Oferta kulturalna dla widzów z niepełnosprawnością wzroku i słuchu	61 000,00	0,00	0,00
		2809	WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko		200 100,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		64 500,00	0,00	0,00
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu	64 500,00	0,00	0,00
		6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 600,00	0,00	0,00
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu	Modernizacja widowni Dużej Sceny obejmująca wymianę foteli, wykładzin oraz przebudowę kabiny elektroakustycznej	100 000,00	0,00	0,00
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu	35 600,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		107 500,00	26 789,62	24,92
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		66 000,00	26 789,62	40,59
			Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego	Prezentacja koncertu pn. "Zaczarowane skrzypce" w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Poznańskiej w Regionalnym Centrum Kultury "Fabryka Emocji" w Pile	38 000,00	0,00	0,00
			Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu	Prezentacja koncertu w Regionalnym Centrum Kultury "Fabryka Emocji" w Pile	28 000,00	26 789,62	95,68
		2809	WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko		41 500,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		41 500,00	0,00	0,00
			Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego	NOWOWIEJSKI REDIVIVUS	41 500,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki		52 512,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		52 512,00	0,00	0,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	Remont dachu budynku, w którym prowadzona jest działalność Radia Centrum	20 000,00	0,00	0,00
			Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	Tam gdzie łąki umajone - zapis zwycięzaju	10 755,00	0,00	0,00
				Teatr cieni - kopalnia możliwości	21 757,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury		10 715,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 715,00	0,00	0,00
			Instytucja Filmowa Film-Art.	Remont holu kina Rialto- etap II	10 715,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki		29 964,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		29 964,00	0,00	0,00
			Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	IDZ-PATRZ-CZUJ: Poznański Czerwiec 56	2 344,00	0,00	0,00
				OCZYTANI! Miej oko na dobrą książkę	8 300,00	0,00	0,00
				Pisarki na plakaty	4 620,00	0,00	0,00
				Redakcja, przygotowanie do druku, druk, oprawa i promocja książki Juliana Kornhausera pt. <i>Wiersze zebrane</i>	7 100,00	0,00	0,00
				Redakcja, przygotowanie do druku, druk, oprawa i promocja antologii pod roboczym tytułem <i>Poezja polskiej awangardy</i>	7 600,00	0,00	0,00
	92118		Muzea		2 882 033,00	256 990,24	8,92
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		297 133,00	107 000,00	36,01
			Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy; Zespół Pałacowo-Parkowy	Prace konserwatorskie w obrębie klatki schodowej zabytkowego budynku pałacu	27 000,00	0,00	0,00
			Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	966: U źródeł Polski	20 000,00	0,00	0,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Budowa mostu pontonowego na czas uroczystości obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski	57 000,00	57 000,00	100,00
				Muzeum dostępne dla zmysłów - cykl interaktywnych lekcji muzealnych dla osób z dysfunkcjami zmysłów	6 000,00	0,00	0,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Dotacja celowa z budżetu 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	100 000,00	50 000,00	50,00
				Organizacja wystawy czasowej prezentującej powozy konne ze zbiorów Stanisławy i Stanisława Łowińskich	50 000,00	0,00	0,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Ochrona i opieka nad ważnym kulturowo i historycznie obiektem muzealnym - miejscem pamięci w Chelmie nad Nerem	37 133,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 104 000,00	149 990,24	13,59
			Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	Wykonanie instalacji alarmowej, p-poż i CCTV w skansenie w Oddziale Literackim Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie wraz z wykonaniem instalacji odgromowej budynku spichlerza z Kuźnicy Grabowskiej	250 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego do projektu modernizacji budynku głównego Muzeum	50 000,00	0,00	0,00
				Zakup komputerów	10 000,00	0,00	0,00
			Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	Zakup i montaż garaży z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku	23 000,00	0,00	0,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Dokończenie budowy ogrodzenia terenu Muzeum w Szreniawie	350 000,00	0,00	0,00
				Dokończenie modernizacji budynku administracyjnego w Szreniawie	121 000,00	0,00	0,00
				Zakup muzealiów	100 000,00	0,00	0,00
				Wykup pozostałej części gruntu łączącej Muzeum z terenem obozu w Żabikowie	150 000,00	149 990,24	99,99
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Przebudowa i konserwacja SPICHLERZA, obiektu muzealnego wraz z adaptacją jego pomieszczeń na wystawę stałą	50 000,00	0,00	0,00
				WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	1 480 900,00	0,00	0,00
		6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 480 900,00	0,00	0,00
			Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	696 400,00	0,00	0,00
			Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	612 700,00	0,00	0,00
			Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną - etap II	171 800,00	0,00	0,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	113 000,00	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	113 000,00	0,00	0,00
			Gmina Kępno	Konserwacja zabytkowego fortepianu	20 000,00	0,00	0,00
			Gmina Ujście	Wymiana okien w poziomie piętra, na elewacji wschodniej i zachodniej w budynku dawnego kościoła ewangelicko-augsburskiego	15 000,00	0,00	0,00
			Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza we Wrześni	Remont dekoracyjnego ogrodzenia z ozdobnych metalowych prętów, pomiędzy murowanymi, tynkowanymi słupkami	8 000,00	0,00	0,00
			Gmina Rydzyna	Remont elewacji ratusza w Rydzynie	20 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Zewnętrzne prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obrębie wejścia głównego do budynku II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim	15 000,00	0,00	0,00
			Powiat Ostrowski	Remont kominów oraz podbitek i orynnowania w budynku głównym	15 000,00	0,00	0,00
			Gmina Miejska Kolo	Wykonanie zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zamku w Kole	20 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Opalenica	Realizacja wydarzeń związanych z obchodami 1050 rocznicy Chrztu Polski w Opalenicy	30 000,00	30 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna		1 000 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe		1 000 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		1 000 000,00	0,00	0,00
2.			dotacje podmiotowe		105 468 479,00	50 769 023,22	48,14
851			Ochrona zdrowia		10 301 175,00	3 282 664,22	31,87
	85111		Szpitala ogólne		2 094 078,00	115 264,18	5,50
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		2 094 078,00	115 264,18	5,50
			Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Remont kominów oraz połaci dachowych we wszystkich budynkach Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	160 000,00	115 264,18	72,04
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	Remont kotła grzewczego w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	20 698,00	0,00	0,00
			Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku	Remont placu (płyta stropowa) pod kolektorami słonecznymi	97 980,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	Remont II Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w budynku B	300 000,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	Remont I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w budynku E	225 000,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku głównym szpitala przy ul. Poznańskiej	792 300,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	Remont kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej	398 600,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu	Remont budynku tlenowni	99 500,00	0,00	0,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		837 939,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		837 939,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	Remont dachów budynków szpitalnych nr 11 oraz 18	298 000,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	Remont dachów budynków szpitalnych nr 28 oraz 33	490 000,00	0,00	0,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	Wymiana okien w oddziale psychiatrycznym w Wonięszcu	49 939,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		20 000,00	2 400,00	12,00
			Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	Realizacja zadania w zakresie kontroli badań lekarskich i wydawania orzeczeń przez uprawnionych lekarzy stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami	20 000,00	2 400,00	12,00
	85148		Medycyna pracy		5 000 000,00	2 500 000,04	50,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		5 000 000,00	2 500 000,04	50,00
			Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	Finansowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy	5 000 000,00	2 500 000,04	50,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		1 380 000,00	585 000,00	42,39
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		1 380 000,00	585 000,00	42,39
			Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	Program profilaktyki nowotworów głowy i szyi	180 000,00	100 000,00	55,56
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc	830 000,00	230 000,00	27,71
			Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy	90 000,00	50 000,00	55,56
			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy	Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów	70 000,00	50 000,00	71,43
			Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Śremie	Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców gmin województwa wielkopolskiego	200 000,00	150 000,00	75,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów	10 000,00	5 000,00	50,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		969 158,00	80 000,00	8,25
					969 158,00	80 000,00	8,25

1	2	3	4	5	6	7	8
			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 całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi i realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu	120 000,00	80 000,00	66,67
				Remont oddziałów szpitalnych nr 1 detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu oraz nr 17 leczenia uzależnień	275 000,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie	Zakup sprzętu i wyposażenia dla oddziałów leczenia uzależnień: Detoksykacyjnego dla Uzależnionych od Alkoholu nr 1, Leczenia Uzależnień nr 5, Dziennego Terapii Uzależnień od Alkoholu nr 10 (17A), Leczenia Uzależnień nr 17, Detoksykacyjnego dla Uzależnionych od Alkoholu nr 25, Leczenia Uzależnień nr 25A	270 000,00	0,00	0,00
				Kompleksowe malowanie pomieszczeń Oddziału Leczenia Uzależnień I	99 878,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	Kompleksowe malowanie pomieszczeń Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu	29 963,00	0,00	0,00
				Zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Leczenia Uzależnień II i dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych	40 000,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie	Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Oddziału Leczenia Uzależnień	73 667,00	0,00	0,00
				Zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Leczenia Uzależnień	60 650,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		95 167 304,00	47 486 359,00	49,90
	92106		Teatry		42 432 711,00	21 316 317,50	50,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		42 432 711,00	21 316 317,50	50,24
			Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	20 729 163,00	10 364 580,00	50,00
			Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	7 881 507,00	3 940 753,50	50,00
			Polski Teatr Tańca - Balet Poznański	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 712 352,00	1 956 176,00	52,69
			Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 455 669,00	2 227 800,00	50,00
			Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 654 020,00	2 827 008,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7	8
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				12 877 000,00	6 436 500,00	49,98
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				12 877 000,00	6 436 500,00	49,98
	Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szelińskiego			dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	11 277 000,00	5 638 500,00	50,00
	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu			dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 600 000,00	798 000,00	49,88
92113	Centra kultury i sztuki				6 556 915,00	3 426 981,00	52,27
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				6 556 915,00	3 426 981,00	52,27
	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu			dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 359 950,00	1 678 500,00	49,96
	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie			dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 896 965,00	1 448 481,00	50,00
	Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie			dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	300 000,00	300 000,00	100,00
92114	Pozostałe instytucje kultury				375 000,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				375 000,00	0,00	0,00
	Parowozownia Wolsztyn			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki				5 522 830,00	2 758 800,00	49,95
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				5 522 830,00	2 758 800,00	49,95
	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu			dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym: Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 (WPF)	5 522 830,00	2 758 800,00	49,95
92118	Muzea				27 402 848,00	13 547 760,50	49,44
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				27 402 848,00	13 547 760,50	49,44
	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy; Zespół Pałacowo-Parkowy			dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 315 000,00	609 000,00	46,31
	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie			dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 137 226,00	1 568 616,00	50,00
	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu			dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 354 887,00	1 176 000,00	49,94
	Muzeum Okręgowe w Koninie			dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 486 957,00	1 242 000,00	49,94
	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy			dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 223 159,00	3 126 600,00	50,24
	Muzeum Okręgowe w Lesznie			dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 368 968,00	1 162 500,00	49,07
	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile			dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 960 600,00	950 000,00	48,45
	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie			dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 911 101,00	2 890 564,50	48,90
	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie			dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 644 950,00	822 480,00	50,00
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				214 011 344,00	108 032 303,78	50,48
I.	dotacje celowe				164 011 344,00	83 742 624,78	51,06
010	Rolnictwo i łowiectwo				9 462 106,00	0,00	0,00
	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych				351 242,00	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			351 242,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. w Poznaniu	Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego	351 242,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne		2 000 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych *		2 000 000,00	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Trzemesznie	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowa nowych zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych	6 463,67	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna Rogoźno		41 903,89	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Golańcz		34 919,91	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Gizakki		6 975,25	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Zaniemyśl z/s w Śnieciskach		20 209,90	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Blizanów		33 173,91	0,00	0,00
			Spółka Wodna Gutowo Małe		11 989,17	0,00	0,00
			Spółka Wodna Miłosław		11 267,48	0,00	0,00
			Spółka Wodna Targowa Górka		3 491,99	0,00	0,00
			Spółka Wodna Gąteżewice - Sokolniki - Szamorzewo		5 005,18	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Łobżenicy		3 317,39	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Miasteczku Krajeńskim		4 626,89	0,00	0,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Rządkowo		4 714,19	0,00	0,00
			Gminna Spółka Melioracyjna Wyrzysk		5 674,48	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Koźminek		35 276,09	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna Pobiedziska		6 548,49	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Odolanów		17 459,95	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna "Zlewni Kanatu Granowskiego"		7 540,26	0,00	0,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Milcz		4 426,10	0,00	0,00
			Spółka Wodna Strzelce		5 840,35	0,00	0,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Szamoty	12 115,46	0,00	0,00	
			Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna Swarzędz	19 720,98	0,00	0,00	
			Gminna Spółka Wodna Głomsk-Zakrzewo	41 904,78	0,00	0,00	
			Gminna Spółka Wodna Jastrowie	22 506,75	0,00	0,00	
			Spółka Wodna Kocunia	59 042,14	0,00	0,00	
			Gminna Spółka Wodna Krajenka	23 019,46	0,00	0,00	
			Gminna Spółka Wodna Okonek	38 404,30	0,00	0,00	
			Spółka Wodna Radawnica	31 413,95	0,00	0,00	
			Gminna Spółka Wodna Tarnówka	23 045,48	0,00	0,00	
			Spółka Wodna Złotów	45 377,37	0,00	0,00	
			Spółka Wodna Stawnica	8 563,67	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Spółka Wodna Lipka		16 272,38	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Czerniejewo		10 135,50	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Miescisko		6 868,75	0,00	0,00
			Gmina Spółka Melioracyjna w Środzie Wielkopolskiej		91 328,11	0,00	0,00
			Spółka Odwodnienia Dominowo		5 728,96	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Nowe Miasto nad Wartą		20 585,28	0,00	0,00
			Spółka Odwodnienia Krzykosy		11 615,23	0,00	0,00
			Spółka Wodna Trzemzał		2 444,39	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Siedlec		9 726,09	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Wolsztyn		5 657,98	0,00	0,00
			Spółka Drenarska Karpicko		3 433,27	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Dobra		5 797,37	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Kawęczyn		40 655,54	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Malanów		11 594,39	0,00	0,00
			Okręgowa Spółka Wodna Grąbków - Żdżenice		3 452,07	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Tuliszków		19 729,26	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Turek		46 494,88	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Przykona		52 463,04	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Władysławów		2 316,78	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Zdunach		9 306,16	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Kozminie Wilk		4 539,59	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Sulmierzycach		2 357,09	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Grzegorzew		40 734,07	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Koło		43 649,88	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Kościelec		9 541,86	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Olszówka		55 286,94	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Osiek Mały		37 015,10	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Orchowo		5 818,53	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Kaźmierz		3 543,79	0,00	0,00
			Spółka Wodna Melioracji Nizin Obrzańskich		39 284,90	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Bralin		17 259,16	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Baranowie		4 591,97	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Kepnie		11 584,68	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Doliny Rzeki Niesob		18 044,86	0,00	0,00
			Spółka Drenarska Olszowa		1 414,26	0,00	0,00
			Spółka Drenarska w Kierznie		1 326,96	0,00	0,00
			Spółka Drenarska Myjomice		2 994,38	0,00	0,00
			Spółka Drenarska Ostrowiec		1 632,51	0,00	0,00
			Spółka Drenarska w Szklarce Mielęckiej		1 990,43	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Łęce Opatowskiej		8 136,34	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Trzcinicy		11 916,42	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Rychtalu		9 323,62	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Spółka Drenarska w Baranowie		3 457,07	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Stawiszynie		15 364,76	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Jaraczewie		12 582,34	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Jarocinie		13 368,74	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Żerkowie		14 744,93	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna "Zlewni Mogilnic" w Opalenicy		27 237,53	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Strzałkowo		14 866,82	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Witkowo		17 279,24	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Grabów nad Prosną		6 425,26	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Kleczewie		22 989,52	0,00	0,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Trzcianka		25 620,05	0,00	0,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Wieleń		10 608,58	0,00	0,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Zofiowo		21 675,80	0,00	0,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Ujście		5 315,50	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Rychwale		2 933,27	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Międzychód		20 492,95	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Zagórowie Podbiel		3 972,14	0,00	0,00
			Spółka Wodna w Rybnie Wielkim		10 647,47	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Żelazkowie		34 919,91	0,00	0,00
			Spółka Wodna Gminy Czajków		15 443,33	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Kraszewicach		11 348,97	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Zlewni Mogilnicy Zachodniej w Kuślinie		689,67	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Grodziec		17 455,78	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Wijewo		10 912,47	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Mogilnica Wschodnia Buk		27 621,25	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Zlewni Szarka Nowy Tomysł		22 944,17	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Mogilnica Zjednoczona Grodzisk Wielkopolski		13 769,08	0,00	0,00
			Spółka Drenarska Łęczyce		3 013,49	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Śrem		11 785,47	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Książ Wielkopolski		8 468,08	0,00	0,00
			Gminną Spółką Wodną Doisk		8 468,08	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Brodnica		7 856,98	0,00	0,00
			Spółka Wodna Gminy Doruchów		14 666,36	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna w Perzowie		6 983,98	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Zlewni Czarna Woda we Lwówku		10 475,97	0,00	0,00
			Gmina Spółka Wodna Chocz		3 491,99	0,00	0,00
			Spółka Melioracyjno - Drenarska Huta Marunowo		29 601,26	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Spółka Melioracyjno - Drenarska Ciszkowo - Wałkowice		2 317,29	0,00	0,00
			Spółka Melioracyjno - Drenarska Młynkowo		4 300,55	0,00	0,00
			Spółka Melioracyjno - Drenarska w Krosinie		1 166,86	0,00	0,00
			Spółka Wodno-Melioracyjna Połajewo		1 171,25	0,00	0,00
			Gminna Spółka Melioracyjno - Drenarska Lubasz		16 638,86	0,00	0,00
			Spółka Wodno - Melioracyjna Rosko - Wieleń		6 544,62	0,00	0,00
			Spółka Melioracyjno - Drenarska Mirosław		4 130,20	0,00	0,00
			Spółka Urządzeń Melioracyjno - Drenarskich Krosinek		1 162,71	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Kołaczkowo		20 951,94	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Niechanowo		21 103,50	0,00	0,00
			Spółka Drenarska Lipiny		5 019,74	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Zbąszyniu		4 714,19	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Golinie		6 110,98	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Mieleşzyn		15 334,07	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Gniezno		11 232,83	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna Kłecko		13 895,98	0,00	0,00
			Spółka Wodna Źydowo - Czerniejewo - Strychowo		17 483,72	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Skokach		27 870,54	0,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Starym Mieście		5 820,28	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		6 810 864,00	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		6 810 864,00	0,00	0,00
			Agaris Sp. z o.o. Powiat Złotów, Gmina Złotów		106 800,00	0,00	0,00
			Bartosik Krzysztof		48 000,00	0,00	0,00
			Basarewski Bronisław		87 000,00	0,00	0,00
			Berent Joanna, Sławomir		33 000,00	0,00	0,00
			Budnik Krzysztof		38 400,00	0,00	0,00
			Chabierscy Małgorzata, Włodzimierz		33 000,00	0,00	0,00
			Chrzaszcz Michał		46 200,00	0,00	0,00
			Ciepluch Łukasz		49 200,00	0,00	0,00
			Donke Zygmunt, Żak Adam		46 800,00	0,00	0,00
			Drewek Maria		41 400,00	0,00	0,00
			Duda Magdalena		81 000,00	0,00	0,00
			Dyba Krzysztof		93 600,00	0,00	0,00
			Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych, a następnie odsprzedanych przez kopalnie węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez osoby fizyczne				

1	2	3	4	5	6	7	8
			Eko-Kawior Specjalistyczne Nadwarciańskie Gospodarstwo Rybackie M.Dzieskanowka I Wspólnicy Sp.J. Powiat Konin, Gmina Rzgów		42 900,00	0,00	0,00
			Fischer Magdalena		40 200,00	0,00	0,00
			Fokt Marzena		59 400,00	0,00	0,00
			Fons Roman		39 000,00	0,00	0,00
			Gibowski Józef		31 200,00	0,00	0,00
			Golańscy Bernadeta i Piotr		55 800,00	0,00	0,00
			Grudziński Józef		66 660,00	0,00	0,00
			Janczak Roman		34 320,00	0,00	0,00
			Janik Jan		96 000,00	0,00	0,00
			Jaworski Grzegorz		60 060,00	0,00	0,00
			Jaworski Kazimierz		58 200,00	0,00	0,00
			Kaliska Katarzyna		111 000,00	0,00	0,00
			Kaliski Andrzej		120 000,00	0,00	0,00
			Kaluża Robert		74 400,00	0,00	0,00
			Kęska Krzysztof		30 600,00	0,00	0,00
			Klich Bartosz		62 400,00	0,00	0,00
			Kobodziej Andrzej		114 000,00	0,00	0,00
			Kombinat 2000 Sp. z o.o. Powiat Leszno, Gmina Rydzyna		93 000,00	0,00	0,00
			Krenc Patryk		76 560,00	0,00	0,00
			Król Władysław		35 400,00	0,00	0,00
			Kruszyński Zbigniew		31 200,00	0,00	0,00
			Krzyżaniak Anna, Krzysztof		31 800,00	0,00	0,00
			Kulińscy Renata, Paweł		31 200,00	0,00	0,00
			Łopata Magdalena, Robert		31 800,00	0,00	0,00
			Łykowski Sławomir		75 000,00	0,00	0,00
			Maciaszczyk Aleksandra, Marcin		84 000,00	0,00	0,00
			Mackowiak Teresa		39 000,00	0,00	0,00
			Manelska Aleksandra		33 000,00	0,00	0,00
			Manikowski Bogusław		114 000,00	0,00	0,00
			Marcinkowski Władysław		76 800,00	0,00	0,00
			Marszewski Sławomir		35 640,00	0,00	0,00
			Mieczak Jarosław		64 200,00	0,00	0,00
			Młodawski Jerzy Wiesław		58 200,00	0,00	0,00
			Nieżgódka Krzysztof		69 600,00	0,00	0,00
			Niła Jarosław		42 000,00	0,00	0,00
			Nosal Wiesław		33 000,00	0,00	0,00
			Nowak Grzegorz		87 120,00	0,00	0,00
			Nowicki Paweł		117 600,00	0,00	0,00
			Nowicki Szczepan		48 000,00	0,00	0,00
			Ochnicki Jacek		103 620,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Okochamp S.A. Powiat Złotów, Gmina Okonek		118 800,00	0,00	0,00
			Oliszewski Jerzy		66 000,00	0,00	0,00
			Pach Janusz		51 600,00	0,00	0,00
			Pawlak Leszek		30 000,00	0,00	0,00
			Piasecki Sławomir		31 200,00	0,00	0,00
			Poloszyk Zbigniew, Agnieszka		46 800,00	0,00	0,00
			Przybyła Franciszek		49 800,00	0,00	0,00
			Przybyła Piotr		82 200,00	0,00	0,00
			Roguszcak Jan		31 200,00	0,00	0,00
			Rzeczycki Zygmunt		88 200,00	0,00	0,00
			Sell Andrzej		31 800,00	0,00	0,00
			Seren Bogusław		45 000,00	0,00	0,00
			Seren Krzysztof		72 000,00	0,00	0,00
			Skiba Rafal		67 200,00	0,00	0,00
			Skrentny Mariusz		118 200,00	0,00	0,00
			Słomka Mirosław		66 600,00	0,00	0,00
			Stańczyk Stefan		42 000,00	0,00	0,00
			Stańko Jakub		35 400,00	0,00	0,00
			Stańko Robert		37 800,00	0,00	0,00
			Staszak Renata, Krzysztof		32 400,00	0,00	0,00
			Szafranek Piotr		51 000,00	0,00	0,00
			Szudra Maciej		39 000,00	0,00	0,00
			Switalscy Henryka, Jerzy		58 800,00	0,00	0,00
			Waszak Mariola, Marek		48 000,00	0,00	0,00
			Wawrzyniak Małgorzata		33 600,00	0,00	0,00
			Wieczorek Jan		63 000,00	0,00	0,00
			Wiśniewski Emil		32 400,00	0,00	0,00
			Wiźło Emil		64 800,00	0,00	0,00
			Wolniewicz Bartosz		99 000,00	0,00	0,00
			Wróbel Marek		118 800,00	0,00	0,00
			Wysoczański Józef		31 800,00	0,00	0,00
			Zamek Sp. z o.o. Powiat Złotów, Gmina Złotów		87 000,00	0,00	0,00
			Zbierni Mikołaj		45 000,00	0,00	0,00
			Zelek Elżbieta, Marek		34 800,00	0,00	0,00
			Zieliński Anna, Julian		34 980,00	0,00	0,00
			Bajzert Janina, Józef		60 000,00	0,00	0,00
			Bak Robert		48 900,00	0,00	0,00
			Bak Stanisław		60 000,00	0,00	0,00
			Bohema Sp. z o.o. Powiat Wołszтын, Gmina Przemęt		16 500,00	0,00	0,00
			Czajkowski Ryszard		31 350,00	0,00	0,00
			Drozdowski Piotr		60 000,00	0,00	0,00
			Dzięcioł Wiesław		30 900,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmur Stanisław		60 000,00	0,00	0,00
			Grzegorzyc Danuta, Krzysztof		19 500,00	0,00	0,00
			Jagiełło Ewa, Waldemar		24 300,00	0,00	0,00
			Jaśkiewicz Karol		27 600,00	0,00	0,00
			Jaroszewski Tadeusz		36 300,00	0,00	0,00
			Jaworowicz Anna, Andrzej		22 500,00	0,00	0,00
			Junkiart Edmund		18 900,00	0,00	0,00
			Karwacki Marcin		60 000,00	0,00	0,00
			Kiełsiński Grzegorz, Kiełsińska Krystyna		60 000,00	0,00	0,00
			Kolarski Szczepan		60 000,00	0,00	0,00
			Kwiatkowsy Danuta, Wiesław		20 130,00	0,00	0,00
			Makowski Zygmunt		31 200,00	0,00	0,00
			Musiak Lucyna		18 600,00	0,00	0,00
			Musiak Tomasz		15 300,00	0,00	0,00
			Nochowicz Paweł		36 300,00	0,00	0,00
			Penkala Joanna, Penkala Mariusz, Penkala Tomasz, Penkala Urszula		60 000,00	0,00	0,00
			Perlic Jadwiga		60 000,00	0,00	0,00
			Posnania Investment S. A. Powiat Chodzież, Gmina Chodzież		60 000,00	0,00	0,00
			Pytlarz Danuta, Marek		60 000,00	0,00	0,00
			Rosolscy Agnieszka, Ryszard		24 000,00	0,00	0,00
			Sendal Bogdan		60 000,00	0,00	0,00
			Smura Marlena, Andrzej		60 000,00	0,00	0,00
			Sobański Mieczysław		24 900,00	0,00	0,00
			Sokolowski Łukasz		60 000,00	0,00	0,00
			Szukata Andrzej		18 300,00	0,00	0,00
			Szymoniak Eugenia, Waldemar		22 200,00	0,00	0,00
			Świdorski Arkadiusz		45 600,00	0,00	0,00
			Walendowcy Krystyna, Marian		27 600,00	0,00	0,00
			Wojciechowski Przemysław		60 000,00	0,00	0,00
			Wspólnota Gruntowa w Sławsku- Powiat Konin, Gmina Rzgów		23 100,00	0,00	0,00
			Żukrowski Zygmunt		28 200,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		100 224,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność		300 000,00	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		300 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		300 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność		133 000 000,00	74 163 775,69	55,76
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		133 000 000,00	74 163 775,69	55,76
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		133 000 000,00	74 163 775,69	55,76

1	2	3	4	5	6	7	8
			Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o. Przewozy Regionalne Spółka z o.o.	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich	58 000 000,00 75 000 000,00	36 266 057,37 37 897 718,32	62,53 50,53
630			Turystyka		250 000,00	97 255,37	38,90
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		250 000,00	97 255,37	38,90
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **		250 000,00	97 255,37	38,90
			Organizacja imprezy turystyczno-krajoznawczej o znaczeniu wojewódzkim promującej WSSR oraz miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego pn. 50 Jubileuszowy Rajd "RUSZAJ SIĘ BO ZARZEWIEJESZ"		3 400,00	3 400,00	100,00
			PTTK Oddział H.Cegielski -Poznań S.A. w Poznaniu				
			Organizacja rajdu "Śrem i okolice z siodełka roweru"		7 870,00	0,00	0,00
			XXXIX Ogólnopolski Wiosenny Rajd do Kobylnicy		5 000,00	5 000,00	100,00
			PTTK Oddział Pracowników Kolejowych w Poznaniu				
			XXX Ogólnopolski Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego do Lusowa z okazji 50 lecia działalności Oddziału PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu		8 000,00	0,00	0,00
			Organizacja rajdu turystycznego "39 Rajd Kolarski im. D.Chtlapowskiego do Turwi"		1 500,00	0,00	0,00
			PTTK Oddział w Kościanie				
			Organizacja rajdu turystycznego "61 Turystyczna Wiosna na Ziemi Kosciańskiej" im. Leszka Michałczaka z mełą w Rabiniu		1 400,00	1 400,00	100,00
			Wielkopolska Korporacja Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Poznaniu				
			III Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Krajoznawczy Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim "Młodzi pamiętają"		5 000,00	5 000,00	100,00
			XI Szkolenie przedstawicieli Oddziałów PTTK Województwa Wielkopolskiego		4 000,00	0,00	0,00
			55 Ogólnopolski Rajd "Jesień Chopinowska"		2 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie infrastruktury turystycznej na szlakach pieszych w paśmie Wzgórz Ostrzeszowskich, najwyższych wzniesień Wielkopolski z wzniesieniem Kobyła Góra (284 m npm), miejscem kultu religijnego i ośrodkiem wypoczynkowym w miejscowości Kobyła Góra nad zalewem Blewązka. Opracowanie folderu z zabytkami i atrakcjami Gminy Kobyła Góra z śladami GPS. Miejscowości				
			PTTK Oddział w Ostrowie Wlkp.		11 500,37	11 500,37	100,00
				na szlakach wchodzi w skład Trasy Długodystansowej nr 8 zapropionowanej w opracowaniu pt. "Znakowane piesze szlaki turystyczne Województwa Wielkopolskiego - ocena stanu istniejącego, program nowego układu"			

1	2	3	4	5	6	7	8
				Odnowienie rowerowego szlaku im Fryderyka Chopina o kolorze żółtym wchodzącym w skład Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych (WSSR)	15 907,00	0,00	0,00
			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	17 Międzynarodowy Splyw Kajakowy "Warta Tour 2016"	2 000,00	2 000,00	100,00
			Lokalna Organizacja Turystyczna "Marina" w Koninie	Wodniacy na start! - otwarcie sezonu wodnego na Wielkiej Pętli Wielkopolski	20 000,00	20 000,00	100,00
			ZHP Chorągiew Wielkopolska w Poznaniu	VII Splyw Kajakowy "Szlakiem służ Wielkiej Pętli Wielkopolski"	5 325,00	5 325,00	100,00
			Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski "Dolina Noteci" w Pile	Cykl rajdów turystycznych "Szlakami wydarzeń historycznych w Wielkopolsce"	18 600,00	18 600,00	100,00
			Organizacja Turystyczna Leszno Region w Lesznie	Harcerski Alert dla Powstańców - Praca Organizacyjna	5 460,00	0,00	0,00
			Fundacja "Razem na szlaku" w Poznaniu	Oznakowanie Kajakowego Szlaku Wodnego rzeki GWDY na odcinku Ujście-Lubnica etap II	20 030,00	20 030,00	100,00
			Wielkopolski Związek Inwalidów Ruchu w Poznaniu	Organizacja konferencji pt. "Turystyka rowerowa w Wielkopolsce"	15 000,00	0,00	0,00
				Szkolenie "Turystyka bez barier"	7 500,00	0,00	0,00
				"Para-buch! Wózki w ruchu!"	6 370,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie w Cierzniach	Połączenie Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej i Wielkopolskich Sieci Szlaków Rowerowych z siecią szlaków województwa zachodniopomorskiego w rejonie Bornego Sulinowa i Szczecinka	9 688,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Dzikie Bobry" w Ślawsku	Rozbudowa miejsca odpoczynku dla turystów przy promie w Ślawsku	9 405,00	0,00	0,00
			Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce" w Gnieźnie	organizacja Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki	20 000,00	0,00	0,00
				Weekend na Szlaku Piastowskim 2016	40 000,00	0,00	0,00
				Kwota nierozdysponowana	44,63	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		70 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność		70 000,00	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		70 000,00	0,00	0,00
				Kwota nierozdysponowana	70 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 090 000,00	89 999,00	2,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne		3 000 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 000 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Jednostki Ochootniczych Straży Pożarnych woj. wlkp.	Realizacja "Programu Rozwoju Ochootniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020", na zakup samochodów pożarniczych, sprzętu i wyposażenia	3 000 000,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		90 000,00	89 999,00	100,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		90 000,00	89 999,00	100,00
			Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej w Poznaniu	Bezpieczna Wielkopolska z RWR	13 954,00	13 954,00	100,00
			Rejonowe WOPR w Lesznie	Bezpiecznie na wodzie	22 821,00	22 821,00	100,00
			Wodne Ochootnicze Pogotowie Ratunkowe Woj. Wlkp. Zarząd w Poznaniu	Doposażenie WOPR w sprzęt ratunkowy i pomocniczy	53 224,00	53 224,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		1,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		140 000,00	90 950,00	64,96
	80195		Pozostała działalność		140 000,00	90 950,00	64,96
	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		140 000,00	90 950,00	64,96
			Towarzystwo Samorządowe	XXIII Wielkopolski Konkurs o Samorządzie Terytorialnym.	6 000,00	6 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych	Jak być aktywnym w demokratycznym państwie.	9 000,00	9 000,00	100,00
			Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiebiorczości	„Dobra Robota” jako drogowskaz osiągania wysokiego standardu życia – wczoraj, dziś i jutro.	4 500,00	4 500,00	100,00
			Fundacja Edukacyjna G5	Wielkopolski Turniej Debat Okrędkich.	7 500,00	7 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli	Z rogałem w koszyczku.	3 500,00	3 500,00	100,00
			Fundacja 750-lecia Jarocina	Odkryj bohatera.	3 300,00	3 300,00	100,00
			Klub Sportowy Jaskiniowiec Rajska	Cudze chwalice Wielkopolskiego nie znaczą.	3 500,00	3 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan	Pogoda na romantyczno-bajkowych szlakach Wielkopolski.	3 000,00	3 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych	Blżej domu 2016- edukacja regionalna w południowo-wschodniej Wielkopolsce.	5 150,00	5 150,00	100,00
			Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	Finat XX Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce.	10 000,00	10 000,00	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”.	5 500,00	5 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli	(Nie), Mówiła co chce ta.	1 000,00	1 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie „Ambitio”	Co w mowie piszczy –projekt edukacyjny rozwijający kompetencje językowe młodzieży wielkopolskiej z zakresu literatury i ortografii polskiej.	1 500,00	1 500,00	100,00
			Stowarzyszenie „Kawęczyńskie Forum Rodziców”	Nie szata zdobi człowieka.	2 000,00	2 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli	Wolontariusz w obiektywie.	1 500,00	1 500,00	100,00
			Stowarzyszenia „Ambitio”	Wolontariat drogą do edukacji społecznej i aktywizacji młodzieży. Projekt społeczno-prawny dla młodzieży z Województwa Wielkopolskiego.	2 000,00	2 000,00	100,00
			Fundacja „Filmowiec”	„Pierwszy Projekt” Warsztaty dla młodzieży.	4 000,00	4 000,00	100,00
			Stowarzyszenie „Kawęczyńskie Forum Rodziców”	Innym siebie dam, bo dobre serce mam.	4 000,00	4 000,00	100,00
			Fundacja Społeczeństwo Przyszłości	„Społecznie aktywni- rozwój kompetencji liderkich młodych Wielkopolan.	2 500,00	2 500,00	100,00
			Stowarzyszenie „Kawęczyńskie Forum Rodziców”	Kim być?	4 500,00	4 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich na Rzecz Rozwoju Szkoły i Środowiska Lokalnego	Zmień swoje marzenia w zawód.	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Nasze Kaliskie	Kocham Wielkopolskę.	5 100,00	0,00	0,00
			Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	Mój Region- Moja Tożsamości Edukacyjne warsztaty dla uczniów.	3 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie „Kawęczyńskie Forum Rodziców”	Śladami dawnej Wielkopolski.	3 450,00	0,00	0,00
			Środki pozostające do dyspozycji DEIN	Projekt uchwały dot. drugiej edycji otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w 2016 roku. Realizacja w II półroczu	37 500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		5 274 700,00	1 800 027,98	34,13
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		200 000,00	200 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	200 000,00	100,00
			Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. w Poznaniu	Zakup mammograficznej stacji opisowej dla badań w mammobusie cyfrowym	200 000,00	200 000,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne		250 000,00	250 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		250 000,00	250 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w Koninie	Zakup siedmiu defibrylatorów	250 000,00	250 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		569 500,00	301 300,00	52,91
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		90 000,00	0,00	0,00
			Instytut Psychologii i Psychoterapii Proaktywnej proPORT		35 458,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L.	Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Wielkopolski	10 990,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia	Promowanie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Wielkopolski	13 552,00	0,00	0,00
			Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża		30 000,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		479 500,00	301 300,00	62,84
				Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego w województwie wielkopolskim	271 000,00	180 000,00	66,42
			Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu S.A.	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo-płciowego mężczyzn w województwie wielkopolskim	187 200,00	100 000,00	53,42
				Program profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy-szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w województwie wielkopolskim	21 300,00	21 300,00	100,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS		30 000,00	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		30 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia w Lublinie	Działanie mające na celu wzmocnienie działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Wielkopolsce	30 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		300 000,00	149 930,00	49,98
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		300 000,00	149 930,00	49,98
			Stowarzyszenie MONAR, Warszawa	Ferie zimowe z koniem i bez w Dworze Andrzejówka	18 717,00	18 647,00	99,63
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej „Forum Młodych”, Pleszew	Z coolturą na narty	64 339,00	64 339,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie „Razem Warto” przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy, Słupca	Uwierz w siebie!	16 944,00	16 944,00	100,00
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Konin	Środowiskowa profilaktyka uzależnień	50 000,00	50 000,00	100,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Skrzynka	»Wakacje pod znakiem sportu i sztuki« – letni wypoczynek połączony z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień z Wielkopolski	105 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		45 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 925 200,00	898 797,98	22,90
		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		2 500 000,00	882 250,00	35,29
			Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Maksymiliana Kolbego, Gniezno	MAKSIO na stoku narciarskim – profilaktyczny obóz zimowy	33 000,00	33 000,00	100,00
			Fundacja AQQ, Witkowo	Obóz socjoterapeutyczny – Dobra zmiana w krainie Aslana	13 560,00	13 560,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, Moszczanka	Aktywne ferie dla dzieci i młodzieży z naszych wsi	43 195,00	43 195,00	100,00
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kaliszu, Kalisz	Sztuka dojrzwania – wierzę w siebie i rozumieć innych	35 934,00	35 934,00	100,00
			Stowarzyszenie „Dajmy Szansę”, Kaczki Średnie	Zimowa Akademia Socjoterapii 2016	39 500,00	39 500,00	100,00
			Towarzystwo „Nasze Szwederowo”, Bydgoszcz	Jedziemy się DOTLENIĆ	40 466,00	40 466,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Turku, Turko	Wędrówka zimowym szlakiem przygód	41 435,00	41 435,00	100,00
			Stowarzyszenie „Młode Ostrowite”, Ostrowite	Pierwszy ślad – wypoczynek zimowy połączony z socjoterapią	72 875,00	72 875,00	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne „Nieskończoność”, Sarbice	Aktywne przeciw uzależnieniu – śnieżna kraina moich marzeń	39 740,00	39 740,00	100,00
			Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy „Rodzice-Dzieciom”, Gniezno	Zimowa przygoda	25 492,00	25 022,00	98,16
			Fundacja „ODZEW”, Leszno	Odzew w Zakopanem	39 406,00	39 406,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Kaliszu	»Stop uzależnieniom!« - zimowy obóz edukacyjny i sportowo-rekreacyjny połączony z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień	24 815,00	24 815,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji „Primum Vivere”, Wągrowiec	Ferie 2016	36 408,00	36 408,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie „Razem Warto” przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy, Słupca	Uwierz w siebie	32 597,00	32 597,00	100,00
			Stowarzyszenie „Pelikan”, Żydowo	Śnieżna przygoda	38 176,00	38 176,00	100,00
			Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Młodzi Aktywni”, Konin	Nasza Feriada 2016	43 401,00	43 401,00	100,00
			Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Gniezno	Żyj z pasją!	8 750,00	8 750,00	100,00
			Stowarzyszenie AL.TERNO, Szale	Eksperyment radości	9 910,00	0,00	0,00
			Fundacja AQQ, Witkowo	Alkohol? używki? - wolę inne rozrywki!	9 960,00	9 960,00	100,00
			Stowarzyszenie RAZEM WARTO przy Zespole Szkół Ekonomicznych, Słupca	Uzależnienie przecież nie JA	21 360,00	21 360,00	100,00
			Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Klucze – Oddział Terenowy w Poznaniu	Masz Wybór	24 010,00	24 010,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu	Stop uzależnieniom! - Prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w miejscu ich zamieszkania	24 199,00	24 199,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Warszawa – Oddział Powiatowy w Turku	Profilaktyka uzależnień – NA ZDROWIE	28 298,00	28 298,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy "ISKRA" przy Szkole Podstawowej w Sarbicach, Sarbice	Profilaktyka uzależnień na sportowo	28 963,00	28 963,00	100,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne Nieskończoność, Sarbice	Spójrz inaczej	32 270,00	32 270,00	100,00
			Stowarzyszenie "Aktywni i Radośni", Słupca	Można inaczej	32 354,00	32 354,00	100,00
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Konin	Środowiskowa profilaktyka uzależnień	12 236,00	12 236,00	100,00
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Kalisz	Sztuka dojrzewania – Ach, te emocje	39 378,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa, Moszczanka	Aktywne wakacje dla dzieci i młodzieży z naszych wsi	38 390,00	0,00	0,00
			Fundacja na Rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej, Sreń	Aktywni latem 2016	47 925,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji, Konin	Wakacyjna akademia socjoterapii	54 160,00	0,00	0,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Skrzynka	»Wakacje pod znakiem sportu i sztuki« – letni wypoczynek połączony z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień z Wielkopolski	30 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie „Dajmy Szansę”, Kaczki Średnie	Letnia Akademia Socjoterapii 2016 – Wyjazdowa forma wypoczynku wakacyjnego połączona z warsztatami socjoterapeutycznymi dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień	41 280,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Konin	Wakacyjny wypoczynek wzbogacony socjoterapią	51 730,00	0,00	0,00
			Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy „Rodzice-Dzieciom”, Gniezno	WATRA 2	30 559,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Wielkopolski Oddział Regionalny, Poznań – Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Turku	Wakacje w Tatrach MOIM spotkaniem z samym sobą	48 600,00	0,00	0,00
			Towarzystwo „Nasze Szwederowo”, Bydgoszcz	Lato w pięknej Polsce	67 870,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Edukacyjne „Nieskończoność”, Sarbice	Zabawa A Moja Osobista Świadomość Ćwiczenia umysłu i ciała – wakacyjne przeciwdziałanie uzależnieniom na sportowo	39 950,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „ANIMAR”, Słupca	Wesołe Wakacje z Przygodą – IV edycja	19 098,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej „Forum Młodych”, Pleszew	Dartówko zdrowko – wakacje 2016	70 260,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Obywatelski Powiat Słupski, Piotrowice	Z dala od alkoholu w Górach Świętokrzyskich	69 262,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Oświatowe „ONUPHRIUS”, Czarniejewo	Wakacyjna Przygoda	62 680,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie „Młode Ostrowite”, Ostrowite	Lato pełne przygód – wypoczynek połączony z socjoterapią	115 644,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie, Konin	Podróż do świata przygód	35 000,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu, Kalisz	»Stop uzależnieniom« – obóz edukacyjny i sportowo-rekreacyjny połączony z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień z Wielkopolski	69 003,00	0,00	0,00
			Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Gniezno	Wakacyjna socjoterapia w barwach tęczy	41 002,00	0,00	0,00
			Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” przy Szkole Podstawowej w Sarbicach, Sarbice	Przeciwdziałanie uzależnieniom – wakacje w siodle... a to dopiero początek przygody	37 525,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Pedagogów Społecznych „Riposta”, Poznań	Wakacje z survivaliem 2016	16 839,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie „RAZEM WARTO” przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy, Słupca	Na Mazury ruszaj bracie!	45 942,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fundacja AQQ, Witkowo	Obóz socjoterapeutyczny – Doceniamy – nie dotujemy	21 508,00	0,00	0,00
			Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska, Poznań – Hufiec Konin Związku Harcerstwa Polskiego	Jestem niepowtarzalny – socjoterapeutyczny obóz pod namiotami w Pobierowie	86 118,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji „Primum Vivere”, Wągrowiec	Twoje wakacje – 2016	68 490,00	0,00	0,00
			Caritas Diecezji Kaliskiej, Kalisz	Życie bez sieci	76 171,00	0,00	0,00
			Fundacja Matymi Oczami, Poznań	Koniem przez świat – kolonia konno-socjoterapeutyczna	41 072,00	41 072,00	100,00
			Śremski Klub Sportowy „WARTA”, Śrem	Sport TAK	43 563,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Młodzie Aktywni”, Konin	Z przygodą za Pan Brat	45 981,00	0,00	0,00
			Uczniowski lub Sportowy "Sokół" przy Zespole Szkół w Granowcu	Zielona szkoła – Łączy nas sport - nie używki!	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jak Chrzcziciela w Murzynowie Kościelnym	Wiara przodków i wiara w siebie	9 248,00	9 248,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		193 442,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		200 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		200 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		356 000,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		356 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych		65 200,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowie	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Leczenia Uzależnień	44 200,00	0,00	0,00
				Zakup wyposażenia dla Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	14 000,00	0,00	0,00
				Zakup sprzętu i wyposażenia dla Hostelu dla Uzależnionych od Alkoholu	7 000,00	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		804 000,00	16 547,98	2,06
				Zakup i montaż rolet zewnętrznych w Oddziale Leczenia Uzależnień	15 000,00	0,00	0,00
				Zakup sprzętu dla Hostelu dla Uzależnionych od Alkoholu	29 000,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Spółka z o. o. w Sokołowie	Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na izolatkę w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	20 000,00	16 547,98	82,74

1	2	3	4	5	6	7	8
				Rozbudowa Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych	240 000,00	0,00	0,00
			Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. w Poznaniu	Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego przy Centrum Medycznym HCP Sp. z o.o. – II etap inwestycji (z przeznaczeniem na oddział detoksykacyjny)	500 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		1 200 000,00	1 073 950,00	89,50
	85226		Ośrodki adopcyjne		510 000,00	510 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		510 000,00	510 000,00	100,00
			Towarzystwo Przywracania Rodziny Pro Familia w Poznaniu	Prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego na terenie woj. wielkopolskiego	170 000,00	170 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu	Prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego w Kaliszu	170 000,00	170 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koninie	Prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koninie	170 000,00	170 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność		690 000,00	563 950,00	81,73
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		690 000,00	563 950,00	81,73
			Obszar działań na rzecz rodziny, z tego:		200 000,00	186 800,00	93,40
			Fundacje Po Drugie	"Gdy zostanie MAMA/TATA... będę kochać nad życie"	16 805,00	16 805,00	100,00
			Stowarzyszenie Centrum Rozwoju	"Rozwijanie pomocy wspierającej działania rodziców zastępczych w wychowaniu i prawowaniu opieki nad dziećmi oraz integracja rodzin zastępczych o zasięgu ponadlokalnym"	20 370,00	20 370,00	100,00
			Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu	"Wielkopolska stawia na rodzinę"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren	"Kawiarenka u Astrid - tworzenie dobrych warunków rozwojowych dla rodzin z małymi dziećmi"	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Enter Art."; Fundacja "Przestrzeń Aktywności Rozwoju i Kreatywności"	"Arteterapia - skuteczne narzędzie ułatwiające kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinach zastępczych"	20 000,00	6 800,00	34,00
			Fundacja Mind	"Apetyt na rodzinę"	16 000,00	16 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Dziecko"	"Wzmocnienie i integracja rodzin zastępczych z wielkopolską kulturą w tle"	11 375,00	11 375,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie	Ośrodek Mediacji i Terapii Rodzinnej"	11 000,00	11 000,00	100,00
			Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej	"Wielkopolska kampania informacyjna na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie www.przemoc.edu.pl"	29 450,00	29 450,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Fundacja " Głos dla życia"		"Wielkopolska dla rodziny - Karta Rodziny Dużej - kampania społeczna na rzecz wspierania wielkopolskiej rodziny"	30 000,00	30 000,00	100,00	
	<i>Obszar działań na rzecz seniorów, z tego:</i>				250 000,00	64,86	
	Fundacja Zerknij Tu i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek"		"Ja, Babcia, Dziadek i Roboty"	22 750,00	0,00	0,00	
	Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku i Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pępowie		"Jak bawili się dziadkowie"	20 000,00	20 000,00	100,00	
	Stowarzyszenie "Jesteśmy Dla Ciebie"		"Łącząc pokolenia"	18 000,00	18 000,00	100,00	
	Stowarzyszenie Obywatelski Powiat Słupski		"Sztafeta pokoleń"	22 100,00	0,00	0,00	
	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział w Poznaniu		"Akademia Międzypokoleniowa"	22 500,00	22 500,00	100,00	
	Pniewskie Stowarzyszenie "Perspektywa"		"Wesoły autobus po Ziemi Wielkopolskiej"	15 000,00	15 000,00	100,00	
	Fundacja Pomocy Seniorom i Rodzinie AMA		Asystent Seniora z niepełnosprawnością (kontynuacja)	40 380,00	40 380,00	100,00	
	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Jana Pawła II w Grodzisku Wielkopolskim		Senioralne inspiracje malowane pędzlem i śpiewem	15 000,00	0,00	0,00	
	Stowarzyszenie Promocji Zdrowia		Przeгляд Zespołów Teatralno - Kabaretowych	13 000,00	0,00	0,00	
	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czarnkowie		Seniorzy UTW Wielkopolski z inicjatywą tworzącą - most pokoleń	21 270,00	21 270,00	100,00	
	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (Oddział Krotoszyn)		Senior z inicjatywą	15 000,00	0,00	0,00	
	Fundacja Obywatelska "Czas Jaszczurów"		Portal Wielkopolski Senior	25 000,00	25 000,00	100,00	
	<i>Obszar działań na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:</i>			180 000,00	164 000,00	91,11	
	Stowarzyszenie "Ostrowskie Centrum Hipoterapii"		Półkolonie w siodle	24 940,00	24 940,00	100,00	
	Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"		Siła rodziny - edycja druga	14 000,00	14 000,00	100,00	
	Ostrowskie Stowarzyszenie Osób Chorych Na Stwardnienie Rozsiane		Warsztaty rozwojowe dla dzieci i rodzeństwa osób chorych na stwardnienie rozsiane	15 000,00	15 000,00	100,00	
	Fundacja ŚRODKA Stowarzyszenie Na Wspak		Bała conmigo - zatańcz ze mną. Warsztaty edukacyjno-integracyjne dla młodzieży i osób z niepełnosprawnością intelektualną	13 560,00	13 560,00	100,00	
	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą		Młody diabełek w grupie rówieśniczej	11 500,00	11 500,00	100,00	
	Fundacja Im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej		Bezpiecznik szkolny	23 000,00	23 000,00	100,00	
	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym		Pożytywnie nakręcenie	17 000,00	17 000,00	100,00	
	Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych "Razem"		Carpe Diem	16 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem w przyszłość"	Tydzień z godnością	11 000,00	11 000,00	100,00
			Fundacja Dobrze że Jesteś Realizacja-Oddział Poznań	Dobrze że jesteś- kompleksowe wsparcie pacjentów onkologicznych poprzez opiekę wolontarystyczną, arteterapię i wsparcie specjalistyczne	34 000,00	34 000,00	100,00
			<i>Obszar działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, z tego:</i>		<i>60 000,00</i>	<i>51 000,00</i>	<i>85,00</i>
			Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności	"Pomoc żywnościowa dla najuboższych we współpracy z organizacjami i instytucjami charytatywnymi sposobem na wyrównanie szans dla rodzin i osób"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Bank Żywności w Koninie	"Żywnościowa pomoc najbardziejym i poprawa egzystencji ludzi zagrożeni ubóstwem na terenie wschodniej Wielkopolski"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności	Realizacja subregionalnego wsparcia żywnościowego polegającego na przyjmowaniu, magazynowaniu, dystrybucji i monitoringu wydawania żywności dla osób najbardziej potrzebujących we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi"	12 000,00	12 000,00	100,00
			Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej	Realizacja Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym "FEAD"	9 000,00	0,00	0,00
853			Caritas Diecezji Kaliskiej	"Tak, pomagam"	9 000,00	9 000,00	100,00
	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		263 168,00	263 168,00	100,00
		2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		263 168,00	263 168,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		263 168,00	263 168,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Pile	139 808,00	139 808,00	100,00
			Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie	Współfinansowanie kosztów działania ZAZ w Posadzie	123 360,00	123 360,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 724 370,00	1 839 620,74	49,39
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 935 370,00	1 746 620,74	59,50
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 935 370,00	1 746 620,74	59,50
			Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży	Pokolenia z kultura	8 000,00	0,00	0,00
			Spoleczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne "Stacja Szamocin" w Szamocinie	"Teatrzyk zajęchał!" Kontynuacja projektu edukacji kulturalnej w miejscach, gdzie nie dociera teatr	20 000,00	20 000,00	100,00
			Spoleczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne "Stacja Szamocin" w Szamocinie	Akademia Młodych Liderów	8 000,00	8 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Stowarzyszenie Ośła Ławka w Gnieźnie		X Jubileuszowy Festiwal Filmowy OFFELIADA w Gnieźnie		10 000,00	0,00	0,00
	Stowarzyszenie Młośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera w Głogówku		Organizacja XI Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana Święta Góra 2016		40 000,00	0,00	0,00
	Stowarzyszenie Jarocin XXI w Jarocinie		Wielki Teatr w Małym Mieście		8 000,00	0,00	0,00
	Stowarzyszenie Młośników Kultury Ludowej w Potarżycy		XIX Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne		8 000,00	8 000,00	100,00
	Stowarzyszenie "Kalisz Literacki" w Kaliszu		Sztuka w oknie		7 000,00	7 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Blizanów w Blizanowie Drugim		Film dokumentalny "Górnosiąską na Zachód"		6 000,00	6 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Blizanów w Blizanowie Drugim		Zespół Folklorystyczny Kalina z Blizanowa w Nowej Szacie		7 000,00	7 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej w Opatówku		XIII Międzynarodowy Plener Malarski "Piękno Ziemi Blizanowskiej"		5 000,00	5 000,00	100,00
	Klub Sportowy Jaskiniowiec Rajsko w Rajsku		Szlakiem pamięci sławnych postaci powiatu kaliskiego		20 000,00	0,00	0,00
	Stowarzyszenie Multi Art w Kaliszu		Rajske Klimaty - aktywnie artystycznie kulturalnie		3 000,00	0,00	0,00
	Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyzka Mleka w Kaliszu		X Multi Art. Festival, Kalisz 2016		25 000,00	0,00	0,00
	Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży "Schola Cantorum" w Kaliszu		Cykl wydarzeń kulturalnych "zwiersz się z nami pod wieczór"		20 000,00	20 000,00	100,00
	Towarzystwo Śpiewacze "Echo" w Kaliszu		XIV Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej		8 000,00	0,00	0,00
	Stowarzyszenie ARTwarium w Bralinie		XXIII Wielkopolskie Spotkania Chóralne Carmen Sacrum Festival		10 000,00	10 000,00	100,00
	Stowarzyszenie "Bractwo św. Idziego" w Mikorzynie		Animatorka muzyczna - ART - MUSIC - DANCE		20 000,00	20 000,00	100,00
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Chodowskiej w Chodowie		Seniorzy aktywni na rzecz kultury		12 000,00	12 000,00	100,00
	Stowarzyszenie "Rodzice na Rzecz Miejsko-Strażackiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Dąbia" w Dąbiu		VI Wielopokoleniowe spotkanie powiatowe - II Międzywojewódzki przegląd twórczości artystycznej seniorów "Chodak 2016"		1 500,00	1 500,00	100,00
	Towarzystwo Przyjaciół Miasta Dąbie N/Nerem w Dąbiu		"Odnaleźć pasję w muzyce"		4 000,00	4 000,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Kole		Zostać artystą		4 000,00	4 000,00	100,00
	Kolski Klub Fotograficzny "Fakt" im. prof. dr. Tadeusza Cypriana w Kole		X Turniej Orkiestr Dętych o "Kryształowe Koło" - Koło 2016		8 000,00	8 000,00	100,00
	Towarzystwo Samorządowe w Koninie		Zrealizowanie wystawy fotograficznej w kooperacji z WBPiCAK w ramach III Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki		2 000,00	0,00	0,00
			Zwiększanie dostępu do kultury poprzez zastosowanie nowych technologii "Zdolna Wielkopolska"		20 000,00	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	"Klub Biegacza Wartko" w Golinie		Promowanie sakralnego dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich Wielkopolski na przykładzie subregionu śłupeckiego poprzez warsztaty zabytkowej architektury sakralnej wybranych gmin wiejskich powiatu śłupeckiego wśród ich najmłodszych mieszkańców	3 000,00	3 000,00	100,00	
	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "IN-ART" w Koninie		Festiwal Bluesonalia 2016	20 000,00	0,00	0,00	
	Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet w Koninie		Czas kobiet, czasem dobrych zmian	6 000,00	6 000,00	100,00	
	Stowarzyszenie "Solidarni w Partnerstwie" w Starym Mieście		Warsztaty filmowe i telewizyjne "Nakrecona gmina" - edukacja artystyczna młodzieży	8 000,00	0,00	0,00	
	Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Ślesin w Piotrkowicach		Przeгляд Zespołów Folklorystycznych - Licheń 2016	10 000,00	0,00	0,00	
	Stowarzyszenie Kulturalne "Tradycja" w Węglewie Kolonii		V Międzynarodowy Festiwal Sztuki Jarmark Św. Augustyna "Zapomniany Świat"	10 000,00	10 000,00	100,00	
	Spółdzielnia Socjalna "PorYW" w Rychwale		"W czasach średniowiecza..."	5 000,00	0,00	0,00	
	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rychwale		"Aktywni, potrzebni, szczęśliwi"	4 000,00	4 000,00	100,00	
	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Złotkowy		"Na wsi się dzieje..."	3 500,00	3 500,00	100,00	
	Ochotnicza Straż Pożarna w Rychwale		Europa blisko nas - warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży	7 000,00	7 000,00	100,00	
	Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Zairzewku		Nasze Osieczanki	5 000,00	5 000,00	100,00	
	Stowarzyszenie "Jesteśmy Wśród Was" w Kościanie		"XII Przeгляд Artystyczny Osób Niepełnosprawnych"	4 000,00	0,00	0,00	
	Śmigielskie Towarzystwo Kulturalne w Śmiglu		VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży "Muzol" 2016	5 500,00	5 500,00	100,00	
	Stowarzyszenie Miłośników Folkloru "Żeńcy Wielkopolscy" w Nietążkowie		VI Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne "Pociąg do folkloru"	8 000,00	0,00	0,00	
	Stowarzyszenie Krotchwilę w Krotoszynie		Wędrowny zakład kultury	3 000,00	0,00	0,00	
	Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Romana Maciejewskiego w Lesznie		Simchat Chajim	8 000,00	8 000,00	100,00	
	Stowarzyszenie Qltura w Lesznie		XVIII Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego	15 000,00	0,00	0,00	
	Instytut im. Gen. Stefana "Grota" Roweckiego w Lesznie		KOCHAM KSIĄŻKI	5 000,00	0,00	0,00	
	Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych "Traktor i Maszyna" w Lipnie		Wydanie publikacji pt.: "Poznańscy saperzy 1919-1939, autorzy Włodzimierz Beker, Franciszek Idkowiak	5 000,00	0,00	0,00	
	Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach		Jubileusz XV Ogólnopolskiego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samalczaka	5 000,00	0,00	0,00	
			49. Ogólnopolski Konkurs Młodych Muzyków im. Karola Kurpińskiego - IX Konkurs Polonezów	5 000,00	5 000,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury w Lesznie	"Mate Konfrontacje 2016" XV Konkurs Literacko-Fotograficzno-Plastyzny dla młodzieży szkolnej województwa wielkopolskiego	3 000,00	3 000,00	100,00
			Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Lesznie	XV Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Folkloru	20 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Kulturalne - Stara Szkoła 19 w Kwilczu	"Teatr na dobrej drodze" Przegląd Teatrów Amatorskich w Kwilczu	6 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Przesirzeń" w Zbąszyniu	42. Biesiada Kozłarska - sięgając do korzeni	5 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu	Wielkopolska stolicą polskiej muzyki dudyziarskiej. II Festiwal Dud Polskich	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjacieł" w Obornikach	Jesienny Integracyjny Piknik Rodzinny - Święto Pieczonego Ziemniaka	2 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" w Ostrowie Wielkopolskim	Prezentacja osiągnięć artystycznych osób niepełnosprawnych - XV Koncert Stowarzyszenia "Przyjacieł"	1 500,00	1 500,00	100,00
			Stowarzyszenie "Strefa Kultury" w Ostrowie Wielkopolskim	35. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal "Chopin w barwach jesieni" - Antonin 2016	27 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Artystyczno Edukacyjne Pracownia Teatralna w Ostrowie Wielkopolskim	29. Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych o nagrodę im. księcia Antoniego Radziwiła	3 000,00	3 000,00	100,00
			JIMIWAY Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka '70 w Ostrowie Wielkopolskim	16. Międzynarodowy Festiwal "Reggae na Piaskach"	15 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Jazz w Muzeum" w Ostrowie Wielkopolskim	10. Ogólnopolski Konkurs Młodych Talentów im. Ryszarda Szabaka	10 000,00	0,00	0,00
			Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wilkp.	XVII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Śpiewacze "Lira" Niewidomych, Słabowidzących i Innych Niepełnosprawnych w Ostrowie Wielkopolskim	Jubileuszowy XXV Międzynarodowy Festiwal Bluesowy JIMIWAY BLUES FESTIVAL	30 000,00	30 000,00	100,00
			Południowowielkopolski Związek Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wielkopolskim	Jazz w Muzeum 2016	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Nowy Ostrów" w Ostrowie Wielkopolskim	"Kulturalna jesień życia"	12 000,00	12 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa w Moszczance	Senior aktywny i rozśpiewany	5 000,00	5 000,00	100,00
				XXIX Przegląd Chórów Południowej Wielkopolski z okazji 120-lecia Chóru Mieszanego "Lutnia" w Pleszewie	5 000,00	0,00	0,00
				Stefan Szolc- Rogoziński - człowiek, który przerósł epokę	5 000,00	0,00	0,00
				VI Swojskie Spotkania z Folklorem	6 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Stacja Bukownica" w Bukownicy	II Spotkania na walizkach	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ludowy Zespół Sportowy w Siedliskowie	Siedlisków - Alte Hütte, festyn z okazji 750-lecia wsi	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Senior" w Marszałkach	"Teatr pelen tajemnic..."	5 000,00	5 000,00	100,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Czajkowie	"Na wspólną nutę" - VI Przegląd Orkiestr Dętych w Czajkowie	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Kulturalne "ANIMATO" w Grabowie nad Prosną	Kawiarnia Artystyczna - w obliczu obchodów 600-lecia miasta Grabowa nad Prosną	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice w Kraszewicach	Kulinarne smaki na Końcu Świata w połączeniu z muzyką biesiadną	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916 w Ostrzeszowie	Wsparcie przedsięwzięć artystycznych - warsztaty muzyczne zespołu BIG BEND	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Open Art w Pile	Wydanie Ostrzeszowskiej Kroniki Regionalnej nr VIII/2015	5 000,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Śpiewacze Magnificat w Górcie Klasztornej	XXVII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Bukowińskie Spotkania"	8 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Miłośników Chóru Akademickiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile	Ze Stolicy Krajny do stolicy Niemiec - warsztaty chóralne Towarzystwa Śpiewaczego Magnificat z Górki Klasztornej	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Miłośników Wsi Żegocin w Żegocinie	Wielkopolski Festiwal Chórów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Chorale Festum Pile	5 000,00	4 640,74	92,81
			Stowarzyszenie "Pionier" w Kuczkowie	Polsko - Łotewskie Spotkanie z Folklorem	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie S.M.O.K.E. w Pleszewie	"Z duchem ludowym"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyckiej w Dobrzycy	RED SMOKE FESTIVAL	9 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gizalki w Gizalkach	"Notatki Dobrzyckie" nr 52 i 53	3 500,00	0,00	0,00
			Spoleczności Ziemi Pleszewskiej "Forum Młodych" w Pleszewie	Festyn Nocy Świętojańskiej w Gizalkach	5 000,00	5 000,00	100,00
			Bona Fide. Stowarzyszenie Wielkopolan w Poznaniu	IV SPAM Warsztaty Kina Niezależnego	20 000,00	20 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych BLUE NOTE w Poznaniu	"9. Festiwal Akademii Gitary - gitarowy maraton w całej Wielkopolsce"	60 000,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu	Blue Note Poznań Competition (BNPC)	15 000,00	0,00	0,00
				Kaziuk 2016	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie na Rzecz Uczniów i Absolwentów ZS Nr 105 oraz Ich Rodzin "TRWANIE" w Poznaniu	XVII Festiwal Sztuki Naszych Dzieci	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Antropologów Kultury "Etnosfera" w Poznaniu	Endemity	7 000,00	0,00	0,00
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska w Poznaniu	Warszaty Teatralne dla dzieci i młodzieży - "Impuls tworzenia"	13 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziewczęcego "SKOWRONKI" im. Mirosławy Wróblewskiej	Cykl koncertów "Ze SKOWRONKAMI po Wielkopolsce"	8 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Poznaniu	Konkurs im. Andrzeja Wojtkowskiego dla bibliotekarzy województwa wielkopolskiego	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych BLUE NOTE w Poznaniu	Nowi Mistrzowie	10 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Teatralne - Teatr Artystyczny ANTRAKT w Poznaniu	Plenerowa, multimedialna akcja performatywno-teatralna pt. "Stukot/Czerwiec'56"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Artystyczne USTA USTA w Poznaniu	Republika Sztuki Tłusta Langusta	20 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Miasteczko Poznań" w Poznaniu	Wydanie i Promocja Czasopisma Miasteczko Poznań	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Poznański Chór Nauczycieli im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu	Historyczny przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania - 98 rocznica	9 000,00	0,00	0,00
			Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Wielkopolski w Poznaniu	"Wielkopolska/ Teraz" - interaktywne archiwum fotografii dokumentujących wielkopolską tradycję - kontynuacja i rozbudowa archiwum	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Gloria in Musica" w Poznaniu	Ignacy Jan Paderewski - ambasador polskiej kultury i wolności	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Enter Art w Puszczykowie, Fundacja "Przestrzeń Aktywności Rozwoju i Kreatywności" w Puszczykowie	Ikona jako chrześcijańska tradycja Wschodu i Zachodu	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Przyjaciół Młodego Artysty PUER DOCILIS w Poznaniu	XXI Wielkopolski Konkurs Uczniów Klas Instrumentów Dętych	4 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Polska-Ukraina" w Poznaniu	V Ogólnopolskie Forum Młodych Pianistów im. Gertrudy Konatkowskiej	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Jazz Poznań w Poznaniu	IX Festiwal Kultury "Ukraińska Wiosna" 2016	50 000,00	50 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "Integracje" w Poznaniu	Fortuna plays Szymborska	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Zostań Gwiazdą Kabaretu" w Poznaniu	XVI Światowy Przegląd Folkloru "Integracje"	12 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu	Dziecko potrafi - Wakacyjna Akademia Sztuki	10 000,00	0,00	0,00
				Grzybowski Turniej Wojów	12 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu		Wydawanie kwartalnika "Przegląd Wielkopolski" (kontynuacja)	7 000,00	7 000,00	100,00	
	Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 w Poznaniu		Opracowanie i wydanie książki pt. "Powstańcy Wielkopolscy... Biogramy Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919", tom XIII (zadanie cykliczne)	7 000,00	0,00	0,00	
	Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne "Magazyn" w Poznaniu		Dzieci z Wielkopolski na 34. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!	15 000,00	0,00	0,00	
	Wielkopolski Związek Artystów Plastyków w Poznaniu		"Okruchy Świata" Wystawa fotograficzna w ramach Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki	5 000,00	0,00	0,00	
	Stowarzyszenie Konkursów Skrzypcowych im. Georga Philippa Telemanna w Poznaniu		XIII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna	35 000,00	35 000,00	100,00	
	Związek Miast Polskich w Poznaniu		Wypędzeni 1939 Objazd wystawy	20 000,00	20 000,00	100,00	
	Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii ArteFakt w Poznaniu		Publikacja książki "Moja pieśń. Refleksja o życiu, muzyce i terapii muzycznej w leczeniu onkologicznym"	5 000,00	0,00	0,00	
	Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne VIATOR w Poznaniu		GRY MUZEALNE - popularyzacja wiedzy o kulturze i sztuce wśród różnych grup odbiorców	10 000,00	10 000,00	100,00	
	Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Z Muzyką do Ludzi" w Poznaniu		"Najkrótsza noc Wojciecha Długoraja - spotkania z lutnią i kulturą renesansu" Gośtyń 2016	6 000,00	6 000,00	100,00	
	Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne "Magazyn" w Poznaniu		Biblioteka Wyobraźni, 2016	5 000,00	5 000,00	100,00	
	Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski w Poznaniu		Szantowa Wielkopolska	10 000,00	0,00	0,00	
	Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz się na folklor" w Poznaniu		VII Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru KIDS FUN FOLK 2016	10 000,00	10 000,00	100,00	
	Poznańskie Stowarzyszenie Pracy Twórczej w Poznaniu		Artyści dla Poznania - 35 lat malarstwa, kultury i sztuki	10 000,00	10 000,00	100,00	
	Stowarzyszenie Prasy Lokalnej w Poznaniu		Konkurs Fotograficzny "Wielkopolska Press Photo"	7 000,00	0,00	0,00	
	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu		XIX Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu	6 000,00	6 000,00	100,00	
	Stowarzyszenie na Rzecz Efektywnych Metod Umuzykalniania w Poznaniu		1050, a może więcej fceleków polskich - powszechny program edukacji muzycznej z wykorzystaniem fłażoletu jako ważny element kultury muzycznej Wielkopolski w roku jubileuszu Chrztu Polski	5 000,00	5 000,00	100,00	
	Mosińskie Towarzystwo Gitarowe w Mosinie		Organizacja X Jubileuszowych Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą	7 000,00	7 000,00	100,00	
	Stowarzyszenie "Dzieje" w Murowanej Goślinie		Historyczne widowisko plenerowe Orzeł i Krzyż	50 000,00	50 000,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Stowarzyszenie Nasz Czas w Swarzędzu		Dziedzictwo Chrztu w Wielkopolsce		12 000,00		0,00
	Stowarzyszenie Smartness w Mościenicy		Festiwal i przegląd muzyczny Batskaf 2016		12 000,00		0,00
	Towarzystwo "Poligrodzianie" w Przeźmierowie		X Festiwal Sztuki Ludowej		20 000,00		0,00
	Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego "Wisieloki" w Szymanowie		Dziedzictwo kulturowe chazackiej wsi - rozwój działalności dziecięco-młodzieżowej Kapeli Dudziarskiej		5 000,00	5 000,00	100,00
	Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Skrzynce		Dziedzictwo kulturowe chazackiej wsi - rozwój Zespołu Wisieloki		4 000,00	4 000,00	100,00
	Towarzystwo Przyjaciół Powidza w Powidzu		III Festiwal Małych Artystów		8 000,00	8 000,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Słupcy		Powidz Jam Festiwal		15 000,00	0,00	0,00
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "ANMAR" w Słupcy		V Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Słupcy		15 000,00	0,00	0,00
	Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska" w Słupcy		Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy		8 000,00	8 000,00	100,00
	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Słupcy		XII Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Ładzie nad Wartą		15 000,00	15 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Obywatelski Powiat Słupecki w Piotrowicach		Przedzskolak z pyrką w tyłce		5 000,00	5 000,00	100,00
	Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej we Wronkach		"Stymulator - od małej do wielkiej kultury"		10 000,00	10 000,00	100,00
	Średzkie Towarzystwo Kulturalne w Środzie Wielkopolskiej		100 LAT WRONIECKIEGO HARCERSTWA Nasze wielkopolskie korzenie		10 000,00	0,00	0,00
	Średzkie Towarzystwo Fotograficzne w Środzie Wielkopolskiej		Kulturowy Zawrót Głowy		25 000,00	0,00	0,00
	Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Śremie		Warsztaty fotograficzne i wystawa powarsztatowa fotografii Średzkiego Towarzystwa Fotograficznego w ramach Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zieździaki		6 000,00	0,00	0,00
	Stowarzyszenie Przyszań w Turku		"Chrzest 966. Budojąc przyszłość nie zapominajmy o przeszłości"		20 000,00	20 000,00	100,00
	Stowarzyszenie "Dom Tańca" w Warszawie		Wybicki - REAKTYWACJA II - Dzień Hymnu Polskiego		15 000,00	15 000,00	100,00
	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Warszawie		"Literatura w trzech aktach" - działania na rzecz popularyzacji literatury i rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców regionu		15 000,00	15 000,00	100,00
	Spolecznej Zarząd Okręgowy w Poznaniu		Międzypokoleniowy Klub Kultury "Kuźnia Artystyczna"		10 000,00	10 000,00	100,00
			Tabor Wielkopolski 2016 - Akcja Wokół Wesela		20 000,00	0,00	0,00
			XX Lednicka Wiosna Poetycka		5 000,00	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Polski Związek Chórów i Orkiestr w Warszawie Oddział Wielkopolski Macierz w Poznaniu	Wielkopolski Turniej Orkiestr Dętych im. Leona Schuberta o "ZŁOTY RÓG" 2016	10 000,00	0,00	0,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Leśnik - Junior" w Świętynie	XX Międzynarodowe Warsztaty i Festiwal Piosenki Religijnej imienia Jana Pawła II w Świętynie	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Krótkofalowców Ziemi Wolsztyńskiej w Tłokach	Śladami Cystersów na ziemiach polskich	2 000,00	2 000,00	100,00
			Czysta Nektar - Stowarzyszenie Ekologiczne w Nekielce	"Ocalić od zapomnienia - biografie mieszkańców Nekielki, jako jedyne źródło pamięci o tradycjach wsi"	5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kulturalny Miłośław w Miłosławiu	Festiwal Dźwięków Wszelakich "Zgrzytowski"	8 000,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Miłośników Krajenki w Krajence	XIII Przegląd Teatrów Dziecięcych "Złote Maski"	7 000,00	7 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie	"PROJEKT: DEKALOG OGNISTY PTAK"	15 000,00	0,00	0,00
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Złotów Związku Harcerstwa Polskiego w Złotowie	XXIV Festiwal "BLUES EXPRESS"	70 000,00	70 000,00	100,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny w Poznaniu, Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Złotowie	Udział Harcerskiego Zespołu Mandolinowego "FRYGI" w 43. Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej KIELCE'2016	7 000,00	7 000,00	100,00
			Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie	Młodzi w rytmie Niepodległej	4 000,00	0,00	0,00
			Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego - Prowincja Poznańska	Chrzest 966 w teatrze	3 000,00	3 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Niepokalnie Poczętej w Wolsztynie	Akademia Kultury i Sztuki	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie	XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie	5 000,00	5 000,00	100,00
			Nadnotecka Fundacja Artystyczna w Trzciance	Projekt Kostka 2016	5 000,00	0,00	0,00
			Fundacja ZOO Zaradni Odważni Oryginalni w Jarocinie	Noteć Barka Sztuki	8 000,00	8 000,00	100,00
			Fundacja ZERKNIJ TU w Żerkowie	Inkubator artystów	13 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Rodziny Wiłkomirskich w Kaliszu	Kabareton pod Łysą Górą w Żerkowie	8 000,00	0,00	0,00
			Fundacja MOCNI MIŁOŚCIĄ w Kaliszu	Budzik Muzyczny przedstawia rodzinę Wiłkomirskich	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja "LIDA" w Poznaniu	5. Koncert Pieśni Patriotycznych - Przy Wspólnym Stole	2 000,00	0,00	0,00
				Kultura i sztuka w przedszkolu	8 000,00	8 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Konińska Fundacja Kultury w Koninie	13 Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny "Chopinowskie Interpretacje Młodych" Polsko-niemieckie warsztaty big-bandowe Wielkopolska - Dolna Saksonia (polsko-niemiecka młodzieżowa orkiestra jazzowa) Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie - tworzenie warunków do edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży	25 000,00 15 000,00 40 000,00	0,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 100,00
			Fundacja Edukacyjna Pro Musica w Lesznie	XII Międzynarodowe Leszczyńskie Warsztaty Jazzowe	20 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Ratujmy Zabytki Drewniane w Lesznie	Zajęcia umuzykalniające pt."Podróże w czasie i przestrzeni"	10 000,00	0,00	0,00
			Fundacja TRES w Zbąszyniu	Organizacja widowiska historycznego "Bitwa pod Wiatrakami" 11.01.1919.	9 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Literacka imienia Agnieszki Bartol w Pile	FOTOSZANSA Warsztaty fotograficzne dla podopiecznych zakładów poprawczych	12 000,00	12 000,00	100,00
			Fundacja Dziedzictwa i Rozwoju Regionalnego w Kruszewie	Agnieszka i Pegaz	5 000,00	5 000,00	100,00
			Art Fraction Foundation w Poznaniu	Historyczne kino plenerowe	10 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu	Sztuka Szuka Malucha w Wielkopolsce	25 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Luxsfera w Poznaniu	UP Project Space. Berlin	20 000,00	20 000,00	100,00
			Poznańska Fundacja Artystyczna w Poznaniu	Ethno Regio	9 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Sceny Na Piętrze TESPIS w Poznaniu	Dzień Dobry Sztuko 2016	25 000,00	25 000,00	100,00
			Fundacja Malta w Poznaniu	IX Dni Romana Wilhelmięgo (80 rocznica urodzin, 25 rocznica śmierci)	12 000,00	0,00	0,00
			Czapski Art. Foundation w Poznaniu	Malta Festival Poznań 2016	320 000,00	320 000,00	100,00
			Fundacja CENTRUM AMARANT w Poznaniu	Wielkopolski Okragly Stół (w skrócie WOSK)	10 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Fiedlerów w Poznaniu	Centrum Improwizacji FRIV	10 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Fast Forward w Poznaniu	Orinoko nad Wartą	6 000,00	6 000,00	100,00
			Fundacja "Filmowiec" w Poznaniu	Spring Break Showcase Festival & Conference 2016	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Fiedlerów w Poznaniu	"Kino Ciśnień" Festiwal Kina Autorskiego	9 000,00	9 000,00	100,00
			Fundacja Sztuki i Edukacji Filmowej SZTUKA POZNANIA w Poznaniu	Konkurs literacki o nagrodę Bursztynowego Motyla im. Arkadego Fiedlera	5 500,00	5 500,00	100,00
			Fundacja Edukacji Kulturalnej Ad Arte w Poznaniu	Operacja Tannenberg - postprodukcja	20 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Muzyczna APOLLO w Poznaniu	Short Waves Festival wpływa na Wielkopolskę	20 000,00	20 000,00	100,00
				Królowa Śniegu w Teatrze Wielkim w Poznaniu premiera	18 000,00	18 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fundacja na Rzecz Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego "Cukier Puder" w Poznaniu	Nowa Siła Kuratorska	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Widmo w Poznaniu	Edukatorki filmowi - SUPERBOHATER, JAKICH WIELE	11 000,00	11 000,00	100,00
			Fundacja Rozwoju Talentów w Poznaniu	Studyjne warsztaty dla producentów muzycznych 2016	8 000,00	8 000,00	100,00
			Fundacja ARTIFAKT w Poznaniu	"Szukając talentów..." - Cykl działań twórczych - warsztatów i przedsięwzięć artystycznych dla twórców nieprofesjonalnych	10 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	XIX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki	10 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Signum Caritatis w Poznaniu	Multimedialny ślad historii Najstarszego Biskupstwa w Polsce - Archidiecezji Poznańskiej	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Barak Kultury w Poznaniu	Po drodze	18 000,00	0,00	0,00
			Fundacja "Na skrzydłach książek" w Poznaniu	Smak słów	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Poznań-Ille et Vilaine w Poznaniu	XXIII Dni Bretanii w Wielkopolsce - "Wyspy"	10 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Malta w Poznaniu	Nostalgia Festival Poznań 2016	10 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	XVI Festiwal Sztuki Słowa Verba Sacra 2016	10 000,00	0,00	0,00
			Fundacja "APJA" w Poznaniu	Kultura na oku	8 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Ewy Johansen "Talent" w Poznaniu	Poznań Moves 2016 - International Street Dance Contest	6 000,00	6 000,00	100,00
			Fundacja Barak Kultury w Poznaniu	Bunt 56	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Fabryka Sztuki w Poznaniu	XIV Poznański Festiwal Mozartowski MOZART PO WŁOSKU	20 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Inicjatyw Społecznych "Mili Ludzie" w Poznaniu	Kino dostępne v.2.0	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Vox-Artis Promocja Polskiej Sztuki Współczesnej i Designu	Projekt edukacyjno-kulturalny Młoda Malta	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja "Art.-On" w Poznaniu	Rozwój platform internetowych WLKPlayer.pl i WLKPlayer.com jako narzędzi promocji regionu	6 000,00	6 000,00	100,00
			Fundacja Europejskie Forum Sztuki w Poznaniu	Enter Music Festival 2016	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Instytut Fotografii Pro Fotografia w Poznaniu	Prowincja - międzynarodowe spotkania fotografów	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Pro Cello w Poznaniu	VII Międzynarodowy Festiwal im. Philippa i Xavera Scharwenków i XII Mistrzowski Kurs Włocławelowy	8 000,00	8 000,00	100,00
			Polska Fundacja Artystów Scenicznych "Plac Teatralny" w Poznaniu	ato.MY	10 000,00	9 480,00	94,80
			Fundacja Artystyczno-Edukacyjna PUENTA w Poznaniu	III Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Miejskiej Górze "Młodzież sobie"	8 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Fundacja "Chór Stuligroza - Poznańskie Słowiki" w Poznaniu	Chóralna muzyka polska na przestrzeni 1050 lat	15 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Poznań-Ille et Vilaine w Poznaniu	VIII Festiwal Kultur Regionów Europy w Poznaniu i Kaliszu	12 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Fabryka Sztuki w Poznaniu	Nie boję się muzyki	12 000,00	12 000,00	100,00
			Fundacja Render w Poznaniu	Spektakl "DYS" Grupy Teatralnej AnonymMous.org	9 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Pluribus Unum w Poznaniu	Gdzie te nasze dudy - kozy? Seminarium, warsztaty, konkurs	7 000,00	0,00	0,00
			Fundacja "Chór Stuligroza - Poznańskie Słowiki" w Poznaniu	Mozart w Wielkopolsce	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Kochana Polsko w Poznaniu	Civis - reintegracja i aktywizacja obywatelska młodzieży polskiej w tym zagrożonej wykluczeniem społecznym	19 370,00	0,00	0,00
			Poznańska Fundacja Artystyczna w Poznaniu	InterTeatr	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja św. Benedykta w Dębogórze	Śpiewaj z nami neumami - warsztaty śpiewu gregoriańskiego	8 000,00	8 000,00	100,00
			Fundacja Muzeów Wielkopolskich w Szreniawie	Chrzest Mieszka I	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa w Szreniawie	Nowoczesne Muzeum - szkolenie pracowników wielkopolskich instytucji muzealnych "Komunikacja muzeum z odbiorcami: tworzenie opisu muzealnego"	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja "Scena Pobiedziska" w Pobiedziskach	Wakacyjne warsztaty w Szreniawie	9 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Pro Novis w Suchym Lesie	966. Dagome Iudex	15 000,00	15 000,00	100,00
			Fundacja Teatru Ósmego Dnia w Baranowie	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel "Joy of the Gospel" 2016	30 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem w Śremie	Dom Europa	10 000,00	10 000,00	100,00
			Fundacja PROSVITA w Wąlczu	Słowicze Trele	6 000,00	6 000,00	100,00
			Fundacja SZTUKA.IDEA. w Warszawie	Spotkania z kulturą ukraińską	8 000,00	8 000,00	100,00
				Prezentacja spektakli Zostań, zostań z udziałem dzieci z Domu Dziecka w Szamocinie i Dekalogu - folwarcznego imaginarium z udziałem chóru "Wrzos" i Zespołu Pieśni i Tańca "Rodlanie" z Zakrzewa oraz instalacji Post-Apocalypsis w ramach IX Spotkań Teatralny	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Dzieci Wrzesińskich we Wrześni	Święto Teatru na Prowincji 2016	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		789 000,00	93 000,00	11,79

1	2	3	4	5	6	7	8
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		789 000,00	93 000,00	11,79
			Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Grębaninie	Prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii ściennych z I ćw. XVIII w. w prezbiterium XVII wiecznego (1615) drewnianego kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Grębaninie	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym	Polichromia ścienna (stropu), pasy sklepieniowe i belka łączowa w części prezbiterium kościoła pw. św. Jana Chrzciciela	15 000,00	0,00	0,00
			Towarzystwo Salezjańskie Inspektorja pw. św. Wojciecha w Pile	Konserwacja i restauracja obrazu olejnego na płótnie autorstwa Jana Jerzego Knechla (Knechtel) "Powierzenie zakonu cystersów opiece Maryi", 1737 r.-III etap	20 000,00	20 000,00	100,00
			Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri, Głogówko	Głogówko, Barokowa Bazylika Świątogańska, Pomnik Historii: konserwacja XVIII-wiecznych elementów kamiennych przy wejściu głównym etap II	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia pw. NMP Królowej Świata w Parkowie	Polichromie Adama Swacha - 1729 r. na ścianach północnej i południowej nawy, poniżej empory organowej, w kościele filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wełnie, gm. Rogoźno	18 000,00	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Kazimierza w Gułtowach	Prace konserwatorskie przy chrzcielnicy z prezbiterium kościoła pw. św. Kazimierza w Gułtowach	18 000,00	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Kowalewie	Konserwacja i restauracja drewnianego, polichromowanego zespołu rzeźb z krzyża Pawła Brylińskiego z Kowalewa	15 000,00	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Jakuba Większego w Obrze	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie kościoła parafialnego pw. św. Jakuba Większego w Obrze	23 000,00	0,00	0,00
			Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu	Prace konserwatorskie w obrębie ołtarza w kaplicy Najświętszego Serca Jezusowego we wnętrzu Katedry Poznańskiej pw. Św. Piotra i Pawła w Poznaniu	15 000,00	0,00	0,00
			A. Kaźmierczak-Pochelska	Prace ratunkowe przy zabytkowym wiatraku-koźlaku - remont dachu i ścian wiatraka -etap II	15 000,00	0,00	0,00
			Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny Parafia pw. św. Mikołaja w Poznaniu	Prace konserwatorskie i restauratorskie wraz ze stabilizacją konstrukcji przy XVIII w. ikonostasie w cerkwi prawosławnej pw. św. Mikołaja w Poznaniu - etap IV (ostatni)	18 000,00	18 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia pw. św. Michała Archanioła w Domachowie	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy fragmentach ołtarza głównego w kościele w Domachowie	15 000,00	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Małgorzaty w Chojnie	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowym ołtarzu głównym z kościoła parafialnego pw. św. Małgorzaty w Chojnie - etap I	18 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Boników	Prace konserwatorskie przy krzyżu Pawła Brylińskiego z 1856 r.	10 000,00	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Wawrzyńca w Słupcy	Konserwacja instrumentu organowego Mathiasa Brandnera z 1716 r. w kościele pw. św. Wawrzyńca w Słupcy	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Boryslawicach Kościelnych	Boryslawice Kościelne, gm. Grzegorzew, drewniany kościół pw. Wniebowzięcia NMP (bud. 1759) kontynuacja kapitalnego remontu dachu wraz z wymianą pokrycia gontu drewnianego II etap	25 000,00	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Bartłomieja w Koninie	Prace konserwatorskie przy polichromii Eligiusza Niewiadomskiego w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja w Koninie	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie	Polichromie ścienne na kopule w kaplicy Matki Boskiej Różańcowej w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie	15 000,00	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Józefa w Fanianowie	Konserwacja obrazu Oplakiwanie Chrystusa - Pieta z kościoła w Dębnie	10 000,00	0,00	0,00
			Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Dębnie	Dębno, XV-wieczny kościół pw. Wniebowzięcia NMP: remont elewacji kościoła-II etap	15 000,00	0,00	0,00
			Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Wąsowie	Konserwacja i restauracja witraża z przedstawieniem anioła w kościele filialnym w Wąsowie	8 000,00	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Wawrzyńca w Baranowie	Renowacja prezbiterium w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca i św. Andrzeja w Baranowie	20 000,00	0,00	0,00
			Dom Zakonny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa Konwent Bonifratrów	Konserwacja i restauracja organów w kościele klasztornym pw. NSPJ w Piaskach	15 000,00	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej w Mądrzem	Konserwacja zachodniej elewacji kościoła pw. św. Jadwigi w Mądrzem	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Rocha w Wieleniu	Ratownicze prace konserwatorskie przy drewnianym kościele w Nowych Dworach (XVIII w.) kontynuacja	22 000,00	0,00	0,00
			M. Ornoch-Tabędzka	Prace restauracyjno-remontowe w domu typu landhaus z roku 1907 w Puszczykowie	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Marcina w Starej Wiśniewce	Całkowite odnowienie (wymiana) pokrycia dachowego oraz odnowienie instalacji odgromowej kościoła św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce	25 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia pw. św. Michała Archanioła w Rajsku	Prace konserwatorskie XVIII-wiecznego ołtarza bocznego pw. Matki Bożej z kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Rajsku, etap II	15 000,00	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Idziego w Czerwonej Wsi	Remont kościoła pw. św. Idziego w Czerwonej Wsi - naprawa zarysowania ścian oraz renowacja tynków cokołowych	12 000,00	0,00	0,00
			D.A.Wawrzyniak	Splawie, pałac (wzniesiony 1608/1624, przebudowany 1840) remont kapitalny elewacji, etap I-elewacja frontowa	23 000,00	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Mikołaja w Żydowie	Konserwacja witraży przy kruchtach w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Żydowie	12 000,00	0,00	0,00
			Parafia pw. Nawiedzenia NMP w Ostrowie Kościelnym	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy barokowym (I ćw. XVIII w.) ołtarzu bocznym północnym z Kościoła Nawiedzenia NMP w Ostrowie Kościelnym	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Katarzyny Dz.M. w Potulicach	Ołtarz boczny pw. św. Wawrzyńca -1728 r.- Etap II - dolny i centralny segment snycerki ołtarza wraz z konstrukcją w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny Dz.M. w Potulicach, gmina Wągrowiec	10 000,00	0,00	0,00
			Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Morzewie	Konserwacja i restauracja malowideł ściennych "Ścięcie św. Jana Chrzcziciela" i "Zajęcie z krzyża" autorstwa T. Kubowicza w kościele pw. Przemienienia Pańskiego	8 000,00	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Michała Archanioła w Wytomyślu	Naprawa tynków zewnętrznych w kościele pw. św. Michała Archanioła w Wytomyślu	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundacja Nasze Pożarowo	Remont i przebudowa zachodniego skrzydła pałacu w Pożarowie w zw. z remontem dachu tego skrzydła w zakresie niezbędnym dla zachowania tej części zabytku	20 000,00	0,00	0,00
			Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu	Prace konserwatorskie przy południowym odcinku murowanego ogrodzenia dziedzina przykościelnego w Pobernardyńskim Zespole Klasztornym w Ostrzeszowie	20 000,00	0,00	0,00
			J.IM. Woldańscy	Remont elewacji frontowej budynku mieszkalnego w Kaliszu przy ul. Pułaskiego 16	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miasteczku Krajeńskim	Montaż instalacji odgromowej na kościele parafialnym w Miasteczku Krajeńskim	10 000,00	0,00	0,00
			Parafia pw. Świętej Trójcy w Mikstacie	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich ambony w kościele pw. Świętej Trójcy w Mikstacie	12 000,00	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Jakuba Większego w Gromadnie	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy sklepieniu i stropach kościoła parafialnego pw. św. Jakuba Większego w Gromadnie	15 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia pw. św. Stanisława BM w Białkowie Kościelnym	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego północnego z kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Białkowie Kościelnym	20 000,00	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Mikołaja w Ujściu	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy sztukateriach chóru muzycznego w kościele pw. św. Mikołaja w Ujściu	12 000,00	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Barbary w Budzynie	Pilny remont grożącego zawaleniem dachu zabytkowego kościoła, polegający na całkowitym odtworzeniu więźby dachowej wraz z pokryciem, obróbkami i wykonaniem orynnowania.	33 000,00	0,00	0,00
			Parafia pw. Narodzenia NMP i św. Józefa	Prace konserwatorskie przy ambonie	12 000,00	0,00	0,00
			Parafia pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Oporowie	Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym północnym w kościele pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Oporowie	5 000,00	5 000,00	100,00
			Parafia pw. św. Wojciecha w Kobiernie	Konserwacja i restauracja ambony z kościoła pw. św. Wojciecha w Kobiernie	10 000,00	0,00	0,00
			Parafia pw. św. Marcina w Mchach	Renowacja sztukaterii sklepienia nawy i prezbiterium kościoła pw. św. Marcina Biskupa w Mchach	5 000,00	5 000,00	100,00
			Parafia pw. Wszystkich Świętych w Rychnowie	Prace remontowe kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Rychnowie, etap I - wieża	15 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		7 537 000,00	4 323 878,00	57,37
			Zadania w zakresie kultury fizycznej		7 537 000,00	4 323 878,00	57,37
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 537 000,00	4 323 878,00	57,37
			Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu	Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, w oparciu o ogólnopolski system szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i związkach sportowych prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników sportowych w tym systemie	4 630 000,00	2 430 000,00	52,48
			Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” w Poznaniu	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie wojewódzkim, organizacja rywalizacji sportowej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w województwie wielkopolskim oraz udział reprezentantów środowiska szkolnego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich	530 000,00	300 000,00	56,60
			MAŁY MISTRZ		220 000,00	220 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
				Wielkopolski Turniej Orlika Inea Cup 2016	115 000,00	115 000,00	100,00
				VII Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie 2016	55 000,00	55 000,00	100,00
				JUNIOR SPORT	200 000,00	200 000,00	100,00
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	Współzawodnictwo sportowo-rekreacyjne, szkolenie i rozpowszechnianie sportu w środowisku wiejskim województwa wielkopolskiego oraz udział reprezentantów w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych	460 000,00	230 000,00	50,00
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	"Umiem Pływać"	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu	Finał Centralny XIX Ogólnopolskich Igrzysk LZS	15 000,00	0,00	0,00
			Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	Międzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym im. Hieronima Mazurkiewicza	3 500,00	3 500,00	100,00
			Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski	60 000,00	30 000,00	50,00
			Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne "Start" w Poznaniu	Akademickie Mistrzostwa Świata w Wiosłarstwie	50 000,00	0,00	0,00
			Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących w Poznaniu	XVII Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie	14 000,00	0,00	0,00
			Oddział Regionalny Olimpiady Specjalnej Polska -Wielkopolskie - Poznań w Poznaniu	Startujemy Razem 2016	90 000,00	45 000,00	50,00
			Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska Wielkopolskie-Konin	Międzynarodowe Zawody Bocci - "Polska BOCCIA 2016"	40 000,00	0,00	0,00
			Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki w Poznaniu	Szkolenie i udział osób niesłyszących w zawodach sportowych	22 000,00	11 000,00	50,00
			Automobilklub Wielkopolski w Poznaniu	Sport Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	30 000,00	15 000,00	50,00
			Fundacja "Centrum Aktywności" w Środzie Wilkp.	VII Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych	16 000,00	0,00	0,00
			Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Z floretem do gwiazd" w Poznaniu	Działalność sportowo-rekreacyjna Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalnej Polska-Wielkopolskie-Konin	18 000,00	7 000,00	38,89
			Fundacja Tenisowa im. Wiesława Gąsiorka w Poznaniu	Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu	35 000,00	35 000,00	100,00
			Fundacja Wielkopolskie Wiosłarstwo w Poznaniu	Długodystansowym 2016	16 000,00	0,00	0,00
				Organizacja Rundy Fia-Cez - Pucharu Europy Centralnej Wyścigów Samochodowych, Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski	16 000,00	0,00	0,00
				Hour Race, Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski, Porche Platinium GT3, Kia Lotos Race			
				BeStronger Competition for the SuperHuman	3 400,00	3 400,00	100,00
				VII Integrycyjny Turniej Siermierezy "Z floretem do gwiazd"	3 100,00	3 100,00	100,00
				VIII Integrycyjny Turniej Siermierezy "Z floretem do gwiazd"	3 100,00	0,00	0,00
				XV Ogólnopolski Turniej Tenisowy im. Wiesława Gąsiorka	2 000,00	2 000,00	100,00
				Coupe de la Jeunesse	10 000,00	0,00	0,00
				Puchar Świata w Wiosłarstwie	30 000,00	30 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Jacht Klub Wielkopolski w Poznaniu	Regaty Srebrny Żagiel Optymista	3 300,00	0,00	0,00
			Jeździecki Klub Sportowy "Przybyszewo" w Lesznie	Memoriał Jacka Sobkowiaka	2 000,00	0,00	0,00
			Kaliski Okręgowy Związek Żeglarski w Kaliszu	Międzynarodowe Zawody Konne w Skokach Przez Przeszkody - CSI3***-W/CSIYH1*/CSICh	17 000,00	0,00	0,00
			Kaliskie Towarzystwo Kolarskie w Kaliszu	Puchar Żeglarski Południowej Wielkopolski	12 000,00	12 000,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie w Kaliszu	XXXI Jubileuszowy Ogólnopolski Wyścig Kolarski "Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2016"	16 000,00	16 000,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie w Kaliszu	Otwarty Turniej Kajak Polo	3 500,00	3 500,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie w Kaliszu	Regaty Wioślarskie w ramach Międzynarodowych Warsztatów Wioślarskich	4 000,00	4 000,00	100,00
			Klub Jeździecki "Agro Handel Śrem" Stajnia Olsza w Śremie	Regaty Kajakowe- Memoriał im. T. Pasika	3 100,00	3 100,00	100,00
			Klub Jeździecki Raduszyn w Raduszynie	Zawody na Ergometrze Wioślarskim	3 800,00	0,00	0,00
			Klub Kolarski "Tarnovia" w Tarnowie Podgórnym	VIII Sportowy Championat Polski Młodych Koni 4,5,6,7-letnich, XII Memoriał Jana Kantego Dąbrowskiego	15 000,00	0,00	0,00
			Klub Sportowy "Jamping Evens" w Poznaniu	Festyn Żelaznej Podkowy 2016	3 000,00	0,00	0,00
			Klub Sportowy "Promień" w Opatonicy	Puchar Polski VII Seria - Memoriał Tomka Jakubowskiego	3 100,00	3 100,00	100,00
			Klub Sportowy "Sobieski" w Poznaniu	57 Ogólnopolski Mały Wyścig Pokoju	2 950,00	2 950,00	100,00
			Klub Sportowy "Stomil" w Poznaniu	Międzynarodowe Zawody Konne w Skokach przez przeszkody - CSI4* Poznań VII Memoriał Macieja Frankiewicza	17 000,00	17 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Warta" w Poznaniu	Międzynarodowy Turniej Klasyfikacyjny Europejskiej Federacji Tenisowej "Tennis Europe" Młodzików i Młodziczek do lat 14 w tenisie ziemnym	3 500,00	3 500,00	100,00
			Klub Sportowy "Waterpolo" w Poznaniu	X Międzynarodowy Turniej w zapasach o Memoriał Józefa Moczyńskiego	3 000,00	0,00	0,00
			Klub Sportowy Akademia Judo w Poznaniu	XXIV Międzynarodowy Turniej o Puchar Sobieskiego	3 000,00	3 000,00	100,00
			Klub Sportowy AZS- AWF w Poznaniu	Mistrzostwa w Smoczach Łodziach "Dragony 2016"	3 000,00	3 000,00	100,00
				Puchar Polski Juniorów we Floreie	3 000,00	0,00	0,00
				Europejski Festiwal Szermierki IX Memoriał Feczmitriza Jana Nowaka	3 700,00	3 700,00	100,00
				Organizacja międzynarodowego turnieju piłki wodnej juniorów "Junior Malta Waterpolo Cup 2016"	3 000,00	0,00	0,00
				Organizacja międzynarodowego turnieju piłki wodnej seniorów "III Junior Malta Waterpolo Cup 2016"	3 000,00	0,00	0,00
				IV Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Judo	3 300,00	3 300,00	100,00
				VIII Memoriał im. Jigoro Kano w Judo - Szansa dla Każdego	3 900,00	0,00	0,00
				Organizacja Pucharu Polski nr II w Trampolinie	3 100,00	3 100,00	100,00
				Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Stermierczego w szabli	3 400,00	3 400,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Klub Sportowy Copacabana w Koninie	XIV Puchar Polski w Brazylijskim Jiu Jitsu	3 700,00	3 700,00	100,00
			Klub Sportów Ekstremalnych "ON-SIGHT" w Poznaniu	VII Ogólnopolski Rajd Przygodowy ON-SIGHT Adventure Race 2016	3 500,00	0,00	0,00
			Koniński Klub Siermięczy w Koninie	Ogólnopolski Turniej Młodzików w szabli dziewcząt i chłopców	3 200,00	0,00	0,00
				I Puchar Polski Juniorów w szabli kobiet i mężczyzn	3 600,00	0,00	0,00
				II Puchar Polski Juniorów w szabli kobiet i mężczyzn	3 500,00	0,00	0,00
			Ludowy Klub Jeździecki "Abaria" w Iwnie	44 Błękitna Wstęga Wielkopolski- 8 Memoriał Henryka Helaka	3 500,00	3 500,00	100,00
			Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" w Strzyżewku	Mistrzostwa Polski Masters w podnoszeniu ciężarów	3 000,00	3 000,00	100,00
			Ludowy Klub Sportowy "Ceramik" w Krotoszynie	XIII Otwarty Turniej Piłki Nożnej "Olimpia Cup 2016"	3 000,00	3 000,00	100,00
			Międzyszkolny Klub Sportowy "Dąbrówka" w Poznaniu	Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny Młodzików w zapasach w stylu wolnym i zapasach kobiet	3 500,00	3 500,00	100,00
				XIII Międzynarodowy Turniej w gimnastyce artystycznej Poznań 2016	3 400,00	0,00	0,00
				XXV Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej	3 100,00	0,00	0,00
			Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Sokół" w Śremie	XXIV Międzynarodowy Puchar Polski " Polska - Dania - Niemcy" w Kręglarstwie Parkietowym w Śremie	3 000,00	0,00	0,00
			Okręgowy Związek Kręglarski w Poznaniu	Organizacja XXXVII Memoriału Wojciecha Zielińskiego i Jerzego Krukowskiego w kręglarstwie młodzieżowym o charakterze ogólnopolskim	2 200,00	0,00	0,00
				Organizacja XXXIV Turnieju w kręglarstwie młodzieżowym "Wielkopolska zaprasza 2016" o charakterze ogólnopolskim	3 000,00	0,00	0,00
			Polski Związek Podnoszenia Ciężarów w Warszawie	Mistrzostwa Europy Juniorów i Juniorów do 15 i 17 lat w podnoszeniu ciężarów	40 000,00	0,00	0,00
			Rugby Klub "Sparta" Jarocin	Puchar Wielkopolski w Rugby	3 600,00	3 600,00	100,00
				Turniej Nadziei Olimpijskich w rugby	3 600,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko w Baborówku	Cavallada Poznań 2016 Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody CSI3*-W	30 000,00	0,00	0,00
				Festiwal Jeździecki Baborówko 2016	17 000,00	17 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Częstochowska Siatkówka" w Częstochowie	Organizacja Memoriału im. Arkadiusza Gołasia	12 000,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie OTS "MotoKlub Oborniki" w Obornikach	Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej Motocross	3 700,00	3 700,00	100,00
			Stowarzyszenie Rowerzystów "Odjechani - TEAM PL" w Pniewach	Zawody w kolarstwie górskim MTB PFK Cup 2016 - Pniewy Księża Góry	3 600,00	3 600,00	100,00
			Stowarzyszenie Sportowe "Park Tenisowy Olimpia" w Poznaniu	Międzynarodowy Turniej Tenisowy Mężczyzn ATP Challenger	15 000,00	15 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Sportowe "Pegaz" w Śmiglu	XIII Włociańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami- Memoriał dr. Ireneusza Maślińskiego	3 100,00	3 100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Streetball Polska w Poznaniu	Grand Prix Wielkopolski 2016 w koszykówce 3X3	25 000,00	25 000,00	100,00
			Stowarzyszenie "Z Wiatrem i Pod Wiatr" w Strzałkowie	XVI Regaty "Na Powitanie Wakacji" z cyklu Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2016	3 300,00	3 300,00	100,00
			Szkolny Klub Sportowy "Jantar" w Racocie	Biegi Wawrzyńkowe	3 200,00	0,00	0,00
			Uczniowski Jacht Klub Sportowy "Szturwał" w Kaliszu	XXIII Bieg Olimpijski - Racot 2016	3 200,00	0,00	0,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" w Rokietnicy	XI Olimpiada Bez Barier - Racot 2016	3 000,00	0,00	0,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Kusy" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie	Wiosenne Biegi Przelajowe - Racot 2016	3 100,00	3 100,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Pantery" w Dopiewie	International Windsurfing Regata	3 900,00	3 900,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" w Rokietnicy	Błyskawica Open	3 000,00	0,00	0,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Kusy" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie	IV Ogólnopolski Turniej Karate WKF Rokietnica Cup 2016	3 100,00	0,00	0,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Pantery" w Dopiewie	VIII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Szkół Specjalnych, XII Memoriał im. Romana Patyska, Gniezno 02-04 czerwca 2016	3 700,00	3 700,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Pantery" w Dopiewie	VII Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt "Pantera Cup"	3 300,00	0,00	0,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Piłomień" przy Szkole Podstawowej w Wieleniu	I Letni Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt "Pantera Cup"	3 200,00	3 200,00	100,00
			Uczniowski Klub Sportowy SP 5 "Swarek" w Swarzędzu	XIII Ogólnopolski maraton w kolarstwie górskim Cross-Country "Michałki 2016 Wieleń"	3 000,00	0,00	0,00
			Wieleńskie Stowarzyszenie Sportowe im. Józefa Nojiego w Wieleniu	Organizacja III Hokejowego Festiwalu Skrzatów w Swarzędzu	1 375,00	0,00	0,00
			Wielkopolskie Stowarzyszenie TIRW "Warta" w Poznaniu	XXXVII Notecki Półmaraton im. Józefa Nojiego w Wieleniu	3 200,00	0,00	0,00
			Wielkopolski Związek Kajakowy w Poznaniu	16 Otwarty Maraton Kajakowy Warta Challenge Grand Prix PZK	3 200,00	3 200,00	100,00
			Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu	Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego	3 200,00	0,00	0,00
			Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki w Poznaniu	Regaty Sprinterskie im. Wojciecha Skrzypczyńskiego	3 100,00	3 100,00	100,00
			Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Poznaniu	Długodystansowe Regaty im. Rafała Piszczka	3 200,00	3 200,00	100,00
			WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejski w Chodzieży	Szukamy Następców Olimpijczyków	16 000,00	16 000,00	100,00
				XXVI Ogólnopolski Wyścig Kolarski	3 500,00	3 500,00	100,00
				organizacja Finatu Wojewódzkiego Zawodów Dziecięcych pn. "Czwartki Lekkoatletyczne"	2 750,00	2 750,00	100,00
				System zawodów dziecięcych pn. Czwartki	3 000,00	3 000,00	100,00
				XXIV Festiwal Szachowy w Poznaniu	3 700,00	0,00	0,00
				Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Szachach	3 200,00	3 200,00	100,00
				Organizacja XXXIII Międzynarodowego Biegu Sylwestrowego	3 100,00	0,00	0,00
				Motorodne Mistrzostwa Europy w klasie 0-175 i Międzynarodowe Zawody Motorodne w kl. GT15/JT-250, GT-30, T-550, OSY-400, F-4 w Chodzieży	4 100,00	4 100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Klub Sportowy Akademia Judo w Poznaniu	Wszędzie dobrze ale pod swoim dachem najlepiej - poprawa bazy treningowej Dojo Akademii Judo Głogowska 101	14 720,00	14 720,00	100,00
				Wszędzie dobrze ale pod swoim dachem najlepiej - poprawa bazy treningowej Poznańskie Dojo Taborowa 1	31 000,00	31 000,00	100,00
			Klub Sportowy Copacabana w Koninie	Poprawa bazy sportowej poprzez doposazenie w sprzęt sportowy	9 000,00	9 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Posnania" w Poznaniu	Remont węzła ciepłego KS "Posnania"	31 000,00	31 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Stomil" w Poznaniu	Remont hangaru na przystani kajakowej KS Stomil Poznań	15 000,00	15 000,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie w Kaliszu	Remont budynku Przystani Letniej	32 000,00	32 000,00	100,00
			Klub Sportowy "Sobieski" w Poznaniu	remont sal sportowych, siłowni i ciągów komunikacyjnych Klubu Sportowego "Sobieski" w Poznaniu	33 750,00	33 750,00	100,00
			Kaliskie Towarzystwo Kolarskie w Kaliszu	Rozwój bazy sportowej Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego służącej szkoleniu dzieci i młodzieży w kolarstwie	22 700,00	0,00	0,00
			Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy Poznań w Poznaniu	Rewitalizacja przystani żeglarskiej ŻMKKS-Poznań nad jeziorem Kierskim	31 500,00	31 500,00	100,00
			LKS "Budowlani" Nowy Tomyśl w Nowym Tomyślu	Realizacja programu Przyszły olimpijczyk od lekcji wychowania fizycznego do igrzysk olimpijskich	31 000,00	31 000,00	100,00
			Miejski Klub Sportowy "TUR 1921" Turek w Turku	remont budynku klubowego Miejskiego Klubu Sportowego "TUR 1921" w Turku - etap II	29 557,00	29 557,00	100,00
			Młodzieżowy Klub Sportowy LZS "Orzeł" Gulcz w Gulczu	Remont nawierzchni murawy boiska sportowego w Gulczu	30 100,00	30 100,00	100,00
			Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	Remont szatni i sanitariatów kortów tenisowych	31 500,00	31 500,00	100,00
			Poznańskie Towarzystwo Wioślarzy "Tryton" w Poznaniu	Remont sali gimnastycznej PTW Tryton	17 151,00	17 151,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		43 847,00	0,00	0,00
2.				dotacje przedmiotowe	50 000 000,00	24 289 679,00	48,58
600				Transport i łączność	50 000 000,00	24 289 679,00	48,58
	60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000 000,00	24 289 679,00	48,58
		2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ***	50 000 000,00	24 289 679,00	48,58
			PKS w Gnieźnie Sp. z o.o.			1 349 158,21	
			PKS w Koninie S.A.			2 626 483,12	
			PKS w Turku S.A.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		161 515,95	
			PKS Sp. z o.o. w Pile			2 762 511,97	
			PKS w Poznaniu S.A.			1 266 247,31	
			PKS w Ostrowie Wlkp. Sp. z o.o.			920 508,67	
			PKS w Kaliszu Sp. z o.o.			845 088,04	

1	2	3	4	5	6	7	8
			PKS Leszno Sp. z o.o.			1 931 535,09	
			PKS Nowa Sól Sp. z o.o.			316 099,92	
			PKS w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.			640 879,02	
			PKS Kluczbork			71 666,34	
			PKS sp. z o.o. w Wałczu			420 584,56	
			Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna			7 007,99	
			Usługi Transportowe Eugeniusz Grzelak - Żerków			181 413,01	
			Spółdzielcze Centrum Rolnicze "CENTROL" - Koźmin Wlkp.			286 379,78	
			Publiczny Transport Osobowy - Janina Kopańska - Grodzisk Wlkp.			124 381,90	
			Firma Transportowa AUTOTRANS Jacek Przybył - Borek, Godziesze			35 729,19	
			TOTEM Artur Strzelec - Śrem			487 394,35	
			Przewóz Osób A. Fornalska-Czapla - Śniaty			10 402,92	
			Prywatne Przedsiębiorstwo Handlu i Usług S. Wojtczak, H. Kobiński, M. Wojtczak - Kalisz			44 473,12	
			P. H. U "GRZES" Grzegorz Janicki - Doruchów			217 248,16	
			Przedsiębiorstwo Przewozowe POLTURIST A. Jarentowski - Kalisz			235 473,92	
			MARCO-POLO S.C. Joanna Leszczyńska Marcin Polak - Baranowo			239 007,32	
			EURO-BUS Anna Banaszczyk - Kaźmierz			135 787,25	
			Usługi Przewozu Osób Grzegorz Sucharek - Dobra			77 213,61	
			Towarzystwo Przewozowe BETA-BUS S.C. E. Wójcik, M. Mandel - Piła			207 701,80	
			P. H. U. BADURA, MAŁUCH Beta Badura - Piła			86 329,90	
			Miejski Zakład Komunikacji S.A. - Ostrów Wlkp.			579 367,27	
			Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Pile			24 630,47	
			Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.			147 024,68	
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku Sp. z o.o.			68 724,96	
			FHU "KARYS" Kasperczak Ryszard - Opatówek			28 722,53	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Transport osobowy Jaszek Julian - Koźminek			74 276,26	
			Transport osobowy Mirosław Litwa - Koźminek			60 109,88	
			PHU STARPOL Mariusz Waszak - Sierzychów			65 275,26	
			Transport Osobowy Jacek Olszewski - Osuchów			37 545,24	
			Usługi Transportowe Przewóz Osób Paweł Jaśkiewicz - Koźminek			76 102,88	
			JONSKI TRAVEL Magdalena Bajzert			96 675,48	
			Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne "TPBUS" Sp. z o.o.			575 136,92	
			Transport Osobowy TRANSEK A.Brzezińska - Ceków Kolonia			117 257,46	
			Przewóz Osób Ryszard Zimniak - Koźminek			34 436,74	
			PPUH JAR-TOUR Jarosław Wróblewski			0,00	
			Transport Autobusowy "AUTOTRANS" Jacek Kąkol - Niedźwiady			34 294,98	
			Prywatny Transport Osobowy i Ciężarowy Bogumił Waszak - Koźminek			67 559,79	
			Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EKO-RONDO H.i.Ż.Guźniczak - Puszczyczkowo			52 076,48	
			BALTIC SEA TRANS Piotr Tarnowski - Okonek			590 984,47	
			Przedsiębiorstwo Transportowe R&J Sp.z o.o. - Wolsztyn			292 710,03	
			Gnieźnieńskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o.			93 296,92	
			Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe J.Przybylski - Trzemeszno			257 473,04	
			JAN-BUS Janusz Walczak - Budzyń			182 340,63	
			Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. - Jarocin			91 983,66	
			Matmich-BUS Przewóz Osób M.Michalak - Obrzycko			359 794,16	
			WIKTORIA Paweł Waleriańczyk - Ślesin			201 594,12	
			Prywatne Linie Autobusowe AutoMig S.C. - Madalin			130 163,04	
			Firma Handlowo-Usługowa Maciej Orczykowski			76 914,47	
			USŁUGI TRANSPORTOWE M.K.KRUGER Justyna Winniczuk			114 206,70	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pleszewskie Linie Autobusowe "GAEDIG-REISEN" - Pleszew			510 911,59	
			Usługi Transportowe Dariusz Pluta - Kalisz			30 081,65	
			BUS Przewozy Osobowe Andrzeja Gawrońskiego			88 241,31	
			RAFBUS Rafał Woźniak - Miasteczko Krajeńskie			330 316,69	
			Pryw. Transp. Osobowy JANBUS - Ptaszkowo			5 239,94	
			Usługi Transportowo- Warsztatowe Artur Maćkowiak- Osieczna			41 608,79	
			Transport Osobowy Paweł Czaplą- Wolkowo			80 707,83	
			Usługi Transportowe-Handel Przemysław Grzegorz Ludwiczak - Gostyń			137 036,41	
			Katarzyna Turist Krystyna Waleriańczyk-Ślesin			414 686,22	
			MB BUS BŁASZCZYK Sp. Jawna - Gniezno			31 719,25	
			BOB KOM Usługi Komunikacyjne Bogdan Cierniewski			39 467,40	
			J-TEAM Michał Jaskiewicz - Koźminek			33 143,60	
			Przedsiębiorstwo Usługowe "ATOS" Tomasz Ławniczak			8 076,83	
			Przewóz Osób Autokarami Kawaler Augustyn - Rososzyca			100 675,80	
			CONTINENTAL TRAVEL Zbigniew Kuczyński - Rawicz			134 149,26	
			AUTOCENTRUM Dariusz Kobryń - Debrzno			247 089,67	
			Trans-Stach Firma Wielobranżowa Stanisław Mazurek - Niechanowo			250 845,45	
			Przewóz Osób – Lokalna Komunikacja Mikrobuserowa S. Baran - Kwilcz			39 827,10	
			Transport Osobowy Zbigniew Filipczak - Sulmierzyce			97 377,87	
			Przewóz Osób Andrzeja Siwik - Buczyna, Roszkowice			28 100,66	
			Usługi Autokarowe ROB-TOUR Robert Michalski - Kamieniec			90 342,67	
			Zakład Usług Leśnych Marek Pawlak - Złotów			212 291,31	
			Usługi Transportowe Roman Grzelak - Żerków			64 812,94	

1	2	3	4	5	6	7	8
			JOZIN-TRANS Józef Świtalla - Złotów Firma Usługowo-Handlowa Franciszek Bober			26 221,49	
			Transport Osobowo-Ciężarowy Józef Knebel			22 275,96	
			Przedsiębiorstwo Usługowo Transportowe Wojciech Sapikowski			56 570,40	
			EUROMATPOL Mateusz Czkański			83 472,71	
			MALTRANS Malwina Gawrońska - Jaszczura			443 843,28	
			P.H.U. TRANSMAR Usługi Transportowe Mariusz Wrzosek - Czajków			62 838,34	
			OSRODEK REKREACYJNO SPORTOWY Przemysław Czarniecki			126 276,89	
			Zakład Usług Komunalnych i Transportowych Henryk Siviński			86 618,23	
			PKS TRANSPORT			86 986,87	
						58 923,65	
III.					57 358 879,00	9 251 218,46	16,13
010					906 472,00	38 090,26	4,20
	01041		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		906 472,00	38 090,26	4,20
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		906 472,00	38 090,26	4,20
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna		906 472,00	38 090,26	4,20
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		536 352,00	24 236,83	4,52
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		306 571,00	13 853,43	4,52
	2008			Promocja zrównoważonego rozwoju poprzez kultywowanie tradycji, rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój osobisty kobiet ze środowisk wiejskich	10 156,49	0,00	0,00
	2009				5 805,31	0,00	0,00
	2008				34 456,69	0,00	0,00
	2009			Sołtys liderem unowocześniania wielkopolskiej wsi	19 694,96	0,00	0,00
	2008				16 888,49	0,00	0,00
	2009			Dziedzictwo Kulinarne Krajny Złotowskiej	9 653,23	0,00	0,00
	2008				8 631,56	0,00	0,00
	2009			Festyn Zielonościwiałkowy	4 933,68	0,00	0,00
	2008				22 000,08	0,00	0,00
	2009			Puszcza Notecka uczy, aktywizuje, integruje	12 574,94	0,00	0,00
	2008				5 618,67	0,00	0,00
	2009			Konkurs Kulinaryny na Regionalny Placek Ziemiaczany Bambzok	3 211,56	0,00	0,00
	2008				9 397,76	0,00	0,00
	2009			Organizacja i realizacja imprezy edukacyjno-rekreacyjnej Poznańska pyra	5 371,64	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2008	Lokalna Organizacja Turystyczna "Marina"	Na wsi? Turystyka naturalnie!	9 051,92	0,00	0,00
		2009			5 173,96	0,00	0,00
		2008	Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.	"Podniesienie kompetencji osób realizujących lokalne strategie rozwoju w zakresie przedsiębiorczości oraz niskoemisyjnej - praktyczny Poradnik z nową"	37 407,77	0,00	0,00
		2009			21 381,75	0,00	0,00
		2008	Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.	"Wielkopolska wieś w zgodzie z zasadami gospodarki niskoemisyjnej - praktyczny Poradnik z nową"	16 451,28	0,00	0,00
		2009			9 403,32	0,00	0,00
		2008	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole	Wielkopolskie Święto Mleka i Powiatu Kolskiego	28 235,81	0,00	0,00
		2009			16 139,19	0,00	0,00
		2008	Wielkopolska Izba Rolnicza	Śniadanie Wielkonoce - wielkopolska tradycja	24 561,90	24 236,83	98,68
		2009			14 039,24	13 853,43	98,68
		2008	Wielkopolska Izba Rolnicza	Wieczera Wigilijna - kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych	24 687,12	0,00	0,00
		2009			14 110,82	0,00	0,00
		2008	Wielkopolska Izba Rolnicza	Wystawa pt. Wielkopolska miodem i mlekiem płynąca	19 089,00	0,00	0,00
		2009			10 911,00	0,00	0,00
		2008	Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu	Media Społecznościowe Narzędziem komercjalizacji Produktu Lokalnego	51 158,52	0,00	0,00
		2009			29 241,48	0,00	0,00
		2008	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na obszarach wiejskich Województwa Wielkopolskiego	27 122,86	0,00	0,00
		2009			15 503,04	0,00	0,00
		2008	Stowarzyszenie Ekologia i Tradycja "Zielony Targ"	Poznański Zielony Targ. Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez produkt lokalny i	14 634,90	0,00	0,00
		2009			8 365,10	0,00	0,00
		2008	Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdegi w Krobi	Na Biskupimie działamy razem	8 908,20	0,00	0,00
		2009			5 091,80	0,00	0,00
		2008	Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów	"Wieś Polska-Wieś Innowacyjna"	9 544,50	0,00	0,00
		2009			5 455,50	0,00	0,00
		2008	Spółdzielnia Socjalna "Powróćsz Tu"	"Historia czasu i (nie)przemijania" - czyli integracja międzypokoleniowa mieszkańców powiatu tureckiego	24 669,35	0,00	0,00
		2009			14 100,65	0,00	0,00
		2008	Stowarzyszenie Kolano Warty	Trening nowoczesnych technologii - mobilne rozwiązania dla osób z obszarów wiejskich w wieku 45	20 985,17	0,00	0,00
		2009			11 994,83	0,00	0,00
		2008	Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich	Promocja regionalnej uprawy i produkcji małobaszarowej dla zrównoważonego rozwoju	25 452,00	0,00	0,00
		2009			14 548,00	0,00	0,00
		2008	Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów	IV edycja konkursu "Fundusz sołecki-najlepsza inicjatywa" skierowanego do sołectw z terenu	15 907,50	0,00	0,00
		2009			9 092,50	0,00	0,00
		2008	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno Spożywczego w Szreniawie	Wiklina sposobem na aktywizację mieszkańców wsi	14 953,05	0,00	0,00
		2009			8 546,95	0,00	0,00
		2008	Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R.	"Dla dobra sprawy" - Stworzenie modelowego systemu rozwiązań współpracy na rzecz seniorów	12 726,00	0,00	0,00
		2009			7 274,00	0,00	0,00
		2008	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Gorzyc Małych i Okolic	SPA (Specjalistyczny Program Aktywizacji) dla mieszkańców obszarów wiejskich	6 363,00	0,00	0,00
		2009			3 637,00	0,00	0,00
		2008	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli	Festiwal Tradycji Kulinarnej i Folkloru Wielkopolski - Święto Sera Smażonego	10 252,70	0,00	0,00
		2009			5 860,30	0,00	0,00
		2008	Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Poznań	Plebiscyt SuperRolnik Wielkopolski 2016	6 261,19	0,00	0,00
		2009			3 578,81	0,00	0,00
		2008	Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Poznań	Plebiscyt Wielkopolskie Koła Gospodyń Wiejskich	3 817,80	0,00	0,00
		2009			2 182,20	0,00	0,00
		2008	Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w	Najaktywniejsza Lokalna Grupa Działania -	6 652,51	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	
		2009	Warszawie, Oddział Poznań	Wielkopolska 2016	3 802,49	0,00	0,00	
		2008	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu	Jesień na Wsi - Warsztaty Edukacyjne dla Dzieci i	10 307,22	0,00	0,00	
		2009	Rolno Spożywczego w Szreniawie	Młodzieży	5 891,47	0,00	0,00	
		2008	Kwota nierozdysponowana		0,99	0,00	0,00	
		2009			0,28	0,00	0,00	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	0,00
		2058		"Kulturalnie i lokalnie - cykl szkoleń dotyczących	16 894,33	0,00	0,00	
		2059	Powiat Koniński	tworzenia i promocji produktów lokalnych w powiecie konińskim"	9 656,57	0,00	0,00	
		2058	Gmina Lipno	XV Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn	4 513,67	0,00	0,00	
		2059		Rolniczych im. Jerzego Samełczaka	2 579,95	0,00	0,00	
		2058		Organizacja IX "Kobierskiego Festiwalu Smaków i	7 574,51	0,00	0,00	
		2059	Gmina Krotoszyn	Krajobrazów" oraz warsztatów artystycznych	4 329,49	0,00	0,00	
		2058		służących popularyzacji dziedzictwa kulturowego				
		2059	Gmina Krobica	wielkopolskiej wsi	11 453,40	0,00	0,00	
		2058		Proces wzmocnienia walorów atrakcyjności wsi	6 546,60	0,00	0,00	
		2059		poprzez kształtowanie przestrzeni publicznej -				
		2058		przykładem inicjatywy mieszkańców w zakresie				
		2059		rozwoju wsi	0,39	0,00	0,00	
		2058	Kwota nierozdysponowana		0,09	0,00	0,00	
		2059						
150			Przetwórstwo przemysłowe					
			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości					
			PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki					
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz					
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w					
			ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w					
			paragrafie 205					
			Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii				6,60	100,00
			Custom Media Group Agnieszka Kędzierska				91,35	100,00
			Kwota nierozdysponowana				49 902,05	0,00
			WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek Pracy					
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz					
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w					
			ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w					
			paragrafie 205					
			3 525 773,00				97,95	0,20
			3 575 773,00				97,95	0,00
			3 575 773,00				97,95	0,00
			50 000,00				97,95	0,20
			50 000,00				97,95	0,20
			3 525 773,00				0,00	0,00
			3 525 773,00				0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
					3 525 773,00	0,00	0,00
600			Kwota nierozdysponowana				
			Transport i łączność		73 424,00	47 495,60	64,69
	60002		Infrastruktura kolejowa		73 424,00	47 495,60	64,69
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne		73 424,00	47 495,60	64,69
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		73 424,00	47 495,60	64,69
			Gmina Czerwonak		29 495,60	29 495,60	100,00
			Gmina Skoki		18 000,00	18 000,00	100,00
			Kwota nierozdysponowana		25 928,40	0,00	0,00
630			Turystryka		132 836,00	132 836,46	100,00
	63095		Pozostała działalność		132 836,00	132 836,46	100,00
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka		132 836,00	132 836,46	100,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		132 836,00	132 836,46	100,00
			Gmina Kórnik		132 836,00	132 836,46	100,00
750			Administracja publiczna		3 324 661,00	962 840,09	28,96
	75095		Pozostała działalność		3 324 661,00	962 840,09	28,96
			PO PT 2014-2020, z tego:		2 558 661,00	535 490,00	20,93
			Os priorytetowa III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci, Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich		1 586 790,00	535 490,00	33,75
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		1 348 771,00	455 166,50	33,75
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		238 019,00	80 323,50	33,75
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205				
	2008		Powiat Gnieźnieński		178 500,00	59 500,00	33,33
	2009		Powiat Gnieźnieński		31 500,00	10 500,00	33,33
	2008		Powiat Jarociński		178 500,00	62 432,50	34,98
	2009		Powiat Jarociński		31 500,00	11 017,50	34,98
	2008		Powiat Leszczyński		190 969,50	59 500,00	31,16
	2009		Powiat Leszczyński		33 700,50	10 500,00	31,16
	2008		Konińska Izba Gospodarcza		188 802,00	62 934,00	33,33
	2009		Konińska Izba Gospodarcza		33 318,00	11 106,00	33,33
	2008		Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości		204 000,00	68 000,00	33,33

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009			36 000,00	12 000,00	33,33
		2008		Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp.z o.o. Nowy Tomyśl	204 000,00	71 400,00	35,00
		2009			36 000,00	12 600,00	35,00
		2008		Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp.z o.o. Pila	204 000,00	71 400,00	35,00
		2009			36 000,00	12 600,00	35,00
				Projekt: Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	971 871,00	0,00	0,00
		2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	826 091,00	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	145 780,00	0,00	0,00
		2008		Kwota nierozdysponowana	826 091,00	0,00	0,00
		2009			145 780,00	0,00	0,00
				WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Pomoc techniczna, z tego projekty:	766 000,00	427 350,09	55,79
				Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO	757 500,00	426 931,89	56,36
		2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	757 500,00	426 931,89	56,36
				Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko - Ostrowska	757 500,00	426 931,89	56,36
				Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO	8 500,00	418,20	4,92
		2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 500,00	418,20	4,92
				Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko - Ostrowska	8 500,00	418,20	4,92
801				Oświata i wychowanie	9 272 349,00	2 586 777,26	27,90
	80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	99 077,00	99 076,50	100,00
				WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	99 077,00	99 076,50	100,00
		6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	99 077,00	99 076,50	100,00
				Powiat Wrzesiński	99 077,00	99 076,50	100,00
	80195			Pozostała działalność	9 173 272,00	2 487 700,76	27,12
				WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Projekt: Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska	9 173 272,00	2 487 700,76	27,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 645 746,00	2 349 495,17	35,35	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	390 926,00	138 205,59	35,35	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 017 900,00	0,00	0,00	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	118 700,00	0,00	0,00	
803		2007		6 645 746,00	2 349 495,17	35,35	
		2009	Politechnika Poznańska	390 926,00	138 205,59	35,35	
		6207		2 017 900,00	0,00	0,00	
		6209		118 700,00	0,00	0,00	
			Szkolnictwo wyższe	181 782,00	181 781,83	100,00	
	80395		Pozostała działalność	181 782,00	181 781,83	100,00	
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej	181 782,00	181 781,83	100,00	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	181 782,00	181 781,83	100,00	
851			Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	181 782,00	181 781,83	100,00	
			Ochrona zdrowia	2 852 703,00	1 331 862,83	46,69	
	85111		Szpital ogólny	2 324 535,00	803 695,15	34,57	
			WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	2 324 535,00	803 695,15	34,57	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 324 535,00	803 695,15	34,57	
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów (Szpital w Chodzieży)	745 132,07	745 132,07	100,00	
			Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	58 563,08	58 563,08	100,00	
			Kwota nierozdysponowana	1 520 839,85	0,00	0,00	
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	528 168,00	528 167,68	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
				WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie	528 168,00	528 167,68	100,00
	6209			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	528 168,00	528 167,68	100,00
				Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	528 168,00	528 167,68	100,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 662 524,00	1 304 790,02	4,55
	85332			Wojewódzkie urzędy pracy	2 375 000,00	0,00	0,00
				Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	2 375 000,00	0,00	0,00
				Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Priorytet inwestycyjny 8.ii Trwała integracja na ryнку pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkują, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży	2 375 000,00	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 256 000,00	0,00	0,00
				Kwota nierozdysponowana	2 256 000,00	0,00	0,00
	2059			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 000,00	0,00	0,00
				Kwota nierozdysponowana	119 000,00	0,00	0,00
	85395			Pozostała działalność	26 287 524,00	1 304 790,02	4,96
				WRPO na lata 2014-2020, z tego:	26 137 524,00	1 301 390,31	4,98
				Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy	2 485 404,00	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 039 783,00	0,00	0,00
				Kwota nierozdysponowana	2 039 783,00	0,00	0,00
	2059			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430 621,00	0,00	0,00
				Kwota nierozdysponowana	430 621,00	0,00	0,00
	6259			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Kwota nierozdysponowana		15 000,00	0,00	0,00
			Os Priorytetowa 7. Włączenie społeczne		16 064 666,00	629 546,02	3,92
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		13 439 973,00	629 546,02	4,68
			Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka		1 963 782,04	146 749,86	7,47
			Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych		1 790 089,72	187 538,43	10,48
			Fundacja Im. Królowej Polski Sw. Jadwigi		1 538 756,93	179 316,80	11,65
			Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich Pisop		1 313 046,90	115 940,93	8,83
			Stowarzyszenie Etap		1 276 418,54	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		5 557 878,87	0,00	0,00
2059			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 589 841,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		2 589 841,00	0,00	0,00
6259			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		34 852,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		34 852,00	0,00	0,00
			Os Priorytetowa 8. Edukacja		7 587 454,00	671 844,29	8,85
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		6 248 266,00	671 844,29	10,75
			Centrum Nauczania Języków Obcych Norton i Piotr Robert Szmigiel		98 146,31	63 864,53	65,07
			J&C Group Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz		19 196,25	19 196,25	100,00
			Inventor Tomasz Przybylski		40 263,45	20 131,72	50,00
			Aforum Damian Dmuchowski		17 380,00	10 428,00	60,00
			Paweł Truszkiewicz		65 488,80	32 744,40	50,00
			TSP Instytut Sp. z o.o.		30 480,00	0,00	0,00
			Euro-Capital Doradztwo Gospodarcze Piotr Sibiłski		36 675,00	15 275,00	41,65
			Agnieszka Kutaczkowska School Of English		26 805,06	6 722,00	25,08
			NS Consulting Sp. z o.o.		49 410,42	27 777,75	56,22
			Kąkol Daniela		42 080,25	24 443,95	58,09
			Vision Consulting Sp. z o.o.		27 659,17	11 111,10	40,17
			Jarostaw Patrzyk Eurodialog		28 732,08	28 732,08	100,00
			Biurowisko Consultingowo-Handlowe "Gwarancja" Jan Guss		25 070,45	1 499,96	5,98
			Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp.J.		37 841,06	18 095,74	47,82
			Informeg Konrad Skawiński		38 960,00	6 109,66	15,68
			Technipal Sp. z o.o.		12 199,00	12 199,00	100,00
			Firma Usługowo-Doradcza Setka Justyna Górecka		25 242,30	12 464,52	49,38
			Semius Sp. z o.o.		50 133,60	7 218,41	14,40

1	2	3	4	5	6	7	8
			Centrum Językowe Idea Sp. z o.o.		23 495,17	11 187,38	47,62
			Wirocomp Szkolenia - Usługi Informatyczne Jerzy Żemła		19 444,50	0,00	0,00
			Nasza Wielkopolska		49 415,69	25 339,23	51,28
			Euro solutions Jan Dymek		27 252,49	0,00	0,00
			Intacto Grzegorz Anyszko		21 550,73	21 550,73	100,00
			Ermac Maciej Raatz		20 414,25	0,00	0,00
			Project Hub Sp. z o.o.		20 212,87	20 212,87	100,00
			Point Sp. z o.o.		10 241,63	10 241,63	100,00
			Piotr Kleczewski Multilang		10 197,11	0,00	0,00
			Cosinus Sp. z o.o.		24 213,93	0,00	0,00
			Interlogos S.C. Anna Olejniczak, Jarosław Olejniczak		49 653,80	0,00	0,00
			Globalnet Sp. z o.o.		22 922,20	22 922,20	100,00
			Humaneo		38 250,00	0,00	0,00
			Tag - Consulting Marta Maciejak-Tomczyk		36 294,40	16 110,52	44,39
			Edu Pasja Sp. z o.o.		20 512,50	0,00	0,00
			"O.K. Centrum Języków Obcych" Sp. z o.o.		23 232,86	4 999,71	21,52
			Ewa Dymek Progres		36 742,54	0,00	0,00
			Ks Personal Service Kamil Samson		15 552,00	0,00	0,00
			Fundacja Na Rzecz Poprawy Jakości Życia „Od-Nowa”		30 034,59	4 444,44	14,80
			Fundacja "Eudajmonia"		15 123,50	0,00	0,00
			Edukey Sp. z o.o.		22 154,68	22 154,68	100,00
			Centrum Szkoleniowe Green Pencil Paweł Bieniawski		14 770,93	0,00	0,00
			Mały Inżynier Ewa Bednarek		5 448,75	0,00	0,00
			Ehed Usługi Szkoleniowe Eryk Kowcuń		7 937,50	0,00	0,00
			Instytut Badawczy Aparatury Rehabilitacyjnej i Medycznej Sp. z o.o.		19 557,73	19 557,73	100,00
			Jarosław Śmigieński "Propeller"		12 640,00	12 640,00	100,00
			Akces Benefit Learning Systems Sp. z o.o.		15 207,10	0,00	0,00
			Primas Przemysław Wójcikowski		42 156,56	38 888,89	92,25
			Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy Sp.K.		13 183,13	0,00	0,00
			J&J Group Sp. z o.o.		25 758,26	0,00	0,00
			Trustcon Sp. z o.o.		46 560,00	0,00	0,00
			MM Consulting Mariusz Marciniak		22 536,14	22 536,14	100,00
			Betterfield S.C. Magdalena Helman-Barylska, Sylwia Szczepańska		48 443,00	26 166,67	54,02
			Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego		26 680,36	18 372,97	68,86
			Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała		22 646,25	0,00	0,00
			MI S.C.		40 043,04	0,00	0,00
			Instytut Doradztwa Sp. z o.o.		11 793,75	0,00	0,00
			Mirostawa Ceglarska Mi.C. Education		49 832,80	34 135,49	68,50
			Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich		35 879,22	0,00	0,00
			Polska Izba Młodych Przedsiębiorców		21 605,00	0,00	0,00
			Europejska Grupa Doradczą Sp. z o.o.		39 130,95	22 368,94	57,16
			Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.		29 265,11	0,00	0,00
			Hr24 Sp. z o.o.		20 212,88	0,00	0,00
			Gd Partner Sp. z o.o. Sp.K.		14 789,93	0,00	0,00
			Zakład Doskonalenia Zawodowego		19 059,64	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Anita Polchowska Daily School Szkoła Języków Obcych		49 415,69	0,00	0,00
			Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek		22 756,25	0,00	0,00
			European Financial Stability Fund Sp. z o.o.		81 720,00	0,00	0,00
			"Verva" Kursy Językowe Dla Firm		29 402,30	0,00	0,00
			Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne		22 031,25	0,00	0,00
			Leader School Monika Cyłwa		19 709,32	0,00	0,00
			Stowarzyszenie Euro-Concert		21 575,00	0,00	0,00
			Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział Terenowy W Gdańsku		47 418,91	0,00	0,00
			Centrum Kształcenia "Lider" Damian Królicki		29 396,84	0,00	0,00
			E-Media Sp. z o.o.		28 505,50	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		4 082 522,27	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 097 740,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		1 097 740,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		236 853,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		236 853,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		4 595,00	0,00	0,00
			Kwota nierozdysponowana		4 595,00	0,00	0,00
			PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:		150 000,00	3 399,71	2,27
			Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich		20 000,00	761,44	3,81
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		20 000,00	761,44	3,81
			IT Grzegorz Chojnacki		761,44	761,44	100,00
			Kwota nierozdysponowana		19 238,56	0,00	0,00
			Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej		50 000,00	2 629,32	5,26
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		50 000,00	2 629,32	5,26
			Tureckie Stowarzyszenie na Rzecz Przywracania Rodziny "Dajmy Szansę"		2 629,32	2 629,32	100,00
			Kwota nierozdysponowana		47 370,68	0,00	0,00
			Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		80 000,00	8,95	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	80 000,00	8,95	0,01
				Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Szkolenia, Doradztwa i Konsultingu "Profi-Kurs" Sp. z o.o.	0,30	0,30	100,00
				Miasto Poznań	8,65	8,65	100,00
				Kwota nierozdysponowana	79 991,05	0,00	100,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 840 034,00	2 128 662,79	27,15
	90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 264 267,00	1 264 068,60	99,98
				WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:	1 264 267,00	1 264 068,60	99,98
				Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe	1 259 554,00	1 259 356,04	99,98
		2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 259 554,00	1 259 356,04	99,98
				Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	1 259 356,04	1 259 356,04	100,00
				Kwota nierozdysponowana	197,96	0,00	0,00
				Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO	4 713,00	4 712,56	99,99
		2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 713,00	4 712,56	99,99
				Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	4 713,00	4 712,56	99,99
	90095			Pozostała działalność	6 575 767,00	864 594,19	13,15
				WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	5 686 979,00	0,00	0,00
		6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 686 979,00	0,00	0,00
				Kwota nierozdysponowana	5 686 979,00	0,00	0,00
				WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	888 788,00	864 594,19	97,28
		6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	888 788,00	864 594,19	97,28
				Gmina Piła	864 594,19	864 594,19	100,00
				Kwota nierozdysponowana	24 193,81	0,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 321,00	535 983,37	99,94
				Pozostała działalność	536 321,00	535 983,37	99,94
	92195			WRPO na lata 2007-2013, z tego:	536 321,00	535 983,37	99,94

1	2	3	4	5	6	7	8
				Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	280 856,00	280 855,87	100,00
6209				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	280 856,00	280 855,87	100,00
				Uniwersytet im. Adama Mickiewicza	280 856,00	280 855,87	100,00
				Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne	255 465,00	255 127,50	99,87
6208				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	255 465,00	255 127,50	99,87
				Archidiecezja Poznańska	255 127,50	255 127,50	100,00
				Kwota nierozdysponowana	337,50	0,00	0,00

*) Plan dla dotowanych spółek wodnych wynika z Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2160/2016 z 10 czerwca 2016 r.

**) Plan przedstawiony w groszach wynika z zawartych umów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zgodnie z Uchwałą nr 1714/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2016 r.

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 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY	13 184 000,00	3 151 800,00	23,91
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 184 000,00	3 151 800,00	23,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 184 000,00	3 151 800,00	23,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 184 000,00	3 151 800,00	23,91
		grupy paragrafów	WYDATKI	18 849 594,00	4 096 491,07	21,73
851			Ochrona zdrowia	17 175 334,00	3 364 485,57	19,59
	85153		Zwalczanie narkomanii	500 000,00	182 658,00	36,53
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	200 000,00	32 728,00	16,36
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	4 725,00	15,75
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170 000,00	28 003,00	16,47
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	149 930,00	49,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 675 334,00	3 181 827,57	19,08
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3 609 191,00	1 304 122,59	36,13
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	5 220,00	16,31
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 577 191,00	1 298 902,59	36,31
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 740,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500 000,00	882 250,00	35,29
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	969 158,00	80 000,00	8,25
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	356 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 171 045,00	898 907,00	12,54
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	804 000,00	16 547,98	2,06
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 674 260,00	732 005,50	43,72
	85202		Domy pomocy społecznej	1 674 260,00	732 005,50	43,72
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1 659 760,00	724 037,66	43,62
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 203,00	384 156,15	44,50
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	796 557,00	339 881,51	42,67
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 771,10	22,14
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 196,74	95,33

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z WYŁĄCZENIEM 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 2015 r.,
poz. 909 ze zm.) I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W WW. USTAWIE ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY	31 620 000,00	20 114 945,19	63,61
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 620 000,00	20 114 945,19	63,61
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	31 620 000,00	20 114 945,19	63,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 500 000,00	20 007 966,63	63,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	67 322,45	56,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39 656,11	-
		grupy paragrafów	WYDATKI	36 647 443,00	48 419,92	0,13
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 647 443,00	48 419,92	0,13
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	36 647 443,00	48 419,92	0,13
			Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	207 000,00	6 937,20	3,35
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	207 000,00	6 937,20	3,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 941 108,00	41 482,72	1,05
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 810 864,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 688 471,00	0,00	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ZADANIA JEDNOROCZNE ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wsk. Wyk. W % 5/4	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM		131 854 787,00	6 885 530,63	5,22	
010	01006		65 773 650,00	1 235 887,39	1,88	
		6060	197 000,00	62 497,53	31,72	
			197 000,00	62 497,53	31,72	
			z tego:			
			60 000,00	0,00	0,00	Zakup samochodu osobowego
			12 000,00	0,00	0,00	Zakup 3 zestawów komputerowych do nowego systemu finansowo-księgowego dla całej jednostki
			120 000,00	57 502,50	47,92	Zakup urządzeń klimatycznych dla biur i serwerowni w RO Ostrów, RO Leszno, RO Piła, RO Konin
			5 000,00	4 995,03	99,90	Zakup centrali telefonicznej dla RO Piła
	01008		18 791 000,00	1 131 907,14	6,02	
		6050	7 026 000,00	1 131 907,14	16,11	
			5 126 000,00	1 131 907,14	22,08	inwestycje melioracyjne
			900 000,00	0,00	0,00	Budowa przepławki z przebudową jazu w km 0+571 rzeki Człapi
			1 000 000,00	0,00	0,00	Masłówka - odbudowa wałów dwustronnych w km 11+832 - 13+930
		6057	10 000 000,00	0,00	0,00	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko - Inwestycje
		6059	1 765 000,00	0,00	0,00	melioracyjne
	01041		16 000,00	0,00	0,00	
		6068	10 000,00	0,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020 - Pomoc Techniczna - Zakup sprzętu komputerowego dla
		6069	6 000,00	0,00	0,00	pracowników zajmujących się obsługą PROW 2014-2020
	01042		36 440 443,00	41 482,72	0,11	
		6050	3 941 108,00	41 482,72	1,05	
			z tego:			
			3 941 108,00	41 482,72	1,05	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, z tego:
			1 743 276,00	1 845,00	0,11	- renowacja zbiornika małej retencji Pakosław
			1 158 690,00	0,00	0,00	- zbiornik wodny Kobyla Góra – przebudowa drogi na zaporze czolowej
			960 496,00	0,00	0,00	- renowacja zbiornika małej retencji Borowo
			78 646,00	39 637,72	50,40	- zapora czolowa zbiornika wodnego Kobyla Góra - odmulenie części cokołowej
	6230		6 810 864,00	0,00		Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrehabilitowanych a następnie odsprzedanych przez kopalnię węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa
		6300	25 688 471,00	0,00	0,00	zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez osoby fizyczne

1	2	3	4	5	6	7
			5 096 240,00	0,00		Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych a także budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez gminy oraz zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych
			19 798 313,00	0,00		<i>Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>
			102 500,00	0,00		Gmina Budzyń
			65 625,00	0,00		Gmina Chodzież
			82 000,00	0,00		Gmina Margonin
			123 000,00	0,00		Gmina Szamocin
			123 000,00	0,00		Gmina Drawsko
			123 000,00	0,00		Gmina Czarnków
			123 000,00	0,00		Gmina Krzyż
			123 000,00	0,00		Gmina Połajewo
			102 500,00	0,00		Gmina Kiszewo
			123 000,00	0,00		Gmina Kłecko
			123 000,00	0,00		Gmina Łubowo
			123 000,00	0,00		Gmina Mieszczyń
			123 000,00	0,00		Gmina Niechanowo
			102 500,00	0,00		Gmina Tzemeszno
			102 500,00	0,00		Gmina Witkowo
			102 500,00	0,00		Gmina Borek Wilkp
			102 500,00	0,00		Gmina Gostyń
			123 000,00	0,00		Gmina Krobia
			112 500,00	0,00		Gmina Pępowo
			51 750,00	0,00		Gmina Piaski
			123 000,00	0,00		Gmina Pogorzela
			37 500,00	0,00		Gmina Granowo
			123 000,00	0,00		Gmina Kamieniec
			123 000,00	0,00		Gmina Rakoniewice
			123 000,00	0,00		Gmina Jaraczewo
			102 500,00	0,00		Gmina Jarocin
			123 000,00	0,00		Gmina Kotlin
			123 000,00	0,00		Gmina Żerków
			123 000,00	0,00		Gmina Blizanów
			123 000,00	0,00		Gmina Brzeziny
			123 000,00	0,00		Gmina Ceków Kolonia
			123 000,00	0,00		Gmina Godziesze Wielkie
			45 000,00	0,00		Miasto Kalisz
			123 000,00	0,00		Gmina Koźminek
			123 000,00	0,00		Gmina Lisków
			123 000,00	0,00		Gmina Mycielin

1	2	3	4	5	6	7
			102 500,00	0,00	0,00	Gmina Opatówek
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Stawiszyn
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Szczytniki
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Żelazków
			82 000,00	0,00	0,00	Gmina Baranów
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Bralin
			102 500,00	0,00	0,00	Gmina Kępno
			102 500,00	0,00	0,00	Gmina Łęka Opatowska
			82 000,00	0,00	0,00	Gmina Perzów
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Rychtal
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Trzcinica
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Babiak
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Chodów
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Dąbie
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Grzegorzew
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Kłodawa
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Koło
			93 750,00	0,00	0,00	Miasto Koło
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Kościelec
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Olszówka
			102 500,00	0,00	0,00	Gmina Osiek Mały
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Przedecz
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Golina
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Grodziec
			82 000,00	0,00	0,00	Gmina Kazimierz Biskupi
			82 000,00	0,00	0,00	Gmina Kleczew
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Kramsk
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Krzymów
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Rychwał
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Rzgów
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Skulsk
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Sompolno
			102 500,00	0,00	0,00	Gmina Stare Miasto
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Wierzbinek
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Wilczyn
			48 375,00	0,00	0,00	Gmina Czempin
			102 500,00	0,00	0,00	Gmina Kościan
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Krzywiń
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Śmigiel

1	2	3	4	5	6	7
			102 500,00	0,00	0,00	Gmina Krotoszyn
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Koźmin Wlkp.
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Rozdrażew
			75 375,00	0,00	0,00	Gmina Sulmierzyce
			86 250,00	0,00	0,00	Gmina Lipno
			102 500,00	0,00	0,00	Gmina Osieczna
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Rydzyna
			34 688,00	0,00	0,00	Gmina Świętęchowa
			108 000,00	0,00	0,00	Gmina Wijewo
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Włoszakowice
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Chrzypsko Wielkie
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Kwilcz
			102 500,00	0,00	0,00	Gmina Sieraków
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Kuślin
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Lwówek
			102 500,00	0,00	0,00	Gmina Miedzichowo
			61 875,00	0,00	0,00	Gmina Opalenica
			86 625,00	0,00	0,00	Gmina Zbąszyń
			102 500,00	0,00	0,00	Gmina Oborniki
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Rogoźno
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Ryczywół
			102 500,00	0,00	0,00	Gmina Nowe Skalmierzyce
			102 500,00	0,00	0,00	Gmina Odolanów
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Ostrow Wlkp
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Przygodzice
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Raszków
			112 500,00	0,00	0,00	Gmina Sieroszewice
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Sosnie
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Czajków
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Doruchów
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Grabów n. Prosną
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Kobyła Góra
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Kraszewice
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Mikstat
			102 500,00	0,00	0,00	Gmina Ostrzeszów
			102 500,00	0,00	0,00	Gmina Białosliwie
			102 500,00	0,00	0,00	Gmina Kaczory
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Łobżenica
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Miasteczko Krajeńskie

1	2	3	4	5	6	7
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Ujście
			104 625,00	0,00	0,00	Gmina Wysoka
			114 750,00	0,00	0,00	Gmina Wyrzysk
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Chocz
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Czermin
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Dobrzyca
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Gizałki
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Gołuchów
			110 250,00	0,00	0,00	Gmina Pleszew
			82 000,00	0,00	0,00	Gmina Buk
			45 000,00	0,00	0,00	Gmina Dopiewo
			102 500,00	0,00	0,00	Gmina Kleszczewo
			102 500,00	0,00	0,00	Gmina Kostrzyn
			102 500,00	0,00	0,00	Gmina Rokietnica
			33 000,00	0,00	0,00	Gmina Tarnowo Podgórne
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Jutrosin
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Miejska Górka
			24 375,00	0,00	0,00	Gmina Pakosław
			92 250,00	0,00	0,00	Gmina Rawicz
			104 625,00	0,00	0,00	Gmina Łądek
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Ostrowite
			81 000,00	0,00	0,00	Gmina Orchowo
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Słupca
			102 500,00	0,00	0,00	Gmina Strzałkowo
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Zagorów
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Duszniki
			102 500,00	0,00	0,00	Gmina Kazmierz
			60 000,00	0,00	0,00	Miasto Obrzycko
			102 500,00	0,00	0,00	Gmina Obrzycko
			39 375,00	0,00	0,00	Gmina Ostroróg
			82 000,00	0,00	0,00	Gmina Pniewy
			82 000,00	0,00	0,00	Gmina Szamotuły
			102 500,00	0,00	0,00	Gmina Wronki
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Brodnica
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Książ Wielkop.
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Dominowo
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Krzykossy
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Nowe Miasto nad Wartą
			102 500,00	0,00	0,00	Gmina Zaniemyśl

1	2	3	4	5	6	7
			82 000,00	0,00	0,00	Gmina Brudzew
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Dobra
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Kawęczyn
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Malanów
			82 000,00	0,00	0,00	Gmina Przykona
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Tuliszków
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Turek
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Władysławów
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Golańcz
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Damasławek
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Mięścisko
			102 500,00	0,00	0,00	Gmina Skoki
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Wapno
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Wągrowiec
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Przemęt
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Siedlec
			102 500,00	0,00	0,00	Gmina Wolsztyn
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Kołaczkowo
			69 750,00	0,00	0,00	Gmina Miłosław
			30 750,00	0,00	0,00	Gmina Nekla
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Pyzdry
			102 500,00	0,00	0,00	Gmina Września
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Lipka
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Jastrowie
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Krajenka
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Okonek
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Tarnówka
			123 000,00	0,00	0,00	Gmina Zakrzewo
			33 750,00	0,00	0,00	Gmina Złotów
			320 040,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa na budowę i renowację zbiorników wodnych
			48 300,00	0,00	0,00	Gmina Czermin - renowacja zbiornika
			66 000,00	0,00	0,00	Gmina Kostryn - budowa zbiornika
			30 900,00	0,00	0,00	Gmina Krobia - renowacja zbiornika
			19 200,00	0,00	0,00	Gmina Pępowo - renowacja zbiornika
			35 640,00	0,00	0,00	Gmina Rzgów - budowa zbiornika
			120 000,00	0,00	0,00	Gmina Żelazków - budowa zbiornika
			473 878,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania
			50 000,00	0,00	0,00	Powiat Koniński
			12 000,00	0,00	0,00	Powiat Krotoszyński

1	2	3	4	5	6	7
			150 000,00	0,00	0,00	Powiat Pleszewski
			80 939,00	0,00	0,00	Powiat Średzki
			100 000,00	0,00	0,00	Powiat Turecki
			80 939,00	0,00	0,00	Powiat Wrzesiński
	01078		7 000 000,00	0,00	0,00	
		6050	7 000 000,00	0,00	0,00	Odbudowa wałów prawostronnych i lewostronnych rz. Warty gm. Śrem - etap II
	01095		3 329 207,00	0,00	0,00	
		6220	1 021 200,00	0,00	0,00	
			z tego:			Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, z tego:
						Centrum Wystawowo - Edukacyjne w Golaźnie, z tego:
			400 000,00	0,00	0,00	- wykonanie nowej nawierzchni ciągów komunikacyjnych i placów (wokół dworku, alejki i plac)
						- wykonanie izolacji (drenaż oraz renowacja ścian powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych budynku administracyjnego oraz renowacja murów i wejść) oraz renowacja elewacji budynku
						- modernizacja oświetlenia i „małej” infrastruktury
						Centrum Wystawowo – Szkoleniowe „Sielinko”, z tego:
						- modernizacja dachów, systemów wentylacji pawilonu
						- modernizacja parkuru - przebudowa widowni i przygotowanie części terenu pod zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych
			621 200,00	0,00	0,00	- modernizacja ringu - wzmocnienie konstrukcji nośnej dachu oraz zastosowanie rozwiązań poprawiających doświetlenie obiektu. Przygotowanie pod montaż ogniw fotowoltaicznych
						- modernizacja bazy hotelowej w celu przystosowania pomieszczeń hotelowych do obowiązujących standardów. Etap pierwszy - wymiana drewnianej stolarki okiennej, w celu przygotowania działan do wieloetapowej modernizacji budynku, spełniającej podwyższone standardy w zakresie zmniejszenia współczynnika przenikania ciepła.
						Etap drugi - ocieplenie budynku oraz przystosowanie do montażu instalacji fotowoltaicznej. Środki na ten cel zostaną pozyskane z WFOŚiGW w Poznaniu
		6300	2 308 007,00	0,00	0,00	
			2 308 007,00	0,00	0,00	VI edycja konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” - konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin), z tego:
			26 854,00	0,00	0,00	Gmina Białosławie - Czy do siedzenia, czy do biegania utworzymy teren rekreacyjno-sportowy w Kroszkowie dla aktywnego czasu spędzania
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Zagorów - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - budowa altany wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Oleśnica
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Dobrzyca - Uatrakcyjnienie terenu rekreacyjnego przy sali wiejskiej i Klubie Świetlika w Sośnicy - międzypokoleniowa integracja mieszkańców z nutą historii
			20 000,00	0,00	0,00	Gmina Rogoźno - "Ruch to zdrowie" - stworzenie mini boiska w Owczegłowach
			27 152,00	0,00	0,00	Gmina Białosławie - Wspólna aktywność sportowa w radości i zdrowiu nas zachowa - utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr geod. 65 w Pobórcie Wielkiej
			29 621,00	0,00	0,00	Gmina Peizów - Turkowy zostanie sportowy - stworzenie bazy rekreacyjno-sportowej przy starym młynie
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Kobyła Góra - Strugiem i Kłosem wieś budowana - historia Mąkoszyc na scenie spisana /1297-2017/
			18 465,00	0,00	0,00	Gmina Czempin - Siadźmy przy ognisku! - budowa miejsca integracyjnego w Starym Gołębinie
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Ostrzeszów - Skarby Siedlikowa
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Ryczywół - Pumptrack - oryginalne centrum sportu i aktywnej rekreacji w Ryczywole
			10 701,00	0,00	0,00	Gmina Złotów - Turystyczna przystań w Gminie Złotów

1	2	3	4	5	6	7
			18 000,00	0,00	0,00	Gmina Lwówek - Pięknią Iwóweckie wsie (Misja Władysławowo). Najpierw o naturę dbamy, później na polanie gramy
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Kobyla Góra - "Z księżycem pod rękę - biesiad dawnych czar"- budowa ogrodu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Parzynów
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Kraszewice - Zagospodarowanie rekreacyjne terenu w centrum miejscowości Raclawice
			23 000,00	0,00	0,00	Gmina Tarnówka - Dębowy Zakątek to odnowy początek
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Skulsk - Modernizacja ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej wzdłuż jeziora Skulska Wieś na terenie gminy Skulsk
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Krobica - "Gościniec w Potarzycu" miodem płynący z hoteli dla owadów słynący
			12 000,00	0,00	0,00	Gmina Lwówek - Pięknią Iwóweckie wsie (Misja Bródki). Sadzawka św. Floriana - czyli Bródki w akcji, będzie strefa rekreacji
			15 332,00	0,00	0,00	Gmina Rzgów - Nasze miejsce "Na Bielawach"
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Dąbie - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisice
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Kwilcz - Plac rekreacji szansą na aktywną integrację mieszkańców Orzeszkowa
			25 200,00	0,00	0,00	Gmina Łądek - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku domu ludowego - wykonanie zieleni ozdobnej, miejsc postojowych i tras komunikacyjnych
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Kłodawa - Remont budynku świetlicy wiejskiej w Zbojnie drogą do kształtowania świadomości społecznej i czynnikiem pobudzającym aktywność mieszkańców
			29 900,00	0,00	0,00	Gmina Kościan - Uroczysko nad sadzawką w Starych Oborzyskach
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Piaski - Płynę się w Rębowie biesiady szykują. Ino niech num przy grajdziołku teren odpicujum
			11 650,00	0,00	0,00	Gmina Nekla - Integracja mieszkańców sołectwa Gierlatowo poprzez spotkanie edukacyjne i budowę miniatuury zagrody olęderskiej pn. "Gierlatowo"
			14 258,00	0,00	0,00	Gmina Przemęt - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Popowo Stare - budowa wiaty rekreacyjnej
			29 264,00	0,00	0,00	Gmina Szamocin - Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Jaktorowie
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Czajków - "Radosne dzieciństwo z historią w te" - utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z powiększeniem istniejącego placu zabaw w miejscowości Czajków
			21 936,00	0,00	0,00	Gmina Czempin - Gęsi Rynek - budowa miejsca integracji mieszkańców sołectwa Nowe Borówko - I etap - budowa placu zabaw
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Opatówek - Budowa kładki dla mieszkańców i turystów przy stawach w Opatówku
			14 800,00	0,00	0,00	Gmina Chocz - Zagospodarowanie terenu przy ul. Konopnickiej w Chocz na plac rekreacyjny z siłownią zewnętrzną
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Sośnice - Budowa placu zabaw w centrum wsi Sośnice
			29 254,00	0,00	0,00	Gmina Ostrowite - Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w Ostrowitem
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Ostrow Wielkopolski - "Spędzalnia" czasu wolnego dla małego i dużego - zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe
			12 000,00	0,00	0,00	Gmina Wjewo - Budowa drewnianej altany wraz z nasadzeniem drzewek i krzewów na działce gminnej w miejscowości Brenno
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Kiszkowo - Odtwarzamy "Kipę"- lodową wyspę na stawie w Łagiewnikach Kościelnych
			22 000,00	0,00	0,00	Gmina Tarnówka - Centrum zabaw, sportu i rekreacji Fit-Park
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Przygodzice - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dębica
			23 929,00	0,00	0,00	Gmina Września - Aktywnie wypoczywaj - Goniczki odkrywaj

1	2	3	4	5	6	7
			29 043,00	0,00	0,00	Gmina Swarzędz - Nie możemy zawieść dzieci. Niechaj nad placem zabaw w Gruszczyźnie zawsze słońce świeci
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Jaraczewo - Czas na sport, naukę i zabawę - czas na Strzyżewko
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Wągrowiec - Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury przy świetlicy wiejskiej w Brzeźnie Starym
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Wągrowiec - Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury przy świetlicy wiejskiej w Kaliszczanach
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Pogorzela - Gluchowanie zapłać do pracy mają i prężnie działają – remont sali Strażnicy OSP
			27 550,00	0,00	0,00	Gmina Przykona - Budowa sceny w miejscowości Smulsko - miejsce rekreacji i wypoczynku
			18 525,00	0,00	0,00	Gmina Nowy Tomyśl - Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-sportowego przy stawie we wsi Sątopy
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Dobrzyca - Zagospodarowanie terenu działki nr 751/3 przy ulicy Krotoszyńskiej w Dobrzycy Solectwo Dobrzyca-Nowy Świat na cele rekreacyjne - przywrócenie dawnej świetności miejsca czynnej integracji mieszkańców
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Klecko - „U zielarek” - centrum wsi miejscem kultywowania tradycji i integracji mieszkańców
			11 000,00	0,00	0,00	Gmina Trzcinica - Urządzenie terenu rekreacyjnego wraz z budową sceny estradowej na boisku sportowym w m. Trzcinica
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Blizanów - Wiejski Plac Zabaw "Relaksik"
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Zakrzewo - Zagospodarowanie placu wiejskiego na stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców solectwa Kujan
			29 919,00	0,00	0,00	Gmina Kościelec - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Dąbrowice Stare
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Orchowo - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Osowcu - z elementami małej architektury i altany ogrodowej
			28 000,00	0,00	0,00	Gmina Śrem - Wieś może być piękna, tylko ją pokochaj - zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców Wyrzeki
			26 602,00	0,00	0,00	Gmina Kawęczyn - Urządzenie strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku w Kawęczynie
			14 043,00	0,00	0,00	Gmina Kobyła Góra - Pod czarodziejską lipą - kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy w Bałdowicach
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Brudzew - Zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chrzęblichach
			26 000,00	0,00	0,00	Gmina Szczytniki - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez modernizację dachu w Świetlicy Wiejskiej w Głowczyźnie
			28 684,00	0,00	0,00	Gmina Ostroróg - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Szczepankowie poprzez budowę altany, rekultywację boiska sportowego wraz z elementami siłowni zewnętrznej
			29 999,00	0,00	0,00	Gmina Polajewo - Zakup fontanny na staw znajdujący się w parku krajobrazowym w Polajewie
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Łęka Opatowska - Strefa dydaktyczna pogranicza Wielkopolski
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Trzemeszno - Stworzenie plenerowego miejsca spotkań społeczności lokalnej integrującego mieszkańców solectwa Golański
			28 000,00	0,00	0,00	Gmina Szamotuły - Wdrażanie procesu odnowy wsi w Otorowie: budowa bazy sportowej - siłowni zewnętrznej
			14 567,00	0,00	0,00	Gmina Drawsko - Zamiast zwiedzać wiele miast, przyjdźcie nad Jezioro Piast - zachowanie dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Piast w Kwiejczach
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Siedlec - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kopanicy
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Turek - Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Słodków Kolonia
			15 978,00	0,00	0,00	Gmina Krajenka - Augustowski Zakątek - budowa wiaty integracyjnej w Augustowie

1	2	3	4	5	6	7
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Krzywiń - Strefa rekreacji i wypoczynku w Gierfachowie
			14 578,00	0,00	0,00	Gmina Okonek - Uzupełnienie infrastruktury, wyposażenie w siłownię zewnętrzną kompleksu sportowo-rekreacyjnego nad jeziorem "Kacko" w sercu spotkań mieszkańców wsi i przyległych sołectw - etap I
			25 320,00	0,00	0,00	Gmina Ceków-Kolonia - Wielopokoleniowe miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nowa Plewnia - renowacja boiska do piłki nożnej
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Śmigiel - Budowa wiaty biśiadnej do budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi
			12 000,00	0,00	0,00	Gmina Mikstat - Chwila wytchnienia
			23 000,00	0,00	0,00	Gmina Lipno - Dzisiaj na boisku sportowym jutro na stadionie narodowym - budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wyciążkowie etap I
			29 175,00	0,00	0,00	Gmina Dobra - Remont konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Plekary
			11 804,00	0,00	0,00	Gmina Zduny - Fitness Park w Baszkowie - siłownia na świeżym powietrzu
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Turek - Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Grabieniec
			16 499,00	0,00	0,00	Gmina Okonek - Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego wsi Chwałimie
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Pogorzela - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Wiejskim Domu Kultury w Kromolicach
			29 987,00	0,00	0,00	Gmina Kępno - Aktywizacja społeczności lokalnej w centrum miejscowości Kierzenko
			21 157,00	0,00	0,00	Gmina Lipka - Szach - mat lub pat na łonie natury, ćwiczymy mózg i muskuly - doposażenie placu rekreacyjnego nad jeziorem w Łąkiem, gm. Lipka
			22 999,00	0,00	0,00	Gmina Perzów - Perzowska Ławeczka - miejsce integracji i wypoczynku w centrum Perzowa
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Zbąszyń - Zagospodarowanie centrum wsi Chrośnica w gminie Zbąszyń - etap III
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Malanów - Termomodernizacja wraz z poprawą estetyki świetlicy w Bibianinie
			10 231,00	0,00	0,00	Gmina Międzybóch - "Bajkowa Dolina" - rodzinny kompleks rekreacyjny dla mieszkańców wsi Bielsko
			30 000,00	0,00	0,00	Gmina Czermin - Zieloną aleją na ryby - rekultywacja stawu wiejskiego w miejscowości Grab oraz odtworzenie alei lipowo-jesionowej w miejscowości Wieczyn
			15 638,00	0,00	0,00	Gmina Rawicz - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - centrum spotkań i rekreacji w Ząteczu, Ugodzie, Szymanowie i Łaszczynie
			12 522,00	0,00	0,00	Gmina Dopiewo - Więckowice rzucają wysoko - piłkochwył na boisku wiejskim
			20 025,00	0,00	0,00	Gmina Dopiewo - Pięknieje Pałędzie - boisko do Mini Kosza przy świetlicy wiejskiej
			24 394,00	0,00	0,00	Gmina Koźminek - "Rodzice w świetlicy - dzieci w piaskownicy" Sołectwie Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie
			27 000,00	0,00	0,00	Gmina Łęka Opatowska - Remont placu zabaw w Piaskach
			28 452,00	0,00	0,00	Gmina Jarocin - Modernizacja skweru im. Kazimierza Tomasza Barwickiego w Witaszycach
600			24 406 419,00	787 928,29	3,23	
	60013		24 406 419,00	787 928,29	3,23	
		6050	23 234 419,00	537 766,19	2,31	
			z tego:			
			518 918,00	0,00	0,00	Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czenwonaku
			1 500 000,00	0,00	0,00	Budowa ekranu akustycznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470 w m. Turek
			721 537,00	329 298,80	45,64	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 w m. Dolisk
			832 615,00	0,00	0,00	Przebudowa przepustu pod drogą wojewódzką nr 178 w m. Kuźnica Czarnkowska

1	2	3	4	5	6	7
			2 627 456,00	0,00	0,00	Przebudowa odcinka DW 449 wraz ze skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej nr 449 Syców - Blaszk z drogą powiatową nr 5587 w m. Palaty
			800 000,00	0,00	0,00	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 w granicach administracyjnych m. Błękwit
			900 000,00	0,00	0,00	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 447 Mikstat- Grabów n/ Prosną - rozbudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 5583
			2 000 000,00	0,00	0,00	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 242 na odcinku Łobżenica- Luchowo
			1 770 000,00	0,00	0,00	Droga wojewódzka nr 432 odc. Czerwoną Wieś - Jerka
			1 360 000,00	0,00	0,00	Droga wojewódzka nr 260 przebudowa skrzyżowania ulic Kościuski i Mieszka I wraz z sygnalizacją świetlną i zmianą stałej organizacji ruchu w Gnieźnie
			1 950 000,00	0,00	0,00	Droga wojewódzka nr 182 m. Czarnków ulica Poczta i Ogrodowa
			800 000,00	0,00	0,00	Droga wojewódzka nr 189 m. Złotów ulica Jastrowska i Partyzantów
			2 000 000,00	0,00	0,00	Droga wojewódzka nr 449 odc. granica województwa – Ligota
			1 930 000,00	0,00	0,00	Droga wojewódzka nr 442 odc. Kuźnia – Janków II
			700 000,00	0,00	0,00	Droga wojewódzka nr 473 m. Chelmo
			1 500 000,00	0,00	0,00	Droga wojewódzka nr 263 odc. Szczerkowo – Moski
			1 323 893,00	208 467,39	15,75	Inwestycje dotyczące zaplecza służb drogowych, z tego na:
			433 468,00	208 467,39	48,09	- wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku WZDW w Poznaniu
			148 623,00	0,00	0,00	- wymianę pokrycia dachowego wykonanego z eternitu w OD Racot, OD Wolszyn, OD Rogalinek
			741 802,00	0,00	0,00	- modernizację budynku przy ulicy Hawelańskiej 10 w Poznaniu
		6060	1 172 000,00	250 162,10	21,34	
			z tego:			
			611 000,00	80 228,10	13,13	Zakup jednostek sprzętowych
			561 000,00	169 934,00	30,29	Zakup jednostek transportowych
630			150 000,00	0,00	0,00	
	63003		150 000,00	0,00	0,00	
		6300	150 000,00	0,00	0,00	
			z tego:			
			19 000,00	0,00	0,00	Gmina Oborniki na Infrastrukturę turystyczną Wielkiej Pętli Wielkopolski - oświetlenie hybrydowe i elementy małej architektury
			22 000,00	0,00	0,00	Gmina Kościan na budowę przystani kajakowych w Gminie Kościan
			18 000,00	0,00	0,00	Miasto Kalisz na zadanie pn. "Rowerem wodnym z nurtem Proсны - nowy sposób aktywnej turystyki na Szlaku Piastowskim w Kaliszu"
			9 500,00	0,00	0,00	Powiat Międzychodzki - Góra Głazów - zwiększenie atrakcyjności punktu widokowego w Grobii na trasie pieszych i rowerowych szlaków Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
			15 000,00	0,00	0,00	Gmina Wijewo na wykonanie pomostu pełniącego funkcję przystani wodnej, punktu widokowego na Jeziorze Brzeźnie
			2 400,00	0,00	0,00	Gmina Odolanów na budowę drewnianej altany turystycznej przy stawie w Bonikowie jako obiektu małej architektury
			20 000,00	0,00	0,00	Gmina Skulsk na budowę infrastruktury turystycznej na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski w miejscowości Mielnica Duża (gm. Skulsk)
			6 600,00	0,00	0,00	Gmina Szamotuły na budowę zaduszonego miejsca postojowego z elementami małej architektury przy kąpielisku w Pamiętkowie

1	2	3	4	5	6	7
			13 700,00	0,00	0,00	Gmina Czempin na Czempiański szlak turystyczny "Czempin na szklanych pocztówkach"
			23 800,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dalsze dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu infrastruktury turystycznej. Priorytetem będzie: budowa przystani wodnych, w tym infrastruktury turystycznej na Wielkiej Pięci Wielkopolski i jej dopływach, czyli rzekach północnej Wielkopolski w związku z dynamicznym wzrostem ruchu na Wielkiej Pięci Wielkopolski spowodowanym działaniami promocyjnymi. Ponadto planuje się dofinansowanie rozwoju sieci szlaków rowerowych; budowy miejsc postojowych i punktów widokowych, itp. Podziału pozostałych środków dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokona Sejmik Województwa Wielkopolskiego
710			243 000,00	233 315,95	96,01	
	71003		120 000,00	119 064,00	99,22	
		6060	120 000,00	119 064,00	99,22	Zakup nowego plotera
	71012		123 000,00	114 251,95	92,89	
		6060	123 000,00	114 251,95	92,89	
			z tego:			
			60 000,00	51 414,00	85,69	Zakup odbiornika satelitarnego GNSS nowej generacji firmy Trimble R8s z kontrolerem TSC3 i oprogramowaniem Trimble Access
			10 000,00	9 956,85	99,57	Zakup kolorowego plotera wielkoformatowego dla Pracowni Terenowej w Poznaniu
			30 300,00	30 221,10	99,74	Zakup 3 licencji programu geodezyjnego GEO-INFO Delta, przeznaczzonego do wymiany danych w standardzie GEO-INFO (GIV) w tybie off-line
			22 700,00	22 660,00	99,82	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWWW)
750			5 494 550,00	291 468,00	5,30	
	75018		5 494 550,00	291 468,00	5,30	
		6050	963 000,00	108 703,25	11,29	
			z tego:			
			450 000,00	108 703,25	24,16	Modernizacja korytarzy piętra II i V al. Niepodległości 16/18 budynek B
			513 000,00	0,00	0,00	Modernizacja Sal Sesyjnej dla Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34
		6060	4 531 550,00	182 764,75	4,03	Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania
754			3 890 000,00	140 000,00	3,60	
	75404		140 000,00	140 000,00	100,00	
			140 000,00	140 000,00	100,00	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji – zakup: serwera wraz z licencjami umożliwiającymi przekazywanie pozycji GPS z radiotelefonów do mapy SWD (System Wspomagania Dowodzenia) KWP oraz KMP w Poznaniu, routera dla Centralnego Węzła Internetowego (CW/I) KWP w Poznaniu, przełączników do Centralnego Węzła Internetowego dla KMP w Koninie, Kaliszu, Lesznie i Pile, 8 urządzeń wielofunkcyjnych dla komend miejskich i powiatowych policji województwa wielkopolskiego oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych
	75410		700 000,00	0,00	0,00	
		6170	700 000,00	0,00	0,00	Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
	75412		3 000 000,00	0,00	0,00	
		6230	3 000 000,00	0,00	0,00	Realizacja "Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020" - zakup samochodów pożarniczych, sprzętu i wyposażenia
	75415		50 000,00	0,00	0,00	
		6300	50 000,00	0,00	0,00	Zakup sprzętu stanowiącego podstawowe wyposażenie bazy ratownictwa wodnego

1	2	3	4	5	6	7
758			1 000 000,00	0,00	0,00	
	75818		1 000 000,00	0,00	0,00	
		6800	1 000 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczenie wkładu własnego dla podmiotów leczniczych, dla których SWW jest podmiotem tworzącym do projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), w tym w szczególności środków na programy realizowane w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
801			234 508,00	0,00	0,00	
	80140		43 050,00	0,00	0,00	
		6050	43 050,00	0,00	0,00	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu, z tego:
			15 621,00	0,00	0,00	- projekt i kosztorys modernizacji parkingu
			27 429,00	0,00	0,00	- dokumentacja projektowa i kosztorys przebudowy budynku WSKZIU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 99 celem wydzielenia stref przeciwpożarowych i dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej
	80146		91 900,00	0,00	0,00	
		6050	73 400,00	0,00	0,00	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na modernizację systemu informatycznego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
		6060	18 500,00	0,00	0,00	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na zakup stołu interaktywnego
	80147		99 558,00	0,00	0,00	
		6060	99 558,00	0,00	0,00	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu na zakup oprogramowania bibliotecznego SOWA2/SQL dla PBP w Poznaniu i jej filii
803			44 728,00	0,00	0,00	
	80395		44 728,00	0,00	0,00	
		6669	44 728,00	0,00	0,00	WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego - zwroty
851			26 264 932,00	4 032 246,39	15,35	
	85111		18 534 157,00	3 150 782,39	17,00	
		6220	18 534 157,00	3 150 782,39	17,00	
						z tego:
			20 000,00	19 993,65	99,97	Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu na zakup wentylacji do Kuchni Centralnej
			383 550,00	3 550,00	0,93	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, z tego:
			280 000,00	0,00	0,00	- modernizacja pomieszczenia oraz wymiana urządzeń maszynowni próżni w szpitalu w Chodzieży
			100 000,00	0,00	0,00	- przebudowa rozdzielni elektrycznych w szpitalu w Chodzieży
			3 550,00	3 550,00	100,00	- refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej objęte projektem pn. Wyposażenie środków informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
			840 907,00	0,00	0,00	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza, z tego:
			269 765,00	0,00	0,00	- wyposażenie budynków szpitalnych w system sygnalizacji pożaru połączony ze stanowiskiem kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

1	2	3	4	5	6	7
			449 325,00	0,00	0,00	- adaptacja budynku w celu przystosowania apteki szpitalnej do wymogów Prawa Farmaceutycznego. Utworzenie pracowni leków cytotatycznych z wyposażeniem
			21 967,00	0,00	0,00	- wykonanie grawitacyjnego systemu oddymiania klątki schodowej w budynku głównym
			99 850,00	0,00	0,00	- dostosowanie budynku szpitala do wymogów p. poz zgodnie z ekspertyzą przystosowania obiektu
			2 089 367,00	0,00	0,00	Szpital Wojewódzki w Poznaniu, z tego:
			593 414,00	0,00	0,00	- zakup aparatu RTG
			296 707,00	0,00	0,00	- zakup systemu do kardiomonitowania
			197 804,00	0,00	0,00	- zakup zestawu do rehabilitacji kardiologicznej
			98 902,00	0,00	0,00	- zakup urządzenia do pomiaru mocy soczewek wewnątrzokulowych
			593 414,00	0,00	0,00	- zakup aparatury dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
			296 707,00	0,00	0,00	- zakup systemu nawigacji śródoperacyjnej
			12 419,00	0,00	0,00	- modernizacja bramy wjazdowej od ul. Mostowej w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
			3 773 285,00	610 033,00	16,17	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu, z tego:
			178 281,00	0,00	0,00	- zakup kardiokografów (6 szt.) dla O. Położniczo-Ginekologicznego i Ginekologii Onkologicznej
			99 045,00	0,00	0,00	- zakup 3 szt. lamp bezcieniowych, 3 szt. foteli stomatologicznych dla O. Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
			148 568,00	0,00	0,00	- zakup lasera holmowego do rozbijania kamieni w drogach moczowych pacjenta dla O. Urologicznego
			69 331,00	0,00	0,00	- zakup audiometru klinicznego i kalorymetru wodnego dla O. Otolaryngologicznego
			118 854,00	0,00	0,00	- zakup 3 szt. aparatów do hemodializy dla O. Nefrologicznego ze Stacją Dializ
			594 272,00	0,00	0,00	- zakup 13 szt. defibrylatorów dla Pogotowia Ratunkowego (7 szt.), Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (3 szt.), O. Gastroenterologii Dziecięcej (1 szt.), O. Gastroenterologicznego (1 szt.), Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska) (1 szt.)
			168 560,00	48 279,00	28,64	- wyposażenie O. Onkologii Klinicznej i Apteki Cytostatyków
			17 828,00	0,00	0,00	- zakup podgrzewacza do krwi i płynów infuzyjnych oraz urządzenia do powierchniowego ogrzewania pacjenta dla Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska)
			34 665,00	0,00	0,00	- zakup stacji diagnostycznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej
			178 281,00	0,00	0,00	- zakup aparatu do znieczulania ogólnego dla Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska)
			108 949,00	0,00	0,00	- zakup 3 szt. lamp zabiegowych i 2 szt. stołów zabiegowych dla O. Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (2 lampy, 1 stół), O. Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego (1 lampa, 1 stół)
			158 472,00	0,00	0,00	- zakup usg okulistycznego dla O. Okulistycznego
			69 331,00	67 858,00	97,88	- zakup komputerowego systemu do rejestracji i archiwizacji procesów mycia i sterylizacji oraz zgrzewarki rolkowej dla Centralnej Sterylizatorni
			217 899,00	0,00	0,00	- zakup 11 szt. kardiomonitorów O. Chorób Wewn. II (2 szt.), O. Neurochirurgicznego (1 szt.), O. Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (1 szt.), O. Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego (1 szt.), O. Urologicznego (2 szt.), O. Chorób Wewn. I (2 szt.) i O. Gastroenterologicznego (2 szt.)
			148 568,00	0,00	0,00	- zakup stołu operacyjnego Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska)
			148 568,00	144 086,00	96,98	- zakup ultrasonografu dla Poradni Onkologicznej
			346 658,00	337 227,00	97,28	- zakup ultrasonografu dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej przy ul. Toruńskiej
			158 472,00	0,00	0,00	- zakup Stacji Uzdatniania Wody dla O. Nefrologicznego ze Stacją Dializ
			400 000,00	0,00	0,00	- modernizacja stacji sprężonego powietrza oraz stacji pomp próżniowych wraz z wymianą urządzeń
			396 100,00	0,00	0,00	- modernizacja Hydroforni

1	2	3	4	5	6	7
			12 583,00	12 583,00	100,00	- refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. modernizacja i doposażenie infrastruktury informatycznej objęte projektem pn. Wyposażenie środków informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
			1 304 614,00	74 355,00	5,70	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, z tego:
			146 970,00	0,00	0,00	- zakup i instalacja 2 sterylizatorów parowych 80l
			97 980,00	0,00	0,00	- zakup i instalacja wideogastroskopu dziecięcego
			244 000,00	0,00	0,00	- zakup i instalacja ultrasonografu
			29 394,00	0,00	0,00	- zakup i instalacja inkubatora z CO2
			39 192,00	0,00	0,00	- zakup i instalacja analizatora do oznaczania parametrów krytycznych
			88 182,00	0,00	0,00	- zakup i dostawa 3 defibrylatorów
			244 950,00	0,00	0,00	- zakup i dostawa 3 defibrylatorów (5 szt.)
			339 591,00	0,00	0,00	- budowa sieci bezprzewodowej Wi-Fi
			38 971,00	38 971,00	100,00	- refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn.: rozwój systemu informatycznego oraz rozbudowa infrastruktury komputerowej objęte projektem pn. Wyposażenie środków informatycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
			35 384,00	35 384,00	100,00	- refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. zakup 6 stanowisk intensywnej terapii wraz z wyposażeniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii objęte projektem pn. Doposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług
			7 328 606,00	1 086 220,74	14,82	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, z tego:
			1 797 226,00	193 905,20	10,79	- przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Polożniczego
			1 138 894,00	0,00	0,00	- zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Polożniczego, Oddziału Neonatologicznego i celem wyposażenia karetek
			56 651,00	1 476,00	2,61	- modernizacja Poradni Chirurgicznej i Ortopedycznej
			195 350,00	0,00	0,00	- przebudowa pomieszczeń z przystosowaniem na pracownię endoskopową
			68 372,00	1 230,00	1,80	- modernizacja Zakładu Patomorfologii - Etap II
			759 811,00	759 811,00	100,00	- przebudowa pomieszczeń na pracownię radiologii zabiegowej w budynku WSZ w Lesznie
			1 800 000,00	0,00	0,00	- zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
			150 000,00	14 760,00	9,84	- modernizacja Oddziału Neurologicznego
			250 000,00	25 000,00	10,00	- modernizacja Oddziału Nefrologicznego
			576 753,00	0,00	0,00	- zakup pierwszego wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Pracowni Radiologii Zabiegowej
			41 026,00	0,00	0,00	- dostosowanie obiektu szpitala do wymagań ochrony ppoż.
			27 346,00	22 861,54	83,60	- modernizacja budynku nr 8 (portierni) i budynku nr 12 (budynku administracji)
			67 177,00	67 177,00	100,00	- refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej, serwerowni oraz zakup sprzętu komputerowego i elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z jej wdrożeniem objęte projektem pn. Wyposażenie środków informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
			400 000,00	0,00	0,00	- modernizacja i doposażenie Oddziału Onkologicznego
			934 145,00	454 145,00	48,62	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, z tego:

1	2	3	4	5	6	7
			325 000,00	0,00	0,00	- realizacja linii zasilających energetycznych budynku C i D Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu
			155 000,00	0,00	0,00	- zakup stołu operacyjnego do zabiegów ginekologicznych i bariatrycznych
			108 740,00	108 740,00	100,00	- refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej objęte projektem pn. Wyposażenie środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
			345 405,00	345 405,00	100,00	- refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. zakup, montaż i uruchomienie akceleratora wysokoenergetycznego objęte projektem pn. Dopuszenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług
			347 821,00	347 821,00	100,00	Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremitu na zakup aparatu USG
			957 198,00	0,00	0,00	Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej, z tego:
			492 435,00	0,00	0,00	- modernizacja pokoi łóżkowych w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej
			99 946,00	0,00	0,00	- modernizacja pokoju łóżkowego na izolatę
			84 825,00	0,00	0,00	- przebudowa pomieszczeń porządkowych
			109 941,00	0,00	0,00	- utworzenie rezerwowego źródła wody
			70 138,00	0,00	0,00	- modernizacja łazienki na potrzeby osób niepełnosprawnych
			79 955,00	0,00	0,00	- przebudowa ciągów komunikacyjnych w budynku głównym
			14 969,00	0,00	0,00	- zakup pieca konwekcyjnego do kuchni centrum
			4 989,00	0,00	0,00	- zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni
			554 664,00	554 664,00	100,00	Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu na refundację poniesionych wydatków na zadanie pn. dostosowanie SZOZnMID w Poznaniu do wdrożenia Systemu Informacji Medycznej (SIM) oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) objęte projektem pn. Wyposażenie środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
	85117		363 197,00	0,00	0,00	
		6220	363 197,00	0,00	0,00	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Śremitu na budowę przyłącza wodociągowego do ZOL w Śremitu
	85120		298 000,00	44 064,00	14,79	
		6220	298 000,00	44 064,00	14,79	Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie na wyposażenie oddziałów szpitalnych, pracowni endoskopowej i laboratorium w sprzęt i urządzenia medyczne
	85121		200 000,00	200 000,00	100,00	
		6230	200 000,00	200 000,00	100,00	Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. w Poznaniu na zakup mammograficznej stacji opisowej dla badań w mammobusie cyfrowym
	85141		2 506 300,00	637 400,00	25,43	
		6220	2 256 300,00	387 400,00	17,17	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, z tego:
			1 500 000,00	0,00	0,00	- zakup ambulansów z podstawowym wyposażeniem dla ZRM
			387 400,00	387 400,00	100,00	- zakup defibrylatorów dla ambulansów ZRM
			368 900,00	0,00	0,00	- modernizacja i częściowa wymiana instalacji kanalizacyjnej wraz z utwardzeniem nawierzchni przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu
		6230	250 000,00	250 000,00	100,00	Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w Koninie na zakup siedmiu defibrylatorów
	85154		4 363 278,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
		6610	600 000,00	0,00	0,00	Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej, tworzonych przez gminy
		6220	3 219 278,00	0,00	0,00	
			700 000,00	0,00	0,00	Zakład Leczenia Uzależnień w Charoicach, z tego:
			50 000,00	0,00	0,00	- mała architektura - rewitalizacja terenu
			350 000,00	0,00	0,00	- konsenwacja stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana drzwi kuchennych, wykonanie nowych schodów zewnętrznych od strony jeziora oraz schodów kuchennych palacu w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charoicach
			300 000,00	0,00	0,00	- instalacja wewnętrznej kanalizacji sanitarnej
			2 297 453,00	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie, z tego:
			299 760,00	0,00	0,00	- projekt i wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu terapeutyczno-rekreacyjnego dla pacjentów komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień
			100 000,00	0,00	0,00	- wykonanie elektronicznego systemu parkingowego
			1 897 693,00	0,00	0,00	- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie drogi pożarowej wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnika dla pacjenta Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Oddziału Leczenia Uzależnień II i Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego dla Uzależnionych, od strony ulicy Kilińskiego w Kościanie
			127 825,00	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Zespólny w Koroniu, z tego:
			120 025,00	0,00	0,00	- zakup 35 łóżek szpitalnych dla Oddziału Leczenia Uzależnień
			7 800,00	0,00	0,00	- zakup rzutnika multimedialnego oraz laptopa dla Oddziału Leczenia Uzależnień
			94 000,00	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych Dziekanek w Gnieźnie na zakupy inwestycyjne dla oddziałów leczenia uzależnień: Detoksykacyjnego dla Uzależnionych od Alkoholów nr 1, Leczenia Uzależnień nr 5, Dziennego Terapii Uzależnień od Alkoholów nr 10 (17A), Leczenia Uzależnień nr 17, Detoksykacyjnego dla Uzależnionych od Alkoholów nr 25, Leczenia Uzależnień nr 25A
		6230	544 000,00	0,00	0,00	
						z tego:
			44 000,00	0,00	0,00	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o. o. w Sokółce, z tego:
			15 000,00	0,00	0,00	- zakup i montaż rolet zewnętrznych w Oddziale Leczenia Uzależnień
			29 000,00	0,00	0,00	- zakup sprzętu dla Hostelu dla Uzależnionych od Alkoholów
			500 000,00	0,00	0,00	Centrum Medyczne HCP Sp. z o. o. w Poznaniu na utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego przy Centrum Medycznym HCP Sp. z o. o. - II etap inwestycji (z przeznaczeniem na oddział detoksykacyjny)
852			6 500,00	6 196,74	95,33	
	85202		6 500,00	6 196,74	95,33	
		6060	6 500,00	6 196,74	95,33	Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie na zakup klimatyzatora do sali zajęciowej
853			50 000,00	4 320,03	8,64	
	85311		30 000,00	0,00	0,00	
		6300	30 000,00	0,00	0,00	Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla samorządu lokalnego, podejmującego działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Dobrych Praktyk” – zwycięzca konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”
	85332		15 000,00	0,00	0,00	
		6060	15 000,00	0,00	0,00	Zakup nowej kserokopiarki

1	2	3	4	5	6	7
	85395		5 000,00	4 320,03	86,40	
		6669	5 000,00	4 320,03	86,40	PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - zwroty
900			1 000 000,00	0,00	0,00	
	90095		1 000 000,00	0,00	0,00	
		6060	1 000 000,00	0,00	0,00	Zakup informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego
921	92106		1 996 500,00	154 017,84	7,71	
		6220	892 500,00	4 027,60	0,45	
			792 500,00	4 027,60	0,51	
			z tego:			
			420 000,00	4 027,60	0,96	Teatr Wielki w Poznaniu na wymianę wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Teatru
			270 000,00	0,00	0,00	Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu, z tego:
			176 000,00	0,00	0,00	- zakup nowych systemów mikrofonów bezprzewodowych
			55 000,00	0,00	0,00	- modernizacja parku oświetleniowego
			39 000,00	0,00	0,00	- poprawa BHP na stanowisku monterzy dekoracji poprzez modernizację oświetlenia technicznego wybranych pomieszczeń
			41 500,00	0,00	0,00	Polski Teatr Tańca - Balet Poznański na podniesienie poziomu funkcjonowania Polskiego Teatru Tańca poprzez zakup nowego sprzętu technicznego i wyposażenia
			61 000,00	0,00	0,00	Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu na "Teatr dostępny. Oferta kulturalna dla widzów z niepełnosprawnością wzroku i słuchu"
		6229	100 000,00	0,00	0,00	WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko - Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu na realizację projektu pn.: Modernizacja widowni Dużej Sceny obejmująca wymianę foteli, wykładzin oraz przebudowę kabiny elektroakustycznej
	92118		1 104 000,00	149 990,24	13,59	
		6220	1 104 000,00	149 990,24	13,59	
			z tego:			
			200 000,00	149 990,24	75,00	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, z tego:
			150 000,00	149 990,24	99,99	- wykup pozostałej części gruntu łączącej Muzeum z terenem obozu w Żabikowie
			50 000,00	0,00	0,00	- przebudowa i konserwacja SPICHLERZA, obiektu muzealnego wraz z adaptacją jego pomieszczeń na wystawę stałą
			571 000,00	0,00	0,00	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, z tego:
			350 000,00	0,00	0,00	- dokończenie budowy ogrodzenia terenu Muzeum w Szreniawie
			121 000,00	0,00	0,00	- dokończenie modernizacji budynku administracyjnego w Szreniawie
			100 000,00	0,00	0,00	- zakup muzealników
			23 000,00	0,00	0,00	Muzeum Okręgowe w Pile na zakup i montaż garaży z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku
			310 000,00	0,00	0,00	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, z tego:
			250 000,00	0,00	0,00	- wykonanie instalacji alarmowej, p-poz i CCTV w skansenie w Oddziale Literackim Dworek Marii Dąbrowskiej w Ruszowie wraz z wykonaniem instalacji odgromowej budynku spichlerza z Kuźnicy Grabowskiej
			50 000,00	0,00	0,00	- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego do projektu modernizacji budynku głównego Muzeum
			10 000,00	0,00	0,00	- zakup komputerów

1	2	3	4	5	6	7
925			300 000,00	150,00	0,05	
	92502		300 000,00	150,00	0,05	
		6050	300 000,00	150,00	0,05	Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie na stworzenie obserwatorium astronomicznego w celach edukacyjnych i badawczo naukowych
926			1 000 000,00	0,00	0,00	
	92601		1 000 000,00	0,00	0,00	
		6300	1 000 000,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych oraz na zakupy inwestycyjne w ramach rządowego Programu Inwestycyjnego pn. „Ortiki Lekkoatletyczne” (Podziału środków dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokona Sejmik Województwa Wielkopolskiego na podstawie złożonych wniosków)

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 5/4	Plan	Wykonanie za I półrocze	Wsk. wyk. w % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	3 669 702,00	1 542 114,03	42,02	3 669 702,00	1 369 816,60	37,33
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	207 431,00	83 702,15	40,35	207 431,00	63 872,36	30,79
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu	207 431,00	83 702,15	40,35	207 431,00	63 872,36	30,79
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	617 541,00	283 232,81	45,86	617 541,00	219 344,22	35,52
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu	145 917,00	63 716,46	43,67	145 917,00	51 311,46	35,16
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu	29 038,00	20 310,33	69,94	29 038,00	14 770,82	50,87
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	57 205,00	29 544,57	51,65	57 205,00	24 555,06	42,92
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	186 460,00	85 608,13	45,91	186 460,00	75 284,65	40,38
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	70 320,00	33 317,89	47,38	70 320,00	22 875,75	32,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	9 800,00	5 180,00	52,86	9 800,00	3 921,98	40,02
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni	61 200,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	57 601,00	45 555,43	79,09	57 601,00	26 624,50	46,22
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	19 501,00	14 334,02	73,50	19 501,00	1 143,46	5,86
		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni	19 501,00	14 334,02	73,50	19 501,00	1 143,46	5,86
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 439 479,00	997 803,43	40,90	2 439 479,00	954 300,28	39,12
		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	536 600,00	183 705,47	34,24	536 600,00	178 803,52	33,32
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	290 000,00	150 677,40	51,96	290 000,00	113 835,37	39,25
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	237 435,00	94 027,71	39,60	237 435,00	88 863,20	37,43
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	374 444,00	169 507,30	45,27	374 444,00	205 198,68	54,80
		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	1 001 000,00	399 885,55	39,95	1 001 000,00	367 599,51	36,72
	80147	Biblioteki pedagogiczne	376 200,00	157 459,03	41,86	376 200,00	126 036,68	33,50
		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	73 100,00	31 448,14	43,02	73 100,00	22 764,87	31,14
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	50 000,00	17 752,80	35,51	50 000,00	17 083,43	34,17
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	53 000,00	9 444,10	17,82	53 000,00	7 060,36	13,32
		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	70 000,00	31 148,87	44,50	70 000,00	25 719,03	36,74
		Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu	130 100,00	67 665,12	52,01	130 100,00	53 408,99	41,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 550,00	5 582,59	58,46	9 550,00	5 119,60	53,61
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance	9 550,00	5 582,59	58,46	9 550,00	5 119,60	53,61
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 194 157,00	653 370,04	54,71	1 194 157,00	539 037,76	45,14
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 122 857,00	594 628,56	52,96	1 122 857,00	492 655,72	43,88
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu	140 002,00	67 586,26	48,28	140 002,00	44 177,40	31,55
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	282 220,00	188 491,65	66,79	282 220,00	162 720,01	57,66
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	317 400,00	172 385,00	54,31	317 400,00	156 076,68	49,17
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wilkp.	299 235,00	129 178,38	43,17	299 235,00	101 256,67	33,84
		Wielkopolskie Samorządwe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	18 000,00	1 890,00	10,50	18 000,00	29,30	0,16
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance	66 000,00	35 097,27	53,18	66 000,00	28 395,66	43,02
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	71 300,00	58 741,48	82,39	71 300,00	46 382,04	65,05
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	71 300,00	58 741,48	82,39	71 300,00	46 382,04	65,05
		RAZEM	4 863 859,00	2 195 484,07	45,14	4 863 859,00	1 908 854,36	39,25

1. DOCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

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

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wysokości planowanych dochodów i ich wykonanie za I półrocze 2016 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
R A Z E M		1.087.994.992,66	550.680.213,35	50,61
1	Udziały we wpływach z podatków	566.000.000,00	351.888.334,63	62,17
2	Dotacje celowe	403.441.248,66	124.603.962,45	30,89
3	Pozostałe dochody	64.199.730,00	41.937.914,27	65,32
4	Subwencja ogólna	54.354.014,00	32.250.002,00	59,33

Jak wynika z powyższej tabeli, w I półroczu 2016 r. Województwo Wielkopolskie uzyskało dochody w wysokości **550.680.213,35 zł**, co stanowi 50,61 % planowanej wielkości dochodów, z tego:

- bieżące - plan kwota 882.398.644,66 zł, wykonanie kwota 488.752.306,89 zł (55,39 %),
- majątkowe - plan kwota 205.596.348,00 zł, wykonanie kwota 61.927.906,46 zł (30,12 %).

Wykonanie dochodów:

- z wyłączeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PROW, PO RYBACTWO I MORZE, PO WER, PO PT oraz z budżetu środków europejskich stanowi 57,11 %,
- pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PROW, PO RYBACTWO I MORZE, PO WER, PO PT oraz z budżetu środków europejskich stanowi 31,77 %.

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 2016 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
R A Z E M		566.000.000,00	351.888.334,63	62,17
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	450.000.000,00	297.454.667,63	66,10
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	116.000.000,00	54.433.667,00	46,93

W I półroczu 2016 r. zrealizowano 297,5 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, co stanowiło 66,1% planu. Wyższe wpływy z CIT były spowodowane przede wszystkim poprawą sytuacji finansowej przedsiębiorstw, których siedziba znajduje się w Wielkopolsce, z uwagi na zwiększenie się wielkości wypracowanego zysku oraz zwiększenia się liczby przedsiębiorstw wykazujących zysk. Zgodnie z danymi GUS wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, przedsiębiorstw objętych badaniem, okazał się o 10,5% większy niż przed rokiem, a wynik finansowy brutto w I kwartale 2016 r. ukształtował się na poziomie 3.955,6 mln zł, tj. o 3,5% wyżej niż przed rokiem. Zysk netto wykazało 73,9% przedsiębiorstw (73,3% w I kwartale ubiegłego roku). Według informacji GUS czynnikiem najbardziej zwiększającym wyniki finansowe firm była rosnąca efektywność kosztowa (m.in. w wyniku utrzymania się niskich cen surowców, w tym paliw).

W I półroczu 2016 r. zrealizowano 54,4 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, co stanowiło 46,9% planu.

1.2 Dotacje celowe

Dotacje, które Województwo Wielkopolskie otrzymało w I półroczu 2016 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 2016 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
R A Z E M		403.441.248,66	124.603.962,45	30,89
1	Dotacje z budżetu państwa, w tym: <i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PROW, PO RYBACTWO I MORZE, PO WER, PO PT oraz budżet środków europejskich</i>	398.198.494,66	123.712.285,45	31,07
		278.891.738,00	88.599.822,10	31,77
2	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego	3.388.577,00	0,00	0,00
3	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	1.854.177,00	891.677,00	48,09

1.2.1 Dotacje z budżetu państwa

Dotacje z budżetu państwa zostały wykonane w I półroczu 2016 r. w wysokości 123.712.285,45 zł co stanowi 31,07 % 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 2016 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
R A Z E M		398.198.494,66	123.712.285,45	31,07
I.	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:	119.306.756,66	35.112.463,35	29,43
	- zadania z zakresu administracji rządowej (I.1-I.3)	104.171.948,66	34.418.463,35	33,04
	- zadania własne (I.4-I.5)	15.134.808,00	694.000,00	4,59
I.1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 2210)	91.565.948,66	32.969.350,91	36,01
	dz. 010 – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i>	34.447.000,00	3.861.520,00	11,21
	dz. 010 – r. 01095 – <i>Pozostała działalność</i>	51.948,66	31.948,66	61,50
	dz. 600 – r. 60003 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	50.000.000,00	24.800.000,00	49,60
	dz. 600 – r. 60095 – <i>Pozostała działalność</i>	150.000,00	76.500,00	51,00

1	2	3	4	5
	dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0,00	0,25	-
	dz. 710 – r. 71012 – <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	558.000,00	282.000,00	50,54
	dz. 750 – r. 75011 – <i>Urzędy wojewódzkie</i>	1.510.000,00	756.000,00	50,07
	dz. 750 – r. 75084 – <i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>	50.000,00	24.600,00	49,20
	dz. 851 – r. 85147 – <i>Centra zdrowia publicznego</i>	20.000,00	2.400,00	12,00
	dz. 851 – r. 85156 – <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	60.000,00	5.382,00	8,97
	dz. 851 – r. 85195 – <i>Pozostała działalność</i>	20.000,00	20.000,00	100,00
	dz. 852 – r. 85212 – <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.837.000,00	1.496.000,00	52,73
	dz. 852 – r. 85226 – <i>Ośrodki adopcyjne</i>	1.812.000,00	1.610.000,00	88,85
	dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	3.000,00	3.000,00	100,00
	dz. 900 – r. 90005 – <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	36.000,00	0,00	0,00
	dz. 900 – r. 90007 – <i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	11.000,00	0,00	0,00
I.2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2380)	480.000,00	260.000,00	54,17
	dz. 852 – r. 85211 – <i>Świadczenie wychowawcze</i>	480.000,00	260.000,00	54,17
I.3	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)	12.126.000,00	1.189.112,44	9,81
	dz. 010 – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i>	5.126.000,00	1.189.112,44	23,20
	dz. 010 – r. 01078 – <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	7.000.000,00	0,00	0,00
I.4	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230)	6.620.600,00	694.000,00	10,48
	dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	5.262.600,00	0,00	0,00
	dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i>	163.000,00	81.000,00	49,69
	dz. 801 – r. 80147 – <i>Biblioteki pedagogiczne</i>	23.000,00	23.000,00	100,00
	dz. 852 – r. 85205 – <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	15.000,00	0,00	0,00
	dz. 925 – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	1.157.000,00	590.000,00	50,99
I.5	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530)	8.514.208,00	0,00	0,00
	dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	8.514.208,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5
II	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL, PROW, PO RYBACTWO I MORZE, PO WER, PO PT oraz budżet środków europejskich, z tego:	278.891.738,00	88.599.822,10	31,77
II.1	WRPO na lata 2014-2020, z tego:	243.252.259,00	25.040.012,71	10,29
	- na podstawie pisma Ministra Infrastruktury i Rozwoju Nr DBR.I.310.30.2015.KP.2 z 16 października 2015 r.(z późn.zm.), z tego:	83.193.979,00	21.494.317,00	25,84
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205 i 625, z tego:	36.625.902,00	2.921.000,00	7,98
	- dz. 758 – r. 75863 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego:</i>	5.686.979,00	0,00	0,00
	> § 6209	5.686.979,00	0,00	0,00
	- dz. 758 – r. 75864 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:</i>	30.938.923,00	2.921.000,00	9,44
	> § 2008	766.000,00	566.000,00	73,89
	> § 2009	29.762.923,00	2.355.000,00	7,91
	> § 6209	410.000,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	46.568.077,00	18.573.317,00	39,88
	- dz. 758 – r. 75864 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego:</i>	46.568.077,00	18.573.317,00	39,88
	> § 2058	45.949.760,00	18.550.000,00	40,37
	> § 2059	23.317,00	23.317,00	100,00
	> § 6258	595.000,00	0,00	0,00
	- budżet środków europejskich (jako środki przekazywane na dochody budżetu województwa za pośrednictwem BGK na podstawie wniosków o płatność beneficjentów: Urzędu Marszałkowskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego), z tego:	148.293.280,00	3.545.695,71	2,39
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	139.629.634,00	1.196.200,54	0,86

1	2	3	4	5
	- dz. 758 – r. 75863 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> , z tego:	138.627.612,00	686.569,93	0,50
	> § 2057	2.105.450,00	686.569,93	32,61
	> § 6257	136.522.162,00	0,00	0,00
	- dz. 758 – r. 75864 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i> , z tego:	1.002.022,00	509.630,61	50,86
	> § 2057	1.002.022,00	509.630,61	50,86
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205 i 625, z tego:	8.663.646,00	2.349.495,17	27,12
	- dz. 758 – r. 75864 – <i>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i> , z tego:	8.663.646,00	2.349.495,17	27,12
	> § 2007	6.645.746,00	2.349.495,17	35,35
	> § 6207	2.017.900,00	0,00	0,00
	- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I.3110.5.2015.4 z 13 października 2015 r., z tego:	11.765.000,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	11.765.000,00	0,00	0,00
	- dz. 010 – r. 01008 – <i>Melioracje wodne</i> , z tego:	11.765.000,00	0,00	0,00
	> § 6257	10.000.000,00	0,00	0,00
	> § 6259	1.765.000,00	0,00	0,00
II.2	• WRPO na lata 2007-2013 , z tego:	20.031.624,00	57.744.276,73	288,27
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205 i 625, z tego:	7.581.021,00	6.581.021,00	86,81
	- dz. 758 – r. 75861 - <i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i> , z tego:	7.581.021,00	6.581.021,00	86,81
	> § 2008	1.264.267,00	1.264.267,00	100,00
	> § 6208	1.316.754,00	1.316.754,00	100,00
	> § 6209	5.000.000,00	4.000.000,00	80,00

1	2	3	4	5
	- 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:	12.450.603,00	51.163.255,73	410,93
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205 i 625, z tego:	12.450.603,00	51.163.255,73	410,93
	- dz. 758 – r. 75861 - <i>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</i> , z tego:	12.450.603,00	51.163.255,73	410,93
	> § 2007	461.702,00	461.702,16	100,00
	> § 6207	11.988.901,00	50.701.553,57	422,90
II.3	• PO KL komponent regionalny, z tego:	200.000,00	3.497,66	1,75
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego:	200.000,00	3.497,66	1,75
	- dz. 758 – r. 75862 – <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> , z tego:	200.000,00	3.497,66	1,75
	> § 2009	200.000,00	3.497,66	1,75
II.4	• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna , z tego:	5.333.000,00	2.396.400,00	44,94
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	5.333.000,00	2.396.400,00	44,94
	- dz. 010 – r. 01041 - <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i> , z tego:	5.333.000,00	2.396.400,00	44,94
	> § 2058	3.383.000,00	1.524.828,82	45,07
	> § 2059	1.934.000,00	871.571,18	45,07
	> § 6258	10.000,00	0,00	0,00
	> § 6259	6.000,00	0,00	0,00
II.5	• Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 , z tego:	806.000,00	446.748,00	55,43
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	806.000,00	446.748,00	55,43
	- dz. 050 – r. 05011 - <i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i> , z tego:	806.000,00	446.748,00	55,43

1	2	3	4	5
	> § 2058	604.000,00	335.061,00	55,47
	> § 2059	202.000,00	111.687,00	55,29
II.6	• PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój , z tego:	5.733.000,00	2.005.610,00	34,98
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego:	3.358.000,00	2.005.610,00	59,73
	- dz. 853 – r. 85332 - <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> , z tego:	3.358.000,00	2.005.610,00	59,73
	> § 2058	3.345.000,00	2.005.610,00	59,96
	> § 6258	13.000,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, z tego:	2.375.000,00	0,00	0,00
	- dz. 853 – r. 85332 - <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> , z tego:	2.375.000,00	0,00	0,00
	> § 2009	2.375.000,00	0,00	0,00
II.7	• PO PT 2014-2020 , z tego:	3.535.855,00	963.277,00	27,24
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafach 205 i 625, z tego:	3.535.855,00	963.277,00	27,24
	- dz. 750 – r. 75095 – <i>Pozostała działalność</i> , z tego:	3.535.855,00	963.277,00	27,24
	> § 2008	2.987.882,00	818.785,45	27,40
	> § 2009	527.273,00	144.491,55	27,40
	> § 6208	17.595,00	0,00	0,00
	> § 6209	3.105,00	0,00	0,00

Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa, w tym:

→ dotacje celowe z budżetu państwa wykonane ponad plan - dotyczą następujących tytułów:

• WRPO na lata 2007-2013, budżet środków europejskich - § 6207:

- w rozdziale 75861 – plan 11.988.901,00 zł, wykonanie 50.701.553,57,00 zł, co stanowi 422,9 % planu. Powyższe dochody stanowią otrzymaną refundację w ramach WRPO 2007-2013 i dotyczą następujących projektów:
 - „Doposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług” – plan 10.130.327,00 zł, wykonanie 10.130.326,23 zł,
 - „Budowa platformy teleinformatycznej dla administracji samorządowej w celu cyfryzacji procesów i zadań realizowanych na poziomie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” – plan 1.858.574,00 zł, wykonanie 1.858.574,49 zł,
 - „Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina – budowa obwodnicy o dł. 9,3 km” – wykonanie 10.802.336,97 zł,

- „Droga nr 434 odc. od drogi nr 36 do m. Śrem – przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km” – wykonanie 10.579.025,74 zł,
- „Budowa obwodnicy m. Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz–Trzcianka- Czarnków-Oborniki” – wykonanie 10.507.037,99 zł,
- „Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca” – wykonanie 4.957.040,16 zł,
- „Droga nr 434 budowa II etapu obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo dł. 3,12 km” – wykonanie 1.050.072,15 zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo – Zielonagóra” – wykonanie 643.873,61 zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła w m. Klukowo” – wykonanie 173.266,23 zł.

→ dotacje celowe z budżetu państwa - niskie wykonanie dotyczy m.in. 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 34.447.000,00 zł, wykonanie 3.861.520,00 zł, co stanowi 11,21 % planu. W ww. klasyfikacji budżetowej wojewoda przekazuje dotację 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. Na 2016 rok z budżetu państwa przyznano kwotę w wysokości 11.971.000,00 zł, która w związku z uruchomieniem rezerwy celowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, decyzją Ministra Finansów z dnia 12.05.2016 r. została zwiększona o kwotę 22.476.000,00 zł. Zwiększenie dotacji celowej na utrzymanie urzędzeń melioracyjnych w maju br., konieczność opracowania aktualizacji planu i zatwierdzenie urealnionego „Planu utrzymania cieków” w dniu 2 czerwca br., sprawiło, iż uruchomienie tych środków możliwe było dopiero w III dekadzie czerwca br. oraz na początku lipca, po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Zgodnie z zawartymi umowami wpływ pozostałych dochodów nastąpi w II półroczu br.
- w rozdziale 85147 - plan 20.000,00 zł, wykonanie 2.400,00 zł, co stanowi 12,00 % planu. Wykonanie planu dochodów w ramach ww. rozdziału wynika z zapotrzebowania Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu na dotację podmiotową, przekazanego na początku roku harmonogramem wydatkowania środków z dotacji. Wykonanie planu jest zgodne z harmonogramem realizacji zadania. Wpływ pozostałych dochodów nastąpi w II półroczu br.
- w rozdziale 85156 – plan 60.000,00 zł, wykonanie 5.382,00 zł, co stanowi 8,97 % planu. Ww. dotacja przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne słuchaczy powyżej 26. roku życia oraz wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia przez rodziców lub opiekunów. Wpływ pozostałych dochodów, których wysokość uzależniona będzie od liczby słuchaczy/uczniów kwalifikujących się do zabezpieczenia dla nich składek, 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, z tego:**

- w rozdziale 01008 - plan 5.126.000,00 zł, wykonanie 1.189.112,44 zł, co stanowi 23,20 % planu. Znaczna część dochodów została zaplanowana na opracowanie dokumentacji projektowych, które przekazywane są przez biura projektowe pod koniec roku budżetowego. Płatności na rzecz wykonawców tych prac, dokonywane są najczęściej w IV kwartale roku budżetowego. Pozostała część zaplanowanych dochodów, przeznaczona na inwestycje melioracyjne, z uwagi na charakter prowadzonych prac oraz trwające procedury przetargowe wykonana zostanie w II połowie roku. W związku z powyższym wpływ pozostałych dochodów nastąpi w II półroczu br.
- w rozdziale 01078 - plan 7.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Ww. dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa została zaplanowana na realizację inwestycji pn. „Odbudowa wałów prawostronnych i lewostronnych rz. Warty, gm. Śrem” – etap II. Wpływ ww. dochodów nastąpi zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa - § 2230, w tym:**
 - w rozdziale 60013 – plan 5.262.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Są to środki z rezerwy celowej budżetu państwa przyznane decyzją Ministra Finansów Nr ST4.4750.21.2015 z dnia 15 października 2015 r. oraz pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.151.2016.8 z dnia 31 maja 2016 r. a także decyzją Ministra Finansów nr MF/ST4.4143.3.9.2016.MF.1128 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi. Dochody nie zostały wykonane z uwagi na brak podpisania do 30 czerwca 2016 r. umowy na dotację celową z Wojewodą Wielkopolskim. Wpływ dochodów nastąpi w II półroczu br.
 - w rozdziale 85205 – plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Są to środki z rezerwy celowej budżetu państwa przyznane decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.38.2016.MF.545 z dnia 11 kwietnia 2016 r., przeznaczone na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 ustanowionego Uchwałą nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. W związku z tym, że odpowiednie działania szkoleniowe odbędą się w IV kwartale br., wpływ dochodów nastąpi w II półroczu br.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa - § 6530, z tego:**
 - w rozdziale 60013 – plan 8.514.208,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Są to środki z rezerwy celowej budżetu państwa przyznane decyzją Ministra Finansów Nr ST4.4750.21.2015 z 15 października 2015 r. oraz pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.151.2016.8 z dnia 31 maja 2016 r. a także decyzją Ministra Finansów nr MF/ST4.4143.3.9.2016.MF.1128 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi. Dochody nie zostały wykonane z uwagi na brak podpisania do 30 czerwca 2016 r. umowy na dotację celową z Wojewodą Wielkopolskim. Wpływ dochodów nastąpi w II półroczu br.
- **WRPO na lata 2014-2020, w tym:**
 - **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w:**
 - § 2009 – plan 29.762.923,00 zł, wykonanie 2.355.000,00 zł, co stanowi 7,91 % planu, (rozdział 75864),
 - § 6209 - plan 6.096.979,00 zł, wykonanie 0,00 zł, (rozdziały 75863 i 75864);
 - § 6258 - plan 595.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, (rozdział 75864).

Ww. dochody przekazywane są z Ministerstwa Rozwoju na podstawie: rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz przekazywanych w trybie miesięcznym *Sprawozdań z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa – finansowanie wkładu krajowego/pomoc techniczna* wraz z harmonogramem zapotrzebowania, które stanowią podstawę przekazania kolejnej transzy środków. Realizację dochodów planuje się w II półroczu br.
 - **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz budżet środków europejskich w §§ 6259, 6257, rozdział 01008 – plan 11.765.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, dotyczy zadania pn.: „Inwestycje melioracyjne” realizowanego przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Zgodnie z informacją z Departamentu Polityki Regionalnej UMWW (pismo znak DPR-II-1.410.17.2016 z 16.06.2016 r.) oraz obowiązującym Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie na rok 2016, konkurs dla Poddziałania 4.1.2 *Mała retencja* zostanie ogłoszony w IV kwartale br., a więc rozpoczęcie realizacji inwestycji w ramach WRPO 2014 – 2020 oraz wydatkowanie środków może nastąpić dopiero w IV kwartale br.**

- **budżet środków europejskich**, w tym:
 - **rozdział 75863, § 2057** – plan 2.105.450,00 zł, wykonanie 686.569,93 zł, co stanowi 32,61% planu, dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Gospodarna Wielkopolska*” realizowanego przez Departament Gospodarki UMWW. W Uchwale Nr 2011/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2016 r. określone zostały szczegółowe zasady dofinansowania, tryb i warunki realizacji ww. projektu. Zgodnie z harmonogramem płatności realizację pozostałych dochodów planuje się w II półroczu br.
 - **rozdział 75863, § 6257** – plan 136.522.162,00 zł, wykonanie 0,00 zł

→ Dochody niezrealizowane w ww. paragrafie dotyczą zadań dofinansowanych z budżetu środków europejskich, z tego:

 - Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - plan 113.672.597,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
Brak wykonania dochodów spowodowany jest tym, że dopiero w I półroczu 2016 roku zostały podpisane Zobowiązania do realizacji Projektów w ramach dofinansowania z UE. Obecnie trwa rozstrzyganie procedur przetargowych. Wpływ dochodów na ww. projekty nastąpi w II półroczu br., jednakże w mniejszej wysokości ze względu na oszczędności przetargowe. Ponadto część dochodów nie zostanie wykonana w 2016 roku, w związku z koniecznością wydłużenia realizacji 6 zadań na rok 2017.
 - Departament Transportu UMWW - plan 17.850.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych*”. Wpływ dochodów na realizację ww. przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.
 - Biuro Geodety Województwa - plan 4.930.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)*”. W związku z aktualizacją głównych założeń dotyczących realizacji ww. przedsięwzięcia powyższe dochody zostaną przeniesione na kolejne lata – korekta planu nastąpi na wrześniowej sesji Sejmiku.
 - jednostki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i Nauki UMWW - plan 69.565,00 zł (z tego: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gnieźnie – 19.141,00 zł, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim – 16.509,00 zł, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile – 17.689,00 zł, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie – 16.226,00 zł), wykonanie 0,00 zł, - dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych*”. Wpływ dochodów na realizację ww. przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.
 - **rozdział 75864, §§ 2007, 6207** – plan 8.663.646,00 zł, wykonanie 2.349.495,17,00 zł, co stanowi 27,12 % dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska*” realizowanego przez Departament Edukacji i Nauki UMWW. Projekt wprowadzono do planu budżetu Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XVI/423/16 z 21 marca br. Przekazanie pierwszej transzy dofinansowania projektu nastąpiło w czerwcu br. Wpływ pozostałych dochodów na realizację ww. przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.
 - **PO KL § 2009**, zaplanowany w kwocie 200.000,00 zł, wykonanie 3.497,66 zł, co stanowi 1,75% planu. Powyższa dotacja stanowi środki zabezpieczone na wydatki związane z końcowym rozliczeniem projektów realizowanych w ramach PO KL oraz możliwym zwrotem środków na rzecz beneficjentów w przypadkach, gdy w wyniku toczących się postępowań sądowych lub administracyjnych pozytywnie rozpatrzone zostałyby odwołania beneficjentów od decyzji administracyjnych, a wydatki uznano by za kwalifikowalne.
Niskie wykonanie dotacji wynika z faktu, że Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu nie wnioskował do Ministerstwa Rozwoju o uruchomienie w całości ww. dochodów.

- **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna**, w tym: §§ 6258, 6259 zaplanowano w kwocie 16.000,00 wykonanie 0,00 zł. Ww. dotacja została zaplanowana na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2014-2020. Wpływ dochodów nastąpi w II półroczu br.
- **PO WER**, dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, w tym:
 - § 2009 zaplanowano w kwocie 2.375.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nieotrzymanie dotacji wynika z faktu, iż aktualnie prowadzone są prace Komisji Oceny Projektów. Rozstrzygnięcie konkursu oraz proces podpisywania umów z wnioskodawcami, których projekty wybrane zostaną do objęcia dofinansowaniem, zaplanowano na III kwartał br. Wpływ dochodów nastąpi w II półroczu br.
 - § 6258 zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, dotyczy dotacji celowej na przedsięwzięcie majątkowe ujęte w WPF pn.: „Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna”. Nieotrzymanie dotacji wynika z faktu, iż WUP nie wnioskował do Ministerstwa Rozwoju o uruchomienie ww. dotacji, ponieważ realizację zadań w ramach wyżej wymienionego paragrafu oraz wpływ dochodów zaplanował w II półroczu br.
- **PO PT 2014-2020** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF przez Departament Polityki Regionalnej UMWW w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020:
 - pn.: „System informacji o Funduszach Europejskich” - plan 2.200.000,00 zł, wykonanie 770.000,00 zł, co stanowi 35,00 % planu. Dotacje dla LPI wypłacane są w 3. transzach, z czego w I półroczu 2016 r. wypłacono jedną. Wpływ pozostałych dochodów nastąpi w II półroczu br.
 - pn.: „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020” - plan 1.335.855,00 zł, wykonanie 193.277,00 zł, co stanowi 14,47 % planu. Ww. dochody są przeznaczone na realizację zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji. Wpływ pozostałych dochodów nastąpi w II półroczu br.

1.2.2 Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego

W budżecie Województwa Wielkopolskiego ujęto środki z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia WPF pn.: „Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” – plan 3.388.577,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wpływ dochodów na realizację ww. przedsięwzięcia zaplanowano zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	R A Z E M	3.388.577,00	0,00	0,00
1	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	3.388.577,00	0,00	0,00
		3.388.577,00	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

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wyniku współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego otrzymał pomoc finansową na realizację zadań bieżących oraz na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych województwa – plan 1.854.177,00 zł, wykonanie 891.677,00 zł, co stanowi 48,09 % planu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
R A Z E M		1.854.177,00	891.677,00	48,09
1	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	377.000,00	272.000,00	72,15
	dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	20.000,00	0,00	0,00
	dz. 750 – r. 75075 – <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	2.000,00	2.000,00	100,00
	dz. 801 – r. 80147 – <i>Biblioteki pedagogiczne</i>	20.000,00	20.000,00	100,00
	dz. 900 – r. 90006 – <i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	35.000,00	0,00	0,00
	dz. 921 – r. 92106 – <i>Teatry</i>	200.000,00	200.000,00	100,00
	dz. 921 – r. 92195 – <i>Pozostała działalność</i>	100.000,00	50.000,00	50,00
2	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	1.477.177,00	619.677,00	41,95
	dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	677.500,00	220.000,00	32,47
	dz. 600 – r. 60095 – <i>Pozostała działalność</i>	399.677,00	399.677,00	100,00
	dz. 851 – r. 85195 – <i>Pozostała działalność</i>	400.000,00	0,00	0,00

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

- > w rozdziale 60013 – *Drogi publiczne wojewódzkie*:
 - plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – pomoc finansowa z budżetu Gminy Trzcianka na realizację zadania pn. "Remont chodnika przy ulicy Fałata w Trzciance w ciągu drogi wojewódzkiej nr 180" wprowadzona do planu budżetu uchwałą SWW nr XX/528/16 z dnia 27 czerwca 2016 r.;
 - plan 677.500,00 zł, wykonanie 220.000,00 zł, co stanowi 32,47 % planu – pomoc finansowa na budowę chodników, przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych oraz instalacji sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych oraz przebudowę chodników;
- > w rozdziale 60095 – *Pozostała działalność* – plan 399.677,00 zł, wykonanie 399.677,00 zł, co stanowi 100,00% planu - pomoc finansowa z budżetu Gminy Kórnik na opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - wypłatę odszkodowań za grunty, które na podstawie decyzji ZRID przeszły na własność Województwa Wielkopolskiego, po realizacji budowy skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 433 z drogą gminną zbiorczą obręb Żerniki;
- > w rozdziale 80147 – *Biblioteki pedagogiczne* – plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % – pomoc finansowa z budżetu Miasta Piły dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile na realizację zadania w zakresie gromadzenia fachowego księgozbioru na potrzeby obsługi bibliotecznej mieszkańców miasta Piły;
- > w rozdziale 85195 – *Pozostała działalność* – plan 400.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Miasta Leszna dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie na modernizację i doposażenie Oddziału Onkologicznego, wprowadzona do planu budżetu uchwałą SWW nr XX/528/16 z dnia 27 czerwca 2016 r.;
- > w rozdziale 90006 – *Ochrona gleby i wód podziemnych* – plan 35.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – pomoc finansowa z budżetu Powiatu Złotowskiego na realizację opracowania pt. "Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych powiatu złotowskiego wraz z oceną ich dokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych (gminy Okonek, Jastrowie, Tarnówka, Krajenka, Złotów, Zakrzewo, Lipka)" wprowadzona do planu budżetu uchwałą ZWW nr 2332/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.;
- > w rozdziale 92106 – *Teatry* – plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu - pomoc finansowa z budżetu miasta Kalisza na „Organizację 56. Kaliskich Spotkań Teatralnych” dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu;
- > w rozdziale 92195 – *Pozostała działalność* – plan 100.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu - pomoc finansowa z budżetu Gminy Swarzędz dla Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie na wsparcie zadania własnego Województwa, polegającego na utrzymaniu położonej na terenie Miasta nieruchomości użytkowanej przez Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego.

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

1.3 Pozostałe dochody

Pozostałe dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2016 r. zostały wykonane w wysokości 41.937.914,27 zł, co stanowi 65,32 % planu. Wykonanie ww. dochodów obejmuje:

- dochody z mienia Województwa,
- inne dochody.

Poniższe tabele przedstawiają realizację **wpływów z tytułu pozostałych dochodów** wg paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyróżnieniem poszczególnych działów i rozdziałów, w podziale na dochody z mienia Województwa i inne dochody:

➤ Dochody z mienia województwa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody z mienia województwa		5.565.670,00	10.725.578,46	192,71
1	§ 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, z tego: dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	102.000,00 102.000,00	138.953,96 138.953,96	136,23 136,23
2	§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego: dz. 756 – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2.100.000,00 2.100.000,00	1.529.730,75 1.529.730,75	72,84 72,84
3	§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z tego: dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	182.000,00 182.000,00	187.451,85 187.451,85	103,00 103,00
4	§ 0750 – wpływy 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>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</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>	2.021.670,00 168.100,00 900.000,00 90.000,00 336.000,00 40.000,00 36.000,00 379.130,00 70.000,00	954.298,56 85.056,68 389.976,90 54.501,07 166.622,52 20.516,18 18.000,00 171.779,74 46.829,22	47,20 50,60 43,33 60,56 49,59 51,29 50,00 45,31 66,90
5	§ 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>	1.000.000,00 1.000.000,00	3.818.346,65 3.818.346,65	381,83 381,83
6	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	150.000,00 150.000,00	123.008,72 98.284,96	82,01 65,52

1	2	3	4	5
7	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów, z tego: 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>	10.000,00 0,00 10.000,00 0,00	3.973.787,97 3.933.918,16 33.434,81 6.435,00	39.737,88 - 334,35 -

Dochody z mienia województwa, w tym:

- § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 3.818.346,65 zł, co stanowi 381,83 % planu w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Wysoki poziom wykonania dochodów wynika ze sprzedaży nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Gąsiorowskich/Małeckiego za kwotę 3.535.000,00 zł.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.973.787,97 zł, co stanowi 39.737,88 % planu, w tym w rozdziale 60001 – *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* – kwota 3.933.918,16 zł, stanowi wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od faktur za naprawy oraz modernizacje pojazdów szynowych będących własnością Województwa Wielkopolskiego.
- § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – plan 102.000,00 zł, wykonanie 138.953,96 zł, co stanowi 136,23 % planu, w rozdziale 70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Wysoki poziom wykonania dochodów wynika ze specyfiki opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, których ustawowy termin zapłaty jest wyznaczony na 31. marca każdego roku. Wyższy dochód od planowanego wynika z naliczenia nowych opłat z ww. tytułu na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu za nieruchomość położoną w Poznaniu przy ul. Hawelańskiej i Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu za nieruchomość położoną w Poznaniu przy ul. Kościuszki.
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 182.000,00 zł, wykonanie 187.451,85 zł, co stanowi 103,00 % planu, w rozdziale 70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*. Wysoki poziom wykonania dochodów wynika ze specyfiki opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, których ustawowy termin zapłaty jest wyznaczony na 31. marca każdego roku a także z zapłatą zaległych opłat z ww. tytułu.

➤ **Inne dochody**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Inne dochody		58.634.060,00	31.212.335,81	53,23
1	§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej, z tego: dz. 900 – r. 90020 – <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	3.000,00 3.000,00	10.975,74 10.975,74	365,86 365,86
2	§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej, z tego: dz. 756 – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	0,00 0,00	26.075,63 26.075,63	- -
3	§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego: dz. 756 – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	13.184.000,00 13.184.000,00	3.151.800,00 3.151.800,00	23,91 23,91
4	§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	30.000,00	31.326,00	104,42

1	2	3	4	5
	dz. 756 – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	30.000,00	25.966,00	86,55
5	§ 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, w tym: dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00 0,00	213.335,79 212.735,79	- -
6	§ 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: dz. 600 – r. 60001 – <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> dz. 600 – r. 60013 – <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> dz. 851 – r. 85111 – <i>Szpitala ogólne</i>	712,00 0,00 0,00 712,00	380.821,26 328.750,00 41.065,53 711,33	53.486,13 - - 99,91
7	§ 0589 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tego: dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i>	0,00 0,00	12.810,63 12.810,63	- -
8	§ 0690 – wpływy z różnych opłat, w tym: dz. 010 – r. 01042 – <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i> dz. 710 – r. 71012 – <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> dz. 750 – r. 75018 – <i>Urzędy marszałkowskie</i> dz. 900 – r. 90019 – <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	33.112.510,00 31.500.000,00 44.500,00 146.510,00 1.400.000,00	21.358.823,30 20.007.966,63 23.605,03 67.690,00 1.220.483,47	64,50 63,52 53,05 46,20 87,18
9	§ 0830 – wpływy z usług, w tym: dz. 010 – r. 01006 – <i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i> dz. 700 – r. 70005 – <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> dz. 710 – r. 71012 – <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> dz. 750 – r. 75095 – <i>Pozostała działalność</i> dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> dz. 925 – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	2.665.000,00 286.600,00 133.819,00 238.000,00 1.400.000,00 255.400,00 310.000,00	1.065.988,72 161.332,67 102.430,85 35.855,59 465.448,33 106.429,33 160.198,81	40,00 56,29 76,54 15,07 33,25 41,67 51,68
10	§ 0900 – wpływy z odsetek 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	153,00	3.491,00	2.281,70
11	§ 0909 – wpływy z odsetek 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	34.155,00	19.226,95	56,29
12	§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120.000,00	67.322,45	56,10
13	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, w tym: dz. 010 – r. 01042 – <i>Wylączenie 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>	777.223,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00	1.100.539,25 39.656,11 35.531,67 12.812,89 10.185,04	141,60 - - 64,06 -

1	2	3	4	5
	dz. 756 – r. 75618 – <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	0,00	45.678,42	-
	dz. 758 – r. 75814 – <i>Różne rozliczenia finansowe</i>	750.000,00	946.398,44	126,19
14	§ 0929 – wpływy z pozostałych odsetek	35,00	42.691,37	121.975,34
15	§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3.500,00	-
16	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów, w tym:	2.901.969,00	1.671.523,64	57,60
	dz. 851 – r. 85195 – <i>Pozostała działalność</i>	510.000,00	510.000,00	100,00
	dz. 853 – r. 85324 – <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	355.378,00	200.842,00	56,52
	dz. 853 – r. 85325 – <i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	1.937.500,00	709.651,57	36,63
17	§ 0979 – wpływy z różnych dochodów, w tym:	2.650,00	96.702,23	3.649,14
	dz. 853 – r. 85332 – <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	1.124,00	94.821,01	8.436,03
18	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13.900,00	9.861,60	70,95
19	§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	131.269,00	131.268,51	100,00
20	§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	607.600,00	243.386,94	40,06
	dz. 010 – r. 01095 – <i>Pozostała działalność</i>	37.600,00	0,00	0,00
	dz. 801 – r. 80150 – <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	0,00	27.411,79	-
	dz. 900 – r. 90095 – <i>Pozostała działalność</i>	50.000,00	0,00	0,00
	dz. 925 – r. 92502 – <i>Parki krajobrazowe</i>	520.000,00	215.975,15	41,53
21	§ 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z tego:	460.166,00	460.165,26	100,00
	dz. 600 – r. 60095 – <i>Pozostała działalność</i>	187.777,00	187.776,58	100,00
	dz. 852 – r. 85217 – <i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	272.389,00	272.388,68	100,00
22	§ 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25.553,00	102.812,44	402,35
23	§ 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	25,00	55,20	220,80

1	2	3	4	5
24	§ 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	976.150,00	848.377,82	86,91
25	§ 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. 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych dz. 010 – r. 01008 – Melioracje wodne dz. 801 – r. 80146 – Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli dz. 801 – r. 80147 – Biblioteki pedagogiczne dz. 854 – r. 85410 – Internaty i bursy szkolne	3.534.609,00	104.072,00	2,94
		1.366.092,00	0,00	0,00
		1.900.000,00	0,00	0,00
		104.072,00	104.072,00	100,00
		100.000,00	0,00	0,00
		64.445,00	0,00	0,00
26	§ 6660 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	3.653,00	6.333,26	173,37
27	§ 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	49.728,00	49.048,82	98,63

Pozostałe dochody, w tym:

- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 13.184.000,00 zł, wykonanie 3.151.800,00 zł, co stanowi 23,91 % planu w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.
→ Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres dwóch lat, wysokość wpływów na dany rok można jedynie oszacować porównując analogiczny okres z wpływami sprzed dwóch lat.
- § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – plan 0,00 zł, wykonanie 213.335,79 zł dotyczy głównie nałożonych kar za opóźnienie w terminie wykonania umowy (kwota 130.210,84 zł) oraz kar pieniężnych nałożonych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego za przejazd drogami wojewódzkimi pojazdów nienormatywnych bez wymaganego zezwolenia (kwota 82.346,30 zł),
- § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 712,00 zł, wykonanie 380.821,26 zł, co stanowi 53.486,13 %, w tym w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe kwota 328.750,00 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 172.750,00 zł,
- Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o. – kwota 6.000,00 zł,
– opóźnieniem w wykonaniu zamówienia przez PESA Bydgoszcz – kwota 150.000,00 zł,

- § 0830 – wpływy z usług – plan 2.665.000,00 zł, wykonanie 1.065.988,72 zł, co stanowi 40,00 % planu, w tym:
 - w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 238.000,00 zł, wykonanie 35.855,59 zł, co stanowi 15,07 % planu, dochody realizowane przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu dotyczą wykonania przez ww. jednostkę pomiarów związanych ze zmianami użytków rolnych i zmianą klasyfikacji gruntów.
 - Niskie wykonanie dochodów związane jest z tym, iż w I półroczu 2016 r. trwały negocjacje z Powiatem Pleszewskim w sprawie wykonania prac scaleniovych na obiekcie Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski. Realizacja powyższych prac przewidywana jest po podpisaniu porozumienia, tj. w II półroczu br.
 - w rozdziale 75095 – Pozostała działalność – plan 1.400.000,00 zł, wykonanie 465.448,33 zł, co stanowi 33,25 % planu, dochody realizowane przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie z tytułu organizacji szkoleń, kursów, konferencji i spotkań okolicznościowych a także doskonalenia zawodowego kadr oraz propagowania kultury państw Unii Europejskiej.
 - Niskie wykonanie wynika z wpływu części ww. dochodów w II półroczu br.
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 777.223,00 zł, wykonanie 1.100.539,25 zł, co stanowi 141,60 % planu, w tym w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe plan 750.000,00 zł, wykonanie 946.398,44 zł, co stanowi 126,19 % planu. Wyższe niż planowane wykonanie dochodów jest konsekwencją lokowania wolnych środków, w związku z brakiem realizacji określonych przedsięwzięć inwestycyjnych,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 2.901.969,00 zł, wykonanie 1.671.523,64 zł, co stanowi 57,60 % planu, w tym w rozdziale 85195 – Pozostała działalność zrealizowane dochody w wysokości 510.000,00 zł wynikają z podpisania 34. wstępnych trójstronnych umów z przeznaczeniem na przeprowadzenie analizy możliwości wyposażenia środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej,
- § 0979 – wpływy z różnych dochodów – plan 2.650,00 zł, wykonanie 96.702,23 zł, co stanowi 3.649,14 % planu, w tym w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy kwota 94.821,01 zł dotyczy przede wszystkim spłaty należności przez beneficjenta realizującego projekt w ramach ZPORR,
- § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 607.600,00 zł, wykonanie 243.386,94 zł, co stanowi 40,06 % planu – są to środki z:
 - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z tego w:
 - > rozdziale 01095 – Pozostała działalność – plan 37.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł dotyczy środków na zadanie pn.: „Wielkopolskie Dni Energii 2016”.
 - > rozdziale 90095 – Pozostała działalność – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł na zadania:
 - „Szkolenia specjalistyczne pracowników Departamentu Środowiska UMWW w Poznaniu” – plan 30.000,00 zł,
 - „Organizacja etapu wojewódzkiego XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej” – plan 20.000,00 zł,
 - > rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe – plan 520.000,00 zł, wykonanie 215.975,15 zł, co stanowi 41,53 % planu, dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF:
 - „Ekoedukacja w parkach krajobrazowych Wielkopolski” – plan 400.000,00 zł, wykonanie 215.975,15 zł, co stanowi 53,99 % planu.
 - „Ochrona przyrody w wielkopolskich parkach krajobrazowych” – plan 120.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - Niskie wykonanie dochodów z WFOŚiGW wynika z harmonogramu realizacji zadań w II półroczu br.

- Powiatowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pile, w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 0,00 zł, wykonanie 27.411,79 zł, dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance – są to środki z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niewykorzystanych warunkach gospodarowania, płatności rolnośrodowiskowej i płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
- § 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 460.166,00 zł, wykonanie 460.165,26 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego w:
 - > rozdziale 60095 – Pozostała działalność – kwota 187.776,58 zł dotyczy refundacji wydatków poniesionych w ramach Programu dla Europy Środkowej (II), Projektu „ESSENCE – Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej” w okresie 01.07.2014 r. – 31.03.2015 r.,
 - > rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej – kwota 272.388,68 zł dotyczy refundacji wydatków poniesionych w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INNTERREG IV C, na projekt pn.: „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”.
- § 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 25.553,00 zł, wykonanie 102.812,44 zł, co stanowi 402,35 % planu, w tym zwroty dotacji w rozdziale 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – kwota 20.426,38 zł (zwrócona do Wojewody Wielkopolskiego), 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 31.929,16 zł oraz w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota 15.644,71 zł,
- § 2918, 2919 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 976.175,00 zł, wykonanie 848.433,02 zł, co stanowi 86,91 % planu, w tym kwota 848.397,37 zł dotycząca zadań realizowanych w ramach PO KL – zwrócona do Ministerstwa Rozwoju.
- § 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 3.534.609,00 zł, wykonanie 104.072,00 zł, co stanowi 2,94 % planu, są to środki z:
 - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie następujących zadań w:
 - > rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych – plan 1.366.092,00 zł, wykonanie 0,00 zł, środki przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego”, z tego zadanie realizowane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu - budynek przy ul. Piekary 17 w Poznaniu będący własnością Województwa Wielkopolskiego. Plan na 2016 r. w zakresie realizacji dotacji zostanie wykonany, zgodnie z założeniami umowy o dofinansowanie zawartej z NFOŚiGW do końca września 2016 r.
 - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie następujących zadań w:
 - > rozdziale 01008 – Melioracje wodne – plan 1.900.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – środki na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF pn.:
 - "Masłówka - odbudowa wałów dwustronnych w km 11+832 - 13+930" – plan 1.000.000,00 zł,
 - "Budowa przepławki z przebudową jazu w km 0+571 rzeki Człapi" – plan 900.000,00 zł.

- > rozdziale 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan 104.072,00 zł, wykonanie 104.072,00 zł, co stanowi 100% planu - środki przeznaczone dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Termomodernizacja budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15*”.
- > rozdziale 80147 *Biblioteki pedagogiczne* – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – środki dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Termomodernizacja budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu – Filia w Szamotułach*”.
→ Wpływ dochodów nastąpi w II półroczu br.
- > rozdziale 85410 – *Internaty i bursy szkolne* – plan 64.445,00 zł, wykonanie 0,00 zł – środki dla Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim na wsparcie realizacji przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: „*Termomodernizacja budynku internatu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim*”.
→ Wpływ dochodów nastąpi w II półroczu br.

1.4 Subwencja ogólna

Subwencja ogólna otrzymana przez Województwo Wielkopolskie w I półroczu 2016 r. wyniosła 32.250.002,00 zł, co stanowi 59,33 % planu.

Wielkość subwencji ogólnej oraz jej wykonanie w I półroczu 2016 r. kształtowały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za I półroczu 2016 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
R A Z E M		54.354.014,00	32.250.002,00	59,33
1	część oświatowa subwencji ogólnej	43.965.958,00	27.055.976,00	61,54
2	część regionalna subwencji ogólnej	10.388.056,00	5.194.026,00	49,50

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej na 2016 rok określone zostały w pismach Ministra Finansów: Nr ST4.4750.21.2015 z 15 października 2015 r. oraz Nr ST4.4750.5.2016 z 16 marca 2016 r.

Wyższe wykonanie subwencji oświatowej, tj. w 61,54 % planu wynika z przekazywania przez Ministerstwo Finansów środków w wysokości 1/13 planu i w lutym 2016 r. przekazania środków w wysokości 2/13 planu z uwagi na konieczność wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2016 r. w kwocie 1.208.705.861,66 zł wydatkowano kwotę 340.834.437,94 zł, co stanowi 28,20 % planu. Zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-28S za I półrocze 2016 r. zaangażowanie planu wydatków wynosi 759.226.529,86 zł, co stanowi 62,81 % planu, z tego:

- wydatki bieżące – plan 798.709.513,66 zł, zaangażowanie 618.355.152,97 zł, co stanowi 77,42 % planu,
- wydatki majątkowe – plan 409.996.348,00 zł, zaangażowanie 140.871.376,89 zł, co stanowi 34,36 % planu, ze względu na zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 28 lipca 2016 r.

Wykonanie wydatków:

- z wyłączeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PROW, PO RYBACTWO I MORZE, PO WER, PO PT oraz z budżetu środków europejskich stanowi 33,07 %.
- pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO, PO KL, PROW, PO RYBACTWO I MORZE, PO WER, PO PT oraz z budżetu środków europejskich 10,82 %.

Realizacja wydatków w I półroczu 2016 r. przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% 4/3
1	2	3	4	5
1	Rolnictwo i łowiectwo	133.014.631,66	15.831.755,00	11,90
2	Rybołówstwo i rybactwo	806.000,00	373.588,38	46,35
3	Przetwórstwo przemysłowe	4.270.794,00	627.422,32	14,69
4	Handel	236.068,00	116.575,15	49,38
5	Transport i łączność	525.988.046,00	138.763.545,23	26,38
6	Turystyka	672.836,00	259.738,82	38,60
7	Gospodarka mieszkaniowa	1.747.602,00	599.762,53	34,32
8	Działalność usługowa	15.146.070,00	4.718.817,38	31,16
9	Administracja publiczna	138.994.320,00	51.353.509,64	36,95
10	Obrona narodowa	9.000,00	0,00	0,00
11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.090.000,00	229.999,00	5,62
12	Obsługa długu publicznego	14.097.794,00	6.364.535,00	45,15
13	Różne rozliczenia	23.680.679,00	40,00	0,00
14	Oświata i wychowanie	54.287.351,00	23.590.760,01	43,46
15	Szkolnictwo wyższe	855.012,00	541.781,83	63,37
16	Ochrona zdrowia	84.595.151,00	14.198.220,32	16,78
17	Pomoc społeczna	12.466.190,00	6.125.093,78	49,13
18	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55.588.827,00	12.712.884,26	22,87
19	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.676.282,00	3.438.382,15	51,50
20	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.936.196,00	3.435.031,88	28,78
21	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106.612.801,00	51.377.958,10	48,19
22	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.662.211,00	1.591.161,73	43,45
23	Kultura fizyczna	9.272.000,00	4.583.875,43	49,44
	Razem:	1.208.705.861,66	340.834.437,94	28,20

2.1 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2016 r. stanowiły 11,90 % planu.

ROZDZIAŁ 01006

Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Plan	24.330.440,00 zł	
Wykonanie	8.992.102,76 zł	36,96 %

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 2016 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	24.330.440,00	8.992.102,76	36,96
➤ Wydatki bieżące, z tego:	18.001.593,00	8.929.605,23	49,60
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	17.951.593,00	8.907.776,99	49,62
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.395.120,00	7.017.050,46	48,75
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.556.473,00	1.890.726,53	53,16
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00	21.828,24	43,66
➤ Wydatki majątkowe	6.328.847,00	62.497,53	0,99

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	6.131.847,00	0,00	0,00
Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego	4.694.996,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 29 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich			
Modernizacja obiektu administracyjno - biurowego znajdującego się w Poznaniu przy ul. Piekary 17	1.436.851,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 29 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich			
II. Zadania majątkowe jednoroczne	197.000,00	62.497,53	31,72
Zakup samochodu osobowego	60.000,00	0,00	0,00
Zakup 3 zestawów komputerowych do nowego systemu finansowo-księgowego dla całej jednostki	12.000,00	0,00	0,00
→ Realizacja ww. wydatków nastąpi w II półroczu br.			
Zakup urządzeń klimatycznych dla biur i serwerowni w RO Ostrów, RO Leszno, RO Piła, RO Konin	120.000,00	57.502,50	47,92
Zakup centrali telefonicznej dla RO Piła	5.000,00	4.995,03	99,90
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9.			
RAZEM	6.328.847,00	62.497,53	0,99

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 01008

Melioracje wodne

Plan	53.238.000,00 zł	
Wykonanie	4.929.666,76 zł	9,26 %

Na wydatki zaplanowane w ww. rozdziale składają się:

- wydatki bieżące, z tego:
 - zadania z zakresu administracji rządowej – plan 34.447.000,00 zł, wykonanie 3.797.759,62 zł, co stanowi 11,02 % planu,
- wydatki majątkowe, z tego:
 - zadania z zakresu administracji rządowej – plan 5.126.000,00 zł, wykonanie 1.131.907,14 zł, co stanowi 22,08 % planu,
 - zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie i finansowanie w zakresie środków europejskich – plan 11.765.000,00 zł (z tego: § 6057 – 10.000.000,00 zł, § 6059 – 1.765.000,00 zł), wykonanie 0,00 zł,
 - środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – plan 1.900.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (§ 6050).

Wydatki bieżące - roboty konserwacyjne i eksploatacyjne na urządzeniach melioracji podstawowych realizowane w I półroczu 2016 r.

Przebieg realizacji planu

W 2016 r. na wykonanie robót konserwacyjnych i eksploatacyjnych w ramach realizacji zadań związanych z utrzymaniem cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urzędów melioracji podstawowych z budżetu państwa przyznano pierwotnie kwotę w wysokości 11.971.000,00 zł. W związku z uruchomieniem rezerwy celowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.107.2016.MF.1056 z 12.05.2016 r. zwiększono tę kwotę o 22.476.000,00 zł.

Całkowita wielkość dotacji budżetu państwa na utrzymanie cieków naturalnych i urzędów melioracji podstawowych w 2016 r. wynosi 34.447.000,00 zł. Zwiększona dotacja pokrywa 26,5 % faktycznych potrzeb finansowych na realizację zadań związanych z utrzymaniem cieków i urzędów.

Zgodnie z urealnionym w wyniku wprowadzenia rezerwy planem na 2016 r., zatwierdzonym przez Wojewodę Wielkopolskiego 2.06.2016 r., przyznane środki pozwolą objąć niepełną konserwacją 3.266,742 km rzek i kanałów – tj. 46,2 % ich stanu ewidencyjnego.

W ramach robót utrzymaniowych planuje się wykonanie:

- 591,234 km odmuleń dna - co stanowi 8,4 % stanu ewidencyjnego
- 3.183,259 km wykoszeń skarp - co stanowi 45,0 % stanu ewidencyjnego
- 2.243,171 km wykoszeń dna - co stanowi 31,7 % stanu ewidencyjnego
- 533,600 km hakowań dna - co stanowi 7,5 % stanu ewidencyjnego
- 0,130 km odmuleń rurociągów - co stanowi 0,2 % stanu ewidencyjnego.

Na wałach przeciwpowodziowych zaplanowano roboty utrzymaniowe na długości 426,689 km, oraz wykoszenie wałów w ramach prac eksploatacyjnych na długości 68,116 km, co łącznie stanowi 63 % ich stanu ewidencyjnego.

Ponadto w ramach robót utrzymaniowych planuje się wykonanie prac na:

- 5 zbiornikach wodnych,
- 63 budowlach.

Wykonanie robót w I półroczu 2016 r.

Do 30 czerwca br. z zaplanowanych robót eksploatacyjnych na urządzeniach melioracji podstawowych (tj. obsługa eksploatacyjna, zakupy eksploatacyjne, energia elektryczna) wykonano roboty eksploatacyjne o wartości 3.004.653,69 zł tj. 29,3 % robót planowanych. Natomiast z planowanych robót konserwacyjnych na ciekach podstawowych do końca II kwartału objęto konserwacją 21,335 km rzek i kanałów (0,7 % planu). Ponadto wykonano roboty konserwacyjne na 220,313 km wałów przeciwpowodziowych (51,6 % planu) oraz 6 budowlach (9,5 % planu). Łączna wartość wykonanych robót konserwacyjnych na koniec czerwca br. wynosi 1.052.349,14 zł.

→ Zwiększenie dotacji celowej na utrzymanie urzędów melioracyjnych 12.05.2016 r. oraz konieczność opracowania aktualizacji planu i zatwierdzenie urealnionego „Planu utrzymania cieków ” przez Wojewodę Wielkopolskiego 2 czerwca br. sprawiło, że uruchomienie tych środków możliwe było dopiero w III

dekadzie czerwca br. oraz na początku lipca br., po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Zgodnie z podpisywanymi umowami roboty z powyższych środków realizowane będą głównie w miesiącach sierpień – listopad 2016 r. Powyższa sytuacja nie stwarza jednak zagrożenia w wykonaniu planowanych na 2016 r. robót.

Do dnia 30.06.2016 r. wykonano prace konserwacyjno – eksploatacyjne na łączną kwotę 4.057.002,83 zł, co stanowi 11,78 % rocznego planu finansowego budżetu państwa. Wartość faktur zapłaconych to kwota 3.797.759,62 zł – tj. 11,02 % w stosunku do przyznanych środków budżetu państwa na wykonanie robót konserwacyjno – eksploatacyjnych w 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan	Zaawansowanie finansowe robót	%	Wykonanie	%
Roboty konserwacyjne i eksploatacyjne na urządzeniach melioracji podstawowych (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa), z tego:	34.447.000,00	4.057.002,83	11,78	3.797.759,62	11,02
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952.746,00	476.751,61	50,04	476.751,61	50,04
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33.484.254,00	3.580.001,22	10,69	3.320.758,01	9,92
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	250,00	2,50	250,00	2,50

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Zadania majątkowe jednoroczne	18.791.000,00	1.131.907,14	6,02
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko	11.765.000,00	0,00	0,00
Inwestycje melioracyjne - Zgodnie z informacją z Departamentu Polityki Regionalnej UMWW (pismo znak DPR-II-1.410.17.2016 z 16.06.2016 r.) oraz obowiązującym Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie na rok 2016, konkurs dla Poddziałania 4.1.2 <i>Mała retencja</i> zostanie ogłoszony w IV kwartale br. W związku z tym rozpoczęcie realizacji inwestycji w ramach WRPO 2014 – 2020 oraz wydatkowanie środków może nastąpić dopiero w IV kwartale br.			
Inwestycje melioracyjne – realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	5.126.000,00	1.131.907,14	22,08
Masłówka - odbudowa wałów dwustronnych w km 11+832 - 13+930 (wydatki dofinansowane z WFOŚiGW) – przewidywany termin realizacji robót budowlano-montażowych to II półrocze br.	1.000.000,00	0,00	0,00
Budowa przepławki z przebudową jazu w km 0+571 rzeki Człapi (wydatki dofinansowane z WFOŚiGW) – przewidywany termin realizacji robót budowlano-montażowych to II półrocze br.	900.000,00	0,00	0,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9.			
RAZEM	18.791.000,00	1.131.907,14	6,02

ROZDZIAŁ 01009**Spółki wodne**

Plan	2.000.000,00 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.

→ Zgodnie z Uchwałą Nr 2160/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 10 czerwca 2016 r. dokonującą podziału dotacji dla spółek wodnych realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 01041**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

Plan	5.338.000,00 zł	
Wykonanie	1.775.673,03 zł	33,26 %

Wydatki zaplanowane w ww. rozdziale zostały przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 i finansowane są:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie – kwota 1.128.986,39 zł oraz na współfinansowanie – kwota 645.313,99 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego (na pokrycie podatku VAT, związanego z drukiem i dystrybucją Monitora Wielkopolskiego, stanowiącego koszt niekwalifikowalny) – kwota 1.372,65 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2014-2020 - kwota 1.415.447,89 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 320.762,23 zł, z przeznaczeniem m.in. na: wydatki związane z funkcjonowaniem Departamentu DOW, w tym zakup niezbędnego wyposażenia, delegacje służbowe, szkolenia oraz obsługę samochodów służbowych, najem samochodu osobowego Skoda Octavia. Organizowano, współorganizowano oraz brano udział w wydarzeniach, spotkaniach i wyjazdach związanych z realizacją Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Ponadto sfinansowano zakup i publikację materiałów promocyjnych. W ramach ww. wydatków finansowane jest przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Ubezpieczenie majątku” – kwota 1.588,00 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronie 11 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
- projekt pn. „Śniadanie Wielkanocne – wielkopolska tradycja”, realizowanego przez partnera KSOW – kwota 38.090,26 zł (§ 2008, 2009).

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

→ Po zawarciu wszystkich umów z partnerami KSOW oraz po zrealizowaniu przez nich operacji wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Zadanie majątkowe jednoroczne	16.000,00	0,00	0,00
<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 - Pomoc Techniczną</i> - zakup sprzętu komputerowego dla pracowników zajmujących się obsługą PROW 2014-2020 - wydatkowanie środków przewiduje się w II półroczu br. ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 9.	16.000,00	0,00	0,00
RAZEM	16.000,00	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 01042**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Plan	36.647.443,00 zł	
Wykonanie	48.419,92 zł	0,13%

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 2015 r., poz. 909 ze zm.) i przeznaczone są na realizację zadań określonych w ww. ustawie.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 207.000,00 zł przeznaczone są na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wykonanie 6.937,20 zł.

→ Ww. wydatki, w tym kwota 192.000,00 zł przeznaczona dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na sfinansowanie wdrażania i upowszechniania wyników prac naukowo – badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych, zostanie przekazana zgodnie z zawartą umową po zakończeniu i protokolarnym odbiorze prac w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadania majątkowe jednoroczne	36.440.443,00	41.482,72	0,11
A. realizowane przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Poznaniu, z tego:	3.941.108,00	41.482,72	1,05
Renowacja zbiornika małej retencji Pakosław	1.743.276,00	1.845,00	0,11
Zbiornik wodny Kobyla Góra – przebudowa drogi na zaporze czołowej	1.158.690,00	0,00	0,00
Renowacja zbiornika małej retencji Borowo	960.496,00	0,00	0,00
Zapora czołowa zbiornika wodnego Kobyla Góra – odmulenie w części cofkowej	78.646,00	39.637,72	50,40
→ Realizacja ww. wydatków nastąpi w II półroczu br.			
B. realizowane przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, z tego:	32.499.335,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	19.798.313,00	0,00	0,00
Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrehabilitowanych, a następnie odsprzedanych przez kopalnie węgla brunatnego na rzecz osób fizycznych, a także budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez osoby fizyczne	6.810.864,00	0,00	0,00
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także budowa zbiorników wodnych służących małej retencji realizowanych przez gminy oraz na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	5.096.240,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania	473.878,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa na budowę i renowację zbiorników wodnych	320.040,00	0,00	0,00
→ Ww. dotacje zostaną przekazane zgodnie z zawartymi umowami w II półroczu br.			
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9.			
RAZEM	36.440.443,00	41.482,72	0,11

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 01078
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 7.000.000,00 zł
 Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Zadanie majątkowe jednoroczne	7.000.000,00	0,00	0,00
Odbudowa wałów prawostronnych i lewostronnych rz. Warty gm. Śrem - etap II – 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 9.	7.000.000,00	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 01095
Pozostała działalność

Plan 4.460.748,66 zł
 Wykonanie 85.892,53 zł 1,93 %

Wydatki bieżące w kwocie 85.892,53 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – kwota 31.948,66 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej),
- działania związane z promocją samorządowego programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020 – kwota 13.751,28 zł,
- konferencję „Transfer wiedzy w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania energii”. Rola gmin w procesie wdrażania gospodarki niskoemisyjnej w Wielkopolsce – kwota 4.000,00 zł.
 → Realizacja pozostałych 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 300.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 Ww. środki w związku z rozstrzygnięciem konkursów ofert zaplanowane są na realizację następujących zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w zakresie:
 - „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” - otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych realizowany w ramach samorządowego programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020 - 200.000,00 zł,
 - szkolenia w zakresie podnoszenia jakości usług w turystyce wiejskiej – 50.000,00 zł,
 - szkolenie dotyczące budowy wizerunku i promocji produktów dla członków Sieci Dziedzictwa Kulinarne Wielkopolski – 50.000,00 zł.
 → Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
- § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 391.933,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 Ww. środki zaplanowane są na realizację:
 - IV edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” w ramach samorządowego programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020 – kwota 200.000,00 zł,
 - VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” – kwota 191.993,00 zł.
 → Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
- § 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 59.000,00 zł, wykonanie 27.486,07 zł, co stanowi 46,59 % planu.
 Ww. środki zostały przekazane na Krajowe Dni Roślin Bobowatych. Gołszyn 2016.
 → Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Zadania majątkowe jednoroczne	3.329.207,00	0,00	0,00
VI edycja konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	2.308.007,00	0,00	0,00
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, z tego na:	1.021.200,00	0,00	0,00
• Centrum Wystawowo - Edukacyjne w Gołaszynie na: - wykonanie nowej nawierzchni ciągów komunikacyjnych i placów (wokół dworku, alejki i plac), - wykonanie izolacji (drenaż oraz renowacja ścian powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych budynku administracyjnego oraz renowacja murów i wejść) oraz renowacja elewacji budynku, - modernizację oświetlenia i „małej” infrastruktury,	400.000,00	0,00	0,00
• Centrum Wystawowo – Szkoleniowe „Sielinko” na: - modernizację dachów, systemów wentylacji pawilonu, - modernizację parkuru - przebudowa widowni i przygotowanie części terenu pod zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych, - modernizację ringu - wzmocnienie konstrukcji nośnej dachu oraz zastosowanie rozwiązań poprawiających doświetlenie obiektu. Przygotowanie pod montaż ogniw fotowoltaicznych, - modernizację bazy hotelowej w celu przystosowania pomieszczeń hotelowych do obowiązujących standardów. Etap pierwszy - wymiana drewnianej stolarki okiennej, w celu przygotowania działań do wieloetapowej modernizacji budynku, spełniającej podwyższone standardy w zakresie zmniejszenia współczynnika przenikania ciepła. Etap drugi - ocieplenie budynku oraz przystosowanie do montażu instalacji fotowoltaicznej. Środki na ten cel zostaną pozyskane z WFOŚiGW w Poznaniu.	621.200,00	0,00	0,00
Środki w kwocie 1.021.200,00 zł nie będą wydatkowane, ponieważ 20 sierpnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1176). Zgodnie z zapisami ustawy – wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego (ODR) stają się państwowymi osobami prawnymi, podległymi i nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.			
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9.			
RAZEM	3.329.207,00	0,00	0,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

2.2 DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2016 r. stanowiły 46,35 % planu.

ROZDZIAŁ 05011

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

Plan	806.000,00 zł	
Wykonanie	373.588,38 zł	46,35 %

Wydatki zaplanowane w ww. rozdziale zostały przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 i pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie – kwota 604.000,00 zł oraz współfinansowanie – kwota 202.000,00 zł.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Departamentu DOW posiadających współfinansowanie wynagrodzenia z PO RYBY 2014-2020 – kwota 361.482,62 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 12.105,76 zł, na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem.

2.3 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2016 r. stanowiły 14,69 % planu.

ROZDZIAŁ 15013

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan	4.270.794,00 zł	
Wykonanie	627.422,32 zł	14,69 %

Wydatki zostały przeznaczone na:

- 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	50.000,00	97,95	0,20

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

- ➔ Ww. wydatki związane są z końcowym rozliczeniem projektów realizowanych w ramach PO KL oraz możliwym zwrotem środków na rzecz beneficjentów PO KL. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, że w okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wypłat na rzecz beneficjentów, których odwołania od decyzji rozpatrzono pozytywnie.

- WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy (§ 2009)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
- wydatki bieżące	3.525.773,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 11 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

- Ponadto w wydatkach bieżących ujęte są środki w łącznej wysokości 627.324,37 zł stanowiące zwrot dotacji celowej wraz z odsetkami przyznanej na realizację: Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – 132.669,85 zł oraz Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki – 494.654,52 zł i zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju.

2.4 DZIAŁ 500 HANDEL

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2016 r. stanowiły 49,38 % planu.

ROZDZIAŁ 50005

Promocja eksportu

Plan	236.068,00 zł	
Wykonanie	116.575,15 zł	49,38 %

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału przeznaczono na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w okresie trwałości projektu 2016–2020” – szczegółowy opis znajduje się na stronie 26 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 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 2016 r. stanowiły 26,38 % planu.

ROZDZIAŁ 60001

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan	201.702.546,00 zł	
Wykonanie	80.561.700,91 zł	39,94 %

Wydatki bieżące – plan 161.622.546,00 zł, wykonanie 80.561.700,91 zł, co stanowi 49,85 % planu, z tego:

- dotacje – plan 133.180.000,00 zł, wykonanie 74.163.775,69 zł, co stanowi 55,69 % planu, z tego:
 - dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich w województwie wielkopolskim – plan 133.000.000,00 zł, wykonanie 74.163.775,69 zł, co stanowi 55,76 % planu, realizowane przez:
 - ◆ Spółkę Koleje Wielkopolskie - wykonanie 36.266.057,37 zł,
 - ◆ Spółkę Przewozy Regionalne - wykonanie 37.897.718,32 zł,
- Przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich” – plan 133.000.000,00 zł, wykonanie 74.163.775,69 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 27 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 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 180.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
- ⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - plan 28.442.546,00 zł, wykonanie 6.397.925,22 zł, co stanowi 22,49 % planu, w tym:
 - przedsięwzięcie pn. „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego” - plan 17.848.904,00 zł, wykonanie 5.985.270,80 zł, ujęte w WPF, szczegółowy opis znajduje się na stronie 27 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
 - przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych” - plan 1.513.907,00 zł, wykonanie 275.053,00 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 27 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
 - wykonanie systemu informacji pasażerskiej dla województwa wielkopolskiego – kwota 77.490,00 zł,
 - uruchomienie ogólnodostępnych pociągów specjalnych – kwota 31.055,35 zł,
 - składka członkowska – Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk – kwota 20.000,00 zł.
- Realizacja pozostałych wydatków, w tym m.in. przedsięwzięcie pn. „Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” - plan 7.789.225,00 zł, wykonanie 0,00 zł, ujęte w WPF, szczegółowy opis znajduje się na stronie 27 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przedsięwzięcia wynikające z WPF	40.080.000,00	0,00	0,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport, projekt pn.: „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych” ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 18 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	25.830.000,00	0,00	0,00
Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 30 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	10.861.423,00	0,00	0,00
Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 30 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	3.388.577,00	0,00	0,00
RAZEM	40.080.000,00	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 6002
Infrastruktura kolejowa

Plan 73.424,00 zł
Wykonanie 47.495,60 zł 64,69 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	73.424,00	47.495,60	64,69
WRPO na lata 2007-2013, 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 18 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	73.424,00	47.495,60	64,69

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 60003**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

Plan	50.120.547,00 zł	
Wykonanie	24.336.770,24 zł	48,56 %

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 – plan 50.000.000,00 zł, wykonanie 24.289.679,00 zł, co stanowi 48,58 % planu.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – plan 100.000,00 zł, wykonanie 26.545,86 zł, co stanowi 26,55 % planu, z tego na:
 - świadczenie usług polegających na udostępnieniu, utrzymaniu i konserwacji systemu informatycznego – kwota 24.600,00 zł,
 - zakup druków zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – kwota 1.945,86 zł.
 → Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

- Wydatki bieżące w kwocie 20.545,38 zł stanowią zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego środków finansowych dotyczących dotacji celowej otrzymanej w latach 2015-2016, pobranych nienależnie wraz z odsetkami.

ROZDZIAŁ 60013**Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan	273.363.766,00 zł	
Wykonanie	33.621.498,94 zł	12,30 %

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

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	273.363.766,00	33.621.498,94	12,30
➤ Wydatki bieżące, z tego:	77.464.115,00	25.928.585,11	33,47
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	77.127.337,00	25.771.423,03	33,41
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.301.583,00	8.217.993,20	50,41
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	60.825.754,00	17.553.429,83	28,86
- <i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	<i>55.028.998,00</i>	<i>14.428.527,90</i>	<i>26,22</i>
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309.078,00	129.462,08	41,89
• Dotacje, z tego:	27.700,00	27.700,00	100,00
- <i>bieżące utrzymanie dróg i mostów</i>	<i>27.700,00</i>	<i>27.700,00</i>	<i>100,00</i>
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	195.899.651,00	7.692.913,83	3,93
- <i>WRPO na lata 2014-2020</i>	<i>141.882.424,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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 7.993.204,00 zł, wykonanie 7.242.725,68 zł,
- Ubezpieczenie majątku – plan 959.821,00 zł, wykonanie 483.021,27 zł,
- Utrzymanie i obsługa przepraw promowych – plan 256.999,00 zł, wykonanie 71.098,29 zł,
- Osłona meteorologiczna – plan 34.440,00 zł, wykonanie 14.760,00 zł.

Szczegółowy opis znajduje się na stronie 27 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 27.700,00 zł, wykonanie 27.700,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r. kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Zaangażowanie	%	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe, z tego:	195.899.651,00	28.344.369,04	14,47	7.692.913,83	3,93
- <i>przedsięwzięcia wynikające z WPF</i>	<i>171.493.232,00</i>	<i>25.404.475,65</i>	<i>14,81</i>	<i>6.904.985,54</i>	<i>4,03</i>
- <i>zadania inwestycyjne jednoroczne</i>	<i>24.406.419,00</i>	<i>2.939.893,39</i>	<i>12,05</i>	<i>787.928,29</i>	<i>3,23</i>

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	171.493.232,00	6.904.985,54	4,03
Przedsięwzięcia realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 w tym:	141.882.424,00	0,00	0,00
<i>wydatki z budżetu środków europejskich</i>	<i>113.672.597,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko-Szamotuły ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 19 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	30.000.000,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo-Zielonagóra etap II ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 19 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	8.960.000,00	0,00	0,00
Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska - Września na odcinku Grzymysławice-Oblaczkowo ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 21 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	10.000.000,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra - Miedzichód - budowa mostu w m. Miedzichód rz. Warta ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 19 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	18.346.667,00	0,00	0,00

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku Debrzno Wieś - Lipka ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 19 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	17.430.000,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła w m. Krajenka ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 20 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	3.800.000,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła w m. Błękwit ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 20 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	4.350.000,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku od granicy gmin Złotów/Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 19 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	8.700.000,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku od m. Żeleźnica do m. Dolnik ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 20 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	11.800.000,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła wraz z budową nowego mostu w m. Skórka ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 20 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	5.006.100,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Gołańcz w m. Wyrzysk ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 20 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	8.400.000,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód-Ujście na odcinku od m. Jabłonowo do m. Ujście ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 19 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	6.939.700,00	0,00	0,00
Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 18 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	8.149.957,00	0,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 30 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	3.852.500,00	80.139,15	2,08

Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 30 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	5.775.000,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 30 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	16.725.989,00	5.327.924,18	31,85
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Sulmierzyce ul. Klonowicza ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 30 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	1.730.488,00	689.137,77	39,82
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Krotoszyn ul. Sulmierzycka ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 30 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	1.526.831,00	807.784,44	52,91
II. Zadania majątkowe jednoroczne	24.406.419,00	787.928,29	3,23
Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwonaku	518.918,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 447 Mikstat - Grabów n/ Prosną - rozbudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 5583	900.000,00	0,00	0,00
Droga wojewódzka nr 442 odc. Kuźnia – Janków II	1.930.000,00	0,00	0,00
Budowa ekranu akustycznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470 w m. Turek	1.500.000,00	0,00	0,00
Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 w m. Dolsk	721.537,00	329.298,80	45,64
Przebudowa przepustu pod drogą wojewódzką nr 178 w m. Kuźnica Czarnkowska	832.615,00	0,00	0,00
Inwestycje dotyczące zaplecza służb drogowych, z tego na:	1.323.893,00	208.467,39	15,75
- wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku WZDW w Poznaniu	433.468,00	208.467,39	48,09
- wymianę pokrycia dachowego wykonanego z eternitu w OD Racot, OD Wolsztyn, OD Rogalinek	148.623,00	0,00	0,00
- modernizację budynku przy ulicy Hawelańskiej 10 w Poznaniu	741.802,00	0,00	0,00
Zakup jednostek sprzętowych	611.000,00	80.228,10	13,13
Zakup jednostek transportowych	561.000,00	169.934,00	30,29
→ W I półroczu 2016 r. trwały prace przygotowawcze do realizacji zadań oraz procedury przetargowe, a płatności będą dokonywane w II półroczu br.			

Droga wojewódzka nr 432 odc. Czerwona Wieś - Jerka	1.770.000,00	0,00	0,00
Droga wojewódzka nr 260 przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Mieszka I wraz z sygnalizacją świetlną i zmianą stałej organizacji ruchu w Gnieźnie	1.360.000,00	0,00	0,00
Droga wojewódzka nr 182 m. Czarnków ulica Pocztowa i Ogrodowa	1.950.000,00	0,00	0,00
Droga wojewódzka nr 189 m. Złotów ulica Jastrowska i Partyzantów	800.000,00	0,00	0,00
Droga wojewódzka nr 473 m. Chełmno	700.000,00	0,00	0,00
Droga wojewódzka nr 263 odc. Szczerkowo – Mostki	1.500.000,00	0,00	0,00
Droga wojewódzka nr 449 odc. granica województwa – Ligota	2.000.000,00	0,00	0,00
Przebudowa odcinka DW 449 wraz ze skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej nr 449 Syców - Błaszki z drogą powiatową nr 5587 w m. Palaty	2.627.456,00	0,00	0,00
→ W I półroczu 2016 r. trwały prace przygotowawcze do realizacji zadań oraz procedury przetargowe, a płatności będą dokonywane w II półroczu br. Kwota planu zostanie zmniejszona o oszczędności poprzetargowe.			
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 w granicach administracyjnych m. Błękwit	800.000,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 242 na odcinku Łobżenica - Luchowo	2.000.000,00	0,00	0,00
→ Realizację ww. zadań planuje się przesunąć na 2017 rok			
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9.			
RAZEM	195.899.651,00	7.692.913,83	3,93

ROZDZIAŁ 60014

Drogi publiczne powiatowe

Plan	310.575,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	310.575,00	0,00	0,00
Pomoc dla Starostwa Poznańskiego na wykonanie opracowania pn.: „Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP”	310.575,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 30 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich			

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 60016
Drogi publiczne gminne

Plan	150.000,00 zł	
Wykonanie	150.000,00 zł	100,00 %

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 6.

ROZDZIAŁ 60095
Pozostała działalność

Plan	267.188,00 zł	
Wykonanie	46.079,54 zł	17,25 %

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 150.000,00 zł, wykonanie 46.079,54 zł, co stanowi 30,72 % planu i zostały przeznaczone na 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.
- Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – plan 117.188,00 zł, wykonanie 0,00 zł, z tego:
 - § 2330 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - W związku z podjęciem uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego XV/413/16 z 29 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia przez Województwo Wielkopolskie Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego 12 kwietnia 2016 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy województwem wielkopolskim a województwem pomorskim. Po opublikowaniu Porozumienia nr 8/UMWP/DIF/2016 z dnia 12.04.2016 r. w Dziennikach Urzędowych obu województw, do Samorządu Województwa Pomorskiego przekazana zostanie kwota 50.000,00 zł, przeznaczona na prowadzenie działań na rzecz rewitalizacji i promocji polskiego odcinka MDW E70.
 - Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

- przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: Projekt: TETRIS Transeuropejska Innowacyjna Strategia Regionalnego Transportu Publicznego realizowanego w ramach Programu dla Europy Środkowej – plan 67.188,00 zł, wykonanie 0,00 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 11 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 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 2016 r. stanowiły 38,60 % planu.

ROZDZIAŁ 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	400.000,00 zł	
Wykonanie	97.255,37 zł	24,31 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 250.000,00 zł, wykonanie 97.255,37 zł, co stanowi 38,90 %.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	150.000,00	0,00	0,00
Środki zaplanowane na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Decyzje o przyznaniu pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie zostały podjęte: 25 kwietnia 2016 r. uchwałą Nr XVIII/483/16 SWW na kwotę 68.500,00 zł, 30 maja 2016 r. uchwałą nr XIX/517/2016 SWW na kwotę 44.000,00 zł oraz 27 czerwca 2016 r. uchwałą nr XX/543/16 SWW na kwotę 13.700,00 zł - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 9.	150.000,00	0,00	0,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 63095

Pozostała działalność

Plan	272.836,00 zł	
Wykonanie	162.483,45 zł	59,55 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału w wysokości 29.646,99 zł zostały przeznaczone na działania związane z opracowaniem „Strategii rozwoju turystyki” (konsultacje społeczne i badania ewaluacyjne), współorganizację IX Edycji Forum Gospodarczego Metropolii Poznań oraz reklamy telewizyjne w związku z otwarciem sezonu wodnego na Wielkiej Pętli Wielkopolski.

→ Realizacja pozostałych wydatków bieżących nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	132.836,00	132.836,46	100,00
WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 21 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	132.836,00	132.836,46	100,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

2.7 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2016 r. stanowiły 34,32 % planu.

ROZDZIAŁ 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	1.747.602,00 zł	
Wykonanie	599.762,53 zł	34,32 %

Wydatki bieżące w kwocie 599.762,53 zł zostały przeznaczone na:

- realizację umów dotyczących utrzymania w czystości nieruchomości w Poznaniu przy ul. Taczaka, ul. Gąsiorowskich i ul. Małeckiego oraz dotyczących obsługi kotłów na nieruchomości w Marszewie gm. Pleszew - kwota 49.740,26 zł,
- koszty ponoszone przez Województwo na realizację zadań statutowych związanych z utrzymaniem nieruchomości stanowiących własność Województwa, dotyczących m.in. zakupów energii, materiałów i wyposażenia, usług w zakresie zarządzania nieruchomościami, umieszczania ogłoszeń w prasie, sporządzania dokumentacji geodezyjnej, ponoszenia opłat publiczno-prawnych, wykonania ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego nieruchomości itp. - kwota 549.508,77 zł,
- przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Ubezpieczenie nieruchomości” – kwota 513,50 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 27 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

2.8 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2016 r. stanowiły 31,16 % 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 2016 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	4.298.730,00	2.059.756,01	47,92
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.178.730,00	1.940.692,01	46,44
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.178.280,00	1.940.692,01	46,45
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.580.680,00	1.736.768,28	48,50
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	597.600,00	203.923,73	34,12
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	120.000,00	119.064,00	99,22

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	120.000,00	119.064,00	99,22
Zakup nowego plotera	120.000,00	119.064,00	99,22
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 9.			

ROZDZIAŁ 71012
Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	10.847.340,00	2.659.061,37	24,51
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.924.340,00	2.392.005,29	48,58
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.903.340,00	2.389.929,26	48,74
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.947.449,00	2.015.337,94	51,05
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	955.891,00	374.591,32	39,19
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	2.045,73	10,23
• Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1.000,00	30,30	3,03
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	5.923.000,00	267.056,08	4,51
- WRPO na lata 2014-2020	5.800.000,00	152.804,13	2,63

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.924.340,00 zł, zostały wykonane w wysokości 2.392.005,29 zł, realizowane są przez:

- Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu – plan 4.276.380,00 zł, wykonanie 2.110.299,88 zł, co stanowi 49,35 % planu,
- Biuro Geodety Województwa – plan 647.960,00 zł, wykonanie 281.705,41 zł, co stanowi 43,48% planu, z tego finansowane:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – plan 558.000,00 zł, wykonanie 275.412,38 zł, co stanowi 49,36 % planu przeznaczone są na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpisy na zfsś pracowników zajmujących się prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 - ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – plan 89.960,00 zł, wykonanie 6.293,03 zł, co stanowi 7,00 % planu. Wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań realizowanych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną, tj. zgodnie z zapisem art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, finansowane są zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, w tym przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: „Ubezpieczenie majątku” – kwota 38,50 zł, szczegółowy opis znajduje się na stronie 28 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	5.800.000,00	152.804,13	2,63
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 22 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	5.800.000,00	152.804,13	2,63
II. Zadania majątkowe jednoroczne	123.000,00	114.251,95	92,89
Zakup odbiornika satelitarnego GNSS nowej generacji firmy Trimble R8s z kontrolerem TSC3 i oprogramowaniem Trimble Access	60.000,00	51.414,00	85,69
Zakup 3 licencji programu geodezyjnego GEO-INFO Delta, przeznaczonego do wymiany danych w standardzie GEO-INFO {GIV} w trybie off-line	30.300,00	30.221,10	99,74
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)	22.700,00	22.660,00	99,82
Zakup kolorowego plotera wielkoformatowego dla Pracowni Terenowej w Poznaniu	10.000,00	9.956,85	99,57
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9.			
RAZEM	5.923.000,00	267.056,08	4,51

2.9 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2016 r. stanowiły 36,95 % planu.

ROZDZIAŁ 75011

Urzędy wojewódzkie

Plan	1.510.000,00 zł	
Wykonanie	1.055.995,84 zł	69,93 %

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 – kwota 756.000,00 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 299.995,84 zł. Ww. wydatki są wykonywane przez Departament Infrastruktury, Departament Środowiska, Departament Sportu i Turystyki, Gabinet Marszałka oraz Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ROZDZIAŁ 75017

Samorządowe sejmiki województw

Plan	2.100.898,00 zł	
Wykonanie	934.049,15 zł	44,46 %

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

ROZDZIAŁ 75018
Urzędy marszałkowskie

Plan	118.860.895,00 zł	
Wykonanie	44.317.505,05 zł	37,29 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	118.860.895,00	44.317.505,05	37,29
I. Urząd Marszałkowski	71.494.641,00	28.926.819,23	40,46
➤ Wydatki bieżące, z tego:	66.000.091,00	28.635.351,23	43,39
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	65.848.810,00	28.552.166,22	43,36
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.855.017,00	20.866.879,90	46,52
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20.993.793,00	7.685.286,32	36,61
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151.281,00	83.185,01	54,99
➤ Wydatki majątkowe	5.494.550,00	291.468,00	5,30
II. Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego:	163.000,00	81.000,00	49,69
➤ Wydatki bieżące, z tego:	163.000,00	81.000,00	49,69
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	163.000,00	81.000,00	49,69
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117.018,00	67.631,46	57,80
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45.982,00	13.368,54	29,07
III. WRPO na lata 2014-2020, z tego:	47.203.254,00	15.309.685,82	32,43
➤ Wydatki bieżące, z tego:	46.503.254,00	15.309.685,82	32,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.867.642,00	13.505.053,62	36,63
- pozostałe wydatki bieżące	9.617.612,00	1.804.632,20	18,76
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	700.000,00	0,00	0,00

I. Wydatki zaplanowane w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 71.494.641,00 zł zostały wykonane w wysokości 28.926.819,23 zł, co stanowi 40,46 % planu, z tego:

- **Wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane** - plan 44.409.017,00 zł, wykonanie 20.778.609,71 zł, co stanowi 46,79 % planu.
Wynagrodzenia bezosobowe - plan 446.000,00 zł, wykonanie 88.270,19 zł, co stanowi 19,79 % planu.
- **Wydatki związane z realizacją statutowych zadań** - plan 20.993.793,00 zł, wykonanie 7.685.286,32 zł, co stanowi 36,61 % planu, przeznaczone były na:
 - koszty utrzymania i funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – kwota 6.019.920,95 zł, w tym przedsięwzięcie pn. „Ubezpieczenie majątku” – kwota 41.414,50 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronie 28 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
 - wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 1.352.012,33 zł,

- nagrody konkursowe - kwota 5.249,00 zł, z tego:
 - Departament Gospodarki – plan 210.200,00 zł, wykonanie 749,00 zł.
 - Niskie wykonanie wynika ze zmiany koncepcji systemu wsparcia najważniejszych dla Wielkopolski osiągnięć w zakresie innowacji, tj. nowej formuły Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” i przesunięciem płatności na koniec 2016 roku. Zmiana Regulaminu Konkursu podyktowana jest rozwojem idei certyfikatu Marka Wielkopolski oraz budową systemu mobilnej wystawy, realizowanej w ramach projektu Gospodarna Wielkopolska, będącej nowym sposobem promocji na arenach światowych najważniejszych dla Wielkopolski osiągnięć w obszarach regionalnej inteligentnej specjalizacji. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
 - Gabinet Marszałka – plan 19.500,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł. Środki przeznaczone zostały na nagrodę pieniężną dla autora najlepszej pracy konkursowej w „Konkursie na opracowanie koncepcji graficznej folderu promocyjnego Województwo Wielkopolskie” – Nagrodzony: Double Brand Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

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

- Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli – kwota 164.281,65 zł.
Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie i prowadzenie biura, w tym zagraniczne podróże służbowe oraz umowę najmu, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania BIWW.
- Departament Gospodarki – plan 805.820,00 zł, wykonanie 143.822,39 zł, z tego:
 - przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „WIMAX Wielkopolska” – kwota 135.380,00 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronie 28 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
 - Działania Departamentu Gospodarki – kwota 8.442,39 zł:
 - związane z pracami Wielkopolskiego Obserwatorium Innowacji (WOI)
 - Działania w zakresie monitorowania i wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski (RIS3):
 - aktualizacja zestawu wskaźników na potrzeby monitoringu IS,
 - aktualizacja aktywności wnioskodawców w kontekście Harmonogramów naboru wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+,
 - monitorowanie Działań w ramach PO WER, PO IR,
 - analiza Inteligentnych Specjalizacji w innych regionach pod kątem krajowego benchmarkingu,
 - wydawanie opinii potwierdzającej zgodność projektu w ramach Działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) z Regionalną Strategią Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015 – 2020 (RIS3)” w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 - doprecyzowywanie wskaźników monitorujących programy strategiczne RIS3,
 - prace nad wnioskiem aplikacyjnym do konkursu organizowanego w ramach II naboru programu Interreg Europe, w celu wdrażania V programu strategicznego RIS3 „Proinnowacyjny samorząd lokalny”,
 - przygotowywanie źródeł danych do raportu otwarcia dot. RIS3 (analiza dostępnych raportów, w tym Listy wskaźników wspólnych przesłanej z MR oraz interpretacja danych),
 - redakcja i obsługa merytoryczna strony internetowej Wielkopolskiego Obserwatorium Innowacji oraz wsparcie tworzenia portalu Innowacyjna Wielkopolska,
 - prace przygotowawcze w zakresie przeprowadzenia zamówienia publicznego dot. aktualizacji modelu samooceny dla przedsiębiorstw,
 - Działania w koordynacji procesu przedsiębiorczego odkrywania:
 - udział w pracach Grupy Roboczej ds. wdrażania PO IR - Warszawa 12.02.2016 r.,
 - przeprowadzenie spotkania Grup Roboczych Forum w dniu 26.04.2016 r.,
 - przeprowadzenie posiedzenia Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji w dniu 17.06.2016r.
 - udział w konferencji „W kierunku innowacyjnej Polski” - Warszawa 03.06.2016 r.; podczas, której przedstawiciele Banku Światowego zaprezentowali przygotowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju raport analizujący potrzeby przedsiębiorstw z rekomendacjami dotyczącymi wdrożenia i wykorzystania PPO (Proces Przedsiębiorczego Odkrywania) do weryfikacji i ewentualnych zmian rządowych priorytetów inwestycyjnych tzw. krajowych inteligentnych specjalizacji.
 - związane z innowacją i przedsiębiorczością
 - Prace przygotowawcze i koncepcyjne w zakresie realizacji:
 - Programu wsparcia rozwoju sektorów kreatywnych w Wielkopolsce, w tym tworzenie baz projektantów, przedsiębiorstw kreatywnych, organizacja warsztatów dla IOB z wykorzystaniem potencjału sektorów kreatywnych, organizacja sesji mentorskich dla przedstawicieli uczelni wyższych regionu z ekspertami, realizacja mobilnej wystawy w ramach projektu Gospodarna Wielkopolska, certyfikat Marka Wielkopolski,

- Programu wsparcia wielkopolskiej przedsiębiorczości opartego na nowoczesnych sposobach prowadzenia biznesu oraz transferze wiedzy i technologii, w tym budowanie narzędzi wspomagających zbieranie i udostępnianie informacji nt. potencjału wielkopolskich IOB (m.in. mapy przestrzennego natężenia, katalog on-line), organizacja w ramach poprawy jakości usług świadczonych przez IOB warsztatów prototypujących nowoczesne usługi angażujące m.in. ICT na rzecz rozwoju obszarów IS regionu, certyfikacja wielkopolskich klastrów,
 - implementacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2015-2020 (RIS3) w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego regionu (Programy strategiczne: „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, „Skuteczne instytucje otoczenia biznesu”, „Proinnowacyjny samorząd lokalny”),
 - współorganizacja XII edycji Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej, Poznań 13.04.2016 r.;
 - utrzymanie domeny innowacyjna-wielkopolska.pl,
 - udział w konferencji „Szerokopasmowa Polska 2020” - Warszawa 28.01.2016 r. oraz w XVII Konferencji Okrągłego Stołu - Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego - Warszawa 17.05.2016 r.
 - udział w posiedzeniu Grupy Konsultacyjnej ds. krajowej inteligentnej specjalizacji - Warszawa 11.05.2016 r.
 - udział w pracach Zespołu ds. Koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych - Warszawa 14.03.2016 r., Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - Warszawa 21.03.2016 r., Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych 2014-2020 Warszawa 07.04.2016 r., Kongresie Innowacyjnej Gospodarki - Warszawa 08.06.2016 r.
 - udział w wydarzeniach dotyczących rozwoju sektora prywatnego i promocji eksportu MŚP: konferencja „Raport o sytuacji mikro i małych firm” - Warszawa 28.01.2016 r., Forum Biznesu Polska - Iran - Warszawa 18.01.2016 r., konferencja Poland Meetings Destination: Przemysł spotkań w Polsce czyli duży potencjał dla gospodarki - Warszawa 14.03.2016 r., konferencja „Koordynacja polityki eksportowej jest realna” - Warszawa 13.04.2016 r., konferencja Targi Spożywcze w Azji - Warszawa 21.04.2016 r., Arabsko - Europejskie Forum Ekonomiczne - Warszawa 18.05.2016 r. Forum Polska-Portugalia-Angola-Brazylia-Mozambik - Warszawa 17.06.2016 r., Gala Kaliskiego Forum Biznesu - Kalisz 08.06.2016 r., otwarcie nowego zakładu produkcyjnego - Turek 15.06.2016 r.
 - wizytacje terenów inwestycyjnych w województwie wielkopolskim - Września, Sęszew 29.03.2016 r., Ostrów Wielkopolski, Żelazków 30.03.2016 r., Wągrowiec 11.04.2016 r.
- W I półroczu 2016 r. Wielkopolskie Obserwatorium Innowacji (WOI) realizowało równoległe szereg zadań monitorujących i analitycznych o charakterze bezkosztowym, bazując na własnym potencjale i zasobach (takich jak np. monitoring źródeł finansowania inteligentnych specjalizacji, benchmarking regionów polski, monitoring poszczególnych programów RIS3). Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br.
- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** – plan 151.281,00 zł, wykonanie 83.185,01 zł, co stanowi 54,99 % planu.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadania majątkowe jednoroczne	5.494.550,00	291.468,00	5,30
Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania – realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	4.531.550,00	182.764,75	4,03
Modernizacja Sali Sesyjnej dla Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 – wydatki nie będą realizowane – korekta planu nastąpi na wrześniowej sesji Sejmiku	513.000,00	0,00	0,00
Modernizacja korytarzy piętra II i V al. Niepodległości 16/18 budynek B - realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.	450.000,00	108.703,25	24,16
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9.			
RAZEM	5.494.550,00	291.468,00	5,30

II. Realizacja zadań finansowych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa – kwota 81.000,00 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	163.000,00	81.000,00	49,69

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

III. Realizacja projektów w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Pomoc Techniczna - kwota 15.309.685,82 zł, z tego:

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	35.422.642,00	12.996.051,29	36,69

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 12 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Razem:	5.356.641,00	1.118.628,85	20,88
- wydatki bieżące	4.656.641,00	1.118.628,85	24,02
- wydatki majątkowe	700.000,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronach 12 i 22 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	3.256.000,00	843.895,80	25,92

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 11 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	3.167.971,00	351.109,88	11,08

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 11 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

ROZDZIAŁ 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	9.967.828,00 zł	
Wykonanie	2.977.792,03 zł	29,87 %

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 8.744.863,00 zł, wykonanie 2.734.277,05 zł co stanowi 31,27 % planu.**

1. Departament Gospodarki – plan 2.785.093,00 zł, wykonanie 692.150,55 zł, co stanowi 24,85 % planu, środki przeznaczono na:

- działania promocyjne – plan 185.000,00 zł, wykonanie 57.566,77 zł, co stanowi 31,12 % planu, z tego m.in. na:
 - organizację spotkania dla przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego na temat: „Rynek argentyński – możliwości eksportowe dla przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego” 29-31.03.2016 r.,
 - ogłoszenia prasowe o naborach na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego do udziału w targach realizowanych w następujących obszarach inteligentnych specjalizacji: „Przemysł jutra”, „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”, „Nowoczesne technologie medyczne” w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska”,
 - umieszczenie informacji gospodarczej o Województwie Wielkopolskim na międzynarodowym portalu wystawców targowych www.expo-guide.com,
 - roczny abonament za prezentację Województwa Wielkopolskiego na portalu internetowym fursa.pl za okres 02.2016 – 01.2017, celem promocji na rynkach arabskich,
 - usługę tłumaczenia pisemnego wniosku aplikacyjnego Województwa Wielkopolskiego w konkursie „Europejski Region Przedsiębiorczości” (European Entrepreneurial Region Award 2017),
 - współorganizację spotkania pn. „Zmiany wynikające z wdrożenia od 01.05.2016 r. Unijnego Kodeksu Celnego”,
 - usługi transportowe dla inwestorów w związku z wizytacją terenów inwestycyjnych w Ostrowie Wielkopolskim i Żelazkowie pod Kaliszem 30.03.2016 r. oraz w Wągrowcu 11.04.2016 r.,
 - udział w wizycie delegacji Województwa Wielkopolskiego w prowincji Vasterbottem 01-03.06.2016 r. połączonej z udziałem w Seminarium Polska-Szwecja, Umea, 02.06.2016 r.,
 - udział w targach -Transport Logistic China 2016 - Shanghai 12-17.06.2016 r.,
 - organizację spotkania dla przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego na temat „Szanse dla wielkopolskich przedsiębiorstw na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej” 20.06.2016 r.,
 - udział w spotkaniu partnerów projektu COMPETE IN - Reggio Emilia 20-24.06.2016 r.,
 - usługi transportowe dla członków Komisji VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na Medal” 2016 promującego tereny kompleksowo przygotowane pod inwestycje produkcyjne w związku z wizytacją terenów inwestycyjnych w Słupcy, Golinie, Starym Mieście i Brudzewie w dniu 20.06.2016 r., w Gnieźnie, Strzałkowie i Lesznie w dniu 21.06.2016 r.
- Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

- Projekt „Gospodarna Wielkopolska” realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	(3:2)
wydatki bieżące	2.526.540,00	634.583,78	25,12

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 12 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- Projekt COMPETE IN „Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach” realizowany w ramach Programu INTERREG EUROPA, Priorytet 2 Konkurencyjność MŚP

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	(3:2)
wydatki bieżące	73.553,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 12 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

2. Gabinet Marszałka – plan 1.467.000,00 zł, wykonanie 585.065,51 zł, co stanowi 39,88 % planu, środki przeznaczono na realizację takich przedsięwzięć promocyjnych jak:

- organizację:
 - 76 rocznicy Zbrodni Katyńskiej i drugiej masowej zsyłki Polaków na Sybir – zorganizowana we współdziałaniu ze Stowarzyszeniami: „Katyń” w Poznaniu, Wojewódzką Radą Związku Sybiraków Wielkopolska i Poznańskim Oddziałem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”. W ramach promocji uroczystości Gabinet Marszałka przeprowadził kampanię z wykorzystaniem prasy o zasięgu regionalnym, w której opublikowany został specjalny apel zapraszający na obchody. Poza tym opracowano linię graficzną oraz stworzono materiały promocyjne.
 - Uroczyste spotkanie laureatów programów „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2015 oraz „Gmina Fair Play” 2015 w dniu 15 marca 2016 roku w Domu Żołnierza w Poznaniu we współpracy z Regionalną Komisją Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. W ramach wydarzenia zlecono produkcję dyplomów dla laureatów ww. programu.
- 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:
 - podczas XIX Dni Judaizmu pod hasłem: „Co Ty Tu Robisz Eliaszu”, które miały miejsce 9-19 stycznia 2016 r. w Poznaniu;
 - w publikacji poświęconej historii Związku „Niepokonani 1990-2016” powstałej w ramach Jubileuszu 25-lecia utworzenia Związku Powstańców Poznańskiego Czerwca 1956 r.;
 - w ramach działań kultywujących Powstanie Wielkopolskie podczas uroczystości nadania imienia bohaterów Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 – Wincentego i Jana Wierzejewskich – skwerowi w Poznaniu 21 marca 2016 r.;
 - podczas X Zjazdu Gnieźnieńskiego w dn. 11-13 marca 2016 r. w Gnieźnie. Przedsięwzięciu towarzyszyła szeroka kampania reklamowa promująca partnerstwo Samorządu obejmująca:
 - prasę: z wyeksponowaniem herbu Województwa w ogłoszeniach na łamach „Głosu Wielkopolskiego”, „Przewodnika Katolickiego”, „Gościa Niedzielnego”, „Tygodnika Powszechnego”;
 - radio: emisja na antenie stacji radiowych: Radio Merkury (60 emisji), Radio EM (27 emisji), Radio EMAUS (42 emisje), Radio PLUS Gniezno (39 emisji);
 - Internet: na stronie www.deon.pl, www.przewodnik.katolicki.pl, www.gloswielkopolski.pl, www.zjazd.org.pl z wyeksponowaniem herbu Województwa;
 - inne nośniki reklamowe: zamieszczenie herbu Województwa na plakatach promujących wydarzenie i rozdystrybuowanie ich w parafiach w Polsce;
 - podczas centralnych uroczystości związanych z Jubileuszem 1050. rocznicy Chrztu Polski, które odbyły się w Poznaniu i Gnieźnie w dn. 14-16 kwietnia 2016 r., w szczególności podczas wydarzenia na INEA Stadionie w Poznaniu 16 kwietnia pod nazwą „Gdzie chrzest, tam nadzieja”. Przedsięwzięciu towarzyszyła szeroka kampania reklamowa promująca partnerstwo Samorządu obejmująca:
 - prasę: z wyeksponowaniem logotypu Samorządu lub informacją o partnerstwie Samorządu na łamach „Przewodnika Katolickiego”; „Gościa Niedzielnego”; „Niedzieli”; „Idziemy”; „Głosu Wielkopolskiego”; poznańskiego wydania dziennika „Gazeta Wyborcza”; bezpłatnej gazety „Poznań Nasze Miasto”; magazynu „Chrzest Polski” – będącym dodatkiem do: „Głosu Wielkopolskiego”, „Dziennika Bałtyckiego”, „Dziennika Łódzkiego”, „Ekspressu Bydgoskiego”, „Gazety Wrocławskiej”;
 - radio: Radio Emaus (50 spotów), Radio Mercury (189 spotów);
 - telewizję: WTK (63 spoty) oraz platforma wtk.play.pl (10000 odsłon spotu), Telewizja TRWAM – 2 reportaże, TVP Poznań (42 spoty);
 - internet: ekspozycja logotypu Samorządu na stronach dedykowanych wydarzeniu www.stadion2016.pl ze skierowaniem do strony Urzędu, www.archpoznan.pl oraz portalu społecznościowym Facebook, na profilu dotyczącym Jubileuszu;

- inne nośniki reklamowe z ekspozycją logotypu Samorządu m.in.: zaproszenia, plakaty w nakładzie 10200 egz., 120 bilbordów w 17 miastach Polski (m.in. Poznań, Gniezno, Wrocław, Łódź, Warszawa, Szczecin), ulotki kolportowane do wielkopolskich parafii oraz 5 ościennych województw – 500.000 egz., banery reklamowe wyeksponowane na INEA Stadionie podczas wydarzenia;
 - w ramach cyklu wydawniczego pn. „Życie Regionów” poświęconego polskim regionom. To kontynuacja projektu redakcji „Rzeczpospolitej” obejmująca dodatki regionalne dystrybuowane razem z ogólnopolskim nakładem dziennika „Rzeczpospolita”, których celem jest przekazanie wiedzy o danym regionie na cały kraj w dziedzinach inwestycji, biznesu i edukacji. Oprócz kluczowych dla regionów tematów gospodarczych zaprezentowany został ich potencjał intelektualny, osiągnięcia władz samorządowych, najciekawsze wydarzenia kulturalne, sportowe oraz atrakcje turystyczne. W ramach ww. projektu Samorząd Województwa Wielkopolskiego był partnerem miesięcznika „Życie Wielkopolski”, ukazującego się od lutego do maja 2016 r. Wśród wiodących tematów, znalazły się działania Samorządu w takich dziedzinach jak: kultura, gospodarka, biznes, inwestycje. Przedsięwzięciu towarzyszyła kampania reklamowa promująca partnerstwo Samorządu z wyeksponowaniem herbu obejmująca publikację zapowiedzi miesięcznika w dzienniku „Rzeczpospolita” oraz pod adresem www.rp.pl w zakładce „Życie Regionów” każdorazowo przed emisją danego wydania;
 - podczas wyjazdu historycznego do Komarna w dn. 15-17 kwietnia 2016 r. członków Pleszewskiego Stowarzyszenia „Wspólna Przyszłość”;
 - w ramach działań kultywujących Powstanie Wielkopolskie podczas Dnia Tradycji 17 czerwca 2016 r. towarzyszącemu Jarmarkowi Świętojańskiemu w Poznaniu;
 - podczas Dnia Pamięci Polek i Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę w latach 1939-1945 7 maja 2016 r. w Gnieźnie.
 - wykonanie druku teczek i toreb papierowych w ramach przetargu nieograniczonego,
 - zakup 200 szt. kalendarzy książkowych na 2016 rok.
- Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

3. Departament Sportu i Turystyki – plan 1.426.500,00 zł, wykonanie 603.642,37 zł, co stanowi 42,32 % planu, środki przeznaczone przede wszystkim na składkę członkowską Województwa Wielkopolskiego dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu – 600.000,00 zł, z tego 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 SHOW w Amsterdamie, Międzynarodowych Targach Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu, Międzynarodowych Targach Boatex 2016 w Poznaniu, Międzynarodowych Targach Turystycznych „GLOB” w Katowicach, Międzynarodowych Targach Turystycznych „Wiatr i Woda” w Warszawie,
 - prowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej Szlaku Piastowskiego w kontekście 1050-lecia Chrztu Polski,
 - realizację I etapu projektu dotyczącego oznakowania drogowego Szlaku Piastowskiego,
 - Wydawnictwa – wydrukowano folder dotyczący Szlaku Piastowskiego, naklejki i pocztówki promujące Wielką Pętlę Wielkopolski oraz słownik dla wodniaków, dodrukowano zaktualizowane wydawnictwa wizerunkowe „Turystyka aktywna” i „Katalog atrakcji turystycznych”,
 - utrzymanie projektu „System Informacji Turystycznej”,
 - Informację turystyczną – kontynuowano współpracę z Wydawnictwem Miejskim „Poznanianin” w zakresie świadczenia usług informacji turystycznej o Wielkopolsce przez Centrum Informacji Miejskiej, sprawowano bieżący nadzór nad Internetowym Systemem Informacji Turystycznej.
- Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

4. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – plan 1.295.830,00 zł, wykonanie 442.077,62 zł, co stanowi 34,12 % planu, środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia z tytułu umów wypłacone w związku z organizacją i obsługą Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku,
- honorarium za występ artystyczny podczas Gali XV edycji konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”.
- organizację finału XV edycji konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”,
- organizację Międzynarodowych Targów Rolno-Spożywczych Grüne Woche w Berlinie (koszty zabudowy stoisk, transportu, delegacji),
- organizacja wyjazdu studyjnego do Regionu Emilio Romania (koszty delegacji, transportu),
- zakup nagród rzeczowych dla młodzieży i laureatów Finału Wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy o Żywności, Olimpiady Młodych Producentów Rolnych w Kościelcu, V Festiwalu Kulinarnego w Nietążkowie i innych,

- działania związane z promocją żywności wysokiej jakości (Piknik nad Odrą, Targi SALIX - Dni Wierzbinka, i inne),
- organizację V Forum Sieci Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska w Tłokini Kościelnej,
- promocję *Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne* w Wielkopolsce (zakup tabliczek emaliowanych z logo Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska, oraz innych artykułów promocyjnych),
- opłatę członkowską do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne,
- wspieranie regionalnych targów, wystaw, pokazów związanych z promocją rolnictwa w Wielkopolsce,
- zakup produktów regionalnych promujących Wielkopolskę na różnych imprezach: (spotkanie noworoczne, upominki dla delegacji zagranicznych i inne),
- zakup pucharów i nagród wręczanych podczas imprez rolniczych.

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

5. Departament Kultury – plan 1.675.000,00 zł, wykonanie 368.045,00 zł, co stanowi 21,97 % planu, środki przeznaczone na:

- działania promocyjne – plan 975.000,00 zł, wykonanie 76.904,00 zł, co stanowi 7,89 % planu, z tego na:
 - redakcję dodatków prasowych poświęconych najważniejszym fenomenom kulturalnym Wielkopolski. Dodatki ukazywały się w Gazecie Wyborczej w związku z Międzynarodowym Dniem Teatru, Międzynarodowym Dniem Muzeów, Międzynarodowym Dniem Bibliotekarza i Bibliotek oraz Dniem Animatora Kultury,
 - organizację warsztatów strategicznych związanych z promocją działalności muzealnej,
 - realizację programu Ambasador Wielkopolskiej Kultury, w ramach którego artyści z Wielkopolski prezentowały swoje osiągnięcia poza granicami kraju.

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

- przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego” kwota 291.141,00 zł - szczegółowy opis znajduje się na stronie 28 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

6. Departament Transportu – plan 51.740,00 zł, wykonanie 30.996,00 zł, co stanowi 59,91 % planu, środki przeznaczone na wyprodukowanie i wyemitowanie na antenie TVP Poznań 10 audycji pod tytułem „Pociąg do Wielkopolski”. W I półroczu wyprodukowano 6 audycji.

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

7. Departament Organizacyjny i Kadr – plan 30.000,00 zł, wykonanie 12.300,00 zł, co stanowi 41,00 % planu, środki przeznaczone na serwis strony internetowej Urzędu oraz serwis Biuletynu Informacji Publicznej.

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

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

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

9. Departament Zdrowia – plan 2.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

- **Współpraca z zagranicą – plan 1.222.965,00 zł, wykonanie 243.514,98 zł, co stanowi 19,91 % planu.**

1. Biuro Współpracy Międzynarodowej – plan 427.484,00 zł, wykonanie 65.554,07 zł, co stanowi 15,33 % planu, środki przeznaczone na realizację:

- projektów współpracy Województwa Wielkopolskiego z regionami partnerskimi w formie organizacji konferencji, seminariów, spotkań merytorycznych grup roboczych, wizyt studyjnych,
- organizacji oficjalnych wizyt władz regionów partnerskich – na najwyższym szczeblu,
- działań, wynikających z członkostwa Województwa Wielkopolskiego oraz jego przedstawicieli w międzynarodowych zrzeszeniach i zgromadzeniach podmiotów regionalnych i lokalnych,
- nowych, dwustronnych inicjatyw i projektów współpracy z regionami europejskimi oraz pozaeuropejskimi.

W I półroczu 2016 r. Biuro Współpracy Międzynarodowej organizowało, partycypowało w organizacji lub brało udział m.in. w następujących istotnych przedsięwzięciach:

- Organizacji wizyt zagranicznych regionów partnerskich, w szczególności:
 - 17-20 lutego 2016 r. oficjalną wizytę w Wielkopolsce złożyła delegacja Kraju Związkowego Hesja. Sekretarz Stanu ds. Europejskich Hesji w towarzystwie Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego odwiedził południową Wielkopolskę. Tematem przewodnim wizyty były: ekonomia społeczna, szkolnictwo zawodowe, edukacja oraz ochrona przyrody. Sekretarz Stanu ds. Europejskich Hesji spotkał się także z Przewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Strony omówiły wspólną prezentację turystyczną podczas targów Tour Salon w Poznaniu w 2017 r.
 - 3-4 marca 2016 r., wizyta studyjna w Województwie Wielkopolskim grupy dwudziestu liderów reformy samorządowej na Ukrainie.
 - 18-21 kwietnia 2016 r. wizyta przedstawicieli Parytetowego Związku Socjalnego Dolnej Saksonii. 20 kwietnia 2016 r. delegacja z Dolnej Saksonii uczestniczyła w konferencji pt. „Kształcenie do pracy socjalnej w obliczu nowych wyzwań cywilizacyjnych i przemian społecznych województwie wielkopolskim”. Podczas konferencji podpisano dwa ważne dokumenty: „Komunikat z rozmów” przez Członka Zarządu Woj. Wlkp. i Honorowego Przewodniczącego Parytetowego Związku Socjalnego Dolnej Saksonii oraz „List intencyjny dotyczący utworzenia i prowadzenia Polsko-Niemieckiego Centrum Kompetencyjnego Opieki nad Osobami Starszymi” przez Parytetowy Związek Socjalny Dolnej Saksonii i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Wizyta delegacji z Dolnej Saksonii była także okazją do odwiedzenia Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie oraz do oficjalnych spotkań na terenie ziemi pleszewskiej.
 - od 31 maja do 3 czerwca 2016 r. wizytę w Wielkopolsce złożyła Sekretarz Stanu w Heskim Ministerstwie Środowiska, Ochrony Klimatu, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów. Tematem oficjalnego spotkania z Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego był potencjał do zacieśnienia współpracy w takich obszarach jak współpraca Zespołu Parków Krajobrazowych, centra edukacji ekologicznej, ochrona klimatu, gospodarka odpadami, bioróżnorodność biologiczna i OZE. 2 czerwca delegacja z Hesji udała się z wizytą do Powiatu Śłupeckiego, aby z inicjatywy Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego zrealizować program przygotowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”. Głównym założeniem tej części wizyty było poznanie wielkopolskich doświadczeń w obszarze rolnictwa, wsparcia tworzenia marki produktów regionalnych, współpracy z producentami oraz Lokalnymi Grupami Działania. W programie znalazły się spotkania z lokalnymi samorządowcami, gdzie przedstawiono m.in. inwestycje realizowane przez gminę w ramach programu LEADER. Strony uzgodniły współpracę w zakresie nawiązania partnerskich relacji z Gminą Powidz, z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, współpracę w zakresie imprez wystawienniczych przemysłu rolno-spożywczego, wymianę grup folklorystycznych, warsztaty dla młodych rolników oraz współpracę w zakresie promocji produktów regionalnych.
- W ramach działań Samorządu Województwa zmierzających do szerzenia wiedzy i upamiętnienia poznańskich matematyków i kryptologów, którzy złamali kody Enigmy w dniach 22-25 maja 2016 r., na zaproszenie Wydziału Matematyki UAM oraz Urzędu Miasta Poznania przy współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, w ramach programu grantowego Akademicki Poznań, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP przyjechał do Wielkopolski z wizytą Sir Dermot Turing - Członek rady powierniczej fundacji i muzeum Bletchley Park. Sir Dermot Turing wspólnie z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Prezydentem Poznania, Prorektorem UAM złożyli kwiaty pod pomnikiem kryptologów przy CK Zamek oraz uzgodnili dalszą współpracę na linii Bletchley Park – Wielkopolska.
- Inne formy dwustronnych inicjatyw i projektów współpracy z regionami europejskimi oraz pozaeuropejskimi, w szczególności zaś:
 - 7 kwietnia 2016 r. odbyło się spotkanie Członka Zarządu Woj. Wielkopolskiego z Goodshieldem Aguilarem – amerykańskim aktywistą, jednym z głównych wolontariuszy i koordynatorów organizacji The Buffalo Field Campaign działającej na rzecz ochrony zagrożonych gatunków fauny i flory ze szczególnym uwzględnieniem bizona amerykańskiego. Dodatkowo zorganizowana została wizyta studyjna do południowej części Wielkopolski, gdzie gość spotkał się z Wójtem Gminy Gołuchów oraz zapoznał się z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, a także działaniami na rzecz ochrony fauny i flory w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie.
 - 13-14 kwietnia 2016 r. w Cottbus (Brandenburgia) przedstawiciel Biura Współpracy Międzynarodowej uczestniczył w posiedzeniu Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej działającego w ramach Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej,
 - 9-12 maja 2016 r. przedstawiciel Biura Współpracy Międzynarodowej uczestniczył w wizycie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do regionu Emilia-Romania. Celem wizyty było poznanie włoskich doświadczeń w zakresie funkcjonowania regionalnych programów na rzecz promocji produktów żywnościowych

o wysokiej jakości, szczególnie tych o chronionej nazwie pochodzenia oraz chronionego oznaczenia geograficznego. W trakcie pobytu w dniu 10 maja 2016 r. w Parmie, uroczyste podpisano kontynuację porozumienia o współpracy między Województwem Wielkopolskim a regionem Emilia-Romania. Stronę wielkopolską reprezentowali Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, stronę włoską reprezentował Prezydent Regionu.

- 1-3 czerwca 2016 r. odbyła się wizyta delegacji Woj. Wielkopolskiego z Przewodniczącą Sejmiku na czele, do szwedzkiego regionu partnerskiego Västerbotten. Głównym celem wizyty było zaprezentowanie potencjału gospodarczego Wielkopolski w ramach odbywającego się w Umea 2 czerwca 2016 r. seminarium „Poland-Sweden – Let’s create an innovative bridge!” oraz rozmowy na temat współpracy w zakresie kultury i rolnictwa.
- 2-3 czerwca 2016 r. w Poczdamie (Brandenburgia) Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego reprezentował nasz region podczas XXVII posiedzenia Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej w Poczdamie. Program spotkania skupiony był wokół jubileuszu 25-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy pomiędzy Polską a Niemcami, a także wokół przedstawienia przez przewodniczących dotychczasowych działań i planów na przyszłość funkcjonujących w ramach Komisji Komitetów: ds. Współpracy Międzyregionalnej, ds. Współpracy Przygranicznej, ds. Gospodarki Przestrzennej oraz ds. Edukacji.
- 8-10 czerwca 2016 roku na zaproszenie oddziałów NSZZ „Solidarność” Wielkopolska i OPZZ Wielkopolska w Poznaniu przy partycypacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyło się spotkanie związków zawodowych pięciu regionów Europy m.in.: z partnerskiej Emilii Romagni, Hesji, Valencji i Akwitanii. Podczas obrad, które odbyły się w siedzibie UMWW zaprezentowano m.in. możliwości realizacji projektów dotyczących rynku pracy i polityki społecznej, możliwości udziału partnerów społecznych w tych projektach oraz możliwości współpracy transregionalnej.
- 13-14 czerwca 2016 r. w Wiesbaden (Hesja), Kancelaria Stanu Hesji zorganizowała pierwsze spotkanie grupy roboczej dotyczącej migracji, na które zaproszono przedstawicieli regionów partnerskich: Wielkopolski (udział pracownika BWM oraz ROPS), Emilii-Romanii, Akwitanii i Bursy.
- W ramach realizacji obowiązków, wynikających ze współpracy dwustronnej Województwa Wielkopolskiego z partnerskimi regionami zagranicznymi oraz udziału województwa w międzynarodowych zrzeszeniach i organizacjach, środki przeznaczono m.in. na wizyty służbowe pracowników Biura Współpracy Międzynarodowej w ramach realizacji projektów międzynarodowych wynikających z porozumień bilateralnych o współpracy międzynarodowej lub projektów sieciowych oraz zagraniczne wizyty służbowe pracowników związane z udziałem w ogólnoeuropejskich konferencjach i wydarzeniach o charakterze promocyjnym, uczestnictwo i koordynacja w zagranicznych wizytach Członków Zarządu oraz w posiedzeniach organizacji i instytucji międzynarodowych.

→ Niskie wykonanie wydatków wynika głównie z faktu późnego rozstrzygnięcia konkursu MSZ „Polska Pomoc”, dla którego BWM rezerwowało środki na wkład własny w dwóch projektach (brak możliwości uruchomienia działań w I połowie 2016 r.) oraz braku rozstrzygnięcia konkursu (w I połowie 2016 r.) MSZ tzw. WSIO (Wymiar Samorządowy i Obywatelski Polskiej Polityki Zagranicznej), w którym BWM rezerwowało środki na wkład własny do projektu sieciowego. Wykonanie założeń budżetowych w I połowie 2016 roku zostało zrealizowane zgodnie z planem i harmonogramem pracy Biura Współpracy Międzynarodowej. Niskie wykonanie wynika również z tego, iż część zaplanowanych na I połowę 2016 r. zadań przypadła na drugą połowę czerwca 2016 r., przez co płatności dokonane zostały w lipcu br. Dodatkowo niskie wykonanie działań w zakresie jubileuszu współpracy polsko-niemieckiej związane jest także z przeniesieniem głównych wydarzeń wyłącznie na szczebel rządowy.

2. Departament Gospodarki – plan 225.000,00 zł, wykonanie 70.746,76 zł, co stanowi 31,44 % planu, środki przeznaczono m.in. na:

- spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców „Rynek włoski – możliwości eksportowe dla przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego” 23.02.2016 r.,
- organizację międzynarodowych wizyt o charakterze gospodarczym mających na celu wzmocnienie gospodarki Województwa Wielkopolskiego poprzez współpracę międzynarodową:
 - wizyta delegacji ze Stanu Nevada (Stany Zjednoczone) 23.02.2016 r.
 - wizyty delegacji z Finlandii w celu nawiązania współpracy gospodarczej, kulturalnej oraz edukacyjnej między regionami 18.04.2016 r.
- udział w wizytach studyjnych do Chile i Argentyny 05-13.03.2016 r. oraz Cambridge (Wielka Brytania) 06-09.06.2016 r.
- udział w wizycie studyjnej Radnych z Komisji Gospodarki - Bilbao (Hiszpania) 16-21.04.2016 r.

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

- 3. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli - plan 191.900,00 zł, wykonanie 11.884,23 zł, co stanowi 6,19 % planu, środki przeznaczone na:**
- spotkanie Klubu Wielkopolan z udziałem Piotra Bojarskiego, poznańskiego dziennikarza i autora książek sensacyjnych,
 - tłumaczenia związane głównie z działalnością w Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich (PURPLE) oraz procedurą przystąpienia województwa do Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN).
- Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
- 4. Departament Kultury – plan 128.723,00 zł, wykonanie 10.161,87 zł, co stanowi 7,89 % planu, środki przeznaczone na pokrycie kosztów udziału przedstawicieli departamentu w oficjalnej wizycie w regionie Vasterbotten w wydarzeniu pn. *Polish Day w Umea* (Szwecja) na zaproszenie Gubernatora Regionu oraz Ambasadora RP w Sztokholmie.**
- Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
- 5. Departament Edukacji i Nauki – plan 66.000,00 zł, wykonanie 37.571,29 zł, co stanowi 56,93 % planu, środki przeznaczone na: realizację Konkursu Nagroda Młodzieżowa 2016, wyjazdowe posiedzenia Komisji Edukacji i Nauki, posiedzenie komitetu ds. edukacji w Erfurcie oraz udział w Międzynarodowej Konferencji ds. kształcenia zawodowego w Brukseli.**
- 6. Departament Środowiska – plan 63.000,00 zł, wykonanie 16.044,32 zł, co stanowi 25,47 % planu, środki przeznaczone na udział w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Bretanii (Francja), a także organizacji wizyty delegacji z Kraju Związkowego Hesja (Niemcy).**
- Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
- 7. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi – plan 60.000,00 zł, wykonanie 9.980,82 zł, co stanowi 16,63 % planu, środki przeznaczone na udział przedstawicieli Departamentu w wyjeździe studyjnym do rejonu partnerskiego Chungcheongnam - do – Korea Południowa.**
- Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
- 8. Departament Transportu – plan 31.278,00 zł, wykonanie 9.710,03 zł, co stanowi 31,04 % planu, środki przeznaczone na:**
- obsługę delegacji niemieckiej podczas wizyty Minister Infrastruktury i Planowania Krajowego Brandenburgii,
 - obsługę delegacji niemieckiej podczas wizyty dotyczącej publicznego transportu zbiorowego,
 - koszt pobytu pracownika Departamentu Transportu w Erfurcie w związku z udziałem w spotkaniu przygotowawczym projektu SUBNODES w ramach Programu Europa Środkowa.
- Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.
- 9. Gabinet Marszałka – plan 20.000,00 zł, wykonanie 11.066,55 zł, co stanowi 55,33 % planu, środki przeznaczone na udział Dyrektora Gabinetu Marszałka w oficjalnej wizycie przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego w Chile w dn. 5-13.03.2016 r.**
- 10. Departament Sportu i Turystyki – plan 5.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**
- Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
- 11. Departament Zdrowia – plan 4.280,00 zł, wykonanie 795,04 zł, co stanowi 18,58 % planu, środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji służbowej zagranicznej pracownika Departamentu Zdrowia w związku z udziałem w konferencji podsumowującej projekt „Wspólne działanie na rzecz poprawy jakości w zapobieganiu HIV” (Joint Action on Quality in HIV Prevention) w dniach 25 – 27.01.2016r. w Berlinie.**
- Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 75084
Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

Plan	50.000,00 zł	
Wykonanie	29.547,34 zł	59,09 %

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 – kwota 24.600,00 oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 4.947,34 zł. Ww. wydatki realizowane są przez Departament Organizacyjny i Kadr.

ROZDZIAŁ 75095
Pozostała działalność

Plan	6.504.699,00 zł	
Wykonanie	2.038.620,23 zł	31,34 %

Wydatki zrealizowane w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone:

- dla Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie – plan 2.092.401,00zł, wykonanie 824.459,05 zł, co stanowi 39,40 % planu.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 rok	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	2.092.401,00	824.459,05	39,40
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.092.401,00	824.459,05	39,40
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	2.089.231,00	824.033,14	39,44
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.187.481,00	491.196,56	41,36
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	901.750,00	332.836,58	36,91
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.170,00	425,91	13,44
- Wydatki majątkowe	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 – plan 70.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

→ Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, który zostanie ogłoszony we wrześniu 2016 r., na zadania z zakresu wspierania społeczeństwa obywatelskiego, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

- **PO PT 2014-2020 – kwota 786.811,09 zł**, z tego:
 - Oś priorytetowa III Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci, Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	(3:2)
Razem:	2.200.000,00	719.970,67	32,73
- wydatki bieżące	2.185.600,00	719.970,67	32,94
- wydatki majątkowe	14.400,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronach 12 i 22 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- Projekt: Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Razem:	1.376.298,00	66.840,42	4,86
- wydatki bieżące	1.369.298,00	66.840,42	4,88
- wydatki majątkowe	7.000,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronach 13 i 22 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

- **Realizacja projektów w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Pomoc Techniczna - kwota 427.350,09 zł, z tego:**

- Projekt: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	757.500,00	426.931,89	56,36

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 13 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- Projekt: Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	8.500,00	418,20	4,92

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 12 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

2.10 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2016 r. stanowiły 0,00 % planu.

ROZDZIAŁ 75212

Pozostałe wydatki obronne

Plan	9.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału zostały zaplanowane na szkolenie dla samorządowych instytucji kultury województwa wielkopolskiego, wynikających z „wytycznych Ministra Obrony Narodowej dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego realizowanego w latach 2015-2020”.

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

2.11 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2016 r. stanowiły 5,62 % planu.

ROZDZIAŁ 75404

Komendy wojewódzkie Policji

Plan	250.000,00 zł	
Wykonanie	140.000,00 zł	56,00 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału przeznaczone na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w wysokości 110.000,00 zł zostaną rozdysponowane w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	140.000,00	140.000,00	100,00
Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	140.000,00	140.000,00	100,00
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 9.			

ROZDZIAŁ 75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan	700.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	700.000,00	0,00	0,00
Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	700.000,00	0,00	0,00
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 9.			

ROZDZIAŁ 75412

Ochotnicze straże pożarne

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

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	3.000.000,00	0,00	0,00
Realizacja „Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020” na zakup samochodów pożarniczych, sprzętu i wyposażenia - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	3.000.000,00	0,00	0,00
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 9.			

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 75415
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan	140.000,00 zł	
Wykonanie	89.999,00 zł	64,29 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału zostały przeznaczone na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 90.000,00 zł, wykonanie 89.999,00 zł, co stanowi 100 %.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	50.000,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu stanowiącego podstawowe wyposażenie bazy ratownictwa wodnego - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 9.	50.000,00	0,00	0,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

2.12 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2016 r. stanowiły 45,15 % planu.

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

Plan	14.097.794,00 zł	
Wykonanie	6.364.535,00 zł	45,15 %

Wydatki poniesione w ww. rozdziale przeznaczone zostały na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji.

2.13 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2016 r. stanowiły 0,00 % planu.

ROZDZIAŁ 75814
Różne rozliczenia finansowe

Plan	100.142,00 zł	
Wykonanie	40,00 zł	0,04 %

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zostały głównie zaplanowane na Raport Kredytowy Województwa Wielkopolskiego – kwota 99.630,00 zł. Oceny dokonał Fitch Ratings. Płatność za usługę nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 75818
Rezerwy ogólne i celowe

Plan	23.580.537,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Zmiany rezerwy ogólnej i celowej budżetu Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2016 r.

Uchwałą Nr XIII/363/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016, utworzono:

- **rezerwę ogólną** w wysokości **2.000.000,00 zł**,
- **rezerwę celową** w wysokości **15.332.317,00 zł**, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4.000.000,00 zł.

1. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

- Uchwałą Nr XIV/378/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2016 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 466.785,00 zł i przeznaczono ww. środki dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie na zwiększenie wydatków na zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Przebudowa pomieszczeń na pracownię radiologii zabiegowej w budynku WSZ w Lesznie”, w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85111 - *Szpitale ogólne*.
- Uchwałą Nr XV/409/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 lutego 2016 r. uzupełniono rezerwę ogólną o kwotę 466.785,00 zł.
- Uchwałą Nr XIX/501/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2016 r. zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 8.200.000,00 zł.

2. Rozdysponowanie rezerwy celowej

- Uchwałą Nr XV/409/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 lutego 2016 r.:
 - > zmniejszono rezerwę celową o kwotę 3.200.000,00 zł, z tego kwota:
 - 200.000,00 zł zaplanowana na prezentację projektów kulturalnych realizowanych przez samorządowe instytucje kultury w Regionalnym Centrum Kultury w Pile,
 - 3.000.000,00 zł zaplanowana na inwestycję pn.: „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim” dla SPZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, w dziale 851 - *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85141 - *Ratownictwo medyczne*,
 - > zwiększono rezerwę celową o kwotę 1.500.000,00 zł, zaplanowaną na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych.
- Uchwałą Nr 1803/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 226.000,00 zł zaplanowaną na program promocji dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski i żywności wysokiej jakości na lata 2015-2020, w dziale 750 - *Administracja publiczna*, rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*.
- Uchwałą Nr XIX/501/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2016 r.:
 - > zmniejszono rezerwę celową o kwotę 2.952.227,00 zł, z tego kwota:
 - 2.452.227,00 zł zaplanowana na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
 - 500.000,00 zł zaplanowana na dofinansowanie wkładu własnego do wniosków o dotacje zewnętrzne składane przez nadzorowane instytucje kultury,
 - > zwiększono rezerwę celową o kwotę 3.000.000,00 zł, zaplanowaną na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych.
- Uchwałą Nr XX/528/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. zmniejszono rezerwę celową o kwotę 73.553,00 zł, zaplanowaną na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych, na zadanie pn. COMPETE IN „Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach” realizowane w ramach Programu INTERREG EUROPA, Priorytet 2 Konkurencyjność MŚP w dziale 750 - *Administracja publiczna*, rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*.

2.14 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2016 r. stanowiły 43,46 % planu.

Wykonanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (w ramach zadań własnych) wynosiło 49,47 % planu, natomiast wykonanie wydatków w zakresie realizacji statutowych zadań (w ramach zadań własnych) wynosiło 53,84 % planu.

ROZDZIAŁ 80111

Gimnazja specjalne

Plan	950.342,00 zł	
Wykonanie	520.827,03 zł	54,80 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	950.342,00	520.827,03	54,80
➤ Wydatki bieżące, z tego:	950.342,00	520.827,03	54,80
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	903.003,00	499.178,80	55,28
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835.525,00	456.726,77	54,66
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67.478,00	42.452,03	62,91
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.339,00	21.648,23	45,73
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

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

ROZDZIAŁ 80131

Kolegia pracowników służb społecznych

Plan	747.342,00 zł	
Wykonanie	325.386,28 zł	43,54 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	747.342,00	325.386,28	43,54
➤ Wydatki bieżące, z tego:	747.342,00	325.386,28	43,54
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	707.985,00	325.380,40	45,96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624.795,00	283.147,61	45,32
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83.190,00	42.232,79	50,77
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.357,00	5,88	0,01
➤ Wydatki majątkowe	0,00	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 80134
Szkoły zawodowe specjalne

Plan	38.085,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	38.085,00	0,00	0,00
➤ Wydatki bieżące, z tego:	38.085,00	0,00	0,00
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	36.885,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.120,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.765,00	0,00	0,00
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00	0,00	0,00
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach tego rozdziału sfinansowana będzie działalność szkoły zawodowej specjalnej (SZS) funkcjonującej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy Nowej.

Zgodnie z arkuszem organizacyjnym oddział w SZS zostanie uruchomiony w roku szkolnym 2016/2017.

ROZDZIAŁ 80140
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan	16.112.091,00 zł	
Wykonanie	7.225.861,76 zł	44,85 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	16.112.091,00	7.225.861,76	44,85
➤ Wydatki bieżące, z tego:	14.254.463,00	7.055.397,03	49,50
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14.015.442,00	7.038.714,27	50,22
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.130.791,00	6.008.804,32	49,53
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.884.651,00	1.029.909,95	54,65
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239.021,00	16.682,76	6,98
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	1.857.628,00	170.464,73	9,18
• WRPO na lata 2007-2013	99.077,00	99.076,50	100,00
• WRPO na lata 2014-2020	256.647,00	71.388,23	27,82

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 1. Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni i 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 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	1.814.578,00	170.464,73	9,39
<i>WRPO na lata 2007-2013</i> , 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 22 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	<i>99.077,00</i>	<i>99.076,50</i>	<i>100,00</i>
<i>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu</i> – WRPO na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Projekt: Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKCKZiU Nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 22 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	<i>147.570,00</i>	<i>22.564,40</i>	<i>15,29</i>
<i>Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych</i> – WRPO na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 3. Energia, z tego:	<i>109.077,00</i>	<i>48.823,83</i>	<i>44,76</i>
<i>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie</i> ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 22 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	<i>59.172,00</i>	<i>23.281,43</i>	<i>39,35</i>
<i>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim</i> ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 22 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	<i>49.905,00</i>	<i>25.542,40</i>	<i>51,18</i>
<i>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie</i> - kompleksowa modernizacja instalacji wewnętrznych wraz z zastosowaniem OZE w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 31 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	<i>1.458.854,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

II. Zadania majątkowe jednoroczne	43.050,00	0,00	0,00
<i>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu</i>	<i>43.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- projekt i kosztorys modernizacji parkingu – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	15.621,00	0,00	0,00
- dokumentacja projektowa i kosztorys przebudowy budynku WSKZiU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 99 celem wydzielenia stref przeciwpożarowych i dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	27.429,00	0,00	0,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9.			
RAZEM	1.857.628,00	170.464,73	9,18

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 80141

Zakłady kształcenia nauczycieli

Plan	682.973,00 zł	
Wykonanie	356.665,65 zł	52,22 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	682.973,00	356.665,65	52,22
➤ Wydatki bieżące, z tego:	682.973,00	356.665,65	52,22
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	579.251,00	356.485,65	61,54
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510.548,00	309.410,68	60,60
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68.703,00	47.074,97	68,52
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103.722,00	180,00	0,17
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrześni. Wyższe wykonanie wydatków w zakresie: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz statutowych zadań wynika z likwidacji 30 września 2016 r. NKJO we Wrześni (USWW Nr XIX/521/16 z 30 maja 2016 r.).

ROZDZIAŁ 80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	10.571.664,00 zł	
Wykonanie	5.121.977,70 zł	48,45 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	10.571.664,00	5.121.977,70	48,45
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.539.600,00	4.871.549,11	51,07
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9.509.798,00	4.857.317,15	51,08
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.664.765,00	3.829.234,78	49,96
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.845.033,00	1.028.082,37	55,27
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.802,00	14.231,96	47,76
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	1.032.064,00	250.428,59	24,26
• WRPO na lata 2014-2020	70.302,00	33.094,60	47,07

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 ze zm.) oraz zgodnie z zapisem art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.).

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	940.164,00	250.428,59	26,64
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie - wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 31 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	652.528,00	0,00	0,00
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie - termomodernizacja budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15 ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 31 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	217.334,00	217.333,99	100,00
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile - termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych – WRPO na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 3. Energia ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 22 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	70.302,00	33.094,60	47,07

II. Zadania majątkowe jednoroczne	91.900,00	0,00	0,00
<i>Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie</i> - modernizacja systemu informatycznego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	<i>73.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu</i> - zakup stołu interaktywnego – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	<i>18.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9.			
RAZEM	1.032.064,00	250.428,59	24,26

ROZDZIAŁ 80147
Biblioteki pedagogiczne

Plan	11.860.860,00 zł	
Wykonanie	5.771.247,80 zł	48,66 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	11.860.860,00	5.771.247,80	48,66
➤ Wydatki bieżące, z tego:	11.338.475,00	5.702.273,80	50,29
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.290.955,00	5.685.578,79	50,36
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.204.296,00	4.486.985,58	48,75
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.086.659,00	1.198.593,21	57,44
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.520,00	16.695,01	35,13
➤ Wydatki majątkowe, w tym:	522.385,00	68.974,00	13,20
• WRPO na lata 2014-2020	97.826,00	68.974,00	70,51

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 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	422.827,00	68.974,00	16,31
<i>Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu</i> - termomodernizacja budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu - Filia w Szamotułach	<i>325.001,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 31 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.			
<i>Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie</i> - termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w wybranych jednostkach oświatowych – WRPO na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 3. Energia	<i>97.826,00</i>	<i>68.974,00</i>	<i>70,51</i>
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 22 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.			

II. Zadanie majątkowe jednoroczne	99.558,00	0,00	0,00
<i>Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu</i> - zakup oprogramowania bibliotecznego SOWA2/SQL dla PBP w Poznaniu i jej filii – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 9.	99.558,00	0,00	0,00
RAZEM	522.385,00	68.974,00	13,20

ROZDZIAŁ 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan	1.826.958,00 zł	
Wykonanie	974.922,88 zł	53,36 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.826.958,00	974.922,88	53,36
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.826.958,00	974.922,88	53,36
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.742.078,00	939.244,76	53,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.346.567,00	734.716,60	54,56
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	395.511,00	204.528,16	51,71
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.880,00	35.678,12	42,03
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

ROZDZIAŁ 80151

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan	191.491,00 zł	
Wykonanie	83.860,81 zł	43,79 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	191.491,00	83.860,81	43,79
➤ Wydatki bieżące, z tego:	191.491,00	83.860,81	43,79
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	191.491,00	83.860,81	43,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166.773,00	73.869,72	44,29
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24.718,00	9.991,09	40,42
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 3. wielkopolskich samorządowych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego w: Ostrowie Wlkp., Rawiczu i Złotowie w zakresie organizacji i realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

ROZDZIAŁ 80195**Pozostała działalność**

Plan	11.305.545,00 zł	
Wykonanie	3.210.010,10 zł	28,39 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	11.305.545,00	3.210.010,10	28,39
➤ Wydatki bieżące, z tego:	9.168.945,00	3.210.010,10	35,01
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.572.565,00	617.790,92	39,29
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192.513,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.380.052,00	617.790,92	44,77
• Dotacje	140.000,00	90.950,00	64,96
• WRPO na lata 2014-2020, z tego:	7.456.380,00	2.501.269,18	33,55
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345.300,00	13.568,42	3,93
- pozostałe wydatki bieżące	74.408,00	0,00	0,00
- dotacje	7.036.672,00	2.487.700,76	35,35
➤ Wydatki majątkowe, z tego:	2.136.600,00	0,00	0,00
• WRPO na lata 2014-2020	2.136.600,00	0,00	0,00

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczono na:

- a) **zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** dla 452 nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego - plan 674.352,00 zł, wykonanie 505.768,00 zł, co stanowi 75,00% planu,
- b) **zadania zlecone do realizacji przez jednostki oświatowe** - plan 227.996,00 zł, wykonanie 112.022,92 zł, tj. 49,13 % planu, na:
 - realizację programu „Łączy nas Polska” organizowanego dla nauczycieli i uczniów polskich z Białorusi (WSCKZiU w Gnieźnie) – plan 96.656,00 zł, wykonanie 0,00 zł - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.,
 - współorganizowanie programu „Szkoła dziedzictwa. Projekt 966” w ramach obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski (ODN w Poznaniu) – plan 75.000,00 zł, wykonanie 67.389,65 zł,
 - zakup flag narodowych, unijnych i województwa wraz ze stojakami, roll-upów i mównic, w celu stworzenia wspólnego wizerunku samorządowych jednostek oświatowych, a także stosowania symboli narodowych i wojewódzkich przez jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Wielkopolskiego podczas uroczystości, oficjalnych spotkań i konferencji – plan 35.645,00 zł, wykonanie 33.432,80 zł,
 - współorganizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka w Szale k. Kalisza (WSCKZiU w Koninie, WSCKZiU w Ostrowie Wielkopolskim i ODN w Kaliszu) – plan 13.000,00 zł, wykonanie 5.218,71 zł,
 - współorganizowanie III edycji ogólnopolskiego konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie Dekady Historii” (ODN w Poznaniu) – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.939,97 zł,
 - obsługę administracyjno-techniczną Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych (WSCKZiU nr 2 w Poznaniu) – plan 1.863,00 zł, wykonanie 210,00 zł,
 - organizację Targów Edukacyjnych – zakup materiałów konferencyjnych (WSCKZiU nr 2 w Poznaniu) – plan 832,00 zł, wykonanie 831,79 zł,

- c) **fundusz nagród dla nauczycieli** - plan 101.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- d) **dotądki motywacyjne dla dyrektorów jednostek** - plan 79.803,00 zł (na okres wrzesień – grudzień 2016 r.), wykonanie 0,00 zł,
- e) **realizację zadań własnych Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego** - plan 488.714,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

- f) § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 140.000,00 zł, wykonanie 90.950,00 zł, co stanowi 64,96 % planu.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

- g) **Projekt: „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja:**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
razem:	9.592.980,00	2.501.269,18	26,07
wydatki bieżące	7.456.380,00	2.501.269,18	33,55
wydatki majątkowe	2.136.600,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronach 13 i 23 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

2.15 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2016 r. stanowiły 63,37 % planu.

ROZDZIAŁ 80309

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan	540.000,00 zł	
Wykonanie	360.000,00 zł	66,67 %

W ramach ww. rozdziału wypłacone zostały stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego (300 zł miesięcznie) dla 200. słuchaczy i studentów zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego, na podstawie Uchwały Nr 1499/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2016 r. oraz Uchwały Nr 1864/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. (stanowiących akt wykonawczy do Uchwały Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 22 lipca 2013 r.).

ROZDZIAŁ 80395**Pozostała działalność**

Plan	315.012,00 zł	
Wykonanie	181.781,83 zł	57,71 %

W ramach ww. rozdziału 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 70.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	181.782,00	181.781,83	100,00
WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej	181.782,00	181.781,83	100,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 23 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.			
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	44.728,00	0,00	0,00
⇒ Wydatki majątkowe w kwocie 44.728,00 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Rozwoju dotacji celowej z budżetu państwa, na realizację WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	44.728,00	0,00	0,00
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 9.			
RAZEM	226.510,00	181.781,83	80,25

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

⇒ Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8.502,00 zł dotyczą zwrotu do Ministerstwa Rozwoju odsetek od dotacji w ramach WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego.

2.16 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2016 r. stanowiły 16,78 % planu.

ROZDZIAŁ 85111

Szpital ogólny

Plan	51.387.941,00 zł	
Wykonanie	5.985.054,46 zł	11,65 %

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z tego:

- Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu na:
 - remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku głównym szpitala przy ul. Poznańskiej – plan 792.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - remont kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej – plan 398.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - remont budynku tlenowni – plan 99.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Szpital Rehabilitacyjno – Kardiologiczny w Kowanówku na:
 - remont II Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w budynku B – plan 300.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - remont I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w budynku E – plan 225.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie na remont placu (płyta stropowa) pod kolektorami słonecznymi – plan 97.980,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Szpital Wojewódzki w Poznaniu na:
 - remont kotła grzewczego w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu – plan 20.698,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - remont kominów oraz połączeń dachowych we wszystkich budynkach Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - plan 160.000,00 zł, wykonanie 115.264,18 zł – przedsięwzięcie ujęte w WPF. Szczegółowy opis znajduje się na stronie 28 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	30.759.706,00	2.719.007,89	8,84
WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, (środki z budżetu państwa na współfinansowanie) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 23 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	2.324.535,00	803.695,15	34,57
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu - przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 33 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	10.000.000,00	951.403,81	9,51
Szpital Wojewódzki w Poznaniu budowa Zakładu Opiekuńczo – Lecznym z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 31 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	12.229.354,00	394.959,03	3,23
	9.634.318,00	0,00	0,00

ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 33 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	1.676.489,00	0,00	0,00
wkład własny do projektu „Poprawa standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim poprzez doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009 - 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014, Program PL 07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 23 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	483.547,00	359.058,96	74,26
modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 32 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	435.000,00	35.900,07	8,25
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	1.405.882,00	562.804,90	40,03
zakup aparatury i sprzętu medycznego do udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 34 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	426.786,00	0,00	0,00
przystosowanie dźwigów osobowych i towarowych do aktualnych wymagań ustawowych ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 33 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	371.375,00	219.468,90	59,10
wymiana elementów SSP - czujek optycznych dymu ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 34 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	260.085,00	159.700,00	61,40
wykonanie instalacji przywoławczej personelu /Conwox/ ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 33 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	183.636,00	183.636,00	100,00
wymiana rozdzielnic elektrycznych w obiektach szpitalnych ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 34 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	164.000,00	0,00	0,00

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	2.276.897,00	0,00	0,00
dostosowanie pomieszczeń w budynku Oddziału Chorób Płuc przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie na Oddział Obserwacyjno - Zakaźny z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym i Izbą Przyjęć (przeniesienie Oddziału z ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 32 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	1.000.000,00	0,00	0,00
dostosowanie pomieszczeń w budynku głównym szpitala przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek D+E, III piętro) dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc (przeniesienie Oddziału z ul. Szpitalnej 45) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 32 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	729.000,00	0,00	0,00
przebudowa bloku operacyjnego O. Ginekologicznego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek C, I piętro) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 33 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	547.897,00	0,00	0,00
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu	2.074.675,00	6.145,00	0,30
modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Nefrologiczny) ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 32 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	1.109.200,00	6.145,00	0,55
dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 32 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	500.400,00	0,00	0,00
modernizacja 6 wind szpitalnych ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 32 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	465.075,00	0,00	0,00
Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza - wykonanie prac modernizacyjnych w istniejącej oczyszczalni ścieków i na kanale zrzutowym w celu osiągnięcia prawidłowych parametrów ścieków przed skierowaniem ich do kolektora gminnego ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 34 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	448.363,00	0,00	0,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	18.534.157,00	3.150.782,39	17,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	7.328.606,00	1.086.220,74	14,82
zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.800.000,00	0,00	0,00
przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	1.797.226,00	193.905,20	10,79

zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Neonatologicznego i celem wyposażenia karettek	1.138.894,00	0,00	0,00
przebudowa pomieszczeń na pracownię radiologii zabiegowej w budynku WSZ w Lesznie	759.811,00	759.811,00	100,00
zakup pierwszego wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Pracowni Radiologii Zabiegowej	576.753,00	0,00	0,00
modernizacja i doposażenie Oddziału Onkologicznego	400.000,00	0,00	0,00
modernizacja Oddziału Nefrologicznego	250.000,00	25.000,00	10,00
przebudowa pomieszczeń z przystosowaniem na pracownię endoskopową	195.350,00	0,00	0,00
modernizacja Oddziału Neurologicznego	150.000,00	14.760,00	9,84
modernizacja Zakładu Patomorfologii - Etap II	68.372,00	1.230,00	1,80
refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej, serwerowni oraz zakup sprzętu komputerowego i elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z jej wdrożeniem objęte projektem pn. Wyposażenie środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej	67.177,00	67.177,00	100,00
modernizacja Poradni Chirurgicznej i Ortopedycznej	56.651,00	1.476,00	2,61
dostosowanie obiektu szpitala do wymagań ochrony ppoż.	41.026,00	0,00	0,00
modernizacja budynku nr 8 (portierni) i budynku nr 12 (budynku administracji)	27.346,00	22.861,54	83,60
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu	3.773.285,00	610.033,00	16,17
zakup 13 szt. defibrylatorów dla Pogotowia Ratunkowego (7 szt.), Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (3 szt.), O. Gastroenterologii Dziecięcej (1 szt.), O. Gastroenterologicznego (1 szt.), Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska) (1 szt.)	594.272,00	0,00	0,00
modernizacja stacji sprężonego powietrza oraz stacji pomp próżniowych wraz z wymianą urządzeń	400.000,00	0,00	0,00
modernizacja Hydroforni	396.100,00	0,00	0,00
zakup ultrasonografu dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej przy ul. Toruńskiej	346.658,00	337.227,00	97,28
zakup 11 szt. kardiomonitorów O. Chorób Wewn. II (2 szt.), O. Neurochirurgicznego (1 szt.), O. Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (1 szt.), O. Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego (1 szt.), O. Urologicznego (2 szt.), O. Chorób Wewn. I (2 szt.) i O. Gastroenterologicznego (2 szt.)	217.899,00	0,00	0,00
zakup kardiokografów (6 szt.) dla O. Położniczo-Ginekologicznego i Ginekologii Onkologicznej	178.281,00	0,00	0,00
zakup aparatu do znieczulania ogólnego dla Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska)	178.281,00	0,00	0,00
wyposażenie O. Onkologii Klinicznej i Apteki Cytostatyków	168.560,00	48.279,00	28,64
zakup usg okulistycznego dla O. Okulistycznego	158.472,00	0,00	0,00
zakup Stacji Uzdatniania Wody dla O. Nefrologicznego ze Stacją Dializ	158.472,00	0,00	0,00
zakup ultrasonografu dla Poradni Onkologicznej	148.568,00	144.086,00	96,98
zakup stołu operacyjnego Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska)	148.568,00	0,00	0,00
zakup lasera holmowego do rozbijania kamieni w drogach moczowych pacjenta dla O. Urologicznego	148.568,00	0,00	0,00
zakup 3 szt. aparatów do hemodializy dla O. Nefrologicznego ze Stacją Dializ	118.854,00	0,00	0,00
zakup 3 szt. lamp zabiegowych i 2 szt. stołów zabiegowych dla O. Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (2 lampy, 1 stół), O. Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego (1 lampa, 1 stół)	108.949,00	0,00	0,00

zakup 3 szt. lamp bezcieniowych, 3 szt. foteli stomatologicznych dla O. Chirurgii Szczękowo-Twarzowej	99.045,00	0,00	0,00
zakup komputerowego systemu do rejestracji i archiwizacji procesów mycia i sterylizacji oraz zgrzewarki rolkowej dla Centralnej Sterylizatorni	69.331,00	67.858,00	97,88
zakup audiometru klinicznego i kalorymetru wodnego dla O. Otolaryngologicznego	69.331,00	0,00	0,00
zakup stacji diagnostycznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej	34.665,00	0,00	0,00
zakup podgrzewacza do krwi i płynów infuzyjnych oraz urządzenia do powierzchniowego ogrzewania pacjenta dla Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska)	17.828,00	0,00	0,00
refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. modernizacja i doposażenie infrastruktury informatycznej objęte projektem pn. Wyposażenie środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej	12.583,00	12.583,00	100,00
<i>Szpital Wojewódzki w Poznaniu</i>	2.089.367,00	0,00	0,00
zakup aparatu RTG	593.414,00	0,00	0,00
zakup aparatury dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	593.414,00	0,00	0,00
zakup systemu nawigacji śródoperacyjnej	296.707,00	0,00	0,00
zakup systemu do kardiomonitringu	296.707,00	0,00	0,00
zakup zestawu do rehabilitacji kardiologicznej	197.804,00	0,00	0,00
zakup urządzenia do pomiaru mocy soczewek wewnątrzgałkowych	98.902,00	0,00	0,00
modernizacja bramy wjazdowej od ul. Mostowej w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	12.419,00	0,00	0,00
<i>Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie</i>	1.304.614,00	74.355,00	5,70
budowa sieci bezprzewodowej Wi-Fi	339.591,00	0,00	0,00
zakup i dostawa respiratorów (5 szt.)	244.950,00	0,00	0,00
zakup i instalacja ultrasonografu	244.000,00	0,00	0,00
zakup i instalacja 2 sterylizatorów parowych 80l	146.970,00	0,00	0,00
zakup i instalacja wideogastroskopu dziecięcego	97.980,00	0,00	0,00
zakup i dostawa 3 defibrylatorów	88.182,00	0,00	0,00
zakup i instalacja analizatora do oznaczania parametrów krytycznych	39.192,00	0,00	0,00
refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn.: rozwój systemu informatycznego oraz rozbudowa infrastruktury komputerowej objęte projektem pn. Wyposażenie środowisk informatycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej	38.971,00	38.971,00	100,00
refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. zakup 6 stanowisk intensywnej terapii wraz z wyposażeniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii objęte projektem pn. Doposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług	35.384,00	35.384,00	100,00
zakup i instalacja inkubatora z CO2	29.394,00	0,00	0,00
<i>Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej</i>	957.198,00	0,00	0,00
modernizacja pokoi łóżkowych w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej	492.435,00	0,00	0,00
utworzenie rezerwowego źródła wody	109.941,00	0,00	0,00
modernizacja pokoju łóżkowego na izolatkę	99.946,00	0,00	0,00
przebudowa pomieszczeń porządkowych	84.825,00	0,00	0,00
przebudowa ciągów komunikacyjnych w budynku głównym	79.955,00	0,00	0,00
modernizacja łazienki na potrzeby osób niepełnosprawnych	70.138,00	0,00	0,00
zakup pieca konwekcyjnego do kuchni centrum	14.969,00	0,00	0,00

zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni	4.989,00	0,00	0,00
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	934.145,00	454.145,00	48,62
refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. zakup, montaż i uruchomienie akceleratora wysokoenergetycznego objęte projektem pn. Dopuszczenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług	345.405,00	345.405,00	100,00
realizacja linii zasilających energetycznych budynku C i D Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu	325.000,00	0,00	0,00
zakup stołu operacyjnego do zabiegów ginekologicznych i bariatrycznych	155.000,00	0,00	0,00
refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej objęte projektem pn. Wyposażenie środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej	108.740,00	108.740,00	100,00
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza	840.907,00	0,00	0,00
adaptacja budynku w celu przystosowania apteki szpitalnej do wymogów Prawa Farmaceutycznego. Utworzenie pracowni leków cytostatycznych z wyposażeniem	449.325,00	0,00	0,00
wyposażenie budynków szpitalnych w system sygnalizacji pożaru połączony ze stanowiskiem kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	269.765,00	0,00	0,00
dostosowanie budynku szpitala do wymogów p. poż zgodnie z ekspertyzą przystosowania obiektu	99.850,00	0,00	0,00
wykonanie grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej w budynku głównym	21.967,00	0,00	0,00
Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu -	554.664,00	554.664,00	100,00
refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. dostosowanie SZOZnMiD w Poznaniu do wdrożenia Systemu Informacji Medycznej (SIM) oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) objęte projektem pn. Wyposażenie środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej			
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu	383.550,00	3.550,00	0,93
modernizacja pomieszczenia oraz wymiana urządzeń maszynowni próżni w szpitalu w Chodzieży	280.000,00	0,00	0,00
przebudowa rozdzielni elektrycznych w szpitalu w Chodzieży	100.000,00	0,00	0,00
refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej objęte projektem pn. Wyposażenie środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej	3.550,00	3.550,00	100,00
Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie	347.821,00	347.821,00	100,00
- zakup aparatu USG			
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu	20.000,00	19.993,65	99,97
- zakup wentylacji do Kuchni Centralnej			
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9.			
RAZEM	49.293.863,00	5.869.790,28	11,91

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

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

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

Plan	363.197,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	363.197,00	0,00	0,00
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Śremie - budowa przyłącza wodociągowego do ZOL w Śremie. Z uwagi na długotrwałe procedury przetargowe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 9.	363.197,00	0,00	0,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 85120**Lecznictwo psychiatryczne**

Plan	1.727.107,00 zł	
Wykonanie	572.231,68 zł	33,13 %

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z tego:

- Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie na:
 - remont dachów budynków szpitalnych nr 28 oraz 33 – plan 490.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - remont dachów budynków szpitalnych nr 11 oraz 18 – plan 298.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie na wymianę okien w oddziale psychiatrycznym w Wonieściu – plan 49.939,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	591.168,00	528.167,68	89,34
WRPO na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, (środki z budżetu państwa na współfinansowanie), 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” ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 23 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	528.168,00	528.167,68	100,00
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z budową nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z wykonaniem robót na terenie Szpitala ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 34 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	63.000,00	0,00	0,00

II. Zadanie majątkowe jednoroczne	298.000,00	44.064,00	14,79
<i>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie</i> - doposażenie oddziałów szpitalnych, pracowni endoskopowej i laboratorium w sprzęt i urządzenia medyczne - z uwagi na długotrwałe procedury przetargowe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 9.	298.000,00	44.064,00	14,79
RAZEM	889.168,00	572.231,68	64,36

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 85121
Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 200.000,00 zł
Wykonanie 200.000,00 zł 100,00 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	200.000,00	200.000,00	100,00
<i>Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. w Poznaniu</i> - zakup mammograficznej stacji opisowej dla badań w mammobusie cyfrowym ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 9.	200.000,00	200.000,00	100,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 85141
Ratownictwo medyczne

Plan 5.506.300,00 zł
Wykonanie 637.400,00 zł 11,58 %

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	3.000.000,00	0,00	0,00
<i>SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe</i> - budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 34 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	3.000.000,00	0,00	0,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	2.506.300,00	637.400,00	25,43
<i>Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w Koninie</i> - zakup siedmiu defibrylatorów	250.000,00	250.000,00	100,00

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	2.256.300,00	387.400,00	17,17
zakup defibrylatorów dla ambulansów ZRM	387.400,00	387.400,00	100,00
zakup ambulansów z podstawowym wyposażeniem dla ZRM	1.500.000,00	0,00	0,00
modernizacja i częściowa wymiana instalacji kanalizacyjnej wraz z utwardzeniem nawierzchni przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu	368.900,00	0,00	0,00
→ Z uwagi na długotrwałe procedury przetargowe, dotacje zostaną wykorzystane w II półroczu br.			
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9.			
RAZEM	5.506.300,00	637.400,00	11,58

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 85147
Centra zdrowia publicznego

Plan	20.000,00 zł	
Wykonanie	2.400,00 zł	12,00 %

Wydatki bieżące 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 6.

ROZDZIAŁ 85148
Medycyna pracy

Plan	5.000.000,00 zł	
Wykonanie	2.500.000,04 zł	50,00 %

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

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 85149
Programy polityki zdrowotnej

Plan	1.971.100,00 zł	
Wykonanie	890.299,35 zł	45,17 %

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 3.999,35 zł, na druk plakatów w ramach dofinansowania kampanii „Drugie życie”.
- dotacje – kwota 886.300,00 zł, z tego:
 - § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 90.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 2178/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. zatwierdził wyłonione w wyniku otwartego konkursu ofert pn. „Promowanie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Wielkopolski” oraz „Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Wielkopolski” podmioty i przeznaczył na realizację przedmiotowych zadań kwotę 90.000,00 zł. Środki, w oparciu o zawarte umowy, zostały przekazane w lipcu i sierpniu br.

- § 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 1.380.000,00 zł, wykonanie 585.000,00 zł, co stanowi 42,39 % planu.
- § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 479.500,00 zł, wykonanie 301.300,00 zł, co stanowi 62,84 % planu.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 85152
Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Plan	43.300,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – plan 13.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
→ 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 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
→ Umowa z Fundacją Simontonowski Instytut Zdrowia w Lublinie została zawarta 24 czerwca br. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 85153
Zwalczanie narkomanii

Plan	500.000,00 zł	
Wykonanie	182.658,00 zł	36,53 %

Wydatkowanie środków w ramach ww. rozdziału odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2019, przyjętego Uchwałą Nr II/19/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2016 roku, przyjętym Uchwałą Nr 2180/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2016 r.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- zakup usługi cateringowej dla uczestników konferencji pn. „*Nowe narkotyki i dopalacze. Rozpoznawanie zachowań. Podstawy pomocy przedmedycznej. Wskazówki metodyczne dla profilaktyki*” realizowanej w dniu 29 kwietnia 2016 r. przez Departament Zdrowia wspólnie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu;
- zakup usługi hotelowej, gastronomicznej i konferencyjnej dla uczestników III sesji szkolenia z zakresu monitorowania problemów narkotyków i narkomanii w środowisku lokalnym wraz z wynagrodzeniem wykładowców realizujących zajęcia merytoryczne;
- transport wychowanek z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Cerekwicy Nowej na wycieczkę z programem profilaktycznym z zakresu uzależnień do Darłówka.
→ Realizacja pozostałych 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 300.000,00 zł, wykonanie 149.930,00 zł, co stanowi 49,98 % planu.

Uchwałą nr 2179/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie: zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2016, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert, rozdysonowana została dalsza kwota w wysokości 105.000 zł. Uchwała dotyczy konkursu ofert pn. „*Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z oddziaływaniami socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień*”.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	16.675.334,00 zł	
Wykonanie	3.181.827,57 zł	19,08 %

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. oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2016 roku, przyjętym Uchwałą Nr 1767/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2016 r.

Wydatki bieżące w wysokości 1.304.827,57 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- organizacji szkoleń przedstawicieli grup zawodowych zobligowanych do realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez opłacenie pobytu i wyżywienia uczestników szkoleń,
- wynagrodzenia dla wykładowców realizujących wykłady autorskie podczas szkoleń organizowanych przez departament z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych,
- pobytu i wyżywienia dla jednej osoby-przedstawiciela Departamentu Zdrowia podczas pierwszego z cyklu szkoleń Studium Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Społecznościach Lokalnych-STRATEGIA; szkolenie zrealizowane zostało w dniach 25-28 kwietnia 2016 r. w Warszawie,
- przygotowania całościowej koncepcji dotyczącej zorganizowania, przeprowadzenia i obsługi cyklu imprez profilaktycznych z zakresu uzależnień wraz z ufundowaniem nagród na terenie 15 gmin z województwa wielkopolskiego i realizacją imprez, zgodnie z Umową DZ-I/40/2016, zawartą z SDC Sp. z o.o. Sp. k,
- czterech delegacji służbowych, dotyczących udziału pracowników Departamentu Zdrowia w szkoleniach oraz przedsięwzięciach profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom;
- zakupu nagród konkursowych dla zwycięzców II Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowym Stowarzyszeń Abstynenckich oraz laureatów projektu *Dopalacze niszczą życie*.

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

• dotacje – kwota 962.250,00 zł, z tego:

- § 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 150.740,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki zaplanowane zostały na powierzenie powiatom zadań samorządu województwa:

- dotyczących działania na rzecz modernizacji istniejącej bazy placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, a także wspieranie stwarzania warunków sprzyjających powstawaniu nowych placówek i ich wyposażaniu oraz poprawy stanu psychofizycznego i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od alkoholu. Z Powiatem Pleszewskim zawarte zostało porozumienie na realizację zadań, uruchomienie środków nastąpi w trzecim kwartale br.
- w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież. Obecnie trwa procedura zawierania porozumień z ww. jednostkami samorządu terytorialnego, uruchomienie środków nastąpi w trzecim kwartale 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 2.500.000,00 zł, wykonanie 882.250,00 zł, co stanowi 35,29 % planu.

→ Wydatkowanie pozostałych środków na zadania publiczne, które uzyskają dofinansowanie w ramach kolejnych otwartych konkursów ofert, w tym na pozostałe zadania publiczne dofinansowane na organizację wypoczynku letniego, z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień nastąpi w II półroczu br.

- § 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan 969.158,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł, co stanowi 8,25 % planu.

Dotychczas uruchomione zostały dwie transze środków finansowych na dofinansowanie działalności WOTUW (z trzech zaplanowanych) w wysokości 80.000,00 zł. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

- § 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 356.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki zaplanowane zostały na wspieranie organizowania i wyposażenia centrów integracji społecznej - dotacja na pierwsze wyposażenie dla nowotworzonych CIS-ów.

→ Fundacje i stowarzyszenia, zgodnie z nowymi wytycznymi przyjętymi przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Uchwale nr 2379/2016 z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania z budżetu Województwa Wielkopolskiego dotacji na pierwsze wyposażenie dla centrów integracji społecznej z dochodów własnych samorządu województwa przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, mogą składać oferty do 5 sierpnia 2016 r. Po dokonaniu przez komisję opiniującą oceny przesłanych ofert, nastąpi rozdysponowanie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego zabezpieczonych na ten cel środków finansowych w II półroczu br.

- § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 65.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

- § 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
Środki przeznaczone są na dofinansowanie działań profilaktycznych z zakresu uzależnień realizowanych we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu.
→ Umowa nr 44/DZ.III/2016 zawarta została 22 czerwca br., niezwłocznie po otrzymaniu Preliminarza realizacji zadań na rok 2016, stanowiącego załącznik do ww. umowy i podstawę wydatkowania środków. Uruchomienie całej kwoty zaplanowanych środków nastąpiło w lipcu br., w terminie zgodnym z zapisami zawartymi w umowie.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	4.361.767,00	915.454,98	20,99
Szpital Wojewódzki w Poznaniu - budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 34 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	2.652.860,00	0,00	0,00
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie modernizacji sali sportowej oraz drogi pożarowej wraz z parkingiem dla pacjentów komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 35 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	898.907,00	898.907,00	100,00

Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach – wymiana kotłów olejowych w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 35 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	400.000,00	0,00	0,00
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokółce	260.000,00	16.547,98	6,36
rozbudowa Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 35 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	240.000,00	0,00	0,00
modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na izolatkę w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 35 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	20.000,00	16.547,98	82,74
Modernizacja i adaptacja budynków i terenów po ZSR w Starej Łubiance na potrzeby Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz Ich Rodzin Dotkniętych FAS, działającego w ramach Wielkopolskiego Ośrodka Rozwoju Społecznego ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 35 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	150.000,00	0,00	0,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	4.363.278,00	0,00	0,00
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie	2.297.453,00	0,00	0,00
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie drogi pożarowej wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnika dla pacjentów Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Oddziału Leczenia Uzależnień II i Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego dla Uzależnionych, od strony ulicy Kilińskiego w Kościanie	1.897.693,00	0,00	0,00
projekt i wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu terapeutyczno-rekreacyjnego dla pacjentów komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień	299.760,00	0,00	0,00
wykonanie elektronicznego systemu parkingowego	100.000,00	0,00	0,00
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	700.000,00	0,00	0,00
konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana drzwi kuchennych, wykonanie nowych schodów zewnętrznych od strony jeziora oraz schodów kuchennych pałacu w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach	350.000,00	0,00	0,00
instalacja wewnątrzzakładowej kanalizacji sanitarnej	300.000,00	0,00	0,00
mała architektura – rewitalizacja terenu	50.000,00	0,00	0,00
Sfinansowanie pierwszego wyposażenia dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej tworzonych przez gminy	600.000,00	0,00	0,00
Centrum Medyczne HCP Sp. z o. o. w Poznaniu - utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego przy Centrum Medycznym HCP Sp. z o. o. – II etap inwestycji (z przeznaczeniem na oddział detoksykacyjny)	500.000,00	0,00	0,00
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	127.825,00	0,00	0,00
zakup 35 łóżek szpitalnych dla Oddziału Leczenia Uzależnień	120.025,00	0,00	0,00
zakup rzutnika multimedialnego oraz laptopa dla Oddziału Leczenia Uzależnień	7.800,00	0,00	0,00

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie - zakupy inwestycyjne dla oddziałów leczenia uzależnień: Detoksykacyjnego dla Uzależnionych od Alkoholu nr 1, Leczenia Uzależnień nr 5, Dziennego Terapii Uzależnień od Alkoholu nr 10 (17A), Leczenia Uzależnień nr 17, Detoksykacyjnego dla Uzależnionych od Alkoholu nr 25, Leczenia Uzależnień nr 25A	94.000,00	0,00	0,00
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o. o. w Sokolówce	44.000,00	0,00	0,00
zakup sprzętu dla Hostelu dla Uzależnionych od Alkoholu	29.000,00	0,00	0,00
zakup i montaż rolet zewnętrznych w Oddziale Leczenia Uzależnień	15.000,00	0,00	0,00
→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. ➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9.			
RAZEM	8.725.045,00	915.454,98	10,49

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 85156

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

Plan	60.000,00 zł	
Wykonanie	4.352,40 zł	7,25 %

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 osób, które nie są objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Szkoły policealne zobowiązane są odprowadzać składki za słuchaczy powyżej 26. roku życia, po złożeniu przez zainteresowanych stosownego wniosku, a Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej za wychowanki, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia przez rodziców lub opiekunów.

→ Wysokość wydatków uzależniona będzie od liczby słuchaczy/uczniów kwalifikujących się do zabezpieczenia dla nich składek.

ROZDZIAŁ 85195

Pozostała działalność

Plan	1.140.872,00 zł	
Wykonanie	41.996,82 zł	3,68 %

Wydatki bieżące w kwocie 41.996,82 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 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 41.996,82 zł, w tym m.in. na:
 - zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego w zakresie pokrycia kosztów transportu do szpitala (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej- kwota 3.910,00 zł),
 - przeprowadzenie audytów zewnętrznych powykonawczych dla projektów, realizowanych przez Departament Zdrowia w ramach WRPO 2007-2013 w 2015 roku,
 - zabezpieczenie medyczne imprezy V Bieg SZPOT w Swarzędzu,
 - organizację „VIII Tygodnia Mózgu”,
 - zamieszczenia ogłoszeń o konkursach na stanowiska w SPZOZ-ach,
 - organizację Wielkopolskiego Sympozjum Onkologicznego.

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

2.17 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2016 r. stanowiły 49,13 % planu.

ROZDZIAŁ 85202 **Domy pomocy społecznej**

Plan	1.674.260,00 zł	
Wykonanie	732.005,50 zł	43,72 %

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 2016 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 rok	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	1.674.260,00	732.005,50	43,72
➤ Wydatki bieżące, z tego:	1.667.760,00	725.808,76	43,52
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	1.659.760,00	724.037,66	43,62
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863.203,00	384.156,15	44,50
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	796.557,00	339.881,51	42,67
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	1.771,10	22,14
➤ Wydatki majątkowe	6.500,00	6.196,74	95,33

Wydatkowanie środków w ramach ww. rozdziału odbywa się na podstawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2017 oraz zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2016 roku, przyjętym Uchwałą Nr 1767/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2016 r.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	6.500,00	6.196,74	95,33
Zakup klimatyzatora do sali zajęciowej	6.500,00	6.196,74	95,33
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 9.			

ROZDZIAŁ 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	18.750,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i dotyczą zadania związanego z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – zgodnie z art. 6 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 1390) i finansowane są:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – kwota 15.000,00 zł,
- ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego (wymagany wkład własny w wysokości 20%) – kwota 3.750,00 zł.

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 85211
Świadczenie wychowawcze

Plan	480.000,00 zł	
Wykonanie	104.602,10 zł	21,79 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i dotyczą zadania rządowego zleconego samorządowi województwa ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) w związku z pełnieniem przez Województwo funkcji instytucji właściwej dla koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, w części dotyczącej świadczeń rodzinnych („Rodzina 500+”).

W okresie, od momentu wejścia w życie ustawy, tj. 1 kwietnia do 30 czerwca br. Samorządowi WW przekazano z organów właściwych gmin 4576 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. W tym czasie wydano 30 decyzji ustalających prawo do świadczenia wychowawczego, a 33 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostały przekazane zgodnie z zasadą pierwszeństwa do zagranicznych instytucji w celu dalszego rozpatrzenia. W pozostałych przypadkach trwa postępowanie mające na celu ustalenie czy zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, ustalenie pierwszeństwa lub ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Liczba złożonych wniosków w zakresie świadczenia wychowawczego w I półroczu 2016 r. porównywalna jest do liczby wniosków z zakresu świadczeń rodzinnych złożonych w całym 2015 roku, znacznie przekracza szacunkowe oczekiwania i istotnie przekłada się na obciążenie obowiązkami zatrudnionych pracowników.

→ Środki zostały przyznane w kwietniu br. z dotacji celowej oraz rozpoczęła się realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Program „Rodzina 500+”. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

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

Plan	2.837.000,00 zł	
Wykonanie	1.313.582,75 zł	46,30 %

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 2015, poz. 114) w związku z pełnieniem przez Województwo funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, w części dotyczącej świadczeń rodzinnych.

ROZDZIAŁ 85217
Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan	4.954.180,00 zł	
Wykonanie	2.040.408,51 zł	41,19 %

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

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% (4:3)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	4.954.180,00	2.040.408,51	41,19
➤ Wydatki bieżące, z tego:	4.954.180,00	2.040.408,51	41,19
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	4.946.980,00	2.038.341,51	41,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.085.680,00	1.355.289,70	43,92
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.861.300,00	683.051,81	36,70
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.200,00	2.067,00	28,71
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

ROZDZIAŁ 85226

Ośrodki adopcyjne

Plan	1.812.000,00 zł	
Wykonanie	1.370.544,92 zł	75,64 %

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i dotyczą zadania rządowego zleconego samorządowi województwa ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.), której zakres obejmuje organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych.

W strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu działa Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny z siedzibą w Poznaniu oraz Filiami w Pile i 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 (§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 510.000,00 zł, wykonanie 510.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu).

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 85295

Pozostała działalność

Plan	690.000,00 zł	
Wykonanie	563.950,00 zł	81,73 %

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 6.

2.18 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2016 r. stanowiły 22,87 % planu.

ROZDZIAŁ 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	893.520,00 zł	
Wykonanie	863.520,00 zł	96,64 %

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, z późn. 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.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 600.352,00 zł, wykonanie 600.352,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 263.168,00 zł, wykonanie 263.168,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	30.000,00	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” – zwycięzcy konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” zgodnie z Uchwałą Nr 2115/2016 ZWW z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 9.	30.000,00	0,00	0,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 85325

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Plan	1.937.500,00 zł	
Wykonanie	837.970,98 zł	43,25 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału realizowane są przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu i przeznaczone zostały na obsługę Funduszu w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw.

W oparciu o ww. przepisy w I półroczu 2016 r. rozpatrzono 42 wnioski indywidualne oraz 6 wykazów zbiorczych na łączną kwotę 1.237.774,96 zł. Zwrócone od dłużników na rzecz MRPiPS należności w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.167.311,40 zł. Na wniosek WUP Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dokonał umorzenia należności na kwotę 2.878.787,73 zł.

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. WUP realizuje zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), które przejął Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Na mocy Uchwały Nr 395/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r., od 2015 roku powierzono Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy zadania związane z realizacją Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) w zakresie Priorytetu Inwestycyjnego 8i i Priorytetu Inwestycyjnego 9i. Poza tym, zgodnie z Porozumieniem nr WER/WP/2015/1 zawartym w dniu 13 stycznia 2015 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Wielkopolskim, WUP realizuje zadania związane z Priorytetem Inwestycyjnym 8ii w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

W ramach wyżej wymienionych zadań WUP w I półroczu 2016 r. wydatkował następujące środki:

Wydatki statutowe: 5.063.621,23 zł,

Wydatki z zakresu służby zastępczej: 357,20 zł,

Wydatki w ramach Pomocy Technicznej WRPO na lata 2014-2020: 2.071.287,95 zł,

Wydatki w ramach Pomocy Technicznej PO WER: 1.766.741,57 zł (w tym: 2.821,43 zł - zwrot dotacji i odsetek do MR),

Wydatki w ramach Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL: 130,81 zł – zwrot dotacji do MR,

Wydatki w ramach Priorytetów VI, VII, VIII, IX PO KL: 3.497,66 zł, z tego:

- Rozdział 15013: 97,95 zł,

- Rozdział 85395: 3.399,71 zł,

Wydatki dot. obsługi FGŚP (rozdział 85325): 837.970,98 zł.

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w I półroczu 2016 r. z tytułu końcowego rozliczenia beneficjentom realizującym projekty w ramach Priorytetów VI, VII, VIII, IX PO KL wypłacił dofinansowanie z budżetu środków europejskich w wysokości 197.209,89 zł (zlecenia płatności zrealizowane z rachunku Ministerstwa Finansów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego).

Plan	25.077.885,00 zł	
Wykonanie	8.902.138,76 zł	35,50 %

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

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Wydatki ogółem, z tego:	25.077.885,00	8.902.138,76	35,50
I	Wojewódzki Urząd Pracy	11.562.674,00	5.063.978,43	43,80
	➤ Wydatki bieżące, z tego:	11.547.674,00	5.063.978,43	43,85
	• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	11.527.074,00	5.059.407,10	43,89
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.885.244,00	4.068.825,74	45,79
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.641.830,00	990.581,36	37,50
	• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.600,00	4.571,33	22,19
	➤ Wydatki majątkowe	15.000,00	0,00	0,00

II	➤ WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Pomoc Techniczna , z tego:	7.152.918,00	2.071.287,95	28,96
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.309.554,00	1.749.092,41	32,94
	- pozostałe wydatki bieżące	1.833.364,00	320.595,54	17,49
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	1.600,00	16,00
III	➤ PO Wiedza Edukacja Rozwój , z tego:	6.362.162,00	1.766.741,57	27,77
	• Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna , z tego:	3.987.162,00	1.766.741,57	44,31
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.044.327,00	1.504.673,01	49,43
	- pozostałe wydatki bieżące	925.410,00	261.108,56	28,22
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	960,00	48,00
	- wydatki majątkowe	15.425,00	0,00	0,00
	• Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Priorytet inwestycyjny 8.ii , z tego:	2.375.000,00	0,00	0,00
	- dotacje	2.375.000,00	0,00	0,00
IV	➤ PO Kapitał Ludzki, Priorytet X Pomoc Techniczna , z tego:	131,00	130,81	99,85
	- pozostałe wydatki bieżące	131,00	130,81	99,85

I. W I półroczu 2016 r. wydatki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wykonane zostały w wysokości 5.063.978,43 zł, co stanowi 43,80 % planu.

⇒ **Wydatki bieżące sfinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 5.063.621,23 zł, co stanowi 43,86 % planu.**

Wydatki bieżące w kwocie 5.063.621,23 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 4.068.505,74 zł, co stanowi 45,80 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 990.581,36 zł, co stanowi 37,50 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 4.534,13 zł, co stanowi 22,67 % planu.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Zadanie majątkowe jednoroczne	15.000,00	0,00	0,00
Zakup nowej kserokopiarki – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	15.000,00	0,00	0,00
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 9.			

⇒ **Finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – kwota 357,20 zł, co stanowi 11,91 % planu.**

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 320,00 zł, co stanowi 15,24 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – brak wykonania,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 37,20 zł, co stanowi 6,20 % planu.

→ Niskie wykonanie wydatków bieżących spowodowane jest głównie niewykonaniem wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia dla członków komisji ds. służby zastępczej. Zgodnie z art. 32 ust. 6 pkt. 3 ustawy o służbie zastępczej WUP ma obowiązek rozpatrywać wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej, które w okresie zawieszenia obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej mogą składać osoby podlegające kwalifikacji wojskowej. W I półroczu 2016 r. rozpatrzono jeden wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej.

II. Wydatki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Pomoc Techniczna zrealizowane zostały w I półroczu 2016 r. w wysokości **2.071.287,95 zł**, co stanowi 28,96 % planu.

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- „Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Wydatki bieżące	5.204.554,00	1.666.693,15	32,02

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 15 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- „Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Wydatki bieżące	1.140.086,00	308.189,77	27,03

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 15 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- „Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Wydatki bieżące	559.969,00	90.473,67	16,16

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 14 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- „Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Wydatki bieżące	247.974,00	5.931,36	2,39

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 14 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

III. Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zrealizowane zostały w I półroczu 2016 r. w wysokości **1.766.741,57 zł**, co stanowi 27,77 % planu.

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- „Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Razem:	3.984.338,00	1.763.920,14	44,27
- wydatki bieżące	3.968.913,00	1.763.920,14	44,44
- wydatki majątkowe	15.425,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronach 15 i 23 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

➤ Środki w łącznej wysokości 2.821,43 zł stanowią zwrot dotacji celowej wraz z odsetkami przyznanej na realizację PO WER Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna i zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju.

- „Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Priorytet inwestycyjny 8.ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Wydatki bieżące	2.375.000,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 15 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

IV. Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet X Pomoc Techniczna zrealizowane zostały w I półroczu 2016 r. w wysokości 130,81 zł, co stanowi 99,85 % planu i dotyczą zwrotu dotacji do Ministerstwa Rozwoju.

ROZDZIAŁ 85395

Pozostała działalność

Plan	27.679.922,00 zł	
Wykonanie	2.109.254,52 zł	7,62 %

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację WRPO na lata 2014-2020 i z budżetu środków europejskich – kwota 1.536.081,80 zł oraz ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 19.177,00 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację PO KL – kwota 3.399,71 zł.

I. Wydatki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zrealizowane zostały w I półroczu 2016 r. w wysokości 1.555.258,80 zł, co stanowi 5,78 % planu, z tego przedsięwzięcia realizowane przez:

➤ **Departament Polityki Regionalnej – kwota 1.301.390,31 zł, z tego:**

- Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy (§ 2009, § 2059)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
- wydatki bieżące	485.404,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 16 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne (§ 2009, § 2059, § 6259)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Razem:	14.424.666,00	629.546,02	4,36
- wydatki bieżące	14.402.114,00	629.546,02	4,37
- wydatki majątkowe	22.552,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronach 16 i 24 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- Oś Priorytetowa 8. Edukacja (§ 2009, § 2059, § 6209, § 6259)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Razem:	7.587.454,00	671.844,29	8,85
- wydatki bieżące	7.346.006,00	671.844,29	9,15
- wydatki majątkowe	241.448,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronach 16 i 24 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

➤ **WUP w Poznaniu – kwota 0,00 zł, z tego:**

- Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy (§ 2009, § 2059, § 6259)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Razem:	2.000.000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	1.985.000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	15.000,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronach 16 i 24 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne (§ 2009, § 2059, § 6259)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Razem:	1.640.000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	1.627.700,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	12.300,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronach 17 i 24 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

➤ **ROPS w Poznaniu – kwota 253.868,49 zł, z tego:**

- Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Projekt: „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim”

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
Razem:	763.360,00	253.868,49	33,26
- wydatki bieżące	763.360,00	253.868,49	33,26

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 16 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

II. Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowane zostały w I półroczu 2016 r. w wysokości 3.399,71 zł, co stanowi 2,27 % planu.

- W ramach wydatków przeznaczonych na PO KL sfinansowano:

- 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	20.000,00	761,44	3,81

- PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej (§ 2009)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
- wydatki bieżące	50.000,00	2.629,32	5,26

- PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (§ 2009)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
- wydatki bieżące	80.000,00	8,95	0,01

→ Ww. wydatki związane są z końcowym rozliczeniem projektów realizowanych w ramach PO KL oraz możliwym zwrotem środków na rzecz beneficjentów PO KL. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, że w okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wypłat na rzecz beneficjentów, których odwołania od decyzji rozpatrzono pozytywnie.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

➤ Ponadto w ramach PO KL dokonano zwrotów do Ministerstwa Rozwoju w łącznej wysokości 550.596,01 zł, z tego:

- wydatki bieżące - kwota 546.275,98 zł dotycząca dotacji celowej wraz z odsetkami na realizację: Priorytetu VI – kwota 1.132,09 zł, Priorytetu VII – kwota 186.513,79 zł w tym projekt: "Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce – 0,64 zł), Priorytetu IX – kwota 358.630,10 zł (w tym projekt: „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” – 315.668,54 zł),
- wydatki majątkowe - kwota 4.320,03 zł dotycząca dotacji celowej na realizację Priorytetu IX.

2.19 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2016 r. stanowiły 51,50 % planu.

Wykonanie wydatków (w ramach zadań własnych) wynosiło:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51,53 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 50,07 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 58,68 % planu.

ROZDZIAŁ 85410

Internaty i bursy szkolne

Plan	2.427.519,00 zł	
Wykonanie	1.153.190,23 zł	47,50 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	2.427.519,00	1.153.190,23	47,50
➤ Wydatki bieżące, z tego:	2.173.177,00	1.061.896,43	48,86
• Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.150.026,00	1.052.361,69	48,95
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.353.903,00	689.013,59	50,89
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	796.123,00	363.348,10	45,64
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.151,00	9.534,74	41,19
➤ Wydatki majątkowe	254.342,00	91.293,80	35,89

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 6 internatów, wchodzących w skład:

- 5. wielkopolskich samorządowych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (tj. WSKKZiU w Gnieźnie, w Koninie, w Ostrowie Wlkp., w Rawiczu i WSKKZiU Nr 2 w Poznaniu),
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	254.342,00	91.293,80	35,89
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim - termomodernizacja budynku internatu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim	254.342,00	91.293,80	35,89
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 36 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.			

ROZDZIAŁ 85415**Pomoc materialna dla uczniów**

Plan	639.560,00 zł	
Wykonanie	401.016,00 zł	62,70 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału przeznaczono na:

- stypendia dla 200 uczniów szkół ponadgimnazjalnych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego w wysokości 250 zł miesięcznie. Od stycznia do czerwca 2016 r. wydatkowana została kwota 300.000,00 zł (na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1499/2016 z 8 stycznia 2016 r. (stanowiącej akt wykonawczy do Uchwały Nr XXXVI/715/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 22 lipca 2013 r.) w sprawie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego),
- stypendia dla uczniów w szkołach, słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych i nauczycielskich kolegiach języków obcych prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na kwotę 101.016,00 zł. Stypendium za wyniki w nauce nie może przekroczyć dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Warunki jak i wysokość przyznawanych stypendiów za wyniki w nauce przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący szkołę, (na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).

ROZDZIAŁ 85420**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

Plan	3.606.203,00 zł	
Wykonanie	1.884.175,92 zł	52,25 %

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	3.606.203,00	1.884.175,92	52,25
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.606.203,00	1.884.175,92	52,25
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.457.563,00	1.818.643,00	52,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.868.916,00	1.487.079,22	51,83
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	588.647,00	331.563,78	56,33
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148.640,00	65.532,92	44,09
➤ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej.

ROZDZIAŁ 85446**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan	3.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

W ramach tego rozdziału finansowane jest doskonalenie zawodowe nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy Nowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.03.2002 r. (Dz. U. 2002 r., Nr 46, poz. 430 ze zm.) oraz na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.).

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

2.20 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2016 r. stanowiły 28,78 % planu.

ROZDZIAŁ 90002

Gospodarka odpadami

Plan	136.915,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostaną na:

- przedsięwzięcie pn.: „Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym” – plan 74.415,00 zł, wykonanie 0,00 zł – ujęte w WPF - szczegółowy opis znajduje się na stronie 28 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
- opracowanie ekspertyz dotyczących zamykania składowisk odpadów z urzędu wraz z nowymi instrukcjami prowadzenia tych składowisk.

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	58.500,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są ze środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego – kwota 22.500,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 36.000,00 zł. Środki dotacyjne przeznaczone są na rozpoczęcie realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego”.

W ramach środków własnych planuje się organizację konferencji lub warsztatów tematycznych dotyczących ochrony powietrza i edukacji ekologicznej z zakresu ochrony powietrza, a także zakup licencji programu do modelowania zanieczyszczeń powietrza.

→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 90006

Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan	80.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

W ramach ww. rozdziału wydatki związane z opracowaniem „Bilansu wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych (gminy Okonek, Jastrowie, Tarnówka, Krajenka, Złotów, Zakrzewo, Lipka) woj. wielkopolskie” 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	11.000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wydatki realizowane w ramach ww. rozdziału finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 90011
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan	1.264.267,00 zł	
Wykonanie	1.264.068,60 zł	99,98 %

Wydatki przeznaczone zostały na Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:

- Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe (§ 2008)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>(3:2)</i>
wydatki bieżące	1.259.554,00	1.259.356,04	99,98

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 17 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 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	4.713,00	4.712,56	99,99

Przedsięwzięcie ujęte w WPF – szczegółowy opis znajduje się na stronie 17 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan	2.183.127,00 zł	
Wykonanie	1.235.311,29 zł	56,58 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1.234.859,29 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 455,00 zł, na koszty opieki medycznej pracowników wykonujących ww. zadania.

ROZDZIAŁ 90020
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan	30.620,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

W ramach ww. rozdziału wydatki przeznaczone na obsługę administracyjną systemu opłat produktowych zaplanowane są do realizacji w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 90095**Pozostała działalność**

Plan	8.171.767,00 zł	
Wykonanie	935.651,99 zł	11,45 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału przeznaczono głównie na:

- przeprowadzenie wojewódzkiego finału XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (koszty organizacyjne oraz nagrody rzeczowe i upominki dla uczestników) - kwota 30.655,41 zł,
 - szkolenia specjalistyczne pracowników Departamentu Środowiska - kwota 21.510,20 zł,
 - usługi transportowe związane z zadaniami realizowanymi przez Departament, w tym kontrolami i wizjami terenowymi – kwota 6.461,10 zł,
 - organizację cyklu warsztatów dla przedsiębiorców korzystających ze środowiska – kwota 6.260,00 zł,
 - wydruk materiałów promocyjnych – kwota 6.014,70 zł.
- Realizacja pozostałych wydatków, w tym m.in. przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Opracowanie Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016–2020” – plan 38.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł – szczegółowy opis znajduje się na stronie 29 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Przedsięwzięcia wynikające z WPF	6.575.767,00	864.594,19	13,15
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 25 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	5.686.979,00	0,00	0,00
WRPO na lata 2007-2013, 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 25 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.	888.788,00	864.594,19	97,28
II. Zadanie majątkowe jednoroczne	1.000.000,00	0,00	0,00
Zakup informatycznego systemu ewidencyjno – opłatowego - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 9.	1.000.000,00	0,00	0,00
RAZEM	7.575.767,00	864.594,19	11,41

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

2.21 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2016 r. stanowiły 48,19 % planu.

ROZDZIAŁ 92105**Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan	2.935.370,00 zł	
Wykonanie	1.746.620,74 zł	59,50%

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

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 92106**Teatry**

Plan	45.512.406,00 zł	
Wykonanie	22.107.372,10 zł	48,57 %

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>
Dotacja ogółem, z tego:	45.512.406,00	22.107.372,10	48,57
1. dotacja organizatora	44.212.406,00	21.538.372,10	48,72
2. pozostałe dotacje	200.000,00	200.000,00	100,00
3. dotacja dla miasta	1.100.000,00	369.000,00	33,55
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>44.584.306,00</i>	<i>22.103.344,50</i>	<i>49,58</i>
z tego: § 2480	42.432.711,00	21.316.317,50	50,24
§ 2800	987.095,00	418.027,00	42,35
§ 2809	64.500,00	0,00	0,00
§ 2710	1.100.000,00	369.000,00	33,55
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>928.100,00</i>	<i>4.027,60</i>	<i>0,43</i>
z tego: § 6220	792.500,00	4.027,60	0,51
§ 6229	135.600,00	0,00	0,00

z tego:



Wyszczególnienie	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	21.287.963,00	10.368.607,60	48,71
1. dotacja organizatora	21.287.963,00	10.368.607,60	48,71
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>20.867.963,00</i>	<i>10.364.580,00</i>	<i>49,67</i>

1	2	3	4
z tego: § 2480	20.729.163,00	10.364.580,00	50,00
§ 2800	138.800,00	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>420.000,00</i>	<i>4.027,60</i>	<i>0,96</i>
z tego: § 6220	420.000,00	4.027,60	0,96

W planie na 2016 r. ujęta jest dotacja celowa w wysokości 138.800,00 zł przeznaczona na realizację zadań pn.: „Koncert z najbardziej znanymi melodiami operowymi, musicalowymi i operetkowymi w wykonaniu Teatru Wielkiego im. S. Moniuszki w Poznaniu w Regionalnym Centrum Kultury *Fabryka Emocji* w Pile” (47.000,00 zł) oraz „Wykonanie remontu izolacji nad czerpnią powietrza wentylacyjnego przy tarasie schodów głównych” (91.800,00 zł). Środki zostaną przekazane na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	420.000,00	4.027,60	0,96
<i>Wymiana wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Teatru</i> W I półroczu 2016 r. zlecono uaktualnienie dokumentacji projektowej. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę. Prace będą realizowane w II półroczu br. ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 9.	420.000,00	4.027,60	0,96

➤

Wyszczególnienie	Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	8.352.907,00	3.940.753,50	47,18
1. dotacja organizatora	8.352.907,00	3.940.753,50	47,18
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>7.982.907,00</i>	<i>3.940.753,50</i>	<i>49,36</i>
z tego: § 2480	7.881.507,00	3.940.753,50	50,00
§ 2800	101.400,00	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>370.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	270.000,00	0,00	0,00
§ 6229	100.000,00	0,00	0,00

W planie na 2016 r. ujęta jest dotacja celowa w wysokości 101.400,00 zł przeznaczona na realizację zadań pn.: „Dom lalki w wykonaniu Teatru Nowego w Poznaniu w Regionalnym Centrum Kultury *Fabryka Emocji* w Pile” (26.400,00 zł) oraz „Przygotowanie premiery pt. *Ambona ludu* (tytuł roboczy) z okazji rocznicy Powstania Wielkopolskiego” (75.000,00 zł). Środki zostaną przekazane na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Zadania majątkowe jednoroczne	370.000,00	0,00	0,00
<i>Modernizacja parku oświetleniowego</i> Przeprowadzono postępowanie w ramach rozpoznania rynku, trwa przygotowywanie umowy. Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu br.	55.000,00	0,00	0,00
<i>Zakup nowych systemów mikrofonów bezprzewodowych</i> Rozstrzygnięto przetarg w ramach pzp, wybrano dostawcę, z którym podpisano umowę. Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu br.	176.000,00	0,00	0,00
<i>Poprawa BHP na stanowisku montażysty dekoracji poprzez modernizację oświetlenia technicznego wybranych pomieszczeń</i> Rozstrzygnięto postępowanie w ramach rozpoznania rynku, wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę. Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu br.	39.000,00	0,00	0,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko, Projekt: <i>Modernizacja widowni Dużej Sceny obejmująca wymianę foteli, wykładzin oraz przebudowę kabiny elektroakustycznej</i> Przygotowano dokumentację koncepcji przeformowania widowni oraz projekt umowy. Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu br.	100.000,00	0,00	0,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9.			
RAZEM	370.000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Polski Teatr Tańca - Balet Poznański		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	3.987.557,00	2.155.076,00	54,05
1. dotacja organizatora	3.987.557,00	2.155.076,00	54,05
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.946.057,00</i>	<i>2.155.076,00</i>	<i>54,61</i>
z tego: § 2480	3.712.352,00	1.956.176,00	52,69
§ 2800	233.705,00	198.900,00	85,11
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>41.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	41.500,00	0,00	0,00

W planie na 2016 rok ujęta jest dotacja celowa w wysokości 233.705,00 zł. W I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 198.900,00 zł na realizację zadań pn.: „Prezentacja spektakli pn.: *Desert* i *Czterdzieści* w wykonaniu Polskiego Teatru Tańca - Baletu Poznańskiego w Regionalnym Centrum Kultury *Fabryka Emocji* w Pile (23.600,00 zł), „Organizacja XIII Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca” (150.000,00 zł) oraz „966-2016. Żywa Historia. Współcześni Piastowie” (25.300,00 zł).

Pozostała kwota dotacji celowej w wysokości 34.805,00 zł przeznaczona na realizację zadań pn.: „Remont pomieszczenia działu impresaryjnego” (15.000,00 zł) oraz „Teatr Tańca w podróży 2016: spektakle, coaching projekt, warsztaty, wystawy, konferencja” (19.805,00 zł) zostanie przekazana na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Zadanie majątkowe jednoroczne	41.500,00	0,00	0,00
<i>Podniesienie poziomu funkcjonowania Polskiego Teatru Tańca poprzez zakup nowego sprzętu technicznego i wyposażenia</i> Dotacja na realizację zadania została przyznana uchwałą Nr XIX/501/16 SWW z dnia 30 maja 2016 r. i nie było możliwości zrealizowania ww. zadania w I półroczu 2016 r. - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 9.	41.500,00	0,00	0,00

➤

Wyszczególnienie	Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	4.827.959,00	2.227.800,00	46,14
1. dotacja organizatora	4.827.959,00	2.227.800,00	46,14
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>4.792.359,00</i>	<i>2.227.800,00</i>	<i>46,49</i>
z tego: § 2480	4.455.669,00	2.227.800,00	50,00
§ 2800	272.190,00	0,00	0,00
§ 2809	64.500,00	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>35.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6229	35.600,00	0,00	0,00

W planie na 2016 r. ujęta jest dotacja celowa w wysokości 272.190,00 zł przeznaczona na realizację zadań pn.: „Prezentacja spektaklu *Hotel pod wesołym karpem* w wykonaniu Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie w Regionalnym Centrum Kultury *Fabryka Emocji* w Pile” (11.000,00 zł), „ReStart Łańcuch Sztuki - edycja jubileuszowa na 70-lecie Teatru im. Al. Fredry w Gnieźnie” (25.700,00 zł), „Projekt Rezydencji Artystycznej 2016” (60.000,00 zł), „Jestem królem/królową - to znaczy mogę wszystko” (5.290,00 zł) oraz „Remont dachu oraz konserwacja Sali widowiskowej Teatru” (170.200,00 zł). Środki zostaną przekazane na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Przedsięwzięcie pn. *Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu* finansowane w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	(3:2)
Razem:	100.100,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	64.500,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	35.600,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie ujęte w WPF - Szczegółowy opis znajduje się na stronach 17 i 25 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Wyszczególnienie	Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	5.956.020,00	3.046.135,00	51,14
1. dotacja organizatora	5.756.020,00	2.846.135,00	49,45
2. pozostałe dotacje	200.000,00	200.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5.895.020,00</i>	<i>3.046.135,00</i>	<i>51,67</i>
z tego: § 2480	5.654.020,00	2.827.008,00	50,00
§ 2800	241.000,00	219.127,00	90,92
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>61.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	61.000,00	0,00	0,00

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa z budżetu Miasta Kalisza na realizację 56. Kaliskich Spotkań Teatralnych - kwota 200.000,00 zł (§ 2800). Dotacja została przekazana na podstawie umowy z 04.04.2016 r. nr UA/98/WKST/2016 zawartej pomiędzy Miastem Kaliszem a Województwem Wielkopolskim.

Ponadto w planie na 2016 r. ujęta jest dotacja celowa (§ 2800) w wysokości 41.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prezentacja spektaklu *Kłęski w dziejach miasta* w Regionalnym Centrum Kultury *Fabryka Emocji w Pile*” (26.000,00 zł) - wykorzystano 19.127,00 zł, zwrot w wysokości 6.873,00 zł został dokonany 10.06.2016 r. oraz na zadanie pn. „Teatr dostępny. Oferta kulturalna dla widzów z niepełnosprawnością wzroku i słuchu” (15.000,00 zł). Środki zostaną przekazane na podstawie podpisanej umowy w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Zadanie majątkowe jednoroczne	61.000,00	0,00	0,00
<i>Teatr dostępny. Oferta kulturalna dla widzów z niepełnosprawnością wzroku i słuchu</i> Dotacja na realizację zadania została przyznana uchwałą Nr XIX/501/16 SWW z dnia 30 maja 2016 r. i nie było możliwości zrealizowania ww. zadania w I półroczu 2016 r. - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 9.	61.000,00	0,00	0,00

➤ § 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. *Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla którego organizatorem jest Miasto Leszno* – kwota 369.000,00 zł. Szczegółowy opis znajduje się na stronie 29 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 92108
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan 12.984.500,00 zł
 Wykonanie 6.463.289,62 zł 49,78 %

Wyszczególnienie	R a z e m rozdz. 92108		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	12.984.500,00	6.463.289,62	49,78
1. dotacja organizatora	12.984.500,00	6.463.289,62	49,78
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>12.984.500,00</i>	<i>6.463.289,62</i>	<i>49,78</i>
z tego: § 2480	12.877.000,00	6.436.500,00	49,98
§ 2800	66.000,00	26.789,62	40,59
§ 2809	41.500,00	0,00	0,00

z tego:

➤

Wyszczególnienie	Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	11.356.500,00	5.638.500,00	49,65
1. dotacja organizatora	11.356.500,00	5.638.500,00	49,65
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>11.356.500,00</i>	<i>5.638.500,00</i>	<i>49,65</i>
z tego: § 2480	11.277.000,00	5.638.500,00	50,00
§ 2800	38.000,00	0,00	0,00
§ 2809	41.500,00	0,00	0,00

W planie na 2016 r. ujęta jest dotacja celowa w wysokości 38.000,00 zł na realizację zadania pn. „Prezentacja koncertu pn. *Zaczarowane skrzypce* w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Poznańskiej w Regionalnym Centrum Kultury *Fabryka Emocji w Pile*” (§ 2800) oraz dotacja w wysokości 41.500,00 zł na zadanie pn. „NOWOWIEJSKI REDIVIVUS” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko (§ 2809). Środki zostaną przekazane na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

➤

Wyszczególnienie	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia AMADEUS w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	1.628.000,00	824.789,62	50,66
1. dotacja organizatora	1.628.000,00	824.789,62	50,66
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.628.000,00</i>	<i>824.789,62</i>	<i>50,66</i>
z tego: § 2480	1.600.000,00	798.000,00	49,88
§ 2800	28.000,00	26.789,62	95,68

W planie na 2016 r. ujęta jest dotacja celowa w wysokości 28.000,00 zł przeznaczona na realizację zadania pn. „Prezentacja koncertu w Regionalnym Centrum Kultury *Fabryka Emocji* w Pile”. Środki zostały przekazane w I półroczu br. Instytucja wykorzystała kwotę 26.789,62 zł, pozostałą część dotacji w wysokości 1.210,38 zł zwróciła 13.05.2016 r.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 92113

Centra kultury i sztuki

Plan 6.609.427,00 zł
Wykonanie 3.426.981,00 zł 51,85 %

Wyszczególnienie	R a z e m r o z d z . 9 2 1 1 3		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	6.609.427,00	3.426.981,00	51,85
1. dotacja organizatora	6.609.427,00	3.426.981,00	51,85
2. pozostałe dotacje	0,00,	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>6.609.427,00</i>	<i>3.426.981,00</i>	<i>51,85</i>
z tego: § 2480	6.556.915,00	3.426.981,00	52,27
§ 2800	52.512,00	0,00	0,00

z tego:



Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	3.379.950,00	1.678.500,00	49,66
1. dotacja organizatora	3.379.950,00	1.678.500,00	49,66
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.379.950,00</i>	<i>1.678.500,00</i>	<i>49,66</i>
z tego: § 2480	3.359.950,00	1.678.500,00	49,96
§ 2800	20.000,00	0,00	0,00

W planie na 2016 r. ujęta jest dotacja celowa w wysokości 20.000,00 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Remont dachu budynku, w którym prowadzona jest działalność Radia Centrum”. Środki zostaną przekazane na podstawie podpisanej umowy w II półroczu br.

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	2.929.477,00	1.448.481,00	49,45
1. dotacja organizatora	2.929.477,00	1.448.481,00	49,45
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.929.477,00</i>	<i>1.448.481,00</i>	<i>49,45</i>
z tego: § 2480	2.896.965,00	1.448.481,00	50,00
§ 2800	32.512,00	0,00	0,00

W planie na 2016 r. ujęta jest dotacja celowa w wysokości 32.512,00 zł przeznaczona na realizację zadań pn.: „Tam gdzie łąki umajone - zapis zwyczaju” (10.755,00 zł) oraz „Teatr cieni - kopalnia możliwości” (21.757,00 zł). Środki zostaną przekazane na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Wyszczególnienie	Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	300.000,00	300.000,00	100,00
1. dotacja organizatora	300.000,00	300.000,00	100,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>100,00</i>
z tego: § 2480	300.000,00	300.000,00	100,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 92114
Pozostałe instytucje kultury

Plan	385.715,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Wyszczególnienie	Instytucja Filmowa "Film-Art" w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	10.715,00	0,00	0,00
1. dotacja organizatora	10.715,00	0,00	0,00
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>10.715,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 2800	10.715,00	0,00	0,00

W planie na 2016 r. ujęta jest dotacja celowa w wysokości 10.715,00 zł przeznaczona na realizację zadania pn. „Remont holu kina Rialto - etap II”. Środki zostaną przekazane na podstawie podpisanej umowy w II półroczu br.

- W dniu 20 lipca 2015 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę Nr IX/241/15 w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Parowozownia Wolsztyn, w której wyraził zgodę na zawarcie umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim, Powiatem Wolsztyńskim, Gminą Wolsztyn i PKP Cargo S.A. Ponadto w dniu 27 czerwca 2016 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę Nr XX/544/2016 w sprawie nadania statutu instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn - plan 375.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 92116
Biblioteki

Plan 5.552.794,00 zł
Wykonanie 2.758.800,00 zł 49,68 %

Wyszczególnienie	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	5.552.794,00	2.758.800,00	49,68
1. dotacja organizatora	5.552.794,00	2.758.800,00	49,68
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>5.552.794,00</i>	<i>2.758.800,00</i>	<i>49,68</i>
z tego: § 2480	5.522.830,00	2.758.800,00	49,95
§ 2800	29.964,00	0,00	0,00

W ramach wydatków bieżących (§ 2480) realizowane jest przedsięwzięcie ujęte w WPF pn.: Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt.: „Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” – plan 68.130,00 zł, wykonanie 0,00 zł - szczegóły opis znajduje się na stronie 29 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Ponadto w planie na 2016 r. ujęta jest dotacja celowa w wysokości 29.964,00 zł przeznaczona na realizację zadań pn.: „IDŹ-PATRZ-CZUJ: Poznański Czerwiec 56” (2.344,00 zł), „OCZYTANI! Miej oko na dobrą książkę” (8.300,00 zł), „Pisarki na plakaty” (4.620,00 zł), „Redakcja, przygotowanie do druku, druk, oprawa i promocja książki Juliana Kornhausera pt. *Wiersze zebrane*” (7.100,00 zł) oraz „Redakcja, przygotowanie do druku, druk, oprawa i promocja antologii pod roboczym tytułem *Poezja polskiej awangardy*” (7.600,00 zł). Środki zostaną przekazane na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 92118
Muzea

Plan 30.289.653,00 zł
Wykonanie 13.809.520,81 zł 45,59 %

Wyszczególnienie	R a z e m rozdz. 92118		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	30.284.881,00	13.804.750,74	45,58
1. dotacja organizatora	30.184.881,00	13.754.750,74	45,57
2. pozostałe dotacje	100.000,00	50.000,00	50,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>27.699.981,00</i>	<i>13.654.760,50</i>	<i>49,30</i>
z tego: § 2480	27.402.848,00	13.547.760,50	49,44
§ 2800	297.133,00	107.000,00	36,01
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>2.584.900,00</i>	<i>149.990,24</i>	<i>5,80</i>
z tego: § 6220	1.104.000,00	149.990,24	13,59
§ 6229	1.480.900,00	0,00	0,00

z tego:



Wyszczególnienie	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo - Parkowy		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	1.342.000,00	609.000,00	45,38
1. dotacja organizatora	1.342.000,00	609.000,00	45,38
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.342.000,00</i>	<i>609.000,00</i>	<i>45,38</i>
z tego: § 2480	1.315.000,00	609.000,00	46,31
§ 2800	27.000,00	0,00	0,00

W planie na 2016 r. ujęta jest dotacja celowa w wysokości 27.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorskie w obrębie klatki schodowej zabytkowego budynku pałacu”. Środki zostaną przekazane na podstawie podpisanej umowy w II półroczu br.



Wyszczególnienie	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
1	2	3	4
Dotacja ogółem, z tego:	3.157.226,00	1.568.616,00	49,68
1. dotacja organizatora	3.157.226,00	1.568.616,00	49,68
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>3.157.226,00</i>	<i>1.568.616,00</i>	<i>49,68</i>
z tego: § 2480	3.137.226,00	1.568.616,00	50,00
§ 2800	20.000,00	0,00	0,00

W planie na 2016 r. ujęta jest dotacja celowa w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „966: U źródeł Polski”. Środki zostaną przekazane na podstawie podpisanej umowy w II półroczu br.



Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	2.664.887,00	1.176.000,00	44,13
1. dotacja organizatora	2.664.887,00	1.176.000,00	44,13
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.354.887,00</i>	<i>1.176.000,00</i>	<i>49,94</i>
z tego: § 2480	2.354.887,00	1.176.000,00	49,94
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>310.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	310.000,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadania majątkowe jednoroczne	310.000,00	0,00	0,00
<i>Wykonanie instalacji alarmowej, p-poż i CCTV w skansenie w Oddziale Literackim Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie wraz z wykonaniem instalacji odgromowej budynku spichlerza z Kuźnicy Grabowskiej</i> Dotacja na realizację zadania została przyznana uchwałą Nr XIX/501/16 SWW z dnia 30 maja 2016 r. i nie było możliwości zrealizowania ww. zadania w I półroczu 2016 r. - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	250.000,00	0,00	0,00
<i>Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego do projektu modernizacji budynku głównego Muzeum</i> Dotacja na realizację zadania została przyznana uchwałą Nr XIX/501/16 SWW z dnia 30 maja 2016 r. i nie było możliwości zrealizowania ww. zadania w I półroczu 2016 r. - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	50.000,00	0,00	0,00
<i>Zakup komputerów</i> Dotacja na realizację zadania została przyznana uchwałą Nr XIX/501/16 SWW z dnia 30 maja 2016 r. i nie było możliwości zrealizowania ww. zadania w I półroczu 2016 r. - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	10.000,00	0,00	0,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9.			
RAZEM	310.000,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Koninie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	2.486.957,00	1.242.000,00	49,94
1. dotacja organizatora	2.486.957,00	1.242.000,00	49,94
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.486.957,00</i>	<i>1.242.000,00</i>	<i>49,94</i>
z tego: § 2480	2.486.957,00	1.242.000,00	49,94

Wyszczególnienie	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	6.976.559,00	3.183.600,00	45,63
1. dotacja organizatora	6.976.559,00	3.183.600,00	45,63
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>6.280.159,00</i>	<i>3.183.600,00</i>	<i>50,69</i>
z tego: § 2480	6.223.159,00	3.126.600,00	50,24
§ 2800	57.000,00	57.000,00	100,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>696.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6229	696.400,00	0,00	0,00

W planie na 2016 r. ujęta jest dotacja celowa w wysokości 57.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa mostu pontonowego na czas uroczystości obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski”. Środki zostały przekazane Instytucji w I półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przedsięwzięcie wynikające z WPF	696.400,00	0,00	0,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko - Dziedzictwo Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	696.400,00	0,00	0,00
➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 25 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich			

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe w Lesznie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	2.368.968,00	1.162.500,00	49,07
1. dotacja organizatora	2.368.968,00	1.162.500,00	49,07
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>2.368.968,00</i>	<i>1.162.500,00</i>	<i>49,07</i>
z tego: § 2480	2.368.968,00	1.162.500,00	49,07

Wyszczególnienie	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	1.983.600,00	950.000,00	47,89
1. dotacja organizatora	1.983.600,00	950.000,00	47,89
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	–
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.960.600,00</i>	<i>950.000,00</i>	<i>48,45</i>
z tego: § 2480	1.960.600,00	950.000,00	48,45
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>23.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	23.000,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	23.000,00	0,00	0,00
<i>Zakup i montaż garaży z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku</i>	23.000,00	0,00	0,00
Wybrano wykonawcę, uzgodniono termin wykonania prac, zadanie będzie realizowane w II półroczu br.			
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 9.			

Wyszczególnienie	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywcze w Szreniawie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	7.250.801,00	2.940.564,50	40,56
1. dotacja organizatora	7.150.801,00	2.890.564,50	40,42
2. pozostałe dotacje	100.000,00	50.000,00	50,00
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>6.067.101,00</i>	<i>2.940.564,50</i>	<i>48,47</i>
z tego: § 2480	5.911.101,00	2.890.564,50	48,90
§ 2800	156.000,00	50.000,00	32,05
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>1.183.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego: § 6220	571.000,00	0,00	0,00
§ 6229	612.700,00	0,00	0,00

W pozycji „pozostałe dotacje” jest uwzględniona dotacja celowa w wysokości 100.000,00 zł z budżetu 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-Spożywcze w Szreniawie, na której prowadzona jest działalność kulturalna (§ 2800). Dotacja została przekazana na podstawie umowy z 01.04.2016 r. zawartej pomiędzy Gminą Swarzędz a Województwem Wielkopolskim. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Ponadto w planie na 2016 r. (§ 2800) ujęta jest dotacja celowa w wysokości 56.000,00 zł przeznaczona na realizację zadań pn.: „Muzeum dostępne dla zmysłów - cykl interaktywnych lekcji muzealnych dla osób z dysfunkcjami zmysłów” (6.000,00 zł) oraz „Organizacja wystawy czasowej prezentującej powozy konne ze zbiorów Stanisławy i Stanisława Łowińskich” (50.000,00 zł). Środki zostaną przekazane na podstawie podpisanych umów w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	612.700,00	0,00	0,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko - <i>Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie</i> ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 25 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	612.700,00	0,00	0,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	571.000,00	0,00	0,00
<i>Dokończenie budowy ogrodzenia terenu Muzeum w Szreniawie</i> Zlecono projekt ogrodzenia wraz z kosztorysem inwestorskim oraz wytyczenie geodezyjne jego granic. Prace będą realizowane w II półroczu br.	350.000,00	0,00	0,00
<i>Dokończenie modernizacji budynku administracyjnego w Szreniawie</i> Dotacja na realizację zadania została przyznana uchwałą Nr XIX/501/16 SWW z dnia 30 maja 2016 r. i nie było możliwości zrealizowania ww. zadania w I półroczu 2016 r. - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	121.000,00	0,00	0,00
<i>Zakup muzealiów</i> Dotacja na realizację zadania została przyznana uchwałą Nr XIX/501/16 SWW z dnia 30 maja 2016 r. i nie było możliwości zrealizowania ww. zadania w I półroczu 2016 r. - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	100.000,00	0,00	0,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9.			
RAZEM	1.183.700,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie		
	Plan	Wykonanie za I półrocze	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dotacja ogółem, z tego:	2.053.883,00	972.470,24	47,35
1. dotacja organizatora	2.053.883,00	972.470,24	47,35
2. pozostałe dotacje	0,00	0,00	-
<i>z dotacji ogółem wydatki bieżące:</i>	<i>1.682.083,00</i>	<i>822.480,00</i>	<i>48,90</i>
z tego: § 2480	1.644.950,00	822.480,00	50,00
§ 2800	37.133,00	0,00	0,00
<i>z dotacji ogółem wydatki majątkowe:</i>	<i>371.800,00</i>	<i>149.990,24</i>	<i>40,34</i>
z tego: § 6220	200.000,00	149.990,24	75,00
§ 6229	171.800,00	0,00	0,00

W planie na 2016 r. ujęta jest dotacja celowa w wysokości 37.133,00 zł przeznaczona na realizację zadania pn.: „Ochrona i opieka nad ważnym kulturowo i historycznie obiektem muzealnym - miejscem pamięci w Chełmnie nad Nerem”. Środki zostaną przekazane na podstawie podpisanej umowy w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
I. Przedsięwzięcie wynikające z WPF	171.800,00	0,00	0,00
WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Środowisko - <i>Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną – etap II</i> ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 26 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	171.800,00	0,00	0,00
II. Zadania majątkowe jednoroczne	200.000,00	149.990,24	75,00
<i>Wykup pozostałej części gruntu łączącej Muzeum z terenem obozu w Żabikowie</i>	150.000,00	149.990,24	99,99
<i>Przebudowa i konserwacja SPICHLERZA, obiektu muzealnego wraz z adaptacją jego pomieszczeń na wystawę stałą</i> Dotacja na realizację zadania została przyznana uchwałą Nr XIX/501/16 SWW z dnia 30 maja 2016 r. i nie było możliwości zrealizowania ww. zadania w I półroczu 2016 r. - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	50.000,00	0,00	0,00
➤ Opis zadań majątkowych jednorocznych znajduje się w załączniku nr 9.			
RAZEM	371.800,00	149.990,24	40,34

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

- Wydatki bieżące w wysokości 4.770,07 zł stanowią zwrot dotacji wraz z odsetkami przez Muzeum Okręgowe w Pile, otrzymanej jako pomoc finansowa z Gminy Piła na pokrycie kosztów związanych z organizacją wystaw oraz innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły.

ROZDZIAŁ 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	902.000,00 zł	
Wykonanie	93.000,00 zł	10,31 %

Wydatki bieżące zostały przekazane na:

- § 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 789.000,00 zł, wykonanie 93.000,00 zł, co stanowi 11,79 % planu,
- § 2730 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 113.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego nastąpiło 25 kwietnia 2016 r. - uchwała nr XVIII/475/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 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 pozostałej dotacji do beneficjentów nastąpi w II półroczu br.

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 92195**Pozostała działalność**

Plan	1.440.936,00 zł	
Wykonanie	972.373,83 zł	67,48 %

Wydatki bieżące w kwocie 436.390,46 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 1.900,00 zł,
- realizację zadań statutowych - kwota 187.790,46 zł, z tego:
 - zakup artykułów spożywczych, materiałów i wyposażenia - kwota 4.521,66 zł.
 - zakup usług pozostałych - kwota 182.278,88 zł, z tego w I półroczu 2016 r. zrealizowano wydatki związane z:
 - a) organizacją uroczystości poświęconej wręczeniu stypendiów i nagród Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury,
 - b) organizacją wydarzeń związanych z działalnością wielkopolskich muzeów: targów Tour Salon oraz konkursu na najciekawsze wydarzenie muzealne roku „Izabella”,
 - c) organizacją wystawy poświęconej Polskiej Szkole Ilustracji,
 - d) organizacją festiwalu „Schola Cantorum” w Kaliszu oraz dorocznych międzynarodowych spotkań kolędników „Do szopy, hej pasterze, dudziarze...”,
 - e) organizacją konkursu na dyrektora Polskiego Teatru Tańca - Baletu Poznańskiego,
 - f) realizacją Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej oraz IV Kępińskiego Festiwalu oraz XIII Ogólnopolskiego Konkursu Gitary Klasycznej im. A. Tansmana,
 - g) prezentacją spektaklu „Dekalog” przez Zespół Śpiewaczy „Wrzos” z Zakrzewa na VII Interdyscyplinarnym Festiwalu Wielkopostnym w Warszawie.

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 216.700,00 zł, z tego zgodnie z:
 - Uchwałą Nr 1656/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2016 r. przyznano 5. osobom nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za rok 2015 - kwota 52.000,00 zł,
 - Uchwałą Nr 1657/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 25 lutego 2016 r. przyznano stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury 19. 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 - 164.700,00 zł.
- § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań bieżących - plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Przedsięwzięcia wynikające z WPF	536.321,00	535.983,37	99,94
<i>WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego</i> ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 26 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	280.856,00	280.855,87	100,00
<i>WRPO na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne</i> ➤ Szczegółowy opis znajduje się na stronie 26 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	255.465,00	255.127,50	99,87
RAZEM	536.321,00	535.983,37	99,94

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

2.22 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2016 r. stanowiły 43,45 % planu.

ROZDZIAŁ 92502

Parki krajobrazowe

Plan	3.662.211,00 zł	
Wykonanie	1.591.161,73 zł	43,45 %

Środkami w ww. rozdziale dysponuje Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

W układzie tabelarycznym plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wydatki ogółem, z tego:	3.662.211,00	1.591.161,73	43,45
➤ Wydatki bieżące, z tego:	3.362.211,00	1.591.011,73	47,32
• Wydatki jednostki budżetowej, z tego:	3.318.611,00	1.579.500,02	47,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.598.890,00	818.670,69	51,20
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.719.721,00	760.829,33	44,24
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.600,00	11.511,71	26,40
➤ Wydatki majątkowe	300.000,00	150,00	0,05

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 818.670,69 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – kwota 760.829,33 zł, w tym m.in. na: realizację przedsięwzięć ujętych w WPF – kwota 215.975,15 zł, pn.: „Ekoedukacja w parkach krajobrazowych Wielkopolski” – szczegółowy opis znajduje się na stronie 29 Informacji o kształtowaniu się WPF WW na 2016 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 11.511,71 zł.

→ Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu br.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zadanie majątkowe jednoroczne	300.000,00	150,00	0,05
Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie na stworzenie obserwatorium astronomicznego w celach edukacyjnych i badawczo naukowych - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.	300.000,00	150,00	0,05
➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 9.			

2.23 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W ww. dziale wykonane wydatki za I półrocze 2016 r. stanowiły 49,44 % planu.

ROZDZIAŁ 92601

Obiekty sportowe

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

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.	Plan	Wykonanie	% (3:2)
1	2	3	4
Zadanie majątkowe jednoroczne	1.000.000,00	0,00	0,00
Środki zaplanowane na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych związanych z budową obiektów i urządzeń sportowych oraz na zakupy inwestycyjne w ramach rządowego Programu Inwestycyjnego pn. „Orliki Lekkoatletyczne”. Uchwała Nr XXI/547/16 SWW o przyznaniu pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie została podjęta 18 lipca 2016 r. - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. ➤ Opis zadania majątkowego jednorocznego znajduje się w załączniku nr 9.	1.000.000,00	0,00	0,00

⇒ Szczegółowy opis dotacji znajduje się w załączniku nr 6.

ROZDZIAŁ 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 7.537.000,00 zł
Wykonanie 4.323.878,00 zł 57,37 %

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 6.

ROZDZIAŁ 92695

Pozostała działalność

Plan 735.000,00 zł
Wykonanie 259.997,43 zł 35,37 %

Wydatki bieżące w ramach ww. rozdziału przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 106.517,43 zł, z tego dofinansowano koszty organizacji: plebiscytu na najlepszego sportowca Wielkopolski w roku 2015, imprez sportowych organizowanych przy współudziale Województwa Wielkopolskiego, wydawnictwa i imprezy okolicznościowe z okazji jubileuszów klubów sportowych, sfinansowano produkcję i emisję programów telewizyjnych w ramach działań promujących sport wielkopolski, zakupiono puchary, które były wręczane na imprezach organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
→ Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 153.480,00 zł, środki zostały przeznaczone na: stypendia sportowe dla 60 młodych sportowców (w tym 3 niepełnosprawnych) z Województwa Wielkopolskiego. Świadczenia w wysokości 380 zł i 500 zł miesięcznie przyznane zostały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałami nr 1159/2015 z dnia 15.10.2015 r. i 1579/2016 z dnia 4.02.2016 r. podjętymi na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr VI/85/11 z dnia 18.04.2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych.

Wydatki na nagrody za uzyskanie nominacji olimpijskich i paraolimpijskich „RIO 2016” oraz za wybitne osiągnięcia sportowe i szczególne zasługi dla sportu w roku 2016 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 2016 r. jednostki oświatowe zgromadziły na Wydzielonym Rachunku Dochodów łącznie 2.195.484,07 zł, tj. 45,14 % planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 1.908.854,36 zł, tj. 39,25 % planu, z tego:

- 131.268,51 zł – stan środków na 31 grudnia 2015 r., zgodnie z zapisami art. 223 ust. 4 uofp, przekazane do budżetu Województwa Wielkopolskiego do 5.01.2016 r.,
- 1.777.585,85 zł - dokonane wydatki, tj. 36,55 % planu.

Środki pieniężne na wydzielonych rachunkach bankowych wynoszą 417.898,22 zł.

Środki pieniężne gromadzone na wydzielonych rachunkach umożliwiają jednostkom oświatowym dofinansowanie własnej działalności bieżącej.

- Niskie wykonanie dochodów i wydatków w niektórych jednostkach oświatowych wynika m.in. z:
- mniejszej liczby przeprowadzonych: kursów doskonalących i kwalifikacyjnych, szkoleń, warsztatów i grantów edukacyjnych Kuratora Oświaty,
 - mniejszych wpływów z tytułu planowanych wpłat od osób korzystających z usług biblioteki,
 - mniejszych wpływów z tytułu zakwaterowania i wynajmu pomieszczeń,
 - planowanej realizacji wydatków w II półroczu br. w zależności od wysokości uzyskanych dochodów,
 - planowanej realizacji wydatków w II półroczu br.

4. WYKAZ ŹRÓDEŁ, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁA SPORZĄDZONA INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2016 r. została sporządzona na podstawie następujących dokumentów:

- Uchwały Nr VIII/195/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze,
- Uchwały Nr XX/528/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr XIII/363/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016,
- Uchwały Nr XX/529/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr XIII/362/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne,
- Uchwały Nr 2334/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniającej uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok
- Sprawozdania Rb-NDS Województwa Wielkopolskiego o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 r.,
- Sprawozdań Rb-50 Województwa Wielkopolskiego o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do 30 czerwca 2016 r.,
- Sprawozdania Rb-27S Województwa Wielkopolskiego z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2016 r.,
- Sprawozdania Rb-28S Województwa Wielkopolskiego z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 r.
- Materiałów przedłożonych przez Departamenty i Biura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz jednostki budżetowe podległe Województwu Wielkopolskiemu zgodnie z:
 - Uchwałą Nr VIII/195/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 29 czerwca 2015 r.,
 - Uchwałą Nr XX/530/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016 r., oraz Uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 30 czerwca 2016 r.: Nr 2332/2016 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 i Nr 2333/2016 w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2016.